



世界卫生组织

执行委员会

规划、预算和行政委员会

第二十八次会议

临时议程项目 2.3

EBPBAC28/4

2018 年 4 月 3 日

## 联合检查组的报告

### 总干事的报告

1. 2016 年，联合国系统联合检查组（联检组）共发布 11 份报告，其中三份与世卫组织没有直接关系，或者不要求世卫组织在现阶段采取任何具体行动<sup>1</sup>，还有两份已经包括在秘书处 2017 年的报告<sup>2</sup>中。以下 2016 年报告与世卫组织有关：联合国发展系统为了支持实现《千年发展目标》和其他国际商定发展目标而对加强国家统计分析和数据收集能力所作贡献的评价（文件 JIU/REP/2016/5）；全面审查联合国系统支持小岛屿发展中国家的情况：最后结果（文件 JIU/REP/2016/7）；联合国系统内部审计职能的状况（文件 JIU/REP/2016/8）；联合国系统的安全和安保状况（文件 JIU/REP/2016/9）；联合国系统的知识管理（文件 JIU/REP/2016/10）；行政支助事务服务中心在重新设计行政服务提供方面的作用（文件 JIU/REP/2016/11）。

2. 到 2017 年 9 月时，联检组又发布了两份报告，其中一份与世卫组织没有直接关系<sup>3</sup>。另一份有关系的报告是：捐助者主导的对联合国系统各组织的评估（文件 JIU/REP/2017/2）。

3. 秘书处就联检组报告提交联合国系统行政首长协调委员会的评论意见在相关报告中作了概述，见联检组网站<sup>4</sup>。

---

<sup>1</sup> 对国际电信联盟管理和行政的审查（文件 JIU/REP/2016/1）；全面审查联合国系统支持小岛屿发展中国家的情况：初步结果（文件 JIU/REP/2016/3）；以消除贫穷为特别重点的元评价和对联合国发展援助框架各次评价的汇总（文件 JIU/REP/2016/6）。

<sup>2</sup> 文件 EBPBAC26/4-联合国系统各组织的继任规划（文件 JIU/REP/2016/2）；联合国系统各组织内诈骗的预防、发现和应对（文件 JIU/REP/2016/4）。

<sup>3</sup> 对联合国工业发展组织管理和行政的审查（文件 JIU/REP/2017/1）。

<sup>4</sup> [www.unjiu.org](http://www.unjiu.org)。

## 以往的报告中所载建议的落实情况

4. 下文第 5-23 段概述了 2016 年 10 月至 2017 年 9 月期间发表的联检组报告中提交联合国各组织行政首长的有关建议的执行进展情况，这些建议与世卫组织直接相关，要求在本阶段采取具体行动。

## 联合国发展系统为了支持实现《千年发展目标》和其他国际商定发展目标而对加强国家统计分析和数据收集能力所作贡献的评价（文件 JIU/REP/2016/5）<sup>1</sup>

5. 关于本报告向行政首长提出的唯一建议，联合国统计委员会已成立可持续发展目标各项指标机构间专家组。专家组定期开会讨论数据开发和指标监测方法。世卫组织参加了这些会议。信息、证据和研究司协调世卫组织的参与，做法是监测卫生相关可持续发展目标的指标并支持会员国提高能力，以便产生、分析、传播和使用高质量卫生数据和信息，为全民健康覆盖制定计划和进行监测及监测实现可持续发展目标及其他国家和次国家级重点的进展情况。其中涉及以下工作：提高全球公共产品的影响，处理当前国家数据系统和能力在满足全民健康覆盖和可持续发展目标中更广泛卫生议程的数据和监测要求方面的重要差距与不足；召集区域和国家机构、全球货币、学术界和其它网络并与其合作，加强国家层面产生、分析和使用高质量公共卫生数据的能力；在全球、区域和国家层面发展井然有序的卫生观察站网络，加强数据收集、传送、分析、沟通和访问功能。秘书处也在发展一个协作平台，目的是建立并促进加强国家卫生信息系统的标准和工具。它还建立了一个跨各联合国机构和发展伙伴的卫生数据协作网络，以便为数据标准和国家能力建设确定协调统一的方法。

## 全面审查联合国系统支持小岛屿发展中国家的情况：最后结果（文件 JIU/REP/2016/7）<sup>2</sup>

6. 联检组建议 5 提出，行政首长应确保各自组织参与发展筹资问题机构间工作队牵头的进程，积极促进采用量身定制的解决方案来照顾小岛屿发展中国家这一特例的特点，还应确保设计新的资格参数，更加便于小岛屿发展中国家获得发展筹资。关于此建议，

---

<sup>1</sup> 可由 [https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu\\_document\\_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU\\_REP\\_2016\\_5\\_English.pdf](https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_5_English.pdf) 在线获取（2018 年 3 月 11 日访问）。

<sup>2</sup> 可由 [https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu\\_document\\_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU\\_REP\\_2016\\_7\\_English.pdf](https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_7_English.pdf) 在线获取（2018 年 3 月 11 日访问）。

世卫组织已参与该进程，对发展筹资问题机构间工作队报告及其在线附件均作出贡献（主要在“国内公共资源”和“国际发展合作”两部分）<sup>1</sup>。

## 联合国系统内部审计职能的状况（文件 JIU/REP/2016/8）<sup>2</sup>

7. 联检组建议 2 提出，应在监督委员会的参与下就内部审计/监督主管的招聘和任期截止等事宜与理事机构协商。关于此建议，总干事与执委会就按世卫组织《财务细则》XII.112.2 进行内部监督主管的任命和任期终止事宜与执委会磋商。

8. 联检组建议 5 提出，应确保内部审计部门具备足够的财政和人力资源，以便扩大信息技术审计方法的使用，并采用恰当的高级数据分析和远程审计方法，以期利用技术提供更为经济和全面的审计覆盖范围。关于此建议，内部监督服务司于 2015 年 10 月招聘一名数据分析师，于 2016 年 12 月招聘一名专职信息技术审计员。

9. 联检组建议 6 提出，应为内部审计事务部门配备足够的财政和人力资源，以确保充分覆盖高风险领域并遵守既定审计周期。关于此建议，根据三年滚动计划，在审议年度工作机会方案期间，与独立专家监督咨询委员会系统地讨论审计覆盖目标。

10. 联检组建议 3 提出，应制定内部审计战略，以便就内部审计如何在该组织内部战略定位和实际运行以完成任务授权提出愿景和方向。关于此建议，内部监督服务司定期向独立专家监督咨询委员会报告工作机会实施情况。目前正在拟定有关内部监督服务的新章程，其中包括对该愿景和方向的更新内容。

11. 最后，关于联检组应为专业发展提供足够资金（包括维持专业认证的费用）的建议 8，世卫组织同意，内部监督服务司工作人员每年应获得进行专业培训和其它个人发展的时间（最多 5%-10 天），并通过本组织绩效管理和发展系统进行监测。不过，世卫组织的政策不包括支付专业机构会员费。

<sup>1</sup> 发展筹资问题机构间工作队：监测发展筹资（<https://developmentfinance.un.org/>，2018 年 3 月 11 日访问）。

<sup>2</sup> 可由 [https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu\\_document\\_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU\\_REP\\_2016\\_8\\_English.pdf](https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_8_English.pdf) 在线获取（2018 年 3 月 11 日访问）。

## 联合国系统的安全和安保状况（文件 JIU/REP/2016/9）<sup>1</sup>

12. 联检组建议 1 有关东道国协定。关于此建议，世卫组织认识到与东道国的协定全面处理和分配保护联合国系统人员和资产的责任的好处。但是，联合国系统行政首长协调委员会在回应联检组报告时，对实施该建议（特别是在 2018 年 4 月的最后期限之间）的可行性及每个组织重新谈判现有双边协定的潜在意外后果表示关切。世卫组织也有同样关切。世卫组织倾向于由联合国指定安全官员和联合国安全管理小组在联合国安全和安保部支持下与东道国管理在当地的安全事宜。

13. 联检组建议 2 有关全面的全系统道路安全政策。关于此建议，世卫组织已为拟定联合国道路安全战略做出贡献。该战略将于 2018 年 5 月在纽约发布。现正与全联合国范围内一个小组讨论实施战略的重要战略问题。

14. 联检组建议 3 有关安全遵守机制。关于此建议，在安全风险管理方法发生变化后，机构间安保管理网已成立拟定安全遵守评估机制的技术工作组。同时，现正开展工作，以确保到 2018 年底时所有办事处和高级官员均遵守联合国安全管理系统政策。

15. 联检组建议 5 有关安全和安保遵守指标。现正开展工作，以建立与职工级别和职能相适应且能够适用于全组织范围绩效管理的共同指标。

## 联合国系统的知识管理（文件 JIU/REP/2016/10）<sup>2</sup>

16. 联检组建议 1 有关制订知识管理战略。关于此建议，在总干事领导下，一个变革倡议工作小组已经将知识管理确定为潜在促进性因素，作为八个促进性倡议之一纳入总干事变革计划审议。

17. 联检组建议 3 提出，应将知识管理技能和知识共享能力纳入工作人员考绩制度。目前这些能力还不是考绩制度的组成部分，将在下次审查考绩制度时考虑此建议。

---

<sup>1</sup> 可由 [https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu\\_document\\_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU\\_REP\\_2016\\_9\\_English.pdf](https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_9_English.pdf) 在线获取（2018 年 3 月 12 日访问）。

<sup>2</sup> 可由 [https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu\\_document\\_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU\\_REP\\_2016\\_10\\_English.pdf](https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_10_English.pdf) 在线获取（2018 年 3 月 12 日访问）。

18. 联检组建议 4 提出，使保留和转移知识成为组织继任规划进程的一部分。关于此建议，正通过流动工作试点建立离岗者向继任者提供交接说明的制度。

### 行政支助事务服务中心在重新设计行政服务提供方面的作用（文件 JIU/REP/2016/11）<sup>1</sup>

19. 联检组建议 1 有关跟踪客户服务。关于此建议，世卫组织全球服务中心通过服务目录定义和跟踪自己的服务，目录内容包括目标周转时间、关键业绩指标和提供有关其它数量和趋势指标信息的季报。2018 年还将启动客户满意度调查，以评估客户满意度并改进定期跟踪的专门针对客户服务的指标的定义。

20. 联检组建议 2 有关明确效率基准。关于此建议，2016 年，全球服务中心拟定了采购、财务、人力资源和工薪等领域的新关键业绩指标。世卫组织全球服务中心咨询小组定期审查这些指标。这个做法已促进确定业绩目标和一些基准。在人力资源和采购等一些领域确定相关基准仍很困难，因为目前最容易获得的基准均来自私营共享服务公司，其活动范围与联合国机构不同，也因为与其它联合国机构对标还需要全面、中立地研究对比各组织之间的共享服务活动范围。

21. 联检组建议 3 有关战略监督。关于此建议，世卫组织全球服务中心有在以下责任领域提供战略监督的治理机制：战略方向、工作范围、结构性和业务问题、绩效和考绩以及全组织范围行政服务交付的协调统一。服务中心管理员的职责是审查全球服务中心职能和活动范围并处理与其职能和责任有关的特定挑战和关切领域。

### 捐助者主导的对联合国系统各组织的评估（文件 JIU/REP/2017/2）<sup>2</sup>

22. 联检组建议 3 有关协调捐助者评估的中央职能。关于此建议，自 2015 年以来，世卫组织评价办公室一直在促进捐助方开展评估。来自捐助方评估的建议在双边基础上处理并纳入秘书处资源调动协调处牵头的双边讨论范围。

23. 联检组建议 4 提出，应与捐助者互动协作，确定捐助者评估中的关键要素，并鼓励两组织的审计和评估机构在进行风险评估和规划工作时考虑到这些要素，以避免潜在的

---

<sup>1</sup> 可由 [https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu\\_document\\_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU\\_REP\\_2016\\_11\\_English.pdf](https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_11_English.pdf) 在线获取（2018 年 3 月 12 日访问）。

<sup>2</sup> 可由 [https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu\\_document\\_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU\\_REP\\_2017\\_2\\_English.pdf](https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2017_2_English.pdf) 在线获取（2018 年 3 月 15 日访问）。

重复和重叠。在这方面，预计秘书处将建立机制审查审计、评价和捐助者主导的外部审查和评估的合并结果和建议，以便通过全组织范围学习加强有效性并作为未来活动的参考。

## 联检组建议的接受率和落实率

24. 世卫组织继续确保跟进所有相关联检组建议。本报告附件中的图片显示 2014 至 2017 年间相关建议的接受率和落实率。

## 立法/理事机构的行动

25. 2016 年 10 月至 2017 年 9 月期间联检组所发布报告中包括以下针对立法/理事机构的建议。

## 全面审查联合国系统支持小岛屿发展中国家的情况：最后结果（文件 JIU/REP/2016/7）

26. 本报告所提八条建议中有七条针对联合国系统组织的立法/理事机构：

(a) 联检组建议 1 提出，联合国系统各理事机构和各多边环境协定理事机构要考虑全面审查的结果，应给予各组织确切的全系统协调一致的指导，确保《萨摩亚途径》的优先事项在各组织任务范畴内纳入战略计划的主流，还应鼓励所有利益攸关方提供充足且可预见的资源，促进有效加快执行《途径》。

(b) 联检组建议 2 提出，各理事机构应确保本系统各组织的战略计划和工作方案在各自任务范畴内纳入执行《萨摩亚途径》的相关具体目标，并对照一套既定的主要业绩指标加以衡量，以便监测和报告相关成就。

(c) 联检组建议 3 提出，各理事机构应在通过各组织战略计划和工作方案时鼓励各组织在各自任务范畴内，确保支持小岛屿发展中国家可持续发展的活动与小岛屿发展中国家政府、区域组织和小岛屿发展中国家发展伙伴确定的区域和国家优先事项保持一致，以便促进执行《萨摩亚途径》这个小岛屿发展中国家的《2030 年可持续发展议程》蓝图。

(d) 联检组建议 4 提出，各理事机构应要求各组织与小岛屿发展中国家和所有发展伙伴密切协商，协调规划和开展各自的能力建设活动，以便在支持实现《萨摩亚

途径》所定目标方面加强成效和效率，同时避免小岛屿发展中国家的国家一级吸收能力饱和。

(e) 联检组建议 6 提出，各理事机构应鼓励根据联合国系统各组织与小岛屿发展中国家及其相关伙伴协商编写的需求评估分配可预见的多年资金，以便促进有效开展支持小岛屿发展中国家的方案活动。

(f) 联检组建议 7 提出，立法和理事机构应根据联合国统计委员会的当前工作，并在必要时根据为向会员国提供咨询而设立的机构间论坛和专家组的工作，确保在确定报告可持续发展目标所取得进展的监测和问责框架要素时明确考虑小岛屿发展中国家的特点，以便调整进程和指标，使之适应各国确定的国家和区域两级需求和优先事项。

(g) 联检组建议 8 提出，各组织的理事机构应协调努力，设计适应小岛屿发展中国家监测和报告《萨摩亚途径》及其他可持续发展相关全球任务执行情况能力的监测和问责框架以及工具，同时避免多次报告框架的负担。

### **联合国系统内部审计职能的状况（文件 JIU/REP/2016/8）**

27. 联检组建议 1 提出，各理事机构应指导各位行政首长，确保其内部审计/监督主管和监督委员会主席至少每年参加理事机构的会议，并有机会回答就各自的年度报告提出的问题。秘书处注意到，这正是本组织目前的做法，即，内部监督服务司负责人向执行委员会规划、预算和行政委员会及卫生大会提交年度报告，并回答可能出现的问题。

28. 联检组建议 9 提出，各理事机构应确保为有效、独立和专业的监督委员会创造条件，并确保这类委员会遵照联检组以往提出并由本报告再度强调的建议充分发挥作用。秘书处注意到，独立专家监督咨询委员会向执行委员会规划、预算和行政委员会每次会议报告工作。

### **行政支助事务服务中心在重新设计行政服务提供方面的作用（文件 JIU/REP/2016/11）**

29. 联检组建议 4 提出，立法机构在支持其技术咨询机构的监督和监测职能时，应请其在审议从下一个预算周期开始的相关组织拟议预算时，审查行政事务改革的成果，包括实现的效益。

### **捐助者主导的对联合国系统各组织的评估（文件 JIU/REP/2017/2）**

30. 联检组建议 1 提出，各立法/理事机构应鼓励成员国之间更好地获取、传播和交换有关捐助者评估的信息，并应在这方面呼吁行政首长公布此种评估，途径是将其上传到联合国秘书长为此目的不迟于 2018 年设立的全球在线信息库。

31. 联检组建议 5 提出，各立法/理事机构应要求行政首长为各自组织的内部审计和评价办公室确定并提供充足的资源和支持，使其能够提供必要水平的保证，这将有助于减少与第三方进行的外部审查、核查和评估发生重复和重叠。

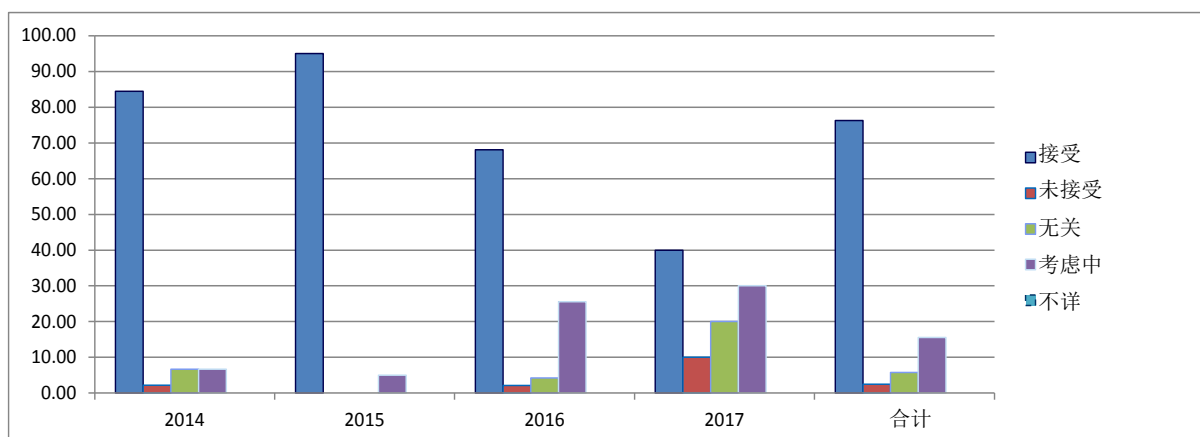
### **规划、预算和行政委员会的行动**

32. 请委员会注意本报告，并审议联检组报告中所载要求世卫组织立法/理事机构采取行动的建议。

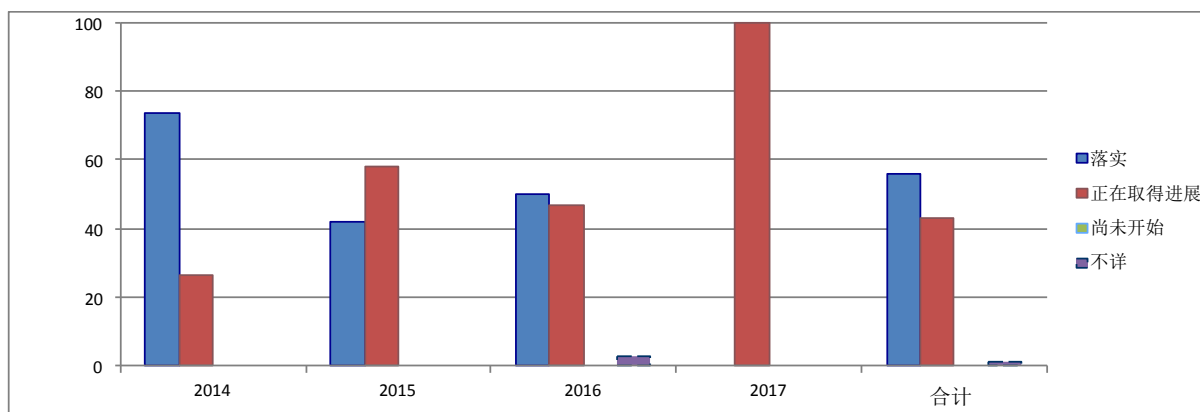
## 附件

按年份编排的各项建议的接受率和落实率（百分数）<sup>1</sup>

## 接受率



## 落实率



= = =

<sup>1</sup> 信息提取自联检组的在线跟踪系统（2018年2月27日访问）。