

Distr.: General  
30 September 2020  
Arabic  
Original: English



الدورة الخامسة والسبعون  
البند 138 من جدول الأعمال  
التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة  
وتقارير مجلس مراجعي الحسابات

## تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقاريره عن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019

تقرير الأمين العام\*

### موجز

يُقدّم هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية العامة 216/48 بآء الذي طلبت فيه الجمعية العامة من الرؤساء التنفيذيين لصناديق وبرامج الأمم المتحدة أن يقدّموا إليها، في نفس الوقت الذي يقدّم فيه مجلس مراجعي الحسابات توصياته إليها، تقارير عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل تنفيذ تلك التوصيات. ويتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة ردود الرؤساء التنفيذيين للصناديق والبرامج، وهي مركز التجارة الدولية، وجامعة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للمشروعات الإنتاجية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وصناديق التبرعات التي تديرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.

ويقدّم هذا التقرير معلومات إحاقا بالتعليقات التي سبق تقديمها إلى مجلس مراجعي الحسابات، والتي أدرجت، في بعض الحالات، في التقارير النهائية التي قدّمها المجلس إلى الرؤساء التنفيذيين للصناديق والبرامج المعنية. وقد وافق الرؤساء التنفيذيون على معظم توصيات المجلس، وورد كثير من تعليقاتهم في

\* تأخر تقديم هذا التقرير بسبب العملية الواسعة النطاق للحصول على المعلومات من صناديق وبرامج الأمم المتحدة.



تقارير المجلس على النحو الواجب. ولذا، وسعيًا إلى الحد من التكرار وتبسيط الوثائق، لا يورد هذا التقرير تعليقات إضافية من الرؤساء التنفيذيين إلا عند الاقتضاء، ويقدم كذلك معلومات عن حالة التنفيذ، والمكتب المسؤول، والتاريخ التقديري للإنجاز، والأولوية التي تتسم بها كل توصية من التوصيات الواردة في تقارير المجلس. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا التقرير آخر المعلومات عن حالة تنفيذ توصيات المجلس المتصلة بالفترات السابقة، التي اعتُبرت أنها لم تُنفذ تنفيذًا كاملاً.

## المحتويات

الصفحة	
4	أولا - مقدمة .....
4	ثانيا - مركز التجارة الدولية .....
15	ثالثا - جامعة الأمم المتحدة .....
32	رابعا - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .....
54	خامسا - صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية .....
58	سادسا - منظمة الأمم المتحدة للطفولة .....
105	سابعا - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى .....
124	ثامنا - معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث .....
132	تاسعا - صناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين .....
176	عاشرا - صندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة .....
213	حادي عشر - صندوق الأمم المتحدة للسكان .....
231	ثاني عشر - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .....
257	ثالث عشر - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .....
276	رابع عشر - مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع .....
297	خامس عشر - هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) .....
308	سادس عشر - الآلية الدولية لتصرف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين .....

## أولا - مقدمة

1 - هذا التقرير مقدم إلى الجمعية العامة عملاً بأحكام الفقرة 7 من قرارها 216/48 بء، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها القيام، في نفس الوقت الذي تقدم فيه توصيات مجلس مراجعي الحسابات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بموافاتها باستجاباتهم وبيان التدابير التي ستتخذ لتنفيذ هذه التوصيات، مع جداول زمنية ملائمة.

2 - وقد روعيت لدى إعداد هذا التقرير الأحكام الواردة في قرارات الجمعية العامة التالية:

(أ) القرار 212/52 بء، ولا سيما فقراته من 3 إلى 5، ومذكرة الأمين العام التي أحال بها مقترحات المجلس بشأن تحسين تنفيذ توصياته التي توافق عليها الجمعية العامة (A/52/753، المرفق)؛

(ب) القرار 249/74 ألف، الذي كررت فيه الجمعية العامة في الفقرة 8 طلبها إلى الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لصناديق وبرامج الأمم المتحدة كفاءة التعجيل بتنفيذ توصيات المجلس وتوصيات اللجنة الاستشارية ذات الصلة بالموضوع بالكامل وفي الوقت المناسب، ومواصلة مساءلة مديري البرامج عن عدم تنفيذ التوصيات، والتصدي بفعالية للأسباب الجذرية للمشاكل التي أبرزها المجلس. وكررت الجمعية العامة أيضاً، في الفقرة 9، طلبها إلى الأمين العام أن يقدم في تقاريره عن تنفيذ توصيات المجلس تفسيراً وافياً لحالات التأخير في تنفيذ توصيات المجلس، ولا سيما التوصيات التي صدرت قبل عامين أو أكثر ولم تنفذ بالكامل بعد؛ وكررت الجمعية العامة، في الفقرة 10، طلبها إلى الأمين العام أن يحدد في التقارير المقبلة الإطار الزمني المتوقع لتنفيذ توصيات المجلس، وكذلك أولويات تنفيذها والموظفين الذين سيتولون مسؤولية ذلك التنفيذ.

3 - وفي ما يتعلق بالأطر الزمنية، بذل الرؤساء التنفيذيون قصارى جهدهم لتحديد التواريخ المستهدفة لالنتهاء من تنفيذ التوصيات.

4 - ويشار، فيما يتعلق بترتيب الأولويات، إلى أن المجلس يصنف أهم التوصيات على أنها توصيات "رئيسية". ومع أن جميع توصيات المجلس المقبولة ستُنَفَّذ في الوقت المناسب، فإن التوصيات الرئيسية ستعتبر ذات أولوية قصوى.

## ثانياً - مركز التجارة الدولية

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في

31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(1)</sup>

5 - يوجز الجدول 1 حالة تنفيذ جميع توصيات المجلس فيما يتعلق بمركز التجارة الدولية في آب/أغسطس 2020، مع مراعاة أن جميع التوصيات صُنِفت كنوصيات رئيسية.

(1) A/75/5 (Vol. III)، الفصل الثاني.

الجدول 1  
حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	نُفذت/طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	خُذ لها تاريخ مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
شعبة البرامج القطرية	1	-	-	1	1	-
شعبة دعم البرامج	3	-	-	3	3	-
شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء والحوكمة	1	-	-	1	1	-
مكاتب متعددة	5	-	-	5	5	-
<b>المجموع</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

6 - وأوصى المجلس في الفقرة 20 من تقريره بأن يجري المركز مراجعة لاحتياجاته من الاحتياطي التشغيلي وبأن يعمل تدريجاً على زيادة احتياطياته التشغيلية بما يتماشى مع الاحتياجات التشغيلية المتغيرة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

7 - قبل المركز بالتوصية وهو يعمل على تنقيح سياسة تكاليف دعم البرامج.

8 - وأوصى المجلس في الفقرة 26 من تقريره بأن يعد المركز خطة موثقة جيداً ومختبرة بشكل كافٍ لاستمرارية تصريف الأعمال بغية العمل على نحو فعال للتخفيف من مخاطر انقطاع العمل الناجمة عن الأحداث المعطلة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2020

9 - قبل المركز بالتوصية ووافق على تحديث الوثائق المتعلقة بخطة استمرارية تصريف الأعمال والإجراءات التي وضعها واستمرارية نظم الأعمال الأساسية، وعلى إدراج الإنجازات والدروس المستفادة من الأزمة الناجمة عن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

10 - وكرر المجلس في الفقرة 35 من تقريره تأكيد توصيته السابقة بمراجعة الحسابات بشأن اختيار الاستشاريين وفرادى المتعاقدين من خلال عملية تنافسية، وأوصى كذلك بأن يستحدث المركز عملية اختيار رسمية أكثر صرامة للاستشاريين وفرادى المتعاقدين الذين يفوق بدل أتعابهم السنوية عتبة مناسبة، إلى جانب قيام إدارة المركز سنويا باستعراضٍ لما بعد التنفيذ للعقود في جميع الحالات.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة دعم البرامج ولجنة الإدارة العليا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

11 - وافق المركز على مبدأ وروح توصية المجلس واقترح أن ينفذ نقاط العمل التالية:

(أ) في الحالات التي يتم فيها تطبيق اللامركزية في التوظيف على مديري المشاريع، ضمان أن يكون تبرير التوظيف مدعوما بحجج واضحة، بما في ذلك أسباب عدم اختيار المرشحين الآخرين اللذين لم يتم توظيفهما؛

(ب) بالنسبة إلى العقود التي تتجاوز قيمتها عتبة معينة تقررها الإدارة العليا، يقوم موظف/رئيس قسم التصديق والموارد البشرية باستعراض مدى ملاءمة الاستشاري وقدراته. ويمكن أن يشمل ذلك طلب إجراء عمليات تثبت من صحة المراجع أو إجراء مقابلات غير رسمية مع المرشحين المقترحين

(ج) يجري موظفو الإدارة العليا استعراضا سنويا للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، بما في ذلك العقود الصادرة والتنوع الجغرافي وبدل الأتعاب والأداء.

12 - وأوصى المجلس في الفقرة 43 من تقريره بأن ينظر المركز في وضع جداول زمنية محددة لجميع موظفيه لإتمام التدريب الإلزامي.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة دعم البرامج ولجنة الإدارة العليا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

13 - قبل المركز بالتوصية وذكر أنه سياتأكد من إتمام جميع الموظفين الجدد تدريبهم الإلزامي في غضون ستة أشهر من وصولهم، على أن يُنمَّه الآخرون في موعد يوافق عليه موظفو الإدارة العليا.

14 - وأوصى المجلس أيضا في الفقرة 45 من تقريره بأن يدرج المركز بشكل واضح بندا يتعلق بإتمام التدريب الإلزامي للاستشاريين وفرادى المتعاقدين والشركاء المنفذين في عقودهم، وبأن يقوم المديرون المكلفون بالتعيين أو مديرو البرامج برصد التنفيذ.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة دعم البرامج ولجنة الإدارة العليا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

15 - قبل المركز بالتوصية وأفاد بأن جميع رؤساء الأقسام سيتأكدون من إتمام الاستشاريين وفرادى المتعاقدين التدريب الإلزامي في موعد يتفق عليه موظفو الإدارة العليا. وأفاد أيضا بأن إتمام التدريب الإلزامي سيكون شرطا مسبقا لتجديد العقود.

16 - وأقر المركز بضرورة وضع إطار أكثر صرامة يكفل إتمام التدريبات الإلزامية للموظفين والاستشاريين وفرادى المتعاقدين، وأفاد بأن موظفي الإدارة العليا سيستعرضون معدلات الامتثال لإتمام التدريب الإلزامي كل سنتين. وسيعمل المركز أيضا على تحديث سياسته لتحديد الدورات التدريبية للشركاء المنفذين.

17 - وأوصى المجلس في الفقرة 54 من تقريره بأن ينظر المركز في وضع آليات واضحة للمساءلة على جميع المستويات لضمان تحسين الامتثال لسياسة شراء التذاكر مقدما.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة دعم البرامج ولجنة الإدارة العليا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

18 - سيكفل المركز تحسين الامتثال لسياسة شراء التذاكر مقدما عن طريق وضع آليات واضحة للمساءلة في هذا الصدد. وسيُنظر في توثيق ذلك بشكل أوضح في نظام التخطيط المركزي للموارد (أوموجا) أو غير ذلك عندما يكون عدم الامتثال ناجما عن عوامل خارجة عن إرادة المركز. وستوضع معايير لتبرير حالات عدم الامتثال من جانب المركز.

19 - وأوصى المجلس في الفقرة 59 من تقريره بأن ينظر المركز في وضع إجراءات تشغيل موحدة لإجراء استعراض رسمي لما بعد التنفيذ من قبل خدمات الدعم المركزية للإشراف على الامتثال للقواعد التنظيمية التي تحكم عمليات الاستحواذ المنخفضة القيمة واتخاذ إجراءات المتابعة. وينبغي، في إطار استعراض ما بعد التنفيذ النظر في ما إذا كانت الخدمات المشتراة للوفاء بالولايات فعالة من حيث التكلفة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

20 - قبل المركز بالتوصية وأفاد بأن ضمان فعالية التكاليف يمكن أن يكون إشكالياً، وأن خدمات الدعم المركزية ستشرف على الامتثال، مع إشراف لجنة الإدارة العليا على القواعد التنظيمية التي تحكم المشتريات المنخفضة القيمة. ووافق المركز أيضاً على أن تكون لديه إجراءات تشغيلية موحدة خطية تتضمن إعداد تقرير سنوي عن الاستنتاجات التي جرى التوصل إليها وإصدار مذكرة إلى المديرين عند تحديد مشاكل متعلقة بتجزئة الأوامر للانتقال على عملية الشراء. وسيستعرض المركز أيضاً أوامره الإدارية في عام 2020 وسيقوم بتعديلها بحيث تتضمن صياغة أوضح بشأن القيود.

21 - وأوصى المجلس في الفقرة 66 من تقريره بأن ينفذ المركز المساءلة على جميع المستويات في ما يتعلق بإعداد تقارير عالية الجودة عن إنجاز المشاريع وذلك في غضون الأشهر الثلاثة المحددة، كما أوصى بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم التوليقي السنوي في حينها، وفقاً لجدول زمنية متفق عليها ترد في رد الإدارة.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء والحوكمة

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* عالية

*التاريخ المستهدف:* الربع الثاني من عام 2021

22 - قبل المركز بالتوصية وأدرج نقاط عمل أخرى شملت إجراء متابعة نصف سنوية لاستكمال تقارير إنجاز المشاريع؛ وتوصيات التقييم من قبل وحدة التقييم المستقل؛ والدورات التدريبية المنتظمة؛ وعقد اجتماعات سنوية بشأن "الدروس المستفادة" للتأكيد على الحاجة إلى إعداد تقارير عالية الجودة عن إنجاز المشاريع وتنفيذ توصيات الوحدة.

23 - وأوصى المجلس في الفقرة 73 من تقريره بأن يدرج المركز جداول زمنية محددة في مبادئه التوجيهية لإدارة المشاريع من أجل إتمام الإقفال المالي للمشاريع بعد إغلاقها التشغيلي.

*الإدارتان المسؤولتان:* شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء والحوكمة وشعبة دعم البرامج

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* عالية

*التاريخ المستهدف:* الربع الثاني من عام 2021

24 - قبل المركز بالتوصية وسيحدد الجداول الزمنية لكل من عمليات إغلاق المشاريع التشغيلية والمالية.

25 - وأكد المجلس مجدداً في الفقرة 78 من تقريره توصيته بأن يتقيد المركز بأحكام مذكرات التفاهم الخاصة بالمنح، ولا سيما بالشرط المتعلق بالدفع في حالة المشاريع التي تتضمن عناصر تدريب.



الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج القطرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

26 - قبل المركز بالتوصية وسينفذها باتخاذ الإجراءات التالية: (أ) تتقيح النموذج الخاص بالمنح بما يحدد في شكل أوضح الشروط التي يتعين على الجهة المتلقية للمنح استيفائها فيما يتعلق بالوثائق، والمنجزات المستهدفة، ومعايير الاختيار المتعلقة بالمتدربين؛ و (ب) تنفيذ قائمة مرجعية يتعين على موظفي التصديق استكمالها قبل تسديد المدفوعات النهائية إلى الجهات المتلقية للمنح، من أجل ضمان إجراء الاستعراض المطلوب للمنجزات المستهدفة، وكذلك للوثائق اللازمة المقدمة.

#### باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

27 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5 (Vol. III)، الفصل الثاني)، موجزا عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الـ 13 التي اعتبرها المجلس "قيد التنفيذ". وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

28 - ويتضمن الجدول 2 موجزا للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 2

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتُبر أنها لم تُنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	نُفذت أو طُلب		خُدد لها تاريخ لم يُحدّد لها تاريخ	
			إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	مستهدف
شعبة البرامج القطرية	1	-	-	1	1	-
شعبة دعم البرامج	10	-	-	10	10	-
شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء والحوكمة	2	-	-	2	2	-
<b>المجموع</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>-</b>

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016<sup>(2)</sup>

29 - أوصى المجلس في الفقرة 59 من تقريره بأن يقوم المركز بتفعيل دور لجنة الرقابة المستقلة فيه لتعزيز آليات الرقابة الداخلية في المركز.

(2) A/72/5 (Vol. III)، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

30 - سيقم المركز آليات الرقابة القائمة، ويقترح، إذا كانت صلاحية لجنة الرقابة السابقة قد انتهت، هيئة رقابة بديلة، مع تقديم مبررات التغيير والرقابة ومسؤوليات الإدارة، وسيتم توثيق جميع هذه المبررات.

31 - وأوصى المجلس، في الفقرة 65 من تقريره، بأن يختار المركز الخبراء الاستشاريين من خلال عملية تنافسية.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

32 - وفي ضوء التوصية التي قدمها المجلس في هذا الصدد في الفقرة 35 من الوثيقة A/75/5 (Vol. III)، أقر المركز بالحاجة إلى مزيد من الرقابة وتحسين العملية فيما يتعلق بتعيين الخبراء الاستشاريين. ووافق المركز على تنفيذ بعض النقاط التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها في هذا الصدد.

33 - وأوصى المجلس، في الفقرة 69 من تقريره، بأن يقوم المركز بما يلي: (أ) اختيار الخبراء الاستشاريين عن طريق عملية تنافسية؛ و (ب) تجنب توظيف الخبراء الاستشاريين من أجل أداء المهام العامة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

34 - في ضوء التوصية التي قدمها المجلس في هذا الصدد في الفقرة 35 من الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. III)، أقر المركز بالحاجة إلى مزيد من الرقابة وتحسين العملية فيما يتعلق بتعيين الخبراء الاستشاريين. ووافق المركز على تنفيذ بعض النقاط التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها في هذا الصدد. وحيثما تُطبَّق اللامركزية في التعيين على مديري المشاريع، سيتأكد المركز من أن مبررات التعيين مدعومة بحجج واضحة، بما يشمل أسباب عدم اختيار المرشحين الآخرين اللذين لم يتم توظيفهما؛ وبالنسبة إلى العقود التي تتجاوز قيمتها عتبة معينة تقرها الإدارة العليا، يقوم موظف/رئيس قسم التصديق والموارد البشرية

باستعراض مدى ملاءمة الاستشاري وقدراته. ويمكن أن يشمل ذلك طلب التثبيت من صحة المراجع المذكورة أو إجراء مقابلات غير رسمية مع المرشح المقترح. وسيجري موظفو الإدارة العليا استعراضاً سنوياً للاستشاريين وفرادى المتعاقدين، بما في ذلك العقود الصادرة والتنوع الجغرافي وبديل الأتعاب والأداء.

35 - وأوصى المجلس، في الفقرة 83 من تقريره، بأن يتقيد المركز بشرط الـ 16 يوماً لأغراض التخطيط المسبق للسفر من أجل الحد من نفقات السفر، وتفادي تغيير مواعيد السفر وإلغاء التذاكر بصورة متكررة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

36 - بالنظر إلى التوصية التي قدمها المجلس في هذا الصدد في الفقرة 54 من الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. III)، سينظر المركز في وضع آليات واضحة للمساءلة على جميع المستويات لضمان تحسين الامتثال لسياسة شراء التذاكر مقدماً. وهو سيوثق ذلك بشكل أوضح في أوموجا أو غير ذلك عندما يكون عدم الامتثال ناجماً عن عوامل خارجة عن إرادة المركز.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(3)</sup>

37 - وأوصى المجلس، في الفقرة 58 من تقريره، بأن يختار المركز الخبراء الاستشاريين عن طريق عملية تنافسية.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

38 - في ضوء التوصية التي قدمها المجلس في هذا الصدد في الفقرة 35 من الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. III)، أقر المركز بالحاجة إلى مزيد من الرقابة وتحسين العملية فيما يتعلق بتعيين الخبراء الاستشاريين. ووافق المركز على تنفيذ بعض النقاط التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها في هذا الصدد.

39 - وأوصى المجلس، في الفقرة 62 من تقريره، بأن يطبق المركز ضوابط وقيوداً كافية لتجنب منح عقود بأتعاب أعلى من سقف الأجر المرتبط برتبة معينة.

(3) A/75/5 (Vol. III)، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

40 - في ضوء التوصية التي قدمها المجلس في هذا الصدد في الفقرة 35 من الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. III)، أقر المركز بالحاجة إلى مزيد من الرقابة وتحسين العملية فيما يتعلق بتعيين الخبراء الاستشاريين. ووافق المركز على تنفيذ بعض النقاط التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها في هذا الصدد.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(4)</sup>

41 - كرر المجلس، في الفقرة 24 من تقريره، توصيته بأن يختار المركز الخبراء الاستشاريين بواسطة عملية تنافسية، وأن يتأكد من عدم الاستعانة بخبراء استشاريين لأداء أعمال ذات طابع عام أو روتيني، وأن يحدد بوضوح في الاختصاصات النواتج الملموسة لكل مهمة، ويحتفظ بالوثائق المناسبة في حالة حدوث استثناءات.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

42 - في ضوء التوصية التي قدمها المجلس في هذا الصدد في الفقرة 35 من الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. III)، أقر المركز بالحاجة إلى مزيد من الرقابة وتحسين العملية فيما يتعلق بتعيين الخبراء الاستشاريين. ووافق المركز على تنفيذ بعض النقاط التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها في هذا الصدد.

43 - وأكد المجلس من جديد، في الفقرة 29 من تقريره، توصيته السابقة بأن يكفل المركز تطبيق ضوابط داخلية ملائمة لتجنب منح عقود بأجور أعلى من سقف الأجور المرتبطة برتب معينة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

(4) A/74/5 (Vol. III)، الفصل الثاني.

- 44 - في ضوء التوصية التي قدمها المجلس في هذا الصدد في الفقرة 35 من الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. III)، أقر المركز بالحاجة إلى مزيد من الرقابة وتحسين العملية فيما يتعلق بتعيين الخبراء الاستشاريين. ووافق المركز على تنفيذ بعض النقاط التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها في هذا الصدد.
- 45 - وأوصى المجلس، في الفقرة 33 من تقريره، بأن يكفل المركز إنجاز الموظفين جميع الدورات التدريبية الإلزامية امتثالاً للتعليمات السارية.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

- 46 - في ضوء التوصيات التي قدمها المجلس في هذا الصدد في الفقرتين 43 و 45 من الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. III)، أقر المركز بالحاجة إلى وضع إطار أكثر صرامة لضمان إتمام التدريب الإلزامي. وسيقوم المركز بتحديث سياسته بحيث تشير إلى أن التدريب سيقصر على الشركاء المنفذين الذين تتطلب مشاركتهم مع المركز إتمام التدريب، وسيكفل جميع رؤساء الأقسام إتمام التدريب الإلزامي للموظفين والاستشاريين وفرادى المتعاقدين في موعد يوافق عليه موظفو الإدارة العليا (على الأرجح بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2020)، وسيكفل المركز أن يتم جميع الموظفين الجدد تدريبهم الإلزامي في غضون ستة أشهر من وصولهم، وسيكون إتمام التدريب الإلزامي شرطاً مسبقاً لتجديد العقود، وسيستعرض موظفو الإدارة العليا معدلات الامتثال لإتمام التدريب الإلزامي على أساس كل سنتين.

- 47 - وكرر المجلس، في الفقرة 40 من تقريره، توصيته السابقة بأن يواصل المركز تتبع أسباب عدم الامتثال لمهلة الـ 21 يوماً المتعلقة بالترتيب للسفر في المركز، وبأن يرصد الأمر عن كثب لكفالة تحسين الامتثال.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

- 48 - بالنظر إلى التوصية التي قدمها المجلس في هذا الصدد في الفقرة 54 من الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. III)، سينظر المركز في وضع آليات واضحة للمساءلة على جميع المستويات لضمان تحسين الامتثال لسياسة شراء التذاكر مقدماً. وهو سيوثق ذلك بشكل أوضح في أوموجا أو غير ذلك عندما يكون عدم الامتثال ناجماً عن عوامل خارجة عن إرادة المركز.

49 - وأوصى المجلس، في الفقرة 48 من تقريره، بأن يقوم المركز بإدراج الأحكام القياسية في جميع مذكرات التفاهم، ولا سيما الشرط المتعلق بالدفع في حالة المشاريع التي تتضمن عناصر تدريب. وأوصى المجلس أيضا بأن ينظر المركز في إدراج حكم يربط مستقبل العلاقة مع الجهة المتلقية للمنح بتقديم تقرير في الوقت المناسب عن الأثر الطويل الأجل للمشروع على نحو يرضي المركز.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج القطرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

50 - بالنظر إلى التوصية التي قدمها المجلس في هذا الصدد في الفقرة 78 من الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. III)، سينفذ المركز نقاط العمل التالية: (أ) تكييف النموذج الخاص بالمنح بما يحدد في شكل أوضح الشروط التي يتعين على الجهة المتلقية للمنحة استيفائها في ما يتعلق بالوثائق، والمنجزات المستهدفة، ومعايير الاختيار الخاصة بالمتدربين و (ب) تنفيذ قائمة مرجعية يتعين على موظفي التصديق استكمالها قبل تسديد المدفوعات النهائية إلى الجهات المتلقية للمنح، من أجل ضمان إجراء الاستعراض المطلوب للمنجزات المستهدفة، وكذلك للوثائق اللازمة المقدمة؛ و (ج) استعراض الأمر الإداري وتكييفه للتأكد مما إذا كان ينبغي إدراج شرط تقديم تقارير عن الأثر في التقيح، أو ما إذا كان ينبغي تناوله في وثائق أخرى للمركز؛ و (د) بالنسبة لجميع المنح القائمة التي تتجاوز عتبة محددة يحددها كبار المسؤولين في المركز، سيحصل المركز على تقارير عن الأثر الطويل الأجل من الجهة المتلقية للمنحة، إلى أقصى حد ممكن.

51 - وأوصى المجلس، في الفقرة 55 من تقريره، بأن يقوم المركز باستعراض تقارير إنجاز المشاريع المتعلقة بجميع المشاريع ويكفل الانتهاء منها في غضون المهلة الزمنية المحددة، وتحميلها على البوابة الإلكترونية للمشاريع. وأوصى المجلس أيضا بأن يقوم المركز على النحو المناسب بمتابعة المقترحات المقدمة في تقارير التقييم، بما في ذلك تقارير إنجاز المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء والحوكمة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

52 - في عام 2019، واستجابة لتوصية مراجعة الحسابات الصادرة عن المجلس، استعرضت وحدة التقييم المستقل ما أعد من تقارير إنجاز المشاريع في جميع شعب المركز، مع التركيز بشكل رئيسي على جودة التقارير وما يتصل بها من أداء في مجال التعلم. وقدمت الوحدة سبع توصيات في هذا الصدد، وبعد إجراء مناقشات الأخرى بشأن هذه النقاط في اجتماعات الإدارة العليا، أفضت التوصيات إلى ست نقاط قابلة للتنفيذ؛ وقد تم تنفيذ اثنتين منها، وكانت أربع منها جارية حتى 31 آذار/مارس 2020. وستنفذ تلك الأنشطة

كجزء من الاستجابة للتوصية الجديدة المماثلة التي قدمها المجلس في الفقرة 664 من الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. III).

53 - وأوصى المجلس، في الفقرة 63 من تقريره، بأن ينظر المركز في تقييم الاستدامة في الأجل الطويل للنتائج التي تحققت في إطار مختلف المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء والحوكمة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

54 - في عام 2020، ستقوم وحدة التقييم المستقل بإجراء تقييم منهجي لاستدامة النتائج فيما يتعلق بالمشاريع التي انتهت قبل ثلاث إلى أربع سنوات، استناداً إلى منهجية وضعت في عام 2019 استجابة لتلك التوصية. ويعتزم المركز تكرار إجراء هذه التقييمات سنوياً، باستخدام موارد من الميزانية العادية مخصصة للتقييم.

### ثالثاً - جامعة الأمم المتحدة

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(5)</sup>

55 - يتضمن الجدول 3 موجزاً لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 3

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	تاريخ مستهدف	حُدِّد لها تاريخ لم يُحَدِّد لها
الإدارة	3	-	-	-	-	-	-
مكتب رئيس الجامعة	3	2	-	1	1	-	-
معهد جامعة الأمم المتحدة للإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد (فلوريس)	2	-	1	1	1	-	-
<b>المجموع</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(5) A/75/5 (Vol. IV)، الفصل الثاني.

56 - ويتضمن الجدول 4 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 4  
حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

المجموعة	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	خُدد لها تاريخ لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف	الإدارة المسؤولة
7	-	4	3	3	-	الإدارة
3	2	-	1	1	-	مكتب رئيس الجامعة
12	2	7	3	3	-	معهد جامعة الأمم المتحدة للإدارة المتكاملة لتدقيقات المواد والموارد (فلوريس)
22	4	11	7	7	-	المجموع

57 - وأوصى المجلس في الفقرة 21 من تقريره بأن تتخذ جامعة الأمم المتحدة تدابير استباقية للتعجيل بتوقيع الاتفاق مع حكومة البرتغال، وذلك لضمان توفير الموارد لعمليات الوحدة التشغيلية التابعة لجامعة الأمم المتحدة المعنية بالحوكمة الإلكترونية القائمة على السياسات.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

58 - اتخذ مكتب رئيس الجامعة عدة تدابير للتعجيل بتوقيع اتفاق تمويل جديد مع حكومة البرتغال، بما في ذلك إجراء مراسلات مع وزير خارجية البرتغال في كانون الثاني/يناير وتموز/يوليه 2020. وأجرت الوحدة التشغيلية التابعة للجامعة المعنية بالحوكمة الإلكترونية القائمة على السياسات حوارات متكررة مع حكومة البرتغال بشأن وضع الصيغة النهائية لاتفاق التمويل.

59 - وأوصى المجلس في الفقرة 26 من تقريره بأن تلخص الجامعة، في بياناتها المالية، النهج الذي تتبّعه في التعويض عن التكاليف الإدارية.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020



60 - ستعد الجامعة النص لتأخير نهجها المتبع في التعويض عن التكاليف الإدارية، وذلك لأغراض الإفصاح في البيانات المالية.

61 - وأوصى المجلس في الفقرة 41 من تقريره بأن تضع الجامعة حداً أدنى من المتطلبات في خطط العمل التي يضعها مديرو المشاريع من أجل توفير المعلومات اللازمة لإنجاز المشاريع.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: لم تُقبل

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

62 - لم تقبل الجامعة بهذه التوصية لأن خطط عمل المشاريع تختلف من مشروع إلى آخر بسبب مجموعة الأنشطة والتركيز المواضيعي ومتطلبات المانحين السائدة في الجامعة. ولذلك، لا يمكن تحديد الحد الأدنى من المتطلبات لخطط عمل المشاريع.

63 - وأوصى المجلس أيضاً في الفقرة 42 من تقريره بأن تحسّن الجامعة وظائف نظام بيليكان في مجال الإيداع من أجل توفير معلومات كاملة عن العقود والتقارير المقدّمة إلى الجهات المانحة ونواتج المشاريع.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: لم تُقبل

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

64 - لم تقبل الجامعة بهذه التوصية لأن وثائق إدارة المشاريع تختلف من مشروع إلى آخر. وتتوقف شمولية الوثائق على متطلبات الجهات المانحة واحتياجات مدير المعهد المعني ونطاق المشروع. ويتولى كل مدير برنامج مسؤولية تحديد الشكل الأكثر ملاءمة لوثائق المشاريع.

65 - وأوصى المجلس في الفقرة 43 من تقريره بأن يكيف معهدُ جامعة الأمم المتحدة للإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد (فلوريس) الهيكلَ التنظيمي الحالي للمكتب، بهدف تحديد موظف مسؤول عن إدارة المشاريع وإبلاغ المدير عن إنجاز المشاريع وحالتها في الوقت المناسب، وذلك من أجل دعم عملية اتخاذ القرارات التي يقوم بها المدير في الحالات التي تقتضي ذلك.

الإدارة المسؤولة: معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

- 66 - نفذ المعهد بالفعل عملية لاستعراض مقترحات المشاريع والموافقة عليها. وهي تغطي المراحل المختلفة للمقترح من المرحلة الأولية التي تناقش خلالها الفرص والأفكار إلى مرحلة الإعداد ومرحلة التقديم. وتُستعرض مقترحات المشاريع التي لم تكن ناجحة وتناقش، ليس فقط للتعلم من التجربة، بل أيضاً للبت في ما إذا كان من الممكن النظر في إعادة تقديمها. وتعمل مختلف سلاسل الاجتماعات (الحلقات الدراسية الأكاديمية، واجتماعات تطوير مقترحات البحوث، والمناسبات التي تعقد في أيام محددة) بمثابة منصة لهذه العملية. ويتم خلال تلك الاجتماعات تبادل التقدم المحرز في جميع المشاريع الجارية من أجل الحصول على الآراء والأفكار من الفريق. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.
- 67 - وأوصى المجلس في الفقرة 44 من تقريره بأن يكيف المعهد الهيكل التنظيمي الحالي للمكتب، بهدف تحديد موظف مسؤول عن توفير الاستمرارية والدعم المعلوماتي لنظام بيليكان وللموقع الشبكي للمعهد.

الإدارة المسؤولة: معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

- 68 - يعترف المعهد بتعيين منسق للمعارف العلمية قبل نهاية عام 2020. وستركز هذه الوظيفة الجديدة على إدارة المعارف في المعهد، بما في ذلك تحديث وتعزيز كل من قاعدة بيانات المعهد المتعلقة بالمعارف العلمية والعمليات المتعلقة بالتعامل مع الجهات المانحة أو الوزارات أو الشركاء. وسيكون الشخص الذي سيتم توظيفه مسؤولاً أيضاً عن تحديد معايير الجودة الموحدة للمدخلات في أداة إدارة المشروع (Pelikan)، ورصد إنجاز المشاريع وحالتها والإبلاغ عن ذلك إلى المدير. ويجري حالياً وضع الصيغة النهائية للإعلان عن الوظائف الشاغرة.
- 69 - وأوصى المجلس في الفقرة 55 من تقريره بأن يكفل المعهد تقديم كل من طلبات السفر وتقارير المصروفات والموافقة عليها فور إنشائها من أجل تسجيل المعاملات في غضون الفترة الزمنية المناسبة.

الإدارة المسؤولة: معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

70 - يكرر المعهد على أساس منتظم تأكيد أهمية تقديم الوثائق في الوقت المناسب للموظفين والمسافرين الخارجيين. وجميع المسافرين ملزمون بصفة عامة بسياسة السفر التي تتبعها الجامعة، ويتيح المعهد كتيب المعهد بوصفه دليلًا لجميع الموظفين يتضمن إشارة إلى هذه السياسة. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُقِّدَت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

71 - وأوصى المجلس في الفقرة 67 من تقريره بأن تحدد الإدارة موعدًا نهائيًا لقيام جميع المعاهد التابعة للجامعة بتنفيذ وحدة السفر والمصروفات في نظام أطلس تنفيذًا كاملاً.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

72 - ما فتئت إدارة الجامعة تقوم بأنشطة المتابعة مع المعاهد الثلاثة المتبقية من أجل تنفيذ وحدة السفر والمصروفات في نظام أطلس. وقد اتصل بالفعل معهدان بالإدارة لمناقشة بيئة الاختبار لهذه الوحدة.

73 - وأوصى المجلس في الفقرة 76 من تقريره بأن يكفل المعهد قيام مديره بتعزيز بيئة الرقابة الداخلية، عن طريق إضافة أنشطة مكافحة الغش وتقييم أثرها واحتمال حدوث غش ضمن مصفوفة المخاطر التي تتيح رصد مخاطر الغش والفساد المحتملة.

الإدارة المسؤولة: معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

74 - استحدث المعهد في شباط/فبراير 2020 الدورة التدريبية "منع الغش والفساد في الأمم المتحدة" باعتبارها دورة إلزامية لجميع الموظفين، وهو يرصد إتمام جميع الموظفين للدورة. ويجري بانتظام توزيع التنبيهات المتعلقة بالغش من جانب مقر الجامعة (لا سيما من جانب إدارة تكنولوجيا المعلومات) ووحدة الشؤون المالية والإدارية التابعة للمعهد. ويتم جمع التنبيهات السابقة المتعلقة بالغش وتُتاح كمواد تدريبية على المشغل المشترك للمعهد. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُقِّدَت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

75 - وأوصى المجلس في الفقرة 88 من تقريره بأن يطبق المعهد أدوات إدارية، مثل السجل المتوازن أو أي أداة أخرى تسمح بقياس تحقيق الخطة الاستراتيجية من أجل المساعدة في عملية صنع القرار في المعهد، وتقديم تقرير إلى رئيس الجامعة عن التقدم الذي أحرزه المعهد في تحقيق أهداف الجامعة.

*الإدارة المسؤولة:* معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020

76 - وضع المعهد الصيغة النهائية للخطة الاستراتيجية للمعهد (2019-2022) التي أقرتها اللجنة الاستشارية في تموز/يوليه 2019. وستدرج الخطة الاستراتيجية في خطة التنفيذ. وتقدّم خطة التنفيذ تفاصيل عن كيفية تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتتضمن مؤشرات الأداء الأساسية. ويجري تطوير نظام إدارة الأداء في المعهد، وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية عام 2020 وسيتضمن الآراء المستمدة من التقييم العلمي المقرر الانتهاء منه بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

77 - وأوصى المجلس في الفقرة 98 من تقريره بأن يضع المعهد مصفوفة جديدة لمراقبة المخاطر تعكس أهداف الإدارة الحالية والهيكل التنظيمي الحالي للمعهد، وأن يراعي المخاطر ذات الصلة من حيث أثرها واحتمالات حدوثها، فضلاً عن فعالية الضوابط ذات الصلة.

*الإدارة المسؤولة:* معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020

78 - يوافق المعهد على التوصية بوضع مصفوفة جديدة للمخاطر تعكس أحدث هيكل تنظيمي. وسيكتمل تقييم المخاطر قبل نهاية عام 2020 باستخدام النموذج المنقح الذي قدمه مدير شؤون الإدارة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

79 - وأوصى المجلس في الفقرة 99 من تقريره بأن يعدل المعهد هيكله التنظيمي الحالي بهدف تحديد موظف مسؤول عن رصد المخاطر وتقديم التقارير بشأنها إلى المدير، فيما يتعلق بعمليات القياس المنفذة.

الإدارة المسؤولة: معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

حالة التوصية: لم تُقبل

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

80 - لم يوافق المعهد على التوصية نظرا إلى أن رصد وإدارة المخاطر المتعلقة بالمعهد هما مهمة مسندة إلى المدير ولن يتم تفويضها.

81 - وأوصى المجلس في الفقرة 111 من تقريره بأن يضع المعهد مبادئ توجيهية إضافية لتكريس الطابع الرسمي لإدارة الموارد البشرية، تشمل إجراء قياس رسمي لعملية التوظيف، وتجديد العقود، والتخطيط لتعاقب الموظفين على مستوى الوحدة الأكاديمية، وأن يضع استراتيجيات للحفاظ على المعارف.

الإدارة المسؤولة: معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

حالة التوصية: لم تُقبل

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

82 - لم يوافق المعهد على هذه التوصية. وتُتبع في عملية التوظيف في المعهد سياسة الموظفين والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتوظيف الخاصة بالجامعة. وجميع عمليات التوظيف في المعهد موثقة في تقرير يوضح خطوات التوظيف المتخذة، مثل الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وقنوات الإعلان، والقائمة الانتقائية، والتقرير الذي يغطي أداء المرشحين أثناء الوظيفة الخطية والمقابلات. ويستعرض مجلس الاستعراض المركزي وفريق الاستعراض المركزي التعيينات في وظائف الأمم المتحدة، فضلا عن الوظائف المتعلقة بترتيبات خدمات الموظفين التي تتجاوز مستوى الرتبة ف-2/موظف فني وطني من أجل ضمان الامتثال للعمليات المقررة. وفي إطار هذه العملية، استحدث المعهد قوائم مرجعية ورسائل تذكيرية تكفل إنجاز المهام في الوقت المناسب. والحفاظ على المعارف هدف مهم وطموح بالنسبة للمعهد. وفيما يتعلق بالمعارف الإدارية، تسهم القوائم المرجعية والأدلة، فضلا عن كتيب المعهد، في تحقيق هذه الغاية. ومن ناحية أخرى، سيتم الحفاظ على المعارف العلمية في مركز للمعارف العلمية يجري تطويره. وسيعين موظف متفرغ لإدارة تلك العملية.

83 - وأوصى المجلس في الفقرة 112 من تقريره بأن يضع المعهد آلية خطية لرصد مدة اتفاقات خدمات الموظفين وعقود الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، كل ثلاثة أشهر على أقل تقدير، وذلك من أجل تحديد الوظائف ذات الأهمية الحاسمة، وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لملء الشواغر، وكفالة أن يضم أي مشروع موظفين اثنين على الأقل يعملون فيه.

الإدارة المسؤولة: معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

84 - استحدث فريق الموارد البشرية قائمة مرجعية شهرية تتضمن استعراضا للعقود المنتهية. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُقِّدت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

85 - وأوصى المجلس في الفقرة 113 من تقريره بأن يقوم المعهد بتنسيق هيكله التنظيمي الحالي مع خطته الاستراتيجية التي توجه برنامج بحوثه.

الإدارة المسؤولة: معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

86 - يوافق المعهد على هذه التوصية ويعتبرها مهمة جارية لعمله. وتم تكييف المخطط التنظيمي مع لخطة الاستراتيجية في آذار/مارس 2020. ويتبع هذا المخطط رؤوس الأموال الستة لنهج الإبلاغ المتكامل. ونظرا إلى أن المعهد هو منظمة حية تتكيف مع تغير البيئة، فإن هيكله التنظيمي يتطور هو أيضاً. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُقِّدت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

87 - وأوصى المجلس في الفقرة 125 من تقريره بأن تحدد الجامعة موعداً نهائياً لتنفيذ طلب التسجيل الجديد الذي يسمح بأن تقوم شعبة الشؤون المالية والرقابة في الوحدة الإدارية في بوتراجايا بدمج عملية إدراج بائعين جدد واعتمادهم. ويجب أن تقترن هذه العملية بتعزيز الرقابة على الفصل بين الواجبات من جانب الموظفين المشاركين في كل نشاط من أنشطة العملية، بما في ذلك مراحل الطلب والإدراج والاعتماد.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

88 - بدأ العمل في 16 آذار/مارس 2020 بالبوابة الإلكترونية الجديدة لتسجيل البائعين. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُقِّدت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

89 - وأوصى المجلس في الفقرة 135 من تقريره بأن تقوم الجامعة بتحديث إجراءات التشغيل الموحدة للممتلكات والمنشآت والمعدات لكي تعكس المسؤوليات والضوابط الرقابية الحالية على ممتلكات الجامعة ومنشآتها ومعدات وأصولها غير الملموسة.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

90 - نُشرت في 30 آذار/مارس 2020 إجراءات التشغيل الموحدة المستكملة للممتلكات والمنشآت والمعدات. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

91 - وأوصى المجلس في الفقرة 136 من تقريره بأن تقوم الجامعة بتحليل التكاليف والفوائد المترتبة على إجراء عملية التحقق الشهرية بين تقرير نظام أطلس والموقع المادي للأصل، على النحو المبين في إجراءات التشغيل الموحدة للممتلكات والمنشآت والمعدات.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

92 - نقحت الجامعة إجراءاتها التشغيلية الموحدة اعتباراً من 30 آذار/مارس 2020 لتشمل استعراضات شهرية لتقارير إدارة الأصول في نظام أطلس فيما يتصل بالتغييرات في الخصائص المادية للأصول. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

93 - وأوصى المجلس في الفقرة 137 من تقريره بأن تستعرض الجامعة ممتلكاتها ومنشآتها ومعدات بتواتر دوري يقل عن سنة.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

94 - نقحت جامعة الأمم المتحدة إجراءاتها التشغيلية الموحدة اعتباراً من 30 آذار/مارس 2020. وترد مسؤوليات مديري الأصول في إجراءات التشغيل الموحدة، التي تشمل الاستعراضات الشهرية لتقارير

إدارة الأصول في نظام أطلس فيما يتصل بالتغييرات في الخصائص المادية للأصول، وكفالة أن يقوم أخصائي الأصول بتسجيل أي إضافات أو عمليات تصرف أو تحويلات أو تعديلات. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

95 - وأوصى المجلس في الفقرة 146 من تقريره بأن يحدد المعهد ما إذا كانت آلة Sedimat 4-12 تلبى المنافع الاقتصادية والتقنية أو الخدمات المحتملة المتوقعة في المستقبل لكي تعتبر من أصول المعهد، على النحو المقرر في المعيار 17 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: الممتلكات والمنشآت والمعدات.

*الإدارة المسؤولة:* معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

*حالة التوصية:* طُلب إغلاقها

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* لا ينطبق

96 - بحسب تقدير المعهد، فإن الجهاز المخبري Sedimat 4-12 يفي بمعايير الاعتراف بالأصول الواردة في المعيار 17 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ويوفر منافع اقتصادية للمعهد في المستقبل على اعتبار أنه استُخدم في مشاريع بحثية للمعهد. وبالنسبة لورقة بحثية بعنوان "القياس الكمي لديناميات المسام في التربة خلال دورة محصول قمح الشتاء في ظل نظم حراثة مختلفة"، تم تحليل 40 عينة باستخدام الآلة، وأدرج 30 منها في منشور. وقد استُخدمت الآلة في مشروع بحثي ثان بعنوان "الاستجابة المائية للتربة للزراعة الحافظة للموارد في إطار نظم زراعة مروية مكثفة قائمة على الحبوب في مناخ شبه قاحل" لتحليل 12 عينة من التربة. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

97 - وأوصى المجلس في الفقرة 147 من تقريره بأن يجري المعهد تقييما سنويا لعلامات التدهور، على النحو المقرر في المعيار 17 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

*الإدارة المسؤولة:* معهد الإدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد

*حالة التوصية:* طُلب إغلاقها

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* لا ينطبق

98 - شهدت نهاية عام 2019 تحققاً مادياً من الأصول الموجودة في المعهد في نهاية السنة، بما في ذلك إجراء اختبار اضمحلال القيمة، وقُدمت نسخة من النتائج إلى المعهد. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.



99 - وأوصى المجلس في الفقرة 156 من تقريره بأن تعزز الجامعة الرقابة على الخدمات التي يؤديها المسؤولون عن الإجراءات لضمان إلغاء جميع حسابات المستخدمين التي تظل غير نشطة لمدة 180 يوماً متتالية بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

100 - ستتابع الجامعة مع القائمين على الدعم التقني لنظام أطلس في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعداد تقرير لرصد حسابات المستخدمين غير النشطة والاتفاق على عملية تعطيل هذه الحسابات بشكل منتظم.

#### باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

101 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5 (Vol. IV)، الفصل الثاني)، موجزا عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الـ 15 التي اعتبرها المجلس قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

102 - ويتضمن الجدول 5 موجزا للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 5

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتُبر أنها لم تُنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم يُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ
الإدارة	6	-	2	4	4	-
مركز الحوسبة التابع لجامعة الأمم المتحدة	1	-	-	1	1	-
مكتب رئيس الجامعة	2	-	2	-	-	-
معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة ومكتب نائب رئيس جامعة الأمم المتحدة في أوروبا	3	-	1	2	2	-
معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة التابع لجامعة الأمم المتحدة	3	-	2	1	1	-
<b>المجموع</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015<sup>(6)</sup>

103 - أوصى المجلس، في الفقرة 14 من تقريره، بأن تنشئ الجامعة خصوما مؤجلة ذات صلة بالإيرادات للأقساط المقبلة التي يعتمد منحها على الوفاء بالتزامات الأداء.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

104 - استعرضت الجامعة جميع الاتفاقات مع الجهات المانحة في ضوء التوجيهات المؤسسية للأمم المتحدة لترتيبات التمويل وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وخلصت إلى عدم وجود شروط وبالتالي عدم وجود شرط يقضي بإنشاء خصوم مؤجلة ذات صلة بالإيرادات. وقد أيدت ذلك الموقف شعباً المالية التابعة لمكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية في إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال وأبلغت إلى المجلس. وتعمل الجامعة على الاتصال بالمجلس من أجل إغلاق هذه التوصية.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016<sup>(7)</sup>

105 - أوصى المجلس في الفقرة 30 من تقريره بأن تعتبر جامعة الأمم المتحدة اتفاقات المانحين المتعددة السنوات مشروطة إذا كان تسلم الأقساط المقبلة يتوقف على الوفاء بالتزامات أداء قابلة للإنفاذ، ولا سيما إذا لم تكن لدى جامعة الأمم المتحدة خبرة مع الجهة المانحة أو لم يسبق لها أن خالفت أحكاماً، ومن ثم لا تملك أي دليل على أن الإنفاذ قد يكون مستبعداً.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

106 - يرجى الاطلاع على تعليقات جامعة الأمم المتحدة المتعلقة بالتوصية الواردة في الفقرة 30 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 104 أعلاه).

107 - وأوصى المجلس في الفقرة 75 من تقريره بأن يجري معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة ومكتب نائب رئيس جامعة الأمم المتحدة في أوروبا عملية تحقق مادي من جميع الأصول

(6) A/71/5 (Vol. IV)، الفصل الثاني.

(7) A/72/5 (Vol. IV)، الفصل الثاني.

الرأسمالية وغير الرأسمالية في أقرب وقت ممكن، وأن يستكملا تحديد الأماكن الفعلية حيث توجد جميع الأصول والمعلومات المتعلقة بالجهة القيمة عليها.

*الإدارتان المسؤولتان:* معهد البيئة والأمن البشري ومكتب نائب رئيس جامعة الأمم المتحدة في أوروبا  
حالة التوصية: *طلب إغلاقها*  
الأولوية: *عالية*  
التاريخ المستهدف: *لا ينطبق*

108 - أجرى كل من المعهد والمكتب عملية تحقق مادي لجميع الأصول الرأسمالية وغير الرأسمالية في كانون الأول/ديسمبر 2019. ومع ذلك، لم يتسن التحقق قبل نهاية عام 2019، نظرا لغياب عدة موظفين، من 13 في المائة تقريبا من مجموع أصناف الأصول غير الرأسمالية (معظمها من الحواسيب المحمولة). وقد أنجز التحقق المادي من الأصناف المتبقية بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2020. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

109 - وأوصى المجلس في الفقرة 97 من تقريره بأن يقوم المعهد والمكتب بتخطيط جميع الأنشطة المتعلقة باستمرارية تصريف الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، وبإضفاء الطابع الرسمي على هذه الأنشطة والاضطلاع بها، بالنسبة لأي حالة انقطاع. ويجب استعراض هذه الخطة دوريا.

*الإدارتان المسؤولتان:* معهد البيئة والأمن البشري ومكتب نائب رئيس جامعة الأمم المتحدة في أوروبا  
حالة التوصية:  *قيد التنفيذ*  
الأولوية: *عالية*  
التاريخ المستهدف: *الربع الثاني من عام 2020*

110 - اضطلع المعهد والمكتب بعدة أنشطة من أجل استمرارية تصريف الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث في شكل إجراءات تشغيل موحدة والدراسة المتعلقة بشهادة ISO27001. وأبرم المعهد والمكتب أيضا عقدا للحصول على المساعدة المؤقتة من أجل إرساء الأساس لهذه العملية. ونظراً للأولوية المعطاة للأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات استجابةً للاحتياجات الطارئة المتعلقة بفيروس كوفيد-19، أُرجئت جميع الأنشطة المقررة لعام 2020.

111 - وأوصى المجلس، في الفقرة 107 من تقريره، بالأداء ينفذ المعهد والمكتب برنامج Office 365 إلى أن يتم التحقق من كفاءة تنفيذ البرنامج مقارنة بالخدمات الملائمة التي تقدمها المعاهد ذاتها. وينبغي النظر أيضا في الجوانب المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات في عملية التحقق.

الإدارتان المسؤولتان: معهد البيئة والأمن البشري ومكتب نائب رئيس جامعة الأمم المتحدة في أوروبا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

112 - تعاقد المعهد والمكتب في حزيران/يونيه 2020 مع شركة للتكنولوجيا لعرض خيارات قابلة للتطبيق لخرائط الطرق المتعلقة بالتكنولوجيا من أجل تنفيذ برنامج Office 365 الجامعة مع إيلاء الاعتبار الواجب لمتطلبات حماية البيانات وخصوصية البيانات. وتجرى مناقشات بين المعهد ومكتب رئيس الجامعة ومكتب الشؤون القانونية في الجامعة ورئيس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقر الجامعة. ومن المقرر أن تُستأنف المناقشات بعد وصول المدير الجديد للمعهد، ومن المقرر الآن أن يُنجز العمل في الربع الأخير من عام 2020.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(8)</sup>

113 - أوصى المجلس في الفقرة 112 من تقريره جامعة الأمم المتحدة بأن تكفل إكمال جميع مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعة، لا سيما الموظفين الجدد، في أقرب وقت ممكن، للدورة التدريبية في مجال التوعية بأمن المعلومات التي توفرها إدارة شؤون السلامة والأمن بالأمانة العامة.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: تُطلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

114 - حققت الجامعة معدل إنجاز بلغ 100 في المائة فيما يتعلق بالتوصية المذكورة أعلاه. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفِّذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

115 - وفي الفقرة 113 من تقريره، أوصى المجلس الجامعة بأن تطلب إلى جميع مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعة أن يقدموا شهاداتهم الأساسية في مجال التوعية بأمن المعلومات بعد إتمام الدورة إلى قسم خدمات الموارد البشرية في الجامعة.

(8) A/73/5 (Vol. IV)، الفصل الثاني.

الإدارة: الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

116 - حققت الجامعة معدل إنجاز بلغ 100 في المائة فيما يتعلق بالتوصية المذكورة أعلاه. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفِّذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

117 - وأوصى المجلس في الفقرة 118 من تقريره جامعة الأمم المتحدة بأن تقيم حساسية البيانات التي تتلقاها من أطراف ثالثة أو ترسلها إليها وفق مبادئ التصنيف الواردة في النشرة **ST/SGB/2007/6** والتأكد من أن المعلومات الحساسة تحظى بالحماية حسب الأصول.

الإدارة: مركز الحوسبة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2020

118 - بعد عدة جولات من المشاورات، اعتمدت جامعة الأمم المتحدة مبادئها التوجيهية الجديدة لتصنيف البيانات في حزيران/يونيه 2019. وفي الربع الأخير من عام 2019، وضعت جامعة الأمم المتحدة خطة تنفيذ، فكانت المرحلة الأولى من التنفيذ في الربع الأول والربع الثاني من عام 2020. ومن المتوقع أن تنفذ عدة معاهد تابعة لجامعة الأمم المتحدة تدابير بحلول الربع الأخير من عام 2020 كما كان متوقعا في الأصل، ولكن إحراز التقدم شهد تأخرا نتيجة لتأثير جائحة كوفيد-19 على الاحتياجات والأولويات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

119 - وأوصى المجلس في الفقرة 129 من تقريره جامعة الأمم المتحدة بأن تتحقق بصورة عشوائية مما إذا كان قد تم الحصول على تصريح أمني، ويفضل أن تقوم بذلك قبل موعد السفر المقرر.

الإدارة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

120 - تجري جامعة الأمم المتحدة عمليات فحص عشوائية كل ستة أشهر. وتم تحديث سياسة السفر الجديدة في الجامعة وفقا للتعميم الإعلامي **ST/IC/2019/16** المؤرخ 8 تموز/يوليه 2019، بحيث توضح أن المسافر يتحمل المسؤولية الفردية عن الحصول على التصاريح الأمنية المطلوبة قبل بدء جميع عمليات

السفر، وأن المعنيين بالموافقة وكذلك المعنيين بالموافقة على السفر والشحن ليسوا مسؤولين عن كفالة الحصول مسبقاً أو لاحقاً على تصريح أمني (انظر التعميم الإعلامي ST/IC/2019/16، الفقرتان 19 و 20).

121 - وأوصى المجلس في الفقرة 175 من تقريره بأن يكفل معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة التابع للجامعة أن يقدم المسافرون تقارير عن إنجاز سفرهم في غضون شهر واحد من تاريخ انتهاء السفر.

الإدارة المسؤولة: معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

122 - تم تنفيذ شرط تقديم شهادة إنجاز السفر، ويجري رصد هذا الشرط عن كثب باستمرار من قبل جهة معنية بتنسيق شؤون السفر. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

123 - وأوصى المجلس في الفقرة 179 من تقريره جامعة الأمم المتحدة بأن تستعرض بطريقة عشوائية الشرط المتعلق بمباشرة العمل بعد السفر الوارد في الفقرة 5-4 من الأمر الإداري للجامعة.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

124 - ستواصل الجامعة إجراء استعراضات عشوائية للشرط المتعلق بمباشرة العمل، وذلك عن طريق جمع المعلومات عن أي حالات عدم امتثال من جميع المعاهد كل ستة أشهر.

125 - وأوصى المجلس في الفقرة 193 من تقريره بأن تُكوّن الجامعة ذاكرتها المؤسسية بدلا من الاستمرار في تعيين موظفين سابقين خبراء استشاريين لهذا الغرض.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

126 - لاحظ مجلس مراجعي الحسابات في تعليقاته الواردة في مرفق الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. IV)، أن "استكمال الدليل القانوني المعني وتحديد مهام أخصائي القوانين والسياسات يمكن أن يفهم على أنه تنفيذ وإنجاز لهذه التوصية". وقد حددت الجامعة مهام أخصائي القوانين والسياسات في

عام 2019، وأنجزت الدليل القانوني في كانون الثاني/يناير 2020. ولذلك، ترى الجامعة الآن أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

127 - وأوصى المجلس، في الفقرة 194 من تقريره، أيضا بأن تصف الجامعة مهام محددة وموجهة نحو تحقيق النتائج يتعين إنجازها في إطار زمني محدد في اختصاصات أو مهام العمل الواردة في العقود التي تبرمها مع الخبراء الاستشاريين.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

128 - ذكر مجلس مراجعي الحسابات في تعليقاته الواردة في مرفق الفصل الثاني من الوثيقة A/75/5 (Vol. IV)، أن: "الأمر الإداري يحدد إجراءات الحصول على خدمات الأفراد المتعاقدين بموجب عقود الخبراء الاستشاريين وإدارتها، ولكنه لا يصف المهام المحددة الموجهة نحو تحقيق النتائج التي يتعين إنجازها". وبما أن عقود الخبراء الاستشاريين تُستخدم في طائفة من المهام تتنوع ما بين المهام الأكاديمية إلى المهام الإدارية، فإنه لا يمكن أن تُحدّد، في أمر إداري قابل للتطبيق على نطاق واسع، المهام المحددة الموجهة نحو تحقيق النتائج التي يُتوخى إنجازها في جميع تلك المهام. وينص الأمر الإداري UNU/ADM/2019/01 بالفعل على ضرورة أن تتضمن الاختصاصات وصفا للمهام المحددة الموجهة نحو تحقيق النتائج، وعلى ضرورة أن يتوقف دفع المدفوعات على تصديق يشهد بإنجاز الأعمال بصورة مرضية. ومن ثم، ترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

129 - وأوصى المجلس، في الفقرة 227 من تقريره، بأن يقوم معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة بعملية تحقق مادي من مجموعات كتب المكتبة وتحديث المعلومات في نظام إدارة المكتبة في أقرب وقت ممكن.

الإدارة المسؤولة: معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2020

130 - هناك عملية تحقق مادي جارية. وسيتم تحديث المعلومات المتوافرة في نظام إدارة المكتبة في التاريخ المستهدف.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(9)</sup>

131 - أوصى المجلس، في الفقرة 23 من تقريره، بأن تحتفظ الجامعة في تقاريرها المحاسبية بتقييم محدّث لمخزون الكتب الموجود في مكتبتها.

الإدارة المسؤولة: معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

132 - سُجلت في نظام كوها (قاعدة بيانات مكتبة الجامعة) القيمة النقدية للكتب المتوفرة في مكتبة الجامعة. وترى الجامعة أن هذه التوصية قد نُفِذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

#### رابعاً - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(10)</sup>

133 - يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البرنامج الإنمائي) تحسين أداء مراجعة الحسابات، بما في ذلك تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات، من خلال عدة سبل. ومن هذه السبل، في الأجل القصير، تشكيل أفرقة احتياطية للمكاتب القطرية ذات الأداء الضعيف جداً. وفي الأجل الطويل، سيحدد التحليل الجاري للأسباب الجذرية المضطّع به على مسارين الطريق إلى الأمام الذي ينبغي انتهاجه لمعالجة ملاحظات مراجعة الحسابات المتكررة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤتي مبادرات الإصلاح الحالية ثمارها. وقد أحرزت هذه الجهود بالفعل تقدماً كبيراً لكنها لم تكتمل بعد. وستوسّع الإدارة أيضاً نطاق الإبلاغ المنتظم عن مسائل مراجعة الحسابات وعن التقدم المحرز فيها إلى الفريق التنفيذي وفريق الأداء المؤسسي.

134 - ويتضمن الجدول 6 موجزاً لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

(9) A/74/5 (Vol. IV)، الفصل الثاني.

(10) A/75/5/Add.1، الفصل الثاني.



الجدول 6  
حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	خُذ لها تاريخ لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
الإدارة	3	-	1	2	2	-
مكتب إدارة الموارد المالية	4	-	-	4	4	-
وحدة خدمات المشتريات	1	-	-	1	1	-
مكاتب متعددة	5	-	-	5	5	-
<b>المجموع</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>

135 - ويتضمن الجدول 7 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 7  
حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	خُذ لها تاريخ لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
مكتب العلاقات الخارجية والتوعية	3	-	-	3	3	-
الإدارة	7	-	1	6	6	-
مكتب إدارة الموارد المالية	6	-	-	6	6	-
مكتب إدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات	1	-	-	1	1	-
وحدة خدمات المشتريات	5	-	-	5	5	-
المكاتب الإقليمية	3	-	-	3	3	-
مكاتب متعددة	12	-	-	12	12	-
<b>المجموع</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>-</b>

136 - أوصى المجلس، في الفقرة 30 من تقريره، بأن يستعرض البرنامج الإنمائي عرض بياناته المالية والملاحظات المتعلقة بها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة القبض والخصوم المستحقة لكيانات الأمم المتحدة، وذلك من أجل تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يؤدي تغيير طريقة العرض إلى زيادة الوضوح وإلى تعزيز قيمة البيانات المالية في نظر أصحاب المصلحة، فضلا عن تحسين فهمهم للبيانات المالية.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

137 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

138 - وأوصى المجلس، في الفقرة 40 من تقريره، بأن يلغي البرنامج الإنمائي، في البيانات المالية المقبلة، الاعتراف بالإيرادات والمصروفات فيما يتعلق بتكاليف الموظفين المتصلة بالموظفين الذين قَدّم الشركاء في التمويل مساهمات من الموارد مخصصة لهم والذين انتدبوا للعمل في نظام المنسقين المقيمين.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

139 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

140 - وأوصى المجلس، في الفقرة 49 من تقريره، بأن يوجد البرنامج الإنمائي حلاً للحالة المحلية في ذلك البلد وبأن يتأكد من قيام المكتب القطري بطلب أدلة كافية تثبت تغطية أصحاب عقود الخدمات بخطة معاشات تقاعدية وتثبت قيامهم بإجراء تحويلات شهرية إلى نظم الضمان الاجتماعي.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأفريقيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

141 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

142 - وأوصى المجلس، في الفقرة 50 من تقريره، أيضاً بأن يكفل البرنامج الإنمائي استخدام المكتب القطري للنموذج الحالي لعقود الخدمات في عقود الخدمات الجديدة التي يبرمها، واستكمالاً للعقود القائمة التي وُقعت قبل بدء العمل بالنموذج الجديد.



الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

149 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

150 - وأوصى المجلس، في الفقرة 98 من تقريره، بأن يحدد البرنامج الإنمائي أولوياته التنظيمية من خلال وضع استراتيجية خاصة بالمنظمة لمكافحة الغش ينبغي أن تتضمن الممارسات الجيدة الحالية.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

151 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

152 - وأوصى المجلس، في الفقرة 99 من تقريره، بأن يواصل البرنامج الإنمائي تنفيذ خطة عمله المتعلقة بإطار إدارة مخاطر الغش وبأن يقدم بانتظام إلى لجنة المخاطر معلومات مستكملة عن حالتها ينبغي أن تُوثَّق في محاضر الجلسات.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

153 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

154 - وأوصى المجلس، في الفقرة 100 من تقريره، بأن يضع البرنامج الإنمائي إطارا زمنيا واقعيا لتنفيذ خطة عمله المتعلقة بإطار إدارة مخاطر الغش.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

155 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

156 - وأوصى المجلس، في الفقرة 101 من تقريره، بأن يعزز البرنامج الإنمائي إمام المكاتب القطرية والوحدات الأخرى بكيفية توثيق إجراءات معالجة مخاطر الغش في أدوات إدارة المخاطر المؤسسية المتاحة، وذلك مثلاً عن طريق عرض الممارسات الجيدة في المعتكفات الإقليمية أو السنوية التي يُنظمها البرنامج لمديريه.

الإدارات المسؤولة: الإدارة، والمكاتب المركزية والإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

157 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

158 - وأوصى المجلس، في الفقرة 115 من تقريره، بأن يواصل البرنامج الإنمائي تعزيز جهوده وبأن يواصل رفع مستوى الوعي بالغش على الصعيد الداخلي.

الإدارات المسؤولة: مكتب الخدمات الإدارية، والإدارة، ومكتب إدارة الموارد المالية، والمكاتب المركزية والإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

159 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

160 - وأوصى المجلس، في الفقرة 124 من تقريره، بأن يواصل البرنامج الإنمائي تعزيز جهوده المتواصلة لرفع مستوى وعي الشركاء الخارجيين بمخاطر الغش.

الإدارتان المسؤولتان: وحدة خدمات المشتريات، ومكتب العلاقات الخارجية والتوعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

161 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

162 - وكرر المجلس، في الفقرة 134 من تقريره، توصيته بأن يستعرض البرنامج الإنمائي حالات عدم الامتثال التي عرضها المجلس وأن يحلل الأسباب والظروف التي أدت إلى عدم امتثال المكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية بشكل كامل للإطار المؤسسي للرقابة الداخلية.

الإدارات المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

163 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

164 - وأوصى المجلس، في الفقرة 135 من تقريره، بأن يضع البرنامج الإنمائي مخطط مشروع ملائماً يتضمن جداول زمنية وميزانيات مناسبة فيما يتعلق بمرحلة التخطيط للمشروع المتعدد السنوات المعقد المتمثل في العمل بنظام مركزي جديد لتخطيط الموارد.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

165 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

166 - وكرر المجلس، في الفقرة 136 من تقريره، توصيته بأن يقوم البرنامج الإنمائي، على أساس التحليل الوارد أعلاه، بمواصلة تنقيح إطاره للرقابة الداخلية وأوصى كذلك بأن يقوم البرنامج الإنمائي بتبسيط عملية توثيقه لإطار الرقابة الداخلية في الدليل التشغيلي بغية تعزيز تنفيذه.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

167 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

168 - وأوصى المجلس، في الفقرة 148 من تقريره، بأن يجري البرنامج الإنمائي تقييماً لمدى تطبيق الممارسات الجيدة مثل التناوب على المهام في السياقات التي حُددت فيها مخاطر عالية متعلقة بالأعمال الاحتياطية.

الإدارات المسؤولة: وحدة خدمات المشتريات، ومكتب إدارة الموارد البشرية، ووحدة الخدمات المشتركة على الصعيد العالمي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

169 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

170 - وأوصى المجلس، في الفقرة 153 من تقريره، بأن يسجل البرنامج الإنمائي المركبات التي لم تُدرج بعد في النظام المركزي لتخطيط الموارد امتثالاً للمعيار 17 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: الممتلكات والمنشآت والمعدات.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

171 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

172 - وأوصى المجلس، في الفقرة 154 من تقريره، بأن يعزز البرنامج الإنمائي الوعي بأهمية الامتثال التام للمتطلبات المعمول بها فيما يتعلق بالتحقق المادي من وجود المركبات واكتمالها في المكاتب القطرية التي تم فيها تحديد مسائل عدم الامتثال.

الإدارات المسؤولة: مكتب اختيار الموردين والعمليات، والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

173 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

174 - وأوصى المجلس، في الفقرة 159 من تقريره، بأن يفرض البرنامج الإنمائي في وحدة الخدمات المشتركة على الصعيد العالمي ضوابط تحرر تضمن صحة ودقة المعلومات التي تدخلها المكاتب القطرية في النظام المركزي لتخطيط الموارد.

الإدارتان المسؤولتان: وحدة الخدمات المشتركة على الصعيد العالمي، ومكتب إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

175 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

176 - وأوصى المجلس، في الفقرة 166 من تقريره، بأن يبسط البرنامج الإنمائي الإحالات المرجعية القائمة بشأن التحقق من الأهلية الذي يتعين القيام به أثناء إضافة بائعين في النظام.

الإدارة المسؤولة: وحدة خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

177 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

178 - وأوصى المجلس، في الفقرة 167 من تقريره، بأن يبسط البرنامج الإنمائي ويعزز التوجيهات المتعلقة بالوثائق الداعمة المطلوبة لإضافة بائعين في النظام.

الإدارتان المسؤولتان: وحدة خدمات المشتريات، وشعبة الخزانة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

179 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

180 - وأوصى المجلس، في الفقرة 173 من تقريره، بأن يعزز البرنامج الإنمائي التوجيهات القائمة التي تحدد لوحدات العمل الإجراءات التي يتعين تنفيذها على فترات منتظمة فيما يتعلق برصد البائعين والاحتفاظ بسجلات البائعين وبذل العناية الواجبة بصورة مستمرة.

الإدارة المسؤولة: وحدة خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020



181 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

182 - وأوصى المجلس، في الفقرة 174 من تقريره، بأن ينفذ البرنامج الإنمائي العملية التي تم وضعها مؤخراً والتي تتمثل في استعراض قواعد بيانات البائعين بانتظام من أجل استبعاد البائعين غير المؤهلين منها.

الإدارة المسؤولة: وحدة خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

183 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

184 - وأوصى المجلس، في الفقرة 175 من تقريره، بأن يبلغ البرنامج الإنمائي جميع وحدات العمل، بصورة دورية، بعمليات تعليق التعامل الجديدة أو بالكيانات والأفراد الجدد الخاضعين لجزاءات، وذلك بناء على توصية من لجنة استعراض الموردين التابعة للبرنامج الإنمائي.

الإدارة المسؤولة: وحدة خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

185 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

186 - وأوصى المجلس، في الفقرة 180 من تقريره، بأن يعجل البرنامج الإنمائي وتيرة إنجاز قضايا البائعين المتراكمة التي يتعين على لجنة استعراض الموردين استعراضها.

الإدارة المسؤولة: وحدة خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

187 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

188 - وأوصى المجلس، في الفقرة 200 من تقريره، بأن يواصل البرنامج الإنمائي موافاة مكتب التنسيق الإنمائي بالتعليقات وبأن يتعاون معه بشأن المسائل المتعلقة بالضريبة البالغة نسبتها 1 في المائة

(بما في ذلك الصعوبات التي لوحظت على الصعيد القطري والمسائل المتعلقة بتفسير توجيهات الأمانة العامة للأمم المتحدة).

الإدارتان المسؤولتان: مكتب إدارة الموارد المالية، ومكتب العلاقات الخارجية والتوعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

189 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

190 - وأوصى المجلس كذلك، في الفقرة 201 من تقريره، بأن يضع البرنامج الإنمائي نموذجاً موحداً وبأن يشجع المكاتب القطرية على استخدامه لبيان الأسباب التي دعت إلى إعفاء اتفاق محدد من اتفاقات المساهمات من الضريبة وفقاً للقائمة المرجعية التي تتضمنها توجيهات الأمانة العامة للأمم المتحدة.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

191 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

192 - وشجع المجلس، في الفقرة 213 من تقريره، البرنامج الإنمائي على مواصلة تعزيز النظام الذي يستخدمه من أجل تفعيل التزامات اتفاق التمويل ورصدها والإبلاغ عنها.

الإدارة المسؤولة: مكتب العلاقات الخارجية والتوعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

193 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

194 - وأوصى المجلس، في الفقرة 224 من تقريره، بأن يواصل البرنامج الإنمائي رصد المشاريع المفتوحة التابعة لمكتب المنسق المقيم التي تم تحديدها، والتعجيل بإغلاق المشاريع قدر الإمكان.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

195 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

196 - وأوصى المجلس، في الفقرة 225 من تقريره، بأن يواصل البرنامج الإنمائي رصد عدد الموظفين العاملين في إطار ترتيبات الانتقال والإبلاغ عن ذلك إلى نظام المنسقين المقيمين، وأن يوثق أوقات انتهاء هذه الترتيبات الانتقالية.

الإدارتان المسؤولتان: الإدارة، ومكتب إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

197 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

198 - وأوصى المجلس، في الفقرة 232 من تقريره، بأن يستخدم البرنامج الإنمائي نتائج الدراسة الاستقصائية المشتركة مع مكتب التنسيق الإنمائي لتقييم عرض الخدمات الذي يقدمه إلى نظام المنسقين المقيمين، والدعم التشغيلي الذي يقدمه إلى المكاتب القطرية، وتنقيح ذلك إذا لزم الأمر.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

199 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

200 - وأوصى المجلس، في الفقرة 236 من تقريره، بأن يواصل البرنامج الإنمائي متابعة توقيع اتفاقات مستوى الخدمات المحلية من أجل تقديم الخدمات إلى مكتب المنسق المقيم.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

201 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

202 - وأوصى المجلس، في الفقرة 252 من تقريره، بأن يستخدم البرنامج الإنمائي التعليقات التي حصل عليها بشأن إطار الإدارة والمساءلة لإثراء إسهامه في تنقيح الإطار على الصعيد القطري من أجل ضمان تعزيز المساءلة.

الإدارة المسؤولة: مكتب العلاقات الخارجية والتوعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

203 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

204 - وأوصى المجلس، في الفقرة 269 من تقريره، بأن يواصل البرنامج الإنمائي مشاركته في الحوار المشترك بين الوكالات بشأن مبادئ رضا العملاء، ومبادئ تحديد التكاليف والتسعير، وأن يستكشف، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، الخيارات المتعلقة بسبل إمكانية تعزيز الحوار المشترك بين الوكالات بشأن مبادئ تحديد التكاليف والتسعير من أجل معالجة الشواغل القائمة لكيانات الأمم المتحدة التي لا تتفق مع المبادئ.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

205 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

206 - وأوصى المجلس، في الفقرة 288 من تقريره، بأن ينظر البرنامج الإنمائي في زيادة تبسيط عملية تحديد إسهاماته في عملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وأن يواصل مشاركته الحثيثة في جميع مسارات العمل المشتركة بين الوكالات من أجل إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية.

الإدارتان المسؤولتان: الإدارة، ومكتب العلاقات الخارجية والتوعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

207 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

208 - وأوصى المجلس كذلك، في الفقرة 289 من تقريره، بأن يستغل البرنامج الإنمائي الفرص والتحديات المحددة في الدراسات الاستقصائية المتصلة بإصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية من أجل مواصلة تحسين الدعم الذي يقدمه إلى المستوى القطري بشأن المسائل المتصلة بالإصلاح.

الإدارة المسؤولة: مكتب العلاقات الخارجية والتوعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

209 - وافق البرنامج الإنمائي على هذه التوصية.

#### باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

210 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.1، الفصل الثاني)، موجزا عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الـ 20 التي اعتبر المجلس أنها إما "قيد التنفيذ" أو "لم تُنفذ". وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

211 - ويتضمن الجدول 8 موجزا للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 8

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتُبر أنها لم تُنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم يُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	حُدِّد لها تاريخ لم يُحَدِّد لها تاريخ مستهدف
مكتب إدارة الموارد البشرية	3	-	-	3	3	-
المكاتب الإقليمية	6	-	-	6	6	-
مكاتب متعددة	11	-	-	11	11	-
<b>المجموع</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(11)</sup>

212 - وأوصى المجلس، في الفقرة 47 من تقريره، بأن يعزز البرنامج الإنمائي عملية التسجيل اليدوي للمعاملات التبادلية على مستوى المكاتب القطرية من أجل ضمان تسجيل الإيرادات في الفترة التي يقدم البرنامج فيها الخدمات، على النحو المطلوب في إطار المحاسبة على أساس الاستحقاق.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

213 - في عام 2019، أدرج البرنامج الإنمائي تأكيد تسجيل إيرادات المعاملات التبادلية في القرارات السنوية التي يلزم أن تصدق عليها المكاتب القطرية، وهو أمر أحاط به المجلس علماً. غير أن المجلس لاحظ أيضاً حالات مختلفة قدم فيها البرنامج الإنمائي خدمات دون أن تُسجّل وفقاً للمحاسبة على أساس الاستحقاق. ومن ثم، يعتبر المجلس هذه التوصية قيد التنفيذ. ويعتزم البرنامج الإنمائي تعزيز القرارات لعام 2020 بهدف تزويد المكاتب القطرية بتفاصيل إيرادات المعاملات التبادلية بغية استعراضها وتأكيدها.

214 - وأوصى المجلس، في الفقرة 49 من تقريره، بأن يكفل توفير المكاتب القطرية للتدريب أثناء العمل للموظفين حتى يكتسبوا بشكل مستدام الوعي اللازم لتسجيل المعاملات التبادلية بدقة وفقاً لسياسات البرنامج الإنمائي وتعليماته.

الإدارات المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية، والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

215 - يقوم البرنامج الإنمائي حالياً، في عام 2020، بتدريب الموظفين على متابعة جهود التحصيل وعلى تسجيل الإيرادات بما يتماشى مع سياسات البرنامج الإنمائي وإجراءاته.

216 - وأوصى المجلس، في الفقرة 75 من تقريره، بأن يستعرض البرنامج الإنمائي حالات عدم الامتثال التي عرضها المجلس وأن يحلل الأسباب والظروف التي أدت إلى عدم امتثال المكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية بشكل كامل للإطار المؤسسي للرقابة الداخلية.

(11) A/74/5/Add.1، الفصل الثاني.

الإدارات المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية، والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

217 - استعرض البرنامج الإنمائي حالات عدم الامتثال واستكمل ضوابطه في نظام أطلس لمعالجة هذه التوصية. وقد لاحظ المجلس أن البرنامج الإنمائي قد نفذ ضابطا آليا جديدا في نظام أطلس. ولم يتناول الضابط الآلي سوى نتيجة واحدة من نتائج الرقابة، لكنه لم يتناول العديد من النتائج الأخرى التي أشير إليها في التقرير السابق للمجلس. ولاحظ المجلس أن هذه الاستنتاجات التي توصل إليها قد استمر خلال عام 2019، ولذلك يعتبر أن هذه التوصية قيد التنفيذ.

218 - وأوصى المجلس، في الفقرة 76 من تقريره، بأن يقوم البرنامج الإنمائي، استنادا إلى التحليل الوارد أعلاه، بمواصلة تنقيح إطار الرقابة الداخلية من أجل تعزيز تنفيذه.

الإدارات المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية، والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

219 - صدرت تعليمات لجميع المكاتب القطرية باستعراض إطار الرقابة الداخلية الخاص بكل منها وتعديله، عند الاقتضاء، لمنع التضارب بين السلطة الأولى والسلطة الثانية فيما يتعلق بأي قيمة، وكذلك لمعالجة مسألة إسناد مهام الرقابة إلى غير الموظفين. وبالإضافة إلى ذلك، وُضع ضابط جديد في النظام المركزي لتخطيط الموارد من شأنه أن يفرض الفصل بين الواجبات فيما بين الجهات المسؤولة عن الموافقة على طلبات الشراء وأوامر الشراء. وقد لاحظ المجلس تنفيذ الضابط الآلي الجديد في النظام المركزي لتخطيط الموارد بهدف إنفاذ الفصل بين المهام، وهو ما يمنع المستخدمين من الموافقة على أمر من أوامر الشراء في حال كانوا قد وافقوا على طلب الشراء. وبما أن تحديث إطار الرقابة الداخلية لا يزال جاريا، يعتبر المجلس أن هذه التوصية قيد التنفيذ.

220 - وأوصى المجلس، في الفقرة 85 من تقريره، بأن يجري البرنامج الإنمائي تقييما يحدد من خلاله ما إذا كان من الممكن للبرنامج أن يعتمد إجراءات رقابة مالية داخلية جديدة لتعزيز جودة البيانات والحد من مخاطر وقوع الأخطاء، عن طريق توفير إجراءات رقابة موحدة وتوثيقها بالشكل المناسب لإثبات تنفيذ إجراءات الرقابة بالدليل، ويحدد من خلاله ماهية هذه الإجراءات.

الإدارات المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية، والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

221 - تتوافر في مشروع التجميع أفرقة متفرغة لتكامل الأعمال وإطار الرقابة الداخلية، وهو ما يضمن إدماج الآليات المناسبة للرقابة والرصد في الإجراءات. ويحدد التوثيق القائم للضوابط، على النحو المبين في إطار الرقابة الداخلية والمدمج في محتوى السياسات والإجراءات، إطار السياسة العامة للتوثيق المناسب.

222 - وأوصى المجلس، في الفقرة 93 من تقريره، بأن يكفل البرنامج الإنمائي قيام المكاتب القطرية إما بإنشاء نموذج معياري خاص بها يتضمن الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بتوثيق إجراءات التحقق من النواتج البرنامجية أو باستخدام النموذج الذي يوفره البرنامج الإنمائي.

الإدارات المسؤولة: مكتب السياسات ودعم البرامج، والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

223 - تنص سياسة الرصد التي وضعها البرنامج الإنمائي على وجوب التحقق كل سنة على الأقل من التقدم المحرز في النواتج و/أو من إنجازها، وقد وُضع نموذج مؤسسي لاستخدامه في ذلك التحقق. ويمكن ضمان الامتثال للسياسة من خلال إدخال تحسينات على نظام التخطيط المركزي.

224 - وأوصى المجلس، في الفقرة 116 من تقريره، بأن يكفل البرنامج الإنمائي قيام المكاتب القطرية بتوثيق الاستعراض الذي يُجرى للتقييمات الجزئية والاستنتاجات المستخلصة منها.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

225 - حُدِّثت السياسة المتعلقة بالنهج المنسق للتحويلات النقدية من أجل معالجة هذه التوصية. ويرى المجلس أن هذا الشرط كان موجوداً بالفعل في السياسة العامة ولكن لم يكن يُمتثل له. ولاحظ المجلس أن المكاتب الإقليمية قدمت التوجيه والدعم للمكاتب القطرية بشأن تنفيذ النهج المنسق للتحويلات النقدية. ويشمل ذلك تقديم توجيهات بشأن عمليات مراجعة الحسابات ومدى اكتمال التقييمات الجزئية المنفذة. ولاحظ المجلس



أيضا أن البرنامج الإنمائي يتابع كل ثلاثة أشهر المشاكل المحتملة المتعلقة بتنفيذ النهج المنسق للتحويلات النقدية في المكاتب القطرية. غير أن المجلس لاحظ مرة أخرى حالات مختلفة من عدم الامتثال لهذا الشرط.

226 - وأوصى المجلس، في الفقرة 124 من تقريره، البرنامج الإنمائي بتحديث سياسته المتعلقة بالنهج المنسق للتحويلات النقدية للإشارة إلى أنه ينبغي استخدام موقع شيربونيت الخاص بالنهج المنسق للتحويلات النقدية في التخطيط الإلزامي لجميع أنشطة الضمان وبأن يكفل البرنامج الإنمائي استعراض خطط أنشطة الضمان السنوية.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

227 - لاحظ المجلس أن البرنامج الإنمائي قام بتحديث السياسة المتعلقة بالنهج المنسق للتحويلات النقدية لمعالجة التوصية التي تدعو إلى استخدام منصة رصد النهج المنسق للتحويلات النقدية لتخطيط أنشطة الضمان. ويعتبر المجلس أن هذا الجزء من التوصية قد نُفِّذ. ولاحظ المجلس أيضا أن البرنامج الإنمائي قدّم التوجيه والتدريب للمكاتب الإقليمية بشأن الإشراف على تنفيذ النهج المنسق للتحويلات النقدية. غير أن المجلس لاحظ أيضا حالات مختلفة من عدم الامتثال لشرط استعراض خطط أنشطة الضمان السنوية. ويعتبر المجلس أن هذا الجزء من التوصية قيد التنفيذ.

228 - وأوصى المجلس، في الفقرة 129 من تقريره، بأن يعزز البرنامج الإنمائي مهام الرقابة والرصد لإطار النهج المنسق للتحويلات النقدية.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

229 - تقع على عاتق المكاتب الإقليمية مسؤولية الإشراف على تنفيذ المكاتب القطرية للنهج المنسق للتحويلات النقدية. وخلال عام 2019، أدرجت المكاتب الإقليمية المسائل المتصلة بإدارة البرامج والمشاريع، بما في ذلك مسألة الامتثال للنهج المنسق للتحويلات النقدية، ضمن حلقات العمل التي يعقدها مدير العمليات الإقليمية، وذلك بُغية تعزيز إشرافهم الجاري على المكاتب القطرية بالاستناد إلى النتائج المدرجة في لوحة متابعة النهج المنسق للتحويلات النقدية.

230 - وأوصى المجلس، في الفقرة 157 من تقريره، بأن يقوم البرنامج الإنمائي، في إطار استراتيجيته "موظفون لعام 2030"، باستعراض السياسات المتعلقة بعقود الخدمات والعقود الفردية من أجل وضع

معايير واضحة لتقييم ما يشكل المهام والوظائف المتعلقة بالموظفين وتحديد المهام والوظائف التي يمكن نقلها إلى الطرائق التعاقدية الأخرى بخلاف عقود الموظفين العاديين.

الإدارتان المسؤولتان: مكتب إدارة الموارد البشرية، ومكتب اختيار الموردين والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2020

231 - يقوم البرنامج الإنمائي حالياً، في إطار استراتيجيته "موظفون لعام 2030"، بوضع خيارات متعددة لإجراء تغييرات في طرائقه التعاقدية، وذلك لكي تتمكن من تعيين موظفين بموجب الطريقة التعاقدية المناسبة التي يحتاجها للوفاء بولايته على نحو فعال.

232 - وأوصى المجلس، في الفقرة 161 من تقريره، بأن يستعرض البرنامج الإنمائي سياسته المتعلقة بعقود الخدمات من أجل توضيح مسائل عدم الامتثال المتكررة وأن ينظر في تعديل الشروط المحددة في السياسة التي لا يعترف البرنامج الإنمائي تنفيذها.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2020

233 - يعكف الصندوق حالياً على استعراض سياسته المتعلقة بعقود الخدمات. وقد عُيّن في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 كبير مستشارين متفرغ لكي يعمل على إدخال التغييرات على عقود الخدمات. وجرى الاتفاق على خطة للتنفيذ بهدف إطلاق سياسة جديدة بحلول الربع الثالث من عام 2020.

234 - وأوصى المجلس، في الفقرة 168 من تقريره، بأن يستعرض البرنامج الإنمائي سياسته المتعلقة بعقود الخدمات، بما في ذلك الاستثناء من استقدام الموظفين على أساس تنافسي وشروطه.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2020

235 - يرجى الرجوع إلى تعليقات البرنامج الإنمائي أعلاه في الفقرة 233 على التوصية الواردة في الفقرة 161 من الوثيقة A/74/5/Add.1، الفصل الثاني.

236 - وأوصى المجلس، في الفقرة 173 من تقريره، بأن يستعرض البرنامج الإنمائي المسؤوليات المتعلقة بطريقة عقود الخدمات ومهمة رصدها كجزء من تنفيذ استراتيجية "موظفون لعام 2030" وتحديد جدوى ومعقولية القيام بالرصد أو الرقابة من المقرر.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2020

237 - يستعرض البرنامج الإنمائي حالياً، في إطار تنفيذ استراتيجية "موظفون لعام 2030"، جوانب مختلفة من طريقة عقود الخدمات تشمل الاستخدام المناسب والتعويض والاستقدام والتقدم الوظيفي. وقد عُيّن في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 كبير مستشارين متفرغ لكي يعمل على إدخال التغييرات على عقود الخدمات. ويسعى البرنامج الإنمائي إلى إطلاق سياسة جديدة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2020.

238 - وأوصى المجلس، في الفقرة 191 من تقريره، بأن يستعرض البرنامج الإنمائي سياسته المتعلقة بالعقود الفردية من أجل توضيح مسائل عدم الامتثال المتكررة وتعزيز الرقابة التي تمارسها لجان المشتريات.

الإدارتان المسؤولتان: مكتب إدارة الموارد البشرية، ومكتب اختيار الموردين والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2020

239 - يعتبر البرنامج الإنمائي فرادى المتعاقدين جزءاً هاماً من قوته العاملة، وهو بصدد استعراض التغييرات المتعلقة بالاستعانة بهم إضافة إلى طرائق تعاقدية أخرى كجزء من تنفيذ استراتيجية "موظفون لعام 2030".

240 - وأوصى المجلس، في الفقرة 192 من تقريره، بأن يكفل البرنامج الإنمائي قيام المكاتب القطرية والوحدات التي حُدِّدت فيها حالات عدم الامتثال بتوفير التدريب أثناء العمل حتى يكون لدى الموظفين الوعي المستدام اللازم فيما يتعلق بإبرام العقود الفردية وإدارتها على نحو سليم وفقاً لسياسة العقود الفردية.

الإدارات المسؤولة: مكتب اختيار الموردين والعمليات، والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

241 - يرجى الرجوع إلى تعليقات البرنامج الإنمائي أعلاه في الفقرة 239 على التوصية الواردة في الفقرة 191 من الوثيقة A/74/5/Add.1، الفصل الثاني.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(12)</sup>

242 - في الفقرة 41 من تقرير المجلس، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس له بأن يكفل قيام المكاتب القطرية باستعراض وتحديث سجلات مخاطر المشاريع والمشاكل وعمليات الرصد المتعلقة بها، وتوثيق المعلومات في الوقت المناسب في نظام أطلس باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات الخاصة بالمشاريع.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

243 - سيواصل البرنامج الإنمائي رصد الامتثال لهذه المتطلبات من خلال عملية التحليل السنوي لجودة المشاريع التي يضطلع بها. وقد شرع البرنامج الإنمائي في تطوير فضاء عمل رقمي تعاوني للبرمجة. وسيساعد فضاء العمل المذكور المديرين على معرفة المكانة التي تحتلها برمجتهم في دورة الحياة الكاملة للمشاريع، وذلك بهدف تحسين رصد الأداء وتبسيط الضوء على ما يتعين القيام به لحل المشاكل قبل أن تُثار من قبل مراجعي الحسابات.

244 - وفي الفقرة 88 من تقرير المجلس، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس له بأن تكفل المكاتب الإقليمية في كل من جنوب أفريقيا وباراغواي وملاوي مستقبلاً إنجاز تقييمات متعاقدية الخدمات في الوقت المحدد لها، ويُفضل أن يكون ذلك قبل شهر واحد من انتهاء العقود، وفقاً للسياسة المعمول بها، لمنح الوقت الكافي للمكتب لاتخاذ القرارات المتعلقة بعقود الخدمات في الوقت المناسب.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الإقليمي لأفريقيا، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر

الكاربي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2020

245 - ستربط السياسة الجديدة للبرنامج الإنمائي بشأن عقود الخدمات التقييمات بدورة إدارة الأداء السنوية. وسيشكل إنجاز التقييمات في الوقت المناسب جزءاً من دورة إدارة الأداء على نطاق المؤسسة، ومن المتوقع

(12) A/73/5/Add.1، الفصل الثاني.

أن يتم تنفيذ هذه السياسة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما يتعلق بدورة الأداء التي تبدأ في عام 2021.

246 - وفي الفقرة 102 من تقرير المجلس، وافق البرنامج الإنمائي على توصيات المجلس له بأن تقوم المكاتب القطرية بما يلي: (أ) تشجيع الموظفين على استخدام رصيد إجازاتهم في غضون فترة استحقاقها؛ و (ب) ضمان تنفيذ خطة الإجازات بحيث يعمل المكتب بفعالية في جميع الأوقات ويقلل في نهاية المطاف من حالات ضياع أيام الإجازات غير المستخدمة.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

247 - سيواصل البرنامج الإنمائي تذكير الموظفين بأخذ إجازاتهم. غير أنه في ضوء القيود التي فرضها عدد متزايد من البلدان على السفر في محاولة لاحتواء انتشار كوفيد-19، جرت الموافقة على استثناء من السياسة الحالية وسمح للموظفين بترحيل رصيد الإجازات السنوية الذي يتجاوز الحد الأقصى المسموح به إلى ما بعد 31 آذار/مارس 2020 وفقا للشروط التالية:

(أ) يجب أخذ فائض أيام الإجازة برمتها بحلول 31 آذار/مارس 2021؛

(ب) في حال انتهاء خدمة أحد الموظفين، لا يتجاوز أي مبلغ مدفوع له لقاء ما يستحقه من الإجازة السنوية الحد الأقصى المسموح به بموجب النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة.

248 - وفي الوقت نفسه، استحدث البرنامج الإنمائي هدفا إلزاميا في مجال الأداء لجميع المشرفين يتعلق بالإدارة الفعالة للموظفين وينص أحد مؤشراتته على ما يلي: "تقديم الدعم للمرؤوسين في الحفاظ على صحتهم ورفاههم (مثل تشجيع المرؤوسين على استخدام الإجازات، ومنع وقوع الحالات التي يفقد فيها الموظفون رصيد الإجازة السنوية، وتعزيز التوعية واستخدام ترتيبات الدوام المرنة، وما إلى ذلك)".

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016<sup>(13)</sup>

249 - أوصى المجلس، في الفقرة 51 من تقريره، بأن يكفل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما يلي: (أ) استعراض وتحديث مخاطر المشاريع والقضايا المتعلقة بها في الوقت المناسب ورصد السجلات وتوثيق ذلك في نظام أطلس باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالمشاريع، و (ب) إقامة مجالس المشاريع اجتماعات بصورة منتظمة كوسيلة لرصد لتنفيذ المشاريع باستمرار.

الإدارات المسؤولة: مكتب السياسات ودعم البرامج، والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

250 - شرع البرنامج الإنمائي في تطوير فضاء عمل رقمي تعاوني للبرمجة. وسيساعد فضاء العمل المذكور المديرين على معرفة المكانة التي تحتلها برمجتهم في دورة الحياة الكاملة للمشروع، وذلك بهدف تحسين رصد الأداء وتبسيط الضوء على ما يتعين القيام به لحل المشاكل قبل أن تُثار من قبل مراجعي الحسابات. وتستند هذه التدابير إلى التحسينات السابقة، بما في ذلك إعادة كتابة سياسات وإجراءات البرمجة من بدايتها إلى نهايتها، والأخذ بمعايير جديدة للجودة في مجال البرمجة، ووضع سياسة رصد جديدة، وإدخال تحسينات من خلال إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

251 - وأوصى المجلس، في الفقرة 107 من تقريره، بأن يكفل البرنامج الإنمائي الانتهاء من تقييمات عقود الخدمات في المستقبل في الوقت المحدد، ويفضل أن يكون ذلك قبل شهر واحد من انتهاء العقود وفقا للسياسة، وذلك لإعطاء وقت معقول للمكاتب لاتخاذ القرارات.

الإدارات المسؤولة: مكتب إدارة الموارد البشرية، والمكاتب المركزية والإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

252 - ستربط السياسة الجديدة للبرنامج الإنمائي بشأن عقود الخدمات التقييمات بدورة إدارة الأداء السنوية. وسيشكل إنجاز التقييمات في الوقت المناسب جزءا من دورة إدارة الأداء على نطاق المؤسسة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه السياسة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما يتعلق بدورة الأداء التي تبدأ في عام 2021.

## خامسا - صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في

31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(14)</sup>

253 - يتضمن الجدول 9 موجزا لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

(14) A/75/5/Add.2، الفصل الثاني.

الجدول 9  
حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
الإدارة ووحدة دعم إدارة البرامج	1	-	-	1	1	-
مكتب الشؤون المالية والخدمات الإدارية	2	-	-	2	2	-
<b>المجموع</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

254 - ويتضمن الجدول 10 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 10  
حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
الإدارة ووحدة دعم إدارة البرامج	3	-	-	3	3	-
مكتب الشؤون المالية والخدمات الإدارية	6	-	-	6	6	-
<b>المجموع</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>

255 - أوصى المجلس، في الفقرة 29 من تقريره، صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية (الصندوق) باستعراض وتحديد نظامه لإدارة المخاطر لإضفاء الطابع الرسمي على الترتيب ونظام تسجيل المخاطر في كامل هيكله التنظيمي من أجل الامتثال لسياسته المتعلقة بالإدارة المركزية للمخاطر وتسجيل المخاطر المحددة.

الإدارتان المسؤولتان: الإدارة، ووحدة دعم إدارة البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

256 - وافق الصندوق على هذه التوصية وهو بصدد استعراض وتحديد منصاته المستخدمة لإدارة المخاطر بهدف إضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات ونظام تسجيل المخاطر على نطاق المنظمة.

257 - وأوصى المجلس، في الفقرة 36 من تقريره، بأن يعزز الصندوق منصة إدارة المخاطر على نحو يسمح بدمج وتجميع المخاطر المحددة في ما يخص البرامج المنفذة على الصعيد القطري.

الإدارتان المسؤولتان: الإدارة، ووحدة دعم إدارة البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

258 - وافق الصندوق على هذه التوصية وهو بصدد العمل على إدخال تحسينات ستسمح بدمج وتجميع المخاطر المحددة في ما يخص البرامج المنفذة على الصعيد القطري.

259 - وأوصى المجلس، في الفقرة 37 من تقريره، بأن يجري الصندوق تقييماً لمعرفة ما إذا كانت إدارة المخاطر ستتعزيز في حال تمكّن الرؤساء من رفع المخاطر إلى الجهات العليا، وذلك بهدف إدراجه المحتمل ضمن سياسة الإدارة المركزية للمخاطر.

الإدارتان المسؤولتان: الإدارة، ووحدة دعم إدارة البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

260 - وافق الصندوق على هذه التوصية ويقوم حالياً إدراج رفع المخاطر من الرؤساء إلى الجهات العليا في سياسة الإدارة المركزية للمخاطر.

261 - وأوصى المجلس، في الفقرة 47 من تقريره، بأن يتشاور الصندوق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التنقيح الذي أجراه البرنامج الإنمائي لطرائق العقود من أجل معرفة ما إذا كان يمكن نقل التغييرات والنهج الجديدة التي يتوخاها البرنامج الإنمائي إلى الصندوق.

الإدارة المسؤولة: مكتب الشؤون المالية والخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

262 - وافق الصندوق على هذه التوصية وهو بصدد اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.



263 - وأوصى المجلس، في الفقرة 52 من تقريره، بأن يجري الصندوق تقييماً لمعرفة ما إذا كان يمكن تيسير رصد مصروفات السفر والمنجزات على ضوء العقود من خلال وضع إرشادات إضافية بشأن كيفية ترجمة العقود إلى أوامر شراء.

الإدارة المسؤولة: مكتب الشؤون المالية والخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

264 - وافق الصندوق على هذه التوصية وهو بصدد اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.

265 - وأوصى المجلس، في الفقرة 59 من تقريره، بأن يعزز الصندوق الامتثال للسياسة المتعلقة بالعقود الفردية عن طريق استحداث عمليات تنافسية جديدة في حالة إجراء تنقيحات جوهرية للعقود أو تقديم المبررات المناسبة للتعاقد المباشر وتعزيز أداة تخطيط المشتريات.

الإدارة المسؤولة: مكتب الشؤون المالية والخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

266 - وافق الصندوق على هذه التوصية وهو بصدد اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.

267 - وأوصى المجلس، في الفقرة 63 من تقريره، بأن يكيف الصندوق مهام الرقابة المدرجة في السياسة المتعلقة بالعقود الفردية مع هيكله التنظيمي.

الإدارة المسؤولة: مكتب الشؤون المالية والخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

268 - وافق الصندوق على هذه التوصية وهو بصدد تكييف مهام الرقابة المدرجة في السياسة المتعلقة بالعقود الفردية مع هيكله التنظيمي.

269 - وأوصى المجلس، في الفقرة 67 من تقريره، بأن يتخذ الصندوق تدابير لكفالة توقيع الطرفين المتعاقدين كليهما على العقود والتعديلات الخاصة بالمتعاقدين الأفراد مع ذكر تاريخ التوقيع.

الإدارة المسؤولة: مكتب الشؤون المالية والخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

270 - وافق الصندوق على هذه التوصية وهو بصدد اتخاذ تدابير لكفالة توقيع كلا الطرفين المتعاقدين على عقود المتعاقدين الأفراد وتعديلاتها، مع ذكر تاريخ التوقيع.

271 - وأوصى المجلس، في الفقرة 72 من تقريره، بأن يعزز الصندوق الرقابة على إدارة العقود الفردية للأفرقة القطرية حيث لوحظ امتثال محدود للسياسة، وذلك من أجل التشجيع على التغيير السلوكي.

الإدارة المسؤولة: مكتب الشؤون المالية والخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

272 - وافق الصندوق على هذه التوصية وهو بصدد اتخاذ خطوات لتعزيز الرقابة على إدارة العقود الفردية التي أبرمتها أفرقة قطرية لوحظ فيها امتثال محدود للسياسة العامة.

#### باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

273 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.2، الفصل الثاني)، موجزا عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. ووفقا لما أكده تقييم المجلس، نفذ الصندوق جميع التوصيات المتبقية من فترات سابقة.

#### سادسا - منظمة الأمم المتحدة للطفولة

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في

31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(15)</sup>

274 - يتضمن الجدول 11 موجزا لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

(15) A/75/5/Add.3، الفصل الثاني.

الجدول 11  
حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية  
(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	خُذ لها تاريخ لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	3	1	-	2	2	-
المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي	1	-	-	1	1	-
المكتب القطري لإثيوبيا	2	-	1	1	1	-
المركز العالمي للخدمات المشتركة	4	-	-	4	4	-
شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	6	-	-	6	6	-
شعبة البرامج	2	-	-	2	2	-
شعبة الإمدادات	3	1	1	1	1	-
مشروع التحويلات النقدية الطارئة في اليمن	1	-	-	1	1	-
مكاتب متعددة	1	-	1	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>-</b>

275 - ويتضمن الجدول 12 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 12  
حالة تنفيذ جميع التوصيات  
(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	خُذ لها تاريخ لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	14	2	2	10	10	-
شعبة الموارد البشرية	3	-	-	3	3	-
المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي	1	-	-	1	1	-
المكتب القطري لإثيوبيا	3	-	1	2	2	-
المركز العالمي للخدمات المشتركة	5	-	-	5	5	-
شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	13	-	3	10	10	-
مكتب برامج الطوارئ	1	-	-	1	1	-
شعبة البرامج	2	-	-	2	2	-
شعبة الشراكات العامة	1	-	-	1	1	-
شعبة الإمدادات	8	1	2	5	5	-
مشروع التحويلات النقدية الطارئة في اليمن	1	-	-	1	1	-
مكاتب متعددة	3	-	1	2	2	-
<b>المجموع</b>	<b>55</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>-</b>

276 - أوصى المجلس، في الفقرة 16 من تقريره، بأن تنظر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تصنيف العناصر الطويلة الأجل لحافطة الاستثمارات الخاصة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة على أنها استثمارات غير متداولة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: لم تُقبل

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

277 - لم تقبل اليونسف هذه التوصية. فرغم أنه تُخصَّص أموال للوفاء بالخصوم المقبلة ويُفصح عنها في الملاحظات على البيانات المالية، يتمثل الغرض من الأدوات المحتفظ بها في حافطة الاستثمارات الخاصة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة لليونسف في أن تُداول لزيادة العائدات التي تحصل عليها اليونسف إلى أقصى حد. ومثلت عائدات المبيعات في عام 2019 نسبة 44 في المائة من قيمة الاستثمارات، وهو ما يدل على ارتفاع حجم تداول الأدوات المحتفظ بها. ولم تتفق الإدارة مع التفسير القائل بأن الهدف من الحافطة (وهو توليد عائدات لتغطية الخصوم الطويلة الأجل) يحدد تصنيفها شكلاً أو مضموناً. ومن شأن اتباع التصنيف المقترح في التوصية أن يعطي انطباعاً بأن الأدوات تُحتفظ بها لفترات طويلة من الزمن حتى تاريخ استحقاقها، وهو ما لا يحدث دائماً في اليونسف.

278 - وأوصى المجلس، في الفقرة 24 من تقريره، بأن تستكشف اليونسف سبل تنقيح سياسة التحوط بهدف إدراج إطار مناسب فيها ينظم استخدام مختلف أنواع أدوات التحوط، مع النظر في الفوائد والمخاطر المرتبطة بها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

279 - وافقت اللجنة الاستشارية للشؤون المالية على أداة التحوط بعد أن نظر في الفوائد والمخاطر المرتبطة بها. وقد أدرجت اليونسف استكمال سياسة التحوط في خطة عملها لعام 2020 بغية إظهار التغييرات. وارتأت اليونسف أن من شأن فرض قيود، لا سيما على أدوات الخيارات التي قد تستخدمها اليونسف، أن يحد من المرونة اللازمة لتنفيذ استراتيجية التحوط. كما ارتأت اليونسف أن القيود المفروضة بالفعل على مستوى النظراء هي أكثر فعالية وملاءمة لإدارة المخاطر.

280 - وأوصى المجلس، في الفقرة 30 من تقريره، بأن تعمل اليونيسف مع المصارف المعنية لتفادي حالات التأخير غير المبررة في إغلاق الحسابات، وأن تستكشف إمكانية استحداث الضوابط اللازمة لمنع المعاملات في الحسابات التي أغلقتها المصارف.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

281 - ستستكشف اليونيسف لدى المصارف المعنية أسباب حالات التأخر في إغلاق الحسابات. وتوجد ضوابط قوية تمنع قيد المعاملات المتصلة بالحسابات المغلقة، كما اتضح ذلك خلال مراجعة الحسابات، ولذلك لا يُعترم اتخاذ إجراءات أخرى في هذا الصدد.

282 - وأوصى المجلس، في الفقرة 35 من تقريره، بأن تنشئ اليونيسف نظاما لرصد القيام في الوقت المناسب بتحميل الشهادات الصحيحة المتعلقة بحسابات النقدية الحاضرة، التي ستساعد أيضا في زيادة تعزيز عملية التسوية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

283 - أوضحت الإدارة التعليمات القائمة المتعلقة بإغلاق الحسابات وأصدرت جدولاً زمنياً يتعين عند حوله تحميل كل من التسويات المصرفية وتسويات حسابات النقدية الحاضرة، وذلك بهدف تعزيز التقيد بالمواعيد المقررة وتعزيز عملية التسوية ذات الصلة. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفِّذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

284 - وأوصى المجلس، في الفقرة 42 من تقريره، بأن تصدر اليونيسف مبادئ توجيهية واضحة لتجنب تصنيف نفس النوع من الممتلكات والمنشآت والمعدات تحت فئات أصول مختلفة، ولا سيما معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

- 285 - أكدت اليونيسف أن السياسة العامة والتوجيهات المتعلقة بالتصنيف واضحة، وقد طُبِّقَتا باتساق من أجل التنفيذ الفعال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ووافقت الإدارة على إصدار توجيهات وتعليمات إضافية في إطار بدء العمل بـ "تطبيق mAsset" والسياسة الجديدة المتعلقة بالامتلاكات والمنشآت والمعدات.
- 286 - وأوصى المجلس، في الفقرة 46 من تقريره، بأن تجري اليونيسف التسويات اللازمة التي خُددت بعد عملية الاستعراض في القيمة الدفترية والاستهلاك المتراكم/الإهلاك لهذه الأصول.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

- 287 - تستعرض اليونيسف حالياً التعديلات التي جرى تحديدها. وإلى جانب التغيير المعتمَد إجراؤه في عتبة الرسملة، الذي سيؤدي إلى شطب العديد من الأصول القديمة، ستعيد اليونيسف تقييم العمر النافع المقدر للأصول في عام 2020.

- 288 - وأوصى المجلس، في الفقرة 52 من تقريره، بأن تحدد اليونيسف عناصر البيانات الرئيسية التي تثبت أهلية المشتركين للحصول على استحقاقات نهاية الخدمة/استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة، وبأن تدرج ضوابط التحقق اللازمة لكفالة التسجيل الإلزامي لعناصر البيانات الرئيسية المذكورة في النظام.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

- 289 - وافقت اليونيسف على استعراض تعهد حقول البيانات التي أثرت على التقييم الاكتواري للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة بالنسبة للبيانات المقدمة من اليونيسف وعلى إصدار تكليف في هذا الصدد.

- 290 - وأوصى المجلس، في الفقرة 58 من تقريره، بأن تنظر اليونيسف في الإفصاح عن معلومات إضافية في البيانات المالية والملاحظات المرفقة عن السفر من أجل زيادة تحسين المعلومات المتاحة لقراء البيانات المالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

291 - تؤكد اليونسيف أن الإفصاحات في البيانات المالية تمتثل للمعيار 1 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: عرض البيانات المالية. وقد اختارت الإدارة الإفصاح عن مصروفات السفر في الملاحظات على البيانات المالية وفقا لما يسمح به المعيار المحاسبي، وهو ما يتسق مع ما تقوم به صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى. ويرجى الرجوع إلى تعليقات اليونسيف الواردة في الفقرتين 293 و 295 على التوصيتين الواردتين في الفقرتين 59 و 60 من تقرير المجلس بشأن العتبة والمخزونات الممولة من المنح المنتهية الأجل.

292 - وأوصى المجلس، في الفقرة 59 من تقريره، بأن تنظر اليونسيف في الإفصاح عن معلومات إضافية في البيانات المالية والملاحظات المرفقة عن عتبة الرسملة من أجل زيادة تحسين المعلومات المتاحة لقراء البيانات المالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

293 - تمتثل عمليات الإفصاح من قبل اليونسيف للمعيار 17 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الذي يصف الإفصاح الإلزامي عن الممتلكات والمنشآت والمعدات (انظر دليل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، طبعة عام 2020، المجلد الأول، المعيار 17، الفقرات 88 إلى 94). ورغم أن هذا المعيار المحاسبي الدولي لا يفرض الإفصاح عن عتبات الرسملة، فإن الإدارة بصدد تنقيح عتبة الرسملة وستعرض أهميتها النسبية وستنظر في مدى الحاجة إلى القيام في بما أوصي به من الإفصاح عنها في البيانات المالية لعام 2020.

294 - وأوصى المجلس، في الفقرة 60 من تقريره، بأن تنظر اليونسيف في الإفصاح عن معلومات إضافية في البيانات المالية والملاحظات المرفقة عن المخزونات الممولة من المنح المنتهية من أجل زيادة تحسين المعلومات المتاحة لقراء البيانات المالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: لم تقبل

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

295 - لم تقبل اليونسيف هذه التوصية. ويرد تحليل المخزونات المحتفظ بها بموجب منح منتهية الأجل في حزمة التقارير المالية للربع الأخير التي تصدرها اليونسيف لأغراض تتعلق بالإدارة. ويبلغ مبلغ لوازم البرامج المحتفظ بها لأكثر من سنة واحدة من منح منتهية الأجل 9,09 ملايين دولار، أي ما يمثل أقل من 5 في

المائة من مجموع المخزون في مستودعات المكاتب القطرية البالغ قيمته 192,4 مليون دولار. وعلاوة على ذلك، لا يوجد في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أي إلزام بالإفصاح عن هذه المعلومات.

296 - وأوصى المجلس، في الفقرة 66 من تقريره، بأن تكفل اليونيسف تنفيذ الإطار المقترح للإدارة المركزية للمخاطر في أقرب وقت ممكن.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

297 - تمضي اليونيسف قدما في تنفيذ العناصر المتبقية من عناصر إطار الموارد المركزية، بما في ذلك السياسة العامة والإجراءات المتعلقة بالإدارة المركزية للمخاطر. ومن المقرر أن يُنجز ذلك بحلول منتصف عام 2021.

298 - وأوصى المجلس، في الفقرة 67 من تقريره، بأن تتخذ اليونيسف إجراءات لنقل البيانات التاريخية عن المخاطر والإجراءات المتخذة إلى أداة نظام الاستراتيجية المركزية للحوكمة والمخاطر والامتثال بحيث لا تضيع الدروس المستفادة المستخلصة من الإجراءات السابقة، ولضمان توافر جميع البيانات التاريخية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

299 - تصنيفات بيانات المخاطر قبل عام 2019 لا تتسجم مع الأداة الجديدة، وبالتالي لن يكون النقل قابلا للتطبيق. وفي أعقاب سحب سجل المخاطر المتوافر في نظام InSight من الاستخدام، ووضع الهيكل الجديد لتصنيفات بيانات المخاطر في الأداة الجديدة المتمثلة في نظام الاستراتيجية المركزية للحوكمة والمخاطر والامتثال، تم الاحتفاظ ببيانات سجل المخاطر التي كانت متوافرة في نظام InSight عن المكاتب للسنوات السابقة لأغراض الاحتفاظ كمرجعية تاريخية. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

300 - وأوصى المجلس، في الفقرة 72 من تقريره، بأن تعتمد اليونيسف نهجا يقوم على تحديد أهداف واضحة لضمان التنفيذ الناجح لأداة صياغة الميزانية.



الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

301 - وضعت اليونيسف الأداة الجديدة لصياغة الميزانية بهدف دعم إدارة الميزانية. وبعد تصميم النظام، ومرحلة الإنشاء، واختبار مدى قبول المستخدمين، جرى نشر الأداة في جميع مكاتب اليونيسف اعتباراً من منتصف عام 2019. ومع استخدام معظم المكاتب للأداة وتنفيذ تخطيط الميزانية في إطار التطبيق، شهد النظام تباطؤاً في سرعة المعالجة. ويجري العمل حالياً على إدخال تحسينات عليه لضمان سرعات أداء مقبولة والاستخدام الكامل.

302 - وأوصى المجلس، في الفقرة 78 من تقريره، بأن تعزز اليونيسف الرصد والضوابط الداخلية لضمان تقديم تقارير جيدة إلى المانحين في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الشراكات العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

303 - تبذل اليونيسف جهوداً مشتركة بين الشعب لتعزيز تقديم التقارير إلى الجهات المانحة. والإدارة بصدد إنشاء بوابة لتقديم التقارير إلى الجهات المانحة، واستحداث أداة لعملية تقديم التقارير هذه، وذلك بغية تعزيز تقديم التقارير إلى الجهات المانحة في الموعد المحدد ورصدها.

304 - وأوصى المجلس، في الفقرة 91 من تقريره، بأن تستعرض اليونيسف مؤشرات النواتج وتطبيقها وتقييمها في جميع المكاتب القطرية من أجل تحقيق الكفاءة التنظيمية والحفاظ على الاتساق.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

305 - اليونيسف بصدد وضع قاموس مركزي للمؤشرات في وحدة تقييم النتائج من الجيل الثالث. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تبسيط عملية اختيار المؤشرات وإلى تعزيز المواءمة بين المكاتب القطرية في التطبيقات والتقييمات المقبلة، وهو أمر سيخضع للإشراف على الصعيد الإقليمي.

306 - وأوصى المجلس، في الفقرة 92 من تقريره، بأن تقوم اليونيسف باستعراض وتعزيز نظامها لرصد البرامج لضمان تحقيق النتائج المقررة بفعالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

307 - ستستعرض اليونيسف نظامها لرصد البرامج، مع أخذ توصية المجلس في الاعتبار، كجزء من عملية وضع خطة استراتيجية جديدة لليونيسف، وستكفل إسهامه في تعزيز البرامج من أجل تحقيق النتائج المقررة على نحو فعال.

308 - وأوصى المجلس، في الفقرة 109 من تقريره، بأن تجري اليونيسف تحليلاً لأسباب وجود ثغرات في تحقيق أهداف الخطة القطرية في المكتب القطري لإثيوبيا وتحديد التدابير التصحيحية اللازمة لتحسين تحقيق أهداف وغايات الخطة القطرية في المكتب القطري.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري لإثيوبيا

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

309 - تلاحظ اليونيسف أن توصية مراجعي الحسابات تستند إلى مؤشرات النتائج التي يتوقف تحقيقها أيضا على جهات شريكة أخرى وعلى عوامل مساهمة خارج نطاق المكتب القطري لإثيوبيا وإشرافه. فعلى الرغم من أن المكتب القطري ليس مسؤولاً عن النتائج، فإنه يسهم فيها من خلال النواتج. وفيما يتعلق بدورة الخطة القطرية الحالية، تعين على اليونيسف الالتزام بالأهداف الوطنية التي حددتها الحكومة المضيفة في خطة التنمية. وقد قامت اليونيسف بتحليل أسباب الثغرات في تحقيق أهداف الخطة القطرية في المكتب القطري لإثيوبيا، وتلاحظ أنه فيما يتعلق بدورة الخطة القطرية الجديدة، ستكون الأهداف مستقبلاً أكثر واقعية لأنها لن تشكل تجسيدا للهدف الوطني. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التدبير التصحيحي إلى تحسين تحقيق أهداف وغايات الخطة القطرية في المكتب القطري. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

310 - وأوصى المجلس، في الفقرة 112 من تقريره، بأن تقوم اليونيسف باستعراض وتعزيز عملية ضمان الجودة لنموذج تقييم النتائج وأن تكفل تحديث النسخة الإلكترونية للنموذج في المكتب القطري لإثيوبيا في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري لإثيوبيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

311 - عقب إجراء مراجعة خارجية للحسابات، وابتداء من إعداد التقارير لنهاية عام 2019، نفذ المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي إدارة محسنة لإعداد التقارير في نموذج تقييم النتائج، حيث تم التركيز على تعزيز الدقة في إدخال البيانات وتعزيز مساءلة رؤساء الأقسام فيما يتعلق بتقديم التقارير. وفي هذا السياق، سيقوم المكتب القطري لإثيوبيا باستحداث آلية لضمان الجودة في تحديد الأهداف وخطوط الأساس مع الحكومة ولتقارير نموذج تقييم النتائج، إلى جانب إجراء استعراض دقيق للتصنيفات.

312 - وأوصى المجلس، في الفقرة 113 من تقريره، بأن تقوم اليونيسف باستكشاف سبل تعزيز عمليات التقييم والضمانات الداخلية لإدخال تحسين على الدقة في عملية الإبلاغ عن خطوط الأساس والإنجازات في المكتب القطري لإثيوبيا.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري لإثيوبيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

313 - سيجري المكتب القطري لإثيوبيا استعراضا لعملية ضمان الجودة الحالية لبيانات الأساس وبيانات الإنجازات للتأكد من الثغرات القائمة. وسيضع المكتب أيضا آلية جديدة ومحسنة لضمان الجودة، تشمل استعراضا موثقا من جانب رئيس القسم المعني، واستعراضا من المستوى الثاني من جانب وحدة التخطيط، وموافقة من نائب الممثل. وينطوي على استعراض خطوط الأساس والإنجازات للتأكد من صحتها استنادا إلى الوثائق المرجعية أو مصادر البيانات الأخرى المعمول بها.

314 - وأوصى المجلس، في الفقرة 122 من تقريره، بأن تكفل اليونيسف الاستخدام الفعال لمنصة التأهب لحالات الطوارئ في تحليل المخاطر والتخطيط للتأهب للاستجابة لحالات الطوارئ في جميع المكاتب الإقليمية والقطرية، على النحو المتوخى في الإجراء.

الإدارة المسؤولة: مكتب برامج الطوارئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

315 - ستستعرض اليونسيف استخدام منصة التأهب لحالات الطوارئ في تحليل المخاطر والتخطيط للتأهب للاستجابة لحالات الطوارئ في جميع المكاتب الإقليمية والقطرية لضمان استخدامها بفعالية، على النحو المتوخى في الإجراء.

316 - وأوصى المجلس، في الفقرة 132 من تقريره، بأن تحدد اليونسيف أسباب الثغرات التي حالت دون إنجاز الحد الأدنى من أنشطة الضمان وبأن تتخذ إجراءات عاجلة لضمان القيام، على أقل تقدير، بإنجاز الحد الأدنى من عمليات المعاينة العشوائية في الوقت المناسب فيما يتعلق بجميع الشركاء المنفذين في منطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، وفي هذا الصدد، يكرر المجلس توصيته (A/74/5/Add.3، الفصل الثاني، الفقرة 79) بأن تستعرض اليونسيف حالة الضمان في المكاتب القطرية والإقليمية الأخرى وأن تتخذ التدابير اللازمة لسد الثغرات.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

317 - تلاحظ اليونسيف التوصية المتعلقة بالحد الأدنى من عمليات المعاينة العشوائية المطلوبة للشركاء المنفذين للمكتب الإقليمي لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي فيما يتعلق بالتحويلات النقدية المبلغ عنها في عام 2020.

318 - وفيما يتعلق بالتوصية التي تكرر تأكيدها (A/74/5/Add.3، الفصل الثاني، الفقرة 79)، فليس باستطاعة الإدارة الموافقة عليها أو الرد بطريقة مجدية، حيث صدرت التوصية لأول مرة في التقرير النهائي لعام 2018، من دون أن يتم تناولها خلال زيارات مراجعة الحسابات الشاملة أو زيارات مراجعة الحسابات المتعلقة بالمقر في نيويورك، في رسائل الإدارة المعنية أو في مشروع تقرير المجلس. ولذلك، تطلب اليونسيف إلغاء هذه التوصية.

319 - وأوصى المجلس، في الفقرة 142 من تقريره، بأن تواصل اليونسيف تعزيز تنفيذ ورصد مشروع التحويلات النقدية الطارئة في اليمن، مع مراعاة تطور الحالة والدروس المستفادة من تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

الإدارة المسؤولة: مشروع التحويلات النقدية الطارئة في اليمن

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

320 - ستجري اليونيسف تقييماً للتوصية المتعلقة بتعزيز تنفيذ ورصد مشروع التحويلات النقدية الطارئة في اليمن، مع مراعاة تطور الحالة والدروس المستفادة من تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

321 - وأوصى المجلس، في الفقرة 147 من تقريره، بأن تكفل اليونيسف تسجيل أسباب ومبررات محددة لكل حالة تُقدّم فيها أوامر شراء خارج إطار الاتفاقات الطويلة الأجل ذات الصلة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

322 - تستخدم الإدارة الاتفاقات الطويلة الأجل حيثما تكون متاحة وحيثما تكون الظروف أكثر ملاءمة. ومن المهم الأخذ في الاعتبار أن الاتفاقات الطويلة الأجل هي ترتيبات غير حصرية، على نحو ما تتوخاه إدارة اليونيسف. والخيار المتعلق بتمكين حصول عمليات شراء خارج هذه الاتفاقات هو للاستفادة من الأسعار المواتية في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، قد لا تنطبق الاتفاقات الطويلة الأجل على جميع المشتريات (على سبيل المثال، قد تنطبق على مجموعة محددة من البلدان)، مما من شأنه أن يتطلب إجراءات شراء إضافية منفصلة خارج هذه الاتفاقات. وعندما توضع طلبات الشراء خارج اتفاق طويل الأجل، يكون ذلك لسبب وجيه، وتستند عادة إلى عملية تقديم عروض تنافسية كاملة، يجري توثيقها بالكامل في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل، كما هو مبين لفريق مراجعة الحسابات. ولذلك تؤكد الإدارة أن هذه التوصية نُفذت بالفعل وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

323 - وأوصى المجلس، في الفقرة 154 من تقريره، بأن تحلل اليونيسف الأسباب التي أدت إلى إجراء عمليات الشراء قبل إصدار شعبة الإمدادات لأذون الشراء المحلي، وبأن تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

324 - ستقوم اليونيسف بتحليل الأسباب التي دعت إلى إصدار أوامر الشراء الثلاثة التي تم تحديدها خلال عملية مراجعة الحسابات في تواريخ إصدار سابقة لتاريخ إصدار أذون الشراء المحلي، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

325 - وأوصى المجلس أيضا، في الفقرة 156 من تقريره، بأن توضح اليونيسف الأحكام الواردة في دليل التوريد والوثائق الإجرائية ذات الصلة بشأن العمليات والخطوات اللازمة لإصدار أذون الشراء المحلي لمختلف المنتجات، ولا سيما في حالة الأغذية العلاجية الجاهزة للاستعمال والأدوية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

326 - ستتجز اليونيسف عملية التتقيق التي تقوم بها حاليا لدليل التوريد والإجراءات ذات الصلة لشعبة الإمدادات من أجل زيادة توضيح إجراءات إصدار أذون الشراء المحلي والخطوات المطلوبة، ولا سيما فيما يتعلق بالأذون المتصلة بالأغذية العلاجية الجاهزة للاستعمال والأدوية.

327 - وأوصى المجلس، في الفقرة 170 من تقريره، بأن تستكشف اليونيسف سبل زيادة تعزيز نظام إدارة المخزون من أجل معالجة المسائل المتعلقة بدوران المخزون وتقادمه.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: غير مقبولة

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

328 - لم تقبل اليونيسف هذه التوصية التي صدرت خلال إجراء عملية مراجعة الحسابات للمقر في نيويورك. وأجرى المجلس تحليلا شاملا لإدارة سلسلة الإمداد في اليونيسف، بما في ذلك إدارة المخزون والموردين خلال عملية المراجعة المحددة لحسابات شعبة الإمدادات في كوبنهاغن التي أُجريت قبل بضعة أشهر. ولذلك، أصدر المجلس بالفعل توصيات مفصلة بشأن مسائل ذات صلة، وهي توصيات قبلتها اليونيسف واتخذت بشأنها إجراءات محددة تتصل بمجالات مشمولة بمراجعة الحسابات. ولذلك، لا تستطيع الإدارة تنفيذ التوصية والرد عليها بطريقة مجدية، وبناء عليه لا توافق على هذه التوصية العامة.

329 - وأوصى المجلس، في الفقرة 171 من تقريره، بأن تستعرض اليونيسف الضوابط القائمة المتعلقة بتسجيل تواريخ انتهاء مدة الصلاحية لأصناف المخزون، ولا سيما الأصناف التي تكون لها مدة صلاحية محددة مسبقا/تواريخ محددة يُفضّل استخدام الأصناف قبل حلولها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

330 - تستعرض اليونيسف بالفعل تواريخ محددة يُفضّل استخدام الأصناف قبل حلولها/مدة صلاحية محددة مسبقاً لجميع الأصناف المدارة ضمن دفعات. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

331 - وأوصى المجلس، في الفقرة 181 من تقريره، بأن تيسر اليونيسف، بالاشتراك مع المكاتب القطرية، إجراء رصد وفهم أفضل لأوامر الشراء المباشرة التي تُصدّر على أساس الاتفاقات الطويلة الأجل، وذلك بهدف تحديد أسباب التأخيرات في أوامر الشراء المباشرة، وبأن تتخذ اليونيسف التدابير العلاجية اللازمة لتحسين توقيت التسليم.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

332 - سترتب اليونيسف خيارات لتيسير تحسين رصد طلبات الشراء المباشرة من جانب المكاتب القطرية، وحسن توقيت التسليم المتصل بها. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم شعبة الإمدادات التوجيهات و/أو التدريب و/أو دورات التوعية بشأن أهمية تحديث المدخلات في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل المتعلقة بطلبات الشراء المباشرة، من بين الإجراءات التصحيحية الأخرى.

333 - وأوصى المجلس، في الفقرة 183 من تقريره، بأن تكفل اليونيسف التطبيق المتسق لسبل الانتصاف التعاقدية المنطبقة في حالات تأخر التسليم، وبأن تسجل على وجه الخصوص، في كل حالة تأخير من جانب الموردین كلهم، الأساس الذي استند إليه في اتخاذ قرار بشأن تطبيق أو عدم تطبيق سبل الانتصاف التعاقدية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

334 - في اليونيسف، يجري النظر في سبل الانتصاف التعاقدية باستمرار كلما سُجِّل تأخير في التسليم. وتُطبَّق الأضرار المقطوعة على أساس كل حالة على حدة عندما يكون هناك غرض واضح لهذا الطلب. ووفقاً لإجراءات شعبة الإمدادات، تسجل مراكز الشراء "الحالات التالية: (أ) الحالات التي فرضت فيها أضرار مقطوعة؛ (ب) حالات التأخير التي ثبت فيها أن المورد أخطأ، ولم تفرض فيها أضرار مقطوعة (بما في ذلك التبرير السليم)". وتلاحظ الإدارة كذلك أن تطبيق سبل الانتصاف المتعلقة بالأضرار المقطوعة في حالات التأخير البسيط (عوضاً عن السلع غير المطابقة) نادراً ما يكون في مصلحة اليونيسف. وقد يؤدي ذلك إلى حالات مثل التأخير الشديد أو عدم توافر البدائل. وستقوم شعبة الإمدادات بتحديث الإجراءات التي تمكن من تسجيل تطبيق سبل الانتصاف التعاقدية البديلة الواردة في الأحكام والشروط العامة لعقود اليونيسف.

335 - وأوصى المجلس، في الفقرة 192 من تقريره، بأن تقوم اليونيسف بتحليل أسباب حالات التأخير في تجهيز أوامر الشراء الطارئة من غير أوامر الشراء الصادرة في إطار الاستجابة السريعة، وكرر توصيته (A/74/5/Add.3، الفصل الثاني، الفقرة 169) ببذل الجهود اللازمة للحد من المهل الزمنية، ولا سيما المهلة الزمنية 2.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

336 - تعترم اليونيسف تحليل أسباب التأخير في تجهيز أوامر الشراء الطارئة من غير أوامر الشراء الصادرة في إطار حالة طارئة تستدعي استجابة سريعة، وستبذل جهوداً لتقليص المهل الزمنية، ولا سيما المهلة الزمنية 2. وستتظر شعبة الإمدادات في وضع ترتيب محدد لرصد أوامر الشراء الطارئة التي لا تستدعي استجابة سريعة، مع مراعاة جائحة كوفيد-19 المستمرة والتحديات المحددة التي تواجه سلسلة الإمداد من جراء الجائحة.

337 - وأوصى المجلس، في الفقرة 199 من تقريره، بأن تتخذ اليونيسف تدابير على سبيل الأولوية لتنفيذ استراتيجية تخزين البيانات، لا سيما وأن هذه الاستراتيجية قد اعتُبرت ضرورة حاسمة لبناء قاعدة مستدامة طويلة الأجل.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2021



338 - اليونيسف في صدد إعداد استراتيجية لتخزين البيانات، ستصب في الخيارات المقبلة لتعزيز القدرات القائمة المتعلقة بتخزين البيانات وإمكانية تحديثها. ومع مراعاة مدى توافر الموارد وحالة الريبة التي تسود في مجال الشؤون المالية في العالم، ستعطي الإدارة الأولوية لوضع الاستراتيجية وتنفيذها.

339 - وأوصى المجلس، في الفقرة 204 من تقريره، بأن تتخذ اليونيسف خطوات لإجراء المستوى المناسب من اختبار الاختراق على التطبيقات والشبكات الحرجة التي يمكن الدخول من خلالها إلى التطبيقات، ومن شأن ذلك أن يساعد على تحديد الثغرات الأمنية وأن يفضي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

340 - تجري اليونيسف اختبارا داخليا لمواطن الضعف كجزء من برنامج أمن المعلومات التابع للمنظمة، وهو اختبار من شأنه أن يرشد عملية اتخاذ قرار بإجراء اختبار للاختراق في النظام الإيكولوجي لنظام المعلومات الافتراضي المتكامل.

341 - وأوصى المجلس، في الفقرة 207 من تقريره، بأن تنفذ اليونيسف تدابير تخفيف مخاطر أمن المعلومات المتبقية، بما في ذلك إجراء تقييم رسمي لمخاطر أمن المعلومات، على النحو المبين في خطة إدارة المكاتب (2018-2021) التي وضعتها شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

342 - تجري الإدارة تجري بالفعل تقييمات سنوية لمخاطر أمن المعلومات. وستواصل، في إطار الأنشطة التشغيلية الجارية، إجراء تقييمات سنوية لمخاطر أمن المعلومات المتعلقة بنظام المعلومات الافتراضي المتكامل ونظام inSight، وذلك بصورة سنوية أو بالتزامن مع إدخال تغييرات رئيسية على بيئة هذين النظامين. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفِّذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

343 - وأوصى المجلس، في الفقرة 210 من تقريره، بأن تتخذ اليونيسف خطوات لضمان المزامنة التلقائية للبيانات بين البيانات الرئيسية للموارد البشرية وبيانات هويات المستخدمين في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل عن طريق فرض إدخال رقم الحساب/رقم الموظفين الإلزامي عند إنشاء هوية

المستخدم. وأوصى المجلس أيضا بتحديث أرقام الحسابات/الموظفين في جميع هذه الحالات في قاعدة البيانات.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

344 - ستعمل شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمركز العالمي للخدمات المشتركة معا لضمان تحديث أرقام الحسابات/الموظفين في البيانات الرئيسية للموارد البشرية. ومن المهم التأكيد أن برامجيات SAP لا توفر ميزة خارج الإطار التقليدي للمزامنة بين البيانات الرئيسية للموارد البشرية وجدول بيانات هويات المستخدمين، الأمر الذي يستلزم وضع حل مصمم خصيصا لهذه المسألة. وهكذا، قد يكون التحديث الأولي يدويا في بداية هذه العملية، تليه عملية استكشاف واستحداث لحل آلي مصمم للسماح بإضافة قدرات وخصائص وظيفية جديدة.

345 - وتلاحظ اليونيسف أن الجزء الثاني من التوصية لم يُنرَ أثناء زيارات مراجعة الحسابات الشاملة أو في رسائل الإدارة ذات الصلة أو في مشروع تقرير المجلس. ولذلك، لا تستطيع اليونيسف الموافقة عليه والرد عليه بطريقة مجدية. ولم تقبل اليونيسف التوصية لأنه يجري الاحتفاظ بأرقام الموظفين، حسب الاقتضاء، في قواعد البيانات المعمول بها.

346 - وأوصى المجلس، في الفقرة 211 من تقريره، بأن تستكشف اليونيسف سبلا لزيادة تعزيز الضوابط القائمة فيما يتعلق بإنشاء وصيانة قاعدة بيانات هويات المستخدمين في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل لتجنب تكرار المسائل التي يتم إبرازها في هذا التقرير.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

347 - في اليونيسف، تستند صلاحية هوية أي مستخدم من المستخدمين، وبذلك إمكانية الوصول إلى النظام، إلى تواريخ صلاحية العقود، عوضا عن تواريخ الصلاحية المسندة إلى هوية المستخدم في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل. وبناء على ذلك، فإن إمكانية الوصول إلى النظام يستند إلى تاريخ صلاحية عقد المستخدم، عوضا عن تاريخ الصلاحية المسند إلى المستخدم. واستنادا إلى هذا الفهم، فإن خطر الوصول إلى نظام المعلومات الافتراضي المتكامل عن طريق حساب مستخدم انتهت صلاحية عقده هو خطر منخفض جدا، وتحديدًا عندما يُعتبر ذلك جزءا من نظرة شاملة للضوابط القائمة الأخرى. وقد تنظر

اليونيسف في الإمكانية المتاحة للأئمة من أجل مزامنة صلاحية هوية المستخدم مع تاريخ سريان العقد. والنتيجة المقررة ستكون الجدوى التقنية للأئمة والتكاليف المرتبطة بها. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفِّذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

348 - وأوصى المجلس، في الفقرة 215 من تقريره، بأن تنظر اليونيسف في إبطال جميع هويات المستخدمين الأقدم وإغلاقها عوضاً عن إصدار هويات مستخدمين جديدة لنفس المستخدم.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

349 - ستقوم اليونيسف بإبطال وإغلاق جميع هويات المستخدمين الأقدم لضمان أن تكون هوية المستخدمين النشطين فريدة.

350 - وأوصى المجلس، في الفقرة 217 من تقريره، بأن تستكشف اليونيسف سبلاً لتحسين الواجهة البينية التي تربط الشبكة المحلية والشبكة العالمية لنظام المعلومات الافتراضي المتكامل لمزامنة صلاحية حسابات المستخدمين.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

351 - هذه الواجهة البينية مطبقة في اليونيسف، ويجري بالفعل تنفيذ الإجراء الموصى به، على النحو المعترف به في الرسالة الإدارية للمجلس بشأن مراجعة نظام المعلومات الافتراضي المتكامل ونظام inSight، بموجب الفقرة 67 (ج) التي تقيدها اليونيسف بما يلي: "النصوص المكتوبة قد وضعت لمعالجة تواريخ انتهاء الصلاحية المتعلقة تحديداً بهويات المستخدمين غير المحجوبة والمستخدمين غير المتميزين. وعند تحديث تواريخ العقود في البيانات الرئيسية للموارد البشرية، يعكس النص المكتوب هذه التحديثات في الشبكة المحلية ونظام المعلومات الافتراضي المتكامل...". وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفِّذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

352 - وأوصى المجلس، في الفقرة 222 من تقريره، بأن تنفذ اليونيسف سياسة تغيير كلمة السر، على النحو المفصل في معيار اليونيسف المتعلق بأمن المعلومات: مراقبة الدخول.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

353 - ستستعرض اليونيسف الممارسة الحالية للأتمتة، وستصلح أي ثغرات يتم تحديدها كجزء من الصيانة العادية.

354 - وأوصى المجلس، في الفقرة 225 من تقريره، بأن تستكشف اليونيسف إمكانية توفير واجهة بينية إلكترونية مباشرة بين الشركاء المنفذين وأداة eZHACT (نظام المعلومات الافتراضي المتكامل VISION) لكي يقوم الشركاء المنفذون بإنشاء وإرسال استثمارات إلكترونية للإذن بالصرف وشهادة الإنفاق.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري وشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

355 - تجري اليونيسف حاليا عملية بذل العناية الواجبة لتقييم الخيارات المتاحة لوضع استثمارات إلكترونية للإحصاءات والخيارات المتعلقة باستثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق.

356 - وأوصى المجلس، في الفقرة 230 من تقريره، بأن تستكشف اليونيسف إمكانية إنشاء آلية لمنع تقديم طلبات دفع متعددة لعملية الدفع نفسها في إطار المنحة نفسها، وأن تتخذ خطوات لإكمال عملية تنقية البيانات من خلال وضع الإجراءات اللازمة بشأن طلبات الدفع المعلقة التي لم يتم التحقق منها بعد على سبيل الأولوية.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري وشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

357 - تقوم اليونيسف بتعزيز برنامج eZHACT لضمان تسجيل أنشطة الشركاء المنفذين إلى جانب طلبات الدفع. ومن المتوقع أن يسفر هذا الإجراء عن تقديم طلب دفع واحد، في حين تُسجّل الأنشطة بشكل منفصل. ومن المقرر أن يُنجز ذلك في منتصف عام 2021. وبالإقتران مع المكاتب القطرية، من المقرر أن تتم خلال عام 2020 عملية تنقية لطلبات الدفع القائمة التي لم يتم التحقق منها.

358 - وأوصى المجلس، في الفقرة 237 من تقريره، بأن تتخذ اليونيسف إجراءات لاستعراض واستكمال خطة استمرارية تصريف الأعمال في المقر بشأن المجالات ذات الأولوية القصوى ومجالات أخرى بشكل رسمي، بما يشمل المخاطر المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي حُدِّت في الإدارة المركزية للمخاطر، والتطورات/التغييرات في نظم تكنولوجيا المعلومات مثل نظام SAP HANA، وأن تكفل استرشاد عملية الاستعراض والاستكمال بمتطلبات نظام الأمم المتحدة لإدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* عالية

*التاريخ المستهدف:* الربع الأول من عام 2021

359 - تستعرض اليونيسف خطة استمرارية تصريف الأعمال في المقر بنيويورك، التي تركز على خدمات الأعمال والإجراءات والعمليات البالغة الأهمية من حيث التوقيت. وستشمل الخطة المستكملة إحالات إلى خطة شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعافي من الكوارث، التي تحدد تفاصيل عن مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحددة في إطار الإدارة المركزية للمخاطر، إلى جانب التغييرات ذات الصلة في النظم والتطبيقات. وستشمل العناصر القابلة للتطبيق في نظام إدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ.

360 - وأوصى المجلس، في الفقرة 240 من تقريره، بأن تتخذ اليونيسف إجراءات عاجلة لاستعراض واستكمال خطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث لشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المقر، وإدراج تفاصيل عن المعدات والبرامجيات الحيوية وقوائم الاتصال المستكملة.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020

361 - ستقوم اليونيسف رسمياً باستعراض وتحديث خطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث والوثائق المرتبطة بها. وقد قامت اليونيسف بالفعل باستعراض واستكمال التفاصيل المتعلقة بالمعدات والبرامجيات الحيوية وقوائم الاتصال في إطار التصدي لأزمة كوفيد-19.

362 - وأوصى المجلس، في الفقرة 244 من تقريره، بأن تكفل اليونيسف إجراء اختبارات شاملة لخطة استمرارية تصريف الأعمال في المقر وخطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث لشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك عمليات المحاكاة اللازمة، بوتيرة منتظمة على فترات محددة.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

363 - سُجري اليونيسف اختبارات شاملة ومنتظمة لخطة استمرارية تصريف الأعمال وخطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، بما في ذلك تمارين المحاكاة للحفاظ على حالة التأهب.

364 - وأوصى المجلس، في الفقرة 249 من تقريره، بأن تكفل اليونيسف عقد اجتماعات منتظمة لهياكل إدارة الأزمات في المقر، عملاً بنظام الأمم المتحدة لإدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ، وأن تكفل اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب للتصدي للمخاطر المحددة.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

365 - أنشئ هيكل إدارة الأزمات في المقر بنيويورك لتحديد وتقييم جميع المخاطر، بما في ذلك مخاطر تكنولوجيا المعلومات. ومنذ صدور إعلان حال الطوارئ في نيويورك لمواجهة جائحة كوفيد-19، يعقد فريق إدارة الأزمات في المقر اجتماعات منتظمة لتقييم السيناريو المتغير بشكل دائم. وتكفل الاجتماعات التي تُعقد كل أسبوع و/أو كل أسبوعين، حسب الاقتضاء، التنسيق مع الأمم المتحدة في توفير توجيهات ورسائل واضحة لموظفي اليونيسف، تمهيداً للعودة الآمنة إلى المكتب. وبالإضافة إلى ذلك، واجهت شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المخاطر بفعالية لضمان حصول الموظفين على المعدات اللازمة واستمرار الوصول الآمن إلى نظم اليونيسف وأدواتها ومنصاتهما، مما يمكن من العمل عن بعد بفعالية استجابة للأزمة. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفِّذت بالكامل وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

366 - وأوصى المجلس، في الفقرة 253 من تقريره، بأن تنظر اليونيسف في ضمان وجود مسافة مأمونة بين مركز البيانات الأساسي بالمقر ومركز بيانات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث دون التأثير بشكل كبير على الإنتاجية والحصول على بيانات آنية.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2022

367 - وافقت اليونسيف على هذه التوصية وهي بصدد تنفيذ الإجراء المقترح.

368 - وأوصى المجلس، في الفقرة 254 من تقريره، بأن تنظر اليونسيف في إبقاء المحفوظات الاحتياطية للمقر في مناطق جغرافية بعيدة عن الموقع الرئيسي وموقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث من أجل التخفيف من خطر فقدان البيانات في حالة حصول كوارث دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الإنتاجية والحصول على بيانات آنية.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

369 - ستقوم اليونسيف بفصل الموقع الجغرافي لوسائط الحفظ الاحتياطي عن الموقع الرئيسي والموقع المخصص لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.

370 - وأوصى المجلس اليونسيف، في الفقرة 264 من تقريره، بكفالة إجراء عمليات تفتيش منتظمة لمراكز البيانات ومواقع الحفظ الاحتياطي في المقر، والرصد المنتظم لأداء الموردين المعنيين، وتوثيقها على النحو الواجب، بحيث تكون هناك ضمانات كافية فيما يتعلق بالضوابط، بما في ذلك تدابير البيئة والسلامة، وفيما يتعلق بأداء الموردين وفقاً للاتفاق.

الإدارة المسؤولة: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

371 - تقوم اليونسيف بالفعل برصد أداء الموردين بفعالية مقارنة بالأحكام التعاقدية المعمول بها التي يتم الإبلاغ عنها سنوياً. وستطلب شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مقدم خدمات الحفظ الاحتياطي تقديم تقارير عن البيئة والسلامة مرتين في السنة. وستشكل هذه الإجراءات الأساس لتنفيذ استعراض سنوي لبيئات مراكز البيانات ومواقع الحفظ الاحتياطي، ووضع المورد على مستوى السلامة.

372 - وأوصى المجلس، في الفقرة 283 من تقريره، بأن تعمل اليونيسف مع المكاتب المعنية لتحليل أسباب إعادة عدد كبير من الحالات واتخاذ إجراءات لتحسين عملية تقديم الحالات من أجل التقليل، إلى أدنى حد، من إعادتها من جانب المركز العالمي للخدمات المشتركة.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

373 - ستواصل اليونيسف الجهود الجارية بالفعل للعمل مباشرة مع المكاتب التي لديها معدلات مرتفعة من الحالات المعادة أو المرفوضة، من أجل إيجاد حلول. وسيجري تحليل منتظم لمعدلات الإعادة والرفض، حسب الحجم وحسب المنطقة، وستُطلع عليه جهات إدارية عليا في المكاتب الإقليمية من أجل استعراضه واتخاذ إجراءات لدفع عجلة التحسين.

374 - وأوصى المجلس، في الفقرة 285 من تقريره، بأن تكفل اليونيسف إنفاذ الامتثال للمبادئ التوجيهية لمعالجة البطاقات في جميع مسارات العمل وأن تبلغ المكاتب بوضوح بضرورة إعادة تقديمها في الوقت المناسب، والنتائج المترتبة على التأخر في إعادة التقديم.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

375 - أصدرت اليونيسف مبادئ توجيهية لمعالجة التذاكر في أواخر عام 2019 تتضمن تفاصيل بشأن إجراءات التعامل مع الحالات المعادة المتأخرة. وتتطوي الإجراءات على تصعيد الحالات وفي نهاية المطاف رفض الحالات التي لم تتم إعادة تقديمها في غضون إطار زمني محدد. ومن المقرر تنفيذ هذا الإجراءات والتوصية ذات الصلة بحلول الربع الأخير من عام 2020.

376 - وكرر المجلس، في الفقرة 290 من تقريره، توصيته (A/74/5/Add.3)، الفصل الثاني، الفقرة 284) بأن تدرج اليونيسف في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل ما يلزم من ضوابط المدخلات، وأن تحسن عمليات التحقق من الصلاحية في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل لجميع المعايير الهامة المتعلقة بتجهيز الفواتير.



الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

377 - أدخلت اليونيسف ضوابط المدخلات في عام 2019 لتحسين جودة البيانات واستجابة للتوصية السابقة (A/74/5/Add.3، الفصل الثاني، الفقرة 284) الواردة في تقرير المجلس لعام 2018. وتجدر الإشارة إلى أن التاريخ المرجعي المشار إليه في النتيجة لا يستخدم حاليا في عملية دفع الفواتير ولذلك لا يعتبر من الضوابط الرئيسية للمدخلات. ومن المقرر استخدام التاريخ المرجعي في عمليات مستقبلية. وستقوم الإدارة بوضع مزيد من ضوابط المدخلات في مجالات معالجة الفواتير الهامة وتتوقع التنفيذ الكامل بحلول الربع الأخير من عام 2020.

378 - وكرر المجلس أيضا، في الفقرة 292 من تقريره، توصيته (A/74/5/Add.3، الفصل الثاني، الفقرة 285) بأن تخطط وتنفذ اليونيسف آلية لتقديم الفواتير في الوقت المناسب من قبل جميع مكاتبها.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

379 - اعترفت اليونيسف بهذه التوصية. ورغم أن الكمال غير ممكن في الجدول الزمني لتقديم الفواتير من جانب جميع مكاتب اليونيسف، ستعزز الإدارة أدوات الرصد المعمول بها لتكملة الآليات القائمة، مثل عمليات الإغلاق الشهرية ولوحة المتابعة في نظام inSight، من أجل التشجيع على تقديمها في الوقت المناسب. ومن المقرر أن يتم في الربع الأول من عام 2021 إنجاز المبادرات الرامية إلى زيادة تحسين تقديم المكاتب للفواتير في الوقت المناسب.

380 - وأوصى المجلس اليونيسف، في الفقرة 299 من تقريره، بإعداد خطة عمل لتسوية الحالات القديمة المعلقة، من أجل أن يستعرض المركز العالمي للخدمات المشتركة السياسات والإجراءات الحالية المتعلقة بسداد السلف/استرداد السلف/المدفوعات الزائدة ووضع معايير موحدة لإدارة هذه الحالات، فضلا عن كفاءة التقييد بخطة التسديد.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

381 - تلتزم اليونيسف بوضع إجراء موحد بشأن استرداد السلف والمدفوعات الزائدة.

382 - وأوصى المجلس، في الفقرة 305 من تقريره، بأن تتخذ اليونيسف خطوات لإعداد خريطة طريق لتحسين التوازن بين الجنسين في مناطق غرب ووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

383 - ستعمل شعبة الموارد البشرية التابعة لليونيسف، في شراكة مع المكاتب المشار إليها، من أجل تحسين التوازن بين الجنسين في المناطق المعنية. وستواصل الشعبة رصد حالة مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك المؤشر المتعلق بالتنوع الجنساني، وستدعم المكاتب في تحقيق الأهداف المقررة.

384 - وأوصى المجلس، في الفقرة 309 من تقريره، بأن تستكشف اليونيسف سبل تحسين الاستفادة من مجموعات المواهب التي جرى تقييمها مسبقاً بغية توظيفها، وتلك هي أيضاً الطريقة المفضلة الأولى للاستعانة بمصادر وفقاً للأوامر الإدارية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

385 - تتخذ اليونيسف تغييرات في السياسة الجديدة لاختيار الموظفين، بما يشمل التحول إلى اتباع نهج معدل من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين استخدام مجموعات المواهب في التوظيف. وستقوم شعبة الموارد البشرية، بالشراكة مع مكاتب أخرى، برصد النتائج عن كثب.

386 - وأوصى المجلس، في الفقرة 316 من تقريره، بأن تكفل اليونيسف الامتثال للإجراء المتبع فيما يتعلق باختيار الخبراء الاستشاريين، والحصول على موافقة السلطة المختصة، وإجراء تقييم للنواتج في جميع الحالات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

387 - بالشراكة مع المكاتب التي تدار من خلالها الإدارة اللامركزية لتعيين الخبراء الاستشاريين، تلتزم شعبة الموارد البشرية، بوصفها الجهة القائمة على السياسة التي تنظم توظيف الخبراء الاستشاريين، بمواصلة تعزيز العمليات ذات الصلة من خلال تنظيم حلقة دراسية شبكية للتدريب من أجل تحسين فهم وامتثال الموظفين لشروط توظيف الخبراء الاستشاريين.

#### باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

388 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.3، الفصل الثاني)، موجزا عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات البالغ عددها 41 توصية والتي اعتبر المجلس أنها قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

389 - ويتضمن الجدول 13 موجزا للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 13

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبر أنها لم تنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	14	1	9	4	4	-
المركز العالمي للخدمات المشتركة	9	-	8	1	1	-
المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	2	-	2	-	-	-
المكتب القطري في لبنان	2	-	2	-	-	-
مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات	2	-	-	2	2	-
شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشراكات معه	1	-	1	-	-	-
شعبة الشراكات العامة	2	-	-	2	2	-

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طُلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	مستهدف	حُدِّد لها تاريخ لم يُحدِّد لها تاريخ
شعبة الإمدادات	3	-	2	1	1	-	-
مكاتب متعددة	6	-	6	-	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013<sup>(16)</sup>

390 - أوصى المجلس، في الفقرة 69 من تقريره، بأن تطلب اليونيسف من مكاتبها القطرية أن تطبق افتراضات للميزانية تكون مبررة تبريراً كاملاً تمهيداً لتقدير الموارد فيما يتعلق بالأنشطة المقررة في خطط العمل المتجددة/المتعددة السنوات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

391 - قامت اليونيسف بإعداد وتنفيذ أداة جديدة لإدارة الميزانية، وهي أداة صياغة الميزانية، من أجل تبسيط وتيسير عمليات تقدير الموارد. وقد بدأ العمل بها في جميع مكاتب اليونيسف اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2019. وأنجز التدريب الشامل على بدء التشغيل في جميع المناطق والشعب في المقر في حزيران/يونيه 2019. وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2019، كان أكثر من ثلثي جميع مكاتب اليونيسف قد أكمل التخطيط المالي في تطبيق الأداة، وقام بنقل البيانات إلى نظام المعلومات الافتراضي المتكامل أو كان في صدد نقلها. وبعد الاستخدام المنتظم للأداة في المرحلة التي تلت بدء التشغيل، تباطأ أداء النظام، ولذلك يجري العمل حالياً على إدخال تحسينات لضمان سرعات أداء مقبولة. وجرى بنجاح تصميم وإعداد وإنشاء الخاصية الوظيفية المتعلقة بتطبيق افتراضات للميزانية مبررة تبريراً كاملاً. وترى الإدارة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015<sup>(17)</sup>

392 - أوصى المجلس، في الفقرة 14 من تقريره، بأن تنظر اليونيسف فيما يلي (أ) أن توحد على المستوى المؤسسي ميزانية سنوية متكاملة تتضمن أرقاماً من جميع الميزانيات التي وافق عليها المجلس التنفيذي؛ (ب) أن تدرج المبالغ المدرجة في الميزانية للأنشطة المختلفة تحت كل نتيجة على مستوى وحدات العمل المناسبة.

(16) A/69/5/Add.3، الفصل الثاني.

(17) A/71/5/Add.3، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

393 - تلاحظ اليونيسف أن الجزء (أ) من هذه التوصية قد نُفذ، على النحو المعترف به في التقارير السابقة للمجلس. وفيما يتعلق بالجزء (ب) من التوصية، قامت اليونيسف بتطوير أداة جديدة لصياغة الميزانية تربط بين الموارد المدرجة في الميزانية على مستوى النشاط والمنجزات على مستوى النواتج. وبعد تصميم النظام، ومرحلة الإنشاء، واختبار مدى قبول المستخدمين، بدأ العمل بأداة صياغة الميزانية في جميع مكاتب اليونيسف اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2019. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تباطأ أداء النظام، ولذلك يجري العمل حالياً على إدخال تحسينات لضمان سرعات أداء مقبولة. ونظراً إلى نجاح تصميم وإعداد وإنشاء الخاصية الوظيفية المتعلقة بإدراج المبالغ المدرجة في الميزانية لمختلف الأنشطة في إطار كل نتيجة على مستوى وحدة العمل المناسبة بطريقة تستجيب للتوصية، ترى الإدارة أن التوصية قد نُفِّذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

394 - وأوصى المجلس، في الفقرة 105 من تقريره، بأن تنظر اليونيسف في (أ) وضع نظام لتتبع الأموال بهدف الربط بين النفقات المقررة والنفقات الفعلية على المستوى الملائم للتخطيط (النتيجة، الناتج، النشاط)؛ (ب) استعراض المواد التوجيهية الحالية وغيرها من المواد المرجعية لتحسينها واستخدامها على نحو أفضل؛ (ج) مواءمة مؤشرات النواتج مع مجالات التركيز والأنشطة صوب تحقيق النواتج في إطار الناتج المعنون "التعليم".

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

395 - تشمل أداة صياغة الميزانية التي أطلقتها اليونيسف في عام 2019، والتي يجري تعزيزها باستمرار، خاصية وظيفية تتيح مواءمة مؤشرات النواتج مع مجالات التركيز والأنشطة في إطار الناتج المعنون "التعليم". ونظراً إلى نجاح تصميم وإعداد وإنشاء الخاصية الوظيفية المتعلقة بمواءمة مؤشرات النواتج مع مجالات التركيز والأنشطة صوب تحقيق النواتج في إطار الناتج المعني، وبطريقة تستجيب للتوصية، ترى الإدارة أن التوصية قد نُفِّذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016<sup>(18)</sup>

396 - أوصى المجلس، في الفقرة 99 من تقريره، بأن تكفل اليونيسف أن تصاغ السياسة الجديدة المقترحة للإدارة المركزية للمخاطر صياغة ملائمة بحيث تدمج الاحتياجات الوظيفية للمنظمة، وتكفل، في الوقت نفسه، تجنب أوجه التعارض.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020

397 - أعادت اليونيسف صياغة المحتوى التنظيمي الحالي لسياسة الإدارة المركزية للمخاطر لمعالجة أوجه التعارض الملاحظة ومواءمتها مع استراتيجية الإدارة المركزية للمخاطر في اليونيسف. وأصبحت الصياغة الجديدة في المراحل النهائية من الاستعراض، بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وستُنشر بالاقتران مع نظام الاستراتيجية المركزية للحوكمة والمخاطر والامتثال.

398 - وأوصى المجلس، في الفقرة 111 من تقريره، بأن تكفل اليونيسف صياغة سياسة تتعلق بدرجة تحمل المخاطر وتقبلها على المستويات التشغيلية الملائمة.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2021

399 - سَتُعَدّ اليونيسف بياناً بشأن درجة تحمل المخاطر وتقبلها على مستوى المنظمة يكون مرتبطاً بنظامها المالي وقواعدها المالية في إطار السياسة المستكملة لإدارة المخاطر في المؤسسة التي من المقرر وضعها.

400 - وأوصى المجلس، في الفقرة 125 من تقريره، بأن تكفل اليونيسف إجراء استعراض دوري لسجلات البائعين الرئيسية وإزالة جميع التناقضات.

(18) A/72/5/Add.3، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

401 - نفذت اليونيسف التوصية كما اتضح خلال مراجعة حسابات المركز العالمي للخدمات المشتركة للسنتين المنتهيتين 2018 و 2019. وتقوم الإدارة بالفعل بإجراء استعراض دوري لسجلات البائعين الرئيسية (مرتين في العام على الأقل). وبالإضافة إلى إزالة التناقضات، أجرى المركز بانتظام عمليات تنقية للسجلات المالية ونجح في إزالة آلاف البيانات المكررة، على نحو ما أوضح. ويجري العمل بالفعل بالإجراء الموصى به وهو جزء من جهود الإدارة المتواصلة. وقد طلبت الإدارة إلى المجلس تقديم توضيح بشأن الإجراء الإضافي الذي يتعين اتخاذه من أجل اعتبار التوصية مغلقة.

402 - وأوصى المجلس، في الفقرة 236 من تقريره، بأن تستعرض اليونيسف ميثاق مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات من أجل كفالة التقيد بالمعايير الدولية للممارسات المهنية في مجال المراجعة الداخلية للحسابات.

الإدارة المسؤولة: مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

403 - أنجز مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات في الآونة الأخيرة تقييماً خارجياً للجودة فيه، وهو بصدد تقييم آثار توصياته على الميثاق الجديد واستعراض استراتيجية مراجعة الحسابات الداخلية لعام 2020 وما بعده. وبعد إجراء مشاورات مع المديرية التنفيذية واللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات، سيقدم المكتب الميثاق المنقح إلى المجلس التنفيذي خلال الدورة السنوية للمكتب مع المجلس في حزيران/يونيه 2021.

404 - وأوصى المجلس، في الفقرة 243 من تقريره، بأن يعد مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات وينفذ خطة عمله السنوية بحيث يلتزم بدورة مراجعة الحسابات ذات السنوات الخمس، وفقاً لميثاق مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات.

الإدارة المسؤولة: مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

405 - على نحو ما أشير إليه في الرد ذي الصلة على الفقرة 236 من التقرير نفسه (انظر الفقرة 403 أعلاه)، يقوم مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات التابع لليونيسف حالياً باستعراض استراتيجيته المتعلقة بالمراجعة الداخلية للحسابات لعام 2020 وما بعده التي ستقدم، إلى جانب الميثاق الجديد، ليوافق عليهما كل من المديرية التنفيذية والمجلس التنفيذي بحلول حزيران/يونيه 2021.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(19)</sup>

406 - أوصى المجلس، في الفقرة 28 من تقريره، بأن تبين اليونيسف المساهمات المستحقة القبض بقيمتها العادلة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

407 - حسبت اليونيسف أثر خصم المبالغ المستحقة القبض في نهاية عام 2018، وأطلعت فريق مراجعة الحسابات في المقر بنيويورك على النتائج استجابة لمتطلبات مراجعة الحسابات. وأجري تقييم خلص إلى أن المبالغ لم تكن كبيرة. ونتيجة لذلك، لن يؤثر بيان المساهمات بقيمتها العادلة على مستخدمي البيان المالي. وقد أكملت الإدارة الإجراء المتفق عليه لتنفيذ التوصية وتطلب إلى المجلس إغلاق هذه التوصية.

408 - وأوصى المجلس، في الفقرة 48 من تقريره، بأن تستعرض اليونيسف آلية الرقابة الداخلية، وأن تضمن الامتثال لها، في إدارة السفر والعمليات ذات الصلة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

409 - قررت اليونيسف الإغلاق التلقائي للرحلات بعد مرور 30 يوماً على انتهاء الرحلة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت اليونيسف، قبل إجراء هذا التغيير، بتعزيز ثلاثة تدابير جديدة للتصديق على السفر في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل، وهي: (أ) آلية إنذار رسمية للموظفين الذين لديهم أكثر من رحلتين مفتوحتين؛ (ب) رسائل تذكير آلية بشأن أدون السفر المفتوحة في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل؛ (ج) وقف إلزامي لأدون السفر الجديدة عندما يكون هناك أكثر من ثلاثة أدون مفتوحة بالفعل. وبناء على إجراءات التنفيذ المبيّنة، تطلب الإدارة إلى المجلس إغلاق هذه التوصية.

(19) A/73/5/Add.3، الفصل الثاني.



410 - وأوصى المجلس، في الفقرة 55 من تقريره، بأن تجري اليونيسف تحققات من التوافق وعملية تكييف نظام المعلومات الافتراضي المتكامل، بما في ذلك أداة إدارة السفر.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

411 - أجرت اليونيسف استعراضاً جزئياً للنظم المستحدثة حسب الطلب في إطار التحضير للتحسينات التي ستدخل على هذه النظم في المستقبل. وقدمت عملية استعراض الشفرة مدخلات مفيدة لاتخاذ إجراءات أُدرجت في عملية التحسين الجارية لبيئة تطبيقات ومنتجات النظم الحاسوبية (نظام SAP) في اليونيسف. ونظراً إلى أن اليونيسف أجرت تحققات من التوافق وعملية تكييف نظام المعلومات الافتراضي المتكامل في عام 2016، فإنها لا تعتقد أن إنجازها مرة أخرى سيحدث إضافة في القيمة. ولذلك، عالجت اليونيسف العناصر المشار إليها في نتائج مراجعة الحسابات بشأن إجراءات السفر من خلال تحسين النظام وتوفير التدريب للمستخدمين. وفي هذا الصدد، نفذت اليونيسف الخاصيات الوظيفية المحسنة في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل، وهي (أ) آلية إنذار رسمية للموظفين الذين لديهم أكثر من رحلتين مفتوحتين؛ (ب) رسائل تذكير آلية بشأن أذون السفر المفتوحة في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل؛ (ج) وقف إلزامي لأذون السفر الجديدة عندما يكون هناك أكثر من ثلاثة أذون مفتوحة بالفعل. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

412 - وأوصى المجلس، في الفقرة 61 من تقريره، بأن تستكمل اليونيسف استعراض دليل إدارة دخول المستخدمين وقواعد الفصل بين الواجبات وأن تحدّثها بطريقة محددة زمنياً.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

413 - تعمل اليونيسف على استكمال دليل إدارة دخول المستخدمين وقواعد الفصل بين الواجبات.

414 - وأوصى المجلس، في الفقرة 62 من تقريره، بأن تقوم اليونيسف بتحديث تقرير انتهاكات الفصل بين الواجبات بحيث يعكس العملية التي يسطع بها المركز العالمي للخدمات المشتركة للتخفيف من التضارب في الفصل بين الواجبات ويعكس الرصد على مستوى المعاملات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

415 - تقوم اليونيسف باستكمال دليل إدارة وصول المستخدمين إلى جانب التقرير المتعلق بالفصل بين الواجبات على النحو المذكور في الرد الوارد في الفقرة 413 أعلاه على التوصية الواردة في الفقرة 61 من تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 (A/73/5/Add.3، الفصل الثاني). وستعكس عملية الإبلاغ عن الفصل بين الواجبات الناتجة عن ذلك الإجراءات التي يتخذها المركز العالمي للخدمات المشتركة للتخفيف من التضارب في الفصل بين الواجبات، وستتضمن الرصد على مستوى المعاملات.

416 - وأوصى المجلس، في الفقرة 116 من تقريره، بأن تعزز اليونيسف آلية رصد التقارير المقدمة إلى الجهات المانحة، وأن تضمن تقديم جميع التقارير إلى الجهات المانحة في الموعد المحدد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الشراكات العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

417 - على النحو المذكور في الفقرة 303 أعلاه، تبذل اليونيسف جهوداً مشتركة بين الشعب لتعزيز تقديم التقارير إلى الجهات المانحة. وفي هذا السياق، تقوم اليونيسف بتطوير بوابة لتقديم التقارير إلى الجهات المانحة، وأداة تعقب لعملية تقديم التقارير هذه، بغية تعزيز تقديم التقارير إلى الجهات المانحة في الموعد المحدد ورصدها.

418 - وأوصى المجلس، في الفقرة 117 من تقريره، بأن تقوم اليونيسف بتحديث المعلومات المتعلقة بتقديم التقارير إلى الجهات المانحة في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل.

الإدارة المسؤولة: شعبة الشراكات العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

419 - تعمل اليونيسف على تطوير بوابة جديدة لتقديم التقارير إلى الجهات المانحة، من المتوقع أن تعزز وتبسط التقارير إلى الجهات المانحة وعملية الاستعراض وعملية الموافقة، مما يساهم في تقديم التقارير إلى الجهات المانحة في الوقت المحدد.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(20)</sup>

420 - أوصى المجلس، في الفقرة 15 من تقريره، بأن تفصح اليونيسف عن المعلومات المتعلقة بالإيرادات المستهدفة والإيرادات الفعلية في الملاحظات على البيانات المالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: غير مقبولة

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

421 - لم تقبل اليونيسف هذه التوصية. فالإقرارات الحالية عن سلطة الإنفاق المدرجة في البيان الخامس من البيانات المالية السنوية بشأن مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية متماشيةً بالكامل مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والموقف المنسق لمنظومة الأمم المتحدة. وينص اتفاق مواءمة فرق العمل التابعة للأمم المتحدة، على أن تطبق المنظمات التي تتلقى أنصبة مقرر (سلطة إنفاق تمنحها الجمعية العامة) الشرط المتصل بتقديم معلومات الإيرادات المشار إليها في التوصية. ولا ينطبق هذا الشرط على الوكالات التي لا تتلقى أنصبة مقرر، مثل اليونيسف. ففيما يتعلق باليونيسف، بوصفها كياناً ممولاً من التبرعات، لا تُمنح سلطة الإنفاق من الجمعية العامة، بل بموجب كل اتفاق يبرم مع الجهة المانحة ذات الصلة. ونتيجة لذلك، فإن المعلومات الواردة في البيان الخامس تتماشى مع سائر وكالات وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة الممولة من التبرعات، وتتماشى تماماً مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ومن شأن عرض ذلك بصورة مختلفة أن يتعارض مع المراجع المذكورة أعلاه.

422 - وأوصى المجلس، في الفقرة 27 من تقريره، باستعراض حالات السلف المستحقة السداد وبوضع وتنفيذ خطة عمل لتسوية السلف المستحقة السداد في الوقت المحدد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

423 - وضعت اليونيسف سياسات وإجراءات تتعلق بإدارة السلف المستحقة السداد. وبناء على ذلك، تُستعرض السلف دورياً، مما أدى إلى إلغاء مبلغ 1,87 مليون دولار متعلق بمنح تعليمية ومبلغ 0,7 مليون دولار متعلق بسلف على المرتبات بعد مراجعة الحسابات لعام 2018. وفيما يتعلق بالمبالغ غير القابلة للاسترداد، تمت الموافقة على شطبها. أما فيما يتعلق بالسلف الأخرى غير المسددة، فقد وضعت خطة عمل وفقاً لكل

حالة، إما من خلال كشف المرتبات أو عن طريق وضع خطط سداد محددة متفق عليها من أجل تسويتها في الموعد المحدد. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

424 - وأوصى المجلس، في الفقرة 61 من تقريره، بأن تستعرض اليونيسف إمكانية تحسين ربط الأهداف على الصعيد القطري بأهداف الخطة الاستراتيجية في هيكل الترميز المستخدم في قاعدة بيانات المعلومات البرنامجية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

425 - نُفِذت اليونيسف هذه التوصية بالفعل عن طريق الترميز المستخدم حالياً في قاعدة بيانات المعلومات البرنامجية. وترى اليونيسف أن الأولوية هي للبرنامج القطري ذي القيادة الوطنية وتركيزه على تحقيق النتائج للأطفال والنساء من خلال إنجاز الأولويات والأهداف الإنمائية الوطنية (انظر التقرير المتعلق بنظام المساءلة في اليونيسف، E/ICEF/2009/15). وتمثل برامج التعاون مساهمة اليونيسف في الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الأهداف المتصلة بالأطفال. وتسهم البرامج في تحقيق نتائج خطة اليونيسف الاستراتيجية للفترة 2018-2021. وتشير مجالات الأهداف ومجالات النتائج الواردة في إطار وثائق البرامج القطرية إلى مسؤولية المنظمة إزاء الطفل وإلى وضع الأهداف الإنمائية الوطنية في المقام الأول. ويجري وضعها وتصميمها مع إيلاء الاعتبار لمساهمتها في الخطة الاستراتيجية في المقام الثاني. ويُستَرشد برمز قاعدة بيانات المعلومات البرنامجية في صياغة وثائق البرامج القطرية، وعلى وجه التحديد، تتيح هذه الرموز الربط بين النتائج الواردة في وثائق البرامج القطرية والخطة الاستراتيجية. وجميع مستويات النتائج (النتائج/النواتج) وأنشطة خطط العمل التابعة لليونيسف والمدرجة في النظام المركزي لتخطيط الموارد الخاص باليونيسف (نظام المعلومات الافتراضي المتكامل) مرتبطة بالخطة الاستراتيجية عن طريق استخدام رموز قاعدة بيانات المعلومات البرنامجية. ويمكن ذلك لليونيسف من تتبّع مساهمة جميع النفقات في الخطة الاستراتيجية. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

426 - وأوصى المجلس، في الفقرة 67 من تقريره، بأن تستعرض اليونيسف أسباب الثغرات في تحقيق النواتج في إطار مجال الهدف "كفالة بقاء كل طفل ونمائه" من الخطة الاستراتيجية للفترة 2018-2021 وبأن تتخذ التدابير المناسبة لمعالجتها.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب القطري في لبنان والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

427 - انتهت اليونيسف من تنفيذ هذه التوصية. وتم قياس الثغرات التي حُدِّت في عام 2018 في برامج نُقِّدت من المركز الموجود في عمّان في جنوب الجمهورية العربية السورية. والثغرات ناجمة عن القدرة المحدودة لشركاء اليونيسف (العاملين في إطار الطرائق العابرة للحدود من الأردن إلى تلك المحافظات) على الوصول إلى الأراضي بعد انتقال السيطرة العسكرية على تلك المناطق في إثر الهجوم الذي وقع في جنوب الجمهورية العربية السورية في حزيران/يونيه 2018. وقد حدث ذلك التغيير في سياق العمليات بعد الاستعراض النصف السنوي، ولذلك لم يتسن تعديل الأهداف الواردة في نموذج تقييم النتائج. ولكن قُدمت تسيرات مفصلة في كانون الأول/ديسمبر 2018 خلال استعراض نهاية السنة للنموذج.

428 - ووضعت اليونيسف بالفعل خطة عمل مع الوزارة الحكومية ذات الصلة من أجل توزيع المغذيات الدقيقة بصورة فعالة في عامي 2019 و 2020، وتشمل هذه الخطة نشاطا يشرح لمقدمي الرعاية أهمية هذه المغذيات الدقيقة لأشد الأسر ضعفا، ولا سيما في أوساط اللاجئين السوريين.

429 - وقد نظرت اليونيسف كذلك في أوجه القصور في تحقيق الأهداف المحددة خلال اجتماعات نهاية السنة واجتماعات الاستعراضات السنوية، داخليا ومع كل شريك من الشركاء، حيث نوقشت في تلك الاجتماعات النتائج على صعيد الحالة الإنسانية استنادا إلى تقارير الحالة. وعُرضت النتائج في خطط العمل لعام 2019. وأجرى المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستعراض النصف السنوي واستعراض نهاية السنة للنتائج الإنمائية والإنسانية في عام 2019، وقيم الإنجازات ذات الصلة. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُقِّدت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

430 - وأوصى المجلس، في الفقرة 71 من تقريره، بأن يقوم المكتب القطري في لبنان والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي باتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال مجموعات البيانات المطلوبة وإعداد خطوط الأساس من أجل تحسين تخطيط الأنشطة البرنامجية ورصدها وتنفيذها. وأوصى المجلس أيضا بأن تستعرض اليونيسف حالة توافر مجموعات البيانات المتصلة بخطوط الأساس في المكاتب القطرية والإقليمية الأخرى وتتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة لسد الثغرات.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب القطري في لبنان والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر

الكاريبي

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

431 - نفذت اليونيسف إجراءات لاستكمال مجموعات البيانات وإعداد خطوط أساس لتحسين تخطيط ورصد وتنفيذ الأنشطة البرنامجية في كل من المكتب القطري في لبنان والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

432 - ووفقا لما هو وارد في الأدلة التي تم تقاسمها خلال مراجعة الحسابات لعام 2019، قدم المكتب القطري في لبنان الدعم إلى وزارة الصحة العامة في زيادة الإبلاغ عن التدخلات الصحية باستخدام تطبيق الهاتف المحمول لطلبات التسجيل في البرنامج الموسع للتحصين. ومنذ أيار/مايو 2019، أصبحت تتوفر بيانات آنية عن عدد الأطفال الذين تم تحصينهم، مصنفين حسب المحافظات. وبالإضافة إلى ذلك، أتاح التدريب الذي أُجري للحضانات والمدارس والجهات المقدمة للرعاية الأولية الاستخدام الناجح للتطبيق التسجيل خلال حملة التحصين ضد الحصبة في المناطق النائية. وتدعم اليونيسف، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الصحة العامة لبناء قدرتها على إطلاق التطبيق فيما يتعلق بجميع جوانب البرنامج الموسع للتحصين وتوسيع نطاقه لجمع بيانات صحية إضافية.

433 - وقام المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتعزيز ودعم عملية جمع بيانات عن الأطفال والمراهقين في المنطقة من خلال البيانات المستمدة من المسح العنقودي المتعدد المؤشرات المتعلق بمؤشرات التخطيط والمساعدة التقنية لجمع البيانات، من أجل تقييم التخطيط والتقدم مقابل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ويقوم المكتب بتنسيق الفريق العامل المعني بإحصاءات الأطفال والمراهقين في المنطقة من أجل تعزيز وضع مؤشرات متعلقة بالأطفال، وفقا للمعايير الدولية، ويعمل أيضا على وضع استراتيجية إقليمية للبيانات بشأن رصد الأداء في مجال العمل الإنساني.

434 - ولم يُنرَ الجزء الثاني من التوصية، على نحو ما تلاحظه اليونيسف في عام 2018، أثناء زيارات مراجعة الحسابات الشاملة أو في رسائل الإدارة ذات الصلة أو في مشروع تقرير المجلس. ولا تستطيع اليونيسف الموافقة على التوصية أو الرد عليها بطريقة مجدية، من دون وجود أساس واضح لها، ولذلك طلبت إلى المجلس إغلاقها.

435 - وأوصى المجلس، في الفقرة 79 من تقريره، بأن يواصل كل من المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي العمل لسد الثغرات القائمة في أنشطة الضمان المتعلقة بالنهج المنسق للتحويلات النقدية وكفالة تنفيذها في الوقت المناسب لتحقيق الحد الأدنى من الأهداف المطلوبة في جميع المكاتب القطرية. وأوصى المجلس أيضا بأن تستعرض اليونيسف حالة الضمان في المكاتب القطرية والإقليمية الأخرى وتتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة لسد الثغرات.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

436 - نفذت اليونيسف هذه التوصية وطلبت إغلاقها بناءً على التقدم المحرز في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كما اتضح خلال مراجعة الحسابات لعام 2019. فبحلول نهاية عام 2019، حقق المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 198 في المائة من زيارات الضمان المتعلق بالبرامج، حيث حققت جميع المكاتب الهدف المحدد لهذا المؤشر الرئيسي المرتبط بالنهج المنسق في مجال التحويلات النقدية. ومع تحقيق نسبة إنجاز إجمالية قدرها 93 في المائة لأنشطة الضمان المالي، كان ضعف الأداء الطفيف مرتبطاً بتضرر عمليات عدة مكاتب بالكوارث الطبيعية وتدهور الأوضاع الأمنية نتيجة تصاعد حدة النزاع.

437 - وفي عام 2019، واصل المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الاستثمار في أنشطة ضمان الجودة المتعلقة بالنهج المنسق للتحويلات النقدية وتعزيزها في جميع المكاتب القطرية، حيث حقق ما نسبته 104 في المائة من الزيارات البرنامجية و 94 في المائة من عمليات المعاينة العشوائية. وفيما يتعلق بعمليات المعاينة العشوائية، فقد استوفى 19 مكتبا قطريا حتى الآن الحد الأدنى من المتطلبات، ولم تحقق سوى أربعة من هذه المكاتب الأهداف بعد، وهي تتدرج ضمن سياق عمليات الاستجابة الإنسانية. ويشكل هذا التحسن دليلا على إجراءات التنفيذ التي اتخذتها المكاتب القطرية وعمليات المتابعة والإشراف على مستوى المقر فيما يتعلق بأنشطة ضمان النهج المنسق للتحويلات النقدية. ونظرا إلى أنه لا يمكن تحقيق الكمال، تطلب اليونيسف إغلاق هذه التوصية استنادا إلى إجراءات ونتائج التنفيذ المبينة أعلاه.

438 - وعلى نحو ما أشير إليه في الرد على التوصية الواردة في الفقرة 71 من تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 (انظر الفقرات 431-434 أعلاه)، لم يُنرَ الجزء الثاني من التوصية، وفق ما أشارت إليه اليونيسف، أثناء زيارات مراجعة الحسابات الشاملة أو في رسائل الإدارة ذات الصلة أو في مشروع تقرير المجلس. ولا تستطيع اليونيسف الموافقة على التوصية أو الرد عليها بطريقة مجدية، من دون وجود أساس واضح لها، ولذلك طلبت إلى المجلس إغلاقها.

439 - وأوصى المجلس، في الفقرة 83 من تقريره، بأن يتخذ المكتب القطري في لبنان إجراءات فورية بشأن النتائج والتوصيات المنبثقة عن عمليات المعاينة العشوائية، ويوثق وفقا للأصول تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة. وأوصى المجلس أيضا بأن تستعرض اليونيسف حالة التوصيات المعلقة في المكاتب القطرية والإقليمية الأخرى وتتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة لسد الثغرات.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري في لبنان

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

440 - أكملت اليونيسف متابعة نتائج وتوصيات عمليات المعاينة العشوائية المتعلقة بمراجعة حسابات المكتب القطري في لبنان لعام 2018. وأطلع فريق مراجعي الحسابات على تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة خلال مراجعة الحسابات في المقر بنيويورك، فيما يتعلق بطلب الحصول على معلومات بشأن حالة التوصيات المقدمة في سنوات سابقة. وعبرت الإدارة عن قلقها للمجلس من أن الإبقاء على هذه التوصية بوصفها قيد التنفيذ، استنادا إلى المسائل المحددة في عمليات المراجعة اللاحقة لمكاتب مختلفة، يعطي صورة غير دقيقة عن الإجراءات التي اتخذها المكتب القطري في لبنان الذي وُجّهت إليه هذه التوصية المحددة.

441 - وعلى نحو ما أشير إليه في الردود على التوصيات الواردة في الفقرتين 71 و 79 (انظر الفقرات 431-434 و 436-438 أعلاه)، لا يتسم أساس الجزء الثاني من التوصية بالوضوح، لأن التوصية دُكرت للمرة الأولى في التقرير النهائي، ولم تُنثر خلال زيارات مراجعة الحسابات الشاملة أو زيارات مراجعة الحسابات في المقر بنيويورك، ولا في رسائل الإدارة ذات الصلة أو في مشروع تقرير المجلس. واليونيسف غير قادرة على الرد بطريقة مجدية، ولذلك طلبت من المجلس إغلاق هذه التوصية.

442 - وأوصى المجلس، في الفقرة 88 من تقريره، بأن يتخذ كل من المكتب القطري في لبنان والمكتب القطري في دولة فلسطين والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمكتب القطري في بنما إجراءات عاجلة لتعزيز الضوابط على اكتمال التفاصيل الإلزامية في استثمارات الإذن بالصراف وشهادة الإنفاق، التي ينبغي كفاً وجودها قبل الموافقة على التحويلات النقدية.

الإدارات المسؤولة: المكتبان القطريان في لبنان ودولة فلسطين والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط

وشمال أفريقيا

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

443 - نفذت اليونيسف هذه التوصية تنفيذاً كاملاً من خلال وحدة ezHACT التي أتاحت التوجيه التلقائي لاستثمارات الإذن بالصراف وشهادة الإنفاق للموافقة عليها في إطار نظام المعلومات الافتراضي المتكامل. وعليه، فلا حاجة إلى توقيعات مادية من موظفي اليونيسف، فجميع الموافقات تسجّل إلكترونياً من خلال النظام. وتكفل الضوابط الحالية في النظام عدم إمكانية دفع أي سلف أو تصفيته دون الحصول على الموافقات اللازمة التي تشترطها السياسات. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى المكتب القطري في دولة فلسطين والمكتب القطري في لبنان في عام 2019 تدريباً لتجديد معلومات الموظفين للتأكيد على أهمية اكتمال



استمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق، وجرى أيضا إطلاع الشركاء على المبادئ التوجيهية المتصلة بالاستثمارات.

444 - وذكرت اليونسيف للمجلس أن الإبقاء على هذه التوصية بوصفها قيد التنفيذ، استنادا إلى المسائل المحددة في عمليات المراجعة اللاحقة لمكاتب مختلفة، يعطي صورة غير دقيقة عن الإجراءات التي اتخذها المكتبان القطريان في لبنان ودولة فلسطين بتوجيه من المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الجهات التي وُجّهت إليها هذه التوصية المحددة. وترى اليونسيف أن هذه التوصية قد نُفّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

445 - وأوصى المجلس، في الفقرة 109 من تقريره، بأن ينفذ المكتب القطري في كل من بنما وإكوادور عملية رسمية يتم بموجبها الاختيار المفتوح لمنظمات المجتمع المدني على سبيل الأولوية، وتوثيق الأساس المنطقي للاختيار في جميع الحالات التي يكون من المفضل فيها اتباع أسلوب الاختيار المباشر. وأوصى المجلس أيضا بأن تقوم اليونسيف باستعراض حالة منهجية الاختيار المعتمدة في جميع المكاتب القطرية، واتخاذ إجراءات تصحيحية مماثلة في الحالات التي لا يتبع فيها أسلوب الاختيار المفتوح.

*الإدارتان المسؤولتان: المكتبان القطريان في بنما وإكوادور*

*حالة التوصية: طُلب إغلاقها*

*الأولوية: عالية*

*التاريخ المستهدف: لا ينطبق*

446 - نفذت اليونسيف هذه التوصية من خلال المبادرات التي اتخذها المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمكتبان القطريان في بنما وإكوادور. ويواصل المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي توفير التوجيه للمكاتب في المنطقة في اختيار الشركاء على نحو أكثر استراتيجية وكفالة أن يجري خلال عملية الاختيار استعراض جميع الشركاء الذين يتم تحديدهم في عمليات التعبير عن الاهتمام. وفي حالة الاختيار المباشر، ستوثق العملية والاستعراض الذي تجريه لجنة استعراض الشراكات. ويواصل المكتب الإقليمي دعم بدء العمل بنظام eTools وبوابة شركاء الأمم المتحدة على الصعيد العالمي لتحقيق مزيد من الشفافية في توثيق عملية الاختيار. وترى اليونسيف أن هذه التوصية قد نُفّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

447 - وأوصى المجلس، في الفقرة 112 من تقريره، بأن تنفذ اليونسيف خطة محددة زمنيا لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لتحسين حالة التحويلات النقدية المباشرة المستحقة.

*الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري*

*حالة التوصية: طُلب إغلاقها*

*الأولوية: متوسطة*

*التاريخ المستهدف: لا ينطبق*

448 - أجرت اليونيسف استعراضا لأسباب التحويلات النقدية المعلقة منذ فترة طويلة والملاحظة في مناطق محددة، في حالات تكون فيها أسباب التحويلات المعلقة منذ فترة طويلة معروفة للإدارة. والتحويلات النقدية المباشرة هي الطريقة الرئيسية التي تنفذ اليونيسف من خلالها الأنشطة البرنامجية. ولذلك، ستكون هناك دائما أرصدة كبيرة من التحويلات و/أو السلف النقدية. وقد وضعت اليونيسف مؤشرا رئيسيا للأداء يمثل في نسبة تقل عن 1 في المائة للتحويلات المستحقة القبض منذ أكثر من تسعة أشهر. ومن خلال بذل الجهود المتواصلة والرصد المنتظم، تم بلوغ هذا الهدف، واستمر تحسن تقادم المستحقات. وفي نهاية العام، بلغ مجموع أرصدة التحويلات على الصعيد العالمي المستحقة القبض منذ أكثر من تسعة أشهر 0,9 في المائة من إجمالي التحويلات، وهي قيمة تقع ضمن نطاق مؤشر الأداء الرئيسي المحدد للمكاتب. وترى اليونيسف أن الإجراءات المتخذة تدعم قيام المجلس بإغلاق هذه التوصية.

449 - وأوصى المجلس، في الفقرة 119 من تقريره، بأن تقوم اليونيسف باستعراض الالتزام بإطار النهج المنسق للتحويلات النقدية في مكاتبها القطرية والتأكد من أن جميع المكاتب تتبع أحكام الإطار أثناء تجهيز التحويلات النقدية المباشرة.

*الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي*

*حالة التوصية: طُلب إغلاقها*

*الأولوية: متوسطة*

*التاريخ المستهدف: لا ينطبق*

450 - يواصل المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إسداء المشورة للمكاتب القطرية بشأن التقيد الكافي بإطار النهج المنسق للتحويلات النقدية، والقيام بزيارات داعمة للمكاتب القطرية وتنظيم حلقات دراسية شبكية للأفرقة القطرية. ويجري تقديم المزيد من الدعم من خلال المشاورات المخصصة والمقررة، بالإضافة إلى رسائل تذكيرية كل شهرين لتتبع التحويلات النقدية المباشرة المستحقة منذ أكثر من ستة أشهر. وفي عام 2019، خفض 16 مكتبا قطريا من بين 23 مكتبا قطريا عدد شركائه المنفذين الذين لديهم تحويلات معلقة منذ أكثر من ستة أشهر، مقارنة بعام 2018. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

451 - وأوصى المجلس، في الفقرة 140 من تقريره، بأن تتعاون اليونيسف بشكل بناء مع اللجان الوطنية لوضع سياسة احتياطات تتماشى مع الحفاظ على المتطلبات القياسية لمستويات الاحتياطات.

*الإدارة المسؤولة: شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشراكات معه*

*حالة التوصية: طُلب إغلاقها*

*الأولوية: عالية*

*التاريخ المستهدف: لا ينطبق*

452 - نفذت اليونيسف هذه التوصية، كما اتضح خلال مراجعة الحسابات لعام 2019. وتعاونت اليونيسف مع جميع اللجان الوطنية التي لديها سياسات احتياطات من المقرر استعراضها. ونتيجة لذلك، جرى استعراض وتحديث 14 سياسة في عام 2019، ومن المقرر استعراض 14 سياسة خلال عام 2020، ولم يحن بعد موعد استعراض أربع سياسات. واستعراض سياسات الاحتياطات، وفقا للتاريخ المحدد، نشاط مستمر في اليونيسف، ولذلك لا يتطلب تنفيذ هذه التوصية اتخاذ أي إجراء آخر محدد. وبناء على ذلك، يُطلب إلى المجلس إغلاق هذه التوصية.

453 - وأوصى المجلس، في الفقرة 164 من تقريره، بأن تواصل اليونيسف رصدتها الدقيق للسلع العابرة واتخاذ مزيد من التدابير لتجنب إبقاء السلع في العبور لأكثر من 100 يوم، لا سيما فيما يتعلق بالإمدادات الطارئة.

*الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات*

*حالة التوصية: طُلب إغلاقها*

*الأولوية: متوسطة*

*التاريخ المستهدف: لا ينطبق*

454 - في إطار الرصد الدقيق للسلع العابرة، وضعت اليونيسف نهجا جديدا للرصد وبدأت العمل به في المكاتب القطرية في آب/أغسطس 2019. ومكّن هذا الرصد المستند إلى اللوجستيات المكاتب من رصد الإمدادات التي تقع تحت سيطرتها، مع التركيز على الإمدادات الطارئة بوجه خاص. وتبرر المكاتب مرة كل شهرين بقاء السلع العابرة لأكثر من 60 يوما بعد انتهاء عملية الشحن، بما في ذلك الإمدادات الطارئة. ونتيجة للإجراءات المذكورة أعلاه، حققت اليونيسف تخفيضا بنسبة 37 في المائة في بقاء السلع العابرة لأكثر من 100 يوم في عام 2019. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

455 - وأوصى المجلس، في الفقرة 169 من تقريره، بأن تحدد اليونيسف المهل الزمنية القصوى المسموح بها لتسليم البنود الخاصة بكل نوع من أنواع حالات الطوارئ، وإنفاذها بصرامة واتخاذ الإجراءات التصحيحية الهادفة إلى تقليص المهل الزمنية بما يضمن الإمداد السريع في حالات الطوارئ.

*الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات*

*حالة التوصية: طُلب إغلاقها*

*الأولوية: متوسطة*

*التاريخ المستهدف: لا ينطبق*

456 - استعرضت اليونيسف الالتزامات المتعلقة بالمهل الزمنية القصوى للتسليم واختارت أن تبقى عليها، على النحو المذكور في الإجراء 010 من إجراءات شعبة الإمدادات بشأن إدارة طلبات حالات الطوارئ.

وأعدت الشعبة تقريراً وأدمجته في النظام لرصد التقيد بالمواعيد المحددة للطلبات. وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2020، ازداد معدل التقيد بمواعيد تسليم طلبات الطوارئ إلى 85,9 في المائة، بعد أن كان 74,5 في المائة في نهاية عام 2019. وتتطوي عملية تسليم الطلبات على جوانب خارجة عن سيطرة اليونيسف. وعلى الرغم من أن الإدارة تسعى جاهدة لتحقيق أعلى مستوى من التقيد بمواعيد تسليم طلبات الطوارئ، فمن المهم التأكيد أنه بالنظر إلى السياقات الصعبة التي تعمل بها اليونيسف، في مناطق مثل الصومال ونيجيريا واليمن، سيظل هذا مجالاً من المجالات التي تتطلب جهوداً عملياتية مستمرة. وبالنظر إلى السياقات العمليّة الصعبة والاستثنائيّة في بعض البلدان التي لا تسمح بتحقيق معدل 100 في المائة في التقيد بمواعيد تسليم طلبات، تطلب اليونيسف إلى المجلس إغلاق هذه التوصية استناداً إلى الأدلة التي تشير إلى قدر كبير من إجراءات التنفيذ والنتائج.

457 - وأوصى المجلس، في الفقرة 197 من تقريره، بأن تحسّن اليونيسف النظام الحالي من أجل توفير حل قوي ومتكامل لإدارة الحالات يتيح التنسيق بين جميع الجهات المعنية الداخلية من أجل البدء بالعمليات اللازمة المتعلقة بإدارة المشتريات والعقود وإتمامها في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

458 - تعمل اليونيسف على وضع أداة لإدارة حالات الشراء على شبكة الإنترنت لإتاحة التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة الداخليين من أجل البدء بالعمليات اللازمة المتعلقة بإدارة المشتريات والعقود وإتمامها في الوقت المناسب. وقد أكملت الإدارة مرحلة الاكتشاف ويجري العمل على وضع الأداة. ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول الربع الأخير من عام 2020.

459 - وأوصى المجلس، في الفقرة 204 من تقريره، بتوثيق المواعيد المحددة التي يتم فيها التسليم النهائي للخدمات حسب الأصول.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

460 - يصدر المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تقارير رصد شهرية إلى المكاتب القطرية من أجل رصد التسليم النهائي للخدمات وإغلاق العقود المنتهية. ويتيح ذلك النظام استعراض العقود وإدارتها، بما في ذلك الجهود المبذولة في جملة مجالات منها التسليم النهائي وإغلاق العقود المنتهية. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفِّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

461 - وأوصى المجلس، في الفقرة 210 من تقريره، باستعراض الضوابط الداخلية القائمة بهدف وضع آلية قوية بشأن الضمانات المصرفية التي تتلقاها اليونيسف.

*الإدارتان المسؤولتان:* المكتبان القطريان في لبنان ودولة فلسطين

*حالة التوصية:* طُلب إغلاقها

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* لا ينطبق

462 - قيم المكتب القطري في لبنان السبل الكفيلة بتعزيز العملية التي يتبعها لبنذل العناية الواجبة، بالإضافة إلى الضوابط القائمة فيما يتعلق بالضمانات المصرفية. وإذ تلاحظ الإدارة أن منشأ هذه التوصية كان مرتبطاً بنشاط ينطوي على غش ارتكبه أحد البائعين، فهي تؤكد أن هذه الحالة تعالج حالياً وفقاً للأحكام ذات الصلة من النظام المالي والقواعد المالية لليونيسف. وبالإضافة إلى ذلك، نفذ المكتب القطري في لبنان الذي صدرت فيه التوصية آليات مراقبة إضافية بالتعاون مع المؤسسة المالية المعنية. وتتيح هذه الآلية التحقق من خطابات الضمان التي تقدمها مصارف الموردين والتثبت من صحتها. وقد أمكن إثبات التنفيذ كذلك من خلال الإجراء المنقح لإدارة الضمانات المصرفية الذي قُدم إلى المجلس فيما يتصل بآليات المراقبة الإضافية. وفي ظل عدم وجود أي إجراءات أخرى مقررة، ترى الإدارة أن هذه التوصية قد نفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

463 - وأوصى المجلس، في الفقرة 211 من تقريره، بإنهاء التحقيق في قضية الاحتيال في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

*الإدارة المسؤولة:* المكتب القطري في لبنان

*حالة التوصية:* طُلب إغلاقها

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* لا ينطبق

464 - عولجت الحالة التي صدرت التوصية بشأنها وفقاً لسياسات اليونيسف وإجراءاتها المتصلة بالتحقيقات. وبناء على نتائج التحقيق، اتخذت اليونيسف الإجراءات التصحيحية اللازمة، التي شملت حظر البائع. وبعد المتابعة مع المتعاقد والسلطات المحلية، تم إنجاز جميع الأعمال المتوجبة على المتعاقد وتسليمها على نحو مرضٍ. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

465 - وأوصى المجلس، في الفقرة 236 من تقريره، بأن تستعرض اليونيسف منهجية حساب الوفورات المحققة وتعززها من أجل إعطاء صورة كاملة عن جميع أوجه الكفاءة المحققة على نطاق المنظمة، بما في ذلك خفض عدد الوظائف، نتيجةً لإنشاء المركز العالمي للخدمات المشتركة.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

466 - نفذت اليونيسف هذه التوصية من خلال المنهجية القوية التي وضعت مؤخرًا لحساب الوفورات والفوائد التي تحققت من خلال إنشاء المركز العالمي للخدمات المشتركة. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

467 - وأوصى المجلس، في الفقرة 245 من تقريره، بأن تنظر اليونيسف في إصدار وثائق شاملة تحدد أدوار المركز العالمي للخدمات المشتركة ومسؤولياته وعلاقته بمكاتب اليونيسف الأخرى في جميع مجالات عمله، وأن تقلص الثغرات الموجودة في التعليمات والإجراءات الداخلية ضمن جميع مجالات عمل المركز.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

468 - أصدرت إدارة المركز العالمي للخدمات المشتركة في الربع الأول من عام 2020 فهرس الخدمات الشامل لضمان الاكتمال في تحديد أدوار ومسؤوليات المركز في علاقته مع أصحاب المصلحة. وجرى تحديث إجراءات التشغيل الموحدة، والتعليمات المتصلة بالعمليات، وتوزيع المساءلة فيما يتعلق بجميع العمليات. ولا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر بخلاف تحديثات الصيانة العادية. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

469 - وأوصى المجلس، في الفقرة 279 من تقريره، بالاستعراض المنتظم لجميع البيانات في جميع الجداول الرئيسية من أجل كفاءة اكتمالها ودقتها وجودتها، ووضع تعريف واضح للخانات الإلزامية لجميع الجداول الرئيسية.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

470 - لاحظت اليونيسف أن النظام يتضمن بالفعل جداول رئيسية مدمجة فيها خانات إلزامية وضوابط مناسبة تستند إلى أنواع المعلومات، وواصلت القيام بأعمال التنفيذ التالية وأنجزتها: (أ) يقوم فريق الشؤون

المالية - إدارة البيانات المرجعية التابع للمركز العالمي للخدمات المشتركة بعملية تنظيف سنوية لبيانات البائعين، وأُنجزت أحدث عملية في تموز/يوليه 2019؛ (ب) اكتمل بدء العمل بالخانات الإلزامية المتعلقة بالبائعين في كانون الثاني/يناير 2020؛ (ج) وزع فريق الشؤون المالية - إدارة البيانات المرجعية طلبات معلومات عن البائعين لكي تنجزها المكاتب القطرية بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2020؛ (د) بالنسبة للبيانات المرجعية للموارد البشرية، أكملت الإدارة كذلك تنظيف البيانات وحددت الخانات الإلزامية للجدول الرئيسية. وسيتم في إطار العمليات الجارية استعراض البيانات على أساس فصلي للتأكد من اكتمالها، وبشكل سنوي من أجل ضمان دقتها وجودتها. وفي ظل إجراءات التنفيذ المنجزة والمبينة، ترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

471 - وأوصى المجلس، في الفقرة 284 من تقريره، بأن تدرج اليونيسف في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل ما يلزم من ضوابط المدخلات والتحقق من البيانات، لا سيما بالنسبة للتاريخ المرجعي.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

472 - اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2019، استحدثت اليونيسف أداة مراقبة آلية للتحقق من التاريخ المرجعي لجميع الفواتير. ويجري استعراض الأخطاء المحتملة في إدخال البيانات من خلال مقارنة التاريخ المرجعي للفاتورة بتاريخ المستند (يجب أن يكون سابقاً أو مساوياً له) وتاريخ النشر (يجب أن يكون لاحقاً أو مساوياً له). ويتم التنبيه إلى أي فاتورة لها تاريخ مرجعي غير عادي وإيقاف دفعها حتى يتم تصحيحها. وترى اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

473 - وأوصى المجلس، في الفقرة 285 من تقريره، بأن تتخذ اليونيسف ما يلزم من تدابير لكفالة أن تقدم جميع المكاتب المعنية الفواتير وتجهزها في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

474 - يرسل تذكير للمكاتب القطرية لتقديم الفواتير إلى المركز العالمي للخدمات المشتركة في غضون 10 أيام من تسلم الفاتورة من البائع. ورصد تسلم البضائع/تسليم الفواتير فيما يتعلق بالفواتير المتصلة بأمر الشراء هو أيضاً جزء من تعليمات الإغلاق الشهرية لشعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري. وستعزز الإدارة أدوات الرصد المعمول بها بما يكمل الآليات القائمة، مثل عملية الإغلاق الشهرية ولوحة المتابعة inSight،

لتشجيع التقديم في الوقت المناسب. ومن المقرر أن يتم في الربع الأول من عام 2021 إنجاز المبادرات الرامية إلى زيادة تحسين تقديم المكاتب للفواتير في الوقت المناسب.

475 - وأوصى المجلس، في الفقرة 291 من تقريره، بأن تعطي اليونيسف الأولوية لتسوية الحالات المعلقة وذلك على أساس معايير محددة وخطة عمل تشارك فيها جميع المكاتب المعنية.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

476- أعطت الإدارة الأولوية لحالات السلف المعلقة وحددتها واستعرضتها. وجرت التسوية في آذار/مارس 2020، على النحو الذي أُطلع عليه المجلس من خلال ما قدم له من أدلة خلال عمليات مراجعة حسابات المركز العالمي للخدمات المشتركة والمقر في نيويورك في أوائل عام 2020. وترى الإدارة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس استعراضها وإغلاقها، لأن الإبقاء عليها قيد التنفيذ لسنة إضافية يعطي نظرة غير دقيقة لأصحاب المصلحة في اليونيسف عن التقدم المحرز في التنفيذ.

477 - وأوصى المجلس، في الفقرة 292 من تقريره، اليونيسف باستكشاف إمكانية استرداد المدفوعات الزائدة، بما في ذلك تلك التي تُعزى إلى إدخال بيانات غير صحيحة في السنوات السابقة، وذلك تمشياً مع الأمر الإداري المعني.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

478 - أجرت اليونيسف تحليلاً للمدفوعات الزائدة. وتمت الموافقة على استرداد الحالات التي شهدها العامن الماضيان، وقام المركز العالمي للخدمات المشتركة بالتسوية النهائية في آذار/مارس 2020. وعلى نحو ما ورد في الفقرة 476 أعلاه بشأن التوصية الواردة في الفقرة 291 من تقرير المجلس، قُدمت أدلة على التنفيذ إلى المجلس خلال عمليات مراجعة حسابات المركز العالمي للخدمات المشتركة والمقر في نيويورك في أوائل عام 2020، وعلى هذا الأساس تطلب الإدارة إلى المجلس استعراض هذه التوصية وإغلاقها. ومن شأن الإبقاء على التوصية قيد التنفيذ لسنة إضافية أن يعطي نظرة غير دقيقة لأصحاب المصلحة في اليونيسف عن التقدم المحرز في التنفيذ.



479 - وأوصى المجلس، في الفقرة 293 من تقريره، اليونيسف باستكشاف إمكانية تحسين التقرير الشهري للبيانات المرجعية واستثناءات الأموال من أجل تحديد الاستثناءات أو الأخطاء التي لها آثار على كشوف المرتبات، بغية المراجعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

480 - نفذت اليونيسف هذه التوصية. وقام فريق إدارة الموارد البشرية وفريق كشوف المرتبات بتحديد وتعزيز التقرير الشهري للبيانات المرجعية واستثناءات الأموال، مع تضمين التقرير ضوابط إضافية للتحقق. وقد أدى ذلك إلى تعزيز الفصل بين الواجبات وتوزيع المساءلة. وفي ضوء ما قُدم إلى المجلس من أدلة على التنفيذ خلال عمليات مراجعة حسابات المركز العالمي للخدمات المشتركة والمقر في نيويورك في أوائل عام 2020، تطلب الإدارة إلى المجلس استعراض هذه التوصية وإغلاقها بما يجسد الوضع الحقيقي للأمور بدلا من الإبقاء عليها قيد التنفيذ لسنة إضافية.

## سابعا - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(21)</sup>

481 - يعرض الجدول 14 موجزا لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 14

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقفل	طُلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
شعبة خدمات الدعم المركزية	2	1	-	1	1	-
إدارة المالية	1	-	-	1	1	-
إدارة الموارد البشرية	1	-	-	1	1	-
دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا	2	-	-	2	2	-
مكاتب متعددة	2	-	2	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

(21) A/75/5/Add.4، الفصل الثاني.

482 - ويعرض الجدول 15 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 15  
حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
شعبة خدمات الدعم المركزية	5	2	-	3	3	-
إدارة المالية	1	-	-	1	1	-
إدارة الموارد البشرية	2	-	1	1	1	-
إدارة الخدمات الوثنية والاجتماعية	4	-	-	4	4	-
مكتب الأخلاقيات	1	-	-	1	1	-
دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا	9	-	2	7	7	-
إدارة التمويل البالغ الصغر	2	-	-	2	2	-
مكاتب متعددة	6	1	4	1	1	-
<b>المجموع</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>

483 - وأوصى المجلس، في الفقرة 30 من تقريره، بأن تتأكد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من عدم إتاحة تعديل أسعار الصرف في نظام REACH إلا للموظفين المفوضين، وأن يكون هؤلاء الموظفون محددین بوضوح ومنفصلين عن الموظفين المأذون لهم بالاطلاع فقط.

الإدارة المسؤولة: إدارة المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

484 - وافقت الوكالة على التوصية، وستقوم باستعراض حقوق الوصول الحالية إلى النظام، وتحديث التفويضات الرسمية للسلطة الممنوحة للموظفين في قسم الخزانة، وتنظيم الوصول إلى النظام.

485 - وأوصى المجلس، في الفقرة 37 من تقريره، بأن تتخذ الأونروا تدابير لتحسين استعراض الأصول أثناء عملية الرسملة، بما في ذلك إصدار تعليمات لمستخدمي طلبات التوريد وموظفي إدارة المشتريات واللوجستيات الذين يجهزون طلبات التوريد وأوامر الشراء ذات الصلة.

الإدارتان المسؤولتان: مكتب الضفة الغربية الميداني وشعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

486 - يرجى الرجوع إلى الفقرتين 38 و 39 من تقرير المجلس اللتين أشارت فيهما الوكالة إلى التدابير التي اتخذت لتنفيذ التوصية، وذكر فيهما المجلس أن الضوابط سيلزم تقييمها بأخذ عينة أخرى مشابهة خلال عملية مراجعة الحسابات المقبلة. وترى الأونروا أن هذه التوصية قد نُفِّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

487 - وأوصى المجلس، في الفقرة 47 من تقريره، بأن تجري الأونروا استعراضا لجميع المستخدمين المسند إليهم دور عملية اعتماد الإجراءات الوظيفية وأن تُعدَّل أوضاعهم بما يتماشى مع تحقيق الفصل السليم بين الواجبات.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

488 - وافقت الوكالة على التوصية، وبدأت استعراضا على نطاق الوكالة لعملية اعتماد الإجراءات الوظيفية.

489 - وأوصى المجلس، في الفقرة 56 من تقريره، بأن تكفل الأونروا الامتثال لإجراءات التوظيف والاختيار عن طريق الإلزام بتقديم وثائق تثبت الاضطلاع بالإجراءات وفقا للإطار التنظيمي القائم.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

490 - يرجى الرجوع إلى الفقرتين 57 و 58 من تقرير المجلس اللتين أشارت فيهما الوكالة إلى التدابير التي اتخذت لتنفيذ التوصية، وذكر فيهما المجلس أن الضوابط سيتعين إعادة تقييمها عن طريق أخذ عينة جديدة من عمليات التوظيف خلال عملية مراجعة الحسابات المقبلة. وترى الأونروا أن هذه التوصية قد نُفِّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

491 - وأوصى المجلس، في الفقرة 64 من تقريره، بأن تستعرض الأونروا الأدوار الحالية في نظام معلومات تسجيل اللاجئين، وتقيم ما إذا كانت الأدوار الحالية واضحة وضرورية للكيان، وما إذا كانت تطرح مشاكل متعلقة بالفصل الوظيفي بين الأدوار المسندة إلى المستخدمين.

الإدارة المسؤولة: إدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

492 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض الأدوار الحالية في نظام معلومات تسجيل اللاجئين.

493 - وأوصى المجلس، في الفقرة 65 من تقريره، بأن تنشئ الأونروا مصفوفة من الأدوار لنظام معلومات تسجيل اللاجئين استناداً إلى وظائف الموظفين أو مهامهم، مما يمكن الوكالة من ممارسة الرقابة على الأدوار.

الإدارة المسؤولة: إدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

494 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض وضع مصفوفة للأدوار.

495 - وأوصى المجلس، في الفقرة 71 من تقريره، بأن تعزز الأونروا ضوابطها على الوصول إلى نظام معلومات تسجيل اللاجئين عن طريق تنقية النظم وحذف حسابات المستخدمين المتصلة بموظفين انتهت خدمتهم.

الإدارة المسؤولة: إدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

496 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض الضوابط على الوصول إلى نظام معلومات تسجيل اللاجئين.

497 - وأوصى المجلس، في الفقرة 72 من تقريره، بأن تعزز الأونروا ضوابطها على الوصول إلى نظام معلومات تسجيل اللاجئين عن طريق إجراء استعراضات سنوية لقوائم المستخدمين الموجودين في النظام، والتأكد من أن بيانات الاعتماد النشطة لا يقابلها إلا موظفون حاليون في المنظمة.

الإدارة المسؤولة: إدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

498 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض الضوابط على الوصول إلى نظام معلومات تسجيل اللاجئين.

499 - وأوصى المجلس، في الفقرة 84 من تقريره، بأن يرصد مكتب الأخلاقيات في الأونروا ويضمن إتمام دورة التعلم الإلكتروني المتعلقة بالأخلاقيات من خلال جهات التنسيق المعنية بالأخلاقيات في كل مكتب ميداني.

الإدارة المسؤولة: مكتب الأخلاقيات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

500 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي تقوم حالياً بتسجيل أنشطة الرصد فيما يتعلق بمعدلات إتمام الدورات مستخدمة منصة على شبكة الإنترنت.

501 - وأوصى المجلس، في الفقرة 92 من تقريره، الأونروا بضمان الامتثال الصارم للاتفاقات الطويلة الأجل والتحقق من أن تكون جميع هذه الاتفاقات سارية وقت إصدار أمر الشراء.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: لم تُقبل

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

502 - لم تقبل الوكالة التوصية، وقدمت إلى المجلس أدلة على امتثالها لدليل الشراء لينظر فيها.

503 - وأوصى المجلس، في الفقرة 93 من تقريره، بأن تمتثل الأونروا للخطوات المقررة في توجيهات سير العمل لإدارة مسألة إبرام وإصدار الاتفاقات الطويلة الأجل.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: لم تُقبل

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

504 - لم تقبل الوكالة التوصية، وقدمت إلى المجلس أدلة على امتثالها لدليل الشراء لينظر فيها.

505 - وأوصى المجلس، في الفقرة 114 من تقريره، الأونروا بالتأكد من إصدار تراخيص الشراء قبل إصدار الموردين للفواتير.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

506 - وافقت الوكالة على التوصية وهي بصدد استعراض عملية إصدار تراخيص الشراء.

507 - وأوصى المجلس، في الفقرة 115 من تقريره، بإدراج المخصصات المؤكدة في النظام عند إنشائها.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

508 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض عملية المخصصات المؤكدة.

509 - وأوصى المجلس، في الفقرة 116 من تقريره، بمواءمة عملية رفع أمر الشراء مع العقود الموقعة مع الموردين.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

510 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض عملية موازنة رفع أوامر الشراء مع العقود المبرمة.

511 - وأوصى المجلس، في الفقرة 126 من تقريره، بأن يقوم المكتب الميداني للأونروا في الأردن بالإجراءات اللازمة ليستخدم معلومات محدثة عن تكلفة الاستبدال الحالية فيما يتعلق بمخزونات حتى يمثل امتثالا تاما لإطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

*الإدارتان المسؤولتان: إدارة المالية والمكتب الميداني في الأردن*

*حالة التوصية: لم تقبل*

*الأولوية: متوسطة*

*التاريخ المستهدف: لا ينطبق*

512 - لم تقبل الوكالة هذه التوصية. (انظر الفقرتين 127 و 128 من تقرير المجلس). وترى الوكالة أن المجلس لم يخاطب الإدارة المعنية للحصول على المعلومات المناسبة عن التفاصيل. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن المجلس من تقييم الحالة تقييما سليما، مما أدى إلى توصية غير صحيحة.

513 - وأوصى المجلس، في الفقرة 135 من تقريره، بأن تطبق الأونروا الضوابط المناسبة على الأدوية عند استلامها في المستودعات، وذلك بتقسيمها وتجميعها في شكل دفعات وكفالة إمكانية التعرف على المنتجات وتتبعها بسهولة داخل المستودع، وأن تدرج المعلومات عن ذلك في نظام REACH.

*الإدارتان المسؤولتان: المكتب الميداني في الأردن وشعبة خدمات الدعم المركزية*

*حالة التوصية: طُلب إغلاقها*

*الأولوية: عالية*

*التاريخ المستهدف: لا ينطبق*

514 - وافقت الوكالة على التوصية ونفذت عملية ضبط للدفعات في الصيدلية المركزية أخضعت لها جميع الأصناف عند استلامها، لكنها أشارت إلى احتمال وجود اختلاف في إدارة الإمدادات عند تسليمها إلى العيادات، ولا سيما الإمدادات من الأدوية المسلمة في دفعات كبيرة العدد لها تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. وترى الأونروا أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

515 - وأوصى المجلس، في الفقرة 136 من تقريره، بأن تحسّن الأونروا الضوابط التي تطبقها حتى تحقق الكفاءة وحتى تُتيح إمكانية تتبع مسار عملية التوزيع بما يمكن من توزيع الدفعات الأقدم أولاً، وأن تحفظ في سجلاتها الأماكن التي وزعت عليها الدفعات.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الميداني في الأردن وشعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

516 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض الضوابط لتحسين كفاءة وإمكانية تتبع مسار عملية التوزيع.

517 - وأوصى المجلس، في الفقرة 146 من تقريره، بأن تحسّن الأونروا إجراءاتها لضبط الجرد المادي للمخزون في مستودع الصيدلانية المركزية في عمان وفي نظام REACH حتى يعكس جرد المخزون المعلومات بدقة.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الميداني في الأردن وشعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

518 - وافقت الوكالة على التوصية، ونفذت عملية تخزين وتوزيع ورصد لكل دفعة. وترى الأونروا أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

519 - وأوصى المجلس، في الفقرة 147 من تقريره، بأن تُدخل الأونروا في حينه التسويات اللازمة على جرد المخزون في مستودع الصيدلانية المركزية في عمان وأن تحتفظ بالوثائق الوجيهة التي تبين جميع التسويات.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الميداني في الأردن وشعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

520 - وافقت الوكالة على التوصية واستعرضت الإجراءات التي تطبقها لضبط الجرد المادي للمخزون في الميدان ومطابقة المخزون مع ما يسجّل في نظام المعلومات. وترى الأونروا أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.



521 - وأوصى المجلس، في الفقرة 153 من تقريره، بأن تفعل الأونروا البارامتر، في نظام REACH، الذي يسمح بتسجيل سجلات الجداول وأن تبقية مفعلاً في جميع عمليات الوكالة حتى يتسنى استخراج سجلات سليمة عند مراجعة الحسابات.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

522 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض تفعيل البارامتر في نظام REACH الذي يسمح بتسجيل سجلات الجداول.

523 - وأوصى المجلس، في الفقرة 162 من تقريره، بأن تطبق الأونروا البارامترات المحددة لكلمات السر وفقاً لما يرد في سياستها بشأن مراقبة دخول جميع المستخدمين إلى النظم على نطاق الوكالة.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

524 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض البارامترات المحددة لكلمات السر وفقاً لما يرد في سياستها بشأن مراقبة دخول جميع المستخدمين إلى النظم.

525 - وأوصى المجلس، في الفقرة 169 من تقريره، بأن تحدد الأونروا جميع الشروط والأدوات اللازمة لفتح جدول التغييرات في نظام REACH وتوثق ذلك عن طريق إجراء رسمي.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

526 - وافقت الوكالة على التوصية. والجدول المعني مقفل، وقد طلبت الوكالة من الجهة المقدمة للخدمات عدم فتحه دون إذن. ويمكن للمجلس أن يستعرض هذه العملية في زيارته التالية. وترى الأونروا أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

527 - وأوصى المجلس، في الفقرة 170 من تقريره، بأن تبلغ الأونروا رسمياً الجهة المقدمة للخدمات حالياً بأن فتح جدول التغييرات يجب أن يتم بموجب إذن رسمي من الوكالة.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

528 - وافقت الوكالة على التوصية. والجدول المعني مقفل، وقد طلبت الوكالة من الجهة المقدمة للخدمات عدم فتحه دون إذن. ويمكن للمجلس أن يستعرض هذه العملية في زيارته التالية. وترى الأونروا أن هذه التوصية قد نُفِذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

529 - وأوصى المجلس، في الفقرة 177 من تقريره، بأن تعزز الأونروا رقابتها على بيانات الاعتماد التي تمكن من دخول النظم، وذلك بتنقيتها النظم وإزالتها أو حجبها الحسابات التي تعود إلى موظفين متقاعدين أو الحسابات غير المستخدمة؛ وبتعزيزها التواصل بين إدارة الموارد البشرية ودائرة إدارة المعلومات بشأن عملية التعامل مع حسابات الموظفين المتقاعدين؛ وإنجازها مراجعات دورية لقوائم المستخدمين الموجودين في النظم وتحققها من أن بيانات الاعتماد النشطة لا تعود إلا إلى موظفين حاليين في المنظمة.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

530 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض الضوابط والاتصالات وإجراء استعراضات دورية لبيانات الاعتماد التي تتيح دخول النظم.

531 - وأوصى المجلس، في الفقرة 178 من تقريره، بأن تربط الأونروا حسابات الموظفين في نظام REACH بالموظفين المسجلين لدى إدارة الموارد البشرية حتى تسهل مراقبة حسابات المستخدمين وحتى يمكن فعل ذلك على نحو أكفأ.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

532 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض ربط حسابات الموظفين في نظام REACH بالموظفين المسجلين لدى إدارة الموارد البشرية.

533 - وأوصى المجلس، في الفقرة 186 من تقريره، بأن تجري الأونروا تقييما لجميع الأدوار المنفردة المسندة إلى المستخدمين في نظام REACH، وأن تلغي الأدوار المنفردة المسندة إلى المستخدمين أو توثق الحالات التي سيعتمد فيها إسناد أدوار منفردة.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

534 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد تقييم الأدوار المنفردة المسندة في نظام REACH.

535 - وأوصى المجلس، في الفقرة 201 من تقريره، بأن تحدّث الأونروا السياسة المتعلقة بطريقة إيداع المحفوظات والتصرف فيها، وأن تحدد طريقة وجدولا زمنيا للتصرف فيها حتى تتم إدارة وحماية المعلومات، ولا سيما المعلومات السرية، وفقا للمعايير الحالية.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

536 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض سياسة إيداع المحفوظات والتصرف فيها.

537 - وأوصى المجلس، في الفقرة 202 من تقريره، بأن توحد الأونروا القواعد التنظيمية السارية على المقر ومختلف المكاتب الميدانية.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

538 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض القواعد التنظيمية من أجل توحيد إمكانية تطبيقها إلى الحد الممكن.

539 - وأوصى المجلس، في الفقرة 209 من تقريره، بأن تمتثل الأونروا امتثالاً تاماً لما تقتضيه الأدلة التشغيلية لإدارة التمويل البالغ الصغر، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بإجراءات المتابعة، وذلك للحد من تكبد الإدارة خسائر نتيجة شطب القروض، ولثني المقترضين الآخرين عن عدم سداد قروضهم.

الإدارة المسؤولة: إدارة التمويل البالغ الصغر

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

540 - وافقت الوكالة على التوصية، وهي بصدد استعراض امتثالها لدليل التشغيل فيما يتعلق بإجراءات المتابعة المتصلة بعمليات الشطب.

541 - وأوصى المجلس، في الفقرة 214 من تقريره، بأن تمتثل الأونروا امتثالاً تاماً لما تقتضيه الأدلة التشغيلية لإدارة التمويل البالغ الصغر، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بإجراءات متابعة المشاريع، وأن تبقي معلوماتها محدثة لأن من شأن ذلك الحد من مخاطر عدم سداد العملاء القروض التي حصلوا عليها من هذه الإدارة.

الإدارة المسؤولة: إدارة التمويل البالغ الصغر

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

542 - وافقت الوكالة على التوصية وهي بصدد استعراض امتثالها لدليل التشغيل فيما يتصل بإجراءات متابعة المشاريع وإبقاء معلوماتها محدثة.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

543 - قدم المجلس، في المرفق الأول لتقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.4، الفصل الثاني)، موجزاً عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الـ 17 التي اعتبرها المجلس قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

544 - ويتضمن الجدول 16 موجزاً للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

## الجدول 16

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبر أنها لم تنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	مستهدف	خُذ لها تاريخ لم يُحدّد لها تاريخ
شعبة خدمات الدعم المركزية	7	-	1	6	6	-	-
إدارة الموارد البشرية	4	-	-	4	4	-	-
دائرة شؤون الأمن وإدارة المخاطر	1	-	1	-	-	-	-
دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا	1	-	-	1	1	-	-
إدارة التمويل البالغ الصغر	1	-	-	1	-	1	-
مكتب لبنان الميداني	2	-	-	2	2	-	-
مكتب الضفة الغربية الميداني	1	-	1	-	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016<sup>(22)</sup>

545 - وافقت الأونروا، في الفقرة 31 من التقرير، على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي: (أ) التعجيل بتخصيص رقم تعريف مادي لكل أصل من الأصول المقيّدة في سجل الأصول الثابتة المدرج في نظام REACH، تسهيلات لتعقب الأصول ورصدها؛ (ب) وضع رمز تعريف مادي فريد يربط نظام REACH بالنظم الأخرى ويُستخدم لتسجيل الأصول الثابتة؛ (ج) التعجيل بإجراء تسوية لعدد المركبات في نظام REACH ونظام إدارة أسطول المركبات.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

546 - نظام الشفرة الشريطية متاح الآن لجميع المكاتب الميدانية. وسيحدد كل مكتب ميداني الجدول الزمني لوسم الأصناف، الذي سيتوقف على توافر الموارد المحلية والتأخيرات المتصلة بكوفيد-19.

547 - وأوصى المجلس، في الفقرة 36 من تقريره، بأن يقوم المكتب الميداني للأونروا في لبنان بما يلي: (أ) كفالة قيام الأقسام والدوائر بإخطار وحدة إدارة الممتلكات في الوقت المناسب بالمقتنيات الجديدة، وبالأصول المشمولة بالحصر، والأصول المنقولة، حتى يتسنى تسجيل الأصول وترقيمها يدوياً كحل مؤقت، في انتظار إعادة تفعيل نظام الشفرة الشريطية؛ (ب) تحسين التواصل وإذكاء الوعي في

(22) A/72/5/Add.4، الفصل الثاني.

صفوف الجهات الحائزة للأصول بشأن زيادة طلبات الحصر وزيادة مستوى التقيد بإجراءات النقل لضمان حسن توقيت نقل المعلومات إلى وحدة إدارة الممتلكات لكي تقوم بتحديث سجلات الأصول؛ (ج) التعجيل بإعادة تفعيل نظام الشفرة الشريطية في نظام REACH تسهيلاً لتعقب ورصد الأصول المقتناة، والأصول المشمولة بالحصر، والأصول المنقولة من موقع إلى آخر.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

548 - نظام الشفرة الشريطية متاح الآن لجميع المكاتب الميدانية. وسيحدد كل مكتب ميداني الجدول الزمني لوسم الأصناف، الذي سيتوقف على توافر الموارد المحلية والتأخيرات المتصلة بكوفيد-19.

549 - ووافقت الأونروا، في الفقرة 75 من التقرير، على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي: (أ) استعراض دليل المشتريات ليشمل حدوداً لتجديد العقود بهدف تعزيز المنافسة العادلة والحصول على أفضل قيمة مقابل النقود؛ (ب) تحسين عملية جمع البيانات لتشمل بيانات عن مدى رضا المستعملين النهائيين، باعتبار ذلك جزءاً من تقييم أداء البائعين، وضمان أخذ تقييم الوكالة للسوق بعين الاعتبار عند تجديد العقد.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

550 - يجري استعراض الأدلة وإجراءات التشغيل الموحدة، وستتجزأ عند تلقي موارد إضافية في أعقاب مبادرات التمويل المختلفة التي تنفذها الإدارة. ويجري العمل، رهناً بتوافر الموارد، على وضع المتطلبات اللازمة لإدخال تحسينات على نظام REACH ليشمل تقييم أداء البائعين، وسيبيتح ذلك لاحقاً تحديد جدول زمني.

551 - وأوصى المجلس، في الفقرة 123 من تقريره، بأن تعجل الأونروا بعملية وضع خطط لاستمرارية تصريف الأعمال للمقر والمكاتب الميدانية من أجل تحسين استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز أمن وسلامة موارد الوكالة خلال الحوادث الكبرى.

الإدارة المسؤولة: دائرة شؤون الأمن وإدارة المخاطر  
حالة التوصية: طُلب إغلاقها  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

552 - وافقت الوكالة على التوصية وقدمت لاحقاً وثائق داعمة إلى المجلس دعماً لتنفيذها. وترى الأونروا أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(23)</sup>

553 - أوصى المجلس، في الفقرة 37 من تقريره، بأن تقوم الأونروا بما يلي: (أ) تحسين عملية استعراضها فيما يتعلق بالحساب اليدوي لاستحقاقات الموظفين ريثما يربط النظام الإلكتروني للإجازات بنظام REACH للحد من احتمالات حدوث خطأ بشري؛ (ب) تعزيز وحدة إدارة الوقت في نظام REACH من خلال دمجها بالنظام الإلكتروني للإجازات القائم بمفرده، من أجل تيسير حساب البدلات النقدية للإجازات.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية  
حالة التوصية: قيد التنفيذ  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

554 - اعتبر المجلس، في المرفق الأول لتقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.4، الفصل الثاني)، أن الجزء (أ) من التوصية قد نُفِذ. ويجري حالياً العمل على مرحلة تصميم الجزء (ب).

555 - وأوصى المجلس، في الفقرة 49 من تقريره، الأونروا بما يلي: (أ) تحديث الهيكل التنظيمي الحالي والتوجيه التنظيمي رقم 3 لكي يعكس الإدارات والشعب الإضافية؛ (ب) بيان العدد الفعلي للموظفين عند طلب وتبيان المنح المقدمة سلفاً الواردة من مقر الأمم المتحدة لتمويل وظائف الموظفين الدوليين في إطار الميزانية العادية.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية  
حالة التوصية: قيد التنفيذ  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

(23) A/73/5/Add.4، الفصل الثاني.

556 - اعتبر المجلس، في المرفق الأول لتقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.4، الفصل الثاني)، أن الجزء (ب) من التوصية قد نُفذ. وفيما يتعلق بالجزء (أ)، يجري حاليا استعراض التغييرات في مختلف المكاتب.

557 - ووافقت الأونروا، في الفقرة 138 من التقرير، على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي: (أ) المتابعة عن كثب مع كفاء المقترضين الذين لم يسددوا قروضهم لاسترداد القرض غير المسدد منذ فترة طويلة، والاتصال بالمكتب القانوني للحصول على المشورة القانونية، بما في ذلك إنفاذ الإجراءات القانونية بحق الكفلاء؛ (ب) إجراء تحليل للأهلية قبل منح القرض وتفادي منح قروض لمن يريد الاقتراض ولكن كفيله يرفض تقديم ما يثبت الدخل الشهري، وذلك بغية الحد من مخاطر عدم إمكانية التحصيل في حال تخلف المقترضين عن السداد؛ (ج) تعديل المبدأ التوجيهي لعام 2012 المتعلق ببرنامج دعم المجتمعات المحلية بالامتنانات البالغة الصغر بحيث يعكس التغيير في غرامات التأخر في السداد، من 5 في المائة إلى 2 في المائة.

الإدارة المسؤولة: مكتب لبنان الميداني

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

558 - نظرا لتدهور الوضع المالي والاقتصادي في البلد وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل دولار الولايات المتحدة وجائحة كوفيد-19، تتوقع الأونروا أن تبدأ بتنفيذ التوصية عندما يسمح وضع البلد بذلك، وهو ما يؤمل أن يكون في الربع الأول من عام 2021.

559 - ووافق مكتب الأونروا الميداني في لبنان، في الفقرة 142 من التقرير، على توصية المجلس بأن يكفل إدماج جميع التقارير الهامة المذكورة في العقد في نظام معلومات إدارة القروض من أجل تحسين إدارة حافظة القروض التابعة لبرنامج دعم المجتمعات المحلية بالامتنانات البالغة الصغر.

الإدارة المسؤولة: مكتب لبنان الميداني

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

560 - كُلفت إدارة التمويل البالغ الصغر في الأونروا بالنظر في البرنامج لتقييمه. وقد أُنجزت المرحلة الأولى، بيد أنه، وبسبب تدهور الحالة المالية والاقتصادية في البلد وجائحة كوفيد-19، فقد جرى تعليق كل شيء. وتنتظر الأونروا تحسن الظروف ورفع القيود المفروضة على التنقلات حتى يتسنى تنفيذ المراحل الأخرى، بما في ذلك إدخال نماذج جديدة للأعمال ونظم المعلومات الإدارية.



تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(24)</sup>

561 - أوصى المجلس، في الفقرة 29 من تقريره، بأن تضمن الدائرة المالية التابعة لمكتب الأونروا الميداني في الضفة الغربية القيد المحاسبي الصحيح للمعاملات المتعلقة بإيرادات المقاصف، وأن تعزز التواصل مع إدارة التعليم بهدف إدراج جميع المعلومات في سجلاتها المحاسبية.

الإدارة المسؤولة: مكتب الضفة الغربية الميداني

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

562 - جرى تسجيل جميع إيرادات مقاصف المدارس ومطابقة المعاملات المالية مع تقارير المدارس. وترى الأونروا أن هذه التوصية قد نُفِّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

563 - وأوصى المجلس، في الفقرة 37 من تقريره، بأن تتخذ الأونروا تدابير لتسجيل الكمية الدقيقة لكل صنف في المخزون في نظام REACH، مما سيُتيح لها إدارة المخزون الفعلي بطريقة مناسبة والإبلاغ عن المعلومات بدقة وبنزاهة.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

564 - ستقوم الوكالة بإعادة تقديم تفسيرات داعمة وإجراء مناقشات مع المجلس بشأن ما قدمته من تقارير لدى عودته إلى الأونروا. وترى الوكالة أن هذه التوصية قد نُفِّذت، حيث أُعيد إصدار التعليمات إلى الوحدات المعنية، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

565 - وأوصى المجلس، في الفقرة 74 من تقريره، بأن تقوم الأونروا بوضع معايير موحدة للأحكام المتعلقة بتقديم المطالبات المتعلقة بالإصابات، عن طريق التوفيق بين قاعدة النظام الإداري للموظفين المحليين والأمر التوجيهي للموظفين، والحفاظ على التمييز المناسب بين الأجل الأقصى للالتزام للإشعار الأولي والأجل الأطول اللازم لتقديم المطالبات التعويضية.

(24) A/74/5/Add.4، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

566 - حدث تأخير طفيف في التنفيذ بسبب الأوضاع الحالية. وتجري المطابقة بين النظام الإداري للموظفين والأوامر التوجيهية للموظفين تفادياً للالتباس. ومن المقرر أن يتم التنفيذ خلال الربع الثالث من عام 2020.

567 - وأوصى المجلس، في الفقرة 84 من تقريره، بأن تتخذ الأونروا إجراءً لتخفيض النسبة المئوية للإجازات السنوية والإجازات السنوية المسبقة التي تبدأ قبل الموافقة عليها، وألا تسمح بحدوث ذلك إلا في حالات خاصة، من أجل الامتثال للجزء الأول من المادة 1-1 من الأمر التوجيهي للموظفين رقم 5/Rev.7، وأن تصدر تعميمات و/أو مراسلات وفقاً لذلك.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

568 - تعكف الوكالة على استعراض الأوامر التوجيهية للموظفين المتعلقة بسجلات الحضور.

569 - وأوصى المجلس، في الفقرة 97 من تقريره، الأونروا بإصدار تحديث رسمي للإصدار الثالث من دليل المشتريات الخاص بها بما يراعي التغييرات في مستويات تفويض السلطة ومتطلبات الاستعراض ومنح السلطة وإعادة تفويض السلطة.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

570 - يجري استعراض الأدلة وإجراءات التشغيل الموحدة، وستتجز عند تلقي موارد إضافية في أعقاب مبادرات التمويل المختلفة التي تنفذها الإدارة.

571 - وأوصى المجلس، في الفقرة 104 من تقريره، بأن تقوم الأونروا باستعراض جميع التعليمات الإدارية وتحديثها ومواءمتها مع دليل المشتريات.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

572 - يجري استعراض الأدلة وإجراءات التشغيل الموحدة، وستتجز عند تلقي موارد إضافية في أعقاب مبادرات التمويل المختلفة التي تتفدها الإدارة.

573 - وأوصى المجلس، في الفقرة 129 من تقريره، بأن تحدد الأونروا، في دليل أو في تعليمات، الشروط والقيود والمتطلبات التي تنظم ظروف حظر بائع معين أو رفع الحظر عنه.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

574 - يجري استعراض الأدلة وإجراءات التشغيل الموحدة، وستتجز عند تلقي موارد إضافية في أعقاب مبادرات التمويل المختلفة التي تتفدها الإدارة.

575 - وأوصى المجلس، في الفقرة 160 من تقريره، بأن تجري مكاتب الأونروا الميدانية في الأردن والضفة الغربية ولبنان عملية لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث مرة واحدة على الأقل كل عام، للائتمثال للاختبارات التي تتطلبها سياسة أمن المعلومات في الأونروا وللتوجيه التقني رقم 7 (2012) الصادر عن شعبة نظم المعلومات.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات والتكنولوجيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

576 - يجري العمل على تنفيذ هذه التوصية. وقد أبلغت المكاتب الميدانية ذات الصلة بضرورة الائتمثال.

577 - وأوصى المجلس، في الفقرة 182 من تقريره، بأن تقوم إدارة التمويل البالغ الصغر في الأونروا بإنشاء وتفعيل نظام مستقل لتأكيد سداد دفعات أقساط القروض، إلى جانب الأرصد المستحقة المتبقية، مع المقترضين بصورة مباشرة. ويمكن أتمتة النظام من خلال إرسال رسائل إلى المقترضين بشكل منتظم تبين الأقساط المدفوعة وما تبقى من مبلغ القرض حتى تاريخ الرسالة.

الإدارة المسؤولة: إدارة التمويل البالغ الصغر

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: توصية ذات طابع مستمر

578 - تقيّم إدارة التمويل البالغ الصغر كيفية تنفيذ هذه التوصية على النحو الأفضل.

## ثامنا - معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في

31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(25)</sup>

579 - يعرض الجدول 17 موجزا لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 17

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ
شعبة العمليات	2	-	-	2	2	-
شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء	5	-	-	5	5	-
المجموع	7	-	-	7	7	-

580 - ويعرض الجدول 18 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 18

حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ
شعبة العمليات	8	-	-	8	8	-
شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء	7	-	-	7	7	-
المجموع	15	-	-	15	15	-

(25) A/75/5/Add.5، الفصل الثاني.

581 - وأوصى المجلس، في الفقرة 26 من تقريره، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) بتعزيز معايير الموافقة على الاستثناءات من استرداد التكاليف الكاملة المعيارية، والنظر في التحليل، مشفوعاً بالآثار المالية، الذي أجرته وحدة المالية والميزانية قبل توقيع الاتفاقات، وذلك من أجل تفادي الثغرات السلبية في استرداد التكاليف في المستقبل.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

582 - تعكف إدارة اليونيتار على تحديد المعايير الموضوعية التي ينبغي الرجوع إليها للموافقة على أي استثناءات من عملية استرداد التكاليف الكاملة المعيارية، ويجري إبلاغ مجلس الأمناء اليونيتار في دوراته العادية بهذه الاستثناءات، إذا ما منحت، مع المعايير الموضوعية. وعلى الرغم من أن نهج استرداد التكاليف يخضع للتقيح بناء على طلب مجلس الأمناء في دورته السنتين، فإن أي استثناءات قد يؤذن بها بموجب سياسة جديدة لاسترداد التكاليف سوف تستند أيضاً إلى معايير موضوعية محددة.

583 - وأوصى المجلس، في الفقرة 27 من تقريره، بأن يقوم اليونيتار بتعديل التعميم الإداري AC/UNITAR/2019/18 ليشمل الإجراءات المتعلقة بإدارة برامج الموظفين الفنيين المبتدئين.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

584 - سينظر اليونيتار في إدماج هذه التوصية أثناء وضع نموذجه الجديد لاسترداد التكاليف الذي سيناقش في عام 2020، وسيقوم بعد ذلك بإدماج وإعادة إصدار التعميم الإداري AC/UNITAR/2019/18 ليشير إلى تكاليف دعم البرامج البالغة 12 في المائة وتكاليف الخدمة المباشرة البالغة صفر في المائة للموظفين الفنيين المبتدئين، وفقاً للمعدلات المتفق عليها على نطاق منظومة الأمم المتحدة.

585 - وأوصى المجلس، في الفقرة 35 من تقريره، اليونيتار بتعزيز الامتثال لمعايير منح الإذن للصندوق المتجدد لتقديم القروض الواردة في التعميم الإداري AC/UNITAR/2016/12، مع مراعاة الطابع الاستثنائي لهذا الصندوق، والنظر في التحليل المالي والتوصيات المالية قبل الموافقة على القرض، وذلك لتجنب عدم استرداد القروض في المستقبل وضمان الاستدامة المالية لعمليات المعهد.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

586 - تعكف إدارة اليونيتار على استعراض التعميم الإداري والمعايير والشروط المتصلة بمنح الإذن بالقروض من الصندوق المتجدد، وستقترح تعديلا لينظر فيه مجلس الأمناء في دورته الحادية والستين، من أجل كفاءة استرداد القروض والاستدامة المالية لعمليات المعهد.

587 - وأوصى المجلس، في الفقرة 40 من تقريره، اليونيتار بتحسين خطته السنوية للمشتريات عن طريق طلب توفير معلومات موحدة أكثر وتعزيز البيانات مثل أنواع السلع أو الخدمات، والكمية، والقيمة المقدرة، وتاريخ التسليم.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

588 - استعرضت إدارة اليونيتار الثغرات الحالية في المعلومات، ووُضع نموذج موحد يتضمن التحسينات المقترحة على عناصر البيانات. ويجري تحديث البيانات في النموذج القياسي المحسن بأثر رجعي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2020، وسيتم الانتهاء منها بحلول الربع الأخير من عام 2020.

589 - وأوصى المجلس، في الفقرة 48 من تقريره، بأن يحتفظ اليونيتار بسجل دقيق ومستكمل في نظام أطلس فيما يتعلق بأوامر الشراء وأن يُحسِّن رصد ومراقبة المعلومات المتاحة في النظام وإمكانية الإبلاغ عنها.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

590 - أُجري استعراض مفصل بالاشتراك بين وحدة الإدارة والمشتريات ووحدة الشؤون المالية والميزانية، بقيادة رئيس الشؤون المالية، لضمان الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بأوامر الشراء والمدفوعات، وفقا لاقتراح المجلس، فيما يتعلق بالمكاسب والخسائر الناشئة عن أسعار الصرف بسبب التباينات في العملات بين طلبات تقديم العروض وأوامر الشراء وقسائم الدفع. ووُضعت عدة أمثلة وسيناريوهات وقُدِّم شرح لها إلى جميع أعضاء

فريق العمليات. وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع الخطط وإسناد المسؤوليات. وسيصدر التقرير الأول في آب/أغسطس 2020، وسيجري بعد ذلك إعداد تقارير الرصد بصورة منتظمة ودورية لضمان الامتثال.

591 - وأوصى المجلس، في الفقرة 55 من تقريره، بأن يقوم اليونيتار باستكمال المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشترىات ومواءمتها مع دليل مشتريات الأمم المتحدة، وإضفاء الطابع الرسمي عليها في التعميم الإداري المناسب، وإتاحتها لجميع الموظفين.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

592 - يجري تحديث مبادئ اليونيتار التوجيهية المتعلقة بالمشترىات، ومن المتوقع أن يصدر تعميم إداري بحلول الربع الأخير من عام 2020.

593 - وأوصى المجلس، في الفقرة 62 من تقريره، بأن يُقِيم اليونيتار جدوى أتمتة عملية تقديم طلبات شراء السلع والخدمات عن طريق نظام أطلس أو أداة بديلة أخرى.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

594 - استعرضت إدارة اليونيتار مرة أخرى مزايا وعيوب وحدة تقديم طلبات الشراء في نظام أطلس وإمكانية استخدامها من الناحية العملية. وبعد النظر في نموذج أعمال اليونيتار ونموذجه التشغيلي، والآثار المترتبة على تكاليف اقتناء وحدة تقديم طلبات الشراء مقابل الفوائد الناتجة عنها، وبعد النظر أيضا في خطة البرنامج الإنمائي لتغيير نظام التخطيط المركزي للموارد إلى نظام Oracle Cloud بحلول أوائل عام 2022، تقرر عدم الأخذ بخيار اقتناء وحدة تقديم طلبات الشراء في الوقت الحاضر. وبدلا من ذلك، يخطط اليونيتار لإنشاء أداة مشتركة تُسجّل فيها طلبات الشراء المتعلقة بالبرامج في قاعدة بيانات مركزية، مما يؤدي إلى تجنب استخدام طلبات الشراء الورقية والإدخالات اليدوية المتكررة في جداول إكسل التي تتعدها حاليا وحدة الإدارة والمشتريات. ومن المتوقع أن يتم تطوير هذه الأداة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

595 - وأوصى المجلس، في الفقرة 63 من تقريره، بأن يُحَسِّن اليونيتار عملية استلام السلع و/أو الخدمات عن طريق إدراج مقدمي طلبات الشراء في نظام أطلس، مع الأخذ في الاعتبار أنهم يتولون مسؤولية تنفيذ ذلك الجزء من العملية. وبدلا من ذلك، يمكن لليونيتار أن ينظر في إضافة عملية الاستلام في نظام أطلس إلى الوظائف المنوطة بأخصائي تكنولوجيا المعلومات، وأن يعهد إلى ذلك الأخصائي بالدور المناسب لأداء ذلك الجزء من عملية الشراء وللمساءلة المتعلقة به.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

596 - استعرضت إدارة اليونيتار بالفعل عملية الاستلام إزاء مستويات المساءلة وإجراءات سير العمل. وقد حُدِّدَت أوامر الشراء وقُيِّمَت إلى نوعين هما : (أ) الأوامر التي تتطلب إيصالات في نظام أطلس؛ (ب) الأوامر التي لا تتطلب إيصالات في نظام أطلس. وفي الحالات التي تكون فيها بنود الشراء مصدقة على الفواتير بوصفها سلعا وخدمات يتلقاها مديرو البرامج، يتم إدخال أوامر الشراء دون الحاجة إلى إيصال في نظام أطلس. ويُفْرَج عن المدفوعات بناء على تصديق مديري البرامج (طالب الشراء) على السلع والخدمات على الفواتير وما يتبعها من موافقات من جانب وحدة الإدارة والمشتریات، مما يؤدي إلى تجنب الحاجة إلى تسجيل الإيصالات في نظام أطلس التي كانت تُسجَل فقط لاستيفاء متطلبات النظام. وسيُغْفَى أخصائي تكنولوجيا المعلومات من واجب تسجيل الإيصالات في نظام أطلس نظرا لأن هذه المهمة لا ترتبط بوظيفة الأخصائي. وسيُضْفَى الطابع الرسمي على إجراءات سير العمل، وسيكتمل التنفيذ التام لهذه التوصية بحلول الربع الأخير من عام 2020.

597 - وأوصى المجلس، في الفقرة 70 من تقريره، بأن يكفل اليونيتار تسجيل جميع الوثائق المتصلة بالمشاريع في أداة تتبّع المشاريع في الوقت المناسب، وفقا للمبادئ التوجيهية للسياسات المتعلقة بالاتفاقات المبرمة مع الشركاء المنفذين والمبادئ التوجيهية للسياسات المتعلقة باتفاقات قبول تبرعات لأغراض محددة.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

598 - يجري حاليا تنفيذ هذه التوصية ويتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. واستعرضت إدارة اليونيتار الاختناقات، وأعدت تصميم أداة تتبّع المشاريع، وأصدرت رسائل آلية جديدة إلى المديرين، واستعرضت المعلومات الموحدة المقدمة من وحدة المالية والميزانية على أساس فصلي، وأدرجت تغييرات في إجراءات صياغة الاتفاقات واستعراضها وإجازتها وتوقيعها.

599 - وأوصى المجلس، في الفقرة 76 من تقريره، بأن يضع اليونيتار مبادئ توجيهية تهدف إلى استكمال شبكته الداخلية باستمرار.



الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

600 - أُعدّ تعميم إداري لتحديث المبادئ التوجيهية، ويجري تدريب الموظفين الرئيسيين على كيفية تحميل التعميمات الجديدة/المحدّثة مع تحديد التعميمات ذات الصلة والمستبدلة التي تحتاج إلى حفظ. وعلاوة على ذلك، ستُحدّد جهات التنسيق الخاصة بكل صفحة من صفحات الموارد على الشبكة الداخلية لليونيتار وستُدرّب على إجراءات تحميل الوثائق الجديدة وإزالة الوثائق القديمة. وقد أُدرجت هذه المبادرة الآن في خطة العمل السنوية لوحدة الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وستُجَزَّ بحلول الربع الأخير من عام 2020.

601 - وأوصى المجلس، في الفقرة 84 من تقريره، اليونيتار بتحديد واتخاذ التدابير اللازمة للقيام، في الوقت المناسب، بإلغاء حسابات المستعملين تماشياً مع سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

602 - يجري حالياً تنفيذ هذه التوصية ويُتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول الربع الأخير من عام 2020. ونُظّم اجتماع استعراضى بين الوحدات المعنية في شعبة العمليات لتحديد الفجوة الحالية في الإجراءات المتعلقة بإنهاء خدمة الموظفين من حيث حذف الحساب من موارد تكنولوجيا المعلومات في اليونيتار.

603 - وأوصى المجلس، في الفقرة 85 من تقريره، بأن يدرج اليونيتار في سياسته المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إجراء رسمياً بشأن طلبات إلغاء حسابات البريد الإلكتروني.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

604 - بمجرد تنظيم اجتماع استعراضى لتحديد الثغرات الحالية ووضع إجراء جديد، سيجري تنقيح السياسة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإصدارها بحلول الربع الأخير من عام 2020.

605 - وأوصى المجلس، في الفقرة 93 من تقريره، بأن يجري المعهد تقييماً سليماً للمخاطر قبل التوقيع على اتفاق استضافة جديد، من أجل تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على عمليات اليونيتار.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

606 - يجري حالياً تنفيذ هذه التوصية ويتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. وتقوم الإدارة بتنفيذ التوصية بالاقتران مع توصية مجلس أمناء اليونيتار. وقد استعرضت الإدارة المعايير والمتطلبات المعمول بها في المنظمات الأخرى للشراكات المستضافة ووضعت قائمة أولية بالمعايير المتعلقة بالمخاطر للنظر فيها.

607 - وأوصى المجلس، في الفقرة 94 من تقريره، بأن يضع اليونيتار سياسة أو مبادئ توجيهية تحدد فيها المتطلبات والشروط والالتزامات المتعلقة باتفاقات الوكالات المستضافة.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

608 - سيقدّم مشروع سياسة مع مبادئ توجيهية وشروط موحدة للاتفاقات إلى مجلس الأمناء لينظر فيها في دورته الحادية والستين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

609 - وأوصى المجلس، في الفقرة 102 من تقريره، بأن يتابع اليونيتار تقييم المخاطر المتصلة بحالات تضارب المصالح وأن يستعرض ويرصد تدابير التخفيف المحددة في سجل المخاطر، وفقاً لسياسة اليونيتار المتعلقة بالإدارة المركزية للمخاطر.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

610 - يجري حالياً تنفيذ هذه التوصية ويُتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. واستعرضت الإدارة تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن استعراض الآليات والسياسات التي تتناول تضارب المصالح في منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/2017/9)، وهي تقوم حالياً بوضع مسجّ لحالات تضارب المصالح المحتملة على مستوى المنظمة للمهام الرئيسية. ومن المتوقع صدور نتائج عملية المسح هذه والتغييرات التي قد يتعين إدخالها على السياسات أو الإجراءات بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

#### باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

611 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.5، الفصل الثاني)، موجزاً عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيتين اللتين اعتبر المجلس أنهما قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

612 - ويتضمن الجدول 19 موجزاً للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 19

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتُبر أنها لم تُنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُنفذ	طُلب		حُدِّد لها تاريخ لم يُحدِّد لها	
			إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	تاريخ مستهدف
شعبة العمليات (وحدة الموارد البشرية)	1	-	-	1	1	-
شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء	1	-	-	1	1	-
المجموع	2	-	-	2	2	-

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(26)</sup>

613 - أوصى المجلس، في الفقرة 44 من تقريره، بأن يضع اليونيتار قائمة تربط تقييمات أداء الخبراء الاستشاريين بمجالات خبرة كل منهم.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

614 - دخل تنفيذ مشروع نظام الاستقدام الإلكتروني مرحلته الأخيرة، أي فترة الاختبار. وسيتيح هذا النظام وضع قوائم للمرشحين المقبولين على مستوى الشعب أو وحدات البرامج. غير أن هذه القوائم لا ترتبط حتى الآن تقييمات أداء الخبراء الاستشاريين بمجالات خبرة كل منهم. وسيكون هذا الخيار الخطوة التالية في تطوير النظام، ويُتوقع أن يكون جاهزاً بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(27)</sup>

615 - أوصى المجلس، في الفقرة 35 من تقريره، اليونيتار بإبقاء المبادئ التوجيهية للسياسة العامة للاتفاقات ذات الآثار المالية المترتبة على قبول تبرعات قيد الاستعراض، لكي يدرج فيها مراجعة قسم التخطيط والأداء والنتائج ووحدة المالية والميزانية أيضاً للاتفاقات التي تقل قيمتها عن 100 000 دولار في سياق إدارة عبء العمل.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

616 - يجري حالياً تنفيذ هذه التوصية ويُتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. وحددت الإدارة عدداً من الخيارات البديلة للنهج الحالي وستتخذ إجراءات استعراض الاتفاقات المالية وغير المالية وإجراءات إجازتها والتوقيع عليها بحلول الربع الأخير من عام 2020.

**تاسعا - صناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين**

**ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(28)</sup>**

617 - يتضمن الجدول 20 موجزاً لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

(27) A/74/5/Add.5، الفصل الثاني.

(28) A/75/5/Add.6، الفصل الثاني.

الجدول 20  
حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية  
(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طُلب		تاريخ مستهدف	حُدِّد لها تاريخ لم يُحدِّد لها
			إغلاقها	قيد التنفيذ		
شعبة الطوارئ والأمن والإمداد	1	-	-	1	1	-
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	4	-	-	4	4	-
شعبة الموارد البشرية	3	-	-	3	3	-
شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج	2	-	-	2	2	-
دائرة البيانات العالمية	4	-	-	4	4	-
المكتب التنفيذي	4	-	-	4	4	-
<b>المجموع</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>-</b>

618 - ويتضمن الجدول 21 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 21  
حالة تنفيذ جميع التوصيات  
(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طُلب		تاريخ مستهدف	حُدِّد لها تاريخ لم يُحدِّد لها
			إغلاقها	قيد التنفيذ		
شعبة الطوارئ والأمن والإمداد	1	-	-	1	1	-
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	19	2	-	17	17	-
شعبة الموارد البشرية	8	-	-	8	8	-
شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج	11	-	-	11	11	-
الشعبة المعنية بالمرونة والحلول	1	-	-	1	1	-
دائرة البيانات العالمية	7	-	-	7	7	-
المكتب التنفيذي	7	-	-	7	7	-
مكاتب متعددة	1	-	-	1	1	-
<b>المجموع</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>-</b>

619 - أوصى المجلس، في الفقرة 20 من تقريره، بأن تحصل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على بيانات دقيقة عن خدمة موظفيها وتاريخ مشاركتهم في خطة الرعاية الصحية وأن تتعهد هذه البيانات، باستخدام حقول البيانات المحسنة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

620 - ستحدد المفوضية أنسب طريقة للحصول مبدئياً على بيانات أكثر شمولاً عن سجل خدمة موظفيها ومشاركتهم في خطة الرعاية الصحية، وأنسب طريقة لتعهد تلك البيانات بعد ذلك. وقد أشار تقييم أولي للنهوج الممكنة إلى أن إيجاد حل لتحسين البيانات قد يتطلب اتباع نهج شامل ومنسق على نطاق منظومة الأمم المتحدة. وبناء على ذلك، ستقوم المفوضية بالتواصل من خلال شبكة الموارد البشرية وشبكة المالية والميزانية وستسعى إلى الشروع في أنشطة مشتركة من خلال هذه المنتديات. وفي ضوء جهود التنسيق اللازمة، قد لا يتسنى التوصل إلى حل كامل لحساب التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة حتى عام 2021.

621 - وأوصى المجلس، في الفقرة 27 من تقريره، بأن تفصح المفوضية بشفافية عن أسباب الانحراف عن الافتراضات المواءمة لفرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية لتعزيز إمكانية المقارنة فيما يتعلق بتقييم الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

622 - ستتظر المفوضية في هذا الطلب أثناء إعداد البيانات المالية لعام 2020.

623 - وأوصى المجلس، في الفقرة 36 من تقريره، بأن تختار المفوضية عملية مبسطة للاعتراف بالأصول وتخفيض الحاجة إلى تسويات نهاية الشهر اليدوية في انتقاء الحل الجديد للتخطيط المركزي للموارد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2024

624 - يرتبط تنفيذ هذه التوصية بتصميم الجيل المقبل من نظام التخطيط المركزي للموارد. ولن يكون الاستثمار في إعادة تشكيل النظام الحالي فعالاً من حيث التكلفة. ولم يُحدّد بعدُ الجدول الزمني لتنفيذ الجيل

المقبل من نظام التخطيط المركزي للموارد، وبالتالي لا يمكن تحديد التاريخ المستهدف بشكل مؤكد. ويتوقع أن يجري التنفيذ في الإطار الزمني 2023-2024.

625 - وأوصى المجلس، في الفقرة 40 من تقريره، بأن تستكشف المفوضية خيارات للتسجيل التلقائي لتكاليف المرحلة الثانية من النقل عند انتقاء نظام جديد للتخطيط المركزي للموارد.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأول من عام 2024

626 - يُرجى الرجوع إلى تعليقات المفوضية فيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 36 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 624 أعلاه).

627 - وأوصى المجلس، في الفقرة 44 من تقريره، بأن تدرج المفوضية استعراض الممتلكات والمنشآت والمعدات لتبيّن أي أدلة على اضمحلال القيمة أو انخفاضها باعتباره عنصراً إلزامياً في إجراءات إقفال الحسابات في نهاية السنة.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأول من عام 2021

628 - ستقدم المفوضية مزيداً من التوضيحات بشأن استعراض اضمحلال قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات في التعليمات المتعلقة بإقفال الحسابات في نهاية عام 2020 لإضفاء المزيد من الشفافية على العملية الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتضمن استبيان التصديق الذاتي للرقابة الداخلية، الذي يُورَع في نهاية السنة بغرض تجميع بيان الرقابة الداخلية، إشارة صريحة إلى عملية استعراض اضمحلال القيمة السنوية المطلوبة.

629 - وأوصى المجلس، في الفقرة 49 من تقريره، بأن تميّز المفوضية تمييزاً واضحاً بين الأصول المنقولة لأول مرة والأصول المعاد نقلها، وبأن تكفل عدم خضوع الأصول غير المستخدمة لفترة زمنية طويلة للاستهلاك.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: غير مقبولة

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

630 - ترى المفوضية أن هذا الشرط لا يتسق تماما مع الفقرة 71 من المعيار 17 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ولذلك فهي لا تقبل هذه التوصية. وترى المفوضية أن حالة العبور للأصول المعاد نقلها لا توقف الإخضاع للاستهلاك المطلوب وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ولا ينبغي لها أن توقعه.

631 - وأوصى المجلس، في الفقرة 56 من تقريره، بأن تنفذ المفوضية تدابير إضافية لضمان حسن أداء الضوابط الأساسية في عملية إدارة المخزون. وينبغي للمفوضية اختيار توثيق عملية إدارة المخزون من بدايتها إلى نهايتها ووظائف تتيح الاستغناء عن التدقيق المحاسبي عند انتقاء نظام مركزي جديد لتخطيط الموارد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2022

632 - ستنفذ المفوضية تدابير إضافية لتحسين إدارة المخزون من خلال زيادة الرصد، بوسائل منها الاستعراضات المنتظمة لسلسلة المخزون. وستأخذ المفوضية في الاعتبار أيضا التوصية المتعلقة بنظام التخطيط المركزي للموارد عند وضع خطة إدارة المخزون.

633 - وأوصى المجلس، في الفقرة 60 من تقريره، بأن تستعرض المفوضية عملياتها المحاسبية المتعلقة بإصدار المخزون إلى الشركاء المعنيين بالتوزيع، وبأن تضمن استعراض البنود المخزنة لدى الشركاء والتي لا تزال متاحة للتوزيع.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

634 - تقوم المفوضية حاليا باستعراض العمليات والإجراءات المحاسبية فيما يتعلق بالبنود المخزنة لدى الشركاء التي لم تُورَع بعد. كما ستصدر المفوضية توضيحات إلى المكاتب الميدانية بشأن معالجة المخزونات التي صدرت للتوزيع ولكنها لم تكن قد وُزعت بعد حتى تاريخ الإبلاغ.



635 - وأوصى المجلس، في الفقرة 64 من تقريره، بأن تُحسّن المفوضية الضوابط على مخزون الوقود، وذلك على سبيل المثال عن طريق معاملة الوقود المحتفظ به لدى العمليات بكميات كبيرة كمخزون.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

636 - سيضطلع بدراسة لإدارة الوقود خبيران استشاريان بدأت عملية استقدامهما. ومن المتوقع أن توجه هذه الدراسة القرارات اللاحقة بشأن أكثر التدابير فعالية التي يتعين اتخاذها لتحسين الضوابط على الوقود.

637 - وأوصى المجلس، في الفقرة 69 من تقريره، بأن تُنفذ المفوضية إجراءات إضافية لاستعراض الاستحقاقات في نهاية السنة، مثل تحليل نسبة المصروفات إلى الاستحقاقات وتحليل متوسط فترة أوامر الشراء المعقّلة واستلام البضائع والخدمات واستلام الفواتير، لضمان المحاسبة الدقيقة عن الاستحقاقات في نهاية السنة. وينبغي الاستعراض المنتظم للعمليات القطرية التي لديها أرقام غير معقولة للاستحقاقات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

638 - ستستعرض المفوضية عملية الاستحقاقات التي تقوم بها لتحديد مجالات التحسين استنادا إلى نتائج مراجعة الحسابات. وستنظر المفوضية في زيادة الاستحقاقات العامة في المستقبل، كلما اعتُبر ذلك ضروريا، مع الإشارة إلى أنها لا ترى حاليا قيمة إضافية في تطبيق نهج تحليلي لكل بلد على حدة بالإضافة إلى تقييم التكلفة ودرجة التعقيد في ضوء الفائدة ذات الصلة من حيث تحسين الدقة.

639 - وأوصى المجلس، في الفقرة 73 من تقريره، بأن تقوم المفوضية باستعراض وتعديل حساب استحقاقات الإجازة السنوية وأن تستبعد الموظفين المنقولين أو المنتدبين أو المعارين إلى منظمات أخرى.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

640 - تقوم المفوضية باستعراض وتعديل حساب استحقاقات الإجازة السنوية لاستبعاد الموظفين المنقولين أو المنتدبين أو المعارين إلى منظمات أخرى.

641 - وأوصى المجلس، في الفقرة 80 من تقريره، بأن تُنفذ المفوضية آلية للمراقبة في مجال مصروفات شركات التنفيذ لضمان عدم إمكانية انحراف العمليات القطرية عن تمديد التصفية الممنوح و/أو فترة التنفيذ في غياب تدفق إلزامي للمعلومات في اتجاه المقر.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

642 - تقوم المفوضية بتحديث التعليمات المتعلقة بنشر دفاتر النفقات المؤجلة في نظامها الخاص بإدارة النظم والموارد والأفراد، بعد الموافقة على فترة تنفيذ المشاريع وتسويتها. وفي إطار هذه العملية المعززة، سيُطلب من المكاتب الميدانية أن تؤكد ما إذا كان التنفيذ الفعلي قد تم تمديده وما إذا كانت الاتفاقات قد وُقعت حسب الأصول. وسيُبين هذا التغيير، فضلا عن التحسينات الأخرى المطلوبة في سياق عملية الهيكلة الإقليمية والتي أثارها تفويض بعض المهام إلى المكاتب الإقليمية، في الأمر الإداري المتعلق بإقفال الحسابات في نهاية السنة الذي سيتم إطلاع العمليات الميدانية عليه خلال الربع الأخير من عام 2020.

643 - وأوصى المجلس، في الفقرة 88 من تقريره، بأن تستكشف المفوضية خيار عملية تفويض للسلطة بطريقة إلكترونية متكاملة في النظام. وينبغي أن تشمل العملية جميع وحدات التخطيط المركزي للموارد وأن تضمن الفحص الشامل لتضارب الأدوار على صعيد مجمل هيكل التخطيط المركزي للموارد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2024

644 - يُرجى الرجوع إلى تعليقات المفوضية فيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 36 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 624 أعلاه).

645 - وأوصى المجلس، في الفقرة 89 من تقريره، بأن تربط المفوضية تفويض السلطة في عملية الشراء المتكاملة بالوظائف عوضا عن فرادى الأشخاص، وذلك رهنا بالتقدم المحرز في المشروع المتواصل لمواءمة التوصيفات الوظيفية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2024

646 - يُرجى الرجوع إلى تعليقات المفوضية فيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 36 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 624 أعلاه).

647 - وأوصى المجلس، في الفقرة 118 من تقريره، بأن تستخدم المفوضية خريطة طريق للتنفيذ تشمل معالم طريق لتسيير وتوجيه جميع الخطوات المقبلة في عملية اللامركزية والهيكلية الإقليمية بشفافية وتتخذ من ذلك أساساً لقياس الإنجازات.

الإدارة المسؤولة: المكتب التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

648 - وضعت المفوضية بالفعل خريطة طريق سهلة الاستخدام لتوثيق الأنشطة والمنجزات المستهدفة وأبرز المراحل والجهات الفاعلة الرئيسية لتتبع التحول التنظيمي دعماً لعملية الأخذ باللامركزية والهيكلية الإقليمية. ويتوقع أن تصدر الموافقة على خريطة الطريق في الربع الثالث من عام 2020، وستستخدم طوال الفترة المتبقية من عام 2020 وفي عام 2021.

649 - وأوصى المجلس، في الفقرة 126 من تقريره، بأن تجعل المفوضية التمييز بين خطي الدفاع الأول والثاني أوضح في إطار الأدوار والمسؤوليات والسلطات.

الإدارة المسؤولة: المكتب التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

650 - في 20 تموز/يوليه 2020، أصدر معهد مراجعي الحسابات الداخليين تحديثاً هاماً لنموذج خطوط الدفاع الثلاثة. فقد أثري النموذج الذي يركز على المخاطر بمبادئ توجيهية وابتعد عن التركيز على مفهوم "الدفاع" فقط. وسيستخدم النموذج الجديد كأساس لاستعراض الأدوار وأوجه المساءلة والسلطات لخطي الدفاع الأول والثاني وتعديلها وفقاً لذلك.

651 - وأوصى المجلس، في الفقرة 135 من تقريره، بأن تُمَيِّز المفوضية بوضوح بين أدوار ومسؤوليات المكاتب الإقليمية والشعب كخط الدفاع الثاني.

الإدارة المسؤولة: المكتب التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

652 - ستعالج الإجراءات المذكورة في الرد على التوصية الواردة في الفقرة 126 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 650 أعلاه) هذه التوصية أيضا.

653 - وأوصى المجلس، في الفقرة 141 من تقريره، بأن تحدد المفوضية الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالوظائف الجديدة في المكاتب الإقليمية بطريقة واضحة وشفافة.

الإدارة المسؤولة: المكتب التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

654 - سيتم وضع مذكرة إرشادية وإصدارها لتوضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالوظائف الجديدة في المكاتب الإقليمية.

655 - وأوصى المجلس، في الفقرة 150 من تقريره، بأن تستعرض المفوضية قدرات المكاتب القطرية بوصفها خط الدفاع الأول وأن تستكشف خيارات فعالة من حيث التكلفة لسد الثغرات المحتملة.

الإدارة المسؤولة: المكتب التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

656 - ستوضع منهجية للاستعراض (خارج عمليات التخطيط السنوية) لضمان الرصد والاستعراض المستمرين لقدرات البلدان. وسيتم سد الثغرات المحتملة من خلال الآليات القائمة لتخصيص الموارد.

657 - وأوصى المجلس، في الفقرة 158 من تقريره، بأن تستعرض المفوضية الوظائف المؤقتة المحددة السياقي والملائمة للسياق وأن تخطط لاستخدامها بكفاءة، وذلك أيضا بالنظر إلى ما يوجد من ثغرات في القدرات في خط الدفاع الأول.

الإدارة المسؤولة: المكتب التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

658 - ستعالج الإجراءات المذكورة في الرد على التوصية الواردة في الفقرة 150 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 656 أعلاه) هذه التوصية أيضا.

659 - وأوصى المجلس، في الفقرة 168 من تقريره، بأن تقوم المفوضية بقياس وتعقب وتقييم النتائج المتوخاة وتكاليف اللامركزية والهيكلية الإقليمية.

الإدارة المسؤولة: المكتب التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

660 - وضعت المفوضية بالفعل نموذجا لتتبع التكاليف وأطلعت المجلس عليه أثناء مراجعة الحسابات. ويتيح هذا النموذج الآلي تتبع تخصيص الموارد والنفقات المتصلة بعملية الأخذ باللامركزية والهيكلية الإقليمية. وقد وُضعت بالفعل مجموعة من مؤشرات الأداء الأساسية في الربع الثاني من عام 2019، واستُخدمت جزئيا لقياس النتائج المتوخاة وتتبعها وتقييمها. وسيجري التحقق من مؤشرات الأداء الأساسية أو تحديثها، وسيتم إنشاء لوحات متابعة آلية لتيسير عملية الرصد.

661 - وأوصى المجلس، في الفقرة 182 من تقريره، بأن تقوم المفوضية بتحليل المصروفات المتعلقة بالبلدان والمجتمعات المضيفة وتحديد سبل القيام بشكل أفضل بإثبات الكيفية التي تفيد بها المساعدة التي تقدمها المجتمعات المضيفة بما يتماشى مع المبدأ المبين في الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

662 - ستستعرض المفوضية الهيكل الحالي للإبلاغ على أساس النواتج التي تشكل جزءا من إطارها الداخلي المتعلق بالنتائج، من قبيل "تعبئة المجتمعات المحلية" و "التعايش السلمي" و "الموارد الطبيعية والبيئة"، وستبحث، لا سيما بالنسبة لسنة الميزانية 2020، سبل تقدير النفقات المتعلقة بالمجتمعات المضيفة. وعلاوة على ذلك، وفي سياق التحول الجاري في المفوضية الذي يشمل اتباع نهج متجدد للإدارة القائمة على

النتائج، هناك مناقشات جارية تهدف إلى إيجاد أفضل آليات لجمع المعلومات المتعلقة بالمجتمعات المضيفة. وفي هذا السياق، سوف تبحث المفوضية في أنجع السبل الكفيلة بتتبع النفقات المتصلة بالأنشطة المضطّعة بها لصالح المجتمعات المضيفة. وسيدعم هذا الجهد نظام المفوضية الجديد للإدارة القائمة على النتائج. ويُرجى أيضا الرجوع إلى الرد على التوصية الواردة في الفقرة 77 من تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 (A/74/5/Add.6، الفصل الثاني) للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن بدء العمل بالنظام الجديد للإدارة القائمة على النتائج (انظر الفقرة 740 أدناه).

663 - وأوصى المجلس، في الفقرة 189 من تقريره، بأن تنشئ المفوضية آلية مراقبة لضمان أن ترصد المكاتب القطرية تنفيذ اتفاقات الشراكة على النحو المتفق عليه في الجدول الزمني للرصد وفي الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

664 - ستسهم الهياكل والقدرات الإقليمية المنشأة حديثا في الميدان فيما يتعلق بإدارة البرامج ومراقبة المشاريع والرصد وإدارة المخاطر في تعزيز التقيد بالجدول الزمني للرصد. وتقوم المفوضية حاليا بتصميم نظام من شأنه تحسين إدارة المشاريع والإشراف عليها. وستدرج المفوضية في الخاصيات الوظيفية للنظام الضوابط اللازمة لمعالجة هذه التوصية. وإلى أن يكتمل هذا النظام، ستواصل المفوضية العمل مع المكاتب الإقليمية والعمليات القطرية لضمان الامتثال من خلال إنشاء جماعة من الممارسين لرصد تنفيذ اتفاقات الشراكة وتبادل أفضل الممارسات والتحديثات والمتطلبات من أجل إدارة هذه الاتفاقات بعناية.

665 - وأوصى المجلس، في الفقرة 194 من تقريره، بأن تضع المفوضية نموذجا تجميعيا لرصد المشاريع القائم على الوعي بالمخاطر يلخص نهج الرصد المتعلق بجميع اتفاقات الشراكة ويُحدّد أولوياته في عملية قطرية ما وفي المنطقة التي تقع تحت إشراف المكتب المعني.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2022

666 - يجري حاليا وضع نظام لرصد المشاريع والإشراف عليها. وسيقلل هذا النظام إلى حد كبير من اعتماد المفوضية الحالي على الأدوات الورقية، بما في ذلك أدوات الرصد الحالية القائمة على الوعي

بالمخاطر. وتسعى المفوضية جاهدة إلى أن تدرج في هذا النظام الجديد على الإنترنت نموذجاً تجميعياً لرصد المشاريع القائم على الوعي بالمخاطر.

667 - وأوصى المجلس، في الفقرة 201 من تقريره، بأن يرصد مقر المفوضية و/أو مكاتبها الإقليمية العمليات القطرية لكفالة ألا تعهد القيام بعمليات شراء تفوق قيمتها 100 000 دولار إلا إلى الجهات الشريكة التي تحظى بمركز جهة مؤهلة مسبقاً للقيام بعمليات الشراء.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

668 - ستعمل المفوضية مع المكاتب الإقليمية لضمان توافر خاصية الإبلاغ اللازمة من أجل رصد التأهيل المسبق للقيام بعمليات الشراء. وسيُعزّز رصد الامتثال من خلال إصدار التقارير ذات الصلة في منتصف العام وخلال الربع الأخير منه لتبادل النتائج التي يمكن أن توجه المكاتب الإقليمية والميدانية بشكل أفضل في عملية الرصد التي تقوم بها. وعلى الأجل الطويل، ستسعى شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج كذلك إلى إدراج خاصية وظيفية في نظام إدارة المشاريع والإشراف عليها (وهو قيد التطوير حالياً) و/أو بوابة الجهات الشريكة للأمم المتحدة التي من شأنها أن تتيح رصد الامتثال في هذا المجال بشكل أسهل.

669 - وأوصى المجلس، في الفقرة 213 من تقريره، بأن تستعرض المفوضية، في عملية مشتركة، مسار منح الجهات الشريكة مركز الجهة المؤهلة مسبقاً للقيام بعمليات الشراء ومسار تكليف الجهات الشريكة بالقيام بعمليات الشراء. وينبغي أن تكفل المفوضية تغطية المسارين لجميع الجوانب الرئيسية لإجراءات الشراء، وأن تشترط استعراض نتائج مراجعة الحسابات وملاحظات الرصد أو التحقق في مجال قيام الجهات الشريكة بعمليات الشراء.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد وشعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

670 - ستقوم شعبة الطوارئ والأمن والإمداد، بالتعاون مع شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج، باستعراض العملية والمذكرة الإرشادية لتحديد المجالات التي تتطلب مزيداً من التحسينات، بما في ذلك المتطلبات الواضحة لاستعراض نتائج مراجعة الحسابات وملاحظات التحقق منها.

671 - وأوصى المجلس، في الفقرة 216 من تقريره، بأن تستعرض المفوضية نماذج التكلفة بالقيام بعمليات الشراء إلى الجهات الشريكة المنفذة لضمان إجراء تحليل وجيه وحساب للتكاليف واتخاذ قرار

مبرر. وينبغي أن يشمل ذلك حساب التكاليف عندما لا تكون الجهة الشريكة معفية من دفع ضريبة القيمة المضافة.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

672 - ستستعرض المفوضية العملية والنماذج مع التركيز على معالجة المسائل المتعلقة بالتكاليف ذات الصلة بعدم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

673 - وأوصى المجلس، في الفقرة 221 من تقريره، بأن تقوم المفوضية، بهدف كفاءة الامتثال للقواعد المعمول بها، بتحديد مسؤوليات واضحة في مجال الرصد في المقر و/أو المكاتب الإقليمية فيما يتعلق بعملية تكليف الجهات الشريكة بعمليات الشراء على الصعيد القطري.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

674 - ستستعرض المفوضية عملية تكليف الجهات الشريكة بعمليات الشراء من أجل تعزيز التحليل الذي تقوم به المكاتب القطرية لتحديد المزايا النسبية عند تكليف الجهات الشريكة بعمليات الشراء. وستُحسَّن النماذج لتيسير هذا التحليل وتوثيق القرارات المتخذة على الصعيد المحلي.

675 - وأوصى المجلس، في الفقرة 231 من تقريره، بأن تحلل المفوضية مواطن الضعف في اختيار و/أو تعريف مؤشرات الأثر والنواتج ومؤشرات الأداء، وأن تستكشف الخيارات المتاحة لتحسين دعم العمليات القطرية في إعداد اتفاقات الشراكة.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

676 - في الأجل القصير، ستعمل المفوضية على تحديد الاحتياجات الفورية لتعزيز القدرات في العمليات الميدانية، وستنظم دورات تدريبية لتجديد المعارف بشأن متطلبات إعداد اتفاقات الشراكة وإدارتها فيما يتعلق



بتطبيق نسق النتائج الحالي. ومع تجديد إطار النتائج (في إطار مشروع الإدارة القائمة على النتائج)، المقرر أن يبدأ العمل به اعتباراً من عام 2022، ستُعزَّز قدرة العمليات القطرية على إدارة المشاريع من خلال خاصيات مختلفة في الإطار الجديد. وسيتيح نسق النتائج الجديد التي يحددها المستخدمون وصفاً أفضل للنتائج المتوخاة (الأثار والنتائج)، والمنجزات المستهدفة المقررة، ومساهمتها في التغييرات (النواتج)، والموارد اللازمة لتحقيق النتائج. وعلاوة على ذلك، ستتاح للزملاء في الميدان فرص التدريب بشأن متطلبات إطار النتائج الجديد وتطبيقه. وستكفل المفوضية أن يشمل التدريب وصلات ضرورية لتعزيز القدرات الميدانية في مجال إعداد اتفاقات الشراكة وإدارتها بهدف تحقيق مزيد من الاتساق في جميع العمليات القطرية.

677 - وأوصى المجلس، في الفقرة 238 من تقريره، بأن تضع المفوضية خطة للتنفيذ المستمر لاتفاقات الشراكة المتعددة السنوات وتمديدها (تشمل هدفاً مالياً) للسنوات المقبلة. وينبغي أن تشمل تلك الخطة وصلات تحيل على دورات الميزانية والرصد ومراجعة الحسابات.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

678 - ستُجري شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج استعراضاً للنماذج الحالية لتعديلات اتفاقات الشراكة المتعددة السنوات في عام 2020 لكفالة أن يتضمن التنفيذ المستمر لاتفاقات الشراكة المتعددة السنوات وتمديدها هدفاً مالياً، وكفالة أن يشمل، للسنوات المقبلة، وصلات تحيل على دورات الميزانية والرصد ومراجعة الحسابات.

679 - وأوصى المجلس، في الفقرة 240 من تقريره، بأن تقدم المفوضية نماذج لتعديلات اتفاقات الشراكة المتعددة السنوات لمواصلة الاتفاقات إلى السنة الثانية. وينبغي أن توفر هذه النماذج المعلومات اللازمة، مثل معلومات الميزانية وخطط الأقساط المستكملة في شكل موجز.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

680 - ستُجري شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج استعراضاً للنماذج الحالية لتعديلات اتفاقات الشراكة المتعددة السنوات في عام 2020 لضمان استمرار الاتفاقات حتى السنة الثانية، بما في ذلك معلومات مثل معلومات الميزانية وخطط الأقساط المستكملة.

681 - وأوصى المجلس، في الفقرة 244 من تقريره، بأن تعجل المفوضية بتنفيذ أداة إدارة نظام المساعدة النقدية لضمان تبسيط التوثيق والرصد والتسويات في عملية المساعدة النقدية.

*الإدارة المسؤولة:* الشعبة المعنية بالمرونة والحلول

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020

682 - أعدت المفوضية تدريباً عن بُعد لتتمكن من مواصلة تنفيذ نظام CashAssist للمساعدة النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت خطط مع المكاتب الإقليمية لإطلاق نظام CashAssist على الصعيد القطري، فضلاً عن خطة للتنفيذ المشترك لنظام CashAssist مع الترقية إلى الإصدار الرابع من النظام العالمي لتسجيل البيانات الشخصية (الإصدار الرابع من نظام proGres). وفي ظل تدابير الإغلاق الحالية بسبب جائحة كوفيد-19، قد يواجه إطلاق الإصدار الرابع من نظام proGres بعض التأخيرات.

683 - وأوصى المجلس، في الفقرة 249 من تقريره، بأن تحدد المفوضية إجراءات تقديم الخدمات المالية عند المشاركة في المرافق المشتركة للنقدية التي تضم صناديق نقدية مشتركة مختلطة. وينبغي أن تتيح هذه الإجراءات أيضاً إجراء استعراض دوري لإثبات امتلاك الجهة التي تقدم الخدمات المالية القدرات اللازمة لإدارة البرنامج والوفاء بالمتطلبات الخاصة بالمفوضية.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأول من عام 2021

684 - وضعت المفوضية بالفعل دليلاً بشأن مشتريات التدخلات القائمة على النقد ونماذج مختلفة لاستخدامها في عملية شراء الخدمات المالية، التي تغطي أيضاً الجوانب المتعلقة بالمرفق المشترك للنقدية. وعلاوة على ذلك، ستواصل المفوضية تعزيز العناية الواجبة ورصد قدرات قطاع الخدمات المالية من خلال تقييم كلي وتقييم جزئي، سيتجلى بعد ذلك في إجراءات مشتريات التدخلات القائمة على النقد بالنسبة للمرافق المشتركة للنقدية. وستتحقق المفوضية من أن مقدم الخدمات المختار يطبق تكنولوجيا دفع متطورة متكاملة لضمان فصل الأموال، وإمكانية التتبع بالكامل، والتسويات، والمساءلة على مستوى المعاملات الفردية.

685 - وأوصى المجلس، في الفقرة 257 من تقريره، بأن تُبَسِّط المفوضية عملية الميزانية المتعلقة بإدارة الأسطول على الصعيد العالمي وأن تمتثل للأمم الإدارية وعنصر التمويل المركزي للأسطول على الصعيد العالمي التي ينبغي بموجبها إتاحة الإيرادات المتأتية من الإيجار والمبيعات للصندوق المكتفي ذاتياً لإدارة الأسطول على الصعيد العالمي. وإلى حين تبسيط عملية الميزانية، ينبغي تحديد وتتبع الإيرادات

غير المخصصة المتأتية من الأسطول على الصعيد العالمي بشكل واضح وشفاف لأغراض الرصد، ثم تخصيصها لميزانية الأسطول على الصعيد العالمي حسبما يكون مناسباً.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

686 - ستعزز المفوضية إجراءاتها من أجل القيام على نحو أفضل بتتبع الإيرادات المتأتية من إدارة الأسطول على الصعيد العالمي، وستبحث سبل تخصيص الأموال للأسطول العالمي بطريقة أكثر كفاءة.

687 - وأوصى المجلس، في الفقرة 264 من تقريره، بأن تدعم المفوضية العمليات في تقييم احتياجاتها من المركبات الجديدة وفقاً للأوامر الإدارية المنطبقة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

688 - ستستعرض المفوضية منهجية تقييم الاحتياجات الوارد وصفها حالياً في التعليمات والإجراءات الداخلية وستتخذ الإجراءات الكفيلة بتوضيح الخطوات اللازمة للعمليات القطرية من أجل دعمها بشكل أفضل في تحديد احتياجاتها. وعلاوة على ذلك، بدأت في أيلول/سبتمبر 2020 حلقات دراسية شبكية بشأن كيفية استخدام الطريقة الجديدة لتخطيط الأسطول.

689 - وأوصى المجلس، في الفقرة 265 من تقريره، بأن تشجع المفوضية العمليات على تقديم المعلومات المتعلقة بالمسافة المقطوعة في نظام FleetWave، حيث إن إدارة الأسطول على الصعيد العالمي تعزز استخدام المسافة المقطوعة كمعيار للتصرف في الأسطول. ويجب تعديل هذا النظام وفقاً لذلك إذا لم تكن إعداداته تتيح هذه الخاصية الوظيفية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

690 - يتضمن النظام بالفعل عمودا عن المسافة المقطوعة يتطلب قيام العمليات الميدانية بإدخال البيانات يدويا من قراءات عدّاد المسافات. ويرد شرط تسجيل المسافة المقطوعة بانتظام في التعليمات المتعلقة بإقفال الحسابات في نهاية السنة ولكن يمكن الاستفادة من مواصلة تعزيزه. وستبحث المفوضية سبلا إضافية لزيادة الامتثال لهذا الشرط.

691 - وأوصى المجلس، في الفقرة 266 من تقريره، بأن تتخذ المفوضية تدابير لوضع خطة شاملة مجدية لشراء المركبات الخفيفة استنادا إلى تقييمات احتياجات العمليات منها وخطط التصرف فيها.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* عالية

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2021

692 - ستبحث المفوضية التدابير المتعلقة بكيفية تنفيذ خطة شاملة لشراء المركبات، استنادا إلى مراعاة احتياجات العمليات من المركبات على نحو ما تقره المكاتب الإقليمية، فضلا عن عدد المركبات التي سيتم التصرف فيها خلال الفترة نفسها.

693 - وأوصى المجلس، في الفقرة 272 من تقريره، بأن تحدد المفوضية حجما بمستوى معقول من أجل ضبط متوسط مدة تخزين المركبات على النحو الأمثل. وينبغي للمفوضية أن تنظر في الدروس المستفادة فيما يتعلق بجميع نماذج المركبات قبل أن تُصدر أوامر شراء الجديد منها، من أجل تجنب مدد التخزين التي تزيد على 12 شهرا.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأول من عام 2021

694 - ستواصل المفوضية مناقشة هذه المسألة على الصعيد الداخلي من أجل تحديد الحجم الأمثل للمخزون والسلسلة بعد أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى أن تقدم ضمانا للعمليات بوقت محدد للتسليم.

695 - وأوصى المجلس، في الفقرة 274 من تقريره، بأن تنظر المفوضية في إخضاع المركبات الموجودة في المخزون لأكثر من 12 شهرا لاستعراض اضمحلال القيمة لنهاية السنة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: غير مقبولة

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

696 - لم تقبل المفوضية هذه التوصية، لأن سجل التجارب يبين أن المفوضية تسترد أكثر من القيمة الدفترية الصافية عند بيع المركبات، مما يدعم الرأي القائل بأنه لا حاجة لإخضاع المركبات لاضمحلال القيمة. ومع ذلك، ومراعاةً لمتطلبات المعيار 17 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يجري النظر في إدخال تغيير للشروع في إخضاع جميع الأصول من الممتلكات والمنشآت والمعدات للاستهلاك تلقائياً عند دخولها تحت سيطرة المفوضية. ويدخل هذا الإخضاع التلقائي للاستهلاك في إطار الافتراض (القابل للدحض) الذي مفاده أن جميع هذه الأصول متاحة للاستخدام، من الناحية الفنية، حتى عندما تكون مخزنة في موقع مركزي في انتظار نشرها. وبموجب هذا التفسير المنقح للسياسات، فإن استهلاك المركبات، في حال تنفيذه، سيبدأ تلقائياً، في وقت أبكر مما هو عليه الحال الآن.

697 - وأوصى المجلس، في الفقرة 279 من تقريره، المفوضية برسمة النفقات المتعلقة باللوازم التكميلية وتركيبها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

698 - سترسمل تكاليف اللوازم التكميلية وتكاليف التركيب المرتبطة بها، إذا ما اعتبرت كبيرة، باستخدام نهج التكلفة القياسية في البيانات المالية لعام 2020.

699 - وأوصى المجلس، في الفقرة 283 من تقريره، بأن تتخذ المفوضية خطوات لتحديد المسافة التي تقطعها مركبات الأسطول، إلى جانب عمر المركبات، كأساس لاتخاذ قرار التصرف فيها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

700 - ستقوم المفوضية أولاً بتقييم ما إذا كانت المعايير الحالية للتصرف في المركبات لا تزال صالحة. وتبين الردود الأولية التي جُمعت حتى الآن من العمليات أن العتبة البالغة 150 000 كيلومتر للمركبات

الخفيفة ربما لم تعد أنسب عتبة. وبناء على استنتاجات هذا الاستعراض، ستبحث المفوضية السبل الكفيلة بتحسين عملية تسجيل المسافة المقطوعة في النظام إذا ما حُصِل إلى أن ذلك لا يزال ضرورياً.

701 - وأوصى المجلس، في الفقرة 291 من تقريره، بأن تكفل المفوضية توقيع اتفاقات الصرف في الوقت المناسب. وينبغي تعديل المرفق ألف، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من اتفاق الصرف، إذا لزم إجراء تعديلات خلال السنة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للمفوضية أن تستعرض وتنقح اتفاق حزيران/يونيه 1998 مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

702 - بدأت المفوضية مناقشات مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لاستعراض وتنقيح اتفاق عام 1998 بُغية ضمان ملاءمته للغرض المنشود بالنسبة لنُظُم الموارد البشرية الجديدة. وفي إطار هذه المناقشات، سيجري أيضاً استعراض إدارة الترتيبات، على النحو الوارد في اتفاقات الصرف.

703 - وأوصى المجلس، في الفقرة 297 من تقريره، بأن تضع المفوضية ضوابط امتثال من أجل ضمان قيام موظفيها بتسجيل بيانات موثوقة في نظام إدارة النُظُم والموارد والأفراد بهدف تيسير الإبلاغ والرصد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

704 - ستستعرض المفوضية العملية في إطار الاستعراض الشامل للترتيبات مع مكتب خدمات المشاريع على النحو المذكور في الرد على التوصية الواردة في الفقرة 291 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 702 أعلاه).

705 - وأوصى المجلس، في الفقرة 302 من تقريره، بأن تتخذ المفوضية تدابير تكفل الرصد والمتابعة المنتظمين للميزانية المرصودة لمكتب خدمات المشاريع؛ وينبغي على وجه الخصوص أن تستعرض المفوضية مبلغ الميزانية المرصودة خلال السنة وأن تفرج عن الأرصدة المتبقية المحجوزة بمجرد تسوية فواتير المكتب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

706 - في إطار المناقشات بشأن إدارة اتفاقات الصرف التي يبرمها مكتب خدمات المشاريع في المستقبل، ستقترح المفوضية إجراءات مالية جديدة على المكتب بهدف القيام برصد ومتابعة أكثر كفاءة وانتظاماً للميزانية المرصودة للمكتب.

707 - وأوصى المجلس، في الفقرة 306 من تقريره، بأن تعمل المفوضية، بالتشاور مع مكتب خدمات المشاريع، على وضع إجراءات لتحسين المدفوعات من خلال الدفع المسبق بُغية خفض الإنفاق وزيادة المكاسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

708 - بدأت المفوضية مناقشات مع مكتب خدمات المشاريع بشأن إدارة الدفع المسبق، وفقاً للمذكرات المتبادلة الموقعة بين المكتب والمفوضية.

709 - وأوصى المجلس، في الفقرة 311 من تقريره، بأن تضع المفوضية ضوابط شاملة لتفادي عدم اتساق البيانات المتعلقة بالمتعاقدين الذين تتم الاستعانة بهم عن طريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

710 - تعكف المفوضية على إعداد عملية إدارية من بدايتها إلى نهايتها لإدارة جميع الموظفين، بما في ذلك اتفاقات التعاقد الفردي التي يديرها مكتب خدمات المشاريع. ولذلك، ستعالج هذه العملية الحاجة إلى بيانات متسقة تتعلق بهذه الاتفاقات.

711 - وأوصى المجلس، في الفقرة 316 من تقريره، بأن تحدد المفوضية بمزيد من الوضوح الظروف التي يُعتبر فيها استخدام المتعاقدين مع مكتب خدمات المشاريع معقولا وضروريا لعملياتها. وينبغي تحديد الأسباب التشغيلية الوجيهة في إطار المفوضية من خلال تقديم أمثلة لضمان الاستخدام المناسب لاتفاقات التعاقد الفردي مع مكتب خدمات المشاريع.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة الموارد البشرية

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* عالية

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020

712 - تعمل المفوضية على استحداث آلية لتحليل الجدوى في الأوامر الإدارية المتعلقة بالقوة العاملة المنتسبة إليها، والمقرر إصدارها في الربع الثالث من عام 2020. ويُبيّن استبيان تحليل الجدوى شرح اتفاقات التعاقد الفردي وتوثيقها واستخدامها.

713 - وأوصى المجلس، في الفقرة 321 من تقريره، بأن ترصد المفوضية بانتظام نسبة موظفيها الدائمين إلى القوة العاملة المنتسبة إليها.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة الموارد البشرية

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020

714 - تعمل المفوضية على إصدار أمر إداري بشأن إدارة القوة العاملة المنتسبة إليها يتضمن توجيهات بشأن نسبة موظفيها الدائمين إلى القوة العاملة المنتسبة إليها.

715 - وأوصى المجلس، في الفقرة 331 من تقريره، بأن تستعرض المفوضية استراتيجية نشر الإصدار الرابع من نظام proGres وأن تكيّف خطة النشر وفقا لذلك.

*الإدارة المسؤولة:* دائرة البيانات العالمية

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020



716 - ستستعرض المفوضية وتكيف استراتيجية نشر الإصدار الرابع من نظام proGres، مع مراعاة البيئة التشغيلية والتنظيمية الجديدة، وحالة جائحة كوفيد-19، وعملية التحول في المفوضية، وعملية الهيكلة الإقليمية، والتقليص الكبير لحجم الفريق المعني بنشر الإصدار الرابع من نظام proGres في المقر.

717 - وأوصى المجلس، في الفقرة 342 من تقريره، بأن تقدم المفوضية مزيداً من التفاصيل في التوجيهات المؤقتة وأن تضع الصيغة النهائية لها بوصفها مبادئ توجيهية إلزامية تتعلق بوقف تشغيل الإصدار الثالث من نظام proGres وتتضمن الجدول الزمني لتوجيهات وقف التشغيل.

*الإدارة المسؤولة:* دائرة البيانات العالمية

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* عالية

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020

718 - ستقوم المفوضية بصياغة أمر إداري يُعمَّم على جميع مراقبي البيانات في مواقع الإصدار الرابع من نظام proGres، يحدد المبادئ التوجيهية والجدول الزمنية الإلزامية لوقف تشغيل الإصدار الثالث من نظام proGres.

719 - وأوصى المجلس، في الفقرة 343 من تقريره، بأن يوجه كل ممثلي العمليات القطرية إلى المكاتب الإقليمية والمقر وثيقة تحمل توقيع كل منهم تؤكد وقف تشغيل الإصدار الثالث.

*الإدارة المسؤولة:* دائرة البيانات العالمية

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* عالية

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020

720 - نفذت المفوضية بالفعل آلية تتبّع لتمكين مراقبي البيانات من التأكد إلكترونياً من وقف تشغيل الإصدار الثالث من نظام proGres. وسيجري تناول التنفيذ التقني في الأمر الإداري المقترح المذكور في الرد على التوصية الواردة في الفقرة 342 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 718 أعلاه). وسيظل استكمال عملية التأكد متوقفاً على الجدول الزمني لوقف التشغيل.

721 - وأوصى المجلس، في الفقرة 353 من تقريره، بأن تشترط سياسة المفوضية لحماية البيانات تعيين مراقبين للبيانات على الصعيدين العالمي والإقليمي.

الإدارة المسؤولة: دائرة البيانات العالمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

722 - ستدرج المفوضية في السياسة العالمية لحماية البيانات و/أو الأمر الإداري ذي الصلة الذي يجري إعداده حالياً شرطا لتعيين مراقبي البيانات على الصعيدين العالمي والإقليمي.

723 - وأوصى المجلس، في الفقرة 360 من تقريره، بأن تجري المفوضية تقييما للأثر في مجال حماية البيانات في مرحلة مبكرة من أجل ضمان مراعاة نتائجها عند تخطيط وتصميم نظم جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الخاصيات الرئيسية لنظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة وقابلية النظم للتشغيل البيئي من أجل تجهيز البيانات الشخصية.

الإدارة المسؤولة: دائرة البيانات العالمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

724 - ستكفل المفوضية إدراج تكاليف وتنفيذ تقييمات الأثر في مجال حماية البيانات من الناحية الإجرائية في دورة حياة إدارة مشاريع تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء كانت تُجرى مركزيا في المقر، أو على الصعيد الإقليمي، أو على الصعيد المحلي أو الميداني. وقد وافقت اللجنة التوجيهية للنظام المتكامل لتسجيل السكان وإدارة الهويات على إنشاء فريق تحليل سيوسع نطاق الإشراف على مبادرات التطوير على الصعيد المحلي والطلبات المتعلقة بالتشغيل البيئي. وستُستحدث إجراءات تشغيل موحدة لإنفاذ مبدأ تعمد مراعاة الخصوصية وستتضمن تقييمات للأثر في مجال حماية البيانات كخطوة في عملية إنجاز التطبيقات. وبالإضافة إلى ذلك، يُتوخى القيام بتوعية كاملة لدى المكاتب الإقليمية والميدانية لضمان اضطلاع وحدات البيانات وإدارة الهويات والتحليل بمسح للنظم القائمة التي تحتوي على بيانات شخصية عن الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، وسيطلب ذلك إجراء تقييمات للأثر في مجال حماية البيانات (انظر الرد الوارد في الفقرة 728 أدناه فيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 374 من تقرير المجلس).

725 - وأوصى المجلس، في الفقرة 367 من تقريره، بأن تدمج المفوضية التعاون بين شعبية نظم المعلومات والاتصالات وموظف حماية البيانات في المبادئ التوجيهية ذات الصلة لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية والجديدة وفي الأوامر الإدارية في مجالات تجهيز البيانات الشخصية.

الإدارة المسؤولة: دائرة البيانات العالمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

- 726 - أدخلت شعبة نُظم المعلومات والاتصالات موظف حماية البيانات في عضوية اللجنة التوجيهية لبرنامج التحول في مجال الأمن السيبراني، مما يتيح لموظف حماية البيانات ضمان أن تكون وأن تبقى حماية البيانات جزءاً لا يتجزأ من عمل فريق البرنامج. وتتمثل النتائج الملموسة في مشاركة مركز عمليات الأمن في تحديد خروقات البيانات الشخصية ومشروع تبادل الملفات الآمن. وستكفل التدابير التي تُتخذ في المستقبل في مجال أمن المعلومات، بما في ذلك إصدار الأوامر الإدارية والوثائق التوجيهية، أن تقوم الشعبة وموظف حماية البيانات بالتشاور والتعاون، على النحو الواجب، في مجالات التداخل الرئيسية بين الأمن السيبراني وأمن البيانات الشخصية للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.
- 727 - وأوصى المجلس، في الفقرة 374 من تقريره، بأن تكفل المفوضية مواظبةً مراقبي البيانات على إطلاع موظف حماية البيانات على نحو تام على أي اتفاق لنقل البيانات وأي تقييم للأثر في مجال حماية البيانات يجري تحت مسؤوليتهم.

الإدارة المسؤولة: دائرة البيانات العالمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

- 728 - ستنتشر المفوضية التعليمات الداخلية لتحديد المتطلبات الرسمية المتعلقة باستعراض اتفاقات تقاسم البيانات وإجازتها، فضلاً عن الاحتفاظ بجزء، والإبلاغ بانتظام عن اتفاقات نقل البيانات المنجزة ورصدها وتقييمات الأثر في مجال حماية البيانات.

## باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

- 729 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.6، الفصل الثاني)، موجزاً عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الـ 45 التي اعتبر المجلس أنها إما قيد التنفيذ أو لم تُنفَّذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.
- 730 - ويتضمن الجدول 22 موجزاً للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

## الجدول 22

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبر أنها لم تنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدد لها تاريخ
شعبة الطوارئ والأمن والإمداد	6	-	-	6	6	-
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	7	1	1	5	5	-
شعبة الموارد البشرية	12	-	-	12	12	-
شعبة نظم المعلومات والاتصالات	9	-	-	9	9	-
شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج	7	-	-	7	7	-
خدمة البيانات العالمية	2	-	-	2	2	-
المكتب التنفيذي	1	-	-	1	1	-
دائرة الشؤون القانونية	1	-	-	1	1	-
<b>المجموع</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>-</b>

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(29)</sup>

731 - أوصى المجلس، في الفقرة 20 من تقريره، بأن تنقح المفوضية عرض صافي الأصول والإفصاح عنها في البيانات المالية، بحيث يُضمن عدم استخدام المعلومات المتعلقة بحاسبة الصناديق إلا بالقدر الذي يحقق غرض تكملة متطلبات المعايير المحاسبية الدولية السارية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: غير مقبولة

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

732 - لم توافق المفوضية على التوصية. وستنظر المفوضية في تنقيح عرض صافي الأصول عند نشر المعايير المحاسبية الدولية الجديدة المتعلقة بإثبات الإيرادات. وفي شباط/فبراير 2020، أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام مجموعة من ثلاثة مشاريع جديدة لعرض المعايير تغطي مسائل إثبات الإيراد ومصروفات التحويل، من أجل التماس التعليق عليها. وتقوم المفوضية حالياً باستعراض الآثار المترتبة على مشاريع عرض المعايير هذه فيما يتعلق بالإبلاغ المالي.

(29) A/74/5/Add.6، الفصل الثاني.

733 - أوصى المجلس، في الفقرة 45 من تقريره، بأن تستعرض المفوضية البيانات المرجعية للبند بانتظام. وينبغي ضبط توصيف حالة البند التي لم يقع عليها الاختيار لفترة أطول بحيث تُعتبر "متوقفة". وينبغي تحديث الأسعار القياسية للوحدات دورياً. وينبغي أن توضع علامة بشكل تلقائي على البنود الموجودة في البيانات المرجعية للبند بحيث يجري استعراض الأسعار الفعلية والتأكد من دقة السعر المدرج بعد فترة محددة (خمس سنوات مثلاً).

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

734 - سعر الوحدة القياسي لبند ما في نظام إدارة النظم والموارد والأفراد هو مجرد اتجاه لإنشاء البند. ومع ذلك، يجري استعراض هذه الأسعار ضمن الاستعراض الحالي لقائمة البيانات المرجعية للبند. وسيجري تنسيق هذا الاستعراض بين الشعب المعنية. وتهدف المفوضية إلى استكمال الاستعراض بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2020.

735 - أوصى المجلس، في الفقرة 50 من تقريره، بأن تضع المفوضية عملية محاسبية وتوجيهات متسقة بخصوص البنود المشتراة لغرض نقل ملكيتها مباشرة إلى كيانات أخرى، لا سيما في الحالات التي لا يشار فيها إلى تنفيذ برنامج محدد. وينبغي للمفوضية أن تضع علامة تنبيهية أمام هذه البنود في نظام إدارة النظم والموارد والأفراد وأن تفصح عن المصروفات الناشئة عن عمليات التحويل هذه بصورة منفصلة في الملاحظات على البيانات المالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

736 - تم في حزيران/يونيه 2020 إقرار متطلبات العمل داخلياً لتنفيذ خاصة في النظام لتحديد المشتريات من أجل نقلها إلى الشركاء، وسوف يتم تنفيذها قبل نهاية عام 2020.

737 - أوصى المجلس، في الفقرة 64 من تقريره، المفوضية بأن تتأكد من حسن تنسيق مسؤوليات المديرين وسلطاتهم وتسلسلهم الإداري في الهياكل المنشأة حديثاً على الصعيد الإقليمي وفي المقر. وينبغي أن تُدمج خطوط التسلسل الإداري وأطر المساءلة والسلطات في الهياكل الحالية للمفوضية وأن توفر القدر اللازم من التنسيق والرصد في المقر.

الإدارة المسؤولة: المكتب التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

738 - الإجراءات المبينة في ردود المفوضية على التوصيات الواردة في الفقرات 126 و 135 و 141 من تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.6، الفصل الثاني) ستتأول أيضا هذه التوصية (انظر الفقرات 650-654 أعلاه).

739 - أوصى المجلس، في الفقرة 77 من تقريره، بأن تستخدم المفوضية الأداة الجديدة للإدارة القائمة على النتائج لعرض العلاقة بين المدخلات والنواتج والنتائج، بما في ذلك المخرجات التي أنجزها الشركاء المنفذون، وأن تيسر الموازنة بين خطط العمليات القطرية والعمليات المشتركة بين الوكالات والمتعددة الشركاء.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

740 - تشمل النهج الجديدة للإدارة القائمة على النتائج وهيكل النتائج (الأثر والنواتج والمخرجات) خاصة لتصنيف المعلومات المتعلقة بالمؤشرات على مستوى المخرجات بحسب الجهات المنفذة (مكاتب المفوضية فضلاً عن الشركاء في المشاريع) لتيسير ربط المعلومات المتعلقة بالميزانية/النفقات بالنتائج على نحو أفضل، بحسب الجهة المنفذة. والنموذج المقبل للتخطيط الاستراتيجي المتعدد السنوات الذي ستعتمده المفوضية سيتيح للعمليات القطرية اختيار الدورة الاستراتيجية التي ترغب في اتباعها. وعلاوة على ذلك، يراعي إطار النتائج الجديد في تصميمه مشاركة المفوضية في مختلف العمليات المشتركة بين الوكالات، بما في ذلك خطة الاستجابة الإنسانية وخطة الاستجابة لاحتياجات اللاجئين. ولا يزال الإطار الزمني لتنفيذ النظام الجديد للإدارة القائمة على النتائج هو الربع الأخير من عام 2021. وستتاح المعلومات المتعلقة بالخطط القطرية لعام 2022 (وبعضها سيكون استراتيجيات متعددة السنوات) في المنصة الجديدة للإدارة القائمة على النتائج اعتباراً من النصف الثاني من عام 2021.

741 - أوصى المجلس، في الفقرة 99 من تقريره، بأن تقوم المفوضية بتنفيذ آليات رقابة إضافية في الهيكل التنظيمي الذي تم تغييره حديثاً لتعويض زيادة الحدود الدنيا للرسملة.

الإدارة المسؤولة:	شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري
حالة التوصية:	طلب إغلاقها
الأولوية:	متوسطة
التاريخ المستهدف:	لا ينطبق

742 - تعتبر المباني التي لا تُرسل حالياً بسبب زيادة العتبات من البنود المتتبعه بأرقام متسلسلة. ويتطلب الأمر الإداري المنقح بشأن البنود المتتبعه بأرقام متسلسلة إجراء عمليات إحصاء مادي منتظمة تغطي ما لا يقل عن 80 في المائة من التكلفة الأصلية أو القيمة الأصلية عند اقتناء جميع البنود المتتبعه بأرقام متسلسلة في كل عملية قطرية أو مكتب إقليمي أو موقع مقر على مدى دورة مدتها سنتان. وعلاوة على ذلك، فإنه يتطلب اختيار كل بند متتبع بأرقام متسلسلة للتحقق منه مرة واحدة على الأقل خلال فترة صلاحيته. وبالنظر إلى أن المباني التي يتم تتبعها باعتبارها بنودا متتبعه بأرقام متسلسلة هي عادة أكثر قيمة، وبما أن متطلبات التغطية في الأمر الإداري المنقح توفر حافزا للعمليات كي تختار بنودا ذات قيمة أعلى لتحقيق التغطية بكفاءة، فإن المباني التي يتم تتبعها باعتبارها بنودا متتبعه بأرقام متسلسلة من المرجح أن تُحسب بانتظام. وبالنظر إلى الطبيعة الثابتة للمباني، تعتقد المفوضية أن دورة التحقق النصف سنوية المذكورة توفر آلية مراقبة كافية. وترى المفوضية أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

743 - أوصى المجلس، في الفقرة 141 من تقريره، بأن تكوّن المفوضية صورة عامة للإجراءات والمعاملات الرسمية المحددة المتعلقة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، ومعدلات ضريبة القيمة المضافة السارية، وعمليات التسليم والخدمات المعنية، ومواعيد الاستحقاق والعتبات المتصلة بكل عملية قطرية، وأن تظل مطلّعة على هذه الصورة العامة. وينبغي أن تجري المفوضية استعراضات تحليلية دورية للأرقام الرئيسية المتعلقة بـضريبة القيمة المضافة.

الإدارة المسؤولة:	شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري
حالة التوصية:	قيد التنفيذ
الأولوية:	متوسطة
التاريخ المستهدف:	الربع الأخير من عام 2020

744 - قامت المفوضية بتجميع استبيانات بشأن ضريبة القيمة المضافة لعام 2019 من أجل الحصول على معلومات إضافية خاصة بكل بلد عن ضريبة القيمة المضافة ومن أجل إظهار الظروف المتغيرة. وتستخدم المفوضية بالفعل هذه المعلومات المجمعّة لكي تظل مطلّعة على صورة عامة لإجراءات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة الخاصة بكل بلد. والمفوضية بصدد إعداد نموذج لتحليل النفقات في منصة معلومات الأعمال التجارية باور (Power) باستخدام بيانات ضريبة القيمة المضافة التي تم جمعها من خلال استبيانات ضريبة القيمة المضافة من أجل تيسير الإبلاغ التشغيلي والمالي.

745 - أوصى المجلس، في الفقرة 147 من تقريره، بأن تعزز المفوضية تحليلها للفروق في المرتبات واستحقاقات الموظفين لتنفيذ الضوابط التي تتطلبها مصفوفة الرقابة المالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

746 - استحدثت المفوضية تحليلاً منفصلاً لكل عنصر من عناصر الأجر الرئيسية (المرتب الإجمالي، وتسوية مقر العمل، وبدل الإعالة، واشتراكات المعاشات التقاعدية) في إجراءات كشف المرتبات في نهاية الشهر لتحليل التقلبات في المرتبات واستحقاقات الموظفين. وستُدرج المفوضية في تحليلها الموجز الإجمالي لمدفوعات المرتبات للموظفين وستستخدم الرسوم البيانية لتصور الفروق الرئيسية.

747 - أوصى المجلس، في الفقرة 156 من تقريره، بأن تقوم المفوضية بتوثيق عمليات التشغيل المنتظمة لإعداد تقارير رصد الموارد البشرية في ملف يحتوي على سجل لتتبع التقارير. وينبغي تحميل التقارير التي أسفرت عن نتائج في نظام eSafe. وينبغي أن توثق المفوضية الاستعراض في عمود مستقل لتقارير نظام إدارة النظم والموارد والأفراد عن الموارد البشرية وأن تتخذ الإجراءات (التصحيحية) الملائمة، إذا لزم الأمر. وينبغي زيادة عدد تقارير الموارد البشرية المعدة آلياً.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

748 - قدرت المفوضية أنه من غير الممكن تنفيذ التتبع والتسجيل المركزيين في عمود مستقل للإجراءات التصحيحية التي يتخذها ما يقرب من 400 موظف إداري للموارد البشرية في مواقع جغرافية مختلفة في جميع أنحاء العالم. واختارت المفوضية استكشاف حلول بديلة لأتمتة عدد لا بأس به من هذه القيود لضمان الامتثال لقواعد إدخال بيانات الموارد البشرية. وفي هذا الصدد، أنشئ فريق عامل في أيلول/سبتمبر 2019 وكُلف بمهمة استعراض قائمة تقارير الموارد البشرية والتوصية بالتغيرات فضلاً عن إسداء المشورة بشأن استخدام التشغيل الآلي للعمليات في ضوء الإمكانيات المحدودة من أجل تعزيز النظام الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، والأهم من ذلك، من المقرر أن تنتقل المفوضية إلى استخدام نظام مركزي لتخطيط الموارد أكثر قوة قائم على الحوسبة السحابية، يُتوقع أن يعزز عملية إدخال البيانات والموافقة عليها ومراجعتها.



749 - أوصى المجلس، في الفقرة 161 من تقريره، بأن تدرس المفوضية خيارات تطبيق دورة للموافقات فيما يتصل باستعراض تقارير نظام إدارة النظم والموارد والأفراد عن الموارد البشرية في وحدة الموارد البشرية بالنظام بغية تيسير تطبيق الضوابط الإشرافية وتوثيقها بصورة متسقة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2022

750 - بالنظر إلى أن المفوضية تعترم تغيير النظام المركزي لتخطيط الموارد المستخدم حالياً في مجال الموارد البشرية، فإن مسألة تكييف الإجراءات بما يناسب دورة الموافقة الموصى بها لا يُنظر فيها حالياً، ريثما تظهر نتائج الاستعراض من أجل اختيار النظام الجديد. وتتوقع المفوضية أن يتم تنفيذ النظام الجديد بالكامل في عام 2022.

751 - أوصى المجلس، في الفقرة 226 من تقريره، بأن تضع المفوضية ضوابط إضافية لإجراء استعراضات شاملة، وكذلك عمليات تحقق من العينات وزيادة الامتثال للفروع المتعلقة بالشركاء المنفذين في دليل المفوضية من خلال زيادة المساءلة. ويمكن أن تدمج هذه الترتيبات في هيكل المكاتب الإقليمية الجديد من خلال موظفي المراقبة الإقليميين الذين سيستعان بهم في المراحل المقبلة.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

752 - أتاح تنفيذ اللامركزية والهيكلية الإقليمية فرصة للمفوضية لمواصلة تعزيز الامتثال لمتطلبات دليل المفوضية وسياساتها. ويجري مقر المفوضية استعراضاً سنوياً لنوعية تقارير الرصد استناداً إلى عينة تمثيلية من الاتفاقات وتقارير الرصد لعمليات المفوضية على الصعيد العالمي. ويعالج النموذج المنقح المعزز للتقارير المالية للمشاريع أيضاً بعض متطلبات هذه التوصية. وبالإضافة إلى ذلك، ستجري المكاتب الإقليمية الاستعراض الشامل على مستوى المكاتب لتقديم تعليقات في الوقت المناسب إلى العمليات. وستتولى دوائر مراقبة البرامج والمشاريع في المكاتب الإقليمية الإشراف على أنشطة الرصد المذكورة. وستقوم شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج والمكاتب الإقليمية بالمتابعة مع العمليات الميدانية للتأكيد على ضرورة ألا يتم تحميل التقارير الواردة من الشركاء إلا بعد الحصول على التوقعات المطلوبة وتواريخ الموافقة.

753 - أوصى المجلس، في الفقرة 235 من تقريره، بأن تقوم المفوضية بتنفيذ المزيد من العمليات الإلكترونية، مثل تقديم الشركاء تقاريرهم المالية عن طريق بوابة شركاء الأمم المتحدة، والتوقيع

الإلكتروني للموافقة على تقارير الشركاء المالية ليحل محل توقعيات التحقق التي تتم حالياً خارج الشبكة الإلكترونية حيثما أمكن، وذلك بهدف تيسير تعزيز الضوابط الداخلية. وعندما تنفذ التوقعيات الإلكترونية، ينبغي للمفوضية أن تتأكد من أن السلطات تتماشى مع خطة تفويض السلطة.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2022

754 - في المدى القصير، استحدثت المفوضية تدابير تتيح للشركاء وموظفي المفوضية التوقيع على التقارير المالية للشركاء، وتقارير الرصد وتقارير التحقق إلكترونياً، وفقاً لخطة تفويض السلطة القائمة. وفي محاولة لمعالجة أوجه القصور المشار إليها في هذه التوصية، تعمل المفوضية على وضع نظام لإدارة المشاريع والرقابة عليها، وهي تعمل بنشاط مع الوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة لتقييم مختلف الخيارات المتاحة للحصول على أدوات مناسبة على شبكة الإنترنت ستساعد على تعزيز العمليات الحالية.

755 - أوصى المجلس، في الفقرة 262 من تقريره، بأن تعمل المفوضية على تعزيز صلة استعراض الأداء والاحتياجات من الموارد بتسديد الأقساط الإضافية وعلى توثيق الاستعراض وفقاً لذلك عند الشروع في تسديد الأقساط الإضافية.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

756 - اعتباراً من منتصف تموز/يوليه 2019، تم تعديل شكل التقارير المالية للشركاء لتعزيز ارتباطها بالأقساط التي تسدد إلى الشركاء. وستخضع النماذج الحالية للتقارير المالية للشركاء لمزيد من الاستعراض للوقوف على أفضل طريقة لتحديد الصلات القائمة بين جدول الأداء وجدول سداد الأقساط.

757 - أوصى المجلس، في الفقرة 267 من تقريره، المفوضية بأن تربط بشفافية عمليات نقل الملكية باتفاقات الشراكة في المشاريع في الحالات التي يكون فيها المستفيد شريكاً في التنفيذ. وينبغي أن يذكر في اتفاق نقل الملكية وتسجيلات إدارة النظم والموارد والأفراد رمز التعريف الخاص باتفاق الشراكة في المشروع. وينبغي أن يكون الغرض من النقل محددًا ومنصوصاً عليه بوضوح في اتفاقات نقل الملكية.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2021

758 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قامت المفوضية بتغيير نماذج نقل الملكية في نظام إدارة النظم والموارد والأفراد لضمان إبراز رقم التعريف الخاص باتفاق الشراكة وربطه بعملية نقل الملكية ذات الصلة. وستقيم المفوضية النماذج الحالية لتحديد أنسب طريقة لإدخال حقل إلزامي يُدرج فيه أيضاً الغرض من النقل.

759 - أوصى المجلس، في الفقرة 299 من تقريره، المفوضية بإدماج نتائج تقرير التقييم في استراتيجية الأسطول المقبلة وتقييم تسلسل وأهمية العمليات التي يتعين تنفيذها وترتيب أولوياتها وفقاً لذلك.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

760 - وضعت المفوضية استراتيجية منقحة تغطي الفترة 2019-2021. غير أن المجلس رأى أن هذه الوثيقة من شأنها أن تستفيد من محتوى إضافي. وستقوم المفوضية بتحديث الاستراتيجية لكي تأخذ في الاعتبار التوصيات التي قدمتها المجموعة المعنية بالابتكارات فضلاً عن هذه التوصية المعلقة. ويتوقع أن تُنجز استراتيجية الأسطول المنقحة بحلول نهاية عام 2020.

761 - أوصى المجلس، في الفقرة 300 من تقريره، بأن يكون المستوى الميداني ملزماً بتسجيل جميع البيانات التشغيلية والمالية في أداتي التحليل (FleetWave/نظام تعقب المركبات) وأن يتمكن موظفو إدارة الأسطول على الصعيد العالمي من الوصول إلى جميع قواعد البيانات وأن يتمتعوا بالقدرة على أداء الخدمات التحليلية وتقييم البيانات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

762 - العمليات الميدانية ملزمة بالفعل، بموجب الأمر الإداري السنوي المتعلق بأنشطة نهاية السنة، بإدخال بيانات أداة التحليل FleetWave بانتظام. وبغية زيادة تبسيط عملية إدخال البيانات عن طريق

العمليات في أداة التحليل FleetWave، تم إنشاء نموذج جماعي لتحميل بيانات الوقود، بينما يجري تحديث آخر للتحميل الجماعي لبيانات الصيانة والإصلاح.

763 - أوصى المجلس، في الفقرة 301 من تقريره، بأن تنظر المفوضية في حل لإدماج البيانات التشغيلية وبيانات التكاليف المستمدة من المركبات المستأجرة تجارياً ضمن التحليل التشغيلي وتحليل التكاليف.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

764 - استناداً إلى الأمر الإداري القائم الذي يشير بالفعل إلى المركبات أو خدمات النقل المستأجرة تجارياً، ستتخذ المفوضية خطوات إضافية لتعزيز التوجيهات المقدمة إلى العمليات الميدانية من أجل تحسين تسجيل ورصد تكاليف المركبات وخدمات النقل المستأجرة تجارياً.

765 - أوصى المجلس، في الفقرة 307 من تقريره، بأن تعزز المفوضية مبرراتها ووثائقها المتعلقة بتعيين المتعاقدين الأفراد في الظروف التي لا تتوفر فيها القدرة المطلوبة في المفوضية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

766 - ستصدر المفوضية أمراً إدارياً جديداً بشأن إدارة القوة العاملة المنتسبة إليها في الربع الثالث من عام 2020، سيشدد على أهمية تخطيط القوة العاملة، وسوف يتضمن متطلبات لتوثيق المبررات في وقت التعاقد مع أحد المنتسبين، بما في ذلك فرادى المتعاقدين.

767 - أوصى المجلس، في الفقرة 310 من تقريره، بأن تكفل المفوضية استيفاء شرط التوقف المؤقت الإلزامي عن الخدمة لمدة ثلاثة أشهر كاملة في جميع الحالات. ولذلك، ينبغي للمفوضية أن ترصد مدة العقود من أجل الامتثال للحدود الزمنية المنطبقة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

مركز: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

768 - بموجب المرفق الثاني من الأمر الإداري الجديد المتعلق بإدارة القوة العاملة المنتسبة إليها، تقترح المفوضية إلغاء النص المتعلق بالتوقف المؤقت الإلزامي عن الخدمة بالنسبة لفرادى المتعاقدين. وسيستعاض عن هذا النص بمدة قصوى مقترحة لعقود لفرادى المتعاقدين تبلغ خمس سنوات، مع تطبيق استحقاقات الإجازات ومبادئ السلامة والصحة المهنية على فرادى المتعاقدين مطابقة لتلك المطبقة على الطريقة المستخدمة في اتفاقات قوة العمل التي يُبرمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

769 - أوصى المجلس، في الفقرة 316 من تقريره، بأن تقدم المفوضية إرشادات واضحة إلى الشعب والعمليات الميدانية (الكيانات المكلفة بالتعيين) لزيادة الوعي بمسألة التحقق من قابلية الموارد البشرية للاستخدام. وينبغي أن تعدل المفوضية سياساتها ذات الصلة في مجال التحقق من قابلية الموارد البشرية للاستخدام وضمان مشاركة وحدة الشراكات المنتسبة في عملية التحقق.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

770 - ستصدر المفوضية أمراً إدارياً جديداً بشأن تنظيم القوة العاملة المنتسبة إليها في الربع الثالث من عام 2020، سيعيد التأكيد على أهمية عملية التحقق.

771 - أوصى المجلس، في الفقرة 317 من تقريره، بأن تضع المفوضية أدوات تمكن من تجهيز عملية التحقق من قابلية الموارد البشرية للاستخدام عبر شبكة الإنترنت.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2022

772 - تعمل المفوضية على تحديد حلول تقنية لعملية آلية في إطار النظام الجديد للتخطيط المركزي للموارد الذي يجري النظر فيه حالياً.

773 - أوصى المجلس، في الفقرة 324 من تقريره، بأن تكفل المفوضية خضوع عملية تحديد واختيار المتعاقدين بكاملها للتحقق على نحو مستقل أو استنادها إلى مسار عمل للموافقة (باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نموذج إدارة النظم والموارد والأفراد) بغية زيادة الشفافية والكفاءة في قرارات الاختيار التي يتخذها المدير المكلف بالتعيين.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

774 - قامت المفوضية بتعميم نموذجاً للتوظيف المحلي على 18 موقعا ضمن نظام إدارة النظم والموارد والأشخاص يستخدم في توظيف الموظفين المحليين. وتقوم المفوضية حالياً بتقييم ما إذا كان يمكن استخدام هذا النموذج أيضاً كتدبير مؤقت في توظيف القوة العاملة المنتسبة إليها، بما في ذلك المتعاقدون الأفراد. وعلى المدى الطويل، سيتم تناول التوصية بالكامل من خلال اعتماد نظام جديد للموارد البشرية سيحل محل نظام إدارة النظم والموارد والأشخاص الحالي. وباستخدام نموذج التوظيف المحلي في الأجل القصير، أو نظام الموارد البشرية الجديد، في الأجل الأطول، تهدف المفوضية إلى إدماج توظيف فرادى المتعاقدين في إجراءات سير العمل المنظمة تنظيماً أفضل والمكرسة لتوظيف الموظفين في نظام إدارة النظم والموارد والأشخاص أو في النظام المركزي الجديد لتخطيط الموارد. ومن خلال هذا الإدماج، ستُعزَّز عملية اختيار فرادى المتعاقدين من خلال استحداث خطوات تتضمن أدواراً ومسؤوليات منفصلة واعتماد مستقل في النظام، وسيؤدي إلى زيادة الشفافية والاتساق، وزيادة وضوح تفويض السلطة والمسائلة، والإشراف المركزي على نطاق المنظمة.

775 - أوصى المجلس، في الفقرة 327 من تقريره، بأن تولي المفوضية اهتماماً خاصاً لإعداد توصيفات محددة للوظائف تمكن المسؤولين الرسميين من تقييم أداء المتعاقدين. ولذلك، ينبغي أن تقوم المفوضية باستعراض تصنيف الأداء الحالي باعتباره عنصراً من عناصر تقرير التقييم والنظر فيما إذا كان يمكن تحديد صيغة تقرير التقييم ونموذج التقييم ضمن وحدة نظام إدارة النظم والموارد والأفراد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

776 - سيوزع نموذج توصيف موحد جديد للوظائف أعيد تصميمه على جميع العمليات كجزء من السياسة المنقحة بشأن المتعاقدين الأفراد، مما سيعطي مزيداً من الوضوح بشأن ما يلزم إدراجه في توصيف الوظائف.

كما اتخذ قراراً بإدراج متعاقدين أفراد في إدارة الأداء على شبكة الإنترنت. وتقوم المفوضية حالياً بتقييم ما إذا كان ينبغي البدء في إدارة أداء المتعاقدين عن طريق شبكة الإنترنت باستخدام خاصية الأداء في نظام إدارة النظم والموارد والأفراد المستخدم حالياً أو ما إذا كان ينبغي إدراجه في نظام الموارد البشرية في المستقبل فقط.

777 - أوصى المجلس، في الفقرة 328 من تقريره، بأن تجري المفوضية تحليلاً لتحديد ما إذا كان تعيين المتعاقدين هو الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

778 - في إطار المشاورات التي تجري أثناء وضع الأمر الإداري ذي الصلة، خلصت المفوضية إلى أن تحليل التكاليف والفوائد بالنسبة لتوظيف المتعاقدين ينبغي أن يكون جزءاً من تحليل أوسع نطاقاً للجدوى يجري على مستوى عملية التوظيف. وفي إطار الأمر الإداري الجديد المقبل، وضعت شعبة الموارد البشرية من ثم نموذجاً لتحليل الجدوى، وسيكون أحد عناصر تقييم الجدوى تكلفة تعيين القوة العاملة التابعة لها، بما في ذلك فرادى المتعاقدين.

779 - أوصى المجلس، في الفقرة 343 من تقريره، بأن تضع المفوضية معايير إلزامية دنياً لأمن المعلومات على نطاق المفوضية في إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أقرب وقت ممكن.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

780 - تعمل المفوضية على إصدار أمر إداري بشأن أمن المعلومات. والتاريخ المستهدف لإصداره هو كانون الأول/ديسمبر 2020.

781 - أوصى المجلس، في الفقرة 344 من تقريره، بأن تضع المفوضية عملية مركزية إلزامية للموافقة على التطبيقات بغية تفادي ازدواجية التطبيقات القائمة وإعداد سجل بجميع التطبيقات التي يجري تطويرها في الميدان. وينبغي للمكاتب الميدانية أن تبلغ شعبة نظم المعلومات والاتصالات عندما تخطط لتطوير تطبيقات إضافية.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

782 - في مرحلة التخطيط، يجب أن ترسل التطبيقات التي تجاوزت العتبات المحددة، سواء تم تخطيطها مركزياً أو محلياً، إلى مجلس إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي تعتبر شعبة نظم المعلومات والاتصالات طرفاً فيه، وفقاً للأمر الإداري الحالي من أجل تقادي ازدواجية النظم. ويجري موظفو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليميون اتصالات مع الشعبة في المقر لكفالة التقيد بشرط تقديم التقارير إلى مجلس إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاحتفاظ بقائمة جرد مستكملة للتطبيقات والنظم المطورة محلياً.

783 - أوصى المجلس، في الفقرة 345 من تقريره، بأن توفر المفوضية مزيداً من الأموال من أجل تنفيذ ورصد المعايير الدنيا الإلزامية في مجال أمن المعلومات في الميدان.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

784 - تتخذ المفوضية، من خلال الأموال المخصصة لبرنامج التحول في مجال الأمن السيبراني، ممارسات جيدة لأمن المعلومات في تلك المجالات التي لا تتوفر فيها بعد معايير أمنية دنيا.

785 - أوصى المجلس، في الفقرة 356 من تقريره، بأن تقوم المفوضية بتوثيق الأصول الرئيسية والداعمة لتقييم مخاطر أمن المعلومات.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

786 - سُجلت العمليات والأنشطة والمعلومات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن المعدات والهياكل الأساسية، بوصفها أصولاً أساسية أو داعمة في أداة ServiceNow التي نُفذت مؤخراً. وتقوم المفوضية حالياً بتجميع هذه الأصول ووسمها استناداً إلى مدى أهميتها.



787 - أوصى المجلس، في الفقرة 365 من تقريره، بأن تعزز المفوضية وظيفة رئيس موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات وأن تزيد التفاعل مع الإدارة العليا. وبغية ضمان هذه الوظيفة، أوصى المجلس المفوضية بإعادة تحديد وبيان دور رئيس موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات ومهامه في مبادئ توجيهية إلزامية وشاملة لأمن المعلومات تحدد المتطلبات الإلزامية والضوابط ومسؤوليات جميع الجهات صاحبة المصلحة. وينبغي أن توفر المبادئ التوجيهية الإلزامية أيضاً لرئيس موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات تسلسلاً إدارياً يمكنه من الوصول إلى هيئة استشارية مكلفة بالإبلاغ تشمل أعضاء من الإدارة العليا.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

788 - تعترم المفوضية إنشاء مجلس لأمن المعلومات لإشراك المزيد من كبار المسؤولين في جهود الأمن السيبراني. وقد عُيّن رئيس لموظفي أمن تكنولوجيا المعلومات، ويقع مقر هذه الوظيفة في جنيف داخل مكتب كبير موظفي المعلومات. وسيُوصّف دور ومهام رئيس موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات في التعليمات الجديدة لأمن المعلومات المقرر إصدارها بحلول نهاية عام 2020. وسيقدم رئيس موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات، بانتظام، التقارير ذات الصلة المتعلقة بأمن المعلومات إلى المجلس.

789 - أوصى المجلس، في الفقرة 374 من تقريره، بأن تقوم المفوضية بالتخطيط لوضع سياسة شاملة لحماية البيانات بحيث تشمل حماية البيانات الشخصية لجميع موظفي المفوضية.

الإدارة المسؤولة: دائرة الشؤون القانونية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

790 - تم إعداد مسودة عمل متقدمة للسياسة العالمية لحماية البيانات وأمر إداري بعد مشاورات داخلية طوال عامي 2019 و 2020. وقد استرشدت عملية الصياغة بعملية مفصلة لرسم خرائط البيانات، هي الآن في مرحلة متقدمة، وبالتطورات الداخلية والخارجية، بما في ذلك استراتيجية الأمين العام لتسخير البيانات من أجل العمل من قبل الجميع في كل مكان، التي أُعتمدت في نيسان/أبريل 2020، والحوار الجاري بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الخارجية، وعملية الهيكل الإقليمية التي نُفذت داخل المفوضية. ولا يزال الإطار الزمني لوضع الصيغة النهائية والتشاور بشأنها في الربع الأخير من عام 2020.

791 - أوصى المجلس، في الفقرة 382 من تقريره، المجلس بأن تقوم المفوضية باستعراض وتحديث دور موظف حماية البيانات ووظائفه بحيث يتمكن الموظف من أداء المهام المنصوص عليها في سياسة

حماية البيانات الشخصية للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. وأوصى المجلس أيضا بأن تتولى المفوضية، في الوقت الذي تقوم فيه بوضع سياستها العالمية المتعلقة بحماية البيانات، بضمان معالجة المسألة بشأن حماية جميع البيانات الشخصية.

الإدارة المسؤولة: خدمة البيانات العالمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

792 - تتضمن استراتيجية المفوضية لتحويل البيانات للفترة 2020-2025 التزاماً قوياً بتمكين المفوضية من أن تؤدي دوراً قيادياً على الصعيد العالمي في مجال حماية البيانات، والأمن، وأخلاقيات البيانات. والمفوضية بصدد تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تشمل نقل وظيفة كبير موظفي حماية البيانات من شعبة الحماية الدولية إلى دائرة البيانات العالمية الجديدة. ومنذ آذار/مارس 2020، يتلقى كبير موظفي حماية البيانات الدعم من موظف لحماية البيانات وموظف معاون لحماية البيانات. ومن المتوقع إجراء مزيد من التحديثات لدور موظف حماية البيانات ووظيفته خلال عام 2020 في السياق الأوسع نطاقاً لإنشاء خدمة البيانات العالمية، والهيكل الإقليمية واللامركزية الجاريتين (بما في ذلك دور إشراف على السياسات فيما يخص دوائر حماية المكاتب الإقليمية)، والاستعراض الجاري في المقرر.

793 - أوصى المجلس، في الفقرة 387 من تقريره، بأن تتاح لموظف حماية البيانات في المفوضية السبل المناسبة للوصول إلى الإدارة العليا.

الإدارة المسؤولة: خدمة البيانات العالمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

794 - تم نقل وظيفة كبير موظفي حماية البيانات من شعبة الحماية الدولية إلى خدمة البيانات العالمية. وسيكفل رئيس خدمة البيانات العالمية، بالتشاور مع مدير شعبة الحماية الدولية وموظف حماية البيانات، هيكل العمل المطلوب والمشاركة اللازمين لتيسير وصول موظف حماية البيانات على النحو المناسب إلى فريق كبار الموظفين التنفيذيين. وعُدل التاريخ المستهدف للتشاور بشأن الهيكل ووضع صيغته النهائية ليصبح الربع الثالث من عام 2020 لمراعاة هذه التطورات.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(30)</sup>

795 - أوصى المجلس، في الفقرة 119 من تقريره، بأن تقوم المفوضية بوضع المزيد من التوجيهات المحددة بشأن كيفية تنفيذ الموقف المؤسسي إزاء أهداف التنمية المستدامة.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

796 - ويجري وضع الصيغة النهائية للتوجيهات التنفيذية للعمليات الميدانية المتعلقة بمشاركة المفوضية في أهداف التنمية المستدامة وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، ومن المقرر إصدارها خلال الربع الثالث من عام 2020. وقد تأثر وضع الصيغة النهائية للتوجيهات التنفيذية للمفوضية بالجدول الزمنية المتغيرة لإصدار الأمم المتحدة توجيهاتها على نطاق المنظمة بشأن عمليات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، والتي أصبحت متاحة في أيار/مايو 2020.

797 - أوصى المجلس، في الفقرة 120 من تقريره، بأن تحدّد المفوضية غايات معقولة لتطوير وتنفيذ وإدارة مشاركة العمليات القطرية في أهداف التنمية المستدامة بما يدعم اتخاذ نهج فعال ومنسجم إزاء مشاركة المفوضية في أهداف التنمية المستدامة في الميدان.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

798 - ستدرج بارامترات لمشاركة المفوضية في أهداف التنمية المستدامة في التوجيهات المتعلقة بالأهداف وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وهي مذكورة في إطار التوصية الواردة في الفقرة 119 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 796 أعلاه). وسيتم التشديد على تحديد السياق القطري، نظراً إلى السياقات المتنوعة لمشاركة المفوضية. وعلى المدى الطويل، سيتم الإبلاغ عن مساهمة المفوضية في تحقيق الأهداف من خلال إطار النتائج الجديد، الذي يشمل مجالات النتائج المؤسسية المحددة حسب الأهداف الرئيسية في سياق ولاية المفوضية. وعلاوة على ذلك، تم اقتباس بعض المؤشرات الأساسية للمفوضية من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وأعيدت صياغتها لتكون أكثر صلة بالأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.

(30) A/73/5/Add.6، الفصل الثاني.

799 - أوصى المجلس، في الفقرة 172 من تقريره، بأن تعزز المفوضية الامتثال لسياساتها وإجراءاتها التشغيلية الموحدة بشأن فرادى الخبراء الاستشاريين، وأن تكفل فعالية إدارة عقود الخبراء الاستشاريين وأن تنظر في تحقيق المركزية في بعض مهام وحدات التوظيف للحصول على مستوى أعلى من التخصص.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

800 - في كانون الثاني/يناير 2020، كان كبار الشركاء في مجال الموارد البشرية يعملون في جميع المكاتب الإقليمية. وقد تولوا وظيفة الرقابة فيما يتعلق بإدارة العقود التابعة لها من أجل ضمان الامتثال للسياسات ذات الصلة. وسوف يؤدي الأمر الإداري المقبل بشأن إدارة القوة العاملة المنتسبة إلى تعزيز دور كبار الشركاء في مجال الموارد البشرية من خلال تفويض المزيد من السلطة إليهم من أجل ضمان زيادة الكفاءة في إدارة عقود المنتسبين.

801 - أوصى المجلس، في الفقرة 181 من تقريره، بأن تستعرض المفوضية سياساتها والإجراءات التشغيلية الموحدة بشأن استخدام فرادى الخبراء الاستشاريين. وخلال هذه العملية ينبغي أن تعزز المفوضية التوجيهات المتعلقة بشروط الإعلانات، والفصل بين الواجبات، وعمليات القيام باستثناءات، وعمليات تحديد أتعاب الخبراء الاستشاريين والتفاوض بشأنها، والوثائق التي تدعم تسوية المدفوعات، وعمليات إدارة الملفات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

802 - في حين أن الأمر الإداري الجديد المتعلق باستخدام القوة العاملة المنتسبة سيتناول المسائل الشاملة المتصلة بجميع فئات القوة العاملة المنتسبة، فإن المرفقين الأول والثاني من الأمر الإداري سيكونان أكثر تحديدا فيما يتعلق باستخدام الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين. وسيتناول المرفق الثاني من الأمر الإداري الذي وضع حديثا البنود المدرجة في التوصية، وسيوفر مزيدا من الوضوح بشأن النقاط المحددة.

803 - أوصى المجلس، في الفقرة 213 من تقريره، بأن تقيم المفوضية الكيفية التي يمكن بها تحقيق إدارة أكثر كفاءة لمواد الإغاثة الأساسية الموجودة في المخازن، والتي تشمل إمدادات العمليات القطرية. وهذا التقييم ينبغي أن يتناول مسألة ما إذا كان يمكن أن تُعتبر المفوضية منظمة واحدة فيما يتعلق بمسألة "ملكية" مخزوناتها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

804 - تدرك المفوضية أنه من الممكن تحقيق فوائد محتملة عن طريق إدارة مخزون المفوضية من مواد الإغاثة الأساسية على المستوى المؤسسي. بيد أنه نظراً لأن العمليات القطرية تدير حالياً مخزونات مواد الإغاثة الأساسية، ولأن الإدارة اللامركزية عنصر مهم في الهيكل التنظيمي، فإنه يتعين تقييم هذا التغيير بعناية بالاشتراك مع العمليات المعنية والمكاتب الإقليمية وفريق الإدارة العليا في المقر. وكأساس لهذه المناقشة، ستقوم شعبة الطوارئ والأمن والإمداد بصياغة مذكرة مفاهيمية تبين مقترحاً بشأن كيف يمكن تنفيذ الإدارة الشاملة لمخزونات مواد الإغاثة الأساسية في إطار عملية الهيكلية الإقليمية الجارية، فضلاً عن التكاليف المحتملة التي ستتكبدها المنظمة والفوائد المحتملة التي ستعود عليها. وعلى أساس المذكرة المفاهيمية، ستجرى مداورات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والشعب ذات الصلة.

805 - أوصى المجلس، في الفقرة 214 من تقريره، بأن تستعرض شعبة الطوارئ والأمن والإمداد جميع مخزونات المفوضية على أساس دوري، وإذا سمحت بذلك الملاحظات الناشئة عن هذه الاستعراضات، أن تقوم بإسداء المشورة للمكاتب الإقليمية والعمليات القطرية بشأن فرص تحقيق الكفاءة في إدارة المخزونات على الصعيد القطري.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

806 - ستعالج هذه التوصية من خلال الإجراءات المتخذة استجابة للتوصية الواردة في الفقرة 213 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 804 أعلاه).

807 - أوصى المجلس، في الفقرة 222 من تقريره، بأن تشرع المفوضية في إجراء داخلي تضطلع به الأطراف المعنية من أجل تقييم طرائق إيجاد عمليات تتسم بمزيد من الكفاءة في إصدار أوامر الشراء والتخطيط لها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

808 - العمليات والإجراءات المنقحة المتعلقة بإصدار أوامر الشراء والتخطيط لعمليات الشراء محددة في التوجيهات الإدارية المقبلة بشأن المشتريات، وقد حدد التاريخ المستهدف لنشرها في الربع الثالث من عام 2020.

809 - أوصى المجلس، في الفقرة 226 من تقريره، بأن تحدد المفوضية المزيد من الفرص لتجميع الاحتياجات، سواء على الصعيد الإقليمي أو حتى على الصعيد العالمي.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

810 - ستدرج التوجيهات بشأن الفرص الإضافية لتوحيد الاحتياجات في التعليمات الإدارية المقبلة المتعلقة بالمشتريات وفي الفصل المنقح المتعلق بالمشتريات (الفصل 8) من دليل المفوضية. والموعود المستهدف لنشر الأمر الإداري الجديد هو الربع الثالث من عام 2020، وسيعقبه قريباً تنقيح الفصل ذي الصلة من دليل المفوضية.

811 - أوصى المجلس، في الفقرة 229 من تقريره، بأن تُعجّل المفوضية بتنقيحها للفصل 8 من دليل المفوضية لكي يتسنى للموظفين الحصول على توجيهات متسقة وموثوقة بشأن إجراءات الشراء.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

812 - سيصدر الفصل 8 المنقح من دليل المفوضية فور نشر السياسة والأمر الإداري بشأن المشتريات. وسيحقق الفصل 8 المنقح غرض إنشاء مستودع شامل للتوجيهات التفصيلية المتعلقة بالمشتريات والمسائل الأخرى المتصلة بالإمدادات.

813 - أوصى المجلس، في الفقرة 234 من تقريره، بأن تدرج المفوضية التطبيقات المتبقية في خطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث من أجل زيادة أمن البيانات لديها.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

814 - المفوضية بصدد إضافة التطبيقات ذات الصلة في نظام الحوسبة السحابية.

815 - في إطار إدارة استمرارية تصريف الأعمال عموماً، أوصى المجلس، في الفقرة 235 من تقريره، بأن تضع المفوضية مبادئ توجيهية لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

816 - المفوضية بصدد وضع توجيهات للمكاتب الميدانية بشأن استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.

817 - أوصى المجلس، في الفقرة 240 من تقريره، بأن تنفذ المفوضية مبادئ توجيهية شاملة للتخزين الاحتياطي واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث في كل عملية قطرية. وينبغي أن تكون المبادئ التوجيهية مدمجة ضمن إدارة استمرارية تصريف الأعمال على الصعيد المحلي.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

818 - في حين أن دليل العمليات الميدانية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجري إعداده على مستوى المقر، فإن أنشطة الدعم الاحتياطي واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث جارية في الميدان. وقد أصدرت شعبة نظم المعلومات والاتصالات مؤخراً أمر إدارياً منقحاً بخصوص الدعم الاحتياطي يلبي على وجه الخصوص احتياجات الانتقال من برنامج Windows 7 إلى Windows 10.

819 - أوصى المجلس، في الفقرة 244 من تقريره، بأن تستعرض المفوضية الردود الواردة من الميدان على القائمة المرجعية لضوابط الحاسوبية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الميدانية للمفوضية وبأن تتخذ العمليات القطرية خطوات في الوقت المناسب لمعالجة أي مواطن ضعف كبيرة.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

820 - أُدرجت عمليتان فرعيتان رئيسيتان (الأمن، والدعم الاحتياطي واستعادة القدرة على العمل) في استبيان التصديق الذاتي للرقابة الداخلية الذي وُزع على الميدان في عام 2019 في إطار تجميع بيان الضوابط الداخلية. وعلاوة على ذلك، أُضيف استبيان التقييم الذاتي الكامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ملف المواقع في أداة الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوجد لوحة معلومات للرصد. وأكد المجلس أنه سيستعرض هذه العملية في عملية المراجعة المقبلة.

## عاشرا - صندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(31)</sup>

821 - يتضمن الجدول 23 موجزا لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 23

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
شعبة الخدمات المؤسسية	6	-	-	6	6	-
أمانة اتفاقية التنوع الاحيائي	2	-	-	2	2	-
مكاتب متعددة	9	-	1	8	8	-
<b>المجموع</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>

(31) A/75/5/Add.7، الفصل الثاني.



822 - يتضمن الجدول 24 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 24  
حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ
شعبة الخدمات المؤسسية	19	2	-	17	17	-
مكتب التقييم	2	-	1	1	1	-
أمانة اتفاقية ياماكو	4	-	-	4	4	-
أمانة اتفاقية التنوع الاحيائي	14	-	-	14	14	-
مكاتب متعددة	21	-	1	20	20	-
المجموع	60	2	2	56	56	-

823 - أوصى المجلس، في الفقرة 26 من تقريره، بأن يضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - على مستوى المقر - لوحة متابعة محدّثة تتضمن البيانات المالية وبيانات المشاريع الموحدّة الخاصة بالوجود الإقليمي والأمانات، مع تحديد جميع مصادر التمويل من الميزانية ومن خارج الميزانية، والإيرادات والمصروفات، والمعلومات عن المشاريع و/أو الأنشطة، وذلك لكفالة التمتع برؤية واسعة عن وجود البرنامج في جميع أنحاء العالم.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة الخدمات المؤسسية وشعبة السياسات والبرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

824 - سيواصل برنامج البيئة استكشاف إمكانية وضع لوحة متابعة تجمع البيانات المالية وبيانات المشاريع لتعزيز التعريف بالبرنامج في جميع أنحاء العالم.

825 - أوصى المجلس، في الفقرة 27 من تقريره، بأن يقوم البرنامج - على مستوى المقر - بإنشاء آليات لرصد ومراقبة خطط العمل التي تقدمها المكاتب الإقليمية وأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من أجل ضمان تحقيق أهداف برنامج العمل الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكفالة أداء مهام الأمانة التي يضطلع بها البرنامج.

الإدارات المسؤولة: المكاتب الإقليمية، وشعبة السياسات والبرامج، وأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

826 - تُعتمد خطط عمل أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من مجالس إدارتها ذات الصلة، أي مؤتمرات الأطراف، وليس لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ولاية إنشاء آليات رصد ومراقبة لخطط العمل المذكورة. وفيما يتعلق بخطة عمل المكاتب الإقليمية التابعة للبرنامج، يقوم البرنامج، من خلال عملية التحول التي يقوم بها، بمواءمة العمليات المنصوص عليها في خطط عمله مع نموذج مثبت في مواءمة الأداء التنظيمي يسمى "الهدف والنتائج الرئيسية". ويتوقع البرنامج أن يؤدي اعتماد هذا النهج في العمليات المنصوص عليها في خطط العمل إلى تحقيق أهداف برنامج العمل. ولذلك، فإن البرنامج لا يقبل التوصية المتعلقة بخطط العمل الخاصة بأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ولكنه ملتزم بتنفيذ التوصية المتعلقة بخطط العمل الخاصة بالمكاتب الإقليمية.

827 - أوصى المجلس، في الفقرة 28 من تقريره، بأن ينفذ البرنامج نهجا للميزنة القائمة على النتائج على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد الأمانات.

الإدارات المسؤولة: المكاتب الإقليمية، وشعبة السياسات والبرامج، وأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

828 - مع تعميم نظام أوموجا، يلزم أن تُحسب تكاليف جميع المشاريع على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد الأمانات باستخدام نهج الميزنة القائمة على النتائج.

829 - أوصى المجلس، في الفقرة 35 من تقريره، بأن يقوم البرنامج بتنفيذ مصفوفة مخاطر تراعي المخاطر المرتبطة بالتوصيات بغرض ترتيب التوصيات التي قدمها مكتب التقييم التابع للبرنامج حسب الأولوية.

الإدارة المسؤولة: مكتب التقييم

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

830 - وضع البرنامج توجيهات رسمية بشأن إعداد التوصيات والدروس المستفادة من كل تقييم سابق لتلبية متطلبات هذه التوصية. وفي هذا الصدد، يرى البرنامج أن هذه التوصية قد نُفِذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

831 - أوصى المجلس، في الفقرة 46 من تقريره، بأن يستعرض البرنامج الصناديق الاستثمارية التي لديها مساهمات منخفضة و/أو ليست لديها أية أنشطة، وأن يحدد ما إذا يمكن دمجها أو إغلاقها أو نقلها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

832 - يقوم البرنامج بالفعل بإجراء تسويات والإغلاق المالي للصناديق الاستثمارية الخاملة في إطار عملية تنقية المنح والمشاريع.

833 - أوصى المجلس، في الفقرة 59 من تقريره، بأن يستحدث البرنامج إطارا جديدا لوضع نموذج خطة العمل الإقليمية، يشمل الممثلين الإقليميين منذ مرحلة مبكرة من عملية إعداد النموذج، ويسمح بإدراج مؤشرات الإنجاز والغايات المصممة تماشيا مع واقع المكتب الإقليمي المعني.

الإدارات المسؤولة: شعبة السياسات والبرامج، والمكتب الإقليمي لأفريقيا، والمكتب الإقليمي

لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

834 - يقوم البرنامج، من خلال عملية التحول التي يقوم بها، بتنقيح نهجه للتعامل مع العمليات المنصوص عليها في خطط العمل. وقد قام البرنامج بالفعل بمواءمة العمليات المنصوص عليها في خطط

عمله مع نموذج مثبت في مواعمة الأداء التنظيمي يسمى "الهدف والنتائج الرئيسية". ومن المتوقع أن تعكس خطة العمل الخاصة بالمكاتب الإقليمية واقع المكاتب المعنية بمجرد تنفيذ عملية التحول بالكامل.

835 - أوصى المجلس، في الفقرة 60 من تقريره، بأن يضع البرنامج تدابير وإجراءات رقابة مناسبة للتنسيق من أجل ضمان الاستخدام المناسب لأشكال خطط العمل على الصعيد الإقليمي وتعزيز الاتساق ضمن خطط العمل وفيما بينها.

الإدارات المسؤولة: شعبة السياسات والبرامج، والمكتب الإقليمي لأفريقيا، والمكتب الإقليمي

لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

836 - يقوم البرنامج، من خلال عملية التحول التي يقوم بها، بتتبع نهجه للتعامل مع العمليات المنصوص عليها في خطط العمل. وقد قام البرنامج بالفعل بمواعمة العمليات المنصوص عليها في خطط عمله مع نموذج مثبت في مواعمة الأداء التنظيمي يسمى "الهدف والنتائج الرئيسية"، ويهدف من خلال هذا النهج إلى ضمان "مدى رؤية واضح" بين الأهداف الاستراتيجية والزلاء في البرنامج؛ وتركيز الجهود والمواعمة على نطاق البرنامج بأكمله، بما في ذلك المكاتب الإقليمية؛ ووضع مؤشرات لقياس التقدم (تصل إلى مؤشرات فصلية)؛ وتمكين الاتصال بشكل أكثر دقة واتساقاً بشأن الأداء على نطاق البرنامج.

837 - أوصى المجلس، في الفقرة 71 من تقريره، بأن يعتمد البرنامج إطاراً جديداً ونموذجاً للإبلاغ عن خطة العمل الإقليمية يتضمن تحليلاً لتنفيذ مؤشرات الإنجاز، ويأخذ في الاعتبار التقدم المتوقع ومصادر البيانات لأغراض التحقق على النحو المحدد في برنامج العمل كما هو مطبق على المستوى الإقليمي.

الإدارات المسؤولة: شعبة السياسات والبرامج، والمكتب الإقليمي لأفريقيا، والمكتب الإقليمي

لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

838 - اعتمد البرنامج بالفعل نموذج "الهدف والنتائج الرئيسية" في عملية تخطيط أعماله. وقد أُنجزت عملية تصميم نموذج جديد وتعميمه. وبالإضافة إلى ذلك، نُظمت حلقات عمل تدريبية على نطاق البرنامج، بما في ذلك المكاتب الإقليمية. وسيوضع إطار ونموذج الإبلاغ عن خطة العمل الإقليمية حالما تكتمل جميع عمليات الإعداد.

839 - أوصى المجلس، في الفقرة 72 من تقريره، بأن تحتفظ المكاتب الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بخطط عمل مستكملة عن طريق إضفاء الطابع الرسمي على ما يرد فيها من أنشطة ومشاريع جديدة ومدرجة في أداء السنة المعنية.

*الإدارات المسؤولة:* شعبة السياسات والبرامج، والمكتب الإقليمي لأفريقيا، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الثاني من عام 2021

840 - يطبق البرنامج نهج "الهدف والنتائج الرئيسية" في عملية خطط عمله على نطاق البرنامج، بما في ذلك المكاتب الإقليمية. ويهدف النهج إلى كفاءة الاتصال بشكل أكثر دقة واتساقاً بشأن الأداء على نطاق البرنامج.

841 - أوصى المجلس، في الفقرة 82 من تقريره، بأن ينشئ مكتب التقييم التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آلية تسمح له بالتحقق من سلامة المعلومات الواردة من الأقسام الأخرى في البرنامج، لضمان اكتمال قواعد البيانات وسلامتها من أجل وضع خطة عمل مكتب التقييم التابع للبرنامج.

*الإدارة المسؤولة:* مكتب التقييم

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الثاني من عام 2021

842 - وضع البرنامج عملية تحقق معززة لوضع خطة عمل سنوية أولية تعمل كأداة لتتبع إنجاز مشاريع البرنامج وتقييم أهليتها للتقييم طوال العام. وتسمح خطة العمل أيضاً بتقييم الأولوية الاستراتيجية للمشاريع وإسناد العمل.

843 - أوصى المجلس، في الفقرة 98 من تقريره، بأن ينسق البرنامج مع المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمكتب الإقليمي لأفريقيا من أجل اتخاذ تدابير للتواصل مع المؤسسات الخارجية المشاركة في تنفيذ المشاريع، بهدف تحسين كفاءة عملية تنفيذ المشاريع.

*الإدارات المسؤولة:* شعبة الخدمات المؤسسية، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمكتب الإقليمي لأفريقيا

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* عالية

*التاريخ المستهدف:* الربع الأول من عام 2021

844 - سيستكشف البرنامج وضع توجيهات مؤسسية للشركاء الذين يوقعون اتفاقات تمويل صغيرة النطاق واتفاقات للتعاون البرنامجي فيما يتعلق بترتيبات التنفيذ الخاصة بالبرنامج، والقواعد المنطبقة، والآثار المترتبة على التعاون و/أو الاتفاقات ومتطلبات الإبلاغ، ضمن أمور أخرى.

845 - أوصى المجلس، في الفقرة 99 من تقريره، بأن يجعل البرنامج بعملية استخدام منسقي المشاريع كأولوية رئيسية، ثم استخدام الموظفين لدعم تنفيذ المشاريع، مع مراعاة تاريخ البدء الملزم به.

*الإدارات المسؤولة:* شعبة السياسات والبرامج، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمكتب الإقليمي لأفريقيا، وشعبة الخدمات المؤسسية

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* عالية

*التاريخ المستهدف:* الربع الأول من عام 2021

846 - أعلن المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع للبرنامج عن وظائف تنسيق المشاريع قبل استلام الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، يعترف المكتب الإقليمي الإعلان عن الوظائف الفنية المقترحة بمجرد الموافقة على المشروع، من أجل التعجيل بالعملية.

847 - أوصى المجلس، في الفقرة 100 من تقريره، بأن يتواصل البرنامج مع المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتنسيق وتنظيم حلقات العمل التمهيدية في الوقت المناسب، من أجل البدء باستعراض المشاريع، ثم البدء في تنفيذها.

الإدارات المسؤولة: شعبة السياسات والبرامج، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وشعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

848 - نظم البرنامج حلقات عمل استهلاكية لجميع مشاريع مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ، ويهدف إلى إدراج هذه العملية كأحد المتطلبات في خطط تنفيذ المشاريع.

849 - أوصى المجلس، في الفقرة 101 من تقريره، بأن ينسق البرنامج مخصصات ميزانيته في الوقت المناسب، من أجل التقيد بالجدول الزمنية لتنفيذ خطط عمل المشاريع.

الإدارات المسؤولة: شعبة السياسات والبرامج، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمكتب الإقليمي لأفريقيا، وشعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

850 - سيقوم البرنامج باستعراض عملياته الداخلية التي تؤثر على تخصيص الميزانيات في الوقت المناسب بغية تهيئة الفرص لتعزيز كفاءة العمليات لضمان الامتثال للجدول الزمنية لخطط عمل المشاريع.

851 - أوصى المجلس، في الفقرة 109 من تقريره، بأن ينسق البرنامج مع فريق أوموجا لتحسين هيكل تسجيل المعلومات في نظام أوموجا فيما يتعلق بالمشاريع الإقليمية التي تقوم بتطوير أنشطة في عدة بلدان في المنطقة، مما يسمح بالتصنيف حسب البلد في النظام.

الإدارات المسؤولة: شعبة السياسات والبرامج، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمكتب الإقليمي لأفريقيا، وشعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

852 - سيجري البرنامج اتصالات مع فريق أوموجا في مقر الأمم المتحدة بشأن إمكانيات تنفيذ التغييرات التقنية المطلوبة في نظام أوموجا لاستيعاب إدراج المعلومات القطرية.

853 - أوصى المجلس، في الفقرة 126 من تقريره، بأن يقوم المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتحسين إعداد التقارير المرحلية عن طريق إرشاد عملية تطوير الأنشطة بشكل كافٍ إلى جانب النتائج القابلة للقياس، وذلك من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالنواتج التي تتحقق بفعل استخدام الموارد المخصصة.

*الإدارتان المسؤولتان:* شعبة السياسات والبرامج، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

854 - شرع المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع للبرنامج في وضع قائمة مرجعية لجميع التقارير المرحلية.

855 - أوصى المجلس، في الفقرة 127 من تقريره، بأن يتخذ المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع للبرنامج التدابير اللازمة للحفاظ على معلومات مستكملة في نظام أوموجا بشأن المشاريع الجارية من أجل استخدام تلك المعلومات في عملية الإبلاغ.

*الإدارتان المسؤولتان:* شعبة السياسات والبرامج، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

856 - سيضع المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع للبرنامج تدابير لضمان الاستعراض والتحقق الدوريين للمعلومات المتعلقة بالمنح والمشاريع لضمان تحديثها في نظام أوموجا. وبالإضافة إلى ذلك، سينشئ المكتب الإقليمي آليات لرصد المعلومات المتعلقة بأداء المشاريع لضمان إدراجها في نظام أوموجا في الوقت المناسب كلما أمكن ذلك.

857 - أوصى المجلس، في الفقرة 137 من تقريره، بأن ينشئ البرنامج آلية رقابة تكفل الامتثال لأحكام سياسة وإجراءات الشركات فيما يتعلق بشرط المقارنة بين ثلاث منظمات مرشحة على الأقل. وينبغي أن تتضمن هذه الآلية سجل المستندات الصحيح لعملية إجراء المقارنة.



الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

858 - بدأ البرنامج بالفعل عملية تنقيح وتحديث سياسة وإجراءات الشراكة لتعزيز الامتثال.

859 - أوصى المجلس، في الفقرة 138 من تقريره، بأن يدرج البرنامج، في عملية تقييم المرشحين، سجلات امتثالهم للمتطلبات اللازم توفرها في الشركاء المنفذين للبرنامج، وأن ينفذ بالإضافة إلى ذلك نظاماً يقوم على الترويج أو نقاط الاستحقاق بالنسبة للعوامل التي جرى تقييمها لضمان قدر أكبر من الشفافية في عملية الاختيار.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

860 - بدأ البرنامج بالفعل عملية تنقيح وتحديث سياسة وإجراءات الشراكة.

861 - أوصى المجلس، في الفقرة 139 من تقريره، بأن يحدد البرنامج، ضمن الشروط التي ينظر فيها عند تقييم مرشح ما، الشروط التي تطلبها الجهة المانحة، بحيث تكون العملية أكثر شفافية وتخلق مناخاً من الثقة بين مختلف أصحاب المصلحة فيما يتعلق بعمليات اختيار الشركاء المنفذين التي يقوم بها البرنامج.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

862 - سيستكشف البرنامج، من خلال العملية التي بدأت بالفعل لتنقيح وتحديث سياسة وإجراءات الشراكة، إمكانية تلبية الاحتياجات من المرشحين من أجل الوفاء بهذه التوصية.

863 - أوصى المجلس، في الفقرة 151 من تقريره، بأن يضع البرنامج مبادئ توجيهية لتحديد الأقساط التي يتعين دفعها للشركاء المنفذين، تنظم حجم المدفوعات التي يتعين صرفها، وتخصص لكل من هذه

المدفوعات نطاقاً أو نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للاتفاق، وتقييم وضع حد أدنى لعدد الأقساط التي يتعين صرفها للشركاء المنفذين. ويمكن للكيان أن ينظر لهذا الغرض في المؤشرات الواردة في دليل البرامج لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

864 - بدأ البرنامج بالفعل في استعراض سياسته وإجراءاته المتعلقة بالشراكة لمعالجة المسائل المتعلقة بالشركاء المنفذين، مثل الحد الأدنى من الأقساط التي يتعين صرفها.

865 - أوصى المجلس، في الفقرة 152 من تقريره، بأن يحدد البرنامج العوامل و/أو الحالات التي ستعتبر استثناءات لقاعدة دفع الأقساط، مع الاحتفاظ بسجلات للأذونات الممنوحة والقرارات المتخذة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

866 - سينظر البرنامج في وضع المعايير الخاصة بالاستثناءات من قاعدة دفع الأقساط من خلال الاستعراض الجاري لسياسته وإجراءاته المتعلقة بالشراكة.

867 - أوصى المجلس، في الفقرة 170 من تقريره، بأن ينشئ البرنامج قناة التواصل المناسبة بين مقره والأمانة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكولين الملحقين بها من أجل الاتفاق على الإجراءات والمسؤوليات التي يتعين على كل كيان الاضطلاع بها فيما يتعلق بتقديم خدمات الأمانة إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالوظائف غير الإدارية.

الإدارتان المسؤولتان: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وشعبة القانون

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

868 - يلاحظ البرنامج أن الأدوار والمسؤوليات محددة في الترتيبات الإدارية المنقحة بين البرنامج وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي (المرفق الأول للمقرر 45/10 الصادر عن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية). ويعتزم البرنامج وضع اتفاق مستوى الخدمات المتوخى في المقرر.

869 - أوصى المجلس، في الفقرة 171 من تقريره، بأن يتواصل البرنامج مع الأمانة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي لتقديم مقترح إلى مؤتمرات الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكولين الملحقين بها باعتماد مذكرة تفاهم. وسيشمل هذا الصك، في حال الاتفاق عليه، الترتيبات المتعلقة بقيام البرنامج بتوفير وظائف الأمانة، وذلك بهدف إنشاء إطار تنظيمي يحدد مسؤوليات واضحة ويتيح الشفافية والتوجيه والمساءلة فيما بين الأطراف والدول الأعضاء.

الإدارتان المسؤولتان: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وشعبة القانون

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

870 - تلاحظ أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أن الترتيبات الإدارية المنقحة، التي أيدتها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في مقرره 45/10، تحدد بالفعل الأدوار الخاصة لكل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة الاتفاقية. وتلاحظ أيضا أن التعاون البرنامجي مع البرنامج، كما هو الحال مع سائر وكالات الأمم المتحدة، استرشد بالمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف. وفي هذا السياق، هناك عدة مذكرات تعاون مع كيانات أخرى، منها مذكرات مبرمة مع برامج مختلفة في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبالنظر إلى الترتيبات الإدارية المنقحة التي تحدد مسؤوليات البرنامج، وبالنظر إلى أن المسؤولية والمساءلة عن العناصر البرنامجية تسترشدان بالمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف، فإن أمانة الاتفاقية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعتبران هذه التوصية قد نُفذت ويطلبان إلى المجلس إغلاقها.

871 - وأوصى المجلس، في الفقرة 180 من تقريره، بأن ينسق البرنامج مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل استحداث إطار يوجه عملية التخطيط على مختلف مستويات الأمانة، ويتضمن تعريفا واضحا للمفاهيم الرئيسية التي ستستخدم في تلك العملية، مثل النتائج والنواتج ومؤشرات الإنجاز و/أو وسائل التحقق.

الإدارتان المسؤولتان: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وشعبة القانون

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

872 - ستضع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إطارا للميزنة القائمة على النتائج تماشيا مع مقررات مؤتمر الأطراف.

873 - وأوصى المجلس، في الفقرة 181 من تقريره، بأن ينسق البرنامج مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بخصوص وضع خطة عمل شاملة بشأن أنشطة الأمانة، تكون متسقة مع الأهداف الاستراتيجية للأمانة ومع مقررات مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وتضم مؤشرات إنجاز قابلة للقياس ووسائل للتحقق.

الإدارتان المسؤولتان: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وشعبة القانون

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

874 - تلاحظ أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أن اتفاقية التنوع البيولوجي تقدّم تقارير إلى مؤتمر الأطراف عن أنشطتها البرنامجية وفقا للمادة 24 من الاتفاقية. وتتضمن التقارير معلومات مستكملة عن تنفيذ مقررات مؤتمر الأطراف. بيد أن الأمانة ستواصل العمل مع مقر البرنامج بالتشاور مع مؤتمر الأطراف، حسب الاقتضاء، بشأن مواءمة خطط عمله مع الأهداف الاستراتيجية. وتقدر الأمانة أن هذه التوصية قد نُفذت جزئيا وأنها ملتزمة بتنفيذها بالكامل.

875 - وأوصى المجلس، في الفقرة 185 من تقريره، البرنامج بأن تصدر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي التقرير الذي تعدّه بشأن إدارة اتفاقية التنوع البيولوجي بما يتماشى مع الأنشطة المعلن عنها في برنامج عملها، وأن تعرض تلك الأنشطة وفقا لميزانياتها وتنفيذها.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

876 - ستعمل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي على تحسين تقاريرها من أجل التقيد بالتوصية.

877 - وأوصى المجلس، في الفقرة 186 من تقريره، بأن يساعد البرنامج أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأن ينسق معها من أجل توحيد عمليات الإبلاغ التي تقوم بها الأمانة، بهدف إدراج المؤشرات ووسائل التحقق والنتائج والتقييم لكل نشاط وارد في برنامج العمل.

الإدارتان المسؤولتان: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وشعبة القانون

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

878 - تلاحظ أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أنها تقوم بإبلاغ مؤتمر الأطراف وفقا للمادة 24 من الاتفاقية، وتستمد ولايتها المتعلقة بالمسائل البرنامجية ومسائل الإبلاغ من مؤتمر الأطراف. بيد أن الأمانة ستواصل العمل مع مقر البرنامج بالتشاور مع مؤتمر الأطراف، حسب الاقتضاء، لتحديد إمكانية إجراء تغييرات مناسبة لعمليات إصدار التقارير على النحو المبين في هذه التوصية.

879 - وأوصى المجلس، في الفقرة 199 من تقريره، بأن يقيم البرنامج المنح المقيدة في صندوقه الاستثماريين BHL و BXL ويصححها.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

880 - ستعمل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي على تسوية الصندوقين الاستثماريين وتنقيتهما بما يتماشى مع التوصية.

881 - وأوصى المجلس، في الفقرة 200 من تقريره، بأن ينسق البرنامج مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لكي يتضمن التقرير الصادر بشأن الإدارة معلومات عن أداء الصندوقين الاستثماريين BHL و BXL.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

882 - ستعمل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي على إدراج أداء الصندوقين الاستثنائيين BHL و BXL في تقريرها بشأن إدارة الأمانة.

883 - وأوصى المجلس، في الفقرة 209 من تقريره، بأن ينسق البرنامج مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لاتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لإعداد إطار استراتيجي كامل طويل الأجل لبناء القدرات بعد عام 2020، لكي يجري تقديمه وفقا لمتطلبات مؤتمر الأطراف.

الإدارتان المسؤولتان: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وشعبة القانون

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

884 - ستتخذ أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وشعبة القوانين التابعة للبرنامج التدابير اللازمة لضمان الاتساق مع مقررات مؤتمر الأطراف.

885 - وأوصى المجلس، في الفقرة 219 من تقريره، بأن يساعد البرنامج أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ويتواصل معها للتنسيق مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية من أجل تعديل برنامج العمل ومشروع الميزانية، بهدف تقييم وتنفيذ خطة عمل للأمانة تكون أكثر واقعية وفقا للموارد المتاحة.

الإدارتان المسؤولتان: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وشعبة القانون

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

886 - ترحب أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالدعم الذي يقدمه مقر البرنامج؛ غير أنها تلاحظ أن دور التنسيق مع مؤتمر الأطراف بشأن هذه المسائل هو من الأمور التي تقع على عاتق الأمانة. ولكن الأمانة ستعمل بالتعاون مع مقر البرنامج، وبالتشاور مع مؤتمر الأطراف، حسب الاقتضاء، لتحديد إمكانية إجراء تغييرات مناسبة في خطط العمل على النحو المذكور في هذه التوصية.

887 - وأوصى المجلس، في الفقرة 220 من تقريره، بأن يساعد البرنامج أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ويتواصل معها للتنسيق مع مؤتمر الأطراف لإدراج التبرعات في مشروع الميزانية بطريقة تعكس الموارد اللازمة لتنفيذ مقررات مؤتمر الأطراف.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

888 - لقد أدرجت الأمانة بالفعل التبرعات في مشروع الميزانية، وستستمر في القيام بذلك. وفي هذا الصدد، يرى كل من الأمانة والبرنامج أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلبان إلى المجلس إغلاقها.

889 - وأوصى المجلس، في الفقرة 221 من تقريره، بأن يساعد البرنامج أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ويتواصل معها للتنسيق مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية من أجل الاتفاق على تنفيذ آلية أكثر فعالية لحشد الموارد للأمانة.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

890 - ترحب أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بدعم مقر البرنامج، ولكنها تلاحظ أن دور البرنامج لا يتمثل في التنسيق مع مؤتمر الأطراف بشأن هذه المسائل. وحيثما أمكن، ستقدم المساعدة إلى الزملاء في الأمانة بناء على الخبرة المؤسسية للبرنامج في مجال تعبئة الموارد.

891 - وأوصى المجلس، في الفقرة 237 من تقريره، بأن يعزز البرنامج آليات الرقابة التابعة له في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لضمان أن تكون عمليات اختيار الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين عمليات تنافسية وشفافة، والنظر فيما لا يقل عن ثلاثة من مقدمي الطلبات الموصى بهم.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

892 - لقد شرعت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالفعل في تنفيذ هذه التوصية. وبدأت عملية التنفيذ بجميع عمليات التوظيف بعد مرحلة مراجعة الحسابات، وستستمر في عمليات التوظيف المقبلة.

893 - وأوصى المجلس، في الفقرة 238 من تقريره، بأن ينشئ البرنامج آلية رقابة أولية في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ويوثقها على النحو السليم للتحقق مما إذا كان لدى مقدمي الطلبات لشغل مهام الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين إذن بالعمل في البلد، عندما تقتضي الاختصاصات ذلك، وذلك كجزء أولي قبل البدء في إجراء أي تقييم للمرشح.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

894 - لقد بدأت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالفعل تنفيذ هذه التوصية.

895 - وأوصى المجلس، في الفقرة 239 من تقريره، بأن يتواصل البرنامج مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بهدف ضمان أن تملأ الأمانة جميع الحقول في وثائق عملية الاختيار لكفالة توافر معلومات كاملة عن جميع المشاركين.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

896 - لقد بدأت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالفعل تنفيذ هذه التوصية.

897 - وأوصى المجلس، في الفقرة 247 من تقريره، بأن ينشئ البرنامج آلية للرقابة والإشراف تكفل بصورة دورية وموثقة أن تتضمن عمليات التعاقد مع الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين اختصاصات لكل منها، وأن تتضمن هذه الاختصاصات جميع المعلومات المحددة في الأمر الإداري ST/AI/2013/4.



الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  
حالة التوصية: قيد التنفيذ  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

898 - لقد بدأت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالفعل تنفيذ هذه التوصية.

899 - وأوصى المجلس، في الفقرة 255 من تقريره، بأن ينشئ البرنامج آلية رقابة تكفل الامتثال لاختصاصات عمليات التعاقد مع الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواعيد النهائية المحددة لوضع المهام المتعاقد عليها، بحيث لا تتجاوز مدة العقود الفترة المحددة في الاختصاصات.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  
حالة التوصية: قيد التنفيذ  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

900 - ستبدأ أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي العمل على تنفيذ هذه التوصية.

901 - وأوصى المجلس، في الفقرة 256 من تقريره، بأن يكفل البرنامج أن تتضمن العقود جميع المعلومات اللازمة لتحديد الإدارة التي توقع على العقد والخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين الذين يوظفون في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  
حالة التوصية: قيد التنفيذ  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

902 - لقد بدأت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالفعل تنفيذ هذه التوصية.

903 - وأوصى المجلس، في الفقرة 257 من تقريره، بأن يحتفظ البرنامج بسجلات عن كيفية تحديد مستوى الأتعاب لكل عقد يُبرم مع الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

904 - لقد بدأت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالفعل تنفيذ هذه التوصية.

905 - وأوصى المجلس، في الفقرة 267 من تقريره، بأن ينشئ البرنامج آلية رقابة تتيح تنبيه الموظفين المكلفين بتوظيف الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين بشأن حالات الخطر المحتملة، مثل توظيف موظفين سابقين وموظفين متقاعدين أو تجاوز فترات التوظيف القصوى وفقاً للأمر الإداري.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

906 - لقد بدأت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالفعل تنفيذ هذه التوصية.

907 - وأوصى المجلس، في الفقرة 274 من تقريره، بأن يعزز البرنامج آليته الخاصة بالرقابة وأن يكفل إجراء كل تقييم مرحلي وكل تقييم نهائي في الوقت المناسب وفقاً لأحكام الأمر الإداري.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

908 - لقد بدأت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالفعل تنفيذ هذه التوصية.

909 - وأوصى المجلس، في الفقرة 284 من تقريره، بأن ينسق البرنامج مع أمانة اتفاقية باماكو من أجل وضع خطة عمل شاملة بشأن أنشطة الأمانة. وينبغي أن تكون خطة العمل متسقة مع الأهداف الاستراتيجية للأمانة ومع مقررات مؤتمر الأطراف في اتفاقية باماكو، مع إدراج جدول زمني لمراحل الإنجاز الرئيسية ومؤشرات الإنجاز القابلة للقياس ووسائل التحقق.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية باماكو

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

910 - سيتواصل البرنامج مع أمانة اتفاقية باماكو لوضع خطة عمل تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للأمانة ومع مقررات مؤتمر الأطراف في اتفاقية باماكو.

911 - وأوصى المجلس، في الفقرة 297 من تقريره، بأن يقيم البرنامج إنشاء صناديق استثمارية في نظام أوموجا لأمانة اتفاقية باماكو من أجل الامتثال لهيكل الذي وضعته جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية باماكو

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

912 - سيتواصل البرنامج مع أمانة اتفاقية باماكو بشأن تنفيذ هذه التوصية.

913 - وأوصى المجلس، في الفقرة 298 من تقريره، بأن يعيد البرنامج تخصيص الصندوق المتجدد لاتفاقية باماكو في فئة الأنصبة المقررة، مع إنشاء حساب محدد لهذا الغرض في الصندوق الاستثماري BML.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية باماكو

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

914 - سيتواصل البرنامج مع أمانة اتفاقية باماكو بشأن تنفيذ هذه التوصية.

915 - وأوصى المجلس، في الفقرة 299 من تقريره، بأن يتواصل البرنامج مع أمانة اتفاقية باماكو للتنسيق مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية باماكو من أجل تعديل برنامج العمل ومشروع الميزانية، وذلك بهدف تقييم وتنفيذ خطة عمل للأمانة تكون أكثر واقعية وفقا للموارد المتاحة.

الإدارة المسؤولة: أمانة اتفاقية باماكو

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

916 - سيتواصل البرنامج مع أمانة اتفاقية باماكو بشأن تنفيذ هذه التوصية.

917 - وأوصى المجلس، في الفقرة 312 من تقريره، بأن ينسق البرنامج مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي لتقييم ووضع سياسة محاسبية جديدة من أجل إرساء أساس معزز لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتراف بالمعاملات غير التبادلية، وفقا للمعيار 23 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: الإيراد من المعاملات غير التبادلية (الضرائب والتحويلات).

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

918 - سيستمر البرنامج في التواصل مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بشأن إمكانية وضع السياسة المحاسبية الجديدة المتعلقة بالاعتراف بإيرادات المعاملات غير التبادلية. ويود البرنامج أن يلاحظ أن تنفيذ هذه التوصية مرهون بإصدار السياسة المحاسبية الجديدة بشأن الاعتراف بإيرادات المعاملات غير التبادلية من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة.

919 - وأوصى المجلس، في الفقرة 313 من تقريره، بأن ينفذ البرنامج آليات الرقابة المناسبة لقياس مستوى إنجاز الاتفاقات المتعلقة بالمساهمات، وإجراء التعديلات اللازمة في الميزانية وبرنامج العمل قبل إغلاق السنة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

920 - سيتواصل البرنامج مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بشأن إمكانية إعداد تقرير في نظام أوموجا يمكن أن يشكل أداة مراقبة لرصد وتقييم مستويات الإنجاز في اتفاقات المساهمة من أجل إجراء التعديلات المناسبة في الميزانية وبرنامج العمل، قبل إغلاق السنة.

921 - وأوصى المجلس، في الفقرة 314 من تقريره، بأن يقوم البرنامج بتنفيذ آلية لضمان وثائق دعم سليمة للاتفاقات المتعلقة بالمساهمات التي تُحمّل في نظام أوموجا.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

922 - يعمل البرنامج، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، بالفعل من أجل تحديث إجراءات التشغيل الموحدة لضمان الاحتفاظ بوثائق دعم سليمة للاتفاقات المتعلقة بالمساهمات في نظام أوموجا.

923 - وأوصى المجلس، في الفقرة 326 من تقريره، بأن يقوم البرنامج بتحسين ملاحظته المتعلقة بالإبلاغ القطاعي في الملاحظات على البيانات المالية بإضافة وصف للهيكل والأنشطة الموضوعية حسب كل قطاع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

924 - سيعمل البرنامج، بالاقتران مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، من أجل تنفيذ هذه التوصية.

925 - وأوصى المجلس، في الفقرة 327 من تقريره، بأن يفصح البرنامج في مرفقات الملاحظات على البيانات المالية عن التفاصيل المتعلقة بالقطاعات الخمسة المعلقة، على مستوى الصناديق، وذلك من أجل تعزيز شفافية الإبلاغ المالي.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

926 - يجري البرنامج بالفعل مناقشات مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بشأن السبل الممكنة لضمان تنفيذ هذه التوصية.

927 - وأوصى المجلس، في الفقرة 328 من تقريره، بأن يقوم البرنامج، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ومقر الأمم المتحدة، بتقييم الإفصاح عن المصروفات في الملاحظات على البيانات المالية المصنفة حسب القطاعات الجغرافية. وينبغي أن يوسّع نطاق هذا التقييم ليشمل أيضا الإيرادات والأصول والخصوم.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: لم تُقبل

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

928 - قام البرنامج، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، بتقييم جدوى الإبلاغ حسب القطاع الجغرافي، وخلص إلى أن ذلك غير ممكن من الناحية التقنية. ويرى البرنامج أن هذه التوصية قد نُفّذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

929 - وأوصى المجلس، في الفقرة 329 من تقريره، بأن يُصدّر البرنامج قرارا معللا بشأن جدوى الإبلاغ حسب القطاع الجغرافي يتضمن جدولاً زمنياً للتنفيذ في حالة ما إذا تبين أن هذا الإفصاح ممكن من الناحية العملية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: لم تُقبل

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

930 - قام البرنامج، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، بتقييم جدوى الإبلاغ حسب القطاع الجغرافي، وخلص إلى أن ذلك غير ممكن من الناحية التقنية. ويرى البرنامج أن هذه التوصية قد نُفّذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

931 - وأوصى المجلس، في الفقرة 358 من تقريره، بأن يكفل البرنامج حساب تعويض العمل الإضافي بإجازات تعويضية وبمدفوعات إضافية وفقا للتعميم الإعلامي UNON/IC/2015/07 والتعليمات المناسبة، وفقا للجدول الذي وضعه مركز العمل في نيروبي.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

932 - سيرصد البرنامج عن كثب العمل الإضافي والإجازات التعويضية تماشياً مع التعميم الإعلامي UNON/IC/2015/07. وسيواصل البرنامج أيضاً بشكل وثيق مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لكفالة أن تتقيد عملية الحساب بالتعميم الإداري.

933 - وأوصى المجلس، في الفقرة 359 من تقريره، بأن يستعرض البرنامج الحالات التي جرى تحديدها وأن يصححها، باعتبارها استحقاقات متراكمة من الإجازات التعويضية في جداول غير مناسبة؛ ومدفوعات مقابل عمل إضافي في جداول غير صحيحة؛ ومدفوعات تتجاوز المعدلات المقررة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

934 - سيقوم البرنامج، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، باستعراض أي حالة مدفوعات زائدة لكي يتسنى إجراء الاقتطاعات المطلوبة من الموظفين. وفي حالة النقص في المدفوعات، تُردّ المبالغ إلى الموظفين.

935 - وأوصى المجلس، في الفقرة 360 من تقريره، بأن ينظم البرنامج فترة استراحة الغداء في أيام الجمعة في إطار فرضية العمل الإضافي، مع بيان مدتها وفرص أخذها وحساب تعويضات العمل الإضافي بعد ذلك الانقطاع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

936 - سيضمن البرنامج التقيد بترتيبات العمل لأيام الجمعة. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم موظفو شؤون الوقت بتوعية الموظفين في مكاتبهم بالأنظمة.

937 - وأوصى المجلس، في الفقرة 361 من تقريره، بأن يستعرض البرنامج كمية العمل الإضافي في الشهر، مع التركيز بوجه خاص على الموظفين الذين يتجاوزون الحد المسموح به وهو 40 ساعة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تجاوز هذا الحد الأقصى، واشتراط الحصول على موافقة استثنائية مسبقة في كل مرة لا يمكن فيها التقيد بهذا الحد الأقصى.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

938 - سيرصد البرنامج طلبات العمل الإضافي التي تزيد على 40 ساعة في الشهر، وسيجد منها لتقتصر على المهام الأكثر أهمية. وسيلزم الحصول على موافقات مسبقة من المديرين قبل القيام بأي عمل إضافي من هذا القبيل.

939 - وأوصى المجلس، في الفقرة 369 من تقريره، بأن يعيد البرنامج تنشيط فريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو اللجنة المحلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعقد اجتماعات مرتين في السنة، على النحو المبين في اختصاصات لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المنشأة في أيار/مايو 2015، والامتثال لأحكام نشرة الأمين العام بشأن مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

940 - يلاحظ البرنامج أن اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان مقرراً عقده مبدئياً في أيار/مايو 2020، ولكن تعين على الفريق المعني بتكنولوجيا المعلومات، بسبب جائحة كوفيد-19، أن يركز عمله وأن يوفر الدعم للمنظمة فيما يتعلق بمسائل متنوعة مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويُزمع عقد ذلك الاجتماع في الربع الأخير من عام 2020.

941 - وأوصى المجلس، في الفقرة 374 من تقريره، بأن يصدر البرنامج تفويضات السلطة من خلال البوابة الإلكترونية لتفويض السلطة وأن يزيل أي تناقضات بين البوابة الإلكترونية والأدوار المسندة في نظام أوموجا وفقاً لتفويض السلطة في إدارة النظامين الأساسي والإداري للموظفين والنظام المالي والقواعد المالية.



الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

942 - أجرى البرنامج استعراضاً بشأن البوابة الإلكترونية لتفويض السلطة والأدوار المسندة في نظام أوموجا في أيار/مايو 2020 وأزيلت جميع التناقضات. ويجري هذا الاستعراض على أساس فصلي. وتستعرض شعبة التحول المؤسسي والمساءلة التابعة لإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال في مقر الأمم المتحدة أيضاً التفويضات الفرعية والأدوار المسندة في نظام أوموجا، وتطلب إلى جهات التنسيق المعنية بتفويض السلطة استعراض أي أوجه عدم اتساق.

#### باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

943 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.7، الفصل الثاني)، موجزاً عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات البالغ عددها 24 توصية والتي اعتبر المجلس أنها إما قيد التنفيذ أو لم تُنفذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

944 - ويعرض الجدول 25 موجزاً للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 25

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبر أنها لم تُنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُنفذ	تُطلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
شعبة الخدمات المؤسسية	16	-	1	15	15	-
شعبة البرامج والسياسات	3	-	-	3	3	-
المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة	1	-	-	1	1	-
مكاتب متعددة	4	-	-	4	4	-
<b>المجموع</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>-</b>

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015<sup>(32)</sup>

945 - وأوصى المجلس، في الفقرة 52 من تقريره، بأن يكفل برنامج البيئة أعمال ضوابط كافية فيما يتعلق بإعداد وتقديم التقارير المطلوبة من الوكالات المنفذة امتثالاً لاتفاقات التعاون بشأن المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

946 - يلاحظ البرنامج أنه لا يوجد نظام لتحديد التقارير التي وردت والتقارير التي تأخرت عن مواعيدها. ولكن أحال توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن إدارة المشاريع وتحديث المعلومات وامتثال الشركاء المنفذين لمتطلبات اتفاقات التعاون بشأن المشاريع إلى فريق تطوير تطبيق التوسعة 2 لنظام أوموجا. ولم يختتم البرنامج بعد المناقشات بشأن سمات النظام ولكنه يتوقع أن يكون للنظام السمات التالية: التواريخ المحددة لإصدار التقارير، وتواريخ تقديمها، وتواريخ قبولها؛ وإمكانية السماح للشركاء المنفذين بتقديم تقارير مباشرة وفقاً لإطار العمل المنطقي المخصص للشريك المنفذ وإرفاق تقارير مالية معتمدة؛ ورصد المدفوعات والتقارير.

947 - وأوصى المجلس، في الفقرة 56 من تقريره، برنامج البيئة/مرفق البيئة العالمي بما يلي: (أ) أن يبذل مزيداً من الجهود ويجري عمليات المتابعة لضمان تقديم تقارير النفقات ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها في إطار الاتفاقات الموقعة؛ و (ب) أن ينظر في شطب المبالغ المستحقة القبض عندما لا يمكن الحصول على تقارير نفقاتها وعندما يثبت عدم قابلية استرداد مبالغ السلف.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

948 - سيواصل البرنامج العمل مع الفريق المعني بنظام أوموجا في مقر الأمم المتحدة بشأن تنفيذ سمات النظام التي ستساعد في رصد الشركاء المنفذين. وبالإضافة إلى ذلك، اضطلع البرنامج بعملية التنظيف التي أسفرت عن تقليص الأرصدة المحولة. وسيواصل البرنامج أيضاً العمل مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لكفالة عدم الموافقة على سلف جديدة للشركاء المنفذين الذين تخلفوا عن تقديم التقارير إلى البرنامج.

(32) A/71/5/Add.7، الفصل الثاني.

949 - وفي الفقرة 67 من التقرير، وافق البرنامج على توصية المجلس له بأن يقوم باستعراض القيمة المتبقية والأعمار النافعة لجميع الأصول، وأن يكفل تحديث سجل الأصول لكي يعكس الأرقام المبيّنة من جديد بعد أن يكون المقر قد أكمل تحليل الممتلكات والمنشآت والمعدات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

950 - إن الدراسة الاستقصائية لفرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالمعايير المحاسبية لتحليل الأعمار الاقتصادية النافعة للأصول الثابتة على نطاق الأمانة العامة للأمم المتحدة وجميع وكالات الأمم المتحدة ستشمل جميع الأصول المادية، بما في ذلك جمع البيانات المتعلقة بالأعمار النافعة الفعلية للأصول. ومن المتوقع أن تكون البيانات المجمعة من جميع مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها في جميع فئات الأصول بمثابة أساس لتتقيح سياسة على نطاق المنظومة بشأن الأعمار النافعة. وفي هذا الصدد، ستنتظر الأمانة العامة للأمم المتحدة نتائج الدراسة الاستقصائية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن معاملة الأصول المستهلكة بالكامل التي لا تزال قيد الاستعمال. وتعتزم الإدارة أيضا إجراء تحسينات في السجلات المرجعية للمعدات، الأمر الذي سيتيح إجراء استعراض دوري للأعمار النافعة في جميع الكيانات، باستخدام نظام أوموجا.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016<sup>(33)</sup>

951 - أوصى المجلس، في الفقرة 24 من تقريره، بأن يقوم برنامج البيئة بتعزيز جهود المتابعة التي يبذلها مع الشركاء المنفذين لتقديم التقارير المطلوبة في الوقت المناسب، من أجل التعجيل بالإغلاق المالي للمشاريع المنتهية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

952 - يُرجى الرجوع إلى ما أبدته الإدارة من تعليقات بشأن التوصية الواردة في الفقرة 52 من تقرير المجلس للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 (انظر الفقرة 946 أعلاه).

953 - وأوصى المجلس، في الفقرة 33 من تقريره، بأن يجري البرنامج متابعة منتظمة مع الشركاء المنفذين من أجل كفاءة امتثالهم لدليل البرامج الصادر عن برنامج البيئة، عن طريق تقديم بيانات مالية مراجعة موحدة بشأن المشاريع المنجزة من أجل تقديم تأكيدات بشأن النفقات المتكبدة أثناء تنفيذ المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

954 - يُرجى الرجوع إلى ما أبدته الإدارة من تعليقات بشأن التوصية الواردة في الفقرة 52 من تقرير المجلس للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 (انظر الفقرة 946 أعلاه).

955 - وفي الفقرة 39 من التقرير، وافق البرنامج على توصية المجلس بشأن وضع سياسة لمكافحة الغش تضمن اتباع نهج متسق في الكشف عن الغش وتحديده والإبلاغ عنه بالنسبة لجميع الشركاء المنفذين.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

956 - يقوم البرنامج حالياً باستعراض مشروع المبادئ التوجيهية لمكافحة الغش والفساد، ويهدف إلى الانتهاء من هذه العملية لضمان تنفيذ هذه التوصية.

957 - وأوصى المجلس، في الفقرة 68 من تقريره، بأن يعجل البرنامج وتيرة تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر من أجل ضمان فعالية وكفاءة عملية إدارة المخاطر.

الإدارة المسؤولة:	شعبة الخدمات المؤسسية
حالة التوصية:	قيد التنفيذ
الأولوية:	متوسطة
التاريخ المستهدف:	الربع الأول من عام 2021

958 - سيواصل البرنامج استعراض وتطوير مبادئه التوجيهية لإطار إدارة المخاطر المؤسسية، بما في ذلك خطة التنفيذ التي سَتُطبَّق على نطاق المنظمة، بما في ذلك أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. ويود البرنامج إبلاغ المجلس بأن فريقاً صغيراً كُلفَ بتحمل مسؤوليات الإدارة المركزية للمخاطر، وهو الآن بصدد إعداد المرحلة الثانية من خطة التنفيذ (تحديد المخاطر على الصعيد المؤسسي وتقييمها)، وفقاً للجدول الزمني المقترح.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(34)</sup>

959 - أوصى المجلس، في الفقرة 30 من تقريره، برنامج البيئة بما يلي: (أ) استحداث آلية لفرض التسجيل الفوري لجميع المعلومات المالية للمشاريع في نظام أوموجا والتحديث المنتظم للبيانات المالية للمشاريع في النظام؛ (ب) استحداث عملية استعراض منتظم لمعلومات المشاريع في نظام أوموجا من أجل التحقق من صحة واكتمال بيانات المشاريع؛ (ج) ضمان أن تكون جميع المعاملات في نظام أوموجا مرتبطة ارتباطاً صحيحاً بمشروع معتمد وسليم لدعم برنامج العمل.

الإدارة المسؤولة:	شعبة الخدمات المؤسسية
حالة التوصية:	قيد التنفيذ
الأولوية:	عالية
التاريخ المستهدف:	الربع الأول من عام 2021

960 - سيواصل البرنامج العمل مع فريق أوموجا في مقر الأمم المتحدة بشأن إمكانيات إضافة هذه الخاصية الوظيفية إلى التوسعة 2 لنظام أوموجا.

961 - وأوصى المجلس، في الفقرة 35 من تقريره، بأن يضع برنامج البيئة مبادئ توجيهية للمكاتب الميدانية بشأن كيفية تقييم واختيار الشركاء المنفذين من منظمات القطاع العام غير الربحية.

(34) A/73/5/Add.7، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

962 - سيواصل البرنامج العمل مع مكتب تخطيط البرامج والميزانية والشؤون المالية لوضع سياسة/إطار على نطاق الأمانة العامة بشأن إدارة الشركاء المنفذين، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بمشاركة الشركاء.

963 - وفي الفقرة 53 من التقرير، وافق البرنامج على توصية المجلس بإصدار وثيقة سياساتية تستند إلى إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة لمكافحة الغش والفساد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

964 - يقوم البرنامج حالياً باستعراض مشروع المبادئ التوجيهية لمكافحة الغش والفساد، ويهدف إلى الانتهاء من هذه العملية لضمان تنفيذ هذه التوصية.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(35)</sup>

965 - أوصى المجلس، في الفقرة 29 من تقريره، بأن يحدّث برنامج البيئة نظام معلومات وإدارة البرامج بمعلومات كاملة ومحدّثة عن المشاريع لكفالة الإدارة المناسبة وإحداث انتقال متكامل إلى نظام أوموجا في المستقبل مع وضع آليات مراقبة تكفل اتباع نهج الإدارة القائمة على النتائج.

(35) A/74/5/Add.7، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج والسياسات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

966 - سيواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحديث المعلومات المتعلقة بالمشاريع في نظام معلومات وإدارة البرامج. وبالإضافة إلى ذلك، يجري النظر في التدابير الرامية إلى تنظيف المشاريع الخاملة وإغلاقها.

967 - وأوصى المجلس، في الفقرة 41 من تقريره، بأن يجري برنامج البيئة تقييماً لملاك الموظفين فيما يتعلق بوظيفتي مدير المشروع والمشرف على المشروع. ويمكن أن يكون ذلك التقييم متصلاً بتوزيع العمل أو احتياجات الاستقدام أو نقل الموظفين وتدريبهم، أو أي تقييم آخر مناسب لتحديد التدابير المطلوبة لضمان رصد الأداء والإبلاغ عنه بالشكل المناسب.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة الخدمات المؤسسية وشعبة البرامج والسياسات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

968 - سيقوم البرنامج بتقييم الاحتياجات من الموظفين على النحو المطلوب في توصية المجلس.

969 - وأوصى المجلس، في الفقرة 43 من تقريره، بأن يقوم برنامج البيئة بتنظيم وظيفة المشرف، مع النص على الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بشاغلها في دليل البرامج الخاص ببرنامج البيئة، وفقاً لما ذكره البرنامج.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج والسياسات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

970 - نُفذ مشروع عام لتحديد المهارات وتحديد الأدوار لفائدة شعبة الخدمات المؤسسية التي تضم وظائف مؤسسية مثل الشؤون المالية والإدارة والموارد البشرية والميزانية. وقُدّم اقتراح بشأن إعادة هيكلة الشعبة. ولا يُتوخى في الوقت الراهن تحديد المهارات فيما يتعلق بالبرنامج بأسره. ولكن أُطلقت إدارة البرنامج دراسة للتحوّل على نطاق البرنامج، بقيادة المدير التنفيذي والإدارة العليا وممثلين من الموظفين. وأعدّ مشروع وثيقة

بشأن "مسؤوليات المشرفين" لتعميمه داخليا. ويجب أن تأخذ الأدوار النهائية في الاعتبار تقييم ملاك الموظفين.

971 - وأوصى المجلس، في الفقرة 45 من تقريره، بأن يقوم برنامج البيئة، رغم الإجراءات التي أُتخذت بالفعل، بإنشاء دورة تدريبية مناسبة لكلتا الوظيفتين إلى جانب وضع مبادئ توجيهية كاملة تنظم إجراءات المساءلة المتعلقة بالالتزامات المنوطة بشاغلتهما على النحو المنصوص عليه في دليل البرامج الخاص ببرنامج البيئة.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج والسياسات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

972 - أطلق البرنامج عملية التشاور والاستعراض للجنة استعراض المشاريع. ومن المتوقع إجراء التقييم في الأشهر الستة المقبلة من أجل توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في تصميم المشاريع وتنفيذها. ويعتزم البرنامج استخدام نتائج هذا التقييم لوضع خطة ذات أولوية لاحتياجات التدريب خلال دورة المشروع بأكملها، بما في ذلك مدير المشروع والمشرف عليه.

973 - وأوصى المجلس، في الفقرة 60 من تقريره، بأن يضع برنامج البيئة تدابير لضمان احتواء المجلدات الرقمية على جميع الملفات التي تدعم تنفيذ المشاريع وأداء الشركاء المنفذين.

الإدارتان المسؤولتان: أمانة اتفاقيات بازل وروتتردام واستكهولم، والمكتب الإقليمي لأوروبا التابع

لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

974 - سيواصل كل من أمانة اتفاقيات بازل وروتتردام واستكهولم والمكتب الإقليمي لأوروبا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة العمل من أجل ضمان توافر جميع الملفات في المجلدات الرقمية.

975 - وأوصى المجلس، في الفقرة 61 من تقريره، بأن يحسن برنامج البيئة إجراءات تخطيط المشاريع تفاديا لحدوث تباين كبير فيما يتعلق بالمواعيد النهائية والأموال المخصصة.



الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

976 - بدأ البرنامج إجراء تدريب على "الصفوك القانونية" يغطي سير العمل المتعلق بالتعامل مع الصفوك القانونية، بما في ذلك التخطيط، وتخصيص الأموال، والمواعيد النهائية. وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى تحسين الكفاءة في إدارة وتجهيز الصفوك القانونية، اعتباراً من مرحلة التخطيط حتى مرحلة التنفيذ، من المنظور القانوني، وستتضمن معلومات عن السياسة والإطار الجديدين المتعلقين بتفويض السلطة وعن التقدم المحرز في تفتيح سياسة وإجراءات الشراكة لعام 2011.

977 - وأوصى المجلس، في الفقرة 79 من تقريره، بأن ينفذ برنامج البيئة استعراضاً وتجميعاً لكل مشاريع برنامج البيئة الحالية الممولة من مرفق البيئة العالمية، مع توفير ما يلزم من معلومات لضمان المساءلة وإدارة البرامج بالشكل الملائم.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

978 - سيواصل البرنامج العمل مع فريق أوموجا بشأن التوسعة 2 لنظام أوموجا لاستكشاف إمكانيات تلبية الاحتياجات المتعلقة بهذه التوصية. وكحل مؤقت، وضع البرنامج نظام "لوحة متابعة مؤسسية" يستند إلى قاعدة بيانات نظام معلومات وإدارة البرامج، مما سيساعد على ضمان الإدارة السليمة للمشاريع وحافظات المشاريع. وسيواصل فريق مرفق البيئة العالمية إجراء مناقشات مع الأفرقة المعنية برصد السياسات والبرامج والحلول المؤسسية بشأن المؤشرات التي ينبغي رصدها بانتظام والتدابير المفيدة في سياق مرفق البيئة العالمية وبرنامج البيئة. ويأمل برنامج البيئة أيضاً الاستفادة من مشاركته في وضع وحدة حافظة المشاريع المتعلقة بالتبرعات في التوسعة 2 لنظام أوموجا، التي تشمل تمويل المرفق، حيث إن الغرض من هذه الوحدة هو دعم تخطيط المشاريع والإبلاغ عنها، مع ربطها بميزنة المشاريع والشركاء المنفذين للمشاريع في وحدات أخرى من نظام أوموجا.

979 - وأوصى المجلس كذلك، في الفقرة 80 من تقريره، بأن يتخذ برنامج البيئة تدابير لتطبيق نهج إدارة المعلومات وتحسينه، لضمان الامتثال لأهداف البرنامج.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

980 - سيواصل البرنامج العمل مع فريق أوموجا بشأن نشر التوسعة 2 لنظام أوموجا لاستكشاف سبل معالجة هذه التوصية. وبالإضافة إلى ذلك، يخطط البرنامج لدمج مشاريع مرفق البيئة العالمية في نظام معلومات وإدارة البرامج ورصد لوحة المعلومات المؤسسية لضمان تحسين إدارة المعلومات والمخاطر في حافظة المرفق.

981 - وأوصى المجلس، في الفقرة 88 من تقريره، بأن يجري برنامج البيئة تنسيقاً مناسباً مع مكتبه الإقليمي لأوروبا وأمانة اتفاقيات بازل وروتتردام واستكهولم لكي يقوم بإدارة المخاطر بشكل منهجي وتيسير التنفيذ الفعال لأنشطتهما المقررة في إطار سياسة الأمم المتحدة للإدارة المركزية للمخاطر والرقابة الداخلية.

الإدارتان المسؤولتان: أمانة اتفاقيات بازل وروتتردام واستكهولم، والمكتب الإقليمي لأوروبا التابع

لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

982 - يُرجى الرجوع إلى ما أبدته الإدارة من تعليقات بشأن التوصية الواردة في الفقرة 68 من تقرير المجلس للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 (انظر الفقرة 958 أعلاه).

983 - وأوصى المجلس، في الفقرة 89 من تقريره، بأن يحتفظ المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لبرنامج البيئة وأمانة اتفاقيات بازل وروتتردام واستكهولم بسجل محدّث للمخاطر، وفقاً لدليل البرامج الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

الإدارتان المسؤولتان: أمانة اتفاقيات بازل وروتتردام واستكهولم، والمكتب الإقليمي لأوروبا التابع  
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

984 - تود أمانة اتفاقيات بازل وروتتردام واستكهولم أن تبلغ المجلس بأن سجل تقييم المخاطر المستخدم كأداة لإدارة المخاطر المؤسسية سيُحدَّث بصورة دورية.

985 - وأوصى المجلس، في الفقرة 114 من تقريره، بأن ينظر المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لبرنامج البيئة، في خطط عمله السنوية المقبلة، في وضع مؤشرات أداء من أجل رصد الأنشطة التي يضطلع بها في المنطقة والإبلاغ عن تلك الأنشطة وقياسها، بغية تنفيذ المبدأ التشغيلي لبرنامج البيئة المتمثل في الإدارة القائمة على النتائج.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

986 - يلاحظ البرنامج أن المكتب الإقليمي لأوروبا التابع له استعرض مؤشرات الإنجاز والأهداف المتعلقة بخطة عمله مقارنة بالمؤشرات والأهداف الواردة في برنامج عمل برنامج البيئة للفترة 2018-2019. وقيم المؤشرات لجميع البرامج الفرعية، باستثناء البرنامج الفرعي 4، هي نفس القيم في برنامج العمل العام. وتشكل مشاريع المكتب الإقليمي جزءاً من برنامج العمل العام وتسهم في الإنجازات المتوقعة والمؤشرات ذات الصلة في البرامج الفرعية. وقدم المكتب التنفيذي شكل خطة العمل، إلى جانب مؤشرات برنامج العمل.

987 - وأوصى المجلس، في الفقرة 143 من تقريره، بأن يُحسِّن برنامج البيئة رصده للإنجازات السنوية للموظفين لضمان أن تُطلب جميع الإنجازات ويوافق المشرفون عليها في الوقت المناسب وفقاً للنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

988 - قام البرنامج، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، بعقد جلسات إحاطة بشأن إدارة الوقت وتسجيل الإجازات، بما في ذلك العمل عن بعد. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى البرنامج بالتعاون مع المكتب دورات تدريبية لمديري الوقت ومراقبي الإجازات. ويرى البرنامج أن هذه التوصية قد نُفِذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

989 - وأوصى المجلس، في الفقرة 144 من تقريره، البرنامج بإجراء استعراض دوري وفي الوقت المناسب لتحديد حالات الغياب والقيام، عند الاقتضاء، بتطبيق الخصوم على المرتبات الشهرية للموظفين.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

990 - ينظر البرنامج في إمكانية تجديد لوحة المتابعة الحالية المتعلقة بإدارة الإجازات السنوية لتنفيذ هذه التوصية. وفي غضون ذلك، أجرى البرنامج بالفعل دورة تدريبية لمديري الوقت ومراقبي الإجازات لتعزيز الرصد. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مراقبو الإجازات ومديرو الوقت بإطلاع الموظفين على المسائل المتعلقة بإدارة الوقت.

991 - وأوصى المجلس، في الفقرة 152 من تقريره، بأن يضمن برنامج البيئة دقة بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن يصون ويحمي موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما يتعلق بتجميع المعلومات الإدارية عن المشاريع في نظام واحد، مع القيام في هذه العملية بمراعاة بيانات المشاريع التاريخية، عملاً بالبنشرة ST/SGB/2004/15.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية  
حالة التوصية: قيد التنفيذ  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

992 - سيواصل البرنامج المشاركة في المناقشات المتعلقة بسمات الإبلاغ في التوسعة 2 لنظام أوموجا فيما بين جميع الكيانات في الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن إمكانية إدراج هذا الشرط في النظام. وبالإضافة إلى ذلك، تجري مناقشات في البرنامج بشأن التحسينات التي أُدخِلت على نظام المعلومات وإدارة البرامج من أجل دمج المشاريع من مرفق البيئة العالمية، والصندوق الأخضر للمناخ، والصندوق المتعدد الأطراف في لوحة متابعة واحدة للتقدم المحرز. ومن المتوقع أن يصدر نموذج أولي تجريبي للتحسينات لمستخدمين مختارين في أقرب وقت ممكن.

## حادي عشر - صندوق الأمم المتحدة للسكان

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(36)</sup>

993 - يتضمن الجدول 26 موجزا لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية في آب/أغسطس 2020.

الجدول 26

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
فرع خدمات المشتريات	2	-	-	2	2	-
مكاتب متعددة	4	-	-	4	4	-
المجموع	6	-	-	6	6	-

994 - يتضمن الجدول 27 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس في آب/أغسطس 2020.

الجدول 27  
حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
شعبة الخدمات الإدارية	6	-	2	4	4	-
المكتب القطري لإثيوبيا	3	-	2	1	1	-
مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات	1	-	-	1	1	-
المكتب القطري لموزامبيق	1	-	-	1	1	-
المكتب القطري لميانمار	3	-	-	3	3	-
شعبة السياسات والاستراتيجيات	1	-	1	-	-	-
فرع خدمات المشتريات	3	-	-	3	3	-
مكاتب متعددة	10	-	-	10	10	-
<b>المجموع</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>-</b>

995 - وأوصى المجلس، في الفقرة 28 من تقريره، بأن يتخذ صندوق الأمم المتحدة للسكان تدابير لتحسين الضوابط الوقائية، من أجل كفالة قيام جميع وحدات الأعمال التابعة للصندوق بعمليات الشراء وفقا للعتبات المحددة في إجراءات الشراء (من منظور طريقة طلب تقديم العروض وسلطة الشراء)، وإجراء طلب تقديم العروض وإدارة العقود باستخدام أدوات تستند إلى التخطيط المركزي للموارد.

الإدارة المسؤولة: فرع خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2022

996 - وافقت الإدارة على روح التوصية القائلة بأن النظام الحالي للتخطيط المركزي للموارد يفقر إلى العديد من الوظائف المفيدة. وقد اتخذ الصندوق بالفعل إجراءات لتحديد المتطلبات الوظيفية التي ينبغي دمجها في النظام الجديد للتخطيط المركزي للموارد فيما يتعلق بفرض ضوابط على عملية الشراء استنادا إلى العتبات المحددة في إجراءات الشراء. وسيعالج نظام أوراكل (Oracle) الجديد للتخطيط المركزي للموارد القائم على الحوسبة السحابية، الذي يجري تنفيذه حاليا ومن المتوقع أن يبدأ العمل به بحلول منتصف عام 2021، الشواغل التي أثرت فيما يتعلق بمدى وضوح العملية والضوابط الداخلية والفعالية.

997 - وأوصى المجلس، في الفقرة 29 من تقريره، بأن يكفل الصندوق التنسيق بين فرع خدمات المشتريات وكل مستخدم لعملية الشراء، من أجل إطلاع فريق تحليل الأعمال التابع للفرع على احتياجات

المستخدمين، سعياً إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في وضع أدوات وتقارير موحدة ومفيدة وحسنة التوقيت للرصد تكون متاحة للمستخدمين.

الإدارة المسؤولة: فرع خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

998 - أحاطت إدارة فرع خدمات المشتريات علماً بتوصية المجلس بأن يقوم الفرع بتوحيد وتحسين أدوات وتقارير رصد المشتريات القائمة، وقد عملت منذ ذلك الحين على توثيق وتوحيد وتعزيز مجموعة من الممارسات والمبادئ التوجيهية وإجراءات التشغيل الموحدة لفريق تحليل الأعمال التابع لفرع خدمات المشتريات والذي أنشئ حديثاً. وستُقدّم جميع هذه الوثائق إلى المجلس خلال زيارته المقبلة إلى مقر الصندوق.

999 - وأوصى المجلس، في الفقرة 38 من تقريره، بأن يكفل الصندوق الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالمشتريات في نظام إلكتروني موثوق وشامل، وأن تكون المعلومات كاملة ومدخلة في الوقت المناسب، من أجل كفاءة الإدارة والرصد الفعالين لمختلف عمليات الشراء وطلبات تقديم العروض التي يقوم بها الصندوق.

الإدارة المسؤولة: فرع خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2022

1000 - اعترفت الإدارة بأهمية المعلومات الموثوقة، والإدارة الفعالة، ورصد مختلف عمليات الشراء وطلبات تقديم العروض. وبناء على ذلك، اتخذ الصندوق بالفعل إجراءات لتحديد الاحتياجات الوظيفية لعمليات تقديم العروض والشراء الرقمية المتكاملة التي ينبغي إدراجها في النظام الجديد للتخطيط المركزي للموارد، نظراً إلى أن نظام أطلس القائم للتخطيط المركزي للموارد غير قادر على تلبية هذه الشروط بسبب القيود المتعلقة به. وسيضمن ذلك الإدارة والرصد الفعالين للعمليات، بما يشمل الاحتفاظ بسجلات المشتريات.

1001 - وأوصى المجلس، في الفقرة 53 من تقريره، بأن يقوم المكتب القطري للصندوق في موزامبيق بتحسين تقييم خطة المشتريات السنوية من أجل تحديد عمليات الشراء المحلية المتكررة والاضطلاع بعمليات لمنح اتفاقات أو طلبات عرض أسعار طويلة الأجل، وذلك لتجنب خطر تقسيم المشتريات وزيادة كفاءة وفعالية هذا النوع من عمليات الشراء.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري لموزامبيق

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1002 - أحاط المكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في موزامبيق علماً بالتوصية، وسيقوم، استناداً إلى الاحتياجات السنوية المتوقعة للمكتب القطري، بوضع اللامسات الأخيرة على الاتفاق الطويل الأجل لشراء تذاكر السفر جواً في الربع الأخير من عام 2020. وحسبما أبلغ المجلس سابقاً، يستخدم المكتب القطري بالفعل الاتفاقات المشتركة الطويلة الأجل القائمة لاستئجار المركبات. وفيما يتعلق بالخدمات الأخرى، لا يرى المكتب أن الشروع في عملية تقديم عروض معقدة وطويلة تتعلق بالاتفاقات الطويلة الأجل مفيد من حيث التكاليف في هذه المرحلة، ولذلك، فيما يتعلق بتلك الخدمات، سيواصل تطبيق أساليب الشراء المنصوص عليها في سياسة الشراء ذات الصلة وفقاً لعتبات وطبيعة المشتريات المضطلع بها.

1003 - وأوصى المجلس، في الفقرة 54 من تقريره، بأن يمثل المكتب القطري للصندوق في ميانمار لإجراءات الشراء وأن يرصد العتبات المالية لمختلف طرائق طلب تقديم العروض بأقصى قدر من الدقة.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري لميانمار

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1004 - في المكتب القطري للصندوق في ميانمار، تشمل جميع المشتريات، بما فيها المشتريات المحلية، إجراءات الشراء الموحدة. وقد شرح المكتب للمجلس الظروف المتعلقة بالحالات القليلة التي كانت خارج سيطرة المكتب. وفي المستقبل، سيكفل المكتب القطري الامتثال للتوصية. ويفتقر نظام التخطيط المركزي للموارد الحالي أيضاً إلى العديد من الوظائف المفيدة. وقد اتخذ الصندوق بالفعل إجراءات لتحديد المتطلبات الوظيفية التي ينبغي دمجها في النظام الجديد للتخطيط المركزي للموارد فيما يتعلق بفرض ضوابط على عملية الشراء استناداً إلى العتبات المحددة في إجراءات الشراء. وسيعالج نظام أو راكل الجديد للتخطيط المركزي للموارد القائم على الحوسبة السحابية، الذي يجري تنفيذه حالياً ومن المتوقع أن يبدأ العمل به بحلول منتصف عام 2021، الشواغل التي أثّرت فيما يتعلق بمدى وضوح العملية والضوابط الداخلية والفعالية.

1005 - وأوصى المجلس، في الفقرة 55 من تقريره، بأن يقوم المكتب القطري للصندوق في ميانمار بوضع أوامر شراء والموافقة عليها والتحقق منها مقابل الميزانية قبل أن يقدم الموردون السلع أو الخدمات.



الإدارة المسؤولة: المكتب القطري لميانمار

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1006 - أوضح المكتب القطري للصندوق في ميانمار للمجلس الظروف المتعلقة بالاستثناءات. وفي المستقبل، سيكفل المكتب القطري الامتثال التام لإجراءات الشراء المعمول بها.

1007 - وأوصى المجلس، في الفقرة 64 من تقريره، بأن يقيد الصندوق المخزونات الخاضعة لإشراف المكاتب الميدانية كل ثلاثة أشهر، على النحو المحدد في السياسة والإجراءات المتعلقة بإدارة إمدادات البرامج.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1008 - ابتداء من الربع الأول من عام 2020، كان الصندوق يدير عمليات النظام اللازمة لبيان أرصدة المخزونات في دفتر الأستاذ العام كل ثلاثة أشهر، عوضاً عن القيام بذلك عند انتهاء المكاتب الميدانية من إعداد شهادات أرصدة المخزون. وتكرر الإدارة التأكيد على أنه بصرف النظر عن وتيرة القيام بعمليات جرد في دفتر الأستاذ العام، تتم الرقابة والإبلاغ فيما يتعلق بأرصدة المخزون بشكل مستمر، باستخدام البيانات والتقارير التي توفرها أداة تعقب الشحنات في نظام أطلس (أي نظام مراقبة المخزون). ويرى الصندوق أن هذه التوصية قد نُفِذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1009 - وأوصى المجلس، في الفقرة 65 من تقريره، بأن يمثل الصندوق لإعداد التقارير الفصلية عن الظروف التي تدل على وجود مشاكل محتملة تتعلق بالفعالية التشغيلية في عمليات اختيار الموردين للطلبات والوفاء بها وتسليمها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1010 - قرر الصندوق إعداد التقارير عن الظروف التي تدل على وجود مشاكل محتملة تتعلق بالفعالية التشغيلية في عملية إدارة إمدادات البرامج، على أساس نصف سنوي، نظرا إلى أن إعداد التقارير يتطلب عملا يدويا مكثفا في الوقت الراهن. وستُعدّل السياسة والإجراءات المتعلقة بإدارة إمدادات البرامج للاعتراف بهذا القرار. وستصدر التقارير كل ثلاثة أشهر عند بدء العمل بالنظام الجديد للتخطيط المركزي للموارد.

1011 - وأوصى المجلس، في الفقرة 76 من تقريره، بأن يقوم الصندوق ومكتبه القطريان في موزامبيق وميانمار بتحديث المعاملات المتعلقة بالمخزونات في الوقت المناسب وتسجيلها بدقة، وذلك لتجنب عدم دقة الإبلاغ المالي من أجل اتخاذ القرارات الإدارية.

الإدارتان المسؤولتان: المكتبان القطريان في موزامبيق وميانمار، بدعم من شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1012 - سينفذ المكتبان القطريان في موزامبيق وميانمار ضوابط الرقابة الإدارية، تحت مسؤولية ممثلي المكتبين القطريين، لضمان تسجيل المعاملات المتعلقة بالمخزونات في أداة تعقب الشحنات في نظام أطلس عند حدوثها. وسيقدم فرع الشؤون المالية التابع لشعبة الخدمات الإدارية، مجموعة من الحلقات الدراسية الشبكية العالمية التي تركز على الاستخدام السليم لأداة تعقب الشحنات، وستُقدّم توجيهات إضافية إلى المكتبين القطريين، حسب الاقتضاء.

1013 - وأوصى المجلس، في الفقرة 77 من تقريره، بأن ينفذ الصندوق ومكتبه القطريان في إثيوبيا وموزامبيق جميع الإجراءات المقررة في السياسة والإجراءات المتعلقة بإدارة إمدادات البرامج في الوقت المناسب، مع المواظبة على تحديث تدفق العمليات، ومع إدراج الوثائق ذات الصلة في أداة تتبع الشحنات.

*الإدارتان المسؤولتان:* المكتبان القطريان في إثيوبيا وموزامبيق، بدعم من شعبة الخدمات الإدارية

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* عالية

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020

1014 - سينفذ المكتبان القطريان في إثيوبيا وموزامبيق ضوابط الرقابة الإدارية، تحت مسؤولية ممثلي المكتبين القطريين، لضمان تنفيذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في السياسة والإجراءات المتعلقة بإدارة إمدادات البرامج على نحو متسق وفي الوقت المناسب. وسيقدم فرع الشؤون المالية التابع لشعبة الخدمات الإدارية، مجموعة من الحلقات الدراسية الشبكية العالمية التي تركز على المجالات التي تمّ فيها تحديد المشاكل المتعلقة بالامتثال من خلال عملية الإبلاغ عن إدارة أداء الصندوق، وستقدّم توجيهات إضافية إلى المكتبين القطريين، حسب الاقتضاء.

1015 - وأوصى المجلس، في الفقرة 84 من تقريره، بأن يقوم مكتب الصندوق القطريان في إثيوبيا وموزامبيق بتحسين إجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بالتخليص الجمركي عن طريق إدراج الحد الأدنى من الأنشطة الناقصة المحددة في السياسة.

*الإدارتان المسؤولتان:* المكتبان القطريان في إثيوبيا وموزامبيق

*حالة التوصية:* قيد التنفيذ

*الأولوية:* متوسطة

*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2020

1016 - أحاطت الإدارة علماً بهذه التوصية. وفي هذا الصدد، سيقوم المكتب القطري في موزامبيق بتتقيق إجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بالتخليص الجمركي للسلع المرسلّة إلى الصندوق، استناداً إلى السياسة والإجراءات المتعلقة بإدارة إمدادات البرامج. ولكن تجدر الملاحظة أن الجهة التي تُرسل إليها السلع الجنسية والإنجابية في موزامبيق هي وزارة الصحة. لذلك سيواصل المكتب القطري في موزامبيق استخدام إجراءات التشغيل الموحدة التي وضعتها ونفذتها وزارة الصحة.

1017 - وأوصى المجلس، في الفقرة 94 من تقريره، بأن ينظم المكتب القطري للصندوق في إثيوبيا الإمدادات المخزّنة في المستودع، بغرض الامتثال لشروط التخزين المحددة في السياسة.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري لإثيوبيا  
حالة التوصية: طُلب إغلاقها  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1018 - يسر الإدارة أن تفيّد بأن برنامج الأغذية العالمي قد قام بالفعل بترتيب الإمدادات في المكتب القطري لإثيوبيا. وستطلع الإدارة المجلس على الوثائق الداعمة في هذا الصدد خلال عملية مراجعة الحسابات المقبلة. ويرى الصندوق أن هذه التوصية قد نُفّذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1019 - وأوصى المجلس، في الفقرة 95 من تقريره، بأن يقوم المكتب القطري للصندوق في إثيوبيا برصد درجة حرارة المستودع ودرجة الرطوبة فيه، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بها، على أساس يومي.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري لإثيوبيا  
حالة التوصية: قيد التنفيذ  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1020 - وافقت الإدارة على التوصية. وينظر برنامج الأغذية العالمي، بوصفه مديرا للمستودع، في إمكانية تنفيذ هذه التوصية وسيقدم المشورة إلى الصندوق بشأن سبل المضي قدما.

1021 - وأوصى المجلس، في الفقرة 96 من تقريره، بأن يقيّم المكتب القطري للصندوق في إثيوبيا حالة المنتجات، بغية تحديد الإمدادات التالفة أو غير الصالحة للاستخدام.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري لإثيوبيا  
حالة التوصية: طُلب إغلاقها  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1022 - يسر الإدارة أن تفيّد بأن المكتب القطري لإثيوبيا قد أجرى بالفعل عملية لتحديد الإمدادات التالفة وغير الصالحة للاستعمال. وستطلع الإدارة المجلس على الوثائق الداعمة في هذا الصدد خلال المراجعة المالية المقبلة. ويرى الصندوق أن هذه التوصية قد نُفّذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1023 - وأوصى المجلس، في الفقرة 110 من تقريره، بأن تقيّد المكاتب القطرية للصندوق، على النحو الصحيح، النفقات التي يتكبدها الشركاء المنفذون، وذلك لتفادي النفقات التي لا تستوفي الشروط أو غير المتوائمة مع خطة العمل أو الاتفاقات الموقعة بين الأطراف.

*الإدارتان المسؤولتان:* شعبة السياسات والاستراتيجيات، وشعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1024 - تُبَيِّن المتطلبات المتعلقة باستيفاء النفقات للشروط وعمليات الاستعراض والموافقة ذات الصلة بوضوح في السياسات والإجراءات المتعلقة بإعداد خطط العمل وإدارتها ورصدها، وفي السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة التحويلات النقدية للشركاء المنفذين. وستقدم إدارة الصندوق مجموعة من الحلقات الدراسية الشبكية العالمية، تنظمها شعبة السياسات والاستراتيجيات وفرع الشؤون المالية التابع لشعبة الخدمات الإدارية، لدعم تحسين الامتثال للسياسات من خلال تذكير الموظفين بالمقتضيات الأساسية للسياسات فيما يتعلق باستعراضات خطط العمل واستعراض النفقات المقدم من الشركاء المنفذين والموافقة عليه، إضافة إلى مسائل أخرى تؤثر على إدارة خطة العمل وعمليات التحويلات النقدية التي تم تحديدها من خلال استعراض الامتثال لخطة العمل السنوية، وعملية الإبلاغ عن إدارة الأداء، وتقارير المراجعة الداخلية للحسابات.

1025 - وأوصى المجلس، في الفقرة 111 من تقريره، بأن يقوم مقر الصندوق ببناء القدرات وتوفير التدريب لموظفي المكاتب القطرية، من أجل كفالة احترام معايير قبول النفقات، وفقا للسياسات والأنظمة المعمول بها.

*الإدارتان المسؤولتان:* شعبة السياسات والاستراتيجيات، وشعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1026 - ستقدم إدارة الصندوق مجموعة من الحلقات الدراسية الشبكية العالمية، تنظمها شعبة السياسات والاستراتيجيات وفرع الشؤون المالية التابع لشعبة الخدمات الإدارية، لدعم تحسين الامتثال للسياسات من خلال تذكير الموظفين بالمقتضيات الرئيسية للسياسات فيما يتعلق باستعراضات خطط العمل واستعراض النفقات المقدم من الشركاء المنفذين والموافقة عليه، إضافة إلى مسائل أخرى تؤثر على إدارة خطة العمل وعمليات التحويلات النقدية التي تم تحديدها من خلال استعراض الامتثال لخطة العمل السنوية، وعملية الإبلاغ عن إدارة الأداء، وتقارير المراجعة الداخلية للحسابات.

1027 - وأوصى المجلس، في الفقرة 124 من تقريره، بأن تتخذ المكاتب القطرية للصندوق في إثيوبيا وموزامبيق وميانمار تدابير لتحسين وتعزيز رصد نظام البرمجة العالمي واستخدامه على نحو صحيح لتعزيز إدارة استخدام النظام بين الشركاء المنفذين بفعالية وكفاءة.

الإدارات المسؤولة: المكاتب القطرية في إثيوبيا وموزامبيق وميانمار

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1028 - أحاطت الإدارة علماً بالتوصية ويسرها أن تقدم المعلومات التالية بالنسبة للمكاتب القطرية الثلاثة:  
(أ) سينظم المكتب القطري في إثيوبيا دورات لبناء القدرات في النصف الثاني من عام 2020 للموظفين والشركاء المنفذين لتحسين وتعزيز رصد نظام البرمجة العالمي واستخدامه على نحو صحيح من جانب الشركاء المنفذين؛

(ب) سيُتخذ المكتب القطري في ميانمار تدابير لتحسين وتعزيز رصد نظام البرمجة العالمي واستخدامه على نحو صحيح من جانب الشركاء المنفذين. وعلى النحو الذي بينه المكتب القطري في ميانمار للمجلس أثناء مراجعة الحسابات، فإن حالات التأخير المشار إليها في تقديم التقارير كانت تتعلق بالحالة الإنسانية، ولا سيما في ولاية راخين، حيث تختلف بيئة العمل، ويُواجه الشركاء المنفذون صعوبات في جمع المعلومات كافة في الوقت المحدد. وسيواصل المكتب القطري دعم وتشجيع الشركاء المنفذين على تقديم استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق الإلكترونية في موعدها؛

(ج) يعكف المكتب القطري في موزامبيق على اتخاذ التدابير التالية:

'1' خلال النصف الثاني من عام 2020، سيقوم المكتب القطري في موزامبيق بتدريب الموظفين الرئيسيين للشركاء المنفذين على نظام البرمجة العالمي واستثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق الإلكترونية والضوابط الداخلية؛  
'2' نُقِّحت خطة الضمان (الفحوص العشوائية) ويجري تنفيذها خلال عام 2020 كجزء من أدوات الرصد التي يستخدمها المكتب القطري.

1029 - وأوصى المجلس، في الفقرة 125 من تقريره، بأن يقوم مكتبا الصندوق القطريان في إثيوبيا وموزامبيق بتحديث جميع الحسابات المصرفية لكل اتفاق من الاتفاقات المبرمة مع الشركاء المنفذين.

الإدارتان المسؤولتان: المكتبان القطريان في إثيوبيا وموزامبيق

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1030 - أحاطت الإدارة علماً بالتوصية ويسرها أن تبلغ بأنه في المكتب القطري في إثيوبيا، أُنجزت المناقشة المتعلقة بتحديث الحسابات المصرفية وتم الاتفاق عليها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد قام المكتب القطري بتحديث جميع الحسابات المصرفية.

1031 - وسيُدرج المكتب القطري في موزامبيق عملية تحديث الحسابات المصرفية في ضوء الاتفاق المبرم مع الشركاء المنفذين، على النحو الذي تم تحميله على نظام ضمان الشركاء المنفذين، في القائمة المرجعية التي يستخدمها للموافقة على طلبات الشركاء المنفذين المتعلقة بالمدفوعات المسبقة، مما يكفل استمرار إجراء هذه التحديثات.

1032 - وأوصى المجلس، في الفقرة 134 من تقريره، بأن يُجري المكتب القطري للصندوق في ميانمار فحوصاً عشوائية في الوقت المناسب وأن يبذل جهوداً لتحسين الاستعراض الاستباقي والفعال للمراقبة المالية للشركاء المنفذين والإشراف عليهم.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري في ميانمار

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1033 - أحاطت الإدارة علماً بالتوصية ويسرها أن تبلغ بأن المكتب القطري في ميانمار سيواصل التخطيط وإجراء الفحوص العشوائية في غضون الإطار الزمني المعتمد.

1034 - وأوصى المجلس، في الفقرة 152 من تقريره، بأن يبذل الصندوق والمكاتب القطرية في إثيوبيا وموزامبيق وميانمار جهوداً لكفالة تقديم طلبات السفر والأدوات الأمنية في الوقت المناسب، من أجل كفالة استخدام موارد المنظمة بكفاءة وفعالية.

الإدارات المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية، ومكتب منسق شؤون الأمن، والمكاتب القطرية في إثيوبيا وموزامبيق وميانمار

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1035 - ما فتئت الإدارة تشجع المكاتب القطرية بقوة على تأكيد مسارات السفر في أقرب وقت ممكن، وشراء تذاكر الطيران، وليس فقط حجزها، قبل 21 يوما على الأقل من تاريخ السفر، عند السفر في الدرجة الأدنى من الدرجة الأولى، وقبل 14 يوما على الأقل عند السفر في الدرجة السياحية. وتقر المنظمة بأنه ليس من الممكن دائما الامتثال لهذا الجدول الزمني (لأسباب تشمل الحاجة إلى الاستجابة على وجه السرعة للحالات الإنسانية أو الامتثال لأجال زمنية مرتبطة باستجابات الشركاء)، ولكنها تتوقع أن تقوم المكاتب بالتخطيط في أبكر وقت ممكن، نظرا للقيود المفروضة.

1036 - وتشجع الإدارة الموظفين كذلك بقوة على الحصول على التصاريح الأمنية قبل السفر، لأن ذلك مسؤولية فردية. فالحصول على التصاريح الأمنية يتيح للموظفين تلقّي المشورة الأمنية المحدثة ويتيح إدراجهم في الترتيبات الأمنية.

1037 - وفيما يتعلق بالإجراءات المحددة التي تتخذها المكاتب القطرية:

(أ) يعكف المكتب القطري في إثيوبيا الآن على إنفاذ عملية تقديم الموظفين لطلبات السفر في الوقت المحدد. وإذا لم تُقدّم هذه الطلبات في الوقت المحدد، لن يوافق ممثل المكتب القطري على السفر؛

(ب) سيواصل المكتب القطري في ميانمار إصدار الموافقة على أمر الشراء قبل السفر، حالما يُمنح إذن السفر والتصريح الأمني. فمعظم الرحلات محلية، وجميع أسعار تذاكر الطيران ثابتة، لذلك لا توجد أي إمكانية لتحقيق وفورات في التكاليف فيما يتعلق بموعد شراء التذاكر؛

(ج) سيأخذ المكتب القطري في موزامبيق تدابير لتحسين رقابته على تقديم وتجهيز طلبات السفر والتصاريح الأمنية في الوقت المناسب من خلال لوحة متابع خاصة بالسفر. غير أنه من الجدير بالذكر أنه نظرا لطبيعة عمل الصندوق، هناك دائما حالات، خارجة عن سيطرة المكتب، تؤدي إلى تقديم طلبات السفر في غضون مهلة قصيرة (على سبيل المثال أمور منها الأنشطة أو المناسبات التي تنظمها الجهات المانحة، أو الطلبات التي ترد من السلطات الحكومية الرفيعة المستوى أو التي تتوقف على تأكيد من هذه السلطات).

1038 - وأوصى المجلس، في الفقرة 153 من تقريره، بأن يرصد الصندوق الامتثال للمواعيد النهائية المحددة في التوجيهات المتعلقة بالإذن بالسفر في مهام رسمية، وذلك بغرض إدارة هذا السفر بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة وحسن التوقيت.



الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2022

1039 - يسر الإدارة، على مستوى المؤسسة، أن تعيد بأنّها تتتبع بالفعل حسن توقيت طلبات السفر بالنسبة للسفر انطلاقاً من المقر. ومع قيام الصندوق بوضع وتنفيذ حل جديد للتخطيط المركزي للموارد، فإنه يتوقع تماماً أن تتتبع وحدة السفر العالمية هذه المؤشرات بالنسبة للمكاتب القطرية أيضاً.

1040 - وفيما يتعلق بالإجراءات المحددة التي تتخذها المكاتب القطرية:

(أ) يقوم المكتب القطري في إثيوبيا بتحليل عملياته المتعلقة بالسفر، وسيضع قريباً إجراءات تشغيل موحدة لتحسين الكفاءة والفعالية في السفر في مهام رسمية؛

(ب) سيأخذ المكتب القطري في موزامبيق تدابير لتحسين رقابته على تقديم وتجهيز طلبات السفر والتصاريح الأمنية في الوقت المناسب من خلال لوحة متابعة خاصة بالسفر. غير أنه من الجدير بالذكر أنه نظراً لطبيعة عمل الصندوق، هناك دائماً حالات، خارجة عن سيطرة المكتب، تؤدي إلى تقديم طلبات السفر في غضون مهلة قصيرة (على سبيل المثال أمور منها الأنشطة أو المناسبات التي تنظمها الجهات المانحة، أو الطلبات التي ترد من السلطات الحكومية الرفيعة المستوى أو التي تتوقف على تأكيد من هذه السلطات).

1041 - وأوصى المجلس، في الفقرة 154 من تقريره، بأن يجعل الصندوق المسافرين والمديرين على دراية بواجباتهم وأدوارهم على النحو المتوخى في التوجيهات والسياسات المتعلقة بالسفر.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1042 - يسر إدارة الصندوق أن تعيد بأن المواد التعريفية تتضمن مقدمة عن السفر، تتناول أدوار جميع الموظفين ومسؤولياتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يعقد الصندوق بانتظام دورات إعلامية ودورات تدريبية عن السفر لجميع الموظفين (المسافرون، ومنظمو السفر، والمعنيون بالموافقة)، تتناول دائماً هذه المواضيع. ويرى الصندوق أن هذه التوصية قد نُفِّذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1043 - وأوصى المجلس، في الفقرة 165 من تقريره، بأن تدمج المكاتب القطرية للصندوق في إثيوبيا وموزامبيق وميانمار في نظام المعلومات أدوات معززة تتصل بعملية إدارة السفر، من أجل زيادة فعالية وكفاءة تلك العملية.

الإدارات المسؤولة: المكاتب القطرية في إثيوبيا وموزامبيق وميانمار

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2022

1044 - أقرت الإدارة تماما بضرورة تعزيز أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين عملية إدارة السفر، وهي تسعى إلى زيادة فعاليتها وكفاءتها. ويعكف الصندوق بالفعل على تنفيذ حل جديد لنظام التخطيط المركزي للموارد، كما سيجري تعميم وحدة السفر في النظام الجديد، مع جميع آليات الرصد ذات الصلة، على جميع المكاتب القطرية أيضا.

1045 - وأوصى المجلس، في الفقرة 166 من تقريره، بأن يُحسّن الصندوق عملية السفر لضمان دفع بدل الإقامة اليومي في أوانه، وذلك لتجنب احتمال وجود خصوم غير مسجلة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2022

1046 - أقرت الإدارة تماما بضرورة دفع بدل الإقامة اليومي في الوقت المناسب. ويُتوقع على نحو تام أن تشمل وحدة السفر العالمي في النظام الجديد للتخطيط المركزي للموارد جميع المكاتب. وسيبسط النظام الجديد تجهيز عملية صرف بدل الإقامة اليومي للمكاتب الميدانية (على غرار ما هو موجود بالفعل في مقر الصندوق).

1047 - وأوصى المجلس، في الفقرة 173 من تقريره، أن يُجري الصندوق اختبارات لخطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث وأن يُصدر بعد ذلك خطة معتمدة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث لمركز بياناته في المقر، تُراعى فيها التحسينات المدخلة نتيجة لعملية اختبار استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث وأي معلومات إضافية هامة.

الإدارة المسؤولة: مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1048 - لاحظ الصندوقُ التوصيةَ وسيستأنف تنفيذ اختبارات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث لمركز البيانات الذي يستضيفه المقر إلى حين وقف تشغيله.

1049 - وأوصى المجلس، في الفقرة 181 من تقريره، بأن يتخذ الصندوق تدابير لضمان حل التضارب بين ملفات مستخدمي نظام أطلس في الوقت المناسب، وفقا للسياسة وخطة العمل الموضوعتين.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1050 - واصلت إدارة الصندوق تركيز الاهتمام على تسوية حالات التضارب المتعلقة بملفات مستخدمي نظام أطلس. وهي تبذل جهودا متضافرة لإزالة حالات التضارب وتتبع الاستثناءات الممنوحة من خلال استخدام "تقرير عن الحالات الاستثنائية"، تستعرضه شعبة الخدمات الإدارية بصورة دورية لتحديد ما إذا كان الاستثناء الممنوح لمكتب ما لا يزال ضروريا.

1051 - وأوصى المجلس، في الفقرة 190 من تقريره، بأن يضطلع الصندوق باستعراض وتنقيح موثقين لسياساته وإجراءاته في الوقت المناسب من أجل الامتثال للسياسة والإجراءات المتعلقة بوضع السياسات والإجراءات والأدوات والمذكرات الإرشادية والموافقة عليها وإصدارها، من أجل إبقاء جميع الإجراءات محدثة على النحو المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة السياسات والاستراتيجيات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1052 - شرع الصندوق في استعراضه السنوي للسياسات والمذكرات الإرشادية في تموز/يوليه 2020. وفي إطار هذا الاستعراض، أضاف الصندوق عمودا لتحسين توثيق المناقشات بين أمانة دليل السياسات والإجراءات والشعب المعنية. وفي أواخر عام 2019، غيّر الصندوق نموذج السياسة لحذف تاريخ تنقيح إلزامي (والاستعاضة عنه باستعراض إلزامي) وأصدر السياسة والإجراءات المنقحة المتعلقة بوضع السياسات والإجراءات والأدوات والمذكرات الإرشادية والموافقة عليها وإصدارها، وذلك لتوضيح الصيغة المتعلقة بالتنقيح الإلزامي. وتتص الصيغة المحدثة على أنه ينبغي إجراء استعراض إلزامي لمحتوى السياسة كل ثلاث سنوات لتحديد ما إذا كان ينبغي البدء في تنقيح أم لا. ويرى الصندوق أن هذه التوصية قد نُفِذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1053 - وأوصى المجلس، في الفقرة 198 من تقريره، بأن يضع الصندوق إجراءات وتدابير محدثة لاستعراض الدليل العالمي وتعهدته وتحديثه، وآلية للرقابة لكفالة تحديث المعلومات الواردة في الدليل وقائمة الأفراد المنتهية خدماتهم.

- الإدارات المسؤولة: مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات، ومكتب منسق شؤون الأمن،  
 وشعبة الموارد البشرية
- الإدارات المسؤولة: قيد التنفيذ
- الإدارات المسؤولة: متوسطة
- الإدارات المسؤولة: الربع الأول من عام 2021

1054 - أحاطت إدارة الصندوق علما بالتوصية المتعلقة بتحديث سياسة الدليل العالمي وتعزيز الدور الرقابي لكفالة توافر المعلومات المحدثة في الدليل.

### باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

1055 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.8، الفصل الثاني)، موجزا عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الخمس التي اعتبر المجلس أنها قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

1056 - ويتضمن الجدول 28 موجزا للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 28

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتُبر أنها لم تُنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُنفذ	تُنفذت/ طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	تاريخ مستهدف	حَدِّد لها لم يُحدَّد لها
شعبة الخدمات الإدارية	1	-	-	1	1	-
مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات	2	-	-	2	2	-
مكاتب متعددة	2	-	1	1	1	-
المجموع	5	-	1	4	4	-

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016<sup>(37)</sup>

1057 - أوصى المجلس، في الفقرة 100 من تقريره، بأن يضع الصندوق آلية لرصد اعتماد السياسات والإجراءات المتعلقة بالبرامجيات الحاسوبية، ويكفل الامتثال لها على نطاق الكيان.

(37) A/72/5/Add.8، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1058 - ستصدر مذكرة إرشادية فنية في أيلول/سبتمبر 2020 لمعالجة هذه التوصية. وقد تم بالفعل تحديد تدابير خاصة في سياسة المشنريات. وسيعقد الصندوق حلقات دراسية شبكية مع المكاتب القطرية في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2020 لضمان فهمها والتقييد بها.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(38)</sup>

1059 - في الفقرة 16 من التقرير، وافق الصندوق على توصية المجلس بإضفاء الطابع الرسمي على سياسة الإدارة المركزية للمخاطر بهدف توجيه الموظفين في المكاتب القطرية واستكمال التوجيهات القائمة فيما يتعلق بالإدارة المركزية للمخاطر.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة الخدمات الإدارية ومكتب المديرية التنفيذية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1060 - تقوم شعبة الخدمات الإدارية ومكتب المديرية التنفيذية حالياً بوضع سياسة للإدارة المركزية للمخاطر وبيان بشأن تَبَلُّل المخاطر لاستكمال المذكرات الإرشادية القائمة والإطار القائم للإدارة المركزية للمخاطر، من أجل كفالة إدارة المخاطر على نحو فعال في الصندوق.

1061 - وأوصى المجلس، في الفقرة 59 من تقريره، الصندوقَ برصد عملية التوزيع لكفالة أن الشركاء المنفذين يُسَلِّمُون المخزون إلى المستفيدين المستهدفين والحصول على تأكيدات بشأن استخدام المخزون على النحو المقرر له.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة الخدمات الإدارية، والشعبة التقنية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

(38) A/73/5/Add.8، الفصل الثاني.

1062 - تضع السياسة والإجراءات المتعلقة بإدارة إمدادات البرامج إطاراً متيناً للإجراءات وأنشطة الرقابة، يُشار إليها مجتمعة باسم "عملية ضمان الميل الأخير"، يوفر ضمانات فيما يتعلق بالاستخدام السليم لإمدادات البرامج من خلال ما يلي: (أ) وضع خرائط لسلاسل الإمداد، تبين تدفق المنتجات فضلاً عن مختلف مستويات سلاسل الإمداد؛ (ب) إجراء تقييمات لقدرات الشركاء المنفذين في مجال إدارة سلاسل الإمداد وتحديد المخاطر؛ (ج) تقديم الشركاء المنفذين لتقارير دورية عن إدارة إمدادات البرامج والحفاظ عليها؛ (د) إجراء فحوص عشوائية لعملية "الميل الأخير" ومراجعات لحساباتها بشكل منتظم، وهي تشمل، استناداً إلى مستخرجات من سجلات التسليم ونظم معلومات إدارة اللوجستيات الوطنية لدى الصندوق، تتبّع عينات التسليم والتوزيع وصولاً إلى نقاط تقديم الخدمات حيث تُتاح المنتجات للمستفيدين (أي "الميل الأخير"). وقد اكتمل في تشرين الأول/أكتوبر 2019 تصميم عملية ضمان الميل الأخير وتدريب نحو 100 موظف في 60 مكتباً، ووضعت مذكرات إرشادية ونماذج لجميع العمليات المذكورة أعلاه وأُتيحت لموظفي الصندوق في جميع المكاتب القطرية، وقُدِّمت حلقات دراسية شبكية لدعم بدء تشغيل كل أداة من الأدوات في النصف الأول من عام 2020. وأُنجزت في عام 2019 مجموعة مبدئية من مراجعات الحسابات في إطار عملية الميل الأخير لأكبر الشركاء المنفذين الـ 16 الذين تلقوا حوالي 35 في المائة من مجموع المخزونات المتبرع بها من خلال برنامج الإمدادات التابع للصندوق في عام 2018، أما الأنشطة المتبقية في العملية فإما أنها قد نُفذت أو أنها قيد التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد للعملية. ويرى الصندوق أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1063 - وأوصى المجلس، في الفقرة 87 من تقريره، بأن ينشئ الصندوق نظاماً للتخطيط المركزي للموارد يتضمن وحدة عالمية للسفر والمصروفات في جميع المكاتب القطرية لتيسير إدارة أنشطة السفر والإبلاغ عنها، بما في ذلك الإبلاغ آتياً عن بيانات السفر على الصعيد العالمي.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2022

1064 - يقر الصندوق بالفوائد المترتبة على توسيع نطاق الخاصية الوظيفية لوحدة السفر والمصروفات لتشمل الميدان. ويقوم الصندوق، وقت كتابة هذا التقرير، بإجراء عملية تجريبية لوحدة السفر والمصروفات في نظام أطلس في مكتب إقليم واحد. ويُتوقع أن توجه الدروس المستفادة من هذه العملية تصميم وإنشاء نظام جديد مقرر للتخطيط المركزي للموارد يتضمن وحدة عالمية للسفر والمصروفات.

1065 - وأوصى المجلس، في الفقرة 98 من تقريره، بأن يقوم الصندوق بما يلي: (أ) إدراج المتطلبات التدريبية لأغراض التوعية بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياسات القائمة؛ و (ب) إلزام جميع الموظفين باستكمال التدريب لأغراض التوعية بأمن المعلومات وإنشاء آلية لإنفاذ ذلك.

الإدارة المسؤولة: مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1066 - أدرج الصندوق متطلبات التدريب للتوعية بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياسة الجديدة لأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتحدد السياسة الجديدة متطلبات التدريب الإلزامي للتوعية بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواجب إنفاذها بالتشاور مع شعبة الموارد البشرية.

## ثاني عشر - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(39)</sup>

1067 - يتضمن الجدول 29 موجزا لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 29

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف لها لم يُحدّد لها
دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال	3	-	-	3	3	-
المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ	3	-	1	2	2	-
المجموع	6	-	1	5	5	-

1068 - ويتضمن الجدول 30 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 30  
حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طُلب إغلاقها	قيد التنفيذ	تاريخ مستهدف	خُيِّد لها لم يُخَيِّد لها
دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال	19	-	1	18	18	-
المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ	13	-	2	11	11	-
المجموع	32	-	3	29	29	-

1069 - أوصى المجلس، في الفقرة 19 من تقريره، بأن يضع موئل الأمم المتحدة ضوابط كافية للاتفاقات القابلة للإنفاذ قانوناً لكي تُحسب التبرعات بشكل صحيح خلال السنة نفسها التي تصبح فيها هذه الاتفاقات ملزمة.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1070 - توجد لدى موئل الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي ضوابط تهدف إلى ضمان تسجيل اتفاقات المساهمة في السنة المالية التي أصبحت فيها قابلة للإنفاذ قانوناً. ومع ذلك، سيتم إعادة النظر في هذه الضوابط. وفي إطار الإجراء التشغيلي الموحد المعدل لدائرة الميزانية والإدارة المالية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، سيُدْرَج إجراء في هذا الصدد.

1071 - وأوصى المجلس، في الفقرة 55 من تقريره، بأن يمثل المكتبان القطريان في سري لانكا وأفغانستان، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، لسياسة الشركاء المنفذين بتمديد اتفاقات التعاون والتعديلات المتعلقة بها، قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها، مما يؤدي إلى تفادي وجود فترات غير مشمولة بالاتفاق.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020



1072 - سينشئ المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، بالتنسيق مع مقر موئل الأمم المتحدة، آليات لضمان تمديد الاتفاقات قبل انتهاء صلاحيتها.

1073 - وأوصى المجلس، في الفقرة 56 من تقريره، بأن يكفل المكتبان القطريان في كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، صرف الأموال ودفق الأقساط في الوقت المحدد للشركاء المنفذين وفقا للاتفاقات.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1074 - سينشئ المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، بالتنسيق مع مقر موئل الأمم المتحدة، آليات لضمان تجهيز المدفوعات في الوقت المحدد.

1075 - وأوصى المجلس، في الفقرة 57 من تقريره، بأن تكفل المكاتب القطرية في أفغانستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، الوفاء بالمواعيد النهائية لتحقيق المنجزات المستهدفة، إلى جانب دفع الأقساط في الوقت المحدد، من أجل تحسين تنفيذ المشاريع مع الشركاء المنفذين، كما هو مخطط.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1076 - سينشئ المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، بالتنسيق مع مقر موئل الأمم المتحدة، آليات لرصد حالات التأخير التي تؤثر في تحقيق المنجزات المستهدفة في موعدها.

1077 - وأوصى المجلس، في الفقرة 58 من تقريره، بأن يتخذ المكتب القطري في سري لانكا والمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ تدابير للموافقة السلمية على المدفوعات المسددة للشركاء المنفذين وفقا للشروط الإلزامية للاتفاق، والتي ينبغي تلقيها قبل تقديم طلبات الدفع أو عند تقديمها.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1078 - سيرصد موئل الأمم المتحدة المدفوعات وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقات والنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ الإنجاز المتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

1079 - وأوصى المجلس، في الفقرة 77 من تقريره، بأن يتخذ المكتب القطري في الفلبين والمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، مع مقر موئل الأمم المتحدة، التدابير اللازمة لضمان مراجعة الحد الأقصى لمبالغ الاتفاقات التي تُبرم مع المجتمع المحلي وتحديدها بوضوح في صك رسمي.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1080 - سيضفي موئل الأمم المتحدة الطابع الرسمي على الحد المالي الأقصى للاتفاقات التي تُبرم مع المجتمعات المحلية.

1081 - وأوصى المجلس، في الفقرة 78 من تقريره، بأن يكفل المكتب القطري في الفلبين، مع المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، الوفاء بالمواعيد النهائية للمنجزات المستهدفة، وسداد الأقساط التي تُصرف وفق الجداول الزمنية من أجل تحسين تنفيذ المشاريع التي تُنشأ من خلال الاتفاقات المبرمة مع المجتمع المحلي.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1082 - في حين يعمل موئل الأمم المتحدة في بيئات حافلة بالتحديات في أعقاب الكوارث وما بعد النزاعات، وهي بيئات تتسم بعدم الاستقرار وانعدام الأمن حيث تكون حالات التأخير شائعة رغم وضعه لأفضل الخطط، فإنه سيعزز رصد المواعيد النهائية بالنسبة للمنجزات المستهدفة والمدفوعات.

1083 - وأوصى المجلس، في الفقرة 88 من تقريره، بأن يُصدر المكتب القطري في أفغانستان والمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ وثيقة رسمية توفر مبادئ توجيهية للأفراد الذين تتعاقد معهم كيانات غير تابعة للأمم المتحدة، من أجل كفالة سلامة عملية التوظيف التي تقوم بها هذه الكيانات.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1084 - أضفى موئل الأمم المتحدة بالفعل الطابع الرسمي على هذا الإجراء الذي يُنْبَعُ حالياً في الممارسة العملية. ويرى الموئل أن هذه التوصية قد نُفِذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1085 - وأوصى المجلس، في الفقرة 108 من تقريره، بأن يقوم المكتب القطري في أفغانستان والمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ برصد الكيان غير التابع للأمم المتحدة، لكفالة قيامه بعملية التوظيف على النحو السليم.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1086 - سيقوم موئل الأمم المتحدة باستعراض وتعزيز اختيار الأفراد المعينين بموجب هذه الطريقة من خلال استخدام إجراءات موحدة.

1087 - وأوصى المجلس، في الفقرة 119 من تقريره، بأن يكفل المكتب القطري في الفلبين والمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحقيق الامتثال في الوقت المناسب بخصوص الخدمات التي يقدمها المتعاقدون الأفراد فيما يتعلق بالمنجزات المستهدفة المتفق عليها وفق جداول زمنية بموجب العقود.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1088 - سيعزز موئل الأمم المتحدة العملية التي يقوم بها لرصد الخدمات التي يقدمها المتعاقدون الأفراد لضمان تحقيق المنجزات المستهدفة في موعدها.

1089 - وأوصى المجلس، في الفقرة 150 من تقريره، بأن يكفل موئل الأمم المتحدة أن يجري حساب العمل الإضافي كإجازة تعويضية وأجر إضافي وفقا للتعميم الإعلامي UNON/IC/2015/07 والتعليمات السارية الأخرى، والامتثال لجدول العمل الرسمي الذي يضعه مركز عمل نيروبي.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1090 - سيجري الموئل استعراضا لحالات العمل الإضافي وممارسات العمل الإضافي المبلغ عنها، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وسيتخذ التدابير التصحيحية المناسبة. وفي هذا الصدد، ينكر الموئل موضحا أن معظم حالات العمل الإضافي تتعلق بالدورة الأولى لجمعية موئل الأمم المتحدة التي عُقدت في أيار/مايو 2019. وينتظر مكتب الأمم المتحدة في نيروبي صدور الأمر الإداري المحدث عن مقر الأمم المتحدة بشأن ساعات العمل والعمل الإضافي والإجازات التعويضية قبل تغيير التعميم الإعلامي الحالي. كما تعهد المكتب باستعراض التعميم الإعلامي في عام 2021، لتبسيط إجراءات تقديم الطلبات وعمليات الحساب بالتشاور مع عملائه، في حال لم يكن من المقرر صدور أي أمر إداري، نظرا إلى أن نشر الأمر المقترح قد أرجى عدة مرات.

1091 - وأوصى المجلس، في الفقرة 151 من تقريره، بأن يقوم موئل الأمم المتحدة باستعراض وتصحيح حالات الحساب الخاطئة فيما يتعلق بالإجازات التعويضية، وأجور العمل الإضافي المحسوبة وفق جداول غير صحيحة، والأجور التي تتجاوز المعدلات المقررة.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1092 - يُرجى الرجوع إلى التعليقات المقدمة استجابة للتوصية الواردة في الفقرة 150 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 1090 أعلاه). وسيعمل موئل الأمم المتحدة مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي على استعراض الحالات كل على حدة من أجل تصويب أي سجلات تُعتبر أنها احتُسبت بشكل خاطئ.

1093 - وأوصى المجلس، في الفقرة 152 من تقريره، بأن ينظم موئل الأمم المتحدة وقت استراحة الغداء في أيام الجمعة بغرض ضمان حساب العمل الإضافي على النحو الصحيح.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتنال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1094 - في الوقت الحاضر، لا يرد وقت استراحة الغداء في التعميم الإعلامي المتعلق بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي. وسيكون من الضروري تنقيح هذا التعميم. وعلى النحو الوارد في التعليقات المقدمة استجابة للتوصيتين الواردتين في الفقرتين 150 و 151 من تقرير المجلس (انظر الفقرتين 1090 و 1092 أعلاه)، فإن هذا التنقيح ينتظر صدور أمر إداري محدث عن مقر الأمم المتحدة بشأن ساعات العمل والعمل الإضافي والإجازات التعويضية.

1095 - وأوصى المجلس، في الفقرة 153 من تقريره، بأن يستعرض موئل الأمم المتحدة كمية العمل الإضافي في الشهر، مع التركيز على الكميات التي تتجاوز الحد المسموح به وهو 40 ساعة، وأن يشترط الحصول على موافقة استثنائية في كل مرة يجري فيها تجاوز هذا الحد الأقصى.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتنال.

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1096 - يُرجى الرجوع إلى التعليقات المقدمة استجابة للتوصية الواردة في الفقرة 150 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 1090 أعلاه).

1097 - وأوصى المجلس، في الفقرة 164 من تقريره، بأن يبذل المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ جهوداً لإجراء طلبات الإجازات السنوية والموافقة عليها في الوقت المناسب من خلال نظام أوموجا، بحيث تُمنح الموافقة للإجازة السنوية قبل استخدامها.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1098 - سيبذل المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ جهوداً لكفالة قيام الموظفين بتقديم طلبات الإجازة السنوية في نظام أوموجا قبل أخذ هذه الإجازات، وكفالة إتمام عملية الموافقة عليها في الوقت المناسب.

1099 - وأوصى المجلس، في الفقرة 165 من تقريره، بأن يقوم المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بتحسين عملية الرصد في نظام أوموجا، وإجراء استعراضات دورية في الوقت المناسب للإجازات السنوية للموظفين، وذلك لتجنب طلب الإجازات السنوية والموافقة عليها بعد استخدامها.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1100 - سيبدل المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ جهودا جادة لكفالة تسجيل الموظفين إجازاتهم السنوية في نظام أوموجا قبل أخذ هذه الإجازات. وسنُعمَّم مذكرة بهذا الشأن.

1101 - وأوصى المجلس، في الفقرة 175 من تقريره، بأن يحدد موئل الأمم المتحدة تفويضات السلطة للموظفين من خلال البوابة الإلكترونية لتفويض السلطة، عملا بنشرة الأمين العام ST/SGB/2019/2، وأن يقوم بتسوية أي اختلاف يُلاحظ في الأدوار المسندة في نظام أوموجا.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1102 - أنجز موئل الأمم المتحدة استعراضا لجميع التفويضات السارية وكفل إصدار أدوارها الصحيحة في نظام أوموجا وأن الأدوار المتصلة بجميع التفويضات غير السارية قد أُلغيت أو انتهت صلاحيتها، حسب الاقتضاء. ويرى الموئل أن هذه التوصية قد نُفِذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1103 - وأوصى المجلس، في الفقرة 183 من تقريره، بأن يُعدَّل موئل الأمم المتحدة الأدوار التي تنطوي على تضارب بما يتمشى مع دليل عمل موظفي الاتصال الأمني ودليل الأدوار في نظام أوموجا، وذلك امتثالاً للفصل الصحيح بين الواجبات.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1104 - سيجري الممثل استعراضات شاملة ومنظمة لأدوار المستخدمين في نظام أوموجا من أجل الحيلولة دون تضارب الأدوار وتعزيز الفصل بين الواجبات.

1105 - وأوصى المجلس، في الفقرة 184 من تقريره، بأن يقوم مئمل المئمة بإجراء استعراضات دورية للأدوار في نظام أوموجا وفق ما يرد في الإجراءات التقنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمراقبة الدءول إلى نئم الأمانة العامة للمأم المئمة، حسب الاقتضاء.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامئثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المئهدف: الربع الأخير من عام 2020

1106 - سيجري الممثل استعراضات شاملة ومنظمة لأدوار المستخدمين في نظام أوموجا من أجل الحيلولة دون تضارب الأدوار وتعزيز الفصل بين الواجبات.

1107 - وأوصى المجلس، في الفقرة 195 من تقريره، بأن يقوم مئمل المئمة بتحديث المعلومات الواردة في تقرير نظام أوموجا عن المعدادات وفقا لدليل الاستعراض العام لإدارة الممتلكات في نظام أوموجا SC119، مع تحديد الموقع و/أو المئخدم المسؤول لكل بند.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامئثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المئهدف: الربع الأخير من عام 2020

1108 - سيواصل مئمل المئمة إثراء بيانات الأصول الأصلية التي ءؤلت من النظام القديم إلى نظام أوموجا.

1109 - وأوصى المجلس، في الفقرة 196 من تقريره، بأن يكون الموظف المكئف بالمسؤولية عن المعدادات التشغيلية موظفا في مئمل المئمة المئمة.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامئثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المئهدف: الربع الأخير من عام 2020

1110 - سيكفل مئمل المئمة أن يكون أمناء الأصول من موظفي المئمل.

1111 - وأوصى المجلس، في الفقرة 207 من تقريره، بأن يتخذ مقر موئل الأمم المتحدة تدابير لرصد التسجيل السليم لرسملة بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات والتصرف فيها، اعتباراً من الوقت الذي يستلم فيه الكيانُ الأصولَ ووفقاً للمعلومات المبيّنة في مذكرة التسليم المقابلة أو عند الموافقة على التصرف فيها.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1112 - يقوم موئل الأمم المتحدة بشراء بنود من الممتلكات عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة مكاتبه الميدانية، وبذلك يكون هناك عادة فارق زمني بين توقيت الاستلام الفعلي للبنود وتسجيلها، وهو ما يحدث بمجرد تلقّي المعلومات والوثائق المالية من البرنامج الإنمائي. وسيكفل الموئل تقليص هذا الفارق الزمني.

1113 - وأوصى المجلس، في الفقرة 208 من تقريره، بأن ينظر موئل الأمم المتحدة في استهلاك أصوله عندما تصبح جاهزة للاستخدام، عملاً بمبدأ الإنجاز الوارد في دليل الأمم المتحدة التوجيهي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بشأن مبدأ الإنجاز والفقرة 71 من المعيار 17 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1114 - سيكفل موئل الأمم المتحدة بدء استهلاك الأصول عندما تصبح جاهزة للاستخدام.

1115 - وأوصى المجلس، في الفقرة 215 من تقريره، بأن ينسق موئل الأمم المتحدة مع المقر بشأن الإنهاء التدريجي لمنهجية التكلفة القياسية ومواءمة المحاسبة مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لتقييم أصول الممتلكات والمنشآت والمعدات.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020



1116 - سيتشاور موئل الأمم المتحدة مع مقر الأمم المتحدة بشأن أفضل السبل الكفيلة بتنفيذ هذه التوصية وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

1117 - وأوصى المجلس، في الفقرة 226 من تقريره، بأن ينسق موئل الأمم المتحدة مع المقر لإجراء استعراض منظم للقيم المتبقية للأصول بوجه عام ولأصوله المستهلكة بالكامل التي لا تزال قيد الاستخدام، وعلى وجه الخصوص، أن تحدد على النحو المناسب عمرها النافع وقيمها المتبقية، على النحو المقرر في إطار المعيار 17 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1118 - سيتشاور موئل الأمم المتحدة مع مقر الأمم المتحدة بشأن أفضل السبل الكفيلة بتنفيذ هذه التوصية وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

1119 - وأوصى المجلس، في الفقرة 237 من تقريره، بأن يتولى المكتب القطري في سري لانكا والمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ تقييم وتحديد التصرف في المركبات الثلاث التي لم يُقرّر لها أن تخصص لمشاريع فورية. وفي هذا التقييم، ينبغي أيضا إدراج المركبة التي استُهلكت بالكامل.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1120 - سيقوم المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، بمساعدة من مقر موئل الأمم المتحدة، باستعراض الحاجة إلى التصرف في جميع المركبات التي ليست قيد الاستخدام حاليا أو التي استُهلكت بالكامل.

1121 - وأوصى المجلس، في الفقرة 238 من تقريره، بأن يُحسّن المكتب القطري في سري لانكا والمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ التدابير المتخذة لضمان أن تكون المركبات التي تنتظر الاستخدام في حالة جيدة. وهذا يعني الصيانة المناسبة، التي ينبغي أن تشمل عمليات الفحص الروتينية العامة للمركبات، والتخزين الملائم.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1122 - سيقوم المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، بمساعدة من مقر موئل الأمم المتحدة، بوضع خطة للحفاظ على جميع المركبات وصيانتها.

1123 - وأوصى المجلس، في الفقرة 247 من تقريره، بأن يعزز موئل الأمم المتحدة رصد إجراءات الدفع، وذلك لتجنب تعليق المدفوعات بسبب عدم وجود الوثائق المحددة بوصفها شروطا مسبقة.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1124 - سيقوم موئل الأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، بتعزيز عملية الرصد من أجل ضمان سداد المدفوعات للبائعين في الوقت المناسب.

1125 - وأوصى المجلس، في الفقرة 258 من تقريره، بأن يقوم المكتب القطري في الفلبين والمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بإضفاء الطابع الرسمي على استخدام أماكن العمل التي توفرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1126 - سيضفي موئل الأمم المتحدة الطابع الرسمي على استخدام الحيز المكتبي الذي توفره منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

1127 - وأوصى المجلس، في الفقرة 267 من تقريره، بأن يُحسّن المكتب القطري في الفلبين والمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ عملية رصد عقود الإيجار، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل إنفاذ هذه العقود على نحو سليم وفي الوقت المناسب، مع تجنب أي أوجه عدم اتساق فيما يتعلق باستخدام المرافق.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1128 - وُقِع عقد الإيجار الجديد للفترة الممتدة من 31 آذار/مارس إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 في 31 آذار/مارس 2020. ويرى المونل أن هذه التوصية قد نُفِذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1129 - وأوصى المجلس، في الفقرة 281 من تقريره، بأن يكفل المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ الامتثال في الوقت المناسب لمتطلبات السفر في مهام رسمية، ولا سيما الموافقة الصادرة في الوقت المناسب قبل بدء السفر وتقديم تقارير عن مصروفات السفر بعد إتمام السفر المذكور، بما في ذلك تسجيل الاستثناءات من تلك المتطلبات.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1130 - ذكر مونل الأمم المتحدة موضحاً أن تبريرات السفر التي تُقدّم قبل بدء السفر بأقل من 16 يوماً تُوثّق بشكل منهجي وتلقائي في نظام أوموجا. ولأسباب تشغيلية، لا يمكن دائماً الوفاء بقاعدة الـ 16 يوماً لأن الموظفين، في بعض الحالات، توجه إليهم دعوة من شركاء حكوميين في غضون مهلة قصيرة، أو يضطرون إلى حضور أنشطة طارئة. وفي هذه الحالات، تُوثّق التبريرات في نظام أوموجا.

1131 - وأوصى المجلس، في الفقرة 292 من تقريره، بأن يعقد مونل الأمم المتحدة اجتماعات اللجنة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورياً من أجل تحقيق الأهداف والمقاصد المحددة في نشرة الأمين العام **ST/SGB/2003/17** واختصاصات اللجنة.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1132 - قبل مونل الأمم المتحدة هذه التوصية وسيُنظر فيها في سياق الهيكل التنظيمي الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2020.

## باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

1133 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.9، الفصل الثاني)، موجزا عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الـ 34 التي اعتبر المجلس أنها قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

1134 - ويتضمن الجدول 31 موجزا للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 31

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتُبر أنها لم تُنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف لم يُحدّد لها تاريخ
وحدة التقييم	2	-	2	-	-	-
شعبة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والمعارف والابتكارات	3	-	1	2	2	-
دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال	23	-	6	17	17	-
مكتب المديرية التنفيذية	2	-	1	1	1	-
المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	4	-	1	3	-	-
<b>المجموع</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>-</b>

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015<sup>(40)</sup>

1135 - في الفقرة 54 من التقرير، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) تحديد المخاطر التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع قبل مرحلة التنفيذ للحد من آثار التأخير السلبية على الفوائد المرجوة للمجتمعات المعنية؛ و (ب) التخطيط لعملية التوظيف وإدارتها في المكتب الميداني لكفالة توفر الموظفين في الوقت المناسب وبالعدد الكافي من أجل تحسين أداء المشاريع.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

(40) A/71/5/Add.9، الفصل الثاني.

1136 - وُضع مشروع جديد لدليل إدارة مخاطر المشاريع يوفر مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بعملية التوظيف وبتخلف الشركاء المنفذين عن التنفيذ. ومن المتوقع أن توافق لجنة الرقابة والمساءلة بشأن المخاطر على الدليل في اجتماعها الذي تعقده خلال الربع الأخير من عام 2020.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016<sup>(41)</sup>

1137 - في الفقرة 13 من التقرير، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) إجراء تدريب في مجال التوعية بالإدارة المركزية للمخاطر لتمكين موظفي المكاتب القطرية من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر بشكل فعال؛ و (ب) إعداد سجل للمخاطر وفقا لمبادئ موئل الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالإدارة المركزية للمخاطر ووضع موجز بجميع المخاطر الهامة واستراتيجيات التصدي للتخفيف من المخاطر في تنفيذ المشاريع.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال  
حالة التوصية: قيد التنفيذ  
الأولوية: عالية  
التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1138 - وُضع مشروع جديد لدليل إدارة مخاطر المشاريع يوفر مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بعملية التوظيف وبتخلف الشركاء المنفذين عن التنفيذ. ومن المتوقع أن توافق لجنة الرقابة والمساءلة بشأن المخاطر على الدليل في اجتماعها الذي تعقده خلال الربع الأخير من عام 2020.

1139 - وأوصى المجلس، في الفقرة 23 من تقريره، بأن يقوم موئل الأمم المتحدة بما يلي: (أ) بلورة استراتيجيات للتقليل إلى أدنى حد من تكاليف الخدمات الاستشارية وفقا للأهداف الاستراتيجية للفترة 2014-2019؛ (ب) إدراج تقليل تكاليف الخدمات الاستشارية إلى أدنى حد في إطار عمليات متابعة النتائج وتقديم تقارير بشأنها دوريا.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال  
حالة التوصية: طُلب إغلاقها  
الأولوية: عالية  
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

(41) A/72/5/Add.9، الفصل الثاني.

1140 - اعتمد موئل الأمم المتحدة خطةً استراتيجية جديدة للفترة 2020-2023. وبالتالي، فإن هذه التوصية المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية السابقة للفترة 2014-2019 تُعتبر أنها قد تجاوزتها الأحداث، ويطلب الموئل إلى المجلس إغلاقها.

1141 - وفي الفقرة 74 من التقرير، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن تعزز المنظمة رصداً تنفيذ المشاريع الممولة بموجب اتفاقات مشروطة لضمان تحصيل إيرادات بعد استيفاء الشروط وخفض مبلغ الالتزامات في البيانات المالية.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1142 - شرع موئل الأمم المتحدة في استعراض الأرصدة القديمة والالتزامات المشروطة المتصلة بالشركاء المنفذين، ويعتزم استكمالها بحلول كانون الأول/ديسمبر 2020.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(42)</sup>

1143 - أوصى المجلس، في الفقرة 15 من تقريره، بأن يقوم موئل الأمم المتحدة بما يلي: (أ) ضمان تنفيذ برامج لبناء القدرات لجميع الموظفين الذين يضطلعون بمسؤوليات فيما يتعلق بتعبئة الموارد على الصعيدين القطري والإقليمي؛ (ب) وضع مبادئ توجيهية متعلقة بالسياسات وتعميمها على المكاتب الإقليمية والقطرية على النحو المطلوب بموجب إطار النتائج للاستراتيجية المتصلة بالعلاقات مع الجهات المانحة والإيرادات؛

الإدارة المسؤولة: شعبة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والمعارف والابتكارات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1144 - في كانون الأول/ديسمبر 2019، أجرى موئل الأمم المتحدة تدريباً على تعبئة الموارد مع جميع الموظفين الإقليميين وموظفي المقر. وقد وُضعت بالفعل الصيغة النهائية لسياسة التعريف بالجهات المانحة وجرى تعميمها. ويرى الموئل أن هذه التوصية قد نُفِذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

(42) A/73/5/Add.9، الفصل الثاني.

1145 - وفي الفقرة 19 من التقرير، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بضمان استعراض الفريق الاستشاري للمشاريع للجوانب الفنية والمالية لوثائق المشاريع وموافقته عليها قبل توقيع اتفاقات التمويل، على النحو المطلوب في سياسة موئل الأمم المتحدة المتعلقة بالإدارة القائمة على المشاريع.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1146 - يقوم موئل الأمم المتحدة حالياً بإعادة تصميم عملية الموافقة على المشاريع والضوابط على توقيع اتفاقات التمويل، وسيُدمج ضوابط معززة في كل إجراء من إجراءات العمل.

1147 - وأوصى المجلس، في الفقرة 22 من تقريره، بأن يكفل موئل الأمم المتحدة إعداد الوثائق كلما كان هناك نقل للأصول للتقليل من خطر فقدان الأصول.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1148 - يقوم موئل الأمم المتحدة بإعداد دورة تدريبية لتجديد المعارف لفائدة جهات تنسيق الأصول التابعة له، مما سيعزز الامتثال للضوابط المتعلقة بالأصول عموماً، بما في ذلك تتبُّع حركة الأصول.

1149 - وفي الفقرة 32 من التقرير، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) ضمان أن يتم صرف الأموال للشركاء المنفذين في الوقت المحدد بحيث يمكن إنجاز الأنشطة المقررة في الفترة المقررة؛ (ب) وضع عملية قائمة على الوعي بالمخاطر تتعلق بالإجراء السريع للدفع للبلدان التي تشهد حالات طوارئ أو ذات الأولوية العالية، على النحو الذي اقترحه المكتب القطري في الجمهورية العربية السورية.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1150 - سيصمم مؤئل الأمم المتحدة آليات لرصد الأنشطة التي يقوم بها الشركاء المنفذون، وسداد المدفوعات لهم في غضون المواعيد النهائية المتفق عليها.

1151 - وفي الفقرة 39 من التقرير، وافق مؤئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يكفل المؤئل قيام المكتبيين القطريين في كولومبيا والبرازيل بما يلي: (أ) إيجاد مواقع خارجية أكثر أمنا لتخزين نسخهما الاحتياطية، بحيث يمكن للموظفين الوصول إليها أثناء فترات الكوارث؛ (ب) وضع خطط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية تصريف الأعمال.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1152 - نفذ مؤئل الأمم المتحدة نظام التخزين السحابي خارج الموقع المسمى "OneDrive" الذي وافقت عليه الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويعكف مؤئل الأمم المتحدة أيضا على وضع الصيغة النهائية لخطة للتخفيف من حدة المخاطر في إطار التخطيط لاستمرارية تصريف الأعمال ستستجيب لهذه التوصية.

1153 - وأوصى المجلس، في الفقرة 44 من تقريره، مؤئل الأمم المتحدة بإنشاء هيكل إدارية ووضع سياسات وإجراءات إدارية لترتيب المراكز الجديد لتوفير التوجيه بشأن الإدارة اليومية لعمليات المراكز في المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

الإدارة المسؤولة: مكتب المديرية التنفيذية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1154 - فور إنجاز عملية إعادة المواءمة التنظيمية الجارية، سينظر مؤئل الأمم المتحدة في مدى الحاجة إلى إنشاء هيكل إداري ووضع سياسات وإجراءات إدارية لترتيب المراكز الجديد.

1155 - وفي الفقرة 51 من التقرير، وافق مؤئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يقوم المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بوضع خطة عمل لكفالة اضطلاع الموظفين بالأنشطة الأساسية.



الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1156 - فور إنجاز عملية إعادة المواءمة التنظيمية الإقليمية الجارية، سيضع مؤئل الأمم المتحدة خطة عمل لكفالة اضطلاع الموظفين بالأنشطة الأساسية.

1157 - وأوصى المجلس، في الفقرة 55 من تقريره، بأن يقوم مؤئل الأمم المتحدة بالامتثال للأمر الإداري بشأن الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين (ST/AI/2013/4) من خلال استخدام قائمة المرشحين المقبولين في اختيار الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين لضمان اختيار الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين ذوي الكفاءة والخبرة.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1158 - أبلغ مؤئل الأمم المتحدة موظفيه بضرورة الامتثال للأمر الإداري وسيضع آلية لرصد الامتثال.

1159 - وفي الفقرة 59 من التقرير، وافق مؤئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يكفل المؤئل قيام المكاتب الميدانية بما يلي: (أ) التقيد بسياسة الإدارة القائمة على النتائج فيما يخص الإبلاغ من خلال إدراج تحليلات للأطر المنطقية في تقاريرها المرحلية؛ (ب) إعداد خطط عمل سنوية لأنشطتها بما يتماشى مع برنامج العمل المعتمد لفترة السنتين.

الإدارة المسؤولة: شعبة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والمعارف والابتكارات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1160 - سيعزز مؤئل الأمم المتحدة آلياته الخاصة بالرصد لضمان التزام المكاتب الميدانية بسياسة الإدارة القائمة على النتائج فيما يخص الإبلاغ من خلال إدراج تحليلات للأطر المنطقية في تقاريرها المرحلية ومن خلال إعداد خطط عمل سنوية لأنشطتها بما يتماشى مع برنامج العمل المعتمد.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(43)</sup>

1161 - أوصى المجلس، في الفقرة 21 من تقريره، بأن يقوم موئل الأمم المتحدة بإجراء تحليل كامل للسجلات المتصلة بالمنح، وتحديدًا للحالات التي لاحظها المجلس. وفي إطار هذا التحليل، ينبغي لموئل الأمم المتحدة أن يحدد الوضع الحالي للمبالغ المسلمة إلى الشركاء المنفذين والواردة عن طريق الاتفاقات المشروطة، وأن يجري استعراضًا لمسألة امتثال الاتفاقات الموقعة، وحسب الاقتضاء، أن يطلب رد الموارد التي وُفرت في إطار تلك الاتفاقات، وأن يصحح سجلات المعاملات المحاسبية.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1162 - أنجز موئل الأمم المتحدة التحليل المتعلق بـ 38 منحة، وهو الآن بصدد استكمال استعراض المنح الـ 32 المتبقية التي حددها المجلس.

1163 - وأوصى المجلس، في الفقرة 22 من تقريره، موئل الأمم المتحدة بتقييم رصد مخصصات اضمحلال القيمة لحسابات السلف.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1164 - يقوم موئل الأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، باستعراض حساباته المتعلقة بالسلف وسوف ينظر في مدى الحاجة إلى رصد مخصصات اضمحلال القيمة لها.

1165 - وأوصى المجلس، في الفقرة 23 من تقريره، بأن يقوم موئل الأمم المتحدة بتحسين الإشراف على المشاريع والرقابة الداخلية عليها في السياسة العامة لموئل الأمم المتحدة الخاصة بالشركاء المنفذين من أجل منع سرعان منح لم تجر في إطارها معاملات محاسبية لفترة طويلة.

(43) A/74/5/Add.9، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1166 - يقوم مؤئل الأمم المتحدة بتعزيز آليات لرصد السلف التي دُفعت إلى الشركاء المنفذين والتي لم تجر في إطارها معاملات محاسبية لفترة طويلة.

1167 - وأوصى المجلس، في الفقرة 42 من تقريره، بأن يقوم مؤئل الأمم المتحدة بوضع إطار ومنهجية لاسترداد التكاليف بالكامل وفقاً لقرار الجمعية العامة 226/67 يكونان قابليين للتطبيق في جميع الوحدات التابعة للكيان وبأن يوافي مراكزه ومكاتبه بمعلومات بشأن هذا التطبيق.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1168 - سيقوم مؤئل الأمم المتحدة باستعراض واستكمال سياسته المؤسسية المتعلقة بتوزيع التكاليف واستردادها لضمان نسب التكاليف المباشرة وغير المباشرة على النحو السليم إلى المشاريع على نطاق المنظمة.

1169 - وأوصى المجلس، في الفقرة 53 من تقريره، بأن يقوم مؤئل الأمم المتحدة بإدراج وثائق مفصلة لكل مشروع في نظام المحاسبة والاستحقاقات الخاصة بالمشاريع من أجل دعم تنفيذها والتقدم المحرز فيه.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1170 - يعمل مؤئل الأمم المتحدة على إدخال تحسينات على نظام المحاسبة والاستحقاقات الخاصة بالمشاريع من خلال إدماج كامل دورة المشاريع فيه، بما في ذلك الخاصيات الوظيفية التي تدعم مراحل تنفيذ المشاريع ورصدها وإغلاقها والإبلاغ عنها.

1171 - وفي الفقرة 54 من تقرير المجلس، وبالنظر إلى أن مؤئل الأمم المتحدة يقوم بإدارة مشاريع على الصعيد العالمي، أوصى المجلس المؤئل بتحسين الضوابط المتعلقة بالمعلومات المستكملة، المحددة في الفقرة 36 من سياسة الإدارة القائمة على المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والمعارف والابتكارات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1172 - يقوم مؤئل الأمم المتحدة حالياً بوضع إجراءات جديدة تنظم الموافقة على المشاريع وإدارتها، وسيأخذ هذه التوصية في الاعتبار أثناء قيامه بهذه العملية.

1173 - وأوصى المجلس، في الفقرة 62 من تقريره، بأن يدرج مؤئل الأمم المتحدة في نظام المحاسبة والاستحقاقات الخاصة بالمشاريع تقييمات منتصف المدة و/أو تقييمات نهاية المشروع بالنسبة لجميع مشاريعه.

الإدارة المسؤولة: وحدة التقييم

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1174 - قام مؤئل الأمم المتحدة بتحسين نظامه المتعلق بالمحاسبة والاستحقاقات الخاصة بالمشاريع الذي أصبح يتضمن وحدة تقييمية. وقد قامت وحدة التقييم بالفعل بتحميل تقييمات منتصف المدة و/أو تقييمات نهاية المشروع بالنسبة لجميع المشاريع في الوحدة الجديدة. ويرى المؤئل أن هذه التوصية قد نُفِّذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1175 - وفي الفقرة 63 من تقرير المجلس، وبالنظر إلى أن مؤئل الأمم المتحدة يقوم بإدارة مشاريع على الصعيد العالمي، أوصى المجلس المؤئل بتحسين الضوابط المتعلقة بتقارير التقييم، المحددة في الفقرة 19 من سياسة الإدارة القائمة على المشاريع.

الإدارة المسؤولة: وحدة التقييم

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1176 - عزز مؤئل الأمم المتحدة آليات الرقابة الخاصة به لضمان امتثال مشاريعه للمتطلبات الواردة في سياسته المتعلقة بالتقييم. ويرى المؤئل أن هذه التوصية قد نُفِّذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1177 - وأوصى المجلس، في الفقرة 67 من تقريره، بأن يقوم موئل الأمم المتحدة بتحديث أدلته الداخلية، مثل سياسة الإدارة القائمة على المشاريع والمبادئ التوجيهية المتعلقة بنظام المحاسبة والاستحقاقات الخاصة بالمشاريع ودليل هذا النظام، من أجل تحديد نظام أوموجا وتوسيعاته بشكل واضح باعتبارها النظام الذي يقدم الدعم لمختلف المهام التي يضطلع بها الكيان.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1178 - موئل الأمم المتحدة بصدد تنقيح دليل برامجه وتحديثه. وفي إطار هذه العملية، سيتناول الموئل هذه التوصية.

1179 - وأوصى المجلس، في الفقرة 77 من تقريره، بأن يقوم موئل الأمم المتحدة بإجراء استعراض للمصروفات المتعلقة بالمشاريع التي يقودها أو يدعمها الخبراء الاستشاريون.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1180 - حدد مكتب الأمم المتحدة في نيروبي مسألة تكاليف سفر الخبراء الاستشاريين المصنفة خطأً تحت فئة تكاليف الموظفين وأحالها إلى مقر الأمم المتحدة في عام 2018. وشُرع مقر الأمم المتحدة في إدخال تحسين على نظام أوموجا وتم تصويب هذه المسألة: فقد جرت مطابقة جميع الرحلات الجديدة بعد 1 أيلول/سبتمبر 2019 مع الفئة الصحيحة من المصروفات. ويرى الموئل أن هذه التوصية قد نُفِذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1181 - وأوصى المجلس، في الفقرة 78 من تقريره، بأن يطلب موئل الأمم المتحدة، في إطار الاستعراض، إعادة تصنيف نفقات السفر وتصحيح سجلات المعاملات المحاسبية.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1182 - يُرجى الرجوع إلى التعليقات المقدمة استجابة للتوصية الواردة في الفقرة 77 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 1180 أعلاه).

1183 - وأوصى المجلس، في الفقرة 79 من تقريره، بأن يقوم موئل الأمم المتحدة بتعزيز التدابير الرامية إلى تحديد المصروفات وإعادة تصنيفها وتحديد نطاق وتواتر عمليات المراقبة بوضوح.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1184 - يُرجى الرجوع إلى التعليقات المقدمة استجابة للتوصية الواردة في الفقرة 77 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 1180 أعلاه).

1185 - وأوصى المجلس، في الفقرة 87 من تقريره، بأن يقوم المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمواءمة إعداد خطط السفر الفصلية لمركز مكسيكو مع الأحكام المحددة في دليل إجراءات دورة المشاريع لعام 2017 لضمان منح الإذن الملائم بالسفر.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1186 - قام المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع لموئل الأمم المتحدة بتحديث دليل إجراءات دورة المشاريع لضمان الموافقة على السفر بالشكل الملائم. ويرى الموئل أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1187 - وأوصى المجلس، في الفقرة 95 من تقريره، بأن يقوم موئل الأمم المتحدة بإعداد خطة شراء سنوية شاملة للفترات المقبلة، في أنسب وقت ممكن وبأقصى قدر ممكن من الدقة، وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة ودليل مشتمليات الأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار مكاتبه الإقليمية ومكاتبه القطرية ومراكزه.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1188 - سيقوم مؤئل الأمم المتحدة بتحديث خطته المتعلقة بالمشتريات لعام 2020، مع مراعاة المتطلبات المحددة في هذه التوصية.

1189 - وأوصى المجلس، في الفقرة 107 من تقريره، بأن يوضع على كل مستوى من المستويات الإدارية لمؤئل الأمم المتحدة فهرس مخاطر شامل، وفقا للمبادئ التوجيهية لتنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر التي وضعتها المنظمة.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1190 - اعتمد مؤئل الأمم المتحدة خريطة طريق لاستكمال سجل المخاطر التنظيمية وسيضطلع بعمليات لتحديد المخاطر بما يتمشى مع خريطة الطريق الجديدة.

1191 - وأوصى المجلس، في الفقرة 108 من تقريره، بأن يقوم مؤئل الأمم المتحدة بتيسير إعداد كل مكتب من مكاتبه الإقليمية للوثائق المتعلقة بالمخاطر والتحقق منها، مما يتيح رؤية أشمل للصعوبات وعوامل الخطورة التي تؤثر على المناطق والسبل الكفيلة بالحد من المخاطر على الصعيد المحلي.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1192 - يُرجى الرجوع إلى التعليقات المقدمة استجابة للتوصية الواردة في الفقرة 107 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 1190 أعلاه).

1193 - وأوصى المجلس، في الفقرة 115 من تقريره، بأن يقوم مؤئل الأمم المتحدة، فيما يتعلق بمكتب مركز ريو دي جانيرو، ببذل الجهود اللازمة لإبرام اتفاق إيجار موقَّع من قِبل الطرفين، وفقا للشروط المطلوبة.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1194 - موئل الأمم المتحدة بصدد وضع الصيغة النهائية لاتفاق إيجار لمكتب مركز ريو دي جانيرو.  
1195 - وأوصى المجلس، في الفقرة 116 من تقريره، بأن يستعرض موئل الأمم المتحدة النفقات المتعلقة بمدفوعات الإيجار السابقة إلى معهد بيريرا باسوس التابع لبلدية ريو دي جانيرو ويوضح الأساس القانوني للمدفوعات.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1196 - سيكفل موئل الأمم المتحدة امتثال جميع مدفوعات الإيجار لأحكام اتفاق الإيجار النهائي الموقع.  
1197 - وأوصى المجلس، في الفقرة 127 من تقريره، بأن يقوم موئل الأمم المتحدة بتحسين رصد الإجازات السنوية للموظفين لضمان أن تُطلب جميع الإجازات ويوافق عليها المشرفون قبل أخذها.

الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: تُطلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1198 - بدأ موئل الأمم المتحدة بإجراء رصد دوري لضمان تقديم الموظفين لطلبات الحصول على إجازة سنوية وموافقة المديرين عليها قبل شروع الموظفين في أخذها. ويرى موئل الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفِذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1199 - وأوصى المجلس، في الفقرة 128 من تقريره، بأن يقوم موئل الأمم المتحدة باستعراضات دورية في الوقت المناسب لنظام الإجازات لتحديد الغيابات والقيام، عند الاقتضاء، بخصم مبالغ مقابلة لها من المرتبات الشهرية للموظفين.



الإدارة المسؤولة: دائرة الإدارة والاستشارات والامتثال

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1200 - يرجى الرجوع إلى التعليقات المقدمة استجابة للتوصية الواردة في الفقرة 127 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 1198 أعلاه).

1201 - وأوصى المجلس، في الفقرة 132 من تقريره، بأن تضع إدارة مؤنل الأمم المتحدة آلية مناسبة لكفالة تنسيق أفضل بين الكيان ومكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل الإبلاغ الكامل والشامل عن حالات الغش والغش المفترض.

الإدارة المسؤولة: مكتب المديرية التنفيذية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1202 - وضع مؤنل الأمم المتحدة آلية لكفالة تنسيق أفضل من أجل الإبلاغ الكامل والشامل عن حالات الغش والغش المفترض. ويرى مؤنل الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفِذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

### ثالث عشر - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(44)</sup>

1203 - يتضمن الجدول 32 موجزا لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 32  
حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	حُدِّد لها تاريخ لم يُحدِّد لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة	4	-	1	3	3	-
مكاتب متعددة	2	-	2	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

1204 - ويتضمن الجدول 33 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 33  
حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	حُدِّد لها تاريخ لم يُحدِّد لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة	6	-	3	3	3	-
المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ	2	-	2	-	-	-
مكاتب متعددة	5	-	3	2	1	1
<b>المجموع</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

1205 - أوصى المجلس، في الفقرة 27 من تقريره، بأن يستعرض المكتب تفويضات السلطة في الكيان بأكمله، بما في ذلك في مكاتبه الميدانية، من أجل ضمان أن يكون قد تم منح جميع التفويضات المعنية من خلال بوابة تفويض السلطة، على النحو المطلوب في الإطار الجديد لتفويض السلطة.

الإدارات المسؤولة: شعبة الإدارة، وشعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة شؤون المعاهدات

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1206 - أجرى المكتب في آذار/مارس 2020 استعراضا عالميا لتفويض السلطة. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1207 - وأوصى المجلس، في الفقرة 28 من تقريره، بأن يجري المكتب إصلاحا شاملا لتوزيع أدوار المستخدمين فيما يتصل بتفويض السلطة القائم في نظام أوموجا وأن يصحح ما لا يتسق منها مع التفويضات الممنوحة.

الإدارات المسؤولة: شعبة الإدارة، وشعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة شؤون المعاهدات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1208 - يرجى الرجوع إلى التعليقات المقدمة استجابة للتوصية الواردة في الفقرة 27 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 1206 أعلاه). ويجري منح الأدوار للمستخدمين وتفويض السلطة باستمرار في نظام أوموجا، وتجرى استعراضات بصورة منتظمة لجميع الإجراءات وعمليات تفويض السلطة في نظام أوموجا. وقد تضمن أحدث استعراض أيضا إجراء تصحيحيا. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1209 - وأوصى المجلس، في الفقرة 39 من تقريره، بأن يبذل المكتب الجهود اللازمة لضمان أن تزال من البيانات المالية وفي الوقت المناسب جميع الأصول الثابتة للكيان التي يجب إلغاؤها في كل سنة مالية، وضمان عدم نقل أي أصول إلى الجهات المستفيدة قبل الحصول على الموافقة من المجلس المحلي لحصر الممتلكات/مجلس حصر الممتلكات في المقر، حسب الاقتضاء.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1210 - سيضع المكتب خطة لضمان إزالة الأصول في الوقت المناسب، والاعتراف بالمصروفات في الفترات الصحيحة، وذلك لضمان أن يعكس نظام أوموجا بدقة الحالة الراهنة للممتلكات والمنشآت والمعدات، وأن تكون البيانات المالية للمكتب صحيحة من النواحي الجوهرية في هذا الصدد. ويواصل المكتب المسؤول عن إدارة الممتلكات توفير تدريب إضافي لجهات التنسيق التابعة للمكاتب الميدانية من أجل إعادة التأكيد على ضرورة ألا تُنقل الأصول قبل موافقة المجلس المحلي لحصر الممتلكات/مجلس حصر الممتلكات في المقر.

1211 - وأوصى المجلس، في الفقرة 50 من تقريره، بأن يحسن المكتب إجراءات الرقابة الداخلية في عملية تلقي الخدمات لضمان تقديم أدلة مناسبة بشأن تلقي كل خدمة.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2020

1212 - ستصدر تعليمات إلى جميع المكاتب المعنية، توجيهاً لإدراج نص إضافي يشير إلى تاريخ تقديم الخدمات.

1213 - وأوصى المجلس، في الفقرة 51 من تقريره، بأن ينشئ المكتب إجراءً موحداً يضع معياراً فريداً للاعتراف بالمصروفات في نظام أوموجا من خلال صحائف قيد الخدمات.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2020

1214 - ستقوم دائرة إدارة الموارد المالية، بالإضافة إلى تيسير التدريب المكثف على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوموجا بشأن موضوع الاعتراف بالمصروفات، بوضع ونشر إجراء موحد للاعتراف بالمصروفات، يشمل المعيار الفريد فيما يتعلق بالاعتراف بالمصروفات من خلال صحائف قيد الخدمات.

1215 - وأوصى المجلس، في الفقرة 67 من تقريره، بأن يمثل المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ لإجراءات الشراء الصحيحة فيما يتعلق بالمتطلبات المتكررة.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1216 - عندما حان وقت تجديد أمرى الشراء المذكورين في التقرير في أوائل عام 2020، أجرى المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ عملية عطاءات تنافسية لضمان حصوله على أعلى جودة بأفضل سعر. ولضمان الامتثال لإجراءات الشراء، صدرت في نيسان/أبريل 2020 توجيهات إدارية منقحة بشأن المشتريات، أكدت من جديد ضرورة الامتثال لقواعد وإجراءات الشراء. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1217 - وأوصى المجلس، في الفقرة 68 من تقريره، بأن يبقي المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ جميع عروض الأسعار والمبررات المحتملة محملة في نظام أوموجا لكل عملية شراء منخفضة القيمة.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1218 - صدرت تعليمات بشأن تحميل عروض الأسعار والمبررات النهائية في نظام أوموجا لكل عملية شراء منخفضة القيمة. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1219 - وأوصى المجلس، في الفقرة 79 من تقريره، بأن يعد مقر المكتب دليلاً محاسبياً داخلياً من أجل توثيق الخطوات والإجراءات المحاسبية المتعلقة بتسلسل سير العمل في الاعتراف باسترداد التكاليف الكاملة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1220 - جرى إعداد وتعميم دليل محاسبي داخلي. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1221 - وأوصى المجلس، في الفقرة 93 من تقريره، بأن يبذل المكتب ما يلزم من جهود لضمان أن يقدم جميع الموظفين طلبات سفرهم وتصاريحهم الأمنية وتقارير مصروفاتهم في الوقت المناسب، وفقاً للأنظمة المعمول بها.

الإدارات المسؤولة: شعبة الإدارة، وشعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون

العامة، وشعبة شؤون المعاهدات، والمكاتب الميدانية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: توصية ذات طابع مستمر

1222 - سيواصل المكتب بذل الجهود الرامية إلى توعية الموظفين والتشجيع على التخطيط المبكر للاجتماعات والمؤتمرات، كلما أمكن ذلك. وقد صدرت تعليمات لممثلي المكاتب الميدانية بتنفيذ تدابير وقائية وتدابير رصد/تصحيحية لمعالجة هذا الأمر، وسيجري استعراض معدلات الامتثال الفعلية على أساس ربع سنوي.

1223 - وأوصى المجلس، في الفقرة 94 من تقريره، بأن يقوم المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، بالتنسيق مع مقر المكتب، بتقييم جدوى تفويض السلطة إلى موظف تصديق إضافي واحد أو أكثر من أجل تعزيز الامتثال للمواعيد المحددة في الأنظمة.

*الإدارات المسؤولة:* المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، وشعبة الإدارة، وشعبة العمليات  
*حالة التوصية:* طُلب إغلاقها  
*الأولوية:* متوسطة  
*التاريخ المستهدف:* لا ينطبق

1224 - جرى تفعيل دور موظف تصديق جديد في نظام أوموجا بعد منحه هذا الدور في 30 آذار/مارس 2020. وبذلك أصبح لدى المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ الآن موظفاً تصديق متفرغان وموظف تصديق احتياطي. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1225 - وأوصى المجلس، في الفقرة 104 من تقريره، بأن يبذل المكتب، بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، جهوداً لتحديث الأمر الإداري المتعلق بملف المركز الرسمي، وكذلك محاولة إيجاد سُبُل لربط نظام أوموجا ونظام إنسيبرا بموقع Unite Docs على شبكة الإنترنت.

*الإدارات المسؤولة:* شعبة الإدارة، وإدارة الدعم العملياتي، وإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال، ومكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
*حالة التوصية:* قيد التنفيذ  
*الأولوية:* متوسطة  
*التاريخ المستهدف:* الربع الأخير من عام 2021

1226 - يتوقف تنفيذ هذه التوصية على إصدار الأمر الإداري المتعلق بملف المركز الرسمي وتوافر استراتيجية الأمانة العامة للأمم المتحدة لرقمنة ملفات الموظفين. وقد أكد مقر الأمم المتحدة أنه بصدد تحديث الأمر الإداري، وأن هناك مشروعاً قيد التنفيذ بشأن الحفظ الإلكتروني للملفات.

1227 - وأوصى المجلس، في الفقرة 115 من تقريره، بأن يقوم المكتب باستعراض خطة مكتب الأمم المتحدة في فيينا/المكتب المعني بالمخدرات والجريمة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، وبإضافة جميع العناصر المفقودة التي تتطلبها الإجراءات التقنية الحالية لخطة الأمم المتحدة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة  
حالة التوصية: طُلب إغلاقها  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

- 1228 - جرى تحديث خطة مكتب الأمم المتحدة في فيينا/المكتب المعني بالمخدرات والجريمة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.
- 1229 - وأوصى المجلس، في الفقرة 116 من تقريره، بأن يقيّم المكتب مدى استصواب أن تُدرج في خطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث التحسينات التي اقترحها الموظفون المشاركون في عملية المحاكاة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة  
حالة التوصية: طُلب إغلاقها  
الأولوية: متوسطة  
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

- 1230 - نُقّحت خطة مكتب الأمم المتحدة في فيينا/المكتب المعني بالمخدرات والجريمة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث لتشمل التحسينات المقترحة. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

#### باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

- 1231 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.10، الفصل الثاني)، موجزاً عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الـ 28 التي اعتبرها المجلس قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرّض به التوصيات في المرفق.
- 1232 - ويتضمن الجدول 34 موجزاً للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 34

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبر أنها لم تنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طُلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	خُدِّد لها تاريخ لم يُحَدِّد لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة	13	–	5	8	7	1
شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة	4	–	1	3	3	–
قسم التقييم المستقل	1	–	1	–	–	–
مكتب المديرية التنفيذية	2	–	2	–	–	–
مكاتب متعددة	8	–	2	6	6	–
<b>المجموع</b>	<b>28</b>	<b>–</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>1</b>

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(45)</sup>

1233 - أوصى المجلس، في الفقرة 49 من تقريره، بقيام المكتب بما يلي: (أ) إضفاء الطابع الرسمي على الإقرار الإلكتروني للجنة استعراض البرنامج استناداً إلى مبرر مناسب في إطار توجيه إداري منقح بشأن اللجنة؛ (ب) الاحتفاظ بسجل للوثائق.

الإدارة المسؤولة: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1234 - يتضمن مشروع التوجيه الإداري المنقح بشأن لجنة استعراض البرنامج البند المتصل بالإقرار الإلكتروني. غير أن الموافقة النهائية على التوجيه الإداري المنقح سوف تستغرق المزيد من الوقت، لأن بعض العناصر تتوقف على التوجيهات الإدارية المنقحة والمعتمدة للبرامج العالمية وللبرامج الإقليمية والقطرية، التي هي قيد الاستعراض حالياً. وقُدِّم إلى الإدارة العليا في حزيران/يونيه 2020 جدول زمني لاستعراض التوجيهات الإدارية، ووافقت عليه المديرية التنفيذية. واستناداً إلى خطة العمل المعتمدة، ينبغي وضع الصيغة النهائية للتوجيهات الإدارية بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2020.

1235 - وأوصى المجلس، في الفقرة 64 من تقريره، بأن يعزز المكتب إجراءاته المتعلقة بالرقابة الداخلية لضمان الفصل بين الواجبات في كل مشروع أو على الأقل تنفيذ رقابة تعويضية.

(45) A/74/5/Add.10، الفصل الثاني.



الإدارات المسؤولة: شعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة شؤون المعاهدات  
 حالة التوصية: قيد التنفيذ  
 الأولوية: عالية  
 التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1236 - يتضمن التوجيه الإداري المنقح بشأن إبلاغ المكاتب الميدانية عن المسائل البرنامجية والتشغيلية، في الملاحظة 1 منه، حكماً بشأن ضمان الفصل الكافي بين الواجبات. وفي تموز/يوليه 2020، استعرض فريق الإدارة العليا التوجيه الإداري المنقح، واقترح إدخال تحسينات إضافية على نماذج الإبلاغ. وستلتمس التعليقات من المستخدمين (المكاتب الميدانية) ومن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وستجري مقارنة نظم الإبلاغ مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. وبعد فترة اختبار النماذج المنقحة، سيُعرض التوجيه الإداري المنقح على فريق الإدارة العليا للموافقة النهائية عليه بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2020.

1237 - وأوصى المجلس، في الفقرة 75 من تقريره، بأن يقوم المكتب باستعراض وتحديث التوجيه الإداري المتعلق بالإبلاغ في المكاتب الميدانية، وفقاً لدليل البرامج والعمليات.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة  
 حالة التوصية: قيد التنفيذ  
 الأولوية: متوسطة  
 التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1238 - ينص مشروع التوجيه الإداري المنقح بشأن إبلاغ المكاتب الميدانية عن المسائل البرنامجية والتشغيلية على تبسيط متطلبات الإبلاغ وجدوله الزمنية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، بدأ المكتب برنامجاً تجريبياً يستخدم نماذج الإبلاغ المنقحة.

1239 - وأوصى المجلس، في الفقرة 81 من تقريره، بأن يجري المكتب تقييماً إدارياً لتقييم مدى جودة القيمة التي تقدمها الجهات الشريكة في التنفيذ والجهات المتلقية للمنح مقابل المال. وسيوفر ذلك للمكتب معلومات منظمة لصنع القرارات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة  
 حالة التوصية: طلب إغلاقها  
 الأولوية: متوسطة  
 التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1240 - يجري حالياً استعراض إطار عمل المكتب المتعلق بإشراك الأطراف الخارجية، وجرى تنقيح مبادئه في مشروع سياسة الشراكات الجديد والاستعاضة عنها بمفاهيم تراعي ما يلي: (أ) مصالح الأمم المتحدة؛ (ب) الإنصاف والنزاهة والشفافية؛ (ج) مبدأ التكامل والاستحقاقات. ولن يستخدم المكتب بعد الآن "مبدأ أعلى جودة بأفضل سعر" بوصفه أحد المبادئ. ويطلب المكتب إلى المجلس إغلاق هذه التوصية لأن الأحداث قد تجاوزتها.

1241 - وأوصى المجلس، في الفقرة 96 من تقريره، بأن يعزز المكتب التشاور والاتصال بشأن تخطيط التقييم بين مديري المشاريع وقسم التقييم المستقل، للتأكد من رصد المبالغ اللازمة للتقييمات الإلزامية في الميزانية وتنفيذها في الوقت المحدد.

الإدارة المسؤولة: قسم التقييم المستقل

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1242 - تمشياً مع عملية التوثيق والتنقيح في المشروع، يُستشار قسم التقييم المستقل على أساس إلزامي فيما يتعلق بتقييمات المشاريع والبرامج. ويكفل التطبيق الشبكي الجديد المستخدم لإدارة التقييم، وهو "Unite Evaluations"، إدراج جميع خطط التقييم (بما في ذلك سنة التقييم المقررة والميزانية المحجوزة) وبالتالي رصدها. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1243 - وأوصى المجلس، في الفقرة 100 من تقريره، بأن تضع إدارة المكتب آلية مناسبة تضمن تحسين التنسيق بين الكيان ومكتب خدمات الرقابة الداخلية للإبلاغ بشكل كامل وشامل عن حالات الغش والغش المفترض.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1244 - سيدمج المكتب بياناته مع البيانات الواردة من مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومن مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أساس ربع سنوي. وستكون عملية الدمج هذه ونتائجها بمثابة دليل على صحة مفهوم النهج الذي تم اختياره لوضع آلية مناسبة. وعلى الرغم من أن آخر عملية دمج في حزيران/يونيه 2020 كشفت عن وجود بعض التباينات الأخرى، ينبغي التسليم بأن احتمال وجود تباين في السجلات سيظل دائماً قائماً في الحالات التي يُسجل فيها تقرير في أحد الكيانات في سنة ما وفي كيان آخر في السنة التالية، (إذا وردت حالة، على سبيل المثال، إلى مكتب خدمات الرقابة

الداخلية في كانون الأول/ديسمبر، وأحيلت إلى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في كانون الثاني/يناير من السنة التالية، فسيتم الإبلاغ عنها في كيانين مختلفين في السنوات التالية). أضيف إلى ذلك أن الحالات التي يتلقاها كيان يضطلع بالتحقيق (مثل مكتب خدمات الرقابة الداخلية أو مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات) ويُشرع في التحقيق فيها دون إحالتها إلى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، ستقضي أيضاً إلى أعداد مختلفة من الحالات المبلغ عنها. ولا تعكس هذه الحالات بالضرورة نقصاً في الرقابة أو في الإبلاغ.

#### تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(46)</sup>

1245 - أوصى المجلس، في الفقرة 29 من تقريره، بأن يقوم القيمين على المشاريع في المكتب باستعراض تكاليف مشاريعهم والتزاماتهم المعلّقة بصورة أكثر تواتراً مثلاً عن طريق استخدام تقارير تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال التي تبرز ما تتضمنه بنود الميزانية من تجاوزات في الإنفاق.

*الإدارات المسؤولة:* شعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة شؤون المعاهدات  
حالة التوصية: *حالة التوصية:* طلب إغلاقها  
الأولوية: *الأولوية:* عالية  
التاريخ المستهدف: *التاريخ المستهدف:* لا ينطبق

1246 - يجري مديرو برامج المكتب في المقر والمكاتب الميدانية استعراضات شهرية للالتزامات المفتوحة. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1247 - وأوصى المجلس، في الفقرة 86 من تقريره، بأن يعزز المكتب عملية تسجيل جميع عقود الإيجار عموماً في قاعدة بيانات إدارة العلاقات بالموارد في نظام أوموجا.

*الإدارة المسؤولة:* شعبة الإدارة  
حالة التوصية: *حالة التوصية:* طلب إغلاقها  
الأولوية: *الأولوية:* متوسطة  
التاريخ المستهدف: *التاريخ المستهدف:* لا ينطبق

1248 - في تموز/يوليه 2020، كانت نسبة 86 في المائة من عقود الإيجار قد سُويت من الناحية القانونية، بينما كانت نسبة 19 في المائة تتعلق بحق متبرع به للانتفاع بالملكات و "عقود الإيجار" الداخلية من نظام أوموجا إلى نظام أوموجا، وكانت نسبة 14 في المائة لا تزال قيد التسوية القانونية. وتسوية الأوضاع القانونية لعقود الإيجار هي عملية مستمرة، وهي شرط للإغلاق في نهاية السنة. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

(46) A/73/5/Add.10، الفصل الثاني.

1249 - وأوصى المجلس، في الفقرة 99 من تقريره، المكتب بإجراء استعراض لفرع البرامج من دليل البرامج والعمليات وتحديثه في أقرب الآجال والحفاظ على تحديثه ودقته.

الإدارة المسؤولة: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة العمليات، وشعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1250 - سيُتم المكتب استعراض جميع توجيهاته الإدارية بحلول نهاية عام 2020. وبعد ذلك، سيُستأنف استعراض دليل البرامج والعمليات. وستدرج التوجيهات الإدارية المنقحة المتعلقة بإدارة البرامج والعمليات.

1251 - وأوصى المجلس، في الفقرة 101 من تقريره، بأن يتيح المكتب المعارف الموجودة في دليل البرامج والعمليات بصورة تسهل على المستخدمين طباعة نسخة منه.

الإدارة المسؤولة: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1252 - ستوضع عناصر دليل البرامج والعمليات (أي التوجيهات الإدارية ذات الصلة) على الشبكة الداخلية iSeek بعد أن توافق عليها المديرية التنفيذية بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020. وسيضاف رابط الدليل المنقح خلال الربع الأول من عام 2021. وسيتمكن المستخدمون بسهولة من طباعة نسخ من التوجيهات والدليل.

1253 - وأوصى المجلس، في الفقرة 107 من تقريره، بأن يدمج المكتب دليل الإدارة القائمة على النتائج وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ووثيقة "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: النهج المتكامل المتبع إزاء البرامج: الدليل" في دليل البرامج والعمليات.

الإدارة المسؤولة: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1254 - سيُدمج في دليل البرامج والعمليات دليل الإدارة القائمة على النتائج والعناصر ذات الصلة من الوثيقة "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: النهج المتكامل المتبع إزاء البرامج: الدليل". والعمل في هذا

المجال معلق إلى حين الانتهاء من استعراض التوجيهات الإدارية. والتأخيرات في التنفيذ ناتجة أيضاً عن الانتقال من تطبيق لوتس نوتس (Lotus Notes)، الذي يضم الدليل الحالي، إلى منصة iSeek. ولم يُعتبر من المناسب تحديث الدليل في النظام القديم، الذي كان من المفترض الاستعاضة عنه في عام 2018.

1255 - وأوصى المجلس، في الفقرة 114 من تقريره، بأن يستعرض المكتب فرع العمليات من دليل البرامج والعمليات. وإذا ارتأى المكتب أن فرع العمليات لم يعد مفيداً حتى بعد التحديث، فيتعين إلغاؤه.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1256 - يعمل المكتب على تصميم وإطلاق بوابة لخدمة العملاء، ستوفر معلومات عن العمليات الإدارية، والخطوات التي ينبغي اتباعها، وروابط إلى الأدوات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد تجاوزتها الأحداث، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1257 - وأوصى المجلس، في الفقرة 122 من تقريره، بأن ينظر المكتب في تقديم تدريب إضافي بشأن الغش والفساد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1258 - تعتزم دائرة إدارة الموارد البشرية إجراء عدد من الدورات التدريبية على الإنترنت (يقوم بتسييرها مكتب خدمات الرقابة الداخلية) للمكاتب الميدانية التابعة للمكتب. وستُكْمَل هذه الدورات وتليها دورات إرشادية تنظمها دائرة إدارة الموارد البشرية لتعزيز التعلم. وقد واجهت عملية تقديم التدريب حالات تأخير نظراً للقيود التي فرضت على وجود الموظفين في مقر المكتب في فيينا بسبب جائحة كوفيد-19، حيث كانت المكاتب تعمل إلكترونياً. وطُبقت قيود مماثلة في مواقع المكاتب الميدانية التابعة للمكتب في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر الآن أن يجري التدريب على الإنترنت بشأن الغش والفساد في الربع الأخير من عام 2020.

1259 - وأوصى المجلس، في الفقرة 124 من تقريره، بأن يقدم المكتب معلومات عن الغش والفساد في باب خاص في موقعه على الشبكة الداخلية وأن يقوم بانتظام بتحديث هذا الموقع.

الإدارة المسؤولة: مكتب المديرية التنفيذية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1260 - وضع المكتب في نهاية عام 2019 سجل مخاطر الغش والفساد وخطط التصدي لها واعتمدها. وقام المكتب بتحديث موقعه على الشبكة الداخلية وتحميل الوثائق الجديدة بما في ذلك سجل مخاطر الغش والفساد وخطة التصدي لها ومعالجتها. ويعمل المكتب على نقل موقعه على الشبكة الداخلية إلى منصة iSeek. ومن المرجح نتيجة لذلك أن يتغير في المستقبل القريب عرض الصفحة الشبكية للإدارة المركزية للمخاطر. وسيكفل المكتب إبراز وثائق إدارة المخاطر، ولا سيما الوثائق المتعلقة بالغش والفساد. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1261 - وأوصى المجلس، في الفقرة 125 من تقريره، بأن يدرج المكتب، في الفرع المتعلق بالغش والفساد، بياناً واضحاً لمديرتة التنفيذية يوضح نهج المكتب فيما يتعلق بالغش والفساد.

الإدارة المسؤولة: مكتب المديرية التنفيذية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1262 - أُدرج بيان واضح بشأن منع الغش في اتفاق كبار المديرين المبرم بين المديرية التنفيذية للمكتب والأمين العام، والمنشور على منصة iSeek. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1263 - وأوصى المجلس، في الفقرة 130 من تقريره، المكتب بأن ينظر في تعيين منسقين معينين بالغش في مقره ومكاتبه الميدانية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1264 - في ضوء المبادرات الجارية حالياً على نطاق الأمانة العامة للأمم المتحدة الرامية إلى تمكين الضوابط الداخلية وتعزيز المساءلة ومنع الغش والفساد، يعكف المكتب على إعادة النظر في هذه التوصية لتناولها بطريقة منسقة وفعالة. وقد قامت مبادرات من قبيل تنفيذ بيان الرقابة الداخلية بتوثيق وعرض الخطوات الرئيسية ونقاط

الاتصال للإبلاغ عن الغش والهدر وإساءة الاستعمال والمخالفات وسوء الإدارة ومنعها وكشفها والتصدي لها. وفي هذا السياق، يرى المكتب أن تعيين جهة تنسيق معنية بالغش لن يؤدي إلا إلى إضافة المزيد من الأعباء الإدارية والتسبب في ازدواجية الجهود، لأن المهام التي ستسند إلى جهة التنسيق قد أُسندت بالفعل. وبغية تنفيذ التوصية بفعالية، يعترم المكتب اتخاذ تدابير لتعزيز إمكانية الوصول والشفافية والتوجيه عند الإبلاغ عن حالات الغش المحتملة. ولذلك، سينظر المكتب في تدابير منهجية لتوفير وترويج معلومات يسهل الحصول عليها فيما يتصل بالإبلاغ عن أعمال الغش ومنعها، بما في ذلك الأسئلة والأجوبة الشائعة أو المتكررة، ونقاط الاتصال وخطوط الاتصال المباشر، والمواد التدريبية، والوثائق ذات الصلة.

1265 - وأوصى المجلس، في الفقرة 131 من تقريره، بأن يقوم المكتب بنشر معلومات عن مراكز التنسيق على موقعه على الشبكة الداخلية وإدراجها في "السجل المشترك للأفرقة والهيئات ومراكز التنسيق".

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1266 - يرجى الرجوع إلى التعليقات المقدمة استجابة للتوصية الواردة في الفقرة 130 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 1264 أعلاه).

1267 - وأوصى المجلس، في الفقرة 140 من تقريره، بأن يبذل المكتب الجهود بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، من أجل تكييف وحدة السفر في نظام أوموجا بغية تيسير التخطيط المسبق للسفر وتوحيد عملية السفر الشاملة داخل نظام أوموجا.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1268 - بعد مناقشات مع وحدة السفر في مقر الأمم المتحدة، تقرر أن تخطيط السفر لا يدخل في نطاق التعديلات المقرر إدخالها على وحدة السفر. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد تجاوزتها الأحداث، ويطلب إغلاقها.

1269 - وأوصى المجلس، في الفقرة 144 من تقريره، بأن ينظر المكتب في طلب إجراء استعراض لسياسة الشراء المسبق من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة، علاوة على إجراء تقييم لكيفية الحصول على أفضل أسعار تذاكر السفر.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

1270 - يتشاور المكتب حالياً مع المنظمات الأخرى التي تتخذ من فيينا مقراً لها والتي تتعامل مع الشركة المحلية لإدارة السفر من أجل وضع استراتيجية مشتركة لتحديد كيفية الحصول على أفضل أسعار تذاكر السفر.

1271 - وأوصى المجلس، في الفقرة 153 من تقريره، بأن يقيم المكتب بانتظام امتثاله لسياسة الشراء المسبق والشروع فوراً في اتخاذ الإجراءات التصحيحية، عند الاقتضاء.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: توصية ذات طابع مستمر

1272 - تؤدي طبيعة العمل في المواقع الميدانية إلى التخطيط المتأخر للمناسبات، وتأخر تحديد هوية المسافرين، وتأخر تأكيد المسافرين وما إلى ذلك، وجعلت من الصعب الالتزام بسياسة الشراء المسبق. ويواصل المكتب تقييم معدل الامتثال فيه بانتظام، وقد وجه كبار المديرين إلى كفالة تعيد جميع الموظفين والعاملين من غير الموظفين بقواعد السفر، والتشديد على ضرورة منع ورصد أي انحراف عن الأمر الإداري المتعلق بالسفر في مهام رسمية (ST/AI/2013/3).

1273 - وأوصى المجلس، في الفقرة 167 من تقريره، بأن يستعرض المكتب، بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وظيفة الاسترداد التلقائي ضمن نظام أوموجا، ولا سيما فيما يتعلق بتقارير المصروفات المستهلة التي ينبغي ألا توقف عمل النظام إلا لفترة زمنية معقولة فقط.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1274 - تعذر تنفيذ وظيفة الاسترداد التلقائي عند استهلاك تقارير المصروفات بدون استكمالها، مما حال دون استرداد المصروفات في كشوف المرتبات. وقد أدخلت تغييرات على نظام أوموجا في شباط/



فبراير 2019، حددت الجدول الزمني والشروط اللازمة للوثائق التي يتعين استردادها. وقد تمت الاستجابة لحوى التوصية. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1275 - وأوصى المجلس، في الفقرة 174 من تقريره، بأن يعمل المكتب على استعراض وصقل الهيكل القائم لجمع خطط الشراء الموحدة للكيانات التابعة له في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1276 - سيواصل المكتب إجراء تحسينات في ما يتعلق بجمع خطط الشراء وتوحيدها. ووحدة المشتريات قادرة الآن على تخصيص موارد لاستعراض وصقل الهيكل الحالي لجمع خطط الشراء الموحدة. وتعمل الوحدة على إنشاء قدرة للتتبع ضمن منصة SharePoint للحصول على خطط الشراء من المكاتب الميدانية من أجل تعزيز الكفاءة وتيسير رصد الطلبات المقدمة في الوقت المناسب.

1277 - وأوصى المجلس، في الفقرة 183 من تقريره، بأن يحلل المكتب الأسباب الجذرية للعوامل التي تفضي إلى حالات شراء بأثر رجعي، وأن يضع تدابير محددة لمنع تكرار حالات من هذا القبيل.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1278 - يجري العمل على تنفيذ هذه التوصية. وقد تم الآن تحديد الموارد اللازمة لاستخدام التحليل المتوفر ووضع تدابير لمنع تكرار الحالات ذات الأثر الرجعي.

1279 - وأوصى المجلس، في الفقرة 195 من تقريره، بأن يضع المكتب مجموعة أنشطة تدريب لتوفير التوجيه والمشورة الشاملين بشأن أفضل سبل إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمل المكتب، وإتاحة مجموعة أنشطة التدريب لموظفي المكتب على شكل دورات تدريبية على شبكة الإنترنت.

الإدارة المسؤولة: الشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1280 - جرى تطوير أداة التعلم الإلكتروني بخصوص الإدارة القائمة على النتائج وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكدت وحدة التخطيط الاستراتيجية والشؤون المشتركة بين الوكالات التابعة لشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة أن الوحدات التدريبية قد وضعت في صيغتها النهائية، وجرت مشاركتها مع مقر الأمم المتحدة بوصفها مجموعة من نماذج مرجعية لمكونات المحتوى التشاركي، وهي عبارة عن حزمة من المعايير التقنية لمنتجات برامجيات التعلم الإلكتروني. وستُحمّل الحزمة قريباً على نظام إنسيبرا، وبعد ذلك ستُتاح دورة التدريب على التعلم الإلكتروني. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016<sup>(47)</sup>

1281 - أوصى المجلس، في الفقرة 62 من تقريره، بأن يحدد المكتب معايير للوصول إلى مباني المكاتب الميدانية.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة الإدارة، وشعبة العمليات  
حالة التوصية: قيد التنفيذ  
الأولوية: عالية  
التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

1282 - في إطار خطة عمل مكتب الأمم المتحدة في فيينا/المكتب لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة، سينجز بحلول كانون الأول/ديسمبر 2021 تقييم أساسي يدمج خصائص بيئة المقر وخصائص المواقع الميدانية. وسيتم تحديد أفضل الممارسات التي يمكن تكرارها في الميدان وبالعكس.

1283 - وأوصى المجلس، في الفقرة 63 من تقريره، بأن ينظر المكتب في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تطبيق معايير الوصول في المباني التي يديرها البرنامج.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة الإدارة وشعبة العمليات  
حالة التوصية: قيد التنفيذ  
الأولوية: عالية  
التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

1284 - يرجى الرجوع إلى التعليقات المقدمة استجابة للتوصية الواردة في الفقرة 62 من تقرير المجلس (انظر الفقرة 1282 أعلاه).

(47) A/72/5/Add.10، الفصل الثاني.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015<sup>(48)</sup>

1285 - أوصى المجلس، في الفقرة 86 من تقريره، بأن ينظر المكتب في إمكانات تبسيط بنية الإبلاغ، على سبيل المثال من خلال الاكتفاء بالإبلاغ عن التغيرات التي طرأت بالمقارنة بالتقارير السابقة، وتحسين استخدام الرسوم البيانية لإبراز التقدم المحرز مقارنة بالأهداف، ومن خلال إدراج البيانات المتعلقة بالنفقات الرئيسية لتحديد حالات الانحراف عن التنبؤات المتفق عليها وإبراز أسباب الفروق في الإتفاق والأنشطة المضطلع بها.

الإدارات المسؤولة: شعبة شؤون المعاهدات، وشعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات

والشؤون العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1286 - من المتوقع أن يبدأ العمل بنموذج التبرعات في التوسعة 2 لنظام أوموجا بحلول نهاية عام 2020. وقد تم الإتفاق على نموذج مبسط لتخطيط المشاريع وتقديم التقارير على نطاق الأمانة العامة، وسيبدأ العمل به في الوقت المناسب. وسوف تعقد في الربع الأخير من عام 2020 اجتماعات داخلية للمكتب بشأن تواتر تقديم تقارير المشاريع واستخدام كبار المديرين لها. ويجري أيضاً في إطار التوسعة 2 لنظام أوموجا إعداد لوحة متابعة تجمع بين التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الموضوعية والمعلومات المتعلقة باستخدام الموارد المالية.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014<sup>(49)</sup>

1287 - أوصى المجلس، في الفقرة 18 من تقريره، بأن يضع المكتب تقييمات لمخاطر الغش لتحديد مجالات عملياته الأشد عرضة للغش. وينبغي الاسترشاد بهذه التقييمات في وضع خطط التخفيف من حدة المخاطر حتى تركز برامج التدريب وتقارير الإبلاغ عن الحالات الاستثنائية المحددة على الكشف عن حالات الغش.

(48) A/71/5/Add.10، الفصل الثاني.

(49) A/70/5/Add.10 و A/70/5/Add.10/Corr.1، الفصل الثاني.

الإدارات المسؤولة: مكتب المديرية التنفيذية، وشعبة الإدارة، وشعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة شؤون المعاهدات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1288 - وضع المكتب سجلاً لمخاطر الغش والفساد واعتمده، إلى جانب ما يتصل بذلك من خطط التصدي للمخاطر ومعالجتها. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

#### رابع عشر - مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(50)</sup>

1289 - يتضمن الجدول 35 موجزاً لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 35

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طُلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	خُدِّد لها تاريخ لم يُحدِّد لها تاريخ مستهدف
فريق الشؤون المالية	3	-	-	3	3	-
الفريق المعني بالهيكل الأساسية وإدارة المشاريع	1	-	-	1	1	-
الفريق المعني بالمشتريات	2	-	-	2	2	-
مركز الخدمات المشتركة	3	-	2	1	1	-
الاستثمارات المؤثرة في الهياكل الأساسية المستدامة	1	-	-	1	1	-
<b>المجموع</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

1290 - ويتضمن الجدول 36 موجزاً لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 36  
حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إصلاحها	قيد التنفيذ	مستهدف	حُدِّد لها تاريخ لم يُحَدِّد لها تاريخ مستهدف
فريق الشؤون المالية	7	-	1	6	6	-
الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع	1	-	-	1	1	-
الفريق المعني بالمشتريات	4	-	-	4	4	-
مركز الخدمات المشتركة	9	-	6	3	3	-
الاستثمارات المؤثرة في الهياكل الأساسية المستدامة	2	-	-	2	2	-
<b>المجموع</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>

1291 - أوصى المجلس، في الفقرة 23 من تقريره، بأن يقوم المكتب باستعراض الحد الأدنى المطلوب من الاحتياطات التشغيلية والتقييد بسياسة استرداد التكلفة الكاملة، من أجل التصدي بفعالية للمخاطر التي تنشأ خلال قيامه بعملياته، وعدم تراكم الفوائض فوق الاحتياطات التشغيلية المقدره تقديراً واقعياً.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2022

1292 - عملاً بالتوجيه الوارد في قرار المجلس التنفيذي 8/2020 (انظر DP/2020/19)، سيجري المكتب استعراضاً للحد الأدنى من الاحتياطات التشغيلية. وسيقدم الاستعراض إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لاستعراضه، ثم يعرض على المجلس.

1293 - وأوصى المجلس، في الفقرة 37 من تقريره، بأن يُطَلَع المكتب شركاءه وعملاءه على عناصر الرسوم والزيادات في الرسوم التي يفرضها على المشاريع، وأن يعتمد منهجية أكثر شفافية في هذا الصدد.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1294 - وضع المكتب خطة عمل مؤسسية فيما يتعلق بتحسين علاقاته مع العملاء لعام 2020. ويشمل ذلك إجراءً لإعداد ونشر مواد اتصال خارجية مفصلة توضح عرض القيمة الذي يقدمه، بما في ذلك تحديد أسعاره. وقد بدأ المكتب العمل على تحسين عرض وشرح نموذج استرداد التكاليف للشركاء، وهو ما ينبغي أن يتناول بدوره هذه التوصية المحددة.

1295 - وأوصى المجلس، في الفقرة 46 من تقريره، بأن يصدر المكتب تعليمات محددة لمتابعة مسألة إصدار الإطار والمبادئ التوجيهية والإجراءات والسياسات، من أجل تعزيز تجهيز وتوثيق المشاريع الممولة من احتياطي النمو والابتكار وإضفاء الطابع الرسمي عليهما.

الإدارة المسؤولة: الاستثمارات المؤثرة في الهياكل الأساسية المستدامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1296 - قبل المكتب التوصية العامة، ولكنه لم يوافق مطلقاً على بعض التعليقات غير الوقائعية التي قدمها المجلس في الفقرات من 42 إلى 45 من تقريره. وقد وضع المكتب إطاراً قوياً للسياسات قبل الشروع في أنشطة الاستثمارات المؤثرة في الهياكل الأساسية المستدامة. وشمل الإطار كلاً من السياسات الداخلية للمكتب التي تنطبق على هذه الأنشطة، ومجموعة مفصلة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات التكميلية التي وُضعت على مدى فترة تسعة أشهر بالمشاركة مع واحدة من أشهر شركات الاستشارات الإدارية.

1297 - وعلى الرغم من أن مبادرة الاستثمارات المؤثرة في الهياكل الأساسية المستدامة لا تزال في مرحلة تجريبية، فقد استمرت أنشطة صقل السياسات دون انقطاع. وينبغي الانتهاء من المشروع النهائي للسياسات التكميلية للمبادرة بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2020 وإصداره قبل نهاية عام 2020. ومع ذلك، فلن يتوقف العمل عند هذا الحد، وسيواصل المكتب إجراء المزيد من التعديلات الكبيرة على إطار السياسات المتعلقة بمبادرة الاستثمارات المؤثرة في الهياكل الأساسية المستدامة حتى نهاية المرحلة التجريبية في نهاية عام 2023.

1298 - وأوصى المجلس، في الفقرة 63 من تقريره، بأن يستعرض المكتب حالة تنفيذ المشاريع، وأن ينشئ عملية أكثر تنظيماً لرصد تقدمها، وأن يعيد تقييم المخاطر التي تتعرض لها استثماراته على أساس التقدم الفعلي المحرز مقابل المعايير المرجعية، وأن يتخذ الخطوات المناسبة لوضع تدابير للتخفيف.

الإدارة المسؤولة: الاستثمارات المؤثرة في الهياكل الأساسية المستدامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1299 - على الرغم من أن المكتب وافق على المضمون العام للتوصية العامة التي أوردها المجلس في تقريره، فقد أوضح المكتب بجلاء تام أنه لا يقبل الكثير من التعليقات التي أدلى بها المجلس، لأنها لا تستند إلى واقع الطرق التي يدار بها العمل في عالم الاستثمارات. وعلاوة على ذلك، فإن بعض التعليقات التي قدمها المكتب جرى تجاهلها أو عرضها بصورة خاطئة. والطريقة التي صيغت بها التوصية تتسم بعمومية كبيرة يستحيل معها عملياً تقييم حالة التنفيذ تقيماً موضوعياً. ويرى المكتب أن عملياته الرامية إلى رصد التقدم المحرز كافية بالفعل وتشمل عمليات تحقق متكررة في الموقع، وتقارير مرحلية شهرية وفصلية، ومجموعات شهرية وفصلية من حسابات الإدارة، وتقارير مراجعة سنوية.

1300 - وحتى الآن، يتلقى المكتب جميع مدفوعات الأرباح بالكامل وفي الوقت المحدد. ومما لا يقل عن ذلك أهمية أن حافظة المشاريع، ولا سيما في مجال الإسكان الميسور التكلفة، تنمو بسرعة في ثلاث قارات وتتراوح بين البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً، مع الموافقة على اتفاقات على أعلى مستوى من الحكومات المعنية. وسيواصل المكتب تطبيق أفضل الممارسات في تنفيذ هذه المشاريع والتخفيف من المخاطر، ولكنه لن يقتصر على إجراء استعراض لحالة التنفيذ لمرة واحدة. وسيواصل المكتب استعراض جميع مشاريعه المتصلة بمبادرة الاستثمارات المؤثرة في الهياكل الأساسية المستدامة، بكل صرامة وبصورة مستمرة، والتعلم من التجارب الفريدة المكتسبة خلال هذه العملية، وتعديل أساليب عمله لتحقيق أفضل النتائج للناس الذين يحتاجونها.

1301 - وأوصى المجلس، في الفقرة 78 من تقريره، بأن يدرس المكتب المخاطر التي ينطوي عليها قيام مدير استثمارات باستثمار حافظات المكتب في صندوق تابع له، وأن يتخذ تدابير التخفيف المناسبة.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1302 - يؤكد المكتب أنه اعتباراً من تموز/يوليه 2019، ليس لحافظات الاستثمار التي يديرها المديرون الخارجيون للمكتب أي استثمارات في أدوات الاستثمار المشتركة التي تملكها/تديرها شركة Legal and General Investment Management (إدارة الاستثمارات القانونية والعامة). ولذلك، يرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1303 - وأوصى المجلس، في الفقرة 80 من تقريره، بأن يتخذ المكتب إجراءات فورية لتنفيذ تقرير دراسة إدارة الأصول والخصوم وإعادة هيكلة حافظة الرعاية الصحية بحيث تكون العائدات كافية للوفاء بالخصوم المقبلة.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1304 - وافق المكتب خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للاستثمار التابعة له، عُقد في حزيران/يونيه 2020، على تنفيذ توزيع جديد للأصول والبدء في البحث عن مدير جديد لحافطة استثمارات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. ومن المتوقع أن يتم تحديد التوزيع الجديد واختيار مدير جديد قبل نهاية الربع الأخير من عام 2020.

1305 - وأوصى المجلس، في الفقرة 90 من تقريره، بأن يستعرض المكتب أداء مدير الاستثمارات ووثقه على فترات، وفق الصياغة الرسمية الواردة في بيان مبادئ الاستثمار الصادر في كانون الثاني/يناير 2020.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2024

1306 - يُقِيم مدير الاستثمارات من حيث أداء الموردين بصورة رسمية مقابل الالتزامات التعاقدية وفقا لسياسات الشراء السائدة في المكتب. وتقتضي سياسات الشراء التي يتبعها المكتب حاليا أن يجري تقييم أداء الموردين رسمياً عند إتمام فترة العقد بكاملها، وسيكون ذلك في حالة صندوق الادخار في عام 2024. وستعمل إدارة المكتب مع المجلس على إنشاء عملية يمكن من خلالها إغلاق التوصية، وفقا لعمليات الشراء المتبعة في المكتب وتواتر الاستعراض المحدد فيها.

1307 - وأوصى المجلس، في الفقرة 92 من تقريره، بأن ينظر المكتب في أداء مدير الاستثمارات مقابل أهداف بيان مبادئ الاستثمار، عند النظر في تمديد الاتفاق مع مدير الاستثمارات.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2022

1308 - في الوقت الذي يمكن أن تكون فيه المرة التالية التي يجري فيها النظر في تمديد عقد مدير الاستثمارات واستعراض أداء المدير مقابل أهداف بيان مبادئ الاستثمار في عام 2022، يُقِيم مدير



الاستثمارات من حيث أداء الموردين بصورة رسمية مقابل الالتزامات التعاقدية وفقاً لسياسات الشراء السائدة في المكتب، وعند إتمام فترة العقد بكاملها في عام 2024. وستعمل إدارة المكتب على تنفيذ التوصية.

1309 - وأوصى المجلس، في الفقرة 109 من تقريره، بأن يقيم المكتب النهج الذي يتبعه بشأن إدراج الحكم المتصل بضمان الأداء، ولا سيما للعقود غير المتعلقة بالأشغال التي تكون ذات قيمة عالية أو حجم كبير أو تتسم بالتعقيد، وذلك لضمان جدية الموردين وأداء العقد.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالمشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1310 - قبل المكتب هذه التوصية، وهو يعمل على تقييم الاحتياجات الإضافية المتصلة بضمان الأداء في إطار التفتيح الجاري لدليل المشتريات.

1311 - وأوصى المجلس، في الفقرة 110 من تقريره، بأن يحسن المكتب رصده لضمان تقديم ضمانات الأداء في الوقت المناسب والإبقاء على صلاحيتها طوال فترة العقد.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالمشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1312 - قبل المكتب هذه التوصية، وهو بصدد تقييم التحسينات المحتملة في النظام التي يمكن إدخالها على وحدة إدارة العقود في النظام المركزي لتخطيط الموارد، وهو نظام oneUNOPS، لتحسين رصد ضمانات الأداء التي يتلقاها المكتب.

1313 - وأوصى المجلس، في الفقرة 123 من تقريره، بأن يقيم المكتب النهج الذي يتبعه بشأن إدراج الحكم المتعلق بالأضرار المقطوعة، ولا سيما في حالة العقود ذات القيمة العالية، من أجل التخفيف من مخاطر احتمال تأخر الأداء الذي يؤدي إلى خسارة مالية للمكتب وشركائه.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالمشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1314 - قبل المكتب هذه التوصية، وهو يعمل على تقييم النهج الذي يتبعه بشأن إدراج الأضرار المقطوعة في إطار التقيق الجاري لدليل المشتريات.

1315 - وأوصى المجلس، في الفقرة 129 من تقريره، بأن يمثل المكتب للتوجيهات المتعلقة بتقييم أداء الموردين وأن ينجز التقييمات وفقاً للجدول الزمني المحدد.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالمشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1316 - قبل المكتب هذه التوصية، وهو يعمل على تنفيذها في إطار مشروعه المتعلق بتعزيز عمليات وممارسات تقييم أداء الموردين.

1317 - وأوصى المجلس، في الفقرة 136 من تقريره، بأن يكفل المكتب الامتثال لنظامه المالي وقواعده المالية فيما يتعلق بالإغلاق العملياتي للمشاريع، وأن يضع ضوابط مناسبة لتغيير حالة المشاريع على الفور بمجرد توقف أنشطتها.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهيكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

1318 - نظراً لأن المكتب يعمل في إطار نموذج لامركزي، تتولى المكاتب الإقليمية والقطرية مسؤولية الإغلاق العملياتي للمشاريع وفقاً للعملية المحددة في دليل إدارة المشاريع، وهو إجراء أصبح إلزامياً في 1 كانون الثاني/يناير 2019، باستخدام التوجيهات والنظم التي وضعت على المستوى المؤسسي تحت إشراف مكتب إدارة الحافظات في المنظمة. وبهدف تحسين الإغلاق العملياتي للمشاريع والتعجيل بتغيير حالة المشاريع لدى الانتهاء من مرحلة التنفيذ، بدأ المكتب في إدخال تحسينات على ما يلي: (أ) التوجيهات التي تتاح للمكاتب القطرية وأفرقة المشاريع؛ (ب) تطبيق دليل إدارة المشاريع عن طريق مواصلة إدراج اعتبارات إغلاق المشاريع في نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع التابع للمكتب (oneUNOPS Projects)؛ (ج) الرقابة المطبقة على المستوى المؤسسي للمكتب.

1319 - وأوصى المجلس، في الفقرة 147 من تقريره، بأن يواصل المكتب نقل مجالات جديدة للأعمال إلى مركز بانكوك للخدمات المشتركة وأن يوفر عمليات قابلة للتوسع بما يتماشى مع أهداف إنشاء المركز والخطة الاستراتيجية للمكتب للفترة 2018-2021.

الإدارة المسؤولة: مركز الخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1320 - تم بالفعل تناول هذه التوصية. ونقلُ خدمات جديدة إلى مركز بانكوك للخدمات المشتركة عمليةً مستمرةً عُرضت خلال فترة المراجعة، وسوف تستمر المتابعة الحثيثة لها في المستقبل. وخلال عامي 2018 و 2019، أفاد المكتب بأن 13 مهمة جديدة نُقلت إلى المركز. وطوال عام 2020، أُدرجت في الخطة الانتقالية للمركز ثلاث خدمات جديدة رئيسية على الأقل (مركز للمدفوعات، وتسوية الحسابات المصرفية، وتسوية المعاملات في منصة التجارة الإلكترونية UN Web Buy Plus). ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1321 - وأوصى المجلس، في الفقرة 155 من تقريره، بأن ينشئ المكتب هياكل متينة للحوكمة لتحديد وتقييم خطوط الخدمات التي يمكن النظر في نقلها إلى مركز بانكوك للخدمات المشتركة ووضع خطط عمل لكل خط من خطوط الخدمات هذه.

الإدارة المسؤولة: مركز الخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1322 - يرى المكتب أن مقتضى هذه التوصية يتم الوفاء به من خلال هيكله المؤسسي الحالي، المؤلف من مدير مركز الخدمات المشتركة، وكبير موظفي الشؤون المالية، ومدير شؤون الإدارة، وفي نهاية المطاف فريق القيادة العليا في المكتب. ومدير مركز الخدمات المشتركة مسؤول مباشرة أمام كبير موظفي الشؤون المالية ومدير شؤون الإدارة، الذي هو عضو في فريق القيادة العليا في المكتب، الذي يعمل مباشرة تحت إشراف المديرية التنفيذية للمكتب. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تعزيز فعالية الفريق التوجيهي لمركز بانكوك للخدمات المشتركة من حيث قوته وتأثيره عموماً فيما يتعلق بتحليلات خطوط الخدمات ونقلها في المستقبل. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1323 - وأوصى المجلس، في الفقرة 161 من تقريره، بأن يبيسط المكتب أداء الفريق التوجيهي التابع لمركز بانكوك للخدمات المشتركة من خلال التوثيق المنهجي لتوصياته ومتابعتها بحيث يسهم الفريق في استحداث خطوط خدمة جديدة يمكن أن يتابعها المركز أو فريق مركز الخدمات المشتركة.

الإدارة المسؤولة: مركز الخدمات المشتركة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1324 - يؤكد المكتب أن الفريق التوجيهي التابع لمركز بانكوك للخدمات المشتركة قد أنشئ لتمثيل آراء واحتياجات مكاتبه الميدانية، التي تشكل العملاء الرئيسيين للمركز. وقرر المكتب تحديث اختصاصات الفريق التوجيهي لتوسيع عضوية الفريق وتعيين أعضاء جدد. وهذه الخطوات كفيلة بتحقيق الهدف المتمثل في منح الفريق التوجيهي دوراً أقوى من حيث تأثيره العام وقدرته على دعم تنفيذ عمليات نقل الخدمات إلى المركز.

1325 - وأوصى المجلس، في الفقرة 168 من تقريره، بأن يحدد المكتب تدخلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تُعد أساسية لعمل مركز بانكوك للخدمات المشتركة، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في توفير خدمات معاملات مشتركة عالمياً بطريقة اقتصادية تتسم بالكفاءة والفعالية وقابلية التوسع.

الإدارة المسؤولة: مركز الخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1326 - يرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت بالفعل من خلال الطريقة الحالية لتقييم وتنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات. ويعمل مركز بانكوك للخدمات المشتركة بنشاط في شراكة مع وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن فريق الشؤون المالية، ويشترك في تقديم الدعم لفريق القيادة العليا في تقييم أعمال التطوير والحلول اللازمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبت في تلك الأعمال والحلول، بهدف تحسين الكفاءة والأتمتة والامتثال. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1327 - وأوصى المجلس، في الفقرة 170 من تقريره، بأن يضع المكتب بيانات جدوى تتضمن تفاصيل الأنشطة، بما في ذلك التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب المراحل الرئيسية، والاحتياجات من الموارد، والجداول الزمنية، وتقديرات تجنب التكاليف، وذلك بطريقة شاملة من أجل النظر فيها أثناء اتخاذ القرارات بشأن طلبات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: مركز الخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1328 - تم بالفعل تناول هذه التوصية ضمن الطريقة الحالية لطلب أعمال تطوير تكنولوجيا المعلومات وتصميمها ورسم خرائط لحلولها، بدءاً بخريطة الطريق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2020. وقسمت خريطة الطريق إلى خمسة مسارات وفقاً لتركيز الأعمال وطبيعة تطوير تكنولوجيا المعلومات. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1329 - وأوصى المجلس، في الفقرة 180 من تقريره، بأن ينفذ المكتب نظام إدارة النقدية وما يتصل به من أتمتة للعملية برمتها لتوفير الوقت والأموال، فضلاً عن الخسارة التي قد تتكبدها المشاريع.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1330 - وقّع المكتب في تموز/يوليه 2019 اتفاقاً مع كيريبا (Kiriba) سيوفر البرمجيات لنظامه الجديد لإدارة النقدية. وسيُتبع في بدء تشغيل النظام نهج من ثلاث مراحل تبدأ في آب/أغسطس 2020، ويجري الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2020.

1331 - وأوصى المجلس، في الفقرة 185 من تقريره، بأن ينظر المكتب في آلية لإدارة الإصدارات في إصدار مختلف التعليمات وتنقيحها لإتاحة تتبع بدء النشاط أو المهمة في مركز بانكوك للخدمات المشتركة، ثم تواريخ التنقيحات وطبيعتها.

الإدارة المسؤولة: مركز الخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1332 - نفذت التوصية في نهاية عام 2019 من خلال استحداث حزمة برمجيات جديدة على الصعيد العالمي، هي Google G Suite. وستعالج أداة الإنتاجية المؤسسية هذه تلقائياً المسائل التي أثارها هذه التوصية. وتدير أداة Google G Suite تلقائياً مراقبة الإصدارات وعملية تحديد تواريخ تغييرات الوثائق وتتبعها. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

1333 - وأوصى المجلس، في الفقرة 190 من تقريره، بأن يدرج المكتب أدوات الإبلاغ المتعلقة بمتطلبات الأداء في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: مركز الخدمات المشتركة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1334 - يدعم مركز بانكوك للخدمات المشتركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تطوير منصة متطورة للإبلاغ فيما يتعلق بالموارد البشرية/كشوف المرتبات في نظام Google BigQuery (وهو مستودع سحابي للبيانات يتسم بإمكانية كبيرة لتغيير النطاق وبالفعالية من حيث التكلفة، وهو مصمم لتحقيق المرونة في تسيير الأعمال) مما يسهل إنشاء أدوات إبلاغ متطورة للمركز.

1335 - وأوصى المجلس، في الفقرة 197 من تقريره، بأن يدرس المكتب العمليات المتصلة بالموارد البشرية وكشوف المرتبات وأن يتخذ خطوات لأتمتة سير العمليات وإدراج ضوابط للتحقق بُغية تجنب الإدخال المتكرر للبيانات نفسها أو على الأقل الحد منه، مما يكفل سلامة البيانات ويؤدي إلى تفادي الأخطاء اليدوية.

الإدارة المسؤولة: مركز الخدمات المشتركة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

1336 - يجري حالياً تناول هذه التوصية من خلال مشروع أتمتة كشوف المرتبات والموارد البشرية، الذي حددت ملامحه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من خريطة الطريق لعام 2020. وسيتم في إطار هذا المشروع تحديد احتياجات الأعمال ووضع خرائط للعمليات من قبل فريق عامل يتألف من أصحاب المصلحة المعنيين (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفريق الشؤون المالية، والفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير، ومركز الخدمات المشتركة، وفريق الشراكات والاتصال). وسوف تتم متابعة ذلك من خلال حلول مناسبة في مجالي التصميم والتطوير تضعها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

1337 - وأوصى المجلس، في الفقرة 207 من تقريره، بأن يقوم المكتب بإعداد وتحديد جداول زمنية متكاملة تحدد مهام الكيانات المعنية داخل المكتب، من أجل الاستفادة من وجود مركز الخدمات المشتركة لخدمات المعاملات.

الإدارة المسؤولة: مركز الخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1338 - تم بالفعل تناول هذه التوصية. فقد أنشأ المكتب نظاماً تفاعلياً على شبكة الإنترنت يسمى نظام إدارة العمليات وضبط الجودة. وتحدّد في هذا النظام عمليات جميع كيانات المكتب وفقاً للمجالات الوظيفية والكيان على حد سواء. ويعرض النظام مسارات إجراءات العمل بالتفصيل مع تحديد الأدوار والمسؤوليات حسب الوحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يُستخدم النظام كمستودع لعمليات المكتب، تخزن فيه جميع العمليات الرئيسية. وهذا النظام هو حلقة الوصل بين الإطار التشريعي والعمل اليومي. وينقسم إلى قسمين يتناولان كلاً من السياسات (المعارف) والعمليات. وتم تصميم العملية وفق خطوات بسيطة، مما يسمح لمستخدم العملية برؤية تسلسل الخطوات ومعرفة الموارد المسؤولة عن كل خطوة. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

#### باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

1339 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.11، الفصل الثاني)، موجزاً عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الـ 16 التي اعتبرها المجلس قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرّض به التوصيات في المرفق.

1340 - ويتضمن الجدول 37 موجزاً للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 37

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبر أنها لم تنفَّذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طُلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	خُدِّد لها تاريخ لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
فريق الشؤون المالية	6	-	-	6	6	-
وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	2	-	-	2	2	-
الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع	6	-	-	6	6	-
مركز الخدمات المشتركة	2	-	1	1	1	-
<b>المجموع</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016<sup>(51)</sup>

1341 - أوصى المجلس في الفقرة 87 من تقريره بأن يقوم المكتب بوضع واعتماد أداة لفحص الاستدامة، بغية فحص المشاريع في ضوء معايير الاستدامة في مرحلة التصميم؛ وتحديد غايات ونواتج متوخاة تتصل بالاستدامة، بغية تيسير رصد التقدم المحرز طوال مدة المشروع.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1342 - يقدم المكتب نواتج المشاريع التي تسهم في النتائج التي يحددها ويتولى زمامها شركاؤه، مع التركيز على الإنجاز في الوقت المناسب وعلى التكلفة والنوعية. ويحدد شركاء المكتب الكيفية التي تتم بها مواءمة نواتج المشاريع في إطار غاياتهم المتعلقة بالاستدامة وكيفية إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبذلك، فإن دور المكتب هو كفالة أن تكون الاستدامة على مستوى المشاريع مدمجة في عمليات التنفيذ وفي الكيفية التي يدير بها المكتبُ المشاريع.

1343 - وقام المكتب في عام 2019، في إطار استراتيجيته الرامية إلى مواصلة تعزيز إدارة المشاريع، بإصدار نظام للإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع (oneUNOPS Projects) وجعله إلزامياً، وهو نظام يدمج متطلبات السياسة الجديدة لإدارة المشاريع ومتطلبات الفحص المتعلقة بتعميم المنظور الاجتماعي والبيئي والجنساني. ويتيح الاستخدامُ الإلزامي لعمليات فحص الاستدامة (الاجتماعية والبيئية والجنسانية) للمكتب فحص المشاريع ورصدها في ضوء معايير الاستدامة طوال دورة حياة المشروع. وستتجز عملية التحقق فيما يتعلق بعناصر الاستدامة هذه من خلال عملية تحقق فصلية تم تفتيح متطلباتها وإدراجها في نظام oneUNOPS Projects وسيبدأ تنفيذها في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020. وفي حين يتوقف ذلك على توافر موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن المكتب ملتزم باستمرار بتحسين عمليات الفحص التي يقوم بها (وقد شرع بالفعل في إجراء عدة تنقيحات) استناداً إلى البيانات المجمعة من عملية التحقق الفصلية ودراسة الاتجاهات.

1344 - وبالإضافة إلى ذلك، وضع المكتب توجيهات وأدوات لدعم مشاريعه ومشاريع شركائه على حد سواء. ففيما يتعلق بمشاريع الهياكل الأساسية على سبيل المثال، أظهر المكتب الكيفية التي يمكن بها لشركائه النهوض بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتضمن ذلك عدداً من التقارير، بما في ذلك "الهياكل الأساسية: الأساس الذي تقوم عليه أهداف التنمية المستدامة" والأداة التكميلية "sustainABLE"، التي يمكن أن تستخدم من جانب مصممي المشاريع لتحديد الأنشطة التي سيتم إدراجها في المشاريع التي ستعزز قدرتهم على التأثير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويلاحظ المكتب أن المجلس يود تقييم فعالية

(51) A/72/5/Add.11، الفصل الثاني.



العناصر المذكورة أعلاه من خلال استعراض نتائج عملية التحقق الفصلية الجديدة (سيكون التقرير الأول متاحاً في أوائل عام 2021). وأكد المكتب أن أنشطة مشاريعه ونواتجها يتم فحصها الآن بشكل منهجي في ضوء الجوانب المتعلقة بالاستدامة، وأن التوجيهات والأدوات متاحة.

1345 - وأوصى المجلس في الفقرة 95 من تقريره بأن يدمج المكتب الغايات والنواتج المتوخاة المتعلقة بالاستدامة في وثائق بدء المشاريع، من أجل تنفيذ التدقيق والرصد الإلزاميين وقياس المساهمات في تحقيق الاستدامة والإبلاغ عنها في كل مراحل دورة حياة المشروع، من قبول الالتزامات وعمليات التحقق الفصلية إلى التقارير المرحلية للمشروع وتقارير إغلاق المشروع.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1346 - اتساقاً مع التعليقات المذكورة في الاستجابة للتوصية الواردة في الفقرة 87 من تقرير المجلس (انظر الفقرات من 1342 إلى 1344 أعلاه)، تجدر الإشارة إلى أن المكتب يحقق نواتج المشاريع التي تسهم في النتائج التي يحددها ويتولى زمامها شركاؤه، مع التركيز على التنفيذ في الوقت المناسب وعلى التكلفة والنوعية. ويحدد شركاء المكتب الكيفية التي تتم بها مواءمة نواتج المشاريع في إطار غاياتهم المتعلقة بالاستدامة وكيفية إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبذلك، فإن دور المكتب هو كفالة أن تكون الاستدامة على مستوى المشاريع مدمجة في عمليات التنفيذ وفي الكيفية التي يدير بها المكتب المشاريع.

1347 - ويلاحظ المكتب مع التقدير أن المجلس اعترف بأنه أدرج اعتبارات الاستدامة في وثائق بدء المشاريع المدمجة في نظام oneUNOPS Projects وأن المجلس يود تقييم فعالية النظام من خلال تقييم نتائج عملية التحقق الفصلية الجديدة. وتم تنقيح متطلبات عملية التحقق الفصلية هذه وإدراجها في نظام oneUNOPS Projects وسيبدأ تنفيذها في تشرين الأول/أكتوبر 2020. وسيتاح التقرير الأول في أوائل عام 2021.

1348 - وأوصى المجلس في الفقرة 102 من تقريره بأن يضع المكتب إجراءات موحدة للإبلاغ عن الثمار المحققة في مجال الاستدامة على مستويي النواتج والنتائج من خلال جمع البيانات من مختلف أساليب العمل، لقياسها في ضوء ما يرتبط بالاستدامة من مؤشرات وغايات ونواتج متوخاة موحدة ومحددة مسبقاً، وبعد التحقق من صحة النتائج من خلال آلية للتحقق.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1349 - اتساقاً مع التعليقات المذكورة في الاستجابة للتوصيتين الواردتين في الفقرتين 87 و 95 من تقرير المجلس (انظر الفقرتين 1342 إلى 1344 والفقرتين 1346 و 1347 على التوالي)، تجدر الإشارة إلى أن المكتب يحقق نواتج المشاريع التي تسهم في النتائج التي يحددها ويتولى زمامها شركاؤه، مع التركيز على التنفيذ في الوقت المناسب وعلى التكلفة والنوعية. ويحدد شركاء المكتب الكيفية التي تتم بها مواءمة نواتج المشاريع في إطار غاياتهم المتعلقة بالاستدامة وكيفية إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبذلك، فإن دور المكتب هو كفالة أن تكون الاستدامة على مستوى المشاريع مدمجة في عمليات التنفيذ وفي الكيفية التي يدير بها المكتب المشاريع.

1350 - وقام المكتب في عام 2019، في إطار استراتيجيته الرامية إلى مواصلة تعزيز إدارة المشاريع، بإصدار نظام oneUNOPS Projects وجعله إلزامياً، وهو نظام يدمج متطلبات السياسة الجديدة لإدارة المشاريع. وتقتضي خاصية النظام أن تُحدّد جميع نواتج المشاريع تمشياً مع عمليات المكتب وولايته، في مرحلة "قبول الالتزامات"، وأن توافق عليها السلطة المعنية بالالتزام. ويتيح الاستخدام الإلزامي لعمليات فحص الاستدامة (الاجتماعية والبيئية والجنسانية) للمكتب فحص المشاريع ورصدها في ضوء معايير الاستدامة طوال دورة حياة المشروع.

1351 - وستتجز عملية التحقق فيما يتعلق بعناصر الاستدامة هذه من خلال عملية تحقق فصلية تم تنقيح متطلباتها وإدراجها في نظام oneUNOPS Projects وسيبدأ تنفيذها في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020، على أن يتاح أول تقرير في أوائل عام 2021. وستشمل عملية التحقق الفصلية المنقحة أيضاً الجوانب المتصلة بالمبادرة العالمية لتقارير الأداء من أجل تعزيز نوعية جمع البيانات (الانتقال من جمع البيانات سنوياً إلى جمعها فصلياً). وأكد المكتب أن أنشطة مشاريعه ونواتجها يتم الآن فحصها ورصدها بشكل منهجي في ضوء الجوانب المتعلقة بالاستدامة، مضيفاً أن المواد التوجيهية والأدوات متاحة لدعم مشاريعه ومشاريع شركائه على حد سواء. وعلاوة على ذلك، يتضمن نظام oneUNOPS Projects الآن خاصية للإبلاغ المستند إلى النواتج، وهي خاصية تغطي جميع مجالات إدارة المشروع وترتبط بمرحلة قبول الالتزامات وكذلك بفوائد المشروع.

1352 - وأوصى المجلس في الفقرة 156 من تقريره بأن يقوم المكتب بإعادة النظر في إجراءات التشغيل القياسية الحالية الخاصة به والمتعلقة بإدارة قاعدة بيانات البائعين لضمان توافر نظام قوي للتحقق لديه، توجد به صيغ محددة للبيانات وللتحقق من صحة البيانات وآليات إنذار تنبه بوجود حالات ازدواج في نظام المكتب، وذلك من أجل تحسين نوعية مجموعات البيانات.

الإدارة المسؤولة: وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1353 - سيستعرض المكتب البيانات المعنية لتقييم ما إذا كان من الممكن إجراء المزيد من التتقية. ومع ذلك، من المهم الاعتراف بأن بيانات بوابة الأمم المتحدة العالمية للمشتریات ليست مملوكة للمكتب وأن النظام المركزي لتخطيط الموارد الخاص بالمكتب يحتفظ ببيانات جميع الموظفين في وحدة الموردين لديه، ولكن موظفي المكتب، بما أنهم ليسوا بائعين، فهم غير مسجلين في بوابة الأمم المتحدة العالمية للمشتریات.

1354 - وأوصى المجلس في الفقرة 180 من تقريره بأن يقوم المكتب بضمان تنفيذ سياسته المتعلقة بحجز التذاكر سبعة أيام على الأقل قبل موعد السفر. وينبغي تمكين النظم من تسجيل البيانات المتعلقة بالحجز، وذلك من أجل تحسين الرصد.

الإدارة المسؤولة: مركز الخدمات المشتركة

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1355 - يعترف المكتب بالاستنتاج الذي توصل إليه المجلس فيما يتعلق بإغلاق التوصية. ويبرز المكتب أن عملياته هي في معظمها ذات طابع طارئ، وتجري في مواقع مضطربة. ولا يزال المكتب يتخذ موقفاً مفاده أن المسافرين ينبغي أن يعملوا على حجز التذاكر قبل المغادرة بسبعة أيام، ولكنها ممارسة يوصى بها بشدة وليست شرطاً. ولا يمكن للمكتب، نظراً لطبيعة عملياته، أن يفرض ذلك بوصفه شرطاً نظراً لنشوء حالات يتعين فيها على الموظفين حجز تذاكرهم على وجه السرعة، وبالتالي لا يمكنهم التقيد بشرط الحجز المسبق قبل 7 أيام من موعد السفر. ومع ذلك، يحتفظ المكتب بالتوصية المتعلقة بالحجز المسبق قبل 7 أيام من موعد السفر في نظام إدارة العمليات وضبط الجودة من أجل مواصلة تشجيع الموظفين على القيام بذلك. ولذلك، فإن المكتب يمثل فعلاً للسياسة ذات الصلة. واستناداً إلى ذلك، يعتبر المكتب أن هذه التوصية قد نُفِذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(52)</sup>

1356 - أوصى المجلس في الفقرة 42 من تقريره بأن يعجل المكتب بتطبيق وتشغيل نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع ونظام الإدارة المركزية للمخاطر، حسبما تقرّر.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

(52) A/73/5/Add.11، الفصل الثاني.

1357 - تواصل تعزيز الخاصية الوظيفية المتعلقة بإدارة المخاطر في نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع (oneUNOPS Projects)، التي استُخدمت على نطاق المنظمة منذ عام 2019، وذلك من أجل زيادة إمكانية استخدامها. وأُتيحت النسخة المعززة منذ نيسان/أبريل 2020. وتوفر هذه الخاصية الوظيفية واجهة مألوفة للمستخدمين لإدراج المخاطر مع الاستفادة من القدرات الإضافية التي توفرها أداة Google G Suite، مما يحسن استخدام خاصية إدارة المخاطر. وصيغت في عام 2019 المتطلبات الوظيفية المتعلقة بإدراج التوصيات من جانب لجنة قبول الالتزامات والقدرة على متابعتها، ولكن يتعين إعطاء الأولوية لتطوير النظام.

1358 - وأوصى المجلس في الفقرة 48 من تقريره بأن يستهل المكتب عملية الإغلاق المالي للمشاريع بعد إغلاقها من الناحية العملية بوقت وجيز، لكي يتسنى إتمام العملية ضمن الفترة المقررة.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1359 - حقق المكتب نسبة إغلاق في الوقت المحدد قدرها 94 في المائة للربع الثاني من عام 2020. وواصلت المنظمة تخفيض عدد المشاريع المتراكمة إلى 68 مشروعاً فقط (4 في المائة من المشاريع الجارية البالغة 1640 مشروعاً). ولذلك، فإن التقدم الذي أحرزه المكتب فيما يتعلق بإغلاق المشاريع في الوقت المناسب هو تقدم ملموس وسيطلع عليه المجلس مرة أخرى خلال مراجعة البيانات المالية لعام 2020.

1360 - وأوصى المجلس في الفقرة 73 من تقريره بما يلي: (أ) أن يعزز المكتب آليته للإبلاغ والرصد بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشاريع، وذلك بضمان أن تصبح وثائق تعميم مراعاة المنظور الجنساني، متى تسنى ذلك، جزءاً لا يتجزأ من عملية إدارة المشاريع. وينبغي أن يضمن المكتب أيضاً قيام جميع منسقي الشؤون الجنسانية بإعداد خطط عمل للمسائل الجنسانية؛ و (ب) أن يُعزز دور منسقي الشؤون الجنسانية بتزويدهم بالموارد الضرورية، مثل الوقت والميزانية، ليتسنى لهم أداء أدوارهم والوفاء بمسؤولياتهم بفعالية.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهيكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1361 - فيما يتعلق بالجزء (أ) من التوصية، قام المكتب في عام 2019، بهدف تعزيز آليته للإبلاغ والرصد بشأن تعميم المنظور الجنساني في المشاريع وضمان قيام جميع منسقي الشؤون الجنسانية بإعداد

خطط العمل للمساائل الجنسانية، بإصدار مبادئ توجيهية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشاريع (باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية) من أجل مساعدة موظفي المشاريع التابعين للمكتب في تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في المشاريع التي يضطلع بها المكتب. وستستخدم هذه المبادئ التوجيهية بالاقتران مع استراتيجية المكتب لتعميم المنظور الجنساني واستراتيجيته للمساواة بين الجنسين وخطط العمل والسياسات المرتبطة بهما. والاعتبارات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني مدمجة في نظام oneUNOPS Projects، بما في ذلك الشرط الذي يقضي بوجود أن يضع المشروع وأن ينفذ خطة عمل للمساائل الجنسانية إذا كان لا يستوفي معايير تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ويتم الإشراف على مراحل خطة العمل المتعلقة بالمساائل الجنسانية من خلال عملية التحقق الفصلية، التي تم تضمين نسختها المحسنة في نظام oneUNOPS Projects وسيبدأ تنفيذها في تشرين الأول/أكتوبر 2020، على أن يتاح أول تقرير في أوائل عام 2021. وأغلق المجلس الجزء (ب) من التوصية في عام 2018.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(53)</sup>

1362 - أوصى المجلس في الفقرة 22 من تقريره بأن يكفل المكتب إدراج استعراض تصنيف المشاريع الذي تقوم به الوحدة المتكاملة للمشورة والدعم في مجال الممارسات أو فريق الشؤون المالية في نظام oneUNOPS بما يتيح دليلاً على مسار عملية المراجعة على النحو المناسب.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

1363 - اتخذ المكتب قراراً بإدراج عملية تصنيف المشاريع في إطار نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع (oneUNOPS Projects). وستتطلب الواجهة المتعلقة بتصنيف المشاريع تأكيداً صريحاً بشأن استعراض جميع تصنيفات المشاريع، مما يتيح دليلاً على مسار عملية المراجعة على النحو المناسب. وتقوم وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حالياً بوضع هذه الواجهة.

1364 - وأوصى المجلس في الفقرة 23 من تقريره بأن يتخذ المكتب ما يلزم من خطوات لإعداد البيانات المالية باستخدام نظام oneUNOPS للتخطيط المركزي لموارد المكتب، وذلك من أجل التقليل إلى أدنى حد من الحاجة إلى إجراء تعديلات وتدخلات يدوية.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

1365 - كانت وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد وضعت في السابق تقارير في نظام التخطيط المركزي للموارد، وكانت نواتجها هي جداول البيانات المالية المؤسسية الرئيسية. ويواصل فريق الشؤون المالية الآن العمل مع الوحدة للتأكد من إمكانية إدماج نواتج هذه التقارير في نظام التخطيط المركزي للموارد نفسه.

1366 - وأوصى المجلس في الفقرة 50 من تقريره بأن يُخضع المكتب الممتلكات والمنشآت والمعدات لاستعراض سنوي منتظم للتحقق مما تبقى من عمرها النافع تمثيلاً مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

الإدارة المسؤولة: مركز الخدمات المشتركة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1367 - بدأ المكتب عملية سنوية مستقلة لإعادة تقييم العمر الاقتصادي النافع المحدد لفئات الأصول. وتضمنت العملية عدة خطوات. وجمعت البيانات الأولية في كانون الأول/ديسمبر 2019. واستناداً إلى التعليقات التي تم الحصول عليها، أُحيلت توصية إلى الجهات المعنية المسؤولة عن السياسات. وبعد استعراض أجرته الجهات المعنية المسؤولة عن السياسات، طُلب إلى الوحدة المتكاملة للمشورة والدعم في مجال الممارسات أن تقترح تنقيحات على العمر النافع المحدد لفئات الأصول الأربع. وبما أن فئات الأصول هذه كانت جميعها متصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تم الاتصال بوحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحقق من التنقيح المقترح. وبمجرد الحصول على التأكيد من الوحدة، سيتم تنفيذ التنقيح المقترح بعد موافقة الجهات المعنية المسؤولة عن السياسات. وستبدأ عملية استعراض مجموعات الأصول في الربع الثالث من عام 2020.

1368 - وأوصى المجلس في الفقرة 83 من تقريره بأن يقوم المكتب بتوثيق حالات الإعفاء من الرسوم الإدارية على النحو الواجب.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1369 - بدأ المكتب استعراضاً موضوعياً لعملية إدارة تمويل السلف، لأن هذه العملية تحكمها بالكامل الإجراءات الداخلية. وخلال الاستعراض، سيقم المكتب أيضاً بكفاءة وفعالية جوانب الإدارة المالية للعملية وسيعدل عملية الرسوم الإدارية وفقاً لذلك.

1370 - وأوصى المجلس في الفقرة 84 من تقريره بأن يقوم المكتب بتعديل أداة توزيع الفائدة لكي توزع توزيعاً صحيحاً في حالات التمويل بالسلف.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1371 - بدأ المكتب استعراضاً موضوعياً لعملية إدارة تمويل السلف، لأن هذه العملية تحكمها بالكامل الإجراءات الداخلية. وخلال الاستعراض، سيقم المكتب أيضاً بكفاءة وفعالية جوانب الإدارة المالية للعملية وسيعدل عملية استرداد الفائدة وفقاً لذلك.

1372 - وأوصى المجلس في الفقرة 136 من تقريره بأن يجري المكتب استعراضاً شاملاً لطلبات التغيير المعلقة، وأن يصنفها على أساس الأولوية ويعرضها على الهيئات الإدارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث يتسنى معالجة الطلبات المعلقة بصورة شاملة وفي إطار زمني محدد.

الإدارة المسؤولة: وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1373 - نفذ المكتب عملية لترتيب طلبات التغيير حسب الأولوية، وسيستعرض العملية المتعلقة بطلبات التغيير لتقييم إمكانية تحديد فترة زمنية محددة.

1374 - وأوصى المجلس في الفقرة 170 من تقريره بأن يدمج المكتب متطلبات منهجية 2 Prince في نظام oneUNOPS من أجل تمكين المكتب من إدارة مشاريعه وفقاً لمتطلبات دليله لإدارة المشاريع.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

1375 - أحرز تقدم كبير في وضع نظام oneUNOPS Projects منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019. وكان التركيز في الربع الأول من عام 2020 ينصب على تعزيز إمكانية استخدام مختلف الخاصيات الوظيفية داخل النظام مثل إدارة المخاطر. ويجري اتخاذ الخطوات التالية: (أ) في حين تم الانتهاء من المتطلبات الوظيفية المتعلقة بالوثائق الإلكترونية لبدء المشاريع، يقوم نظام oneUNOPS Projects حالياً بإدماج مختلف الخاصيات الوظيفية لأداة Google G Suite في النظام، وبمجرد اختبار المستخدمين لإدماج أداة G Suite في النظام، ستعطى الأولوية في المستقبل لإدماج وثيقة إلكترونية لبدء المشاريع في شكل Google Doc؛ و (ب) بدأ في الربع الثاني من عام 2019 وضع متطلبات وظيفية لإدراج درجات التفاوت المسموح بها (الوقت والتكلفة والنطاق) في عملية تحديد الفرص وقبول الالتزامات، وستعطى في المستقبل الأولوية لتطويرها في النظام؛ و (ج) من المقرر أن يتم في آب/أغسطس 2020 بدء العمل بإدماج العملية الجديدة للتنبؤ بالنفقات، في حين ستصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عملية التحقق الفصلية الجديدة (التي تجسد مبدأ "الإدارة حسب المراحل" في إطار منهجية Prince2)، وذلك ليتسنى استخدامها في عملية التحقق الفصلية في الربع الثالث من عام 2020؛ و (د) أنجزت المتطلبات الوظيفية لمكتبة عالمية للدروس، وأصبحت المسودة الأولى جاهزة لتقييم جودة المحتوى ومن المقرر مبدئياً وضع المشروع في الربع الأخير من عام 2020.

1376 - وأوصى المجلس في الفقرة 174 من تقريره بأن يقوم المكتب بإعداد البيانات المالية آتياً لكفالة مصداقية المعلومات المالية. وينبغي للمكتب أيضاً إعطاء الأولوية لتنفيذ عمليات إدارة الخزينة وتقييم المخزون وإدارته في نظام oneUNOPS.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

1377 - فيما يتعلق بالإعداد الآلي للبيانات المالية، كانت وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد وضعت في السابق تقارير في نظام التخطيط المركزي للموارد، وكانت نواتجها هي جداول البيانات المالية المؤسسية الرئيسية. ويواصل فريق الشؤون المالية الآن العمل مع الوحدة للتأكد من إمكانية إدماج نواتج هذه التقارير في نظام التخطيط المركزي للموارد نفسه. وفيما يتعلق بإدارة الخزينة، وقّع المكتب في تموز/يوليه 2019 اتفاقاً مع شركة كيريبا التي ستقدم البرمجيات لنظامه الجديد لإدارة الخزينة. ويتبع في تشغيل النظام نهج من ثلاث مراحل تبدأ في آب/أغسطس 2020، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2020. وتم تناول الجزء المتعلق بتقييم المخزون من التوصية وتم إغلاقه خلال مراجعة الحسابات لعام 2019.



## خامس عشر - هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(54)</sup>

1378 - يعرض الجدول 38 موجزا لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 38

### حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ
المكتب المتعدد الأقطار في فيجي	3	-	3	-	-	-
مكتب نائبة المديرية التنفيذية المعنية بإدارة الموارد والاستدامة والشراكات	1	-	1	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1379 - ويعرض الجدول 39 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 39

### حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ
شعبة التنظيم والإدارة	3	-	3	-	-	-
المكتب المتعدد الأقطار في فيجي	5	-	5	-	-	-
مكتب نائبة المديرية التنفيذية المعنية بإدارة الموارد والاستدامة والشراكات	1	-	1	-	-	-
مكتب الموارد البشرية	1	-	-	1	1	-
المكتب القطري في تركيا	1	-	1	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

1380 - وأوصى المجلس في الفقرة 22 من تقريره بأن تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتصنيف مكاتبها بشكل رسمي، وبأن تضع تعريفا لمجموعة المهام التي يقوم بها كل نوع من أنواع وجودها، بما في ذلك

(54) A/75/5/Add.12، الفصل الثاني.

الحد الأدنى من المهام والوظائف والموارد اللازمة للكيانات المقيمة وغير المقيمة على حد سواء، فضلاً عن مختلف أنواع الخدمات التي يتعين تقديمها. وعلاوة على ذلك، ينبغي الاحتفاظ بسجل دقيق ومحدث يضم جميع المكاتب.

الإدارة المسؤولة: مكتب نائبة المديرية التنفيذية المعنية بإدارة الموارد والاستدامة والشراكات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1381 - صدر "إطار للحوكمة بشأن وجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، وهو إطار يصنف المكاتب بشكل رسمي ويحدد مجموعة المهام لكل نوع من أنواع وجود الهيئة، وذلك بهدف توجيه عملها الجاري. وخضع الإطار لمشاورات مستفيضة وعمليات استعراض دقيقة تهدف إلى الحصول على توقيع نهائي من جانب فريق القيادة التنفيذي للهيئة. ويتم بشكل دؤوب الاحتفاظ بقاعدة بيانات واحدة مستكملة لتسجيل المعلومات الموحدة المتعلقة بالوجود الميداني. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1382 - وأوصى المجلس في الفقرة 30 من تقريره بأن تعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة الرقابة على الخدمات المقدّمة وبإجراء استعراض، وفقاً للمعيار الساري المتعلق بمراقبة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة حسابات المستخدمين (ITS-009)، لضمان إبطال جميع حسابات المستخدمين التي تظل خاملة لمدة 180 يوماً متتالية بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة التنظيم والإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1383 - عززت هيئة الأمم المتحدة للمرأة رقابتها على البرنامج الإنمائي ورصدها له من أجل كفالة اضطلاعها بشكل دؤوب بالعملية المعتادة لتتقية حسابات مستخدمي نظام أطلس عن طريق إجراء استعراض منتظم من جانب منسقي إدارة حسابات المستخدمين التابعين للهيئة والبرنامج الإنمائي. ويكفل ذلك القيام في الوقت المناسب بإبطال جميع حسابات المستخدمين التي تظل خاملة لمدة 180 يوماً متتالية، والتخفيف من أي مخاطر غير ضرورية على أمن المعلومات بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1384 - وأوصى المجلس في الفقرة 40 من تقريره بأن تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة باستعراض وتحديث سياستها المتعلقة بالرقابة الداخلية لكي تعكس الاستعاضة عن الرصد اليدوي الدوري لاستخدام أدوار التشغيل الحرجة بتشكيلة مناسبة من الضوابط الآلية في نظام أطلس.

الإدارة المسؤولة: شعبة التنظيم والإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1385 - قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتحديث إطار الرقابة الداخلية ليعكس الضوابط التي بدأ العمل بها مؤخراً في النظام والتي لا يمكن بموجبها أن يقوم الموظف نفسه بالموافقة على كل من طلب الشراء وأمر الشراء لنفس المعاملة. وحل ذلك محل الرصد اليدوي الدوري لاستخدام أدوار التشغيل الحرجة في نظام أطلس. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1386 - وأوصى المجلس في الفقرة 45 من تقريره بأن يكفل المكتب المتعدد الأقطار التابع للهيئة في فيجي موافقة الموظفين المسؤولين المعنيين على استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق التي تحمل التوقعات اللازمة من الأطراف المسؤولة وتجهيزها في الوقت المناسب، وفقاً للسياسة المتعلقة بالسلف النقدية والتحويلات النقدية الأخرى إلى الشركاء.

الإدارة المسؤولة: المكتب المتعدد الأقطار في فيجي

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1387 - شرع المكتب المتعدد الأقطار في فيجي في عملية موحدة للتحقق من صحة جميع استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق والتأكيد على الموافقة والتوقيع عليها على النحو الواجب وفقاً للسياسة المؤسسية المستكملة المتعلقة بالسلف النقدية والتحويلات النقدية الأخرى إلى الشركاء. ولإضفاء الطابع المؤسسي على العملية، اتُخذت الإجراءات التالية: (أ) تصميم قائمة مرجعية لاستخدامها في مختلف المدفوعات، بما في ذلك عمليات تصفية السلف، للتحقق من النفقات تمثياً مع السياسات المؤسسية المعمول بها؛ و (ب) وضع جدول لتعقب السلف، وهو جدول قيد الاستخدام منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وذلك من أجل تيسير رصد سلف الشركاء؛ و (ج) تدريب مديري المشاريع وشركاء المشاريع على إدارة استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وشباط/فبراير 2020. وبالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط بشكل دوري لإجراء تدريب مستمر للموظفين من أجل تعديل العملية المذكورة أعلاه، حسب الاقتضاء، وتعزيز فهم تحديد الجداول الزمنية والأدوار ونطاق المسؤوليات في التجهيز الشامل لاستثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1388 - وأوصى المجلس في الفقرة 50 من تقريره بأن يكفل المكتب المتعدد الأقطار التابع للهيئة في فيجي تسجيل نفقات المشاريع بشكل سليم عن طريق إعداد ونقل قسائم الحسابات المستحقة الدفع في دفتر اليومية في أوانها وفقا لأحكام سياسة الهيئة بشأن السلف النقدية والتحويلات النقدية الأخرى إلى الشركاء في غضون فترة زمنية معقولة وفي المواعيد المحددة بعد أن يوافق مدير المشروع على استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق.

الإدارة المسؤولة: المكتب المتعدد الأقطار في فيجي

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1389 - كفل المكتب المتعدد الأقطار في فيجي إعداد قسائم الحسابات المستحقة الدفع في دفتر اليومية في أوانها من أجل القيام على النحو المناسب بتسجيل نفقات المشاريع المبلغ عنها من خلال استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق التي ترد من الشركاء. ويتم عن كثب رصد التقدم الفوري للاستثمارات وتتم متابعته فورا من جانب الشركاء عند ملاحظة أي تأخير. وعُدلت في كانون الأول/ديسمبر 2019 السياسة المتعلقة بالسلف النقدية والتحويلات النقدية الأخرى إلى الشركاء لزيادة الفترة الزمنية المسموح بها للتجهيز الملائم لاستثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق وإعداد مدخلات الحسابات المستحقة الدفع في دفتر اليومية، مما يتيح الالتزام المستمر بالسياسة المستكملة. ويعزز ذلك استمرار تدريب كل الموظفين الجدد على المتطلبات الواردة في السياسة المستكملة المتعلقة بالسلف النقدية والتحويلات النقدية الأخرى إلى الشركاء. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1390 - وأوصى المجلس في الفقرة 51 من تقريره بأن يكفل المكتب المتعدد الأقطار التابع للهيئة في فيجي قيام الموظفين المأذون لهم حسب الأصول بالتوقيع أولا على نفقات المشاريع وعلى طلبات السلف المقدمة إلى الشركاء بعد استعراضها مما يؤدي إلى الموافقة على استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق التي تحمل التوقيعات اللازمة للموظفين المأذون لهم. وأخيرا، ينبغي أن تسجل النفقات على النحو المناسب في النظام المحاسبي.

الإدارة المسؤولة: المكتب المتعدد الأقطار في فيجي

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1391 - يكفل المكتب المتعدد الأقطار في فيجي عدم إعداد قسائم الحسابات ذات الصلة المستحقة الدفع في دفتر اليومية والموافقة عليها لأغراض المحاسبة السليمة إلا بعد أن يتلقى استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق الموافق والموقع عليها على النحو الواجب. ولإضفاء الطابع المؤسسي على العملية، اتُخذت

الإجراءات التالية: (أ) تصميم قائمة مرجعية لاستخدامها في مختلف المدفوعات، بما في ذلك عمليات تصفية السلف، للتحقق من النفقات تمثيا مع السياسات المؤسسية المعمول بها؛ و (ب) وضع جدول لتعقب السلف، وهو جدول قيد الاستخدام منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وذلك من أجل تيسير رصد سلف الشركاء؛ و (ج) القيام في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وشباط/فبراير 2020 بتدريب مديري المشاريع وشركاء المشاريع على إدارة استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1392 - وأوصى المجلس في الفقرة 58 من تقريره بأن يقوم المكتب المتعدد الأقطار التابع للهيئة في فيجي برصد أداء الشركاء المنفذين أو الأطراف المسؤولة عن كُثب لضمان تلقي استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق في المواعيد المحددة وتسجيل نفقات المشاريع بالطريقة المناسبة، والاضطلاع بدور الرصد في أنشطتها.

الإدارة المسؤولة:	المكتب المتعدد الأقطار في فيجي
حالة التوصية:	تُلب إغلاقها
الأولوية:	عالية
التاريخ المستهدف:	لا ينطبق

1393 - أنشأ المكتب المتعدد الأقطار في فيجي عملية تيسر الرصد الدقيق للشركاء المنفذين أو الأطراف المسؤولة. وبالإضافة إلى وضع جدول لتعقب السلف يُستخدم منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لتيسير رصد سلف الشركاء، يتم تذكر مديري المشاريع والشركاء بما يلي: (أ) لا تصدر أو تدفع أي سلفة إضافية في المستقبل إلا عند تصفية ما لا يقل عن 80 في المائة من سلفة سابقة؛ و (ب) ستتم مراقبة التزام الشركاء الصارم بالشرط الإلزامي المتعلق بتقديم استمارة الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق في نهاية كل ربع سنة ورصده عن كُثب. وعلاوة على ذلك، تم تدريب مديري المشاريع والموظفين المعاونين على الرصد والتتبع السليمين للسلف والنفقات المتعلقة بالشركاء لضمان اتساق البيانات والامتثال للسياسات المؤسسية.

1394 - ويقوم المكتب المتعدد الأقطار في فيجي باستمرار بتنظيم دورات توجيهية ودورات تعلم لجميع الشركاء المنفذين ولجميع الأطراف المسؤولة الجديدة بشأن متطلبات الإبلاغ (السردى والمالي على حد سواء) والأطر الزمنية التي تحددها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويجري تقييم قدرات الشركاء الحاليين بانتظام أثناء رصد المشاريع، ويدرج عند الاقتضاء في الأنشطة البرنامجية تعزيز قدرات الشركاء فيما يتعلق باستخدام المشاريع من أجل تحقيق تولى زمام الأمور على الصعيد الوطني. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1395 - وأوصى المجلس في الفقرة 69 من تقريره بأن يكفل المكتب المتعدد الأقطار التابع للهيئة في فيجي، في إطار عملية استعراض المستندات الداعمة للمشاريع قيد التنفيذ، القيام في الوقت المناسب بإرفاق الإيصالات الداعمة بما يلزم من تراخيص ومعلومات موثوقة من أجل تصفية أي سلفة.

الإدارة المسؤولة: المكتب المتعدد الأقطار في فيجي

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1396 - يكفل المكتب المتعدد الأقطار في فيجي أن تكون المستندات والإيصالات الداعمة لتصفية سلف الشركاء مأدونا بها على النحو الواجب، وموثوقة، ومقدمة في حينها. وتم تدريب مديري المشاريع وشركاء المشاريع على إكمال خطاب التأكيد الموحد من أجل التصديق على النفقات المستعرضة ولتوثيق النسبة المئوية لمجموع النفقات التي أُخذت عينات منها. ويتعين عليهم أيضاً تقديم قائمة باستخدام تطبيق إكسل تشمل جميع المستندات الداعمة لتصفية استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق بما يتمشى مع التحديثات الأخيرة التي أُجريت على السياسة المتعلقة بالسلف النقدية وبالتحويلات النقدية الأخرى إلى الشركاء. وسيواصل مديرو المشاريع تقييم جودة المستندات الداعمة واكتمالها وإجراء مناقشات مع الشركاء عندما تكون المستندات غير كافية. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1397 - وأوصى المجلس في الفقرة 75 من تقريره بأن تكفل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مراعاة عامل المخاطر المتصلة بالشركاء المنفذين في عملية استعراض عينة النفقات من خلال استثمارات الإذن بالصرف وشهادة الإنفاق.

الإدارة المسؤولة: شعبة التنظيم والإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1398 - في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة سياسة منقحة بشأن السلف النقدية والتحويلات النقدية الأخرى إلى الشركاء بإضافة مرفقين تضمننا خطاب التأكيد للتصديق على النفقات. وتشترط عملية التصديق الجديدة أن يبلغ كل مدير برنامج مكلف بتصفية السلف عن مستوى المخاطر التي تم تقييمها عند استعراض المستندات الداعمة وأخذ عينات منها، وأن يقدم دليلاً على النسبة المئوية لمجموع النفقات التي أُخذت عينات منها، وأن يشير إلى ما إذا كان يتعين اتخاذ أي إجراءات للتخفيف من المخاطر. وقدم قسم الإدارة المالية التدريب في أوائل عام 2020، بحسب كل المنطقة، لجميع موظفي البرامج والعمليات. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1399 - وأوصى المجلس في الفقرة 83 من تقريره بأن تكفل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفقاً لسياساتها المتعلقة بالتعويض عن العمل الإضافي، أن تعكس استمارة طلب العمل الإضافي أو أي وسيلة أخرى بدقة وموثوقية أن جميع حالات العمل الإضافي قد أُذِنَ بها مسبقاً، وأن تتأكد من وجود مبالغ مالية لتغطية تكاليف العمل الإضافي في حالة دفع مقابل مالي.

الإدارة المسؤولة: مكتب الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1400 - تواصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة للقيام عن كثب برصد تقديم الاستثمارات لضمان الحصول على الموافقة المسبقة على طلب العمل الإضافي، ولضمان التصديق على التمويل قبل تقديم الاستثمارات لأغراض الدفع. وفي الوقت نفسه، تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة حالياً باستعراض خطوات العملية وتصميم استمارة العمل الإضافي لتبسيط وتخفيف عبء المعاملات مع الحفاظ على الضوابط والمساءلة التي ترمي إليها السياسة. ويجري اتخاذ الإجراءات الإدارية من أجل تنفيذ هذه التوصية.

1401 - وأوصى المجلس في الفقرة 93 من تقريره بأن يكفل المكتب القطري في تركيا وجود آلية لتجنب التأخر في تقديم مطالبات نفقات السفر والامتثال للضوابط الواردة في السياسة.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري في تركيا

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1402 - وضع المكتب القطري في تركيا في كانون الثاني/يناير 2020 أداة مستكملة لتتبع السفر، وهي أداة يسرت الرصد الدؤوب لما إذا كانت استثمارات مطالبات نفقات السفر المعبأة على النحو الواجب والتي تتضمن وثائق ما بعد السفر الداعمة تُقدَّم في الوقت المحدد. وبالإضافة إلى ذلك، عُمِّدَ على الموظفين تحديث الإجراءات التشغيلية الموحدة يقضي بعدم تجهيز سلف السفر في المستقبل إذا كان لدى الموظف أي استثمارات معلقة لمطالبات نفقات السفر، وسيصدر إخطار في حالة عدم تقديم استمارة المطالبة بنفقات السفر في غضون 30 يوماً من انتهاء السفر. وأدت التحسينات التي أدخلت على إدارة السفر إلى معدل فعلي للامتثال بنسبة 100 في المائة من جانب المكتب القطري في تركيا، وذلك فيما يتعلق بقيام الموظفين في الوقت المحدد بتقديم استثمارات المطالبة بنفقات السفر خلال النصف الأول من عام 2020. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفِّذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

## باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

1403 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.12، الفصل الثاني)، موجزاً عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الست التي اعتبر المجلس أنها قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

1404 - ويتضمن الجدول 40 موجزاً للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 40

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبر أنها لم تنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقفل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	مستهدف لم يُحدّد لها تاريخ
مكتب نائبة المديرية التنفيذية المعنية بإدارة الموارد والاستدامة والشراكات	1	-	1	-	-	-
شعبة السياسات والبرامج والشؤون الحكومية الدولية	1	-	-	1	1	-
المكتب الإقليمي للأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي	1	-	1	-	-	-
شعبة الاستراتيجية والتخطيط والموارد وفعالية التنمية	2	-	-	2	2	-
مكاتب متعددة	1	-	-	1	1	-
المجموع	6	-	2	4	4	-

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016<sup>(55)</sup>

1405 - أوصى المجلس في الفقرة 58 من تقريره بأن تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بما يلي: (أ) التعجيل بوضع السياسات العامة والمبادئ التوجيهية التي تحدد بوضوح الأساس المنطقي لإنشاء الوجود البرنامجي وإدارة البرامج والوجود الميداني؛ و (ب) وضع بيانات جدوى للبرامج المنشأة والوجود الميداني بشكل يناسب الاحتياجات الحالية والحالة الراهنة.

الإدارة المسؤولة: مكتب نائبة المديرية التنفيذية المعنية بإدارة الموارد والاستدامة والشراكات

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

(55) A/72/5/Add.12، الفصل الثاني.



1406 - صدر "إطار للحوكمة بشأن وجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، وهو إطار يصنف المكاتب بشكل رسمي ويحدد مجموعة المهام لكل نوع من أنواع وجود الهيئة، وذلك بهدف توجيه عملها الجاري. وخضع الإطار لمشاورات مستفيضة وعمليات استعراض دقيقة تهدف إلى الحصول على توقيع نهائي من جانب فريق القيادة التنفيذي للهيئة. ويتم بشكل دؤوب الاحتفاظ بقاعدة بيانات واحدة مستكملة لتسجيل المعلومات الموحدة المتعلقة بالوجود الميداني. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1407 - ووافقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الفقرة 81 من تقرير المجلس على أن تقوم بما يلي :  
 (أ) النظر في إمكانية استخدام رمز الوكيل المنفذ في مخطط الحسابات ضمن نظام أطلس لتعزيز الكفاءة والفعالية؛ و (ب) العمل عن كثب مع مراجعي الحسابات العالميين لاستعراض عملية مراجعة الحسابات لكفالة تقديم تقارير مراجعة حسابات المشاريع في الوقت المناسب؛ و (ج) تعزيز قدرات وحدة تنسيق مراجعة الحسابات لضمان أن تدعم بفعالية مهمة الرقابة في المنظمة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الاستراتيجية والتخطيط والموارد وفعالية التنمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

1408 - شعبة الاستراتيجية والتخطيط والموارد وفعالية التنمية هي شعبة جديدة أنشئت في المقر في إطار مبادرة إدارة التغيير التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتم نقل وحدة تنسيق مراجعة الحسابات إلى المقر خلال الربع الأخير من عام 2019. وقد أنشئت الشعبة لتعزيز مهام الضمان والرقابة لخط الدفاع الثاني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (ضوابط المخاطر الداخلية والرقابة على الامتثال). وسيجري المزيد من التقييم لأدوار ومسؤوليات وحدة تنسيق مراجعة الحسابات، ولن يكون ذلك عملاً معزولاً، ولكنه سيتم في إطار الاستعراض والتقييم الشاملين لقدرة جميع الأقسام والوحدات داخل الشعبة المنشأة حديثاً تحت قيادة مدير الشعبة.

1409 - وسيكتمل تشغيل الشعبة المنشأة حديثاً والتحديد الكامل لمسارات العمل ومستويات القوة العاملة المتناسبة معها، باعتبار ذلك عملية شاملة على مستوى الشعب. ونظراً للطابع الملح للاستجابات اللازمة لفيروس COVID-19، عُلق هذا العمل مؤقتاً من أجل السماح للشعبة بالتحول نحو جهود الاستجابة، مما أدى إلى التأخر في عملية التنفيذ.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(56)</sup>

1410 - وافقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الفقرة 27 من تقرير المجلس على توصيته الرامية إلى تحسين الصلة بين أداة نظام إدارة النتائج ونظام أطلس، بحيث تكون المعلومات في نظام إدارة النتائج محدثة من أجل تيسير اتخاذ القرارات بدقة وفي الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الاستراتيجية والتخطيط والموارد وفعالية التنمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2021

1411 - تقوم الهيئة حالياً بتحليل خياراتها في حدود الموارد المتاحة لنظام التخطيط المركزي للموارد لديها، وذلك في أعقاب القرار الذي اتخذته مؤخرا الوكالات الشريكة الرئيسية لها في نظام أطلس بالانتقال إلى نظام جديد لتخطيط الموارد. وسيتعين النظر في الآثار المترتبة على العمل الجاري في مجال النظم، بما في ذلك زيادة تعزيز النظام لتحسين الواجهة بين نظام إدارة النتائج ونظام أطلس. وبدأت في عام 2019 أعمال تطوير النظام المتعلقة بوحدة معززة للمنح في نظام أطلس وبوابة للمشروع؛ ومع ذلك، فإن اختبارها وتجربتهما وبدء تشغيلها الذي كان مقرراً لعام 2020 قد تم تأجيله بسبب فيروس COVID-19. ويتعين على الهيئة أن تحدد وأن تعيد تقييم أفضل مسار لعملها للتخفيف من أي مخاطر وأن تغتنم أي فرصة لإعادة توجيه الموارد المحدودة للهيئة إلى نظام للتخطيط المركزي للموارد يكون أفضل وأكثر قابلية للاستمرار. وتؤدي كل هذه العوامل إلى تأخير استكمال تنفيذ هذه التوصية، التي يمكن اعتبار أن الأحداث قد تجاوزتها.

1412 - وأوصى المجلس في الفقرة 44 من تقريره بأن تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بما يلي: (أ) كفالة إجراء تقييمات نهائية للنتائج المالية الواردة في تقرير مراجعة الحسابات المشفوع بتحفظات للسنة السابقة، وذلك لمعرفة أسباب أوجه الضعف المحددة ومنع تكرارها؛ و (ب) النظر في اعتماد سياسات تعالج أوجه الضعف في إدارة المشاريع، التي تؤدي إلى صرف نفقات غير مستحقة، وتوجه الإدارة بشأن إجراء محاسبة سليمة في ما يتعلق بنفقات السنوات السابقة غير المستحقة، لتفادي الأخطاء المحتملة في البيانات المالية.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة التنظيم والإدارة، وشعبة السياسات والبرامج والشؤون الحكومية الدولية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

(56) A/73/5/Add.12، الفصل الثاني.

1413 - ناقشت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع اللجنة الاستشارية المعنية بالرقابة بالإجراءات والمبادئ التوجيهية المقترحة لتسوية توصيات مراجعة الحسابات الناشئة عن عمليات مراجعة حسابات الشركاء في المشاريع. ويتعين أيضا النظر في التوصيات الصادرة عن المراجعة التي أنجزتها دائرة المراجعة الداخلية للحسابات مؤخرا بشأن إدارة شؤون الشركاء المنفذين. وشمل ذلك تحديد وحدة دعم وإدارة البرامج في شعبة السياسات والبرامج والشؤون الحكومية الدولية بوصفها الجهة المسؤولة عن سير الأعمال فيما يتعلق بإدارة شؤون الشركاء في هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ومن ثم، نُقلت إدارة عمليات مراجعة حسابات الشركاء في المشروع من شعبة التنظيم والإدارة إلى وحدة دعم وإدارة البرامج، مما أسهم في زيادة التأخير في وضع الصيغة النهائية للإجراءات والمبادئ التوجيهية الشاملة.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(57)</sup>

1414 - وأوصى المجلس في الفقرة 21 من تقريره بأن تنظر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إمكانية النص، في مرحلة صياغة البرامج، على متطلبات إلزامية للإبلاغ عن خطط المشتريات الخاصة بالمشاريع التي تنفذ في إطار البرامج.

الإدارة المسؤولة: شعبة السياسات والبرامج والشؤون الحكومية الدولية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1415 - أدرجت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بنجاح خطة الشراء الخاصة بالمشاريع في نموذج وثيقة المشروع والقائمة المرجعية للجنة تقييم المشاريع. ومع ذلك، كان لا بد من القيام أيضا بإدخال مزيد من التحسينات على نموذج الميزانية، لكي يعكس متطلبات سياسة استرداد التكاليف. ونموذج الميزانية المنقح على وشك الاكتمال بعد المشاورات المستفيضة التي جرت مع المقر والمكاتب الإقليمية. وسيصدر فوراً النموذج المستكمل لوثيقة المشروع، إلى جانب القائمة المرجعية للجنة تقييم المشاريع، بمجرد الانتهاء من وضع نموذج الميزانية المنقح.

1416 - وأوصى المجلس في الفقرة 29 من تقريره بأن يمثل المكتب الإقليمي للأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي لمطلب تصفية أوامر الشراء في نظام أطلس في مواعيدها المقررة على نحو ما ينص عليه دليل المالية وإجراءات التشغيل الموحدة.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي للأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

(57) A/74/5/Add.12، الفصل الثاني.

1417 - أنشأ المكتبُ الإقليمي للأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي في بداية عام 2020 شبكة مخصصة للممارسين من أجل تعزيز الضوابط الداخلية وضمان القيام عن كثب برصد الأنشطة المتعلقة بعمليات التصديق التي تجري نهاية الشهر، بما في ذلك عمليات تصفية طلبات الشراء في نظام أطلس، واستكمالها في مواعيدها المقررة. وخلال النصف الأول من عام 2020، أدت المبادرة إلى تحقيق معدل امتثال فعلي بنسبة 100 في المائة من جانب المكتب فيما يتعلق بإنجاز عمليات تصفية أوامر الشراء في نظام أطلس في مواعيدها المقررة على نحو ما ينص عليه دليل المالية وإجراءات التشغيل الموحدة. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

## سادس عشر - الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019<sup>(58)</sup>

1418 - يعرض الجدول 41 موجزا لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 41

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبَل	تُطلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
قلم الآلية	9	-	2	7	7	-
المجموع	9	-	2	7	7	-

1419 - ويتضمن الجدول 42 موجزا لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس 2020.

الجدول 42

حالة تنفيذ جميع التوصيات

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبَل	تُطلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
قلم الآلية	20	-	3	17	17	-
المجموع	20	-	3	17	17	-

(58) A/75/5/Add.15، الفصل الثاني.

1420 - وأوصى المجلس في الفقرة 21 من تقريره بأن تنسّق الآلية مع الأمانة العامة لتقييم وبدء إدارة حافظة البنى التحتية العقارية في الوحدة ذات الصلة في نظام أوموجا.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

1421 - التدريب على هذه الوحدة ليس متاحا في الوقت الراهن لعموم الموظفين. ومع ذلك، سيبدأ موظف من فئة الخدمات العامة ذو خبرة تم توظيفه مؤخرا العمل على هذا المشروع في الربع الثالث من عام 2020.

1422 - وأوصى المجلس في الفقرة 30 من تقريره بأن تقوم الآلية بتحديث المعلومات المتعلقة بالأصول المرسلة في نظام أوموجا، بما في ذلك تعيين مستعملها المعنيين في الآلية وموقعها الوظيفي المناسب، وذلك في وحدة إدارة العقارات في نظام أوموجا.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام 2021

1423 - سيتم تعيين المواقع الوظيفية بعد تنفيذ التوصية السابقة. وسيتم تحديث معلومات المستخدمين خلال عملية التحقق المادي لعام 2020.

1424 - وأوصى المجلس في الفقرة 31 من تقريره بأن تقوم الآلية باستعراض وتحديث البيانات المرجعية في نظام أوموجا فيما يتعلق بالامتلاكات غير المرسلة، من أجل تحديث بيانات المستخدمين الذين ما عادوا يعملون في الآلية.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1425 - سيتم تحديث معلومات المستخدمين خلال عملية التحقق المادي لعام 2020.

1426 - وأوصى المجلس في الفقرة 45 من تقريره بأن تحسن الآلية إجراءات التحقق المادي لديها فيما يتعلق بمخزون جميع الأصول المرسمة، مع تعديل هذه المعلومات في سجلات نظام أوموجا، لكفالة سلامة البيانات التي يحتفظ بها النظام.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1427 - سيتم تحديث بيانات الأصول المرسمة خلال عملية التحقق المادي لعام 2020.

1428 - وأوصى المجلس في الفقرة 46 من تقريره بأن تقوم الآلية بتعريف جميع أصولها باستخدام وسم الرقم التعريفي وبيان الوصف الصحيح الخاص بكل منها، مع مواصلة تحديث هذه المعلومات في نظام أوموجا.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1429 - سيتم تحديث الأرقام وبيانات الوصف خلال عملية التحقق المادي لعام 2020.

1430 - وأوصى المجلس في الفقرة 56 من تقريره بأن تقوم الآلية بالتحقق من الاستخدام الفعلي للأصول، من أجل تقييم القيم المتبقية والأعمار النافعة لأصناف الممتلكات والمنشآت والمعدات، حيثما ينطبق ذلك.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1431 - سيجرى تقييم للاستخدام الفعلي للأصول خلال عملية التحقق المادي لعام 2020.

1432 - وأوصى المجلس في الفقرة 68 من تقريره بأن تعزز الآلية استعراض عملية إصدار أوامر الشراء برمتها والإشراف عليها، لضمان إصدارها في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1433 - وضع قسم المشتريات التابع للآلية جدول بيانات مشتركا عن عبء العمل يتيح للمشرفين رصد طلبات الشراء المتوقعة وضمان إصدارها في الوقت المناسب. وتعتبر الآلية أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1434 - وأوصى المجلس في الفقرة 69 من تقريره بأن تنفذ الآلية رقابة على الالتزامات لضمان تسجيل النفقات في الفترة المحاسبية الصحيحة.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1435 - سيجري قسم المشتريات التابع للآلية فحصا شهريا لسلال المشتريات وأوامر الشراء المفتوحة في نظام أوموجا لضمان إنجازها في السنوات المالية الخاصة بكل منها. وبالإضافة إلى ذلك، سيستعرض مقدمو طلبات التوريد على أساس ربع سنوي بدلا من سنوي قائمة بالالتزامات غير المصفاة، لضمان القيام في الوقت المحدد بتصفية أوامر الشراء التي لم تعد مطلوبة.

1436 - وأوصى المجلس في الفقرة 70 من تقريره بأن تقوم الآلية بدراسة وتقييم تقارير أوامر الشراء التي تستخدمها الآلية، مع إخطار نظام iNeed بالفروق التي يتم اكتشافها، بهدف ضمان تسجيل المعلومات على النحو المناسب في نظام أوموجا.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1437 - تلاحظ الآلية أن هذه التوصية تتعلق بالتقارير التي يُنشئها نظام أوموجا وليس بدقة البيانات الأساسية، وتتعهد بالإبلاغ في نظام iNeed في حالة اكتشاف أخطاء في التقارير.

1438 - وأوصى المجلس في الفقرة 83 من تقريره بأن تقوم الآلية بتحسين وتعزيز آليات الرقابة المتعلقة بإجازة زيارة الوطن والإجازة السنوية، فيما يتعلق بالموظفين والمشرفين عليهم على حد سواء، بغية تحسين الامتثال للقاعدة التنظيمية ذات الصلة.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1439 - نُفِدت آليات مراقبة محسنة ومعززة فيما يتعلق بالإجازات السنوية وإجازة زيارة الوطن من خلال تنفيذ نظام أوموجا وما يتصل به من أدوات المساعدة على العمل. وتلاحظ الإدارة أن الإجازة السنوية هي استحقاق إجازة يُدار من خلال وحدة الخدمة الذاتية للموظفين في نظام أوموجا، في حين أن إجازة زيارة الوطن هي استحقاق سفر يُدار من خلال وحدة السفر في نظام أوموجا. وتعتبر الآلية أن هذه التوصية قد نُفِدت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1440 - وأوصى المجلس في الفقرة 84 من تقريره بأن تعزز الآلية سياستها المتعلقة بأهمية تقديم طلبات الإجازة السنوية وإجازة زيارة الوطن والموافقة عليها من خلال نظام أوموجا قبل استخدام هذه الاستحقاقات، وبأن تبلغ موظفيها بهذه المسائل.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1441 - تقوم الإدارة حالياً بصياغة إجراءات تشغيل موحدة فيما يتعلق بالإجازات السنوية وغيرها من الإجازات، وهي إجراءات ستأخذ في الاعتبار التعديلات التي تُدخل على السياسات القائمة في ضوء جائحة كوفيد-19. وسيبلغ الموظفون بهذه الإجراءات على نحو منتظم للتأكد من أنهم على علم بالتزاماتهم عند الاستفادة من هذه الاستحقاقات.

1442 - وأوصى المجلس في الفقرة 94 من تقريره بأن تقوم الآلية بتحسين وتعزيز آليات الرقابة المتعلقة بإجراءات طلب العمل الإضافي والموافقة عليه، بغية الامتثال للقاعدة التنظيمية ذات الصلة.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020



1443 - ستقوم الآلية باستعراض وتقييم إجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بالعمل الإضافي، التي ستأخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس. وستوضح الإجراءات الحالات التي يمكن أن تحدث فيها استثناءات من الحد الأقصى البالغ 40 ساعة عمل إضافية في الشهر.

1444 - وأوصى المجلس في الفقرة 104 من تقريره بأن تحسن الآلية إجراءاتها المتعلقة بتخطيط التدريبات المقرر تنظيمها للموظفين، بهدف تنفيذ خطة للتدريب وتنفيذ ميزانيتها ذات الصلة على النحو السليم، وذلك بصياغة وثيقة تحدد الموظفين المعنيين المسؤولين، وتواريخ التدريبات، ومواضيعها، والوحدات، وعدد الموظفين المقرر تدريبهم، والميزانية المقررة والمنفقة بالنسبة لكل نشاط، ضمن مسائل محتملة أخرى.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1445 - نفذت الآلية خطة تدريب سنوية تعطي الأولوية لاحتياجات التدريب وفقا لتنفيذ الولاية وعلى أساس التقارير المتعلقة بأثر تلك الدورات التدريبية على كفاءات الموظفين ونقاط قوتهم ومعارفهم فيما يتصل بوظائفهم. وتعتبر الآلية أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1446 - وأوصى المجلس في الفقرة 109 من تقريره بأن تتخذ الآلية إجراء يفضي إلى تسجيل جميع حالات التغيب ذات الصلة بأيام السفر في نظام أوموجا.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1447 - على النحو المشار إليه أعلاه، تقوم الإدارة حاليا بصياغة إجراءات تشغيل موحدة فيما يتعلق بالإجازات السنوية وغيرها من الإجازات، بما في ذلك أيام السفر، وستأخذ هذه الإجراءات في الاعتبار التعديلات التي تُدخل على السياسات القائمة في ضوء جائحة كوفيد-19. وسنبليغ الموظفين بهذه الإجراءات على نحو منتظم للتأكد من أنهم على علم بالتزاماتهم عند الاستقادة من هذه الاستحقاقات.

1448 - وأوصى المجلس في الفقرة 120 من تقريره بأن تجري الآلية تحليلا دوريا لقاعدة البيانات العامة التي تدرج فيها مبررات عدم تقديم طلبات السفر في غضون المدد الزمنية اللازمة قبل تاريخ السفر على النحو الواجب عملا بالدليل الإرشادي لنظام أوموجا وبالنتعميم الإعلامي ST/IC/2019/16، وذلك بغية الكشف عن الأسباب الرئيسية للتأخيرات واتخاذ تدابير للحد منها.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

- 1449 - ستجري الإدارة تحليلاً دورياً لمبررات عدم شراء التذاكر قبل 16 يوماً من موعد السفر .
- 1450 - وأوصى المجلس في الفقرة 121 من تقريره بأن تتخذ الآلية إجراءات لتحسين ترتيبات السفر النهائية الخاصة بها، بهدف تنفيذها في غضون المدد الزمنية اللازمة قبل تاريخ السفر عملاً بالتعميم الإعلامي ST/IC/2019/16 ويهدف نكر المبررات المناسبة في حالات الاستثناء .

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

- 1451 - ستجري الإدارة تحليلاً دورياً لمبررات عدم الانتهاء من ترتيبات السفر قبل السفر بـ 16 يوماً، مع الإشارة إلى أن العديد من فئات السفر (مثل سفر الشهود ومراقبي المحاكمات) كثيراً ما تتأثر بعوامل خارجة تماماً عن سيطرة الآلية.
- 1452 - وأوصى المجلس في الفقرة 122 من تقريره بأن تحتفظ الآلية بوثائق داعمة فيما يتعلق باختيار العرض الأكثر اقتصاداً، لكي تضمن استيفاء هذا الشرط في وقت شراء التذاكر .

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

- 1453 - ستجمع الإدارة الوثائق الداعمة على أساس عشوائي لضمان إمكانية إثباتها أن الآلية تشتري أكثر التذاكر اقتصاداً.
- 1454 - وأوصى المجلس في الفقرة 131 من تقريره بأن تتخذ الآلية إجراءات لضمان تقديم تقارير مصروفات السفر في غضون الإطار الزمني المبين في الدليل الإرشادي لنظام أوموجا، ولضمان أن تُدرج في نظام أوموجا جميع الوثائق اللازمة لفرض رقابة فعالة على مسائل السفر، على النحو المطلوب وفقاً للقاعدة المعيارية ذات الصلة.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1455 - ستتعهد الإدارة بتعزيز إجراءاتها لضمان أن يُنجز الموظفون تقاريرهم عن المصروفات في الإطار الزمني المحدد في الدليل الإرشادي لنظام أوموجا.

1456 - وأوصى المجلس في الفقرة 138 من تقريره بأن تجري الآلية، بصورة سنوية على الأقل، تمرين استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث وبأن تحتفظ بسجل عنه تُدرج فيه الوثيقة المتعلقة بالتخطيط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث والدروس المستفادة من اختبارها، وبأن تضمن مشاركة الموظفين الرئيسيين الذين لهم دور في عملية استعادة القدرة على العمل في هذا التمرين، وذلك على النحو المنصوص عليه في الإجراء التقني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأمانة العامة بشأن التخطيط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (SEC.08.PROC).

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام 2021

1457 - استكملت الآلية وثقتها الخاصة بتخطيط استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، وستُجري عملية استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث بمجرد تركيب النظام الجديد، الذي من المتوقع أن يتم بحلول نهاية عام 2020.

1458 - وأوصى المجلس في الفقرة 146 من تقريره بأن تضفي الآلية طابعاً رسمياً على الموافقة على سجل المخاطر الخاص بالمشاريع من أجل الاحتفاظ بسجل مخاطر رسمي محدث لمشروع حفظ التسجيلات السمعية البصرية والوصول إليها، وفقاً للأحكام الواردة في وثيقة بدء المشروع (R01 D05).

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1459 - يجري استعراض سجل المخاطر لمشروع حفظ التسجيلات السمعية البصرية والوصول إليها، وسيتم الانتهاء منه بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2020.

## باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

1460 - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5/Add.15، الفصل الثاني)، موجزا عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات التسع التي اعتبرها المجلس قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

1461 - ويتضمن الجدول 43 موجزا للحالة العامة للتوصيات في آب/أغسطس 2020.

الجدول 43

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبر أنها لم تنفذ بالكامل

(عدد التوصيات)

الإدارة المسؤولة	المجموع	لم تُقبل	طلب إغلاقها	قيد التنفيذ	مستهدف	لم يُحدّد لها تاريخ
قلم الآلية	9	-	2	7	7	-
المجموع	9	-	2	7	7	-

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017<sup>(59)</sup>

1462 - وافقت الآلية في الفقرة 20 من تقرير المجلس على توصية المجلس بالإشراف على شركة الهندسة المعمارية المكلفة بإعادة النظر في نظام التحكم في نوعية الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية في مستودعات المحفوظات في لاكياكي وتعديل نظام التحكم لضمان تلبية المتطلبات القياسية.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام 2021

1463 - كانت مدة هذا المشروع أطول مما كان متوقعا بسبب الحاجة إلى استعراض شامل لمواصفات التصميم، وإعادة التصميم، وعملية الشراء الناجمة عن ذلك، وهو استعراض ما زال جاريا. ومن المتوقع أن يتم بحلول منتصف عام 2021 الانتهاء من تلك العملية، يليها تركيب نظام مراقبة جودة الهواء وتشغيله.

1464 - ووافقت الآلية في الفقرة 24 من تقرير المجلس على توصية المجلس بتقديم أوامر التغيير الثلاثة إلى لجنة العقود المحلية، ثم إلى شعبة المشتريات لاستعراضها بأثر رجعي والموافقة عليها.

(59) A/73/5/Add.15، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

1465 - عُرضت أوامر التغيير الثلاثة على شعبة المشتريات لاستعراضها بأثر رجعي. وتعتبر الآلية أن هذه التوصية قد نُفِذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1466 - ووافقت الآلية في الفقرة 28 من تقرير المجلس على توصية المجلس بأن تكفل التصرف ماديا في الأصول غير المستخدمة والأصول الأخرى المعطلة في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1467 - تم في الربع الأول من عام 2020 في المكتب الميداني في كيغالي البيع التجاري للأصناف المشطوبة، وستتم عملية البيع هذه في الربع الأخير من عام 2020 في أروشا.

1468 - ووافقت الآلية في الفقرة 49 من تقرير المجلس على توصية المجلس بالقيام بما يلي: (أ) إصلاح أو استبدال وحدة الإمداد المتواصل بالطاقة المعيبة بحيث يمكن أن توفر طاقة ثابتة في أوقات التقلبات؛ و (ب) المتابعة عن كثب مع المقاول لكفالة الانتهاء من تغيير أنابيب المياه التي تمتد عبر سقف مركز البيانات.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1469 - على نحو ما أشار إليه المجلس، تم شراء وحدات الإمداد المتواصل بالطاقة، واستلامها ووضعها في موقعها المناسب. ولم يتم التركيب بعد بسبب الحاجة إلى أن يقوم بذلك بائع غير موجود في مركز العمل ومنوع من السفر حتى الآن بسبب إغلاق الحدود نتيجة لفيروس COVID-19. وتتواصل الآلية بنشاط مع هذا البائع لضمان اتخاذ إجراءات فورية حالما تسمح حالة الجائحة بذلك.

1470 - ووافقت الآلية في الفقرة 60 من تقرير المجلس على توصية المجلس بوضع استراتيجية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للآلية والمبادرات الاستراتيجية العامة التي تنفذها الأمم المتحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1471 - تقوم الإدارة حاليا باستعراض استراتيجية الآلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسوف تُعرض هذه الاستراتيجية على لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الربع الثالث من عام 2020.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018<sup>(60)</sup>

1472 - أوصى المجلس في الفقرة 20 من تقريره بأن تجري الآلية تقييما منهجيا لمخاطر الغش وفقا لأحكام إطار مكافحة الغش ومكافحة الفساد.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1473 - تمشيا مع ممارسة الرقابة الداخلية الجديدة التي تتبعها الأمانة العامة، ستجري الآلية تقييما منهجيا لمخاطر الغش في الربع الثالث من عام 2020.

1474 - وأوصى المجلس في الفقرة 35 من تقريره بأن تتفاوض الآلية وتبرم، في أقرب وقت ممكن، عقدا إيجار جديدا مع وكالة الحكومة المركزية الهولندية للعقارات، يتناسب مع احتياجاتها الحالية، من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في إدارة أصولها وميزانياتها والامتثال للفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 1966 (2010).

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

(60) A/74/5/Add.15، الفصل الثاني.

1475 - أُبرم عقد الإيجار الجديد مع وكالة الحكومة المركزية الهولندية للعقارات، ووافقت عليه لجنة العقود في المقر في الربع الثاني من عام 2020. وتعتبر الآلية أن هذه التوصية قد نُقِّدَت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

1476 - وأوصى المجلس في الفقرة 45 من تقريره بأن تقوم الآلية بتحديث وثيقة الإدارة المركزية للمخاطر، وفقاً للمذكرة الداخلية (MICT/A/IOI/2016/855) وإطار لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريداوي.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1477 - كما هو الحال في التقييم المنتظم لمخاطر الغش، ستقوم الآلية بتحديث التقييم المركزي للمخاطر في الربع الثالث من عام 2020، تمشياً مع عملية الرقابة الداخلية الجديدة التي تجريها الأمانة العامة.

1478 - وأوصى المجلس في الفقرة 79 من تقريره بأن تحسن الآلية إدارتها لمركزي البيانات، من أجل وضع ما يلي: خطة طوارئ لحالات الطوارئ المحتملة؛ ومصفوفة بمستويات الوصول ومتطلبات الموافقة لمختلف مجموعات الزوار؛ واستعراض ربع سنوي للوصول؛ ونظام أمني، وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة في نشرة الأمانة العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالإجراءات التقنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

**.INF.04. PROC**

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام 2020

1479 - تم تحديث وثيقة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، وسيتم إجراء عملية استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث بمجرد وضع النظام الجديد. والعمل جارٍ في فرع لاهاي، وسيبدأ العمل في فرع أروشا بمجرد أن تسمح ظروف السفر. وبالإضافة إلى ذلك، سيُعد تقرير استعراض الوصول، وسيتم استعراضه كل ثلاثة أشهر.