



联合国  
粮食及  
农业组织

Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Organisation des Nations  
Unies pour l'alimentation  
et l'agriculture

Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация  
Объединенных Наций

Organización de las  
Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agricultura

منظمة  
الغذية والزراعة  
للأمم المتحدة

# 财政委员会

第二〇二届会议

2024年11月11-15日，罗马

粮农组织监督咨询委员会所提建议落实进展报告

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

助理总干事

战略、计划及预算办公室主任

粮农组织监督咨询委员会秘书

贝丝·克劳福德女士

电话：+39 06570 52298

电子邮箱：[FAO-OAC-Secretariat@fao.org](mailto:FAO-OAC-Secretariat@fao.org)

### 内容提要

- 本报告概述了秘书处在落实监督咨询委员会（监咨委）所提建议方面取得的进展。
- 本报告介绍了 [FC 199/7](#) 号文件“粮农组织监督咨询委员会 2023 年度报告”附件 2 中各项建议的最新落实情况。

### 征求财政委员会指导意见

- 提请财政委员会对本文件进行审议，并酌情提出指导意见。

### 建议草案

财委：

- 注意到监督咨询委员会各项建议的落实情况；
- 欢迎在落实监督咨询委员会各项建议方面取得的进展；
- 期待在下届会议上进一步了解建议落实进展的最新情况。

1. 本文件概述了本报告编写之际监督咨询委员会（监咨委）各项建议的落实状况，详见表 1。
2. 表 2 详细介绍了监督咨询委员会各项建议最新落实情况。

**表 1. 监督咨询委员会各项建议落实情况**

年份	提出的建议	已落实 (按 FC/199/7 号文件 所述)	已落实的建议 (按 FC 202/12.2 号 文件)	正在落实 的建议
2020	13 <sup>(i)</sup>	12	0	1
2021	9 <sup>(i)</sup>	9 <sup>(i)</sup>	-	0
2022	6 <sup>(ii)</sup>	2	2	2
2023	10	2	1	7
2024 <sup>(iii)</sup>	3	-	1	2
<b>建议总数</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

<sup>(i)</sup> 其中一项建议在后续会议上重复提出，因此仅计算一次

<sup>(ii)</sup> 为更好地报告为落实建议所采取的行动，将一项建议分开，因此提出的建议总数从 4 项（FC 199/7）增加到 6 项

<sup>(iii)</sup> 监咨委第 68 届会议（2024 年 10 月 1-3 日）不包括在本报告中

表 2：监督咨询委员会各项建议落实情况

● 已完成		● 正在收尾		● 正在落实	
<b>监督和内部控制</b>					
1.	监咨委第66届会议， 2024年3月	●	<p><b>监咨委：</b>关于粮农组织尽职调查工作，建议权力下放能力建设应包含在与私营部门、非政府组织和基金会及其他机构接触方面开展差异化能力建设。与道德操守办公室密切合作，特别是在外部活动和防止利益冲突方面。</p> <p><b>粮农组织：</b>随着在客户关系管理系统内正在推出数字化尽职调查程序，数据收集和分析能力将得到加强，并支持制定有针对性的准则，以便根据不同类型的实体（部门、非政府组织和基金会等）管理风险，并为权力下放决策者开展能力建设活动提供参考。</p>		
2.	监咨委第65届会议， 2023年12月	●	<p><b>监咨委：</b>建议需要更新供应商制裁政策。</p> <p><b>粮农组织：</b>粮农组织制裁程序将尽可能与联合国管理问题高级别委员会采购网络制定的《供应商制裁政策框架范本》（《政策框架范本》）保持一致，因为该框架为联合国机构相互认可制裁提供了基础。联合国机构法律部门正在对修订后的《政策框架范本》进行最终审查，然后再由联合国管理问题高级别委员会采购网络批准。粮农组织制裁程序的最终修订工作将在《政策框架范本》定稿和获批后完成。</p>		
<b>企业风险管理（ERM）</b>					
3.	监咨委第66届会议， 2024年3月	●	<p><b>监咨委：</b>建议将联检组关于“审查联合国系统各组织问责框架”的报告（JIU/REP/2023/3）中提出的关于预防和发现欺诈和腐败的定义纳入粮农组织政策。</p> <p><b>粮农组织：</b>这项建议已经落实，并反映在粮农组织新版《反欺诈和其他腐败行为政策》（第2024/13号行政通函）。</p>		
4.	监咨委第65届会议， 2023年12月	●	<p><b>监咨委：</b>强烈建议尽早更新2015年制定的反欺诈预防法律框架，并建议在更新的反欺诈政策中纳入职责分离措施以及利益冲突措施。</p> <p><b>粮农组织：</b>这项建议已经落实，并反映在粮农组织新版《反欺诈和其他腐败行为政策》（第2024/13号行政通函）。</p>		
5.	监咨委第65届会议， 2023年12月	●	<p><b>监咨委：</b>建议确定粮农组织风险框架的风险负责人，并重点关注缓解行动计划，包括风险升级的监测和机制。建议粮农组织制定总体路线图，以实现成熟、稳健的风险管理框架。</p> <p><b>粮农组织：</b>核心领导层已决定取消最高风险的风险负责人，并指出他们作为一个团队对这些风险负责。针对重点风险，将进一步制定缓解行动计划。新的企业风险管理政策中定义了风险升级程序。</p>		

● 已完成		● 正在收尾	● 正在落实
6.	监咨委第65届会议， 2023年12月	●	<p><b>监咨委：</b> 建议加强驻国家代表处和区域办事处的能力，以在第一道和第二道防线中实施和嵌入风险框架，并借鉴监察办在该领域审计中提出的缓解行动建议。</p> <p><b>粮农组织：</b> 一项培训计划正在实施中，2024年上半年核心领导层，区域领导层和部门负责人接受专门培训。粮农组织驻国家代表培训预计将于今年下半年完成。</p>
7.	监咨委第65届会议， 2023年12月	●	<p><b>监咨委：</b> 建议驻国家代表处新的组织模式应注意明确界定第一道和第二道防线职能，实现充分的职责分工；共享服务中心可能扩大对驻国家代表处的支持。</p> <p><b>粮农组织：</b> 在提交各区域会议的文件中，关于“驻国家代表处网络—现状和前景”，已制定了一套驻国家代表处模式，反映了资金来源多样化、从大型计划到小型业务等不同情况的作用和紧急情况。这些构架的目的之一是提供适当的职责分割，并在办事处规模较小的情况下，酌情采取替代减轻风险的措施。</p>
8.	监咨委第65届会议， 2023年12月	●	<p><b>监咨委：</b> 建议信息技术司向高级管理层提交有关网络安全挑战和缓解行动的年度报告。</p> <p><b>粮农组织：</b> 正在落实编制年度报告提交高级管理层，预计第一份报告将于2025年第一季度发布，报告2024年情况。</p>
<b>内部审计和调查</b>			
9.	监咨委第65届会议， 2023年12月	●	<p><b>监咨委：</b> 建议粮农组织继续关注联合国系统内有关总干事不当行为投诉程序和模式的规定的进展情况。</p> <p><b>粮农组织：</b> 2024年，继续向监咨委通报章程及法律事务委员会和财政委员会的讨论情况，并提供相关指导。该事项已提交2024年秋季会议进一步讨论（文件CCLM 121/4、FC 202/14和FC 202/14 Add.1）。将向监咨委通报上述论坛的发展情况。</p>
<b>道德操守/调解专员职能</b>			
10.	监咨委第55届会议， 2020年7月	●	<p><b>监咨委：</b> 建议道德操守办公室承担礼品政策管理的责任。</p> <p><b>粮农组织：</b> 经过新一轮内部磋商后，道德操守办公室已将修订草案提交给法律办公室，目前法律办公室正在审批该文件。</p>
<b>人力资源</b>			
11.	监咨委第66届会议， 2024年3月	●	<p><b>监咨委：</b> 关于人力资源职能正在开展的转型工作，建议开展职工调查，以衡量变革的影响，并强调职工代表机构参与这一进程的重要性。建议关注并积极推动文化转型，特别是在管理层面。</p> <p><b>粮农组织：</b> 启动第三次职工满意度调查的筹备工作正在进行中。</p>

● 已完成		● 正在收尾	● 正在落实
12.	监咨委第62届会议， 2022年10月	●	<p><b>监咨委：</b>重申其对附属人员向道德操守和调解专员办公室提出的有关待遇不平等问题的数量表示关切。</p> <p><b>粮农组织：</b>关于被感受到的待遇不平等问题，需要指出的是，关于骚扰、性骚扰和滥用职权的不当行为的内部政策以及《举报人保护政策》适用于粮农组织所有人员，无论合同类型如何，任何受影响的员工都可以提交投诉。在涉嫌报复的情况下，编外人员可以与道德操守官员联系，调解专员办公室进行调解和非正式纠纷解决，在绩效评估方面出现争议时，可以与人力资源司工作场所关系官员联系。根据《手册》第317节聘用的顾问可与职工一样参与正式内部申诉程序。根据《手册》第319节签署个人服务协议的人员和根据《手册》第375节招聘的国家项目人员，有权根据《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》寻求正式争端解决。</p>
13.	监咨委第62届会议， 2022年10月	●	<p><b>监咨委：</b>建议通过对需求和供资情况进行中长期分析来重新平衡劳动力，并建议通过明确业务部门和人力资源部门的角色和职责来简化一些劳动力规划活动。</p> <p><b>粮农组织：</b>粮农组织继续关注行政首长协调会/联合国层面有关合同模式审查的工作，并将酌情为国际公务员制度委员会的相关讨论做出贡献。从短期来看，粮农组织完成了对新发布的国际非职工资源/编外人员准则和程序的审查，旨在精简程序，尽可能改善服务条件，并满足组织需求。《2024年工作计划》包括对当地招聘非职工资源/编外人员准则和程序进行类似审查，以实现类似目标。关于这一事项的最新情况将继续提供。</p>
14.	监咨委第62届会议， 2022年10月	●	<p><b>监咨委：</b>建议本组织投资支持员工缓解倦怠和开展压力管理，并更加专注地努力解决粮农组织政策中的种族主义、种族歧视和残疾问题。</p> <p><b>粮农组织：</b>在压力管理和咨询方面进行了投资。员工福祉仍然是一个优先重点，并通过国际职工援助计划和粮农组织顾问服务等举措得到支持。这些计划为职工提供全天24小时免费、保密精神健康支持，并与下文概述的其他举措一起为《联合国系统精神健康与福祉战略》提供支持。2023年，在总部举行了一次福祉宣传大会，权力下放办事处线上参会。</p> <p>粮农组织致力于打造一个包容不同背景和观点的职工的工作场所，包括公平的地域和性别平衡，以及文化、代际、多语种和残疾人包容平等。本组织致力于在决策和做法中采纳这种多样性战略，以加强本组织的整体绩效。粮农组织继续全力支持和参与多项联合国倡议，如联合国消除种族主义和促进人人享有尊严工作组、多样性、公平和包容工作组、联合国全球网络、《精神健康与福祉战略》、《联合国残疾包容战略》和《联合国全系统行动计划》。粮农组织“you@fao”平台上的“残疾包容工作场所”为管理人员和职工提供人才招聘和残疾人管理指南和资源。</p>

● 已完成		● 正在收尾	● 正在落实
15.	监咨委第61届会议， 2022年6月	●	<p><b>监咨委：</b> 同意需要合理化聘用类别和合同模式，并建议与其他联合国机构协调推进这一工作。</p> <p><b>粮农组织：</b> 粮农组织继续关注行政首长协调会/联合国层面有关合同模式审查的工作，并将酌情为国际公务员制度委员会的相关讨论做出贡献。</p>
<b>计划和预算</b>			
16.	监咨委第65届会议， 2023年12月	●	<p><b>监咨委：</b> 同意粮农组织需要建立可持续财务模式，实现正常计划与预算外资源之间的平衡，正如粮农组织治理机构正在讨论的那样。</p> <p><b>粮农组织：</b> 粮农组织密切监测影响其预算外供资组合的现状和趋势，特别是考虑到当前充满挑战且不断变化的资源筹措形势。制定《资源筹措行动计划》是一项关键举措，以提供更具战略性、更有针对性和更一致的行动。粮农组织还在制定一系列可能的行动计划，以进一步支持综合供资模式下的强有力的财务模式。其中一个重点是通过改进数据可访问性、信息共享和对成员的说明，提高资源筹措透明度。现已在粮农组织网站主页专门的透明门户上开发了一个项目监测平台，粮农组织将在2024年期间主办一系列关于气候融资和紧急情况及韧性建设资源筹措的非正式成员通报会。财政委员会将讨论文件《粮农组织供资分析最新情况 — 风险、机遇和透明度》（文件 FC 202/5），以提供进一步指导。</p>