



## 执行委员会规划、预算和行政委员会的报告

### 总干事的报告

1. 规划、预算和行政委员会于 2021 年 5 月 19 日至 21 日在日内瓦举行了第三十四次会议，由 Faical Ben Salah 博士（突尼斯）主持<sup>1</sup>。委员会通过了其议程<sup>2</sup>，删除了以下项目：3.5：解决欠费的特别安排；项目 4.2 下第一个圆点：世卫组织担任正式伙伴关系代管方的建议；项目 4.4：《财务条例》和《财务细则》修订款；和项目 4.6：《人事条例》和《职员细则》修订款。
2. 总干事在开幕致辞中说，该委员会在本组织有史以来最重要的一次卫生大会之前举行会议。2019 冠状病毒病（COVID-19）大流行疫情改变了世界，并表明世界比以往任何时候都更需要一个强大的世卫组织。本组织在注重协调和支持应对这一大流行病的同时，继续执行其现有工作计划中的大部分任务，2020-2021 年规划预算的预计执行率超过 80%。然而，正如会员国所认识到的，可预测和可持续供资仍然是一项紧迫挑战，评定会费只提供 16% 的资金。筹资结构已不再切合目的，特别是在全球期望越来越高的情况下。
3. 世卫组织一直在努力通过转型议程就可持续和可预测的供资问题开展工作，以便能够成为一个更加灵活和注重影响的组织。这场大流行疫情是对转型的压力测试。世卫组织通过其重组后的业务活动，在许多领域取得了成功，包括提供指导、开展协调和交付基本用品以及生成治疗数据等。建立获取 COVID-19 工具（ACT）加速计划是为抗击这一大流行病采取的措施之一。
4. 为避免阻挠将由多个小组和审查委员会提交给即将召开的卫生大会的建议，制定了灵活的 2022-2023 双年度规划预算方案，以便在与会员国就这些建议进行讨论之后予以更新。

<sup>1</sup> 与会者名单载于文件 EBPBAC34/DIV/1。

<sup>2</sup> 文件 EBPBAC34/1。

5. 总干事报告说，关于应对第十轮埃博拉疫情期间刚果民主共和国境内性剥削和性虐待指控问题独立委员会通过公开招标与一家外部公司签订了合同，以调查事实和指控，并向独立委员会报告情况。对该委员会的调查结果将采取果断行动，目前已经采取了一系列措施来报告和调查指控，并保护世卫组织的服务对象。本组织正在努力建立透明度和问责制的新模式。在这方面，新的中期结果报告旨在对照《2019-2023 年第十三个工作总规划》显示进展情况。

## **议程项目 2. 供本委员会参阅或需采取行动的事项**

### **2.1 独立专家监督咨询委员会：年度报告（文件 EBPBAC34/2）**

6. 独立专家监督咨询委员会主席概述了咨询委员会报告。

7. 独立专家监督咨询委员会主席强调指出，世卫组织工作人员已很疲惫。他欢迎本组织决定将 2021 年定为世卫组织职工年并采取了一系列有益的措施。他还指出，在 2020 年期间，尽管世卫组织面临大流行疫情的众多意外挑战，本组织表现良好，并加强了内部控制措施。此外，主席代表咨询委员会对通过评定会费供资的预算比例不断下降引起的本组织长期资金可持续性表示关切。他还指出需要修订独立专家监督咨询委员会原定职权范围，以免与世卫组织监督结构重叠和重复。

8. 关于世卫组织职工健康保险，咨询委员会认为，职工健康保险计划正朝改善资金状况和减少长期负债的方向前进。此外，咨询委员会指出，鉴于职工健康保险义务的未来价值取决于一些可能发生重大变化和波动的假设，提出到哪一年可为职工健康保险计划提供全额资金是不适当的。独立专家监督咨询委员会鼓励高级管理层在中期继续注重对职工健康保险计划的合理供资。

9. 规划、预算和行政委员会对该报告表示欢迎，并注意到该报告提出的关于在执行规划工作中采取反欺诈行动的建议以及考虑将评定会费与会员国国内生产总值挂钩以确保实际向世卫组织稳定缴纳会费的建议。

**委员会欢迎独立专家监督咨询委员会的报告；它进一步提议，作为秘书处执行现有任务的指导，秘书处应：**

**(a) 继续监测职工安康状况，为减轻职工疲劳提供必要的支持；**

**(b) 继续努力及时落实独立专家监督咨询委员会的建议；**

- (c) 继续努力确保在国家级充分落实世卫组织的转型议程并向会员国通报已如何吸取经验教训；
- (d) 确保有权对世卫组织基金会进行必要审计，并确保将审查工作纳入世卫组织内部监督服务司今后 24 个月的工作计划；
- (e) 力求确保零容忍应急采购欺诈行为；
- (f) 迅速采取行动防止性剥削和性虐待行为；
- (g) 继续努力实施新的企业资源规划系统，以加强内部程序；
- (h) 请独立专家监督咨询委员会参照整个联合国系统的做法确定支持性职能预算水平占总预算的比例；
- (i) 进一步通报规划、预算和行政委员会以前的建议及其落实情况。

委员会欢迎独立专家监督咨询委员会计划在 2022 年 1 月规划、预算和行政委员会第三十五次会议提出职权范围修订草案之前与执行委员会规划、预算和行政委员会成员以及秘书处进行非正式磋商，要求咨询委员会与所有会员国磋商，并为反馈意见提供更多的时间。

## 2.2 问责概况（文件 EBPBAC34/3）

10. 秘书处介绍了在推进机构问责制方面取得的最新进展，并强调了为加强世卫组织的业务诚信职能和在本组织三个层级建立一流的组织问责标准和做法所作出的努力。
11. 委员会欢迎秘书处为系统审查世卫组织各项业务诚信职能和强化风险管理办法做出的努力。它支持独立专家监督咨询委员会提出的关于风险管理和合规问题的建议，并强调了处理内部监督调查案件积压问题的重要性。在此方面，委员会欢迎向世卫组织内部监督服务司分配额外资源，以提高其处理积压旧案和有效处理新案件的能力。
12. 考虑到当前 COVID-19 大流行疫情，委员会强调指出，必须重视内部控制系统，减少与合同服务有关的风险，特别是减少在医疗用品和材料采购方面的风险。与联合国其他组织联合进行采购可在侦查欺诈和应对工作方面发挥重要作用。

13. 委员会欢迎世卫组织执行关于防止和处理虐待行为的新政策以及为加强全组织预防性剥削和性虐待所做出的总体努力，但对会员国没有机会对该政策的规定发表意见表示失望。

14. 秘书处在回答有关建立风险意识而非规避风险的组织文化的问题时表示，全球风险管理委员会已将风险偏好和风险承受能力方面的工作列为 2021 年高度优先工作。这项工作将反映世卫组织各种业务职能的不同性质。正在本组织三个层级推广若干风险培训课程，此外，世卫组织学院正在设计进一步风险培训规划。

**委员会注意到该报告；它进一步提议，作为秘书处执行现有任务的指导，秘书处应：**

- (a) 清楚确定为所有问责职能分配的作用和资源；**
- (b) 加强并采取积极的和前瞻性的方法，协调所有问责职能并开展相互合作；**
- (c) 定期向会员国通报关于落实在采购、风险管理和处理虐待行为等方面进一步问责的政策和程序的任何计划，并酌情征求会员国对此种计划的意见；**
- (d) 针对一系列问责职能，加强对世卫组织所有相关人员的持续培训。**

### **2.3 合规、风险管理和道德操守：年度报告（文件 EBPBAC34/4）**

15. 委员会收到秘书处编写的一份关于合规、风险管理和道德操守问题的报告。委员会注意到工作人员要求获得道德操守咨询意见的申请急剧增加，这表明工作人员进一步认识到这一问题的重要性。正在开展申诉系统自动化工作，以便增加申诉处理量。

16. 秘书处为提高工作人员认识做出了努力，在本组织三个层级为世卫组织工作人员开设了关于虐待行为政策的宣传和培训课程。

17. 委员会欢迎秘书处继续努力防止虐待行为，欢迎秘书处实行了预防和处理虐待行为的新政策，并要求秘书处向会员国通报实施情况。委员会还欢迎目前对全组织风险管理方法进行的审查，并注意到将审查申诉程序。

18. 委员会强调指出，秘书处必须保持本组织各级（包括规划级）强有力和最适用的反欺诈和反腐败内部控制措施和系统，以便在国家级改善健康状况。委员会成员要求应为本组织各层级合规、风险管理和道德操守职能提供充分资源。

19. 委员会对媒体最近关于世卫组织工作人员性剥削和性虐待行为指控的报道表示关切。

20. 世卫组织非洲区域主任指出，世卫组织非洲区域办事处决心全力处理所有骚扰和虐待案件，并称该区域已任命多名性剥削、性虐待和性骚扰问题协调员。但需要在各级为这些工作提供更充足的资源。

**委员会注意到该报告；它进一步提议，作为秘书处执行现有任务的指导，秘书处应：**

**(a) 致力于改进政策和改进政策实施工作，包括为工作人员提供适当培训，重点制订并与会员国分享适当的风险偏好框架；**

**(b) 向会员国通报预防虐待行为政策实施情况；**

**(c) 按照 EB148(4)号决定，采用新颖方法，确保本组织三个层级合规、风险管理和道德操守职能具有充足的能力和资源。**

#### **2.4 联合检查组的报告（文件 EBPBAC34/5）**

21. 委员会收到了关于世卫组织对联合国联合检查组报告的回应的报告，包括本组织接受和落实联检组建议的比率。该报告显示，2016年至2019年期间，世卫组织对联合检查组建议的接受率为88%，对已接受建议的落实率为70%。

22. 联合检查组副主席介绍了该文件，并指出联合国各组织及其立法机构接受和落实联检组相关建议的重要性。她欢迎世卫组织工作人员的合作，赞扬世卫组织在联合国各组织的接受率和落实率不断下降的情况下仍保持了高接受率和执行率，并注意到联合检查组与世卫组织之间的密切合作。

23. 委员会欢迎该报告，并对落实联合检查组建议的比率有所提高表示赞赏。它从秘书处获得了关于联合检查组2019-2020年三份报告的补充资料，这三份报告即：审查联合国工作人员的交流和类似的机构间流动措施（文件 JIU/REP/2019/8，建议4、6和7）；审查联合国系统各组织在服务外包方面的政策和现有做法（文件 JIU/REP/2019/9，建议3）；审查调查职能状况：联合国系统在加强调查职能方面取得的进展（JIU/REP/2020/1，包括建议7）。

24. 关于联合检查组的外包报告，委员会提及最近应委员会2020年的要求发表的世卫组织采购报告。关于联合检查组涉及调查职能的报告建议7和涉及举报人政策的2018

年报告建议 1，秘书处指出，进一步制定调查各机构负责人不当行为投诉的政策需要理事机构的各机构的参与。秘书处告知委员会，它将向联合国管理问题高级别委员会提出有关行政首长的调查问题。它目前还在修订其调查政策，并将纳入与联合国最近的一些举措以及世卫组织最近的政策制定有关的考虑因素，例如防止和处理虐待行为的政策以及独立委员会根据对在刚果民主共和国的性剥削和性虐待指控的调查结果提出的最终建议。秘书处对工作人员在调查期间离开世卫组织或调往其它机构的情况，将根据相关调查阶段在个案基础上处理。

25. 秘书处指出，本组织每年在其评价网页上发布一份文件，其中载有联合检查组过去五年发布的报告中所有尚未落实建议的最新落实情况。此外，秘书处积极将联合检查组的建议与其它问责职能部门发布的建议相联系，作为本组织学习进程的一部分。秘书处指出，它将继续确保及时落实各项建议，并每年两次更新尚未落实建议的状况。

**委员会注意到本报告，它还提议，作为对秘书处执行现有任务的指导，秘书处应：**

**(a) 在管理问题高级别委员会内开展工作，回应联合检查组关于机构间流动的建议，包括关于不当行为和重新聘用的建议；**

**(b) 特别注意落实联合检查组报告中的建议，包括但不限于关于调查职能和全组织风险管理的建议，确保在执行委员会、预算和行政委员会下一次会议之前取得进展并提出报告；**

**(c) 促进任何必要的理事机构行动，以确保本组织着手落实 JIU/REP/2020/1 号文件建议 7，该建议涉及在联合检查组要求的时限内制定和采取适当的正式程序，调查对行政首长不当行为的投诉。**

#### **议程项目 4. 供执行委员会审议的事项和/或向其提出的建议**

##### **4.1 评价：年度报告（文件 EB149/5 和 EB149/5 Add.1）**

26. 秘书处介绍了这两份报告，强调转型评价的形成和前瞻性质有助于为世卫组织转型的今后实施提供信息和指导。独立专家监督咨询委员会与评价办公室密切合作，作出转型评价。年度报告提供了关于执行双年度评价工作计划的最新情况，还载有一些重要实例，说明从评价中吸取的经验教训对政策和决策的影响。

27. 委员会对这两份报告予以赞赏，并表示支持全组织学习工作和本组织在整体评价和分散评价方面的工作。它指出，COVID-19 大流行使以国家一级为重点的评价工作趋于

复杂，引起延误，敦促在局势改善后尽快进行这些评价。它要求提供关于《与非国家行为交往的框架》初步评估工作后续行动的进一步信息和细节。它期待着今后的评价结果，特别是对将性别、公平和人权纳入本组织工作的评价结果。这一专门的评价必须提供切实可靠的建议。

28. 在回答委员会提出的问题时，秘书处指出，对世卫组织 COVID-19 对策的任何评价都将以卫生大会对正在推行的审查进程的讨论为指导。关于落实《与非国家行为者交往的框架》初步评价的建议问题，请委员会参考管理部门在评价办公室网页上的回应，其中也提供了关于已完成评价的全面信息<sup>1</sup>。

**委员会建议执行委员会应注意文件 EB149/5 和 EB149/5 Add.1 中所载报告，同时，作为对秘书处执行现有任务的指导，它还提议，秘书处应：**

- (a) 落实世卫组织转型评价的建议，特别是关于为转型余下阶段建立成果级里程碑的建议；
- (b) 更密切地与会员国接触，推动今后的转型实施工作，并确保世卫组织可获得在下一转型阶段在国家一级开展工作所需的资源和能力；
- (c) 定期提供在本组织各级，特别是国家一级实施转型的最新进展情况；
- (d) 提供关于对世卫组织转型的情况简报；
- (e) 考虑在今后的评价中采用跨区域专题小组讨论方法；
- (f) 在规划、预算和行政委员会的下次会议上，向会员国介绍世卫组织工作计划中对本组织应对 COVID-19 大流行的评价的最新情况。

#### 4.2 代管的伙伴关系

- 代管的伙伴关系报告（文件 EB149/6）
- 审查代管的伙伴关系（文件 EB149/7）

---

<sup>1</sup> 世卫组织评价办公室 (<https://www.who.int/about/what-we-do/evaluation>, 2021 年 5 月 22 日访问)。

29. 委员会收到了关于世卫组织代管的伙伴关系的报告，包括对 1999 年成立的卫生政策和系统研究联盟的审查，该联盟由一个主要利益攸关方组成的理事会治理，得到联盟科学技术咨询委员会的支持，并由设在世卫组织总部的秘书处提供行政服务。

30. 委员会注意到，从 COVID-19 吸取的经验教训表明，显然需要建立机制来分享关于 COVID-19 的经验，并加强全球防范和应对工作。在大流行疫情期间，建立多利益攸关方伙伴关系的重要性变得更加明显，世卫组织及其代管的伙伴关系所做的工作表明，伙伴关系能大大促进健康结果。有建议希望考虑是否可能在数字卫生保健和大流行病管理方面增建两个伙伴关系。

31. 秘书处指出，世卫组织可通过多种途径与伙伴进行交往，例如通过《与非国家行为者交往的框架》、世卫组织网络、联盟、伙伴关系和代管的伙伴关系等进行具体交往。秘书处提议继续就推进数字卫生保健和大流行病管理工作的最适当机制进行非正式讨论。

**委员会建议执行委员会注意文件 EB149/6 和文件 EB149/7 所载的报告。**

#### **4.3 独立专家监督咨询委员会的成员（文件 EB149/9 和 EB149/9 Add.1）**

32. 秘书处介绍了报告所载关于任命四名候选人的情况。它注意到，将任命一名候选人，立即填补目前已空缺的职位。另有两名候选人的任期将从 2022 年 1 月 1 日开始，最后一名候选人的任期将从 2023 年 1 月 1 日开始。

**该委员会建议，执行委员会应注意文件 EB149/9 和 EB149/9 Add.1 所载的报告，并根据拟议的时间表任命独立专家监督咨询委员会的四名新成员。**

#### **4.5 世卫组织职工协会代表发言（文件 EB149/INF./1）**

33. 世卫组织职工协会的代表介绍了该报告，强调需要：将每月的职工-管理层会议扩大到世卫组织所有区域；就世卫组织直接影响职工的新的和现有的政策征求职工意见；恢复职工健康、安全和福利委员会；加强世卫组织内部司法系统，最大限度地减少拖延，特别是在调查工作方面；在所有主要办事处任命一名监察员；落实灵活工作安排工作组的建议。

34. 职工协会欢迎启动新的精神健康工作组，并期待建立全面公正的 360 度业绩管理制度。

35. 职工协会还欢迎设立独立委员会调查对刚果民主共和国境内的性剥削和性虐待指控，并呼吁在这方面采取迅速和透明的行动。媒体点名世卫组织职工并在未征得他们同意的情况下发布其对该事件的评论是一个令人关切的问题。



36. 委员会欢迎职工协会的参与及其与高级管理层的良好工作关系。它赞扬采取措施改善职工健康保险服务,保护和增进工作人员的健康,尤其是在 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行期间,特别是就灵活工作安排而言。

37. 秘书处称,它将继续与职工协会密切合作,解决所提出的问题,包括迅速落实灵活工作安排工作组的建议,并恢复健康、安全和福祉委员会。它还强调了正在联合国背景下审查内部司法的若干举措,包括 2016 年改革后对世卫组织内部司法机制的审查,以及参与联合调查组对预审上诉机制的审查。

### **议程项目 5. 通过报告和会议闭幕**

38. 委员会通过了其报告。