

产权组织独立咨询监督委员会

第五十三届会议
2019年6月11日至14日，日内瓦

报 告

经产权组织独立咨询监督委员会通过

导 言

1. 世界知识产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第五十三届会议于 2019 年 6 月 11 日至 14 日举行。出席会议的有玛丽亚·比先-米尔本女士（主席）、塔季扬娜·瓦西列娃女士（副主席）、穆凯什·阿里亚先生、埃格伯特·卡尔滕巴赫先生、奥斯曼·谢里夫先生和张龙先生。加博尔·奥蒙先生为其缺席而发来道歉。委员会欢迎南内特·阿莫拉多女士，她于 2019 年 5 月 1 日开始担任咨监委顾问。

议程第 1 项：通过议程

./ ./ 2. 委员会通过了议程，将它作为附件一附于本报告之后。会议文件列表作为附件二附后。

议程第 2 项：利益冲突声明

3. 与会成员被要求披露任何实际或潜在的利益冲突。无人报告任何利益冲突。

议程第 3 项：上届会议提出的事项

4. 咨监委评估了在第五十二届会议作出决定后采取的行动。

议程第 4 项：内部监督

5. 委员会与内部监督司司长讨论了该司本季度活动报告，并对执行该司 2019 年工作计划取得的进展感到满意。

6. 委员会审查了内部监督司（监督司）司长的年度报告草案，并提出意见，该报告涵盖 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间。委员会同意外聘审计员的意见，即内部监督司最好使报告期与年度工作计划的周期（1 月 1 日至 12 月 31 日）相一致。

7. 依照其职责范围，委员会与内部监督司司长举行了非公开会议。

审 计

8. 委员会与内部监督司司长和管理层一起审查了两份审计报告：2019 年 3 月 19 日发布的《对世界知识产权组织信息保障战略执行情况的审计》，以及 2019 年 5 月 3 日发布的《对专利合作条约净额清算试点项目的审计》。后一报告已在本组织网站以未经脱敏的格式发布，而前一报告已在进行一定脱敏后发布。

9. 《对专利合作条约净额清算试点项目的审计》确认了该试点项目的积极财务绩效和 workflow 影响，以及扩大该项目规模的机遇。对信息保障战略的审计则证实本组织在执行该战略方面取得良好进展，并建议扩大使用数据泄漏防护工具等措施，并使信息保障战略与本组织的数据保护政策相一致。

调 查

10. 委员会听取了关于调查案件状况的概要。截至 2019 年 6 月 10 日，共有 14 起未决调查案件，其中 3 起正在初步评估中，8 起正处于正式调查。在 14 起未决案件中，1 起登记于 2016 年，1 起登记于 2017 年，6 起登记于 2018 年以及 6 起登记于 2019 年。自委员会上届会议以来，两个新案件立案，四个案件结案；在一个案例中，不当行为指控得以证实。

议程第 5 项：监督建议的后续行动

11. 委员会与监督司司长讨论了尚未落实的监督建议的现状，并建议该司将其关于外部审计建议的统计数据与《外聘审计员关于 2018 年世界知识产权组织财务报表的报告》中的相应数据进行核对。经过这一核对后，尚未落实的监督建议总数为 155 项，其中 68 项（44%）被评列为高度优先。内部监督活动产生的建议共有 132 项（85%）；咨监委提出两项建议。

12. 委员会审查了联合检查组（联检组）向行政首长提出的建议的现状。委员会感到满意的是，在执行这些建议方面取得了进展以及秘书处在监测和报告这些建议执行情况方面采取的结构化方式。在编写本报告时，从 2018 年和此前几年发布的联检组报告中，只有 14 项向行政首长提出的建议尚未落实，其中大多数正在得以积极执行。

议程第 6 项：联合检查组（联检组）对联合国系统审计/监督委员会的审查

13. 委员会审查了联检组关于审查联合国系统审计/监督委员会的报告草案，并提出意见。委员会高兴地注意到，本组织符合联合国系统监督委员会 13 项基准标准中的大部分，联检组强调本组织的一些安排是良好做法。

议程第 7 项：财务报告：2018 年度财务报告和财务报表

14. 财务主任和财务司司长向委员会简要介绍了针对外聘审计员的建议而对财务报表草案作出的若干细微调整。

议程第 8 项：外部审计：外聘审计员的报告

15. 委员会与外聘审计员和财务主任的代表们讨论了外聘审计员《关于 2018 年世界知识产权组织财务报表的报告》和相应的《审计完成报告》，其中详细说明了支撑审计意见的主要审计结果。委员会高兴地注意到，本组织获得无保留审计意见，外聘审计员证明了《世界知识产权组织财务报表》的高质量。外聘审计员认为尚有余地来精简财务报表和将财务评论集中在与财务绩效和财务完善相关的关键实质性方面。外聘审计员的报告承认本组织内部管控框架和年度内部管控声明的高质量和完善程度。该报告还建议通过利用更多的数据分析机会来自动监控核心业务流程，从而进一步予以加强。

16. 由于今年的绩效审计侧重于成果管理制和人力资源管理，16 项审计建议中的大部分建议旨在进一步改进这两个领域。其中一项建议涉及调整用于成果管理制的绩效指标和内部报告框架，以利于改进管理决策。

17. 委员会赞扬外聘审计员报告的质量、方便读者和及时性，并期待继续互动。

18. 依照其职责范围，委员会还与外聘审计员举行了非公开会议。

议程第 9 项：风险管理和内部控制：产权组织问责制框架

19. 委员会与财务主任和助理财务主任讨论了最近公布的《世界知识产权组织问责制框架》（WO/PBC/29/4）。委员会欢迎该文件，它以明确的结构化方式汇集各种问责制要素。委员会注意到，构成部分 5——信息和通信侧重于同外部各方的沟通，并建议它也反映与内部利益攸关方的沟通。委员会还建议管理层在今后适当时候对该框架的执行情况进行评估。

议程第 10 项：人力资源管理的最新情况

20. 委员会会见了人力资源管理部（人力部）部长，她向委员会简要介绍了正在进行的项目和举措。讨论的主题之一是产权组织的奖励和表彰计划。委员会认为在奖励个人、团队和组织绩效的组成部分之间达成适当平衡，便可提高该计划的可接受性。

21. 委员会还与人力部部长讨论了外聘审计员的调查结果和建议，并高兴地注意到该部的目标是在年底前落实大多数审计建议。

议程第 11 项：道德操守

22. 委员会的职责范围要求委员会审查拟议的道德操守政策并提出建议。目前，道德操守办公室的工作仍受过时的 2010 年 6 月关于产权组织道德操守办公室的办公指令（第 25/2010 号）管理。2018 年 5 月，委员会就拟议的产权组织道德操守办公室新办公指令提出广泛意见和建议。此后，委员会定期跟踪这份政策文件的状况，认为这份文件对道德操守办公室的治理和任务至关重要。截至 2019 年 6 月，尚无修订版。首席道德操守干事承诺在委员会第五十四届会议之前提供一份订正草案，供酌情进一步审查和讨论。

23. 2017 年 11 月，在与咨监委协商后，颁布了《世界知识产权组织财务披露和利益申报政策》（FDDI）（第 36/2017 号）。根据迄今取得的经验，产权组织编写了一套适用于 2018 年申报周期的政策拟议修正案。委员会审查了拟议的改动，并对首席道德操守干事提供的解释感到满意。委员会注意到外部审查员将继续审查 FDDI 申报。然而，首席道德操守干事今后将审查国际公共部门会计准则（IPSAS）的额外披露，以确保年度财务报表及时提供这些内容。

24. 首席道德操守干事还提交了口头进度报告。委员会高兴地注意到，道德操守办公室可以获得兼职行政支助。

议程第 12 项：咨监委 2019 年年度报告

25. 咨监委编写并通过向计划和预算委员会（PBC 第三十届会议）提交的年度报告。该报告概述委员会在 2018 年 7 月 6 日至 2019 年 6 月 14 日期间的活动。

议程第 13 项：与成员国代表举行情况介绍会

26. 依照其职责范围的规定，委员会与成员国举行了情况介绍会。委员会向成员国代表简要介绍了本届会议期间的审议情况，并回答了与会代表提出的问题。

议程第 14 项：其他事项

产权组织投资报告

27. 管理层向委员会提交了投资顾问和托管机构分别编制的 2019 年 3 月和 4 月投资绩效报告和投资监测报告。2019 年 5 月的相应报告尚未出台。

28. 委员会审查了收到的文件，并确认所提供的信息表明在审查期间，根据投资市场基准，产权组织投资组合中的所有工具都实现了预期结果，并按所述投资战略予以管理。此外，委员会确认托管机构未报告任何主动或被动违规行为或合理的例外情况。

29. 委员会同意外聘审计员的观点，即管理层仍有机会较为定期地正式报告产权组织的投资活动，以便通报计划和预算委员会。

下届会议

30. 咨监委的下届会议将于 2019 年 9 月 17 日星期二至 9 月 20 日星期五举行。该届会议的议程草案如下：

- (1) 通过议程
- (2) 利益冲突声明
- (3) 上届会议提出的事项
- (4) 计划和预算委员会（PBC）第三十届会议提出的事项
- (5) 与总干事面谈
- (6) 内部监督
- (7) 财务报告：2020/21 两年期财务前景情况通报会
- (8) 基本建设总计划情况通报会
- (9) 外部审计：审计计划报告
- (10) 道德操守：关于道德操守办公室经修订的办公指令草案
- (11) 监察员：2018 年活动报告
- (12) 关于驻外办事处的情况通报会
- (13) 咨监委自我评估
- (14) 与成员国代表举行情况介绍会
- (15) 其他事项

[后接附件]



产权组织独立咨询监督委员会

第五十三届会议

2019年6月11日至14日，日内瓦

议 程

经产权组织独立咨询监督委员会通过

1. 通过议程
2. 利益冲突声明
3. 上届会议提出的事项
4. 内部监督
5. 监督建议的后续行动
6. 联合检查组（联检组）对联合国系统审计/监督委员会的审查
7. 财务报告：2018年度财务报告和财务报表
8. 外部审计：外聘审计员的报告
9. 风险管理和内部控制：产权组织问责制框架
10. 人力资源管理的最新情况
11. 道德操守：产权组织道德操守办公室经修订的办公指令草案
12. 咨监委2019年年度报告
13. 与成员国代表举行情况介绍会
14. 其他事项

[后接附件二]



WO/IAOC/53/INF/1
原文：英文
日期：2019年7月3日

产权组织独立咨询监督委员会

第五十三届会议

2019年6月11日至14日，日内瓦

文件列表

第1项： 通过议程

- [01] 议程
- [02] 时间表
- [03] 文件列表
- [04] 咨监委第五十二届会议至第五十五届会议的滚动议程

第2项： 利益冲突声明

无文件

第3项： 上届会议提出的事项

- [05] 咨监委行动列表

第4项： 内部监督

内部监督司：

- [06] 监督司活动报告 - 2019年6月3日（文号：IOD-IAOC-2019/02）
- [07] 内部监督司司长的年度报告 - 2019年7月3日（文号：WO/GA/51/3）

审计：

- [08] 审计报告：对产权组织信息保障战略执行情况的审计，2019年3月19日（文号：IA 2018-06）
- [09] 审计报告：对PCT净额清算试点项目的审计，2019年5月3日（文号：IA 2019-06）

调查：

第 5 项： 监督建议的后续行动

[10] 尚未落实的监督建议 - 2019 年 6 月 4 日

第 6 项： 联合检查组（联检组）对联合国系统审计/监督委员会的审查

[11] 联合检查组（联检组）给联检组参加组织行政首长的建议 - 截至 2019 年 3 月底的状况（行政首长建议），2019 年 5 月 27 日

[12] 联合检查组（联检组）建议的落实进展报告（立法机构建议）2019 年 6 月 7 日（文件：WO/PBC/30/6）

第 7 项： 财务报告：2018 年度财务报告和财务报表

[13] 2018 年度财务报告和财务报表，2019 年 6 月 4 日（文件：WO/PBC/30/8）

第 8 项： 外部审计：外聘审计员的报告

[14] 外聘审计员关于 2018 年产权组织财务报表的报告（2019 年 5 月）

[15] 关于财务报表的审计意见（2019 年 5 月 31 日）

[16] 2018 年财务报表审计完成报告，2019 年 5 月

第 9 项： 风险管理和内部管控：产权组织问责制框架

[17] 产权组织问责制框架，文件：WO/PBC/29/4，2019 年 3 月 8 日

第 10 项： 人力资源管理的最新情况

[18] “塑造产权组织的未来，2018 年员工队伍”，宣传册，2018 年 6 月 30 日

第 11 项： 道德操守：产权组织道德操守办公室经修订的办公指令草案

[19] 办公指令草案 N° xx/2019 - 世界知识产权组织道德操守办公室办公指令，[日期：2019 年 xx]

第 12 项： 咨监委 2019 年年度报告

[20] 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）报告草案（WO/PBC/30/2）

第 13 项： 与成员国代表举行情况介绍会

无文件：口述。

第 14 项： 其他事项

[21] 报告 - 第五十二届会议（WO/IAOC/52/2）

[22] 2018 年度司法行政报告，2019 年 4 月 5 日

[23] 产权组织上诉委员会 2018 年度报告，2019 年 4 月

投资报告：

[24] 瑞士信贷 - 2019 年 3 月和 4 月的投资监测报告

[25] MBS 投资咨询公司 - 2019 年 3 月和 4 月的投资绩效报告

[附件二和文件完]