|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2022年会议 2022年3月21-31日****，日内瓦** |  |
|  |  |
|  |  |
| **议项：ADM 23** | **文件 C22/14-C** |
| **2021年1月10日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 道德规范办公室的报告 |

|  |
| --- |
| 概要  在2017年届会上，理事会要求道德规范办公室按照众多联合国组织的做法，每年报告其活动。  本报告涵盖道德规范办公室2021年1月至12月期间的活动。  需采取的行动  请理事会将道德规范办公室2021年报告**记录在案**。  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  参考文件  [C17/120(Rev. 1)](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0120/en)；[C17/50](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0050/en)；[C18/52](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0052/en)；[C20/59](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0059/en)；[C21/59](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0059/en) |

# 一 活动报告

1) 本报告涵盖道德规范办公室2021年1月至12月期间的活动细节。

2) 道德规范办公室按照理事会2017年会议的要求，每年向理事会提交一份关于其活动的报告。

3) 2021年，道德规范办公室由一名办公室主任和一名办公室助理构成，前者工作时间的80%用于此项工作，后者为50%。

4) 道德规范办公室2021年期间的工作重点是在以往举措的基础上再接再厉，提高职员对道德规范办公室和道德规范行为的认识，并加强法律/行政框架内的内部控制。道德规范办公室的工作重点继续侧重于两个关键领域：a) 在整个组织促进建立有道德规范意识的环境；b) 加强法律/行政框架。

5) 下文介绍了针对其中各个目标的具体活动。

a 促进建立一个有道德意识的环境

6) 举报不当行为：道德规范办公室鼓励个人畅所欲言，提出任何道德规范问题，包括报告不当行为。在促进“畅所欲言”文化的同时，道德规范办公室还根据国际电联网站和内网上提供的“举报（揭发）不当行为政策和保护措施”，向举报者通报办公室可为个人举报不当行为提供的保护。为提高对现有报告和沟通渠道的认识，国际电联网站登陆页面以及国际电联的每个网页和内网页面均包含一个“报告不当行为”链接，给出求助热线和道德规范办公室的详细联系方式。此外，外部服务器装有一条加密热线[HelplineITU@protonmail.com](mailto:HelplineITU@protonmail.com)，供外部人员和个人匿名举报不当行为使用。

7) 道德规范办公室外部和内部网页：道德规范办公室正在与国际电联的沟通团队合作更新道德规范办公室网页，并将此作为国际电联网站新设计的组成部分。新网页预计于2022年推出。按照国际电联利益申报政策的规定，提供可从外部和内部获取的与道德有关的材料和信息。包括关于保护举报人和国际电联人员利益申报工作的材料和信息，始终是一项工作重点。道德规范办公室网页目前提供关于该公室作用的关键政策文件和信息以及其他资源，并定期更新。

8) 提高认识的材料：为提高对道德规范办公室的认识，国际电联出版了在线海报和宣传材料。为纪念12月9日的国际反腐败日，国际电联在网站上发布了一项公告并随附了一张虚拟海报和国际电联快讯的相关文章。国际反腐败日的主题是“你的权利，你的作用：对腐败说不”，并强调了每个人在预防和消除腐败方面的权利和责任。

9) 在线道德培训：拟于2022年进行强制性在线道德规范培训，以进一步提高道德规范意识。除处理道德规范行为和与道德相关的政策外，办公室正在考虑就外部活动、利益冲突、举报人保护和骚扰等具体专题开展更深入的培训。

10) 线上反诈骗培训：为所有职员提供英文和法文在线反诈骗培训课程，使他们能够发现并防止针对国际电联的欺诈行为。线上课程于2020年6月首次上线。

11) 国际电联职业道德培训 – 道德决策：2021年举办了五期关于道德决策的培训班。共提供了三次英语课程培训，首先是4月23日的全体工作人员培训，然后是6月3日和12月3日的培训；10月5日用法语举办了培训；9月29日为P5及以上级别的工作人员举办了关于“以道德的方式领导国际电联”的专项领导能力培训。培训的目的是使工作人员能够使用有效的道德规范决策技能。培训中包括道德问题的实例。培训讨论了道德规范为何是国际电联工作的关键所在，并为道德规范决策提供了实用工具。培训介绍了保护举报人等重要问题和国际电联新的利益申报工作，所有职员都必须完成。

b 加强法律/行政框架

12) “开展某些竞选活动的道德规范问题”的导则（“导则”）：在理事会2021年会议之后，理事会成员国再次核准了关于候选人竞选活动的道德准则。理事会2018年会议首次通过了这些导则。2021年10月的全员公告提醒员工注意道德准则。此外，国际电联2022年全权代表大会网站（<https://www.itu.int/pp/wp-content/uploads/2021/09/PP-Ethical-guidelines.pdf>）以及道德规范办公室的内网页面和外部网页也公布了此导则。

13) 利益申报行政规定的修订：根据国际电联的行动计划和法务审计的建议，道德规范办公室与人力资源管理部（HRMD）共同更新了利益申报行政规定，供特别服务协议（SSA）提供方参考并正在编写一份补遗，供特别服务协议持有人签署。更新后的政策即将出台，预计将于2022年初公布。

14) 修订国际电联关于骚扰和滥用权力的政策（“骚扰政策”）：相关工作组一直在全面审查国际电联有关骚扰的政策和程序，道德规范办公室是此工作组的成员之一。上述工作组与联合国其他组织和国际组织开展了一项基准制定工作，并根据最佳做法建议修订了国际电联的相关政策。预计修订后的政策将于2022年初公布。

15) 风险管理框架：作为加强国际电联风险管理框架工作的一部分，道德规范办公室继续与其他风险管理协调人一道参与整个组织的风险和内部控制审查，并为负责登记和确定风险应对措施的风险管理仪表板作出贡献。道德规范办公室是内部控制工作组的成员之一。此外，道德规范办公室为由普华永道会计师事务所（PwC）编写的2010-2019法务审计报告做出了贡献，并在法务审计后一直执行国际电联行动计划向道德规范办公室提出的建议。

16) 尽职调查：道德规范办公室一直在为关于尽职调查的行政规定草案提供输入意见。该行政规定将完善国际电联针对非国际电联成员赞助商和私营部门捐助者的尽职调查程序，以降低可能的声誉风险并减少欺诈。此外，在国际电联正式参加由非成员私营部门实体提供财政和实物捐助的任何伙伴关系（包括赞助）之前，将重新进行尽职调查筛选，以查明潜在风险。这一新政预计将于2022年颁布。

17) 进一步严格数字世界2021年中小企业奖的规定：为了加强道德规范的标准，道德规范办公室针对评审团的相关条款和条件提出了输入意见，包括有关利益冲突的输入意见。条款要求评审团成员申报与其评审团成员职责有关的所有个人利益、财务利益或其他利益，并确认其遵守条款和条件中规定的道德标准。

18) 加强国际电联创新挑战赛的规定：道德规范办公室为国际电联创新挑战赛“辅导协议”中有关道德规范行为的规定作出了贡献。这些规定确立了参与者所需遵守的道德标准。

19) 强化“加强连通，促进恢复”（Connect2Recover）研究竞赛拨款协议的条款：关于道德规范的新规定已纳入拨款协议。这些规定要求缔约方表明他们将遵守国际电联防止欺诈、腐败和其他违禁做法的政策。此外，道德规范办公室为协议缔约方的尽职调查程序提供了输入意见。

c 道德规范办公室的其他活动

20) 向工作人员提供建议和指导：鉴于道德规范在国际电联的所有活动中都至关重要，因此道德规范办公室鼓励工作人员畅所欲言并与道德规范办公室联系，以获得关于道德规范问题的指导。道德规范办公室作为一个独立职能单位，就道德规范问题提供咨询，并致力于维护最高的保密标准。

21) 2021年1月至12月，道德规范办公室记录了有关工作人员个人咨询和指导的95个事项。然而，这一数字并不涉及更广泛的小组讨论或为就某一小问题寻求道德规范咨询意见而进行的讨论或交流。咨询和指导请求涉及的内容包括：外部活动、利益冲突、礼品、国际电联选举、与人力资源有关的申诉、工作场所纠纷或申诉以及有关工作场所行为的其它事项。

22) 利益申报[[1]](#footnote-1)：2021年，国际电联启动了针对全体工作人员的利益申报工作。员工必须每年提交一份利益申报表和合规表格，必须确认他们已经阅读并理解所有与道德相关的政策，同时应披露所有必要信息，包括报告礼品收受情况、利益冲突和外部活动。相关表格采用电子形式，工作人员须在网上填写表格。道德规范办公室审查了每份提交文件，酌情开展进一步协商并提供指导。所有符合条件的国际电联工作人员均在年底前提交了披露表。道德规范办公室一直与信息系统部合作，改进电子表格和相关系统，并于2022年推出法文版的在线利益申报和合规声明。

23) 不当行为投诉：道德规范办公室负责受理有关不当行为的投诉。2021年期间，道德规范办公室收到17起不当行为投诉（表1）。道德规范办公室就其中10起投诉开展了正式调查，并结束了2项调查工作。

表1：2021年按不当行为类型分列的投诉\*

|  |  |
| --- | --- |
| 一般行为标准 | 4 |
| 骚扰和权力滥用 | 2 |
| 外部活动 | 4 |
| 利益冲突 | 5 |
| 欺诈行为 | 6 |

\* 4项投诉涉及两类或两类以上不当行为。

24) 联检组（JIU）的全系统审查：道德规范办公室是联合国系统内负责国际电联道德规范职能现状的，国际电联联合检查组2020-2021年审查工作的联络单位。目前审查工作正在进行，预计联检组报告将于2022年提交。

25) 性剥削和性虐待（SEA）：道德规范办公室与人力资源管理部和法律事务处（JUR）一起，为2021年在实体层面预防和应对SEA的行动计划作出贡献。所有联合国实体都必须按照联合国秘书长的授权，制定行动计划，其中包括为应对性剥削和性虐待风险制定最低水平的风险缓解计划。

26) 联合国系统的连贯性/和谐一致性：道德规范办公室是联合国全系统网络 – 多边组织道德规范网络（ENMO）的成员。ENMO是一个就道德规范最佳做法和共同关心的问题开展合作和交流的论坛。道德规范干事参加了2021年7月和11月举行的ENMO虚拟会议，并参加了2021年10月举行的ENMO行政首长协调委员会（CEB）小组的一场虚拟会议。

27) 行政首长协调委员会解决性骚扰问题任务组的工作流程：道德规范办室与内部利益攸关方合作，同时在机构层面作为行政首长协调委员会（CEB）解决性骚扰问题任务组工作流程的一员，致力于促进创建一个没有性骚扰或性虐待的工作场所。道德规范办公室将继续在联合国系统活动中提高认识并推广CEB批准并经国际电联承认的“防范骚扰（包括性骚扰）行为守则”。

28) 成员国的提供资料要求。道德规范办公室回应了成员国的请求，这些成员国要求道德规范办公室提供关于政策、培训和活动的信息或数据。

# 二 意见

29) 从本报告所述期间的活动中得出的主要意见为：

a) 提高道德意识和加强国际电联的道德框架是国际电联的工作重点。培训班的参训人员众多且拟于2022年举办强制性的在线道德规范培训并组织更多的讲习班，特别是关于利益冲突、外部活动和工作场所行为的讲习班。

b) 道德规范办公室就加强国际电联道德规范框架的若干举措开展合作，其中包括为制定尽职调查方案、风险管理框架和第三方协议中关于道德行为的规定做出贡献。鉴于道德规范办公室实施的各种项目和举措，宜应制定可体现道德规范办公室职责范围的章程。

c) 道德规范办公室于2021年对调查情况进行了几次初步审议，鉴于调查需要时间和资源，因此将通过合作提高流程和程序的效率。

d) 促进为所有职员营造一个积极且相互尊重的工作环境（无论是面对面还是虚拟环境），仍然是一项重点工作。为支持建立一个相互协作的工作环境，道德规范办公室正在继续努力加强道德规范框架。

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

1. 根据被废除并由第20/07号行政规定取代的第11/03号行政规定，道德规范办公室负责管理利益申报程序并就道德规范的标准和利益冲突，包括潜在的利益冲突、外部活动、经济利益和礼品上报问题，向工作人员提供保密的指导和咨询服务。 [↑](#footnote-ref-1)