



统计委员会

第四十二届会议

2011年2月22日至25日

临时议程* 项目4(m)

供参考项目：国家质量保证框架

国家质量保证框架

秘书长的报告

摘要

本报告是应统计委员会第四十一届会议的要求编写的(E/2010/24,第一章A节)。其中概述了联合国国家质量保证框架专家组根据统计委员会第四十一届会议的建议所开展的活动和讨论,并提出2011年工作方案本报告提交统计委员会,供其参考。

* E/CN.3/2011/1。



一. 引言

1. 统计委员会第四十一届会议，审议了加拿大统计局的报告，其中载有对国家质量保证框架的方案审查(E/CN.3/2010/2)。报告以一个全球协商进程为基础，对当前各种质量概念、框架和工具进行了审查；主张各国统计局采用一个“国家质量保证框架”，并介绍了其基本构成部分；提出了作为这种框架通用模板的三个举例性提议，并建议了相配合的导则，以协助各国统计局制定自己的框架；并扼要列出了拟订通用模板和导则的程序。

2. 统计委员会：

(a) 欢迎加拿大统计局关于国家质量保证框架的报告中所载的高质量方案审查，并对加拿大统计局作为方案审查员所开展的工作表示赞赏；

(b) 感谢欧洲联盟统计局和国际货币基金组织对该报告作出的贡献，并向为该报告草案提供宝贵意见的各区域机构和国家表示感谢；

(c) 强调该主题的重要性，并完全支持开发一个侧重国家统计制度的质量保证框架模板，该模板应尽可能地利用现有的框架，而且还应当具备足够的灵活性，将各国的国情考虑进去；

(d) 认识到这个模板仅仅是制定全面质量管理方案过程中的第一步；

(e) 支持建立一个质量保证问题专家组，应适当考虑该小组的区域代表性，并欢迎各个国家和国际机构主动出任该小组成员；

(f) 认可与用户开展接触的重要性，尤其是在拟议开展的区域协商进程中；

(g) 请联合国统计司和其他国际机构特别为那些希望引入或加强本国质量管理程序的发展中国家开发工具，并提供指导和培训；在这方面，委员会要求该司更新其质量保证网站，把各个国家和国际机构业已开发的相关质量保证工具和指导方针的链接放上去。

二. 联合国国家质量保证框架专家组的建立和职权范围

A. 专家组成员

3. 联合国国家质量保证框架专家组于2010年8月组建。下列17个国家的代表应邀担任成员：加拿大、智利、中国、哥伦比亚、埃及、法国、印度尼西亚、意大利、牙买加、日本、墨西哥、尼日尔、挪威、卡塔尔、南非、瑞士和乌克兰。此外，下列机构和国际组织应邀担任观察员：欧洲联盟统计局、国际货币基金组织、世界银行、非洲经济委员会、欧洲经济委员会、拉丁美洲和加勒比经济委员

会、亚洲及太平洋经济社会委员会和西亚经济社会委员会。南非同意担任专家组主席，联合国统计司担任秘书处。

B. 职权范围

4. 决定至少在最初阶段，专家组将通过电子邮件交流进行大部分讨论。该专家组的工作分为两个阶段，即：(a) 界定通用国家质量保证框架模板的范围和内容；参照现有的框架拟订模板，并为它们建立配对关系；尽可能拟定标准的质量术语；(b) 制定培训和知识转让战略，包括含有在不同环境下工作的国家统计局实例的模板应用导则。2011年，专家组将向统计委员会提交进度报告，并努力及时完成其工作，在2012年向统计委员会提交其结论和建议。

三. 关于已开展讨论和工作的进度报告

5. 专家组主席和秘书处开展的初步讨论是就与下列事项有关的一系列问题征求专家组所有成员和观察员的意见：

- 每个国家或机构拟定或使用国家质量保证框架的经验
- 拟订或执行国家质量保证框架过程中遇到或预计到的问题和障碍
- 从一个国家的角度，在拟定和执行国家质量保证框架方面的主要需求和优先事项
- 关于加拿大统计局报告中所载三个拟议国家质量保证框架通用模板的初步意见。

6. 收到的反馈表明，答复第一批问题的专家组成员中，一半已设立某种类型的正规质量保证框架，另一半则没有，但所有国家都已制订这样或那样的质量准则或质量控制、评估或管理进程。专家组成员的经验和专长各不相同，其中许多成员能够分享质量工具、良好做法和宝贵的经验教训。特别是大家认为，各方面的持续支持，高级管理当局的持续支持，对于成功执行国家质量保证框架而言至关重要。各国将需要得到指导，特别是关于质量保证框架和工具执行阶段的指导。关于加拿大统计局报告中所载三个拟议国家质量保证框架通用模板，专家组意见不一，几个成员提议将三者结合、制订第四个备选方案。专家组同意着手就每个拟议模板的详细内容开展工作。

7. 按照统计委员会的建议，联合国统计司继续进行更新质量保证网站的工作，该网站是一个交换关于各国和国际质量保证工作的信息和经验的平台。主席和秘书处请专家组不断提供新得到的资料以及关于各国和国际质量工作的更多链接和文件。此项资料参见：<http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx>。此网站还载有从因特网摘录的、关于其他国家和机构的资料。这个网站将持续更新并改进，目标是建成一个关于各国和各国际组织质量工作的完备资料库。

四. 工作方案

8. 至少在最初阶段，国家质量保证框架专家组将继续通过电子邮件交流和电话会议开展大部分工作。在较晚阶段会召开一次面对面会议。拟议工作方案如下：

阶段 1：2010 年第四季度和 2011 年第一季度

- 确定并审查当前质量做法；将关于这些做法的链接/文件加入网站库存
- 审查并说明当前使用的术语，并就制定一套通用质量词汇达成一致
- 开展界定国家质量保证框架范围的工作
- 审查现有质量机制和工具

阶段 2：2011 年第二季度

- 开展定义一个国家质量保证框架模板的工作
- 编写/拟订执行国家质量保证框架工作准则，并吸收其他各方在执行阶段已取得的经验教训(阶段 3 继续进行这一工作)
- 建立现有框架和国家质量保证框架模板的配对关系

阶段 3：2011 年第三季度和第四季度

- 编写/拟订执行国家质量保证框架工作准则，并纳入其他人在执行阶段已取得的经验教训
- 编制供培训讲习班用的培训资料
- 确定何种做法为适宜的最低标准
- 起草准则，其中包括最佳做法、例证和可衡量的切实指标。

9. 总之，专家组的目标是在 2011 年底之前完成其工作，于 2012 年向统计委员会提交其建议。就具体的可交付成果而言，第一个成果即质量网站，目前已经产生，并将随着更多新信息出现不断加以更新。其余主要可交付成果的时间安排如下：

(a) 2011 年 3 月：就通用质量词汇和国家质量保证框架的范围达成一致；

(b) 2011 年 7 月：通用国家质量保证框架模板，并与现有模板相关联；

(c) 2011 年 12 月：关于执行通用国家质量保证框架模板各部分理想的最低所需条件；以及适用该模板的导则(以最佳做法和从各国统计局汲取的实例为基础)。