



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
الأمم المتحدة
للأغذية والزراعة



لجنة المالية

الدورة الثالثة والسبعون بعد المائة

روما، 12-16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات لجنة المراجعة

يمكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى:

السيد **Thierry Rajaobelina**

المفتش العام، مكتب المفتش العام

الهاتف: +3906 57054884



FC 173

MY341/A

يمكن الاطلاع على هذه الوثيقة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR)،
وهذه هي مبادرة من منظمة الأغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصالات أكثر مراعاة للبيئة.
ويمكن الاطلاع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org

موجز

- ◀ يعرض هذا التقرير التقدم الذي أحرزته الأمانة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة؛
- ◀ ويعرض التقرير التقدم الذي أحرزته منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) في تنفيذ توصيات التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام 2017 التي بقيت غير منفذة (الوثيقة FC 170/9 Rev.1).

التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

- ◀ إنَّ لجنة المالية مدعوة إلى استعراض هذه الوثيقة وإعطاء التوجيهات التي تراها مناسبة.

مسودة المشورة

إنَّ اللجنة:

- ◀ أحاطت علماً بحالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة؛
- ◀ ورحّبت بالتقدم الكبير المحرز في الانتهاء من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة وأثنت عليه، وحثّت الأمانة على مواصلة جهودها للانتهاء من التوصيات التي لم تنفَّذ بعد؛

مقدمة

1- إن حالة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة¹ منذ عام 2013، هي كالتالي:

| لم تنفذ بعد | نُفذت | عدد التوصيات | التقرير السنوي للجنة المراجعة |
|-------------|-------|--------------|-------------------------------|
| 0 | 4 | 4 | 2014 |
| 2 | 1 | 3 | 2015 |
| 3 | 1 | 4 | 2016 |
| 3 | 2 | 5 | 2017 |
| 8 | 8 | 16 | المجموع |

2- يعرض الجدول أدناه تفاصيل حالة التنفيذ الأخيرة لكل توصية رفعتها لجنة المراجعة التابعة للمنظمة.

3- وترد الإجراءات التي اتخذتها الأمانة لتنفيذ كل توصية، في العمود المعنون "تعليق الإدارة"، أما وجهة نظر اللجنة بشأن التقدم المحرز على صعيد تنفيذ جميع التوصيات، فتزد في العمود المعنون "تصنيف الحالة".

4- وستقوم لجنة المراجعة بالتحقق من صحة تعليقات الإدارة والإجراءات المتخذة بشأن هذه التوصيات خلال اجتماعاتها المقررة للفترة 2018-2019.

¹ هناك ثلاث توصيات من دورات لجنة المراجعة للسنة الحالية غير مدرجة في الجدول لأن التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام 2018 لم ينشر بعد.

حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة

| التوصية | الوصف | الوحدة المسؤولة | تصنيف الحالة ² | تعليقات الإدارة |
|---------|---|--|---------------------------|---|
| -1 | تمنح الإدارة الألبية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير [مراجعة مكتب المفتش العام] من أجل إدارة مخاطر النظام التي تم تحديثها ما بعد التعميم والمخاطر المتعلقة بمشاريع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وضمان أن تقوم المنظمة وكفاءة بإعداد كشوفات مالية تشمل تلك المعايير. | نائب المدير العام/مكتب مساعد المدير العام/شعبة تكنولوجيا المعلومات | نفذت | تمت معالجة مخاطر النظام العالمي لإدارة الموارد ما بعد تنفيذه، من خلال الاحتفاظ بالقدرة على الدعم في مرحلة ما بعد التنفيذ. وتطور ذلك إلى ترتيبات متواصلة تحكمها اتفاقية على مستوى الخدمة في كسـالوج الخدمـة لسـدى شـمعة تكنولوجيا المعلومات. (http://intranet.fao.org/departments/cio/products_and_services/detail/c/25284). وسيتم تنفيذ المزيد من التحسينات للدعم الطويل الأجل للنظام العالمي لإدارة الموارد (كجزء من حافظة نظام تخطيط الموارد في المؤسسة)، عند مقتضى الحال، وبناء على دراسة خارطة الطريق الخاصة بنظام تخطيط الموارد في المؤسسة التي تم استكمالها في سبتمبر/أيلول 2017. وإن الاتفاقيات على مستوى الخدمة للنظام العالمي لإدارة الموارد موجودة ومنشورة على الإنترنت (برجى مراجعة على سبيل المثال موقع مركز الخدمات المشتركة: http://intranet.fao.org/csd/ssc/service_catalogue/) وكما سبق أن أشرنا إلى ذلك، فقد عقدت الاستشارات الخاصة بنظام تخطيط الموارد في المؤسسة، وتم إصدار التقرير. وهو قيد التنفيذ، بحسب ما ارتآته المجموعة التوجيهية لنظام تخطيط الموارد في المؤسسة (الذي سيصبح لاحقاً مجلس نظام تخطيط الموارد في المؤسسة). وتحمل المجموعة التوجيهية مسؤولية ضمان بقاء بنية نظام تخطيط الموارد في المؤسسة الخاص بالمنظمة متساسة، ومنسقة من الناحية الاستراتيجية، ومن حيث التكلفة. ومن خلال ذلك، سيقوم المجلس بتوجيه القرارات والخيارات التي تلبي احتياجات المنظمة بشكل أفضل من أجل عملية أكثر فعالية وكفاءة، ما يشتمل على مراجعة جميع المسائل الناشئة في مرحلة ما بعد إطلاق النظام العالمي لإدارة الموارد والتخفيف من حدة المخاطر. وكما في السنوات السابقة، أصدر رأي غير معدل إزاء الكشوفات المالية لعام 2016. ويجري استعراض بيانات عام 2017 من قبل مراجعين خارجيين، ولم تطل بشأها أية مشكلة تذكر. وقد سار إعداد |

² لغرض تقييم حالة التوصيات، تقرر لجنة المراجعة في منظمة الفاو فئات "نفذت"، "قيد التنفيذ"، "متفق عليها إجمالاً" و"غير متفق عليها".

| تعليقات الإدارة | تصنيف الحالة ² | الوحدة المسؤولة | الفترة المشار إليها في تقرير لجنة المراجعة في المنظمة | التوصية |
|---|---------------------------|---|---|--|
| <p>البيانات الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على ما يرام منذ البدء باعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لدى منظمة الأغذية والزراعة في عام 2014.</p> <p>سيتم تضمين تحليل إضافي في التقرير عن الاستثمارات الذي سيتم تقديمه إلى الدورة السبعين بعد المائة للجنة المالية في مايو/أيار 2018. ويشمل ذلك تحليلاً أعمق للحفاظ الاستثمارية القائمة على البوروز، باستثناء أثر التغييرات في أسعار الصرف.</p> | نفذت | شعبة الشؤون المالية | الفقرة 13 من تقرير عام 2015 | <p>2- أوصت اللجنة بأن تستعرض شعبة الشؤون المالية تقاريرها عن الاستثمار، وخاصة التقارير المقدمة إلى الأجهزة الرئاسية، بحيث يظهر أداء الاستثمار التفصيلي، مع العلامات القياسية المتصلة به بشكل واضح ومستقل عن نتائج المحاسبة التي تتأثر بالتغيرات في معدلات الصرف. علماً أن التقارير الحالية لا تبيّن على نحو كفاف الأداء الموسوس للاستثمار.</p> |
| <p>نائب المدير العام/ مكتب الموارد البشرية</p> <p>يجري حالياً تنظيم التدريب والتوجيه للموظفين باستخدام أدوات التعليم الإلكتروني والاتصال. ويقوم مكتب الموارد البشرية حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على دورتين للتعليم الإلكتروني ذات صلة، تتعلق إحداها بالغش والفساد فيما يتعلق بالرقابة الداخلية. وسيتم إطلاق الدورتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وإتاحتهما للموظفين كافة من خلال منصة fao@you.</p> <p>وبالإضافة إلى ذلك، وبعد إطلاق الاستراتيجية المؤسسية وخطة العمل المؤسسية لمكافحة الغش (2018-2021)، ستنفذ المنظمة برنامجاً منظماً للاتصالات والتدريب من أجل تعزيز ثقافة مكافحة الغش والممارسات في هذا الإطار، من خلال دورات تدريبية بشأن مجالات العمل الأكثر تأثراً بالغش، وتبادل الخبرات (عبر المواقع وكالات الأمم المتحدة الأخرى)، ومواصلة الاتصالات الدورية</p> | قيد التنفيذ | نائب المدير العام/ مكتب الموارد البشرية / مكتب الشؤون الأخلاقية | الفقرة 22 من تقرير عام 2015 | <p>3- توصي اللجنة أيضاً بأن تولي المنظمة الاعتبار لتوفير مزيد من التدريب/التوجيه للموظفين على مكافحة الغش، وعلى السلوك الأخلاقي والمساءلة، وللمدراء على كيفية التصرف في مكان العمل ومعالجة النزاعات الإدارية مع الموظفين.</p> |

| تعليقات الإدارة | تصنيف الحالة ² | الوحدة المسؤولة | الفقرة المشار إليها في تقرير لجنة المراجعة في المنظمة | التوصية |
|--|---------------------------|-----------------|---|---------|
| <p>بشأن حالات الغش المبلغ عنها والإجراءات الإدارية ذات الصلة.</p> <p>وقد أتيح شريط فيديو للتوعية بشأن "منع التحرش والمضايقات الجنسية وسوء استخدام السلطة" باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، ينبغي مشاهدته من قبل جميع الموظفين من خلال منصة you@fao. وقد بلغت نسبة الامتثال اعتباراً من 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 نسبة 94 في المائة من مجموع الموظفين، و70 في المائة من الموارد البشرية لغير الموظفين. وتجري حالياً وضع دورة تدريبية على الإنترنت أكثر شمولاً حول هذا الموضوع، وستكون متاحة لجميع الموظفين من خلال you@fao في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. ويساهم مكتب أمين المظالم/الشؤون الأخلاقية ومكتب المنشع العام ومكتب الشؤون القانونية والأخلاقية في هذا المشروع.</p> <p>مكتب أمين المظالم/الشؤون الأخلاقية</p> <p>سيتم توجيه رسالة إلى فرادى ممثليات المنظمة ومكاتب الاتصال في المنظمة لشرح كيف يمكن لمكتب الشؤون الأخلاقية أن يساعد في زيادة المعرفة ورفع مستوى الوعي حول الشؤون الأخلاقية التنظيمية (فبراير/شباط 2017).</p> <p>ويقوم مساعده المدير العام الإقليمي بإعطاء أمين المظالم ومكتب الشؤون القانونية الفرصة للتوجه إلى اجتماعات الإدارات الإقليمية، التي تجمع بين ممثليات المنظمة، والمدراء الإقليميين الفرعيين، وكبار المدراء الإقليميين كافة. وسيتم عقد اجتماع من هذا النوع مع المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.</p> <p>وتعقد اجتماعات بصورة منتظمة مع مكتب دعم المكاتب الميدانية (3 اجتماعات في عام 2018) لمشاركة المعلومات غير السرية حول وضع المسائل الأخلاقية في المكاتب القطرية وتتسقى أفضل الطرق لمعالجتها. وقد عقدت اجتماعات مع الموظفين الفئتين وجهات الاتصال الإقليمية المعنية. ومن شأن المشاورات والتبادلات أن تتواصل.</p> <p>وسوف يزيد التعاون مع مكتب المنشع العام لمعالجة المسائل التي تم تحديدها من قبل المراجعين ولاستخدام الأمثلة التي عرضها المنشعون من أجل تحسين نوعية حزمة التدريب. وقد زاد التعاون</p> | | | | |

| تعليقات الإدارة | تصنيف الحالة ² | الوحدة المسؤولة | الفقرة المشار إليها في تقرير لجنة المراجعة في المنظمة | التوصية |
|--|---------------------------|---|---|--|
| <p>الموجود منذ يناير/كانون الثاني 2018، وسيتم الحفاظ عليه.</p> <p>"نظرت لجنة توقيع العقوبات على المتعاقدين في قضيتين جديدتين في عام 2018 رجعها مكتب المنشع العام، فاختتمت إحداها من دون التوصل إلى نتائج حازمة على الإتمام، ولا تزال القضية الأخرى قيد المعالجة. وفي ما يخص الدروس المستخلصة، يجري وضع المسامحة الأخيرة على اقتراح جديد بتعديل الإجراءات العقابية والخطوط التوجيهية للعقوبات، وسيتم إطلاق المدير العام المساعد المسؤول عن إدارة الخدمات المؤسسية عليها. وقد جرى كذلك تنقيح الوثيقة رقم AC 2014/27 بشأن لجنة توقيع العقوبات على المتعاقدين بالتشاور مع مكتب المنشع العام. وتم تنظيم اجتماعات للاتفاق مع مكتب المنشع العام حول كيفية القيام بتنقيح كامل لسياسة توقيع العقوبات على المتعاقدين، واللوائح المطلوبة لتحسين الإجراءات، مع النظر في القضايا الـ 14 التي استعرضتها لجنة توقيع العقوبات على المتعاقدين منذ تأسيسها."</p> | قيد التنفيذ | دائرة المشتريات/لجنة توقيع العقوبات/مكتب المنشع الموردين/مكتب المنشع العام | الفقرة 25 من تقرير عام 2015 | -4 وتوقع اللجنة أن يتم بلوغ عدد كبير من حالات فرض عقوبات على الموردين في عام 2016، وتوصي بناءً عليه بقيام كل من الإدارة ومكتب المنشع العام بممارسة استخلاص الدروس في إطار عمليات الرقابة. |
| <p>ويجري تناول تدريب الموارد البشرية لغير الموظفين على السلوك الأخلاقي وعلى معايير السلوك في سياق الجهود العامة لتدريب جميع الموظفين. وعلى وجه الخصوص، يقوم مكتب الموارد البشرية بوضع شريط فيديو للتوعية بشأن "حماية المبلغين عن المخالفات" والذي ستصبح مشاهدته إلزامية في عام 2019. ويساهم مكتب أمين المظالم/الشؤون الأخلاقية ومكتب المنشع العام في هذا المشروع.</p> <p>وبالإضافة إلى ذلك، أتيح شريط فيديو للتوعية بشأن "منع التحرش والمضايقات الجنسية وسوء استخدام السلطة" باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية ينبغي لجميع الموظفين مشاهدته من خلال منصة you@fao. وقد بلغت نسبة الامتثال اعتباراً من 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 نسبة 70 في المائة للموارد البشرية لغير الموظفين.</p> | قيد التنفيذ | مكتب الموارد البشرية / مكتب الشؤون الأخلاقية | الفقرة 23 من تقرير عام 2016 | -5 أوصت اللجنة بتحسين تدريب موظفي الموارد البشرية لغير الموظفين، ولا سيما إدخال التدريب الإلزامي بشأن الشؤون الأخلاقية والمتطلبات المتعلقة بمعايير السلوك، لموظفي الموارد البشرية لغير الموظفين الموكلين بوظائف هامة، والإشراف على هذا التدريب. |
| <p>لا تزال المسألة قيد المناقشة مع الوكالات التي توجد مقارها في روما، فيما أن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أنه قد يكون من الأنسب الحفاظ على الوضع الراهن للوظيفية المشتركة لدى المنظمة، التي برهنت عن فعاليتها.</p> | مُتفق عليها إنما معلقة | مكتب المدير العام/نائب المدير العام/مكتب الشؤون القانونية | الفقرة 27 من تقرير عام 2016 | -6 توصي لجنة المراجعة باستعراض دمج وظيفتي المسؤول عن الشؤون الأخلاقية وأمين المظالم، وهما وظيفتان بمسؤوليات مختلفة، تتطلبان مهارات مختلفة وتستندان |

| التوصية | الفقرة المشار إليها في تقرير لجنة المراجعة في المنظمة | الوحدة المسؤولة | تصنيف الحالة ² | تعليقات الإدارة |
|--|---|--|---------------------------|--|
| إلى معايير مختلفة. | | | | وفيما أنه من المتوقع لفترة تعيين المسؤول عن الشؤون الأخلاقية/أمين المظالم أن تنتهي بحلول نهاية أبريل/نيسان 2019، قد يطرأ بعض التأخير في ضوء استمرار النقاش حول هذه المسألة. |
| -7 في حال غياب المنشع العام، توصي اللجنة بأن تحال المسؤوليات المؤقتة إلى كبار المسؤولين في مكتب المنشع العام، وذلك للحفاظ على الاستقلالية وتحبب تضارب المصالح المحتمل. | الفقرة 34 من تقرير عام 2016 | مكتب المدير العام | نفذت | أصبحت لكبار المسؤولين في مكتب المنشع العام الآن صفة موظفين مسؤولين لدى هذا المكتب. |
| -8 توصي اللجنة بترك ترتيبات السفر الخاصة بالمنشع العام لتقدير المنشع العام بشأن المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق اختصاص لوائح السفر الخاصة بالمنظمة. | الفقرة 34 من تقرير عام 2016 | مكتب المدير العام | قيد التنفيذ | من أجل مواصلة تنفيذ أهداف المنظمة المتعلقة بوفورات الكفاءة واحتواء التكاليف، ينبغي إنشاء السياسات واللوائح المتعلقة بالسفر على المستوى المؤسسي. ولكن لا توجد بصورة عامة أية قيود على السفر من جانب موظفي مكتب المنشع العام. |
| -9 توصي اللجنة بتعزيز الطابع المستقل لعمليات مكتب المنشع العام من خلال تحسين تدابير السفر. | الفقرة 13 من تقرير عام 2017 | مكتب المدير العام | قيد التنفيذ | انظر أعلاه. |
| -10 توصي اللجنة بأن تضمن الإدارة الملاء السريخ للشواغر في مكتب المنشع العام | الفقرة 13 من تقرير عام 2017 | مكتب الموارد البشرية | نفذت | تم منح الأذوية لملاء الشواغر في مكتب المنشع العام فالتخذت قرارات بتعيين موظفين لكل المناصب الشاغرة في المكتب. واعتباراً من 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018، توقع مكتب المنشع العام نسبة شغور في الوظائف تعادل 0 في المائة. |
| -11 أوصت اللجنة بتنفيذ ما نصت عليه التقارير النهائية الشاملة السابقة من إجراءات/توصيات متفق عليها للمكاتب | الفقرة 13 من تقرير عام 2017 | مكتب دعم اللائحة/ نائب المدير العام للعمليات | تمت الموافقة عليها | تسمح "لوحه مراجعة الحسابات" التي تم تطويرها في يونيو/حزيران 2017 كجزء من نظام المعلومات الإدارية الشامل، بالمراقبة الوثيقة لتقديم التوصيات المحددة الصادرة عن نائب المدير العام للعمليات، والمكاتب الإقليمية وممثليات المنظمة للإجراءات على المستوى القطري، وكذلك من قبل |

| تعليقات الإدارة | تصنيف الحالة ² | الوحدة المسؤولة | الفقرة المشار إليها في تقرير لجنة المراجعة في المنظمة | التوصية |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|
| <p>أصحاب الأعمال (إذ لوحظ أن عدداً من إجراءات المتابعة تخص تحديداً أصحاب مجالات/عمليات تجارية مثل السفر والمشتريات والموارد البشرية وغيرها) و/أو مكتب دعم اللامركزية، وتشكل الاجتماعات المنتظمة للذراع التشغيلي (رئاسة نائب المدير العام للعمليات، ومشاركة مكتب دعم اللامركزية والمديرين العامين المساعدين/المطوبين الإقليميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين) منتدى لاستعراض المسائل الخاصة بالمكاتب الميدانية، بما في ذلك التقدم على صعيد الإجراءات المنفق عليها التي لم تنفذ بعد. وإن المبادرات الإضافية، مثل Think Labs، التي استهلها مكتب دعم اللامركزية مؤخراً، تسمح للمكاتب القطرية بمناقشة قضايا/شواغل محددة واستخلاص العبر من الدروس المستفادة/الحكمة الجماعية من أجل حل تلك القضايا.</p> <p>وتعد الهياكل الأكثر رسمية، كذلك الواردة في إطار الرقابة الداخلية، ونظام المعلومات المتكامل لإدارة المعلومات، وأداة رصد التقييم لمكاتب التمثيل القطرية، طرقاً إضافية يستعين بها مكتب دعم اللامركزية والمسؤولون عن إجراءات العمل، لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ مسؤوليات ممثلي المنظمة القطريين. كما أنها تتناول قضايا أخرى ناشئة عن المكاتب الميدانية.</p> | قيد التنفيذ | شعبة الشؤون المالية | الفقرة 16 من تقرير عام 2017 | -12 توصي اللجنة بأن تنظر المنظمة في حلول بديلية في ما يتعلق بالتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة |
| <p>تواصل الإدارة لفت انتباه الأجهزة الرئاسية إلى هذه المسألة، بما في ذلك عبر العرض المنتظم للوثائق، وتقديم معلومات محدثة بشأن حجم الالتزامات، والخيارات المتاحة لسد فجوة تمويل التزامات التغطية الطبية بعد الخدمة، والمناقشات الراهنة ضمن منظومة الأمم المتحدة حول هذه المسألة وحول الأنشطة الرامية إلى احتواء تكاليف خطة التأمين الطبي الحالية.</p> <p>بغية المساعدة في إدارة التحقيق في القضايا، بما في ذلك توفير الخبرة المتخصصة في مجالات ولايتها الجديدة المنشأة في التحرش وفي الاستغلال والاعتداء الجنسيين، تمت تكملة ملاك الموظفين في مكتب المفتش العما بإضافة وظيفة فنية برتبة ف-3.</p> | نفذت | مكتب الموارد البشرية | الفقرة 45 من تقرير عام 2017 | -13 توصي اللجنة بأن تضيف الأجهزة الرئاسية للمنظمة وظائف فنية إلى مهام المراجعة والتحقيق لدى مكتب المفتش العام، بغية السماح للمنظمة بتحسين استجابتها للمطالبات المتعلقة بالتحرش الجنسي والاستغلال والاعتداء |

| تعليقات الإدارة | تصنيف الحالة ² | الوحدة المسؤولة | الفترة المشار إليها في تقرير لجنة المراجعة في المنظمة | التوصية |
|---|---------------------------|--|--|---|
| تم وضع لوحة تحكم لمراقبة التقدم في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي منذ يونيو/حزيران 2017 (كجزء من نظام المعلومات الإدارية المكتمل)، أما في ما يخص توصيات وحدة التنقيش المشتركة فقد أتبع نظام تتبع على شبكة الإنترنت. | نفذت | نائب المدير العام (العمليات)/مكتب المنقش العام/شعبة الشؤون المالية/مكتب الاستراتيجية والتخطيط وإدارة الموارد | الدورة التاسعة والأربعون للجنة المراجعة بمنظمة الأغذية والزراعة، البند 6 | -14 حضت المنظمة على توسيع نطاق التوصيات بحيث يشمل التوصيات الصادرة عن المراجع الخارجي وعن وحدة التنقيش المشتركة؛ |
| جرى استحداث نظام للرقابة والإدارة الخاصة باستبيانات الرقابة الداخلية مع رقابة واضحة على النفاذ إليها ومسار منظم لتدفق العمل. ويتيح هذا النظام استكمال الاستبيانات في المكتب المعني والتحكم بتسجيل الخروج منه من قبل الشخص المسؤول، على أن يعقب ذلك استعراض ومصادقة من قبل الموظف المعين عند المستوى التالي (مكتب المدير العام المساعد أو المكتب الإقليمي). ويمكن إجراء متابعة منظمة لحالة الرقابة الداخلية من خلال تقارير موجزة تعطي شخة عامة عن حالة عمليات الرقابة الداخلية، من جانب كل من الجهة المسؤولة عن الرقابة والمكتب. | نفذت | مكتب الاستراتيجية والتخطيط وإدارة الموارد | الدورة التاسعة والأربعون للجنة المراجعة بمنظمة الأغذية والزراعة، البند 6 | -15 التوصية باستخدام مؤشرات/أنظمة لتقييم استبيانات الرقابة الداخلية؛ |
| سيتم إرسال اقتراح إلى الأمانة بعد انعقاد الدورة الخمسين للجنة المراجعة في ديسمبر/كانون الأول 2018. | قيد التنفيذ | لجنة المراجعة | الدورة التاسعة والأربعون للجنة المراجعة بمنظمة الأغذية والزراعة، البند 6 | -16 أبلغت أن لجنة المراجعة سترفع توصية رسمية تتعلق بالقسم 330 من دليل الإجراءات الإدارية لمعالجة تضارب المصالح في الإجراءات التأديبية للموظفين ترتبط ف-4 وما دون، حيث أن الشخص نفسه هو المسؤول حالياً عن التوصيات والقرارات. |