世界卫生组织

执 行 委 员 会
第一五二届会议
临时议程项目 25.4

EB152/48
2023 年 1 月 5 日

人力资源

内部监督服务司改革

总干事的报告

1. 本报告介绍了秘书处自 2022 年 1 月执行委员会第 150 届会议以来为根据执行委员会的决定和独立咨询机构的建议改革内部监督服务司及相关政策和程序而采取的行动的最新情况。这份报告应与总干事关于防止性剥削、性虐待和性骚扰的报告一并审议[1]，该报告包括与内部监督服务司职能有关的信息。还应一并审议总干事 2022 年 4 月 28 日题为“继续暂停适用《财务细则》第十二条第 112.1 款的部分规定”的前一份报告[2]。

2. 审查刚果民主共和国北基伍省和伊图里省应对第十次埃博拉病毒病疫情期间性虐待和性剥削问题独立委员会的最终报告[3]指出，秘书处在处理性剥削和性虐待指控方面存在结构性失误。此外，委员会还就加强秘书处在这方面的调查制度以及政策和程序提出了若干建议。世卫组织《管理层应对计划》于 2021 年 10 月针对独立委员会的报告发布，其中包括审查和改革秘书处结构的行动，包括委托对调查程序进行独立审计。

3. 根据独立委员会的报告，为了快速调查性剥削和性虐待以及虐待行为，执委会通过了 EB150(23)号决定（2022 年），其中决定暂停适用《财务细则》第十二条第 112.1 款的部分规定。在暂停适用该细则期间，调查主管负责所有关于性剥削和性虐待以及虐待行为的指控和投诉的调查，虽然设在内部监督服务司，但调查主管在这方面被授予了与内部监督服务司司长相同的报告权限，即直接向总干事报告，并享有与内部监督服务司司长相同的权力。随后，在 2022 年 5 月举行的第 151 届会议上，执委会通过了 EB151(12)号决定，决定将该细则的部分暂停适用延长至执委会第 152 届会议，以便能够完成正在

[1] 文件 EB152/31。
[2] 文件 EB151/8。
[3] 独立委员会关于刚果民主共和国应对第十次埃博拉病毒病疫情期间的性虐待和性剥削审查工作的最后报告。日内瓦：世界卫生组织；2021 年（https://www.who.int/publications/m/item/final-report-of-the-independent-commission-on-the-review-of-sexual-abuse-and-exploitation-ebola-drc，2022 年 12 月 7 日访问）。

进行的工作。当时有人指出，为了使卫生组织的调查程序符合目的，可能有必要进行结构和程序改革[1]。

4. 除独立委员会的报告外，其他独立机构也提出了对内部监督服务司的结构和程序有影响的建议。世卫组织突发卫生事件规划独立监督和咨询委员会在其提交第七十五届世界卫生大会的报告[2]中建议，对性剥削和性虐待以及性骚扰的调查应不同于对其他类型的不当行为的调查，调查主管应具有与目前授予内部监督服务司司长相同的报告关系、访问权限、权力和工作报告渠道，包括向执行委员会报告工作。2020 年，在其报告“审查调查职能的状况：联合国系统各组织在加强调查职能方面取得的进展”[3]中，联合检查组建议联合国系统各组织的立法机构审查其调查职能的资源和人员配置是否充足。

5. 如世卫组织《管理层应对计划》所述，秘书处委托进行了一项独立审计，以查明系统性障碍和弱点，并具体说明秘书处预防、发现和应对性剥削、性虐待和性骚扰的政策、流程和程序的改进。审计由一家国际专业服务公司进行，并由独立专家监督咨询委员会监督。审计侧重于内部监督服务司和合规、风险管理和道德操守司在 2018 年年中至 2021 年年中期间实施的与指控报告和调查管理有关的流程的有效性。

6. 2022 年 8 月发布的审计报告载有向秘书处提出的与内部监督服务司相关的建议，其中包括：评价合规、风险管理和道德操守司及内部监督服务司的运作模式和各自作用；考虑一种提供资源的模式，该模式将考虑到内部和外部资源对不同任务、情况和环境的好处；确保有足够的资源和结构来支持《管理层应对计划》的实施；更新、调整任何过时的程序和指导材料，并确保所有员工和其他各方遵守这些程序和指导材料；在缺乏正式程序的地方增加正式程序；缩短并确保更密切地监测首次案件审查的周转时间，减少进行和完成调查的时间；考虑评估和选择专用案件管理软件的流程，以替代当前的案件管理解决方案；培训和提高工作人员的技能，或获得与管理敏感和创伤案件所需的特定技能相关的外部专业知识；将所有关于可能犯罪行为的可信指控提交主管当局；调整关于报告机制和渠道的指南，包括反映诚信热线的变化；审查报告流程和违反保密规定的情况，以制定防止违规的保障措施。

7. 随后，秘书处考虑到这些建议，着手将内部监督服务司的结构和职能与联合国系统其他机构类似司局的结构和职能进行比较，以便确定可指导该司改革的最佳做法。通过这项工作，制定了新的结构和组织结构图，随后由独立专家监督咨询委员会审查和核可。

[1] 见文件 EB151/2。
[2] 文件 A75/16。
[3] 文件 JIU/REP/2020/1（https://www.unjiu.org/content/reports，2022 年 12 月 15 日访问）。

根据该委员会的建议，并通过与世卫组织突发卫生事件规划独立监督和咨询委员会协商，总干事批准了新结构及其在2023年1月之前实施的目标。

8. 新结构包括以下要素：

(a) 两个股负责内部监督服务司的两项主要职能，即审计和调查，每个股由一名P6工作人员领导：分别是审计协调员和调查主管；

(b) 负责审计的股的结构和职能保持不变，为评价和提高本组织风险管理、控制和治理程序的有效性提供系统的方法；

(c) 调查股由三个独立的小组组成，分别负责：调查被禁止的行为，包括欺诈和经济犯罪；调查工作场所的虐待行为，包括性剥削和性虐待、性骚扰和其他虐待行为；以及业务支持，包括政策制定、报告的接收和初步评估、质量保证和法医数据分析；

(d) 集中但地理位置分散的调查模式，协调人员设在总部，一些调查人员远程工作；

(e) 顾问和短期工作人员辅助若干固定任期调查员、分析员和支助人员的混合模式，以及在需要扩增能力时可用的训练有素人员名册——到2023年底，当更好地了解中长期能力需求时，将审查这一人员配置平衡情况；

(f) 发展一支适应性强的调查团队，平衡专业和通才技能，以应对随时间推移的案件量波动，同时确保管理复杂案件的必要技能。

9. 关于人事问题，根据联合国系统联合检查组和规划、预算和行政委员会第三十六届会议的建议[1]，并根据独立专家监督咨询委员会的建议，总干事批准了监督和道德操守职能负责人的七年任期，不得连任。关于今后征聘内部监督服务司司长，订正员额说明反映了这一任期限制。与此同时，新任调查主管于2022年10月开始工作，总干事调查事务高级顾问的合同已延长。

10. 除了这些结构和人事改革外，秘书处还通过下文详述的改进，对执行委员会、独立委员会、独立专家监督咨询委员会、世卫组织突发卫生事件规划独立监督和咨询委员会、联合检查组和独立审计的其他建议作出了回应。

[1] 执行委员会第151届会议注意到的EB151/2号文件；另见EB151/REC/1号文件，第一次会议摘要记录，第5节。

(a) 扩大了调查能力，以解决对性剥削和性虐待以及性骚扰指控的调查积压问题，调查小组在2022年5月之前清理了全部积压案件，制定并达到了完成对此类指控的调查的120天基准；

(b) 确保调查组能力的提高也被用来处理对其他形式虐待行为指控的调查积压问题。

(c) 为响应关于防止性剥削、性虐待和性骚扰的EB148(4)号决定（2021年）（其中要求总干事除其他外提高世卫组织的调查能力），内部监督服务司2022-2023双年度的预算比2020-2021年的预算数字增加了420万美元，达到1520万美元。

(d) 制定或修订了世卫组织的各种政策、程序和流程，包括如所附总干事报告所述[1]，一个新的综合政策框架，其中包括：一项世卫组织关于防止和处理不当性行为的新政策；世卫组织关于防止和处理虐待行为的政策修正案；一项关于防止和处理报复行为的新政策，以取代2015年的旧政策和程序。

(e) 其他政策和指导正在制定中，包括更新的《道德守则》和一个解决不遵守行为标准问题的世卫组织新法律框架，附带实施指南和工具，以及事件管理的端到端程序。

(f) 世卫组织诚信热线已经精简，从合规、风险管理和道德操守司移至内部监督服务司不当行为调查组，以进一步提高效率，减少延误。

11. 如本报告所述，过去 12 个月实施的各种改革和采取的行动，以及暂停适用《财务细则》第十二条第 112.1 款的部分规定的便利，已经提高了秘书处调查职能的效率、质量、能力和透明度。然而，对虐待行为指控的调查仍然积压，加上需要调查的新指控，对秘书处构成了重大挑战。

12. 因此，为了充分清理积压的工作，请执委会考虑截至其下届会议继续暂停适用《财务细则》第十二条第 112.1 款的部分规定。

[1] 文件 EB152/31。

执行委员会的行动

13. 请执委会注意本报告并审议以下决定草案：

执行委员会，审议了总干事的报告[1]，

决定将EB150(23)号决定（2022年）中确定的关于暂停适用《财务细则》第十二条第112.1款部分规定的期限延至执行委员会第153届会议[2]。

= = =

[1] 文件EB152/48。

[2] 这一决定是在特殊情况下做出的，不构成先例。