|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2017年会议 2017年5月15-25日，日内瓦** | logo_C_ |
|  |  |
|  |  |
| **议项：ADM 9** | **文件 C17/73-C** |
| **2017年3月31日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 国际电联风险偏好陈述书草案 |

|  |
| --- |
| 概要  依据全权代表大会第151、71和72号决议以及独立管理委员会（IMAC）和联合国联检组（JIU）的建议，国际电联正在实施一个系统化风险管理框架，作为为实现更高效率、透明度和问责制而不断改进其管理做法的进程。  文件介绍了国际电联风险偏好（appetite）陈述书草案。该草案是对C17/74号文件中国际电联风险管理政策草案的补充。  需采取的行动  请理事会**审议**并**批准**风险管理政策草案和风险偏好陈述书草案。  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  参考文件  全权代表大会第[71](https://www.itu.int/en/council/planning/Documents/Strategic%20Plan%20for%20the%20Union%202016-2019__English.pdf)号决议（2014年，釜山，修订版）；第[72](http://web.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2014-MSW-E.docx)号决议（2014年，釜山，修订版）和第[151](http://web.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2014-MSW-E.docx)号决议（2014年，釜山，修订版）；联检组对国际电联管理和行政管理审查（[JIU/2016/1](https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_1_English.pdf)）；[C17/74](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0074/en)号文件 |

# 1 引言

本文件介绍了国际电联在努力实现其总体战略目标和部门目标中愿意承担的风险程度和类型 – 包括组织风险偏好及其风险容忍度两个方面。

陈述书承认，该组织从事的活动具有不同风险等级。必须强调，风险较高的活动只能在收益大于成本的情况下进行，而且，这些活动不会将风险提升至难以接受的水平，致使对该组织总体战略目标和部门目标的实现造成危害。

以下风险偏好陈述书是按照国际电联风险管理政策制定的，突出第71号决议（2014年，釜山，修订版，附件2）中成员国通过的国际电联战略框架。

在2016-2019年间，国际电联将努力通过以下四项总体目标完成其使命：

– 总体目标1：增长 – 促成并推进电信/ICT的获取与普及；

– 总体目标2：包容性 – 弥合数字鸿沟，让人人用上宽带；

– 总体目标3：可持续性 – 管理电信/ICT发展带来的挑战；

– 总体目标4：创新和伙伴关系 – 领导、完善并适应不断变化的电信/ICT环境。

国际电联将通过在此期间达到的部门目标落实国际电联总体战略目标。各部门将通过在各自具体的职责范围落实其具体目标和关系全局的跨部门目标，推动国际电联总体目标的实现。

风险的确定、评估和处理是为强化知情决策而设置的管理可能影响总体目标和部门目标实现的不确定事件的综合程序。

# 2 风险偏好

国际电联面对主要运作和战略风险的方式如下。该清单既未涵盖国际电联工作的方方面面，亦不囊括所有的潜在风险。相反，清单阐明了对关键领域风险的承受意愿。

– 有关战略目标和部门目标的实现：

• 对威胁有效和高效实现组织总体战略目标和部门目标低偏好；以及

• 对创新和技术进步相关风险的高偏好。

– 有关所提供的服务：

• 对组织服务对象提供的服务质量的低风险偏好。

– 有关内部管理和控制：

• 在欺诈、腐败、非法行为和胡作非为方面无偏好（即零容忍度）；

• 对人员安全相关风险和投诉的低偏好；以及

• 对严重安全违规、非法进入或保密记录（如频率登记数据库）的丢失的极低风险偏好。

– 有关声誉影响：

• 对严重损害国际电联声誉的风险的低偏好。

# 3 审议

该陈述书在拟定中铭记风险偏好将不断变化。风险偏好陈述书采用的结构可对任何变化做出迅速反应。监督和审议应着眼于培育风险意识文化。

风险偏好陈述书每年审议一次，或在发生重大变化时随时审议。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_