

产权组织独立咨询监督委员会

第六十七届会议
2022年12月13日至16日，日内瓦（混合）

报 告

经产权组织独立咨询监督委员会通过

导言

1. 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第六十七届会议于 2022 年 12 月 13 日至 16 日以混合形式举行。出席会议的有：贝尔·克庞先生（主席）、伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生（副主席）、塔季扬娜·瓦西列娃女士和穆凯什·阿里亚先生。玛丽亚·比先-米尔本女士和张龙先生远程参会。非洲集团的代表奥斯曼·谢里夫先生在 2021 年 3 月非正式辞职后没有再参加会议。

议程第 1 项：通过议程

2. 委员会通过了议程，做了一处小的编辑更正。议程作为附件一附于本报告之后。会议文件表作为附件二附后。

议程第 2 项：无利益冲突声明

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. 委员会回顾了第六十六届会议作出决定后采取的行动。主席请委员会注意上次成员国情况介绍会上提出的两点，委员会同意将其作为本议程第 7 项和第 10 项的一部分加以讨论。这两点涉及未落实建议的后续行动和工作人员代表性的地域分配。

议程第 4 项：关于联合国系统监督委员会第七次会议的简报

5. 副主席向委员会通报了 2022 年 12 月 6 日和 7 日在纽约举行的联合国系统监督委员会第七次会议上的各种讨论情况。议题包括：联合检查组简报；环境、社会和治理标准和报告的发展、其与联合国系统的相关性以及审计和监督委员会的作用；通过同行审查评价监督委员会的有效性；审计和监督委员会在审查道德操守职能的任务和独立性方面的作用；审计委员会在确保有效管理第三方风险方面的作用；从联合国项目事务署（项目署）最近的发展中吸取的经验教训；以及对审计和监督委员会的行政支持。

议程第 5 项：会见总干事

6. 总干事介绍了中期战略计划的最新情况，强调知识产权如何与所有人更加相关，如何在一些国家成为促进发展的有力工具。他还就产权组织如何处理精神健康问题提出了自己的见解，由于正在发生的 COVID-19 大流行，精神健康问题在联合国系统内已变得十分重要。

7. 主席还借此机会介绍了委员会为与产权组织管理层进行建设性对话所做的一些重点工作。这些工作包括在落实审计建议和加强产权组织风险管理程序方面的进展。委员会还强调了更明确的人力资源问题协调点的重要性，包括与性骚扰有关的问题。此外，委员会强调需要更加积极主动地进行离职后健康保险（ASHI）精算验证。此外，委员会表示希望有更多的组织层面评价，以及将内部审计工作计划与中期战略计划联系起来。

8. 总干事注意到委员会七名成员中有五名即将结束任期，对委员会的工作表示赞赏，并祝愿即将离任的成员在今后的工作中取得好成绩。成员们也感谢总干事抽出时间。

议程第 6 项：内部监督（包括拟议的 2023 年年度工作计划）

内部监督司（监督司）活动报告

9. 委员会与监督司团队审查了 2022 年 12 月 2 日的季度活动报告，内容包括审计、评价和调查。委员会详细审查了《产权组织日本办事处审查报告》，这是上届会议以来发布的唯一一份报告。管理层在场。

10. 委员会询问了目前处于报告阶段的业务，如对法律顾问办公室的综合审计和评价、对 PCT 业务和客户关系的综合审计和评价，以及应用行为科学干预（助推）来改善产权组织性别平等方面的咨询。委员会为目前正处于规划阶段的产权组织全球创新指数审计提供了建议，以便监督司检查如何制定参数的基础。委员会还跟进监督司的资源状况。

拟议的 2023 年年度工作计划

11. 委员会认为工作计划制定得很好，并高兴地注意到它与《中期战略计划》更加一致，而且监督司在制定该计划之前进行了广泛磋商。

内部审计业务

12. 在审查关于产权组织日本办事处的报告时，委员会注意到，没有提出任何关键问题，该办事处完成了其任务。审查主要提出了合规问题，并提出了 10 项建议，其中一些已经得到落实。委员会注意到关于改善沟通的建议，这一定是受到了大流行病和工作人员流动的影响。

调查

13. 委员会收到了调查案件的最新情况。自截至 2022 年 9 月 7 日的上次报告以来，共有 11 起新案件立案，7 起结案，其中 6 起经过初步评价结案，1 起经过正式调查结案。没有案件的不当行为指控得到证实。截至 2022 年 11 月 30 日，共有 24 起待决调查案件，其中 7 起在进行初步评价，10 起在正式调查，7 起暂停。24 起待决案件中，1 起登记于 2020 年，4 起于 2021 年，19 起于 2022 年。

14. 根据委员会的职责范围，在正在休假的监督司司长缺席的情况下，与调查科科长举行了一次非公开会议。

议程第 7 项：审查高优先级监督建议

15. 委员会审查了截至 2022 年 11 月 30 日监督建议的落实情况，管理层在场。有 97 项尚未落实的建议中，其中 30 项（31%）属于高优先级别。监督司的建议占 97 项建议的 87%，外聘审计员的建议占 12%，咨监委的建议占 1%。自 2022 年 9 月 7 日上次更新以来，结束了 32 项监督司建议，包括 3 项多年未落实建议，使多年未落实建议的数量从 12 项减少到 9 项。这 9 项建议中，3 项发布于 2015 年，1 项于 2017 年，5 项于 2018 年。

16. 委员会赞赏所取得的卓越进展，以及通过监督司和各有关部门管理人之间的合作，在结束多年未落实建议方面所做的持续努力。这也得益于全体会议和财务主任办公室发起的强制性培训。

17. 根据委员会的建议，监督司在其报告中纳入了 18 项联检组建议，财务主任正在对这些建议进行跟进。虽然跟进过程是基于与计划和预算委员会定期审查相联系的联检组制度，但财务主任表示，正在与成员国协商，探讨如何更频繁地更新联检组建议的执行情况，就像监督司正在进行的跟进工作一样。

议程第 8 项：风险管理最新情况、投资简报和可持续性报告

18. 在连续四届咨监委会议上，管理层向委员会提供了关于产权组织风险管理程序的全面最新情况。委员会注意到风险管理小组所做的重新评估，其中一些组织风险被降低了等级，另一些被提升。总而言之，委员会对产权组织的企业风险管理制度和程序感到满意。委员会提醒管理层密切监测本组织的声誉风险和网络安全风险。

19. 在投资方面，简报全面介绍了金融市场状况和前景，产权组织投资在历史上和当前的表现，以及治理框架和相应的管理行动。管理层向委员会解释了最初于 2011 年发布的投资政策是如何经过几年的发展，并与其他联合国机构保持一致的。就产权组织而言，所有投资都是被动的。

20. 关于可持续性报告，委员会建议管理层继续关注该领域的进展，因为除了国际公共部门会计准则（IPSAS）委员会发布的征求意见稿外，目前几乎没有任何指导意见。

议程第 9 项：外部审计 - 审计规划报告，2022 年中期审计成果

21. 委员会与外聘审计员的代表讨论了 2022 年财务报表的审计方法。委员会再次询问将开展哪些工作来支持关于规范性的意见，因为提交给委员会的规划文件没有详细说明这方面，只侧重于关于财务报表公正性的意见。代表解释说，正在采取的审计方法与联合国系统的所有审计人员相同。

22. 关于 2022 年中期审计结果，委员会注意到没有任何重要内容需要提请委员会注意的答复。

议程第 10 项：监督司司长的征聘情况

23. 人力资源管理部（人力部）部长向委员会介绍了征聘监督司司长的最新情况。在管理层于 2022 年 9 月决定取消遴选程序后，该职位于 2022 年 12 月 8 日重新发布公告。有很多申请人，包括 49 个国家的人，其中有 4 个无人任职的国家。人力部部长进一步告知委员会，这一过程将由同一个任命委员会管理。同时，在新司长上任之前，审计、评价和调查三位科长将轮流任职。

24. 委员会借此机会讨论了绩效管理框架和实施 360 度评价的可能性。委员会还讨论了为性骚扰案件设立明确协调点的益处，以及在工作人员中扩大成员国地域代表性的必要性。

议程第 11 项：道德操守（包括拟议的 2023 年年度工作计划）

25. 首席道德操守官向委员会介绍了以下方面的最新情况：(i) 启动强制性道德操守培训，本组织的合规率已达到 70%；(ii) 终止与处理财务披露的第三方供应商的合同，从 2023 年开始将使用内部软件执行；(iii) 咨询案件数量意外激增，影响了 2022 年工作计划的实现。

26. 委员会祝贺首席道德操守官迄今取得的成就，同时建议她考虑办公室的能力，密切监测 2023 年工作计划。委员会鼓励首席道德操守官对外部活动进行一些广泛的研究，并制定一个对产权组织来说切实可行的审查程序。委员会对首席道德操守官的报告表示欢迎，但担心她可能会因为分配给其办公室的工作人员外部活动咨询额外工作而负担过重。在资源方面，委员会高兴地注意到，道德操守办公室将能够聘请一名顾问，协助制定与利益冲突、礼物和外部活动有关的政策。

议程第 12 项：咨监委自我评估（包括审查咨监委过去的建议）

27. 根据其职责范围，委员会在以下方面进行了自我评估：(i) 委员会的作用、责任和组成；(ii) 委员会的运作；以及 (iii) 以下方面的范围：(a) 财务报告；(b) 风险管理和内部控制；(c) 外部审计；(d) 内部监督；以及 (e) 道德操守。大流行病的情况继续使委员会的运作面临挑战，但总的来说，委员会成

员对有效完成了任务感到满意。由于一些成员没有出席会议，委员会主要依靠人数有限的成员来达到法定人数。

28. 自我评估工作还强调了一些方面，如继续需要重新审视咨监委的职责范围，以虚拟模式举行四次季度会议中一次的现实性，以及希望鼓励监督司进行更多的组织层面的评价。

29. 委员会回顾了近期受到赞赏的贡献，特别借鉴了2019年、2020年和2021年的年度报告以及2022年的届会报告。简而言之，委员会在以下方面做出了贡献：(i)加强产权组织风险管理框架，包括更新风险偏好陈述书；(ii)完善监督建议的跟进制度，包括联检组的建议；(iii)确保道德操守办公室的全面运作；(iv)通过公布监察员报告提高透明度；以及(v)加强与管理层的对话。此外，委员会还提供了以下建议：(i)确保内部监督工作计划与中期战略计划更加一致；(ii)鼓励转向更具战略性和组织层面的评价；(iii)改进对各办事处的审计，超越财务和行政合规性，包括整体绩效审查；以及(iv)加强外部审计程序，确保规划、绩效和报告与外部审计任务完全一致。

议程第 13 项：咨监委对新成员入门培训班的投入

30. 委员会同意，应向新成员介绍以下方面的情况：(i)咨监委的任务和工作方法；(ii)产权组织的组织和战略目标；(iii)内部监督司；(iv)人力资源管理司；(v)行政、财务和管理部门；(vi)专利和技术部门；(vii)品牌和外观设计部门；(viii)产权组织的道德操守；以及(ix)法律顾问办公室。会议还同意与产权组织大会主席和协调委员会主席举行礼节性会晤。委员会建议在即将召开的第六十八届会议之前，向新成员提供产权组织重要基本参考文件的链接。

议程第 14 项：对监督司司长、首席道德操守官和咨监委秘书绩效评价提供意见

31. 根据其职责范围，委员会向总干事提供了对监督司司长和首席道德操守官绩效的评估，向财务主任提供了对咨监委秘书绩效的评估。

议程第 15 项：选举咨监委 2023 年主席和副主席

32. 委员会选举伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生和贝尔·克庞先生分别担任 2023 年的主席和副主席。

议程第 16 项：成员国代表情况介绍会

33. 依照咨监委职责范围的规定，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 17 项：其他事项

产权组织投资报告

34. 管理层向委员会提交了分别由投资顾问和保管人编写的 2022 年 8 月、9 月和 10 月的投资绩效报告和投资监测报告。

35. 委员会审查了收到的文件，并确认所提供的信息表明，在审查所涉期间，根据投资市场基准，产权组织投资组合中的所有工具都交付了预期结果，其管理也依据了所说明的投资战略。此外，委员会确认，保管人没有报告任何主动或被动的违规行为，或任何有正当理由的例外。

下届会议

36. 下届会议定于 2023 年 3 月 20 日至 24 日举行。委员会讨论并编拟了议程草案，将在下届会议开始时通过：

- (1) 通过议程
- (2) 无利益冲突声明和技术事项
- (3) 上届会议提出的事项
- (4) 咨监委的任务和工作方法
- (5) 组织和战略目标概述
- (6) 会见产权组织大会主席和协调委员会主席
- (7) 行政、财务和管理部门概览
- (8) 内部监督司（监督司）概览（包括审查内部监督程序草案）
- (9) 审查高优先级监督建议
- (10) 财务报告和财务报表草案
- (11) 外部审计：2022 年审计的最新情况（财务和绩效报告）
- (12) 专利和技术部门概览
- (13) 品牌和外观设计部门概览
- (14) 人力资源管理司概览
- (15) 法律顾问办公室概览
- (16) 道德操守：产权组织道德操守概览和工作计划执行情况更新
- (17) 成员国代表情况介绍会
- (18) 其他事项

[后接附件]



WO/IAOC/67/1
原文：英文
日期：2023年2月20日

产权组织独立咨询监督委员会

第六十七届会议
2022年12月13日至16日，日内瓦（混合）

议程草案

产权组织独立咨询监督委员会编拟

1. 通过议程
2. 无利益冲突声明
3. 上届会议提出的事项
4. 关于联合国系统监督委员会第七次会议的简报
5. 会见总干事
6. 内部监督（包括拟议的2023年年度工作计划）
7. 审查高优先级监督建议
8. 风险管理最新情况、投资简报和可持续性报告
9. 外部审计：审计规划报告，2022年中期审计成果
10. 监督司司长的征聘情况
11. 道德操守（包括拟议的2023年年度工作计划）

/...

12. 咨监委自我评估（包括审查咨监委过去的建议）
13. 咨监委对新成员入门培训班的投入
14. 对监督司司长、首席道德操守官和咨监委秘书绩效评价提供意见
15. 选举咨监委 2023 年主席和副主席
16. 成员国代表情况介绍会
17. 其他事项

[后接附件二]



WO/IAOC/67/2
原文：英文
日期：2023年2月20日

产权组织独立咨询监督委员会

第六十七届会议
2022年12月13日至16日，日内瓦（混合）

文件表

- 第1项： 通过议程
[01] 议程
[02] 时间表
[03] 文件表
- 第2项： 无利益冲突声明
无文件：口述。
- 第3项： 上届会议提出的事项
无文件：口述。
- 第4项： 关于联合国系统监督委员会第七次会议的简报
无文件：口述。
- 第5项： 会见总干事
无文件：口述。

第 6 项： 内部监督（包括拟议的 2023 年年度工作计划）

内部监督司：

[04] 监督司活动报告 - 2022 年 12 月 2 日（文号：IOD-IAOC-2022/04）

[05] 2023 年年度监督工作计划草案 - 2022 年 11 月 15 日（文号：IOD/WP/2023/1）

[06] 2023 年年度监督工作计划草案更新稿 - 2022 年 11 月 15 日
（文号：IOD/WP/2023/1），2022 年 11 月 23 日转送

[07] 监督司关于监督业务过程和建议管理的程序草案 - 2022 年 11 月 25 日

审计：

[08] 产权组织日本办事处审查，2022 年 11 月 25 日（文号：IA2022-02）

评价：

调查：

第 7 项： 审查高优先级监督建议

[09] 未完成监督建议，2022 年 11 月 30 日 - 2022 年 12 月 5 日提交

第 8 项： 风险管理最新情况、投资简报和可持续性报告

[10] PowerPoint 演示报告：风险管理最新情况，2022 年 12 月

[11] PowerPoint 演示报告：产权组织投资最新情况，2022 年 12 月

第 9 项： 外部审计： 审计规划报告，2022 年中期审计成果

[12] 外部审计：2022 年审计规划报告，2022 年 10 月

第 10 项： 监督司司长的征聘情况

无文件：口述。

第 11 项： 道德操守（包括拟议的 2023 年年度工作计划）

[13] 道德操守办公室 2022 年最新状况和 2023 年年度工作计划草案 - 2022 年 12 月

第 12 项： 咨监委自我评估（包括审查咨监委过去的建议）

[14] 咨监委自我评估问卷和 2019 年以来向产权组织管理层和外聘审计员提供的建议清单及 2021 年咨监委年度报告和 2022 年届会报告

第 13 项： 咨监委对新成员入门培训班的投入

[15] 咨监委第六十八届会议议程和时间表草案

第 14 项： 对监督司司长、首席道德操守官和咨监委秘书绩效评价提供意见

无文件

第 15 项： 选举咨监委 2023 年主席和副主席

无文件

/...

第 16 项： 成员国代表情况介绍会
无文件：口述。

第 17 项： 其他事项
[16] 报告 - 第六十六届会议（文件 WO/IAOC/66/2）

投资报告：

[17] 瑞士信贷 - 2022 年 8 月、9 月和 10 月投资监测报告

[18] MBS 投资咨询公司 - 2022 年 8 月、9 月和 10 月投资绩效报告

[附件二和文件完]