

产权组织独立咨询监督委员会

第五十五届会议

2019年12月2日至6日，日内瓦

报 告

经产权组织独立咨询监督委员会通过

导 言

1. 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第五十五届会议于 2019 年 12 月 2 日至 6 日举行。出席会议的有：玛丽亚·比先-米尔本女士（主席）、塔季扬娜·瓦西列娃女士（副主席）、加博尔·奥蒙先生、穆凯什·阿里亚先生、埃格伯特·卡尔滕巴赫先生、奥斯曼·谢里夫先生和张龙先生。

议程第 1 项：通过议程

./ 2. 委员会通过了议程，作为附件一附于本报告之后。会议文件列表作为附件二附后。

议程第 2 项：利益冲突声明

3. 与会成员被要求披露任何实际或潜在的利益冲突。无人报告任何利益冲突。

议程第 3 项：上届会议提出的事项

4. 咨监委评估了在第五十四届会议作出决定后采取的行动。

议程第 4 项：产权组织大会和协调委员会会议提出的事项

5. 主席向委员会通报了她在大会上所做的发言，载于委员会的年度报告（文件 WO/GA/51/2）。

议程第 5 项：与总干事面谈

6. 计划与总干事举行的会议因总干事时间冲突而未举行。

议程第 6 项：内部监督（包括拟议的 2020 年工作计划）

7. 委员会与内部监督司（监督司）司长讨论了该司本季度活动报告。委员会对监督司的成绩表示满意，其中包括客户满意度调查的结果。委员会还注意到两份审计报告、三份所涉管理问题报告和两份评价报告。自委员会上次会议以来发布且需要公开的所有监督报告均在产权组织网站上发布。

审 计

8. 委员会与监督司司长和管理层一道审查了两份报告：2019 年 9 月 2 日发布的行政和管理部门内部服务管理审计，和 2019 年 9 月 3 日发布的产权组织企业内容管理系统（ECM）系统项目审计。

9. 关于行政和管理部门内部服务管理审计，委员会高兴地注意到产权组织有 9 个业务领域提供各种服务。关于如何确定优先顺序，管理层已经开展了一个全面的过程，包括在工作规划阶段进行广泛的协调。委员会建议，为了改进内部服务，有一些内部基准是有用的。它还建议更具体地制定服务管理绩效指标。委员会注意到，两项建议中有一项涉及制定定制的服务章程，以及开展研究以确定正确的服务管理框架和成熟度模型/路线图，目前已在落实中。

10. 委员会对产权组织企业内容管理系统项目的审计报告表示满意。委员会注意到内容管理比产权组织的知识管理更为成熟。它还指出，与知识管理相关的质量需要改进。所维持的信息不应是微不足道的，因此必须定期评估质量以使其具有相关性。还必须确定一种强大的检索工具，以提高效率。该报告包含三项建议，已在落实中。

评 价

11. 委员会与监督司和管理层审查了两份报告：2019 年 8 月 29 日发布的产权组织性别平等政策评价和审计报告，以及 2019 年 9 月 4 日发布的产权组织伙伴关系评价报告。

12. 委员会注意到，产权组织已采取主动行动，以各种方式激励人们。委员会询问产权组织是如何促进较长期行为变化的，以及某些偏见如何影响本组织内部的运作，因为旧的偏见依然存在。特别是，委员会从报告中感觉到，不平等现象持续存在，虽然有很小的改善。现有措施必须辅之以行为措施和执行政策，以实现消除性别差距的预期效果。在副总干事一级实现了工作人员均等，在 P4 级略微降低。但是，在其他职等层面上依然存在不均等。报告载有若干建议，以有效支持将性别观点纳入各项计划主流，并加强产权组织的多样性和包容性。

13. 关于产权组织伙伴关系的报告，委员会从结论中注意到，有明显的证据可证明为产权组织及其合作伙伴增加了价值，并证明合作伙伴提交了产权组织伙伴关系本身不能实现的成果，特别是在所提供的服务以前没有的情况下。此外，报告还提出了一项一般性建议。委员会建议，对于提出一般性建议的未来评价，报告还应说明如何监测这些建议的落实，特别是如果对所评价的每个实体有不同的结论时。

调 查

14. 委员会听取了关于调查案件状况的情况介绍。自上届会议以来，5 起新案件立案，7 起案件结案；在 5 起案件中，相关指控都得以证实。截至 2019 年 11 月 15 日，共有 6 起未决调查案件，其中 4 起正在初步评价中，2 起案件暂停。委员会注意到，在 6 起未决案件中，5 起登记于 2019 年，登记于 2016 年的一起仍未解决。

15. 委员会就若干未决案件进行了审议，并提供了建议。

2020 年监督年度工作计划

16. 委员会与监督司司长审查了拟议的 2020 年监督年度工作计划。基于与成员国、总干事和高级管理人员的讨论，以及审计风险评估的结果，监督司计划进行四项审计、四项评价、一项评价咨询、一项综合审计/评价、一项综合审计/廉正审查。

17. 委员会欢迎监督司开展联合审查（审计/评价和审计/廉正）的举措及其建设持续审计和数据分析能力的计划。委员会高兴地注意到，将在 2020 年对监督司的两项职能（内部审计和调查）进行外部质量评估，并表示有兴趣看到有关的两项职责范围。

18. 委员会提出了若干建议，监督司承诺将其纳入 2020 年最终年度工作计划。总体而言，委员会对计划覆盖面感到满意，因此支持监督司拟议的年度工作计划。

19. 依照其职责范围，委员会与内部监督司司长举行了非公开会议。此外，在 2020 年 4 月举行的下一届会议之前，委员会将为监督司司长 2019 年的绩效考核提供意见。

议程第 7 项：监督建议后续行动

20. 委员会注意到有 129 项监督建议尚未落实，其中 46 项（36%）是高度优先。

21. 委员会还注意到，在报告所涉期间，29 项建议已结案，逾期建议已从 74 项减至 48 项。委员会对监督司就监督建议的落实情况所开展的监督和报告表示满意。

议程第 8 项：外部审计

22. 委员会与外聘审计员讨论了 2019 年中期审计成果，管理层也出席了会议。委员会对继续与外聘审计员进行富有成果的互动感到高兴。

23. 委员会高兴地注意到临时审计期间取得的积极进展，外聘审计员完全有能力进行最终审计。委员会还注意到，外聘审计员开始就驻外办事处的绩效审计开展工作，其成果将成为 2019 年外聘审计员长式报告的实质内容。

24. 依照其职责范围，委员会还与外聘审计员举行了非公开会议。

议程第 9 项：道德操守：拟议的 2020 年工作计划

25. 委员会审查了关于产权组织道德操守办公室的办公指令草案，该指令已根据委员会在 2019 年 3 月提供的评论意见作了进一步修正。委员会确信，目前经修订的草案恰当地反映了道德操守办公室与咨监委之间的互动。

26. 委员会审查了拟议的 2020 年道德操守办公室工作计划，认为该稿是拟定工作计划的适当基础。委员会建议在题为“落实指派到道德操守办公室的政策”的单独一节中纳入哪些活动。委员会强调有必要酌情纳入适当的工作量或办案量指标。

27. 委员会对产权组织吹哨人保护的有效性表示关注。委员会注意到在一起案件中，首席道德操守官于 2018 年 5 月被告知，她处于利益冲突状态。由于首席道德操守官没有指定投诉人可接受的替代人选，利益冲突情况仍未解决。因此，对投诉的最终裁决在案件的调查于 2019 年 4 月完成近七个月之后一直未结案。

28. 在 2019 年 9 月第五十四届会议上，委员会建议首席道德操守官指定联合国系统另一组织的道德操守官作为替代人选，以结束该事项。首席道德官选择不遵循这一建议，理由是她“认为，产权组织第 33/2017 号办公指令第 30 段的设想是，被指定为替代人选的人应是产权组织内部（而不是产权组织外部）合适的工作人员”。委员会不同意。

29. 委员会认为，《防止因举报不当行为和配合正式授权的审计或调查而遭报复的政策》（第 33/2017 号办公指令）中关于利益冲突的规定，应进一步加强，以保护程序的完整性。

30. 委员会注意到，2017 年产权组织道德操守框架审计的两项建议仍未落实。

31. 根据其职责范围，委员会在 2020 年 4 月的下届会议之前，将为首席道德操守官 2019 年绩效考核提供意见。

议程第 10 项：选举 2020 年主席和副主席

32. 委员会选举穆凯什·阿里亚先生和塔季扬娜·瓦西列娃女士分别担任 2020 年的主席和副主席。

议程第 11 项：咨监委自我评估

33. 根据其职责范围，委员会对其 2018 年 7 月以来的工作进行了自我评估。委员会的结论是，它正在有效地完成其任务授权。尽管如此，根据经验，委员会表示需要为新成员提供更广泛的情况介绍。

议程第 12 项：与成员国代表举行情况介绍会

34. 依照其职责范围的规定，委员会与成员国举行了情况介绍会。委员会向成员国代表简要介绍了本届会议期间的审议情况，并回答了与会代表提出的问题。

议程第 13 项：其他事项

产权组织投资报告

35. 管理层向委员会提交了投资顾问和托管机构分别编制的 2019 年 9 月和 10 月投资绩效报告和投资监测报告。2019 年 11 月的相应报告尚未出台。

36. 委员会审查了收到的文件，并确认所提供的信息表明在审查所涉期间，根据投资市场基准，产权组织投资组合中的所有工具都实现了预期结果，并按所述投资战略进行了管理。此外，委员会确认托管机构未报告任何主动或被动违规行为或合理的例外情况。

联合国系统各监督委员会的第四次会议

37. 委员会指定穆凯什·阿里亚先生作为其代表出席 2019 年 12 月 10 日至 11 日在纽约举行的会议。

下届会议

38. 咨监委下届会议将于 2020 年 4 月 20 日（星期一）至 4 月 24 日（星期五）举行。该届会议的议程草案如下：

- (1) 通过议程
- (2) 利益冲突声明
- (3) 上届会议提出的事项
- (4) 咨监委新成员入职
- (5) 内部监督
- (6) 外部审计：财务和绩效审计的最新消息
- (7) 财务报告：2019 年财务报表草案
- (8) 风险管理和内部控制的最新消息
- (9) 道德操守：2020 年道德操守办公室最终工作计划
- (10) 与成员国代表举行情况介绍会
- (11) 其他事项

[后接附件]



产权组织独立咨询监督委员会

第五十五届会议

2019年12月2日至6日，日内瓦

议 程

产权组织独立咨询监督委员会编拟

1. 通过议程
2. 利益冲突声明
3. 上届会议提出的事项
4. 产权组织大会和协调委员会会议提出的事项
5. 与总干事面谈
6. 内部监督（包括拟议的2020年工作计划）
7. 监督建议后续行动
8. 外部审计
9. 道德操守：拟议的2020年工作计划
10. 选举2020年主席和副主席
11. 咨监委自我评估
12. 与成员国代表举行情况介绍会
13. 其他事项

[后接附件二]



WO/IAOC/55/INF/1

原文：英文

日期：2020年1月22日

产权组织独立咨询监督委员会

第五十五届会议

2019年12月2日至6日，日内瓦

文件列表

第1项：通过议程

- [01] 议程
- [02] 时间表
- [03] 文件列表

第2项：利益冲突声明

无文件：

第3项：上届会议提出的事项

无文件：

第4项：产权组织大会和协调委员会会议提出的事项

无文件：

第5项：与总干事面谈

无文件：

第 6 项：内部监督（包括拟议的 2020 年工作计划）

内部监督司：

- [04] 监督司活动报告 - 2019 年 11 月 25 日（文号：IOD-IAOC-2019/04）
- [05] 内部监督司（监督司）- 2020 年监督工作计划（文号：IOD/WP/2020/1）
2019 年 11 月 25 日
- [06] 监督司与咨监委必要沟通核对清单 - 2019 年 2019 年 11 月 25 日
- [07] 客户服务系统所涉管理问题报告，2019 年 6 月 27 日（文号：IOD-INV-2019-03）
- [08] 与前雇员开展业务有关的风险所涉管理问题报告，2019 年 9 月 19 日
（文号：IOD-INV-2018-28）
- [09] 车辆进入产权组织所涉管理问题报告，2019 年 10 月 31 日
（文号：IOD-INV-2018-23）

审计：

- [10] 审计报告：行政和管理部门内部服务管理审计，2019 年 9 月 2 日
（文号：IA 2019-01）
- [11] 审计报告：产权组织企业内容管理系统（ECM）系统项目审计，2019 年 9 月 3 日
（文号：IA 2019-02）

评价：

- [12] 评价-审计报告：产权组织性别平等政策评价 - 审计报告，2019 年 8 月 29 日
（文号：EVAL 2019-02）
- [13] 评价报告：产权组织伙伴关系评价，2019 年 9 月 4 日
（文号：EVAL 2018-04）

调查：

第 7 项：监督建议后续行动

- [14] 未完成监督建议 - 2019 年 11 月 25 日

第 8 项：外部审计

- [15] 2019 年中期审计结果（2019 年 12 月）
2019 年财务报表审计的审计规划报告（2019 年 11 月）

第 9 项：道德操守：拟议的 2020 年工作计划

- [16] 拟议的 2020 年道德操守办公室工作计划
- [17] 经修订的第 xx/2019 号办公指令草案 - 2019 年 10 月 31 日提交

第 10 项：选举 2020 年主席和副主席

无文件：口述。

第 11 项：咨监委自我评估

- [18] 咨监委自我评估问卷（2019 年 9 月）

第 12 项：与成员国代表举行情况介绍会

无文件：口述。

第 13 项：其他事项

- [19] 报告 - 第五十四届会议 (WO/IAOC/54/2)
- [20] 咨监委第五十六届至第五十九届会议滚动议程
- [21] “审查联合国系统各组织的审计和监督委员会”，2019 年 10 月
(JIU/REP/2019/6)
- [22] 第 35/2019 号办公指令 - 监察员办公室，2019 年 11 月 18 日

投资报告：

- [23] 瑞士信贷 - 2019 年 9 月和 10 月的投资监测报告
- [24] MBS 投资咨询公司 - 2019 年 9 月和 10 月的投资绩效报告

[附件二和文件完]