

**FC 206/12 – 联检组报告《审查调查职能的状况：  
联合国系统各组织在加强调查职能方面取得的进展》  
(JIU/REP/2020/1) 建议 7**

**情况说明**

**联合国专门机构做法分析**

专门机构	行政首长不当行为指控接受机构	初步判定机构	复审后结案机构	决定启动调查的机构	临时措施机构	调查执行机构	启动决策/结案机构	最终决定机构
粮农组织 程序草案 3.0 版	监察长 办公室 (监察办)	监督咨询 委员会 (监咨委)	外部调查机构	外部调查机构	理事会(参考特别委员会的建议); 而特别委员会参考其主席的建议(如有需要, 可征询监督咨询委员会成员的意见)	外部调查机构	由财政委员会成员组成的特别委员会	大会
国际民航组织 (民航组织)	外部调查机构, 即联合国内部监督事务厅 <sup>1</sup> 。	外部调查机构(联合国内部监督事务厅)	外部调查机构(联合国内部监督事务厅)	外部调查机构(联合国内部监督事务厅), 通知理事会 <sup>2</sup> 主席 <sup>3</sup>	不适用, 因为民航组织程序未明确规定临时措施	外部调查机构(联合国内部监督事务厅)	外部调查机构(联合国内部监督事务厅)决定: (a) 结案, 向理事会主席和秘书长, 以及酌情向投诉人发出结案通知; 或(b) 将事宜(包括调查报告和佐证文件)提交理事会主席, 由理事会进一步审议	理事会

<sup>1</sup> 联合国内部监督事务厅为民航组织提供所有调查职能, 民航组织未设内部调查部门。

<sup>2</sup> 理事会是向大会负责的常设机构。在大会闭会期间, 理事会负责监督秘书处以及通过民航组织持续开展外交和技术决策。理事会由民航组织 36 个缔约国组成, 由大会选举产生, 任期三年。

<sup>3</sup> 理事会主席任期三年, 可连选连任。

专门机构	行政首长不当行为指控接受机构	初步判定机构	复审后结案机构	决定启动调查的机构	临时措施机构	调查执行机构	启动决策/结案机构	最终决定机构
国际农业发展基金（农发基金） <sup>4</sup>	审计和监督办公室（审监办） <sup>5</sup> 或道德操守办公室 <sup>6</sup>	审监办主任和道德操守办公室主任	执行局 <sup>7</sup> ，审议审计委员会 <sup>8</sup> 编写的报告后作出决定	执行局	执行局，主动实施或根据审计委员会的建议实施	外部调查机构	执行局	理事会
国际劳工组织（劳工组织） <sup>9</sup>	劳工组织《标准调查操作程序》规定：“[a]针对总干事的欺诈/不当行为指控应直接或通过司库兼财务审计长、首席内部审计师，或独立监督咨询委员会主席，向理事机构主席	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

<sup>4</sup> 请参见农发基金《[处理针对农发基金总裁不当行为指控的政策](#)》；[《关于处理针对农发基金总裁不当行为指控政策的农发基金业务章程拟议修正案》](#)；以及[理事会第四十八届会议通过的各项决议](#)，特别是第 239/XLVIII 号决议。

<sup>5</sup> 审监办[直接向农发基金总裁报告](#)。

<sup>6</sup> 道德操守办公室[直接向农发基金总裁报告](#)。

<sup>7</sup> 执行局负责监督农发基金的总体业务运作，并批准其工作计划。执行局成员任期三年，由理事会确定。

<sup>8</sup> [审计委员会](#)是执行局的附属机构。由农发基金执行局 9 名成员或候补成员组成，由农发基金总裁任命，任期三年。[农发基金审计委员会向农发基金总裁报告](#)。

<sup>9</sup> 请参见[劳工组织《标准调查操作程序》](#)。

专门机构	行政首长不当行为指控接受机构	初步判定机构	复审后结案机构	决定启动调查的机构	临时措施机构	调查执行机构	启动决策/结案机构	最终决定机构
	报告。” <sup>10</sup> 。劳工组织正在制定其程序							
国际海事组织 (海事组织)	海事组织《职工条例》 <sup>11</sup> 规定：“内部监督和道德操守办公室或联合检查组酌情对秘书长涉嫌实施的所有不当行为或不法行为案件进行调查。”目前尚无具体程序。	不适用	不适用	不适用	不适用	内部监督和道德操守办公室 <sup>12</sup> 或外部调查机构	不适用	理事会 <sup>13</sup>

<sup>10</sup> 劳工组织内部审计和监督办公室及独立监督咨询委员会均直接向总干事报告。

<sup>11</sup> 海事组织《职工条例》第 X 条（纪律措施）第 10.4 款。

<sup>12</sup> 内部监督和道德操守办公室[直接向秘书长报告](#)。

<sup>13</sup> [理事会](#)是海事组织的执行机构，在大会领导下负责监督海事组织的工作。理事会由海事组织 40 个成员国组成，由大会选举产生，任期两年。

专门机构	行政首长不当行为指控接受机构	初步判定机构	复审后结案机构	决定启动调查的机构	临时措施机构	调查执行机构	启动决策/结案机构	最终决定机构
国际电信联盟 (国际电联) <sup>14</sup>	理事会 <sup>15</sup> 主席 <sup>16</sup> , 以及独立管理咨询委员会主席 <sup>17</sup>	理事会主席, 或应其要求, 联合国内部监督事务厅/从名册中选定的外部调查机构  注: 国际电联程序规定, 在条件允许的情况下, 联合国内部监督事务厅将尽可能作为外部调查机构的默认选择	理事会主席	理事会主席	不适用, 因为国际电联程序未具体规定临时措施	联合国内部监督事务厅或从名册中选定的外部调查机构	理事会主席	理事会

<sup>14</sup> 请参见《行政和管理常设委员会主席的报告》(C23/105-E 号文件) 议题 23 和附件 G。

<sup>15</sup> 理事会在全权代表大会闭会期间担任国际电联的管理机构。由国际电联 48 个成员国组成, 任期四年, 由全权代表大会选举产生。

<sup>16</sup> 主席由理事会选举产生, 任职至下届理事会年度会议第一次会议选出继任者为止。主席不得连选连任。

<sup>17</sup> 独立管理咨询委员会由 6 名独立专家组成, 他们以咨询身份任职, 协助理事会和秘书长有效履行其治理职责, 包括确保国际电联内部控制体系、风险管理和治理流程(包括人力资源管理)有效运作。

专门机构	行政首长不当行为指控接受机构	初步判定机构	复审后结案机构	决定启动调查的机构	临时措施机构	调查执行机构	启动决策/结案机构	最终决定机构
联合国教育、科学和文化组织 (教科文组织) <sup>18</sup>	内部监督服务司司长 <sup>19</sup> ，可咨询道德操守顾问的意见	内部监督服务司司长	内部监督服务司司长	监督咨询委员会 (监咨委) <sup>20</sup> ，将听取内部监督服务司司长在监咨委“特别非公开会议”上的陈述	教科文组织程序未明确提及此项。	外部调查机构 (联合国内部监督事务厅)	执行局 <sup>21</sup> 主席 <sup>22</sup> “酌情采取进一步行动”	教科文组织程序未明确提及此项。
联合国工业发展组织 (工发组织) <sup>23</sup>	评价和内部监督办公室主任 <sup>24</sup>	评价和内部监督办公室主任	评价和内部监督办公室主任	评价和内部监督办公室主任	工发组织程序未明确提及此项。	评价和内部监督办公室，或外部调查机构	工业发展理事会 (工发理事会) <sup>25</sup>	工发理事会
万国邮政联盟 (万国邮联)	万国邮联第 CE 1/1977 号决议 (规定总干事任职条件) 中未作具体规定	执行理事会主席	执行理事会主席	执行理事会主席，与执行理事会协商	执行理事会主席	执行理事会	执行理事会	执行理事会

<sup>18</sup> 请参见[教科文组织《针对总干事的指控调查程序》](#)。

<sup>19</sup> [内部监督服务司](#)直接向教科文组织总干事报告

<sup>20</sup> 监咨委直接向教科文组织总干事报告。监咨委由外部独立成员组成，任期三年。

<sup>21</sup> 主席由执行局成员中选举产生，且不得连任。

<sup>22</sup> [执行局](#)在大会授权下行动，审查教科文组织总干事提交的教科文组织工作计划和相应预算估算。执行局由 58 个教科文组织成员国组成，成员由大会选举产生。执行局成员任期 4 年，可连选连任。

<sup>23</sup> 请参见[2021 年 9 月 21 日工发组织总干事第 DGB/2021/13 号公报《调查政策》](#)，第 VIII 部分（“例外情况”）第 41(b)段。

<sup>24</sup> 评价和内部监督办公室直接向总干事报告。

<sup>25</sup> [工发理事会](#)由工发组织 53 个成员组成，任期四年，从所有工发组织成员国中轮流选举产生。负责审查工作计划、经常预算和业务预算执行情况，并就政策事项（包括总干事的任命）向大会提出建议。

专门机构	行政首长不当行为指控接受机构	初步判定机构	复审后结案机构	决定启动调查的机构	临时措施机构	调查执行机构	启动决策/结案机构	最终决定机构
世界卫生组织 (世卫组织) <sup>26</sup>	世卫组织内部监督服务司 <sup>27</sup> ， 随即告知独立专家监督委员会 <sup>28</sup>	世卫组织内部监督服务司司长。如世卫组织内部监督服务司司长作出初步认定，有必 要由外部调查机构进一步分析，则内部监督服务司司长将通知执行局官员（即主席、副主席和报告员）、独立专家监督委员会主席，并将指控及任何佐证文件转交从名册中抽取的外部调查机构	世卫组织内部监督服务司司长，将确定结论报告给独立专家监督委员会主席，并通知投诉人	执行委员会（执委会） <sup>29</sup> ，考虑执行委员会官员的建议，而执委会官员又考虑外部调查机构初步审查摘要和独立专家监督委员会的评估结果	执委会官员，考虑独立专家监督委员会主席的建议	外部调查机构	执委会官员	世界卫生大会 <sup>30</sup>

<sup>26</sup> 世卫组织第七十八届世界卫生大会第 WHA 78(8)号决定（《处理和调查针对世卫组织总干事的潜在指控的程序》），通过文件 [A78/5](#) 所载程序，该程序经文件 [A78/39](#) 修订。

<sup>27</sup> 世卫组织内部监督服务司直接向总干事报告。

<sup>28</sup> 根据其 [职责范围](#)，独立专家监督委员会向计划、预算和行政委员会提供咨询，并通过该委员会向执行局提供咨询。委员会也应总干事请求就其职责范围内的问题向总干事提供咨询。委员会由执行局任命的 5 名成员组成。

<sup>29</sup> [执委会](#) 的主要职能是执行世界卫生大会的决定和政策，向其提供咨询意见，并为其工作提供便利。执委会由 34 名具有技术资格的成员组成，任期三年。

<sup>30</sup> 世界卫生大会是世卫组织的决策机构，世卫组织所有成员国的代表团均出席会议。其主要职能包括：确定世卫组织的政策、任命总干事、监督财务政策，以及审查和批准拟议的计划预算。

专门机构	行政首长不当行为指控接受机构	初步判定机构	复审后结案机构	决定启动调查的机构	临时措施机构	调查执行机构	启动决策/结案机构	最终决定机构
世界知识产权组织 (知识产权组织)	国际监督司 <sup>31</sup> , 立即通知大会和协调委员会主席, 并就后续工作征求独立咨询监督委员会 <sup>32</sup> 的意见	国际监督司司长或外部调查机构负责人, 由大会和协调委员会主席决定, 大会和协调委员会主席会参考独立咨询监督委员会的咨询意见	应大会和协调委员会主席 (考虑独立咨询监督委员会的建议) 的请求, 国际监督司司长负责在复审后结案	大会和协调委员会主席, 考虑独立咨询监督委员会关于可能提交外部调查机构的建议	协调委员会	国际监督司/外部调查机构	协调委员会	大会
世界气象组织 (气象组织) <sup>33</sup>	外部调查机构 (联合国内部监督事务厅)	外部调查机构 (联合国内部监督事务厅)	外部调查机构 (联合国内部监督事务厅)	外部调查机构 (联合国内部监督事务厅), 通知大会主席; 大会主席通知执行理事会纪律委员会	大会 <sup>34</sup> 主席 <sup>35</sup> , 与执行理事会纪律委员会磋商 <sup>36</sup>	外部调查机构 (联合国内部监督事务厅)	外部调查机构 (联合国内部监督事务厅) 负责决定: (a) 结案, 并向大会主席发出结案通知; 或 (b) 将此事项提交大会主席, 供进一步采取行动	大会主席, 与执行理事会纪律委员会或执行理事会磋商

<sup>31</sup> 国际监督司直接向总干事报告。

<sup>32</sup> 独立咨询监督委员会是知识产权组织大会和计划和预算委员会的附属机构。直接向总干事报告, 由计划和预算委员会任命的 7 名成员组成。委员会成员任期三年, 可连任一次。

<sup>33</sup> 请参见[气象组织执行理事会文件 EC-76/Doc.7.1.\(4\)《联检组报告 2020/1 建议 7 的立法框架》](#)。

<sup>34</sup> 大会是气象组织的全会和最高权力机构, 每四年召开一次。

<sup>35</sup> 主席由大会选举产生, 任期四年。

<sup>36</sup> 执行理事会纪律委员会经专门设立, 旨在协助大会主席处理纪律程序。由执行理事会选出的 6 名成员组成。