



世界卫生组织

第七十一届世界卫生大会
临时议程项目 16.2

A71/33 Corr.1
2018 年 5 月 16 日

内审计员的报告

勘误

请将附件 1B 替换为次页经修订的附件 1B。

附件 1B

2015-2017 年开展的审计内部控制措施运作有效性

2015-2017 年期间按区域和总部分列的全组织范围内控制措施的运作有效性概览							
	世卫组织	非洲	东南亚	欧洲	东地中海	西太平洋	总部
	%						
整体控制有效性	75	75	77	80	69	87	74
控制环境	85	79	93	93	88	90	78
风险管理	78	56	86	86	100	100	100
人力资源	75	73	95	86	70	92	64
供应商管理	44	40	33	50	43	63	29
采购订单服务	74	80	57	62	71	86	86
采购订单物资	76	83	71	81	64	83	70
直接财务合作	68	64	74	未测试	57	85	100
直接实施	71	66	83	未测试	78	未测试	67
电子定额备用金	84	87	86	80	79	83	89
全球管理系统/信息技术	66	63	63	80	64	78	50
差旅	62	57	50	75	68	67	50
固定资产/库存	58	55	80	57	46	75	62
资助款	89	92	88	91	79	100	73
合同特别服务协定	82	88	78	100	56	100	未测试
安保	67	71	40	75	53	90	80
信息和通讯	89	89	100	100	73	100	100
监测	56	29	100	100	63	80	75

注：包括世卫组织国家办事处审计（非区域办事处审计）的业务部分和总部审计（总部综合审计和总部业务审计）。