



联合国

联合检查组 2022 年报告和 2023 年工作方案

大会
正式记录
第七十七届会议
补编第 34 号



联合检查组 2022 年报告和 2023 年工作方案



说明

联合国文件编号由字母和数字构成。凡提及这种格式的编号，即指联合国某一文件。

目录

章次	页次
简称	4
主席致辞	6
一. 2022 年活动概况	8
A. 2022 年报告和发布的说明	8
B. 与行政首长、监督实体、立法机关和理事机构的接触.....	9
C. 调查	10
D. 自我评估	10
E. 网络跟踪系统	11
二. 联合检查组建议的接受和执行情况.....	12
三. 2023 年展望	15
四. 2023 年工作方案	17
附件	
一. 截至 2022 年 12 月 31 日联合检查组 2022 年工作计划执行情况.....	19
二. 2014-2021 年联合检查组各参与组织对联检组建议的接受情况和已接受建议执行情况.....	20
三. 2014-2021 年按预期影响类别分列的联合检查组建议的平均接受率和已接受建议的执行率	21
四. 分摊联合检查组 2022 年费用的组织及其分摊份额百分比列表	22
五. 联合检查组人员组成	23
六. 联合检查组 2023 年工作方案.....	24

简称

首协会	联合国系统行政首长协调理事会
粮农组织	联合国粮食及农业组织
原子能机构	国际原子能机构
国际民航组织	国际民用航空组织
公务员制度委员会	国际公务员制度委员会
劳工组织	国际劳工组织
海事组织	国际海事组织
国贸中心	国际贸易中心
国际电联	国际电信联盟
艾滋病署	联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署
贸发会议	联合国贸易和发展会议
开发署	联合国开发计划署
环境署	联合国环境规划署
教科文组织	联合国教育、科学及文化组织
人口基金	联合国人口基金
人居署	联合国人类住区规划署
难民署	联合国难民事务高级专员公署
儿基会	联合国儿童基金会
工发组织	联合国工业发展组织
训研所	联合国训练研究所
毒品和犯罪问题办公室	联合国毒品和犯罪问题办公室
项目署	联合国项目事务署
近东救济工程处	联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
联合国大学	联合国大学
妇女署	联合国促进性别平等和增强妇女权能署
世旅组织	世界旅游组织
万国邮联	万国邮政联盟

粮食署	世界粮食计划署
世卫组织	世界卫生组织
知识产权组织	世界知识产权组织
气象组织	世界气象组织

主席致辞

我谨根据联合国系统联合检查组章程第 10 条第 1 款的规定，呈交联合检查组的 2022 年度报告。报告载有联检组 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间活动的说明及其 2023 年工作方案大纲。

联检组作为唯一受权从全系统视角开展工作的独立外部监督机构，多年来开展工作，给因应各组织和立法机关需求的多个不同议题带来了独特价值和视角，一年来与联检组接洽的各组织行政首长和立法机关可以证明这一点。

2022 年，联检组恢复了在 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行期间中断的许多工作方法和活动。重要的现场访谈和检查团补充了联检组的工作并增加了其深度。虽然联检组在疫情爆发的前两年基本上能够完成任务，但众多障碍的累积影响导致几项审查被推迟。联检组在 2022 年发布了 2 份审查报告，预计到 2023 年夏季将再发布 5 份，这些报告是从 2022 年结转的。理想的情况是，根据联检组的自我评估结果，采用改进后的程序和更完善的流程来解决拖延问题。

意识到由于行政首长协调理事会财务和预算网决定按照大会第 77/263 号决议的核准削减联检组预算，检查团经费筹措存在不确定性，并认识到产品的深度和质量随之面临风险，检查专员决定将联检组 2023 年的工作方案限制为 3 项新的审查。对医疗服务的审查将从战略和风险角度处理一个具有全系统重要性的问题。工作方案还包括恢复 2022 年暂停的对粮农组织管理和行政的审查，以及对妇女署进行首次管理和行政的审查。联检组除了调整工作方案，不进行需要更多资源的审查外，还将考虑修订正在进行的审查和其他战略举措的范围，以便在削减的预算范围内运作。然而，如果资源供应情况有所改善，联检组可能在这一年里为 2023 年工作方案增加更多议题。

联检组 2023 年的其他重点领域包括落实联检组工作和业务自我评估所提出的优先建议。参与组织和会员国广泛使用的网络跟踪系统已接近实际极限，现已确定了最新的解决办法。目前正在寻求资金，以一个更有用和更可持续的平台取代该系统。

虽说检查专员对以其名义发表的报告负责，但他们并非独自工作。我们非常赞赏联检组执行秘书和秘书处工作人员的奉献精神、支持和贡献。联检组在其每个参与组织的协调人在 2022 年继续提供支持，也值得特别赞扬，而且我们期待着在 2023 年召集他们举行双年度协调人会议。

我愿借此机会感谢检查专员让·韦斯利·卡佐(海地)、须凯·普罗姆-杰克逊(冈比亚)、上冈惠子(日本)、尼古拉·洛津斯基(俄罗斯联邦)和我的前任联检组主席戈皮纳坦·阿昌库兰加雷(印度)，后者于 2022 年底离开联检组。我要热烈欢迎他们的继任者莫哈纳德·阿里·奥姆兰·穆萨维(伊拉克)、帕维尔·切尔尼科夫(俄罗斯联邦)、盖梅尔韦·戈伊茨芒(博茨瓦纳)、星野俊也(日本)和康罗德·亨特(安提瓜和巴布达)。

虽然我们的检查专员中失去了性别均等，但今年主席团的两名成员都是妇女。
祝贺检查专员卡罗琳娜·费尔南德斯·奥帕索(墨西哥)被任命为 2023 年副主席。

主席

艾琳·克罗宁(签名)

2023 年 1 月 19 日，日内瓦

第一章

2022 年活动概况

1. 联合检查组 2022 年开始时，其工作计划中有 10 项审查，其中包括自 2021 年结转的 4 项审查和为 2022 年工作方案增加的 6 项审查。
2. 在结转的 4 项审查中，有 2 项已于年内完成：审查人居署的管理和行政工作（在疫情期间暂停）；审查联合国系统各组织处理种族主义和种族歧视的措施和机制。联检组将在 2023 年上半年完成 2021 年结转的另外 2 项审查。这两项审查是：审查可供联合国系统各组织工作人员使用的内部上庭前阶段上诉机制；审查联合国系统各组织的问责制框架。
3. 在 2022 年工作方案的 6 项审查中，有 5 项是在年内开始的，并将结转至 2023 年工作计划下完成。这些审查涉及以下议题：联合国系统各组织的弹性工作安排；联合国系统各组织精神卫生和健康政策和做法；人口基金的管理和行政；联合国系统各组织健康保险计划的质量、效力、效率和可持续性；联合国系统使用编外人员情况及相关合同模式。对联合国系统各组织接受和执行联合检查组建议情况、联合检查组各参与组织处理联合检查组报告进程及其立法机关和理事机构的审议情况的审查，将于 2023 年很快开始。
4. 推迟按计划在 2022 年完成的审查有几个因素。疫情的累积影响导致 2021 年审查推迟启动是一个因素。由于联检组的审查使各参与组织收到更长和更复杂的调查表和索取数据的要求，这意味着各组织的答复时间超过了规定的时间，使得情况更加严重。就全系统审查而言，即使只有少数组织延迟，数据的合并和分析，特别是为比较目的进行的数据合并和分析，也会受到严重影响。如果时间框架与各组织在处理其方案优先事项、应对疫情后恢复正常工作安排和工作人员可用性方面面临压力的时期相吻合，则参与组织延迟作出回复的相应影响会进一步加剧。
5. 2022 年工作计划执行情况载于本报告附件一，而已完成的审查摘要载于下文 A 节。

A. 2022 年报告和发布的说明

6. 2022 年报告的主要方面摘要和发布的说明如下。

审查联合国人类住区规划署的管理和行政(JIU/REP/2022/1)

7. 对人居署管理和行政工作的审查侧重于人居署最近的治理改革、财务管理、组织结构调整和管理以及监督和评价。
8. 新的三级治理结构被视为一个积极的变化，但迫切需要说明每个理事机构的独特作用和责任，特别是常驻代表委员会的作用和责任。多年来，会员国对联合国生境和人类住区基金会非专用基金的捐款远远低于人居署执行局核准的预算。管理层已作出各种努力，包括紧缩措施和向会员国发出强烈呼吁，以弥补缺口。情况正在改善，但向基金捐款的会员国仍不到四分之一。由于资金短缺，规范性

工作、管理、宣传和监督等许多核心职能的资金和人员严重不足。审计建议执行率低是该组织面临的另一个严重风险。

9. 人居署作为联合国秘书处的一部分，应紧急寻求秘书处的实质性支持。秘书长应立即探索使人居署更可行和更可持续的方法。

10. 联检组在审查中提出了 8 项正式建议和 24 项非正式建议，目的是提高人居署的总体效力和可行性。该报告于 2022 年 11 月提交执行局，并得到执行局的好评。执行主任接受向她提出的建议。执行局请执行主任每年向执行局报告各项建议的执行进展情况。

审查联合国系统各组织处理种族主义和种族歧视的措施和机制(JIU/NOTE/2022/1)

11. 解决种族主义和种族歧视问题对于联合国系统在全球治理、组织生产力和取得成果以及全系统工作人员的健康、安全和尊严方面所起领导作用的公信力至关重要。审查旨在评估：(a) 联合国系统内个人、机构和宏观结构各级的种族主义和种族歧视；(b) 各组织采取的措施和建立的机制；(c) 今后为不断改进、影响和相关性而采取的步骤。

12. 联检组发现，虽然联合国系统某些部门取得了进展，但联合国系统各组织中的种族主义和种族歧视是一个令人关切的重大问题，在整个系统中普遍存在，但却没有得到充分认识，有时甚至被误解，需要联合国全系统作出紧急反应。由于缺乏对种族的明确定义和对种族主义的识别方法，联合国系统各组织无法对种族问题和种族主义问题进行必要的评估和分析。这妨碍了各组织采取有效行动和提供有效监督和问责的能力。

13. 总体而言，现行管理做法及相关措施和机制的覆盖面、质量和绩效与所评估的种族主义和种族歧视的严重程度并不相称。采取一种平衡的办法对于改革进程的有效性和可持续性都很重要。在所有组织中，都把重点放在发展制度和结构上，而没有同等地把重点放在解决个人和管理层的种族主义和种族歧视问题上。对人力资源管理中机会分配平等和职业进展的评估表明，联合国系统还有很长的路要走。需要调整应对一切形式歧视的交叉性，以有效应对种族主义和种族歧视。

14. 联检组发现，联合国系统各组织已开始大力处理种族主义和种族歧视问题。这创造了变革和转变的势头，可能对解决这一问题以及其他形式的歧视产生积极影响。作为审查结果，向行政首长提出了 6 项正式建议和 16 项非正式建议，目的是进一步加强和改进处理种族主义和种族歧视问题的措施和机制。

B. 与行政首长、监督实体、立法机关和理事机构的接触

15. 联检组继续与各参与组织的行政首长和高级管理层进行外联，以着重说明联检组的工作和各组织执行联检组建议的情况，并就具体风险和与各组织领导层接触。2022 年，除了在具体审查过程中进行互动外，联检组还会晤了 9 个实体的行政首长和高级官员。同过去一样，联检组受到好评，其工作和影响得到了积极反馈。所有实体都表示承诺继续与联检组合作，并在必要时更加注重执行联检组的建议。

16. 2022 年并未举行审计委员会、内部监督事务厅和联检组三方会议。然而，已定于 2023 年 1 月底举行一次会议。三个监督实体将继续利用三方会议讨论其正在进行的工作、新出现的风险和挑战以及各自的今后工作计划。尽管它们的任务不同，但交流经验、学习和了解重点领域是非常有益的。了解彼此的工作计划可确保三个监督实体不会同时关注同一领域。联检组在联合国系统审计和监督委员会第七次年度会议期间与其主席进行了接触，并在第十四次会议期间与联合国各组织内部审计事务代表进行了接触，介绍了相关审查，并与这些主要利益攸关方讨论了议题事项。

17. 经过联检组的协同努力，各参与组织的立法机关和理事机构审议联检组报告的进程和规划工作有所改进。联检组将继续监测按照联检组章程向每个立法机关或理事机构提交报告的情况。一些组织尚未履行义务，在其立法机关或理事机构开会后随时向联检组通报有关决定和结果。

C. 调查

18. 联合检查组重点调查行政首长、内部监督机构负责人以及除工作人员以外的各参与组织官员被控违反条例和细则以及违反其他既定程序的行为，并在例外情况下，调查不具备内部调查能力的组织所属工作人员的此类行为。2022 年，联检组收到这方面的 3 宗投诉。

19. 联检组调查部门副主席和专业工作人员事务调查员亲自代表联检组出席了 2022 年 6 月 1 日至 3 日在卢森堡举行的第二十二届国际调查员会议。

20. 2022 年 7 月，该部门编写了一份题为“处理指控或投诉的暂行内部标准作业程序”的文件，并分发给联检组。该文件旨在为业务目的编纂该部门目前的做法，其依据是被称为调查工作一般原则和准则的框架文件(见 A/68/34，附件七)的规定。

D. 自我评估

21. 2022 年，联检组根据职权范围以及 2021 年和 2022 年上半年为此制定的基准框架完成了全面自我评估工作。自我评估的目的是根据从战略和业务角度对当前局势的评估，提出改进联检组工作的建议，并审议自 2013 年进行上一次自我评估以来这方面的演变情况。这项内部工作涉及以下领域：

(a) 2013 年进行的上一次自我评价所提建议的执行情况；

(b) 内部和外部利益攸关方对联检组运作各个方面的看法，包括联检组按照其章程和立法机关有关决议执行任务的情况，以及联检组报告、说明和其他产品的质量、用处和影响；

(c) 联检组工作方案和规划进程的现实意义和反应能力；

(d) 联检组人力和财政资源的充足度和利用情况及其内部管理框架的有效性；

(e) 联检组内部程序的效力和效率，包括数据收集、信息管理程序、信息技术工具、外联和沟通以及质量保证机制；

(f) 联检组报告和建议的质量、用处和影响。

22. 虽然这项工作作为一个整体将促进定于 2024 年进行的联检组 2020-2029 年战略框架中期评估,但这项工作更具体地侧重于框架中的各种要素,如指导原则、长期目标和重点专题领域(例如:联检组如何利用其全系统任务授权,为联合国系统各组织增加价值、效率和透明度,以及在这方面,其工作程序如何支持其独立性、公正性和相关性)。

23. 由于进行了详细的技术分析,并从会员国、参与联检组的组织、联检组检查专员和参加自我评估的秘书处工作人员收到反馈意见,因此,这次评估彻底评价了联检组的政策、进程和程序在完成任务方面的效用。

24. 在自我评估过程中,联检组发现有机会改进其方法和内部监管框架。这项工作涉及工作方案、管理和行政审查、数据收集、报告、治理、质量保证、外联和沟通以及联检组建议的执行和后续行动等议题。自我评估除其他外,就资源的提供和使用提出了建议,包括在联检组年度报告中就此列报,制定更有效的人力资源管理办法,并酌情考虑资源调动政策和战略。自我评估还提出了通过确定优先次序和制定行动计划来执行这些建议的建议。

25. 联检组收到建议,即,将年度工作方案更好地与战略框架所载的重点专题领域保持一致。然而,自我评估没有并未产生立即修改战略框架的建议,因为预计将在 2024 年进行的中期评价中使用自我评估的结论和建议。特别是,自我评估将被用来分享对战略框架执行情况的见解,例如关于改进规划和优化资源利用的看法。

26. 为实现战略框架所载目标,需要更加注重外联工作。从利益攸关方的反馈中可以明显看出,需要更加重视向特别是立法机关和理事机构通报成果,以确保有效传播关于联检组工作的信息。此外,应在联检组的工作计划和报告中纳入更深度的定期报告,说明根据联检组建议采取的行动所产生的影响。

27. 总体而言,联检组的内部工作程序支持其任务和战略,而外部利益攸关方重视联检组的产品。利益攸关方重视全系统审查以及由此传播的关于联合国现行良好做法的信息,并且利益攸关方认为联检组是一个独立、可信和公正的机构。联检组深入报告和审查有关议题的工作使它在联合国系统内受到重视。

28. 2023 年,联检组将正式审议自我评估提出的建议并确定其优先次序,制定行动计划,以处理那些已接受和已确定优先次序的建议。预计自我评估成果将进一步支持联检组战略框架 2024 年中期评价。

E. 网络跟踪系统

29. 正如联检组前几年所报告的,网络跟踪系统应用程序早就该更换了。2022 年,联检组编写了一份由信息和通信技术厅开发、托管和维护的解决办法提案。

30. 这份提案包括开发和维护更换系统的费用估计数。正在请求申请预算外资金。新系统的开发工作尚待预算外资源的确认。

第二章

联合检查组建议的接受和执行情况

建议数目

31. 表 1 列示了按报告、说明和致管理当局函所载建议的平均数。

表 1

2014-2022 年联合检查组的报告、说明及致管理当局函和建议数目

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	共计
报告、说明和致管理当局函										
全系统及多个组织	7	5	11	9	6	7	7	6	1	59
单个组织	3	6	25	2	1	3	1	1	1	43
报告、说明和致管理当局函共计	10	11	36	11	7	10	8	7	2	102
建议										
全系统及多个组织	61	33	74	56	49	44	56	33	6	412
单个组织	16	16	26	20	3	14	4	4	8	111
建议共计	77	49	100	76	52	58	60	37	14	523
按产出计算的建议平均数	7.7	4.5	2.8	6.9	7.4	5.8	7.5	5.3	7	5.1

资料来源：网络跟踪系统，2023 年 1 月。

涉及全系统和单个组织的建议的接受率和执行率

32. 在分析联检组建议的接受和执行情况时必须考虑到，从公布之年起，所有 28 个参与组织及其各自的立法机关和理事机构全面处理建议平均需要两年时间。因此，联检组的报告包括 2014 年至 2021 年所发布的报告的数据(见表 2 和表 3；关于各参与组织接受和执行联检组建议的情况，见附件二)。

表 2

2014-2021 年联合检查组建议的接受率

(百分比)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	平均 ^a
已接受	76.3	80.5	83.7	72.3	77.1	75.5	72.8	48.6	73.4
未接受	5.1	5.6	4.0	6.1	3.9	4.0	4.0	3.1	4.5
不相关	14.3	9.3	8.9	10.1	5.0	8.8	7.0	3.9	8.6
审议中	0.7	1.7	1.3	2.0	4.5	4.0	6.6	10.1	3.6
暂缺	3.7	2.9	2.1	9.4	9.5	7.7	9.6	34.3	9.9

资料来源：网络跟踪系统，2023 年 1 月。

^a 右栏数字不是简单的平均数，因为建议数目每年都有变化。

33. 在本报告所述期间(2014-2021 年)，平均 73%的建议被参与组织接受。

34. 联检组要求各组织解释它们将建议记录为“不相关”或“未接受”的理由。但照做的组织不多。联检组将在 2023 年审查各项建议的接受和执行情况时处理这个问题。

35. 各组织提供的资料中的另一个差距涉及其立法机关和理事机构对联检组报告的审议情况。各组织也并未填写联检组网络跟踪系统中要求填写的栏目。正在考虑对替换系统进行改进，其中包括向参与组织提供及时通知的功能，以及便利有效更新其记录的功能。

36. 向立法机关和理事机构所提建议的接受率通常低于向行政首长提出的建议。主要原因是立法机关和理事机构审议联检组的报告和建议所需时间较长。此外，向立法机关和理事机构提出的建议往往不要求就是否接受这些建议作出明确决定。

37. 联检组的参与组织记录了它们已执行所接受建议的 77.6%。过去两三年提出的建议继续得到执行是合理的，但联检组感到关切的是，更早年份提出的建议仍未得到执行。这一关切需要各参与组织的注意，也需要各监督委员会、立法机关和理事机构的重视。

表 3

2014-2021 年已接受的联合检查组建议的执行率

(百分比)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	平均 ^a
已执行	94.3	85.6	84.5	82.4	70.7	70.6	66.6	45.0	77.6
执行中	4.2	11.1	12.7	14.4	22.9	20.9	21.4	34.9	16.3
未开始	1.0	0.8	2.3	2.1	4.0	5.8	5.8	11.4	3.6
暂缺	0.5	2.6	0.5	1.1	2.4	2.6	6.3	8.7	2.5

资料来源：网络跟踪系统，2023 年 1 月。

^a 右栏数字不是简单的平均数，因为建议数目每年都有变化。

按预期影响分列的建议接受和执行情况

38. 大会第 75/270 号决议请联检组在其年度报告附件中按照网络跟踪系统确定的预期影响类别，列入关于各参与组织接受和执行情况的年度统计数据。根据这项要求，联检组按预期影响类别编制了关于平均接受率和已接受的联检组建议执行率的统计数据(见附件三)。

39. 接受率最高的预期影响类别是“通过提高效率改进管理”(80.4%)、“通过加强控制和合规改进管理”(80.0%)和“通过传播良好/最佳做法改进管理”(76.4%)。

40. 接受率最低的预期影响类别是“大量一次性或经常性财政节省”(18.5%)。所有其余影响类别的接受率均高于 60%。

41. 各影响类别的平均执行率为 77.6%，而“加强一致性和统一性”影响类别中的建议执行率仅为 68.4%。这可能是因为，属于这一影响类别的建议有 20%仍在执行中，而这类建议的执行需要更长时间才能完成。

42. 联检组将继续就上述建议较少得到接受和执行的原因与各参与组织采取后续行动。然而，联检组还鼓励立各司法机关和理事机构以及监督委员会要求各自组织的管理层就这一问题采取类似的后续行动。

第三章

2023 年展望

43. 2022 年恢复面对面会议和检查，扭转了前两年与疫情相关的趋势，增加了审查和检查的深度和完整性。联检组预计这一趋势将持续下去，但此后预算环境紧张，迫使联检组缩减 2023 年工作方案，这严重制约了联检组开展对联检组检查和评价方法至关重要的任务的能力。此外，为了减少对其产品质量和深度的风险，联检组将限制今年工作方案的议题范围。

44. 在联检组继续处理收到 2023 年预算拨款程序的同时，工作方案将包括 3 项审查：对联合国系统各组织的医疗服务进行一次全系统审查。这将补充一组与 COVID-19 大流行有关的类似产品，包括业务连续性、弹性工作安排以及心理健康和福祉的覆盖范围；2 项单个组织管理和行政审查，即对粮农组织的恢复审查和对妇女署的首次审查。

45. 2023 年加入联检组的 5 名新检查专员将利用过去几年的良好做法，发挥协同增效作用，确保实质性方向，与经验丰富的检查专员合作处理新议题，加入现有团队或共同撰写新议题的报告。

46. 到今年夏天，联检组预计将发布 2022 年结转的 5 份审查报告，内容涉及以下议题：内部审前机制、问责框架、弹性工作安排、心理健康及福祉政策和做法以及人口基金的管理和行政。联检组预计凭此将完成因各种延误而积压的报告。

47. 根据监督界普遍采用的良好做法，联检组在 2022 年进行自我评估，以评价自 2013 年上一次自我评价以来的总体业绩。联检组将正式审议自我评估提出的建议(自我评估结果详情见第 21 至 28 段)。

48. 其他内部努力将继续针对审查进程的效力和效率以及报告的质量，同时始终遵守联检组的规范和标准及其内部工作程序。对工作人员和检查专员进行培训和提高技能也将成为这项工作的一部分。

49. 2022 年，联检组探讨了更新其网络跟踪系统的备选方案，并确定了一个可持续和可行的解决方案。目前跟踪、监测联检组建议的接受和执行情况并就此编写报告的系统已接近其生命周期的终点。2023 年，联检组将寻求预算外资金来实施该解决方案；联检组的目标是在 2024 年建立新的平台。

50. 作为 2023 年外联战略的一部分，联检组将继续努力改进其传播产品，以便于用户使用的摘要形式向各利益攸关方提供其报告的突出特点；同时包括针对更多面向技术的议题的附录和补充产品。联检组将研究如何更好地将这些产品的编写工作纳入审查的生命周期，并向工作人员提供开发这些产品的工具和培训。

51. 联检组期待着在双年度会议期间召集各参与组织的协调人，并收集更多反馈意见，以改进我们的沟通和审查进程。应各位协调人的请求，联检组在 2022 年开展了试点工作，通过发布关于每次审查里程碑的月度报告，协助协调人进行规划，改善与参与组织的沟通，让它们更好地了解预期结果。还试行了关于审查中

主要里程碑的有针对性的简报，以便技术协调人能够及时收到最新进展情况，并就各种数据收集工具提供投入。

52. 2023 年外联举措将针对各参与组织的行政首长、立法机关和理事机构以及其他监督机构，以说明联检组的工作，收集关于联检组如何改进其流程和产品的反馈意见，并报告联检组自我评估的结果。将鼓励各行政首长提出加强联检组工作的方法，并且联检组将向他们强调接受和执行联检组建议的重要性。

53. 此外，将鼓励各行政首长更积极地与联检组互动，特别是提出对其组织和联合国系统其他组织相关、重要和高度优先的审查主题。由于近年来在这一重要领域取得了切实进展，联检组将继续努力改进参与组织的立法机关和理事机构对其报告及其中建议的审议。

54. 由于决定减少联检组的差旅预算拨款，联检组正面临前所未有的挑战性预算环境，因此，联检组将努力就预算流程与利益攸关方进行更具建设性和实质性的接触，以提高透明度，确保联检组的独立性和充分履行任务的能力。

第四章

2023 年工作方案

55. 联检组在编制工作方案时审议了其参与组织以及联合国系统监督和协调机构和检查专员本人提交的审查提案。联检组在 2023 年 1 月会议上通过的最后工作方案包括 1 个全系统项目以及 2 项管理和行政审查(见附件四)。

56. 联检组 2023 年工作计划共包括 11 项审查，并含有 2022 年结转的审查和 2023 年工作方案通过的新审查。

2023 年工作方案中的项目摘要

审查联合国促进性别平等和增强妇女权能署的管理和行政

57. 妇女署是根据大会第 64/289 号决议设立的，于 2011 年 1 月开始运作。这是一个综合机构，其目标是加强支持性别平等和增强妇女权能的体制安排。妇女署得到一个多层政府间治理结构的支持，以加强其在整个联合国系统性别平等主流化方面的整体作用。

58. 妇女署在《北京宣言》和《行动纲要》和《消除对妇女一切形式歧视公约》等具有里程碑意义的协定指导下，支持妇女地位委员会等政府间机构，帮助会员国执行相关标准，领导和协调联合国系统的性别平等工作。然而，随着《2030 年可持续发展议程》的通过以及联合国发展系统的重新定位，妇女署必须在更复杂的背景下发挥全系统协调作用，因为性别平等在执行可持续发展目标方面变得越来越重要。

59. 在对妇女署的第一次管理和行政审查中，联检组将审查该实体内部支持实现其任务和使命的组织安排。按照管理和行政审查的惯常做法，联检组可能审查下列领域：治理；组织结构和治理；战略规划；监督、问责制、风险管理和道德操守；财务和预算框架；人力资源管理；信息技术管理和机构间协作。

60. 联检组将重新审视最初的期望，即妇女署确保全系统协调当代背景下将性别平等和增强妇女权能纳入主流的努力，从而将重点关注妇女署在履行其协调任务方面面临的挑战，并帮助确定如何改善其在总部和外地两级的影响。

审查联合国粮食及农业组织的管理和行政

61. 这项审查最早列在联检组 2021 年工作方案。但是，在粮农组织要求推迟审查之后，联检组决定暂停审查。2022 年，粮农组织理事会表示愿意重新安排这项作业，在联检组方便时尽早开始。因此，联检组将审查列入其 2023 年工作方案。

62. 粮农组织成立于 1945 年，是联合国的一个专门机构，致力于领导国际社会战胜饥饿的努力。其目标是实现人人享有粮食安全。在 2019 年改换领导层之后，确立了建设更具活力的粮农组织的新战略愿景和方向。其秘书处也进行了重大改组。

63. 这是联检组第二次审查粮农组织。¹ 主要目标是进行独立评估，其中可能包括以下方面：治理和领导；组织结构；预算和财务管理；行政和人力资源管理；信息和通信技术管理；风险管理、控制和问责；监督、监测和评价；机构间合作；最近的和(或)正在进行的改革的执行情况。

审查联合国系统医疗服务

64. 联合国系统各组织医疗服务的总目标是，根据各组织的职业安全和健康政策及其他相关政策和程序，促进和保障世界各地联合国人员的职业健康、安全和福祉。联合国系统各组织内部有各种关于提供医疗支持及医疗和保健服务的安排，关于所提供服务的任务规定也各不相同。

65. 根据参与联检组的各组织提出的建议，并在联检组 2011 年进行的上一次审查(JIU/REP/2011/1)的基础上，联检组将利用本次审查，对联合国系统的医疗服务及其在 COVID-19 大流行和当代挑战背景下的适足性和有效性进行最新评估。审查将包括分析如何提供、管理和监测医疗支持及医疗和保健服务，以及经验教训和良好做法。审查将探讨如何在联合国系统内实现更加统一的医疗支持及医疗和保健服务办法。联检组将考虑到其涉及职业安全和健康各方面的其他相关审查，如对工作人员医疗保险(JIU/REP/2007/2)、病假(JIU/REP/2012/2)和业务连续性管理(JIU/REP/2021/6)的审查。

66. 审查的目的是向联合国系统各组织行政首长和立法机关提出建议，以提高包括外地在内的提供医疗支持及医疗和保健服务的效率和成效，并促进联合国全系统的协调和一致。

¹ 联检组在对粮农组织管理和行政工作的第一次审查(JIU/REP/2002/8)中，共提出 13 项建议，其中 3 项是给粮农组织理事会的建议，10 项是给行政管理层的建议。如果这些建议仍然相关和适用，将考虑到它们的执行情况。

附件一

截至 2022 年 12 月 31 日联合检查组 2022 年工作计划执行情况

项目名称	文件编号/完成日期
审查联合国人类住区规划署的管理和行政	JIU/REP/2022/1
联合国系统处理种族主义和种族歧视的措施和机制	JIU/NOTE/2022/1
审查可供联合国系统各组织工作人员使用的内部上庭前阶段上诉机制	将在 2023 年完成
审查联合国系统各组织的问责制框架	将在 2023 年完成
联合国系统各组织的弹性工作安排	将在 2023 年完成
审查联合国系统各组织精神卫生和健康政策和做法	将在 2023 年完成
审查联合国人口基金的管理和行政	将在 2023 年完成
审查联合国系统各组织接受和执行联合检查组建议情况、联合检查组各参与组织处理联合检查组报告进程及其立法机关和理事机构的审议情况	将在 2023 年完成
审查联合国系统各组织健康保险计划的质量、效力、效率和可持续性	将在 2023 年完成
审查联合国系统使用编外人员情况及相关合同模式	将在 2023 年完成

附件二

2014-2021 年联合检查组各参与组织对联检组建议的接受情况和已接受建议执行情况

(百分比)

组织	接受					执行			
	已接受	未接受	不相关	审议中	暂缺	已执行	执行中	未开始	暂缺
粮农组织	68.37	2.72	11.56	2.72	14.63	76.12	12.44	3.48	7.96
原子能机构	41.95	3.39	30.51	2.97	21.19	83.84	14.14	2.02	—
国际民航组织	82.33	9.02	1.88	—	6.77	79.45	20.55	—	—
劳工组织	68.77	15.79	4.21	3.86	7.37	84.18	14.29	1.53	—
海事组织	86.50	2.53	7.59	3.38	—	51.22	41.95	2.44	4.39
国贸中心	82.12	1.32	9.27	—	7.28	89.52	3.23	—	7.26
国际电联	81.52	0.36	3.26	6.16	8.70	26.67	51.11	18.22	4
联合国	73.05	8.82	11.34	6.80	—	82.41	15.17	2.41	—
人居署	22.07	—	—	—	77.93	38.78	32.65	10.20	18.37
妇女署	77.82	3.75	8.19	9.90	0.34	83.77	16.23	—	—
艾滋病署	78.06	—	0.36	11.51	10.07	64.98	18.89	0.46	15.67
贸发会议	58.76	1.03	37.63	2.58	—	78.07	18.42	3.51	—
开发署	74.06	5.46	13.65	6.83	—	98.16	1.38	—	0.46
环境署	25.62	0.83	4.55	0.83	68.18	30.65	38.71	22.58	8.06
教科文组织	95.86	0.69	2.07	1.38	—	81.65	14.75	3.60	—
人口基金	92.04	6.57	1.38	—	—	60.90	25.19	13.91	—
难民署	65.58	6.16	19.57	2.54	6.16	89.50	4.97	1.10	4.42
儿基会	78.23	5.10	9.52	0.34	6.80	94.78	5.22	—	—
工发组织	76.11	7.51	5.12	10.92	0.34	71.75	20.18	5.83	2.24
毒品和犯罪问题办公室	57.21	8.11	32.88	0.45	1.35	77.17	21.26	1.57	—
项目署	88.89	4.30	6.09	—	0.72	95.97	—	—	4.03
近东救济工程处	67.36	—	—	—	32.64	84.05	8.59	—	7.36
世旅组织	64.44	3.11	7.11	18.67	6.67	38.62	36.55	24.83	—
万国邮联	75.11	15.19	8.02	1.69	—	82.58	17.42	—	—
粮食署	91.25	1.68	0.34	—	6.73	99.63	0.37	—	—
世卫组织	81.13	2.32	4.97	4.64	6.95	75.92	19.59	1.22	3.27
知识产权组织	91.86	0.78	7.36	—	—	88.61	8.86	1.69	0.84
气象组织	81.71	3.50	6.61	—	8.17	91.90	8.10	—	—
所有组织	73.37	4.46	8.65	3.65	9.87	77.57	16.32	3.60	2.51

资料来源：网络跟踪系统，2023年1月13日。

附件三

2014-2021 年按预期影响类别分列的联合检查组建议的平均接受率和已接受建议的执行率

(百分比)

影响类别	接受					执行 ^a			
	已接受	未接受	不相关	审议中	暂缺	已执行	执行中	未开始	暂缺
通过提高效率改进管理	80.4	4.4	6.1	2.2	6.9	77.4	16.2	2.9	3.5
通过加强控制和合规改进管理	80.0	3.0	6.4	1.7	9.0	83.2	13.3	2.1	1.4
通过传播良好/最佳做法改进管理	76.4	3.4	6.3	5.2	8.8	77.7	16.5	3.2	2.7
通过提高效率改进管理	74.9	3.6	8.0	3.5	9.9	77.0	16.7	3.5	2.8
其他	73.2	8.9	4.5	4.5	9.9	77.6	20.7	—	3.7
提高透明度与加强问责制	71.0	5.2	8.7	3.8	11.3	78.4	16.4	3.6	1.6
加强协调一致性	70.1	5.9	11.1	4.3	8.5	68.4	20.1	7.8	3.7
加强各参与组织之间的协调与合作	64.9	5.2	12.9	5.7	11.3	78.6	14.5	3.6	3.4
大量一次性或经常性财政节省	18.5	3.7	70.4	—	7.4	80.0	20.0	—	—

^a 执行率系已接受的建议的百分比。

附件四

分摊联合检查组 2022 年费用的组织及其分摊份额百分比列表

组织	(百分比)
粮农组织	3.82
原子能机构	1.53
国际民航组织	0.56
劳工组织	1.70
海事组织	0.15
国际电联	0.60
艾滋病署	0.46
开发署	11.86
教科文组织	1.54
人口基金	2.72
难民署	10.25
儿基会	14.94
工发组织	0.70
联合国	16.33
项目署	2.87
近东救济工程处	2.82
妇女署	1.01
世旅组织	0.05
万国邮联	0.20
粮食署	17.28
世卫组织	7.44
知识产权组织	0.93
气象组织	0.24

资料来源：首协会。

注：联合国项下包括联合国秘书处、训研所、联合国大学、国贸中心、公务员制度委员会、国际法院和联合国合办工作人员养恤基金。不包括特别法庭、特别政治任务和维护和平行动。

附件五

联合检查组人员组成

1. 联合检查组 2022 年人员组成情况如下(每名检查专员的任期均于括号内所示年份的 12 月 31 日结束):

戈皮纳坦·阿恰姆库兰加雷(印度)(2022 年), 主席
 让·韦斯利·卡佐(海地)(2022 年)
 艾琳·克罗宁(美国)(2026 年)
 卡罗琳娜·玛丽亚·费尔南德斯·奥帕索(墨西哥)(2026 年)
 上冈惠子(日本)(2024 年)
 尼古拉·洛津斯基(俄罗斯联邦)(2022 年)
 赫苏斯·米兰达·伊塔(西班牙)(2025 年)
 维克托·莫拉鲁(摩尔多瓦共和国)(2025 年)
 苏凯·埃利·普罗姆-杰克逊(冈比亚)(2022 年)
 贡科·罗舍尔(德国)(2025 年)
 特斯法·阿莱姆·塞尤姆(厄立特里亚)(2025 年), 副主席

2. 截至 2023 年 1 月 1 日, 联合检查组人员组成情况如下:

莫汉阿德·阿里·奥姆兰·穆萨维(伊拉克)(2027 年)
 帕维尔·切尔尼科夫(俄罗斯联邦)(2027 年)
 艾琳·克罗宁(美国)(2026 年)
 卡罗琳娜·玛丽亚·费尔南德斯·奥帕索(墨西哥)(2026 年)
 哈埃伊迈尔韦·霍伊采曼(博茨瓦纳)(2027 年)
 星野俊也(日本)(2027 年)
 康罗德·亨特(安提瓜和巴布达)(2027 年)
 赫苏斯·米兰达·伊塔(西班牙)(2025 年)
 维克托·莫拉鲁(摩尔多瓦共和国)(2025 年)
 贡科·罗舍尔(德国)(2025 年)
 特斯法·阿莱姆·塞尤姆(厄立特里亚)(2025 年)

3. 联合检查组章程第 18 条规定, 联检组每年应从检查专员中选举产生主席和副主席各一名。据此, 联检组 2023 年主席团如下:

艾琳·克罗宁(美国), 主席
 卡罗琳娜·玛丽亚·费尔南德斯·奥帕索(墨西哥), 副主席

附件六

联合检查组 2023 年工作方案^a

项目编号	名称	类别
A.469	审查联合国促进性别平等和增强妇女权能署的管理和行政	单个组织
A.470	审查联合国粮食及农业组织的管理和行政	单个组织
A.471	审查联合国系统医疗服务	全系统

^a 年内可能发生变化。

23-00937 (C) 010223 170223

