



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  
للإغذية والزراعة

# 财政委员会

第一九九届会议

2024年5月20-24日，罗马

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

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

法律顾问

多娜塔·鲁加拉巴姆女士

电话：+39 06570 55132

电子邮箱：[LEG-Director@fao.org](mailto:LEG-Director@fao.org)

### 内容提要

- 联合国联合检查组（联检组）在关于《审查调查职能的状况》报告的建议 7 中提出：“尚未制定并通过调查针对行政首长不当行为投诉的适当正式程序的联合国系统各组织的立法机构应完成有关工作”（“建议 7”）。
- 财政委员会往届会议已将该项列入议程，现经理事会第一七四届会议批准，按财政委员会要求进一步提出该项，向章程及法律事务委员会（章法委）和财政委员会（财委）春季例会介绍最新进展情况，从而向 2024 年秋季例会提交程序草案。
- 章法委第一二〇届会议（2024 年 3 月 25-27 日）审议了该项，章法委第一二〇届会议报告摘录载于 FC 199/10 Add.1 号文件。

### 征求财政委员会指导意见

- 请财委注意相关进展，并酌情提供意见和指导。

## I. 背景

1. CCLM 119/2 号文件第 3-8 段概述了章法委<sup>1</sup>、财政委员会<sup>2</sup>和理事会<sup>3</sup>往届会议关于该事项的审议情况。
2. 理事会章法委和财委在其递交理事会第一七四届会议的报告中基于各自职权范围提出下列意见建议。
3. 章法委：
  - “9. 章法委强调“不当行为”包括性骚扰、性剥削和性虐待。因此，章法委建议，应明确规定该定义对粮农组织针对上述特定类型不当行为而采取的其他规则 and 政策的适用性。章法委还指出，需要为投诉人和举报人提供保护机制，并建议探讨临时措施问题。
  10. 章法委审议了第 CCLM 119/2 号文件附件 3 和 4 所载列的调查和纪律处分初步程序，重申了制定这些程序以落实联检组建议的重要性。
  11. 章法委审议了大会作为《基本文件》规定的任命机构，可用以处理这类事项的机制。章法委建议，拟制定的程序应尽量避免另设机构。章法委指出，根据粮农组织治理框架规定，大会主席团不具有类似联合国其他机构的闭会期任期。章法委认为应将所有指控移交外部调查机构。章法委强调调查进程必须确保公正。
  12. 章法委强调，应确保调查程序遵循“透明、正当、照护责任和无罪推定”原则，并指出针对总干事的指控可能具有政治动机。
  13. 章法委同意在 2024 年章法委第一二〇届会议上进一步审议这一议题，并期待收到根据联合国其他专门机构的相关做法和最新发展趋势，以及粮农组织其他治理机构的相关讨论而编写的更新版文件。”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> 章法委第一一七届会议（2022 年 10 月；[CCLM 117/4](#)）；章法委第一一八届会议（2023 年 4 月；[CL 172/10](#)）；章法委第一一九届会议（2023 年 10 月；[CCLM 119/2](#)）。

<sup>2</sup> 财政委员会第一九四届会议（2022 年 11 月；[FC 194/7](#)）；财政委员会第一九五届会议（2023 年 4 月；[CL 172/9](#)）；财政委员会第一九八届会议（2023 年 11 月；[FC 198/8](#)）。财政委员会第一八八届会议（2021 年 11 月；[CL 168/9](#)，第 18(d)段）和第一九一届会议（2022 年 5 月，[CL 170/12](#)，第 30 段）也审议了该事项。

<sup>3</sup> 理事会第一七一届会议（2022 年 12 月；[CL 171/9](#)）；[CL 171/10](#)；[CL 171/REP](#)）；理事会第一七二届会议（2023 年 4 月；[CL 172/REP](#)）；理事会第一七四届会议（2023 年 12 月；[CL 174/9](#)；[CL 174/10](#)；[CL 174/REP](#)）。理事会第一六八届会议（2021 年 11/12 月；[CL 168/REP](#)，第 27(h)段）和第一七〇届会议（2022 年 6 月；[CL 170/REP](#)，第 30 段）也审议了财政委员会的建议。

<sup>4</sup> [CL 174/10](#)，第 9-13 段。

#### 4. 财政委员会：

- “a) 建议在制定落实建议 7 的程序时，应强调调查程序须遵循廉正、透明、公正、专业、高效，以及无罪推定原则；
- b) 支持章程及法律事务委员会（章法委）第一一九届会议提出的建议，即拟制定的程序应尽量避免另设机构，且应将指控移交外部调查机构；
- c) 建议在制定初步程序时适用本组织针对各类不当行为（包括性骚扰、性剥削和性虐待）的政策和规则，以及对这些行为的定义；
- d) 建议管理层继续与联合国其他专门机构协商，并考虑这些机构正在制定的相关做法和程序；
- e) 重申在第一九五届会议上提出的要求，即提供一份程序文件，其中应包含处理不当行为投诉所需依据的调查和纪律处分条款草案，以落实联合检查组（联检组）的建议；
- f) 期待继续讨论这一问题，包括在向 2024 年秋季例会提交程序草案之前，进一步向章法委和财委成员通报情况，并向该两委员会的 2024 年春季例会介绍最新情况。”<sup>5</sup>

#### 5. 理事会第一七四届会议<sup>6</sup>核可了理事会章法委和财委的建议。

## II. 治理机构上一轮审议至今的进展情况

### A. 粮农组织的进展

6. 2023 年 12 月召开理事会第一七四届会议后，粮农组织监督咨询委员会（监咨委）听取关于该事项的简报。监咨委结合其成员<sup>7</sup>的高级别技术专长和经验提出意见和建议。

7. 监咨委就多个相关问题提出看法，指出调查和纪律程序本身具有很强的技术性。监咨委成员提出多项意见，包括程序制定进程应遵循的一般性总体原则；维持和监督外部调查机构，包括进行工作成果质量控制；为调查和纪律程序提供公正的法律支持；设立接收指控的渠道等。监咨委还就其按治理机构要求提供相关支持的性质和范围进行了审议。将在监咨委的指导下大力推进程序草案编制工作，以提交相关治理机构 2024 年秋季例会。未来几个月，将在起草过程中定期征询监咨委意见。

---

<sup>5</sup> [CL 174/9](#)，第 22 段。

<sup>6</sup> [CL 174/REP](#)，第 26 (b) 和 30 (a) 段。

<sup>7</sup> 监督咨询委员会的职权范围和组织结构请参见[粮农组织网站](#)。

8. 旨在应对理事会核可的下设委员会具体建议的工作持续开展。因此，目前正在草拟关于“不当行为”定义相关指南的文本，并纳入已明确的一般性原则。此外，正在探索建立选定外部调查机构的实用模式，量化拟议流程的资源需求。

## B. 其他专门机构的进展

9. 2023 年，根据世界卫生组织（世卫组织）执行委员会的要求，世卫组织独立专家监督咨询委员会（独立专家监咨委）提出关于重大指控（包括可能涉及世卫组织总干事的指控）处理和调查程序的建议。

10. 独立专家监咨委通过执行委员会规划、预算和行政委员会向执行委员会提交了报告<sup>8</sup>。执行委员会审议相关报告后，于 2023 年 5 月第一五三届会议上要求加强世卫组织预算、计划和筹融资治理成员国灵活工作组（成员国灵活工作组）前期联合协调员就世卫组织总干事相关指控的处理和调查程序与成员国进行非正式磋商，磋商应基于独立专家监咨委关于调查和纪律程序的最后提案和流程图，并通过 2024 年 1 月 16-19 日的规划、预算和行政委员会第三十九届会议向 2024 年 1 月 22-27 日的执行委员会第一五四届会议报告磋商结果。世卫组织总干事于 2024 年 1 月向规划、预算和行政委员会转交成员国灵活工作组前期联合协调员的报告<sup>9</sup>。报告载列出已形成共识和尚存争议的领域。本文件编写工作期间，规划、预算和行政委员会和世卫组织执行委员会尚未形成审议结果。

11. 2021 年 10 月，教科文组织执行局第二一二届会议要求内部监督司司长向 2022 年 10 月第二一五届会议提交总干事相关指控的调查程序<sup>10</sup>。

12. 内部监督司司长建议由联合国内部监督事务厅负责调查教科文组织总干事相关指控。2022 年 10 月执行局第二一五届会议批准该建议，并授权内部监督司司长与内部监督事务厅对接签署相关谅解备忘录。此外，要求内部监督司司长与内部监督事务厅商议并提出总干事相关指控调查程序。2023 年 11 月，教科文组织大会第四十二届会议通过关于总干事指控调查程序的第 72 号决议<sup>11</sup>。该程序明确内部监督司司长、监督咨询委员会、内部监督事务厅和执行局主席的职责，重点关注调查流程，指出内部监督事务厅的报告应递交执行局主席供“酌情采取下一步行动”。

13. 管理层未收到其他专门机构落实联检组建议的相关情况。将继续了解有关情况，并于委员会例会召开时口头报告最新情况。

---

<sup>8</sup> 世卫组织独立专家监督咨询委员会：年度报告（[EBPBAC38/2](#)），第 49-54 段及附件 A。

<sup>9</sup> [加强世卫组织预算、计划和筹融资治理成员国灵活工作组提出的事项（EB154/35）](#)。

<sup>10</sup> [212 EX/Decision 21.I.](#)

<sup>11</sup> 该程序载于 [42 C/27](#) 号文件。