



执行委员会规划、预算和行政委员会的报告

1. 执行委员会规划、预算和行政委员会第十次会议在 M.Daha-Regis 博士(巴哈马)主持下于 2009 年 5 月 14 日在日内瓦举行。与会人员名单以附件一附后。本文件载有一份关于该委员会向执行委员会做出报告的议程项目的报告。
2. 委员会通过了会议议程¹。

议程项目 3.1 管理改革：审查进展(文件 EBPBAC10/2)

3. 委员会审议了秘书处提出的关于对世卫组织执行情况监测和评估框架进行更新的建议方案，注意到秘书处在《2008-2013 年中期战略性计划》的评估和《2006-2015 年第十一个工作总规划》的监测方面提出的建议方案。
4. 委员会还注意到全球管理系统方面的更多新情况。在稳定该系统方面取得了进展，但仍然存在重大挑战。委员会注意到已为指导更多区域采用该系统制定了明确的标准。计划 2010 年 1 月 1 日在东地中海区域、欧洲区域和东南亚区域采用该系统，非洲区域将在 2010 年晚些时候采用。委员会还强调了实施内审计员和外审计员所提建议的重要性。
5. 委员会注意到，在一般管理部门已经开始制定风险管理办法。

委员会注意到了载于文件 EBPBAC10/2 中的报告。

议程项目 3.4 独立专家监督咨询委员会 (文件 EB125/11)

6. 委员会审议了秘书处的报告。委员会对设立独立监督咨询委员会表示欢迎，并且审议了 EB125/11 号文件附件包含的拟议职权范围。针对这些职权范围，讨论了提出的

¹ 参见文件 EBPBAC10/1

多项修订意见。后附附件 2 为原先在 EB125/11 号文件中提出的职权范围基础上显示出插入和删除文字的修订建议。

7. 委员会得知，成立该独立专家监督咨询委员会的估计费用为每年 200 000 美元，该项费用需要利用现有资金加以解决。
8. 委员会建议执行委员会通过下述决议草案：

执行委员会，

根据执行委员会规划、预算和行政委员会提出的意见，讨论了设立独立专家监督咨询委员会的方式¹，

1. **决定**设立独立专家监督咨询委员会，该委员会向执行委员会规划、预算和行政委员会报告工作，并且批准所附职权范围²；
2. **要求**总干事按照委员会职权范围的规定向执行委员会第 126 届会议提出独立专家监督咨询委员会的候选成员建议；
3. **决定**执行委员会将在 2010 年 1 月举行的第 126 届会议上任命独立专家监督咨询委员会的成员。

¹ 文件 EB124/3、EB 125/3 及 EB125/11。

² 附件将由本文件附件 2 的文字构成，有待执行委员会做出修订。

附件 1

与会人员名单

MEMBERS AND ALTERNATES

Bahamas

Dr M. Dahl-Regis (Chair)

Bangladesh

Mr S.A. Ali (alternate to Professor A.F.M.R. Haque)

China

Dr Liu Peilong (alternate to Dr Ren Minghui)

Dr Xing Jun (alternate)
Ms Situ Sujian (alternate)
Mr Teng Fei (alternate)

Denmark

Ms M. Kristensen (alternate to Mr J. Fisker)

Mrs A.C. Christensen (alternate)

Hungary

Dr M. Kökény

Indonesia

Dr W. Lukito (alternate to Dr S.F. Supari)

Dr A. Ismaini (alternate)
Mr A. Somantri (alternate)
Dr U.S. Sutarjo (alternate)

Malawi

Dr K. Kamoto

Mali

Mr I.O. Touré

New Zealand

Ms D. Roche (alternate to Mr T. Ryall)

Ms L. Cassels (alternate)

United Arab Emirates

Dr A.A. Bin Shakar

Mr S. Alhebsi (alternate)

United States of America

Ms A. Blackwood (alternate to the Board member)

Mr D. Hohman (alternate)

Ex officio members

Mr. N.S. de Silva (Chairman of the Executive Board)

MEMBER STATES NOT MEMBERS OF THE COMMITTEE

Mr N. McFarlane (Australia)

Mr T. Poletti (Australia)

Mr P. Oldham (Canada)

Mr P. Blais (Canada)

Mrs H. Alarcon-Lopez (Colombia)

Ms J. Isaza Guevara (Colombia)

Ms B. Quacoe (Côte d'Ivoire)

Ms M. Abie (Côte d'Ivoire)

Mr M. Brejnik (Czech Republic)

Ms A. Chalupova (Czech Republic)

Mr C. Segura (Dominican Republic)

Mr A. Allo (France)

Mr C. Ramiro (Guatemala)

Mrs S. Hochstetter (Guatemala)

Miss A.I. Carrillo (Guatemala)

Dr T.M. Okeyo (Kenya)

Ms M. Toyota-Imamura (Japan)

Mr Y. Otake (Japan)

Mrs H. Arrinton Aviña (Mexico)

Mrs M.A. Jaquez (Mexico)

Mrs M.E. Coronado Martínez (Mexico)

Ms E. Loryn (Netherlands)

Mr A.G. Bashkin (Russian Federation)

Mr E.V. Kalugin (Russian Federation)

Ms N. Dladla (South Africa)

Dr W. Jayantha (Sri Lanka)

Ms M. Mallikaratchy (Sri Lanka)

Ms A. Molin Hellgren (Sweden)

Ms H. Widstam (Sweden)

Mr M. Eriksson (Sweden)

Ms C. Kitsell (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

Mr J.L. Lobo (Venezuela, Bolivarian Republic of)

附件 2

职权范围

委员会的目的

1. 作为世卫组织执行委员会设立的一个对规划、预算和行政委员会负责的独立咨询委员会，独立专家监督咨询委员会的目的是向规划、预算和行政委员会提供建议，执行委员会则通过其履行监督咨询职责，并应要求就其职权范围内的问题向总干事提供建议。

职能

2. 委员会的职能应为：

(a) 审查世卫组织的财务报表和重要的财务报告政策问题；**，包括就明显问题和趋势的业务影响提供意见；**

(b) 就本组织内部监督和风险管理制度的适当性提供建议，并审查**管理层在**本组织内的风险评估和**现有正在开展的**风险管理程序的全面性；

(c) 就本组织内部和外部审计职能交流信息并审查其有效性，以及监测及时、有效和适当执行所有审计结果和建议的情况；

(d) 就会计政策和披露措施的适当性和有效性提出意见并评估涉及这些政策的变化和风险；

(ed) 应要求就上面(a)至(de)项下事宜向总干事提供建议；

(fe) 编写有关其活动、结论和建议的年度报告以及必要的中期报告，由独立专家监督咨询委员会主席提交规划、预算和行政委员会。

组成

3. 委员会的组成及其成员资格应如下：

- (a) 委员会应由五名成员组成，他们具有健全的人格和客观态度，且证明其在职权范围所涉领域内具有担任资深职务的经验。
- (b) 总干事在与会会员国协商后应就委员会成员候选人向执行委员会提出建议。委员会委员应由执行委员会任命。任何两名成员不得为同一国家的国民。
- (c) 成员应无偿提供服务。
- (d) 成员必须具有独立性。他们应以其个人身份供职，**不能由替代出席会议者代表**。就其在委员会履行职责而言，不得寻求或接受任何政府或世卫组织以外或内部其他当局的指示。所有成员均应按照世卫组织这方面的惯例签订一份利益声明和一份保密协议。
- (e) 成员**集体**应具有相关金融专业、**管理和组织能力**资格以及有关财会、审计、风险评估、**内部控制、财务报告**以及其他相关和行政事务的近期资深经验。
- (f) 成员应**对检查、调查程序、监测和评价有了解以及相关经验（如可能）**。
- (g) **成员应**能够或迅速充分理解世卫组织的目标、管理结构和问责制、相关条例和规则以及本组织的组织文化和监督环境。
- (gh) 委员会成员应在公共和私营部门经验方面具有均衡的代表性。
- (hi) 至少应有一名当选成员具有在联合国系统或另一国际组织内担任资深专业监督员或资深财务管理人的资格和经验。
- (ij) 在甄选过程中应适当考虑到地域代表性和性别平衡。为保持最公平地域代表性，成员之职应尽可能在世卫组织区域之间轮流担任。

任期

4. 任期应为四年，不得连任，但其中两名初始成员的任期应为两年，只可连任一次，任期四年。委员会主席应由委员会成员选举产生。他或她应以此身份供职，任期两年。

行政安排

5. 以下安排应适用于：

(a) 非日内瓦州居民或邻国法国居民的委员会成员应有资格按照适用于执行委员会委员的世卫组织~~程序标准~~报销旅费。

(b) 委员会应每年至少举行两次会议。

(c) 委员会会议法定人数应为三名成员。

(d) 除职权范围规定的情况以外，委员会关于会议进程的掌握和通过决定的工作应在适当变通后在~~《执行委员会议事规则》~~的指导下进行。委员会可通过规划、预算和行政委员会就其职权范围修订款提出建议，供执行委员会审议。

(e) 委员会在必要时可随时决定获取独立咨询意见或外部技术专长，并在保密的基础上充分利用世卫组织的所有文件和档案。

(f) 世卫组织秘书处将向委员会提供秘书处支持。

= = =