

## 产权组织独立咨询监督委员会

第六十九届会议  
2023年5月30日至6月2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. 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第六十九届会议于 2023 年 5 月 30 日至 6 月 2 日举行。出席会议的有：伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生（主席，出席了会议的前两天）、贝尔·克庞先生（副主席）、管健先生、戴维·坎亚先生、鲁子龙先生和卡姆利什·维卡姆西先生。赫尔曼·德菲特先生以虚拟方式参会。

### 议程第 1 项：通过议程

2. 委员会通过了议程，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：无利益冲突声明和技术事项

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. 委员会回顾了第六十八届会议作出决定后采取的行动，包括委员会在征聘内部监督司（监督司）司长方面需要采取的行动。

### 议程第 4 项：会见行政、财务和管理部门助理总干事

5. 总干事因公出差，行政、财务和管理部门助理总干事与计划编制和财务部主任（财务主任）一起会见了委员会。助理总干事向委员会介绍了计划和预算委员会（PBC）会议的情况。委员会与助理总干事就各种事项进行了富有成效的交流，包括与产权组织驻外办事处、网络安全、产权组织为促进可持续发展目标而开展的工作以及人工智能在工作场所的应用相关的事项。

6. 关于监督司司长的征聘，委员会正式审查和审议了经过预选的候选人名单，然后同意批准对该职位拟议人员的任命。

### 议程第 5 项：内部监督（包括 2022 年监督司年度报告和审查《内部监督程序》草案）

#### 内部监督司（监督司）活动报告

7. 监督司负责人向委员会提交了 2023 年 5 月 22 日的监督司季度活动报告。自上一季度以来发布了四份报告，委员会详细地审查了所有这些报告。

8. 委员会就如何最好地介绍工作计划的进展向监督司提出建议：这将有助于改进对监督司绩效的评估，并确定其是否偏离目标。这种方法还将显示工作计划是否现实，以及资源是否充足。委员会进一步建议监督司尽快制定适当的调查廉正审查准则，并由审计科和评价科进行综合审查。

9. 委员会审查了关于内部审计职能定期自我评估的报告，并注意到该职能“总体上符合”国际专业实务框架的结论。委员会理解一些建议，如更新审计手册和起草标准操作程序，必须由新任监督司司长考虑。

#### 监督司的业务

10. 委员会审查了关于专利合作条约（PCT）业务和客户关系综合审计和评价第一部分的报告。监督司解释说，由于实际原因，分开报告了审计和评价方面。委员会注意到，专利和技术部门副总干事认

为这次审计是有益的，她同意执行九项建议。委员会注意到，分析结果显示运营司的病假率很高。副总干事向委员会保证，正在与人力资源和管理部协商评估这一问题。

11. 委员会审查了一份关于产权组织全球创新指数（GII）的审计报告，注意到没有发现任何关键问题，知识产权和创新生态系统部门助理总干事已经制定了一项行动计划来落实八项建议。

12. 委员会审查了一份关于“系列评价：为影响而学习——从落实旨在增强女性企业家权能的产权组织倡议中学习”的报告。在回答委员会的问题时，监督司澄清说，这是为以后的影响评价做准备而进行的一项摸底工作。

13. 委员会还审查了一份关于离职后健康保险报销核验的报告。这是监督司的第二次核验工作，委员会注意到没有提出任何正式建议。

#### 监督司年度报告

14. 委员会注意到监督司司长的 2022 年年度报告，该报告将提交给 PBC 第三十六届会议。

#### 调查

15. 委员会审查了关于调查案件状况的最新情况。截至 2023 年 5 月 17 日，共有 21 起待决调查案件，其中 2 起正在进行初步评价，13 起正在进行全面调查，6 起案件暂停。在这 21 起待决案件中，4 起登记于 2021 年，11 起于 2022 年，6 起于 2023 年。发布了一份与利益冲突有关的所涉管理问题报告，这可能影响到涉及私人关系的工作人员。

16. 委员会与部门管理人员举行了一次非公开会议，在任命监督司司长之前，部门管理人员轮值担任监督司负责人。

#### 议程第 6 项：跟进监督建议（包括联合检查组（联检组）、外聘审计员和咨监委的建议）

17. 委员会审查了截至 2023 年 5 月 17 日的建议落实情况。共有 75 项监督建议，其中 63 项来自监督司，8 项来自外聘审计员，1 项来自咨监委，3 项来自联合检查组（联检组）。在监督司、外聘审计员和咨监委提出的所有建议中，72 项的 13%，也就是 9 项被列为高优先级。委员会注意到尚待执行的联检组建议已从 5 项减少到 3 项。

18. 委员会在秘书处有关工作人员在场的情况下，详细审查了 2017 年至 2019 年提出的多年未落实建议和 2021 年至 2023 年提出的高优先级建议。委员会注意到，一些建议取决于其他行动的落实，这导致了全面落实的延迟。委员会建议，所有相关人员应明确并理解结束建议的标准和责任。

#### 议程第 7 项：计划和预算委员会事项的最新情况（筹备 PBC 第三十六届会议）

19. 行政、财务和管理部门助理总干事与计划编制和财务部主任（财务主任）一道，向委员会介绍了将由成员国在 PBC 第三十六届会议和产权组织大会上审议的一组文件。

#### 议程第 8 项：风险管理和内部控制框架最新情况

20. 管理团队向委员会提交了截至 2023 年 3 月 9 日的 2022 年年度风险管理进展报告，以及截至 2023 年 2 月 24 日的 2022 年产权组织保证摘要。委员会注意到风险管理过程中的进展，包括确定关键控制，还注意到了数据分析的使用和与监督司的持续磋商。

**议程第 9 项：财务报告——2022 年年度财务报告和财务报表**

21. 管理团队向委员会提交了产权组织 2022 年年度财务报告和财务报表。委员会注意到财务报表草案和最终版本之间的修改。

**议程第 10 项：投资治理框架和政策的最新情况**

22. 管理团队向委员会提供了关于投资政策和治理框架的最新情况，并讨论了关于核心现金和战略现金组合以及投资基金基准的详细情况。委员会注意到管理层正在探索加强投资治理的方法，并就加强产权组织投资委员会的组成以改善治理框架提出了建议。

**议程第 11 项：外部审计——外聘审计员的报告和审计意见**

23. 外聘审计员联合王国国家审计署的代表在管理层出席的情况下，向委员会提交了审计报告和关于 2022 年产权组织财务报表审计的长式报告。代表们向委员会强调了其审计完成报告中所述的主要审计发现。委员会跟进了解了与离职后健康保险有关的精算假设、将转交到 2023 年的建议以及关于收入确认的 IPSAS 47 拟议修订对产权组织可能产生的影响。

24. 委员会注意到与财务报表列报有关的无保留意见，以及报告无修正的事实。

25. 依照其职责范围，委员会与外聘审计员的代表举行了非公开会议。

**议程第 12 项：外聘审计员遴选程序的最新情况**

26. 管理层向委员会提交了文件 WO/GA/56/4 “任命外聘审计员”。委员会注意到该文件中的全面信息，特别是描述了评价表和评价过程、进入决选名单的候选人以及遴选小组的建议。

**议程第 13 项：道德操守——2022 年道德操守办公室年度报告和 2023 年工作计划执行情况**

27. 首席道德操守官向委员会提交了 2022 年年度报告，强调了在授权领域的活动，即保密咨询意见和指导、提高认识和培训、准则制定和政策发展，以及落实指派由道德操守办公室负责的各项政策。委员会在认可自首席道德操守官上任以来所取得的进展的同时，也强调该办公室需要在秘书处其他部门的帮助下，优先结束遗留的关于礼品政策的长期未落实建议。

**议程第 14 项：监察员 2022 年活动报告**

28. 临时监察员与委员会讨论了自 2023 年 4 月 7 日上任以来迄今为止的活动。委员会注意到，没有 2022 年的活动报告，因为前任监察员于 2023 年 3 月底退休，没有交接 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日的任何数据或报告。

29. 委员会高兴地注意到，其关于对监察员的职能进行同行审查的建议正在落实中。委员会获悉，将在考虑同行审查结果后就未来的监察员职能作出决定。

**议程第 15 项：咨监委职责范围的拟议修正**

30. 文件草案 (WO/PBC/36/10) 载有对产权组织独立咨询监督委员会 (咨监委) 职责范围的拟议修正，已于 2023 年 4 月 20 日由委员会分发给各集团协调员和秘书处。根据收到的评论意见，该文件已经定稿，并将提交给 PBC 的第三十六届会议。

### 议程第 16 项：咨监委 2022 年年度报告

31. 委员会编写了涉及 2022 年 5 月 21 日至 2023 年 3 月 23 日期间的年度报告（文件 WO/PBC/36/2），该报告将提交给 PBC 的第三十六届会议。

### 议程第 17 项：成员国代表情况介绍会

32. 根据其职责范围的规定，在会议结束时举行了面向成员国代表的情况介绍会。委员会向代表们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 18 项：其他事项

#### 产权组织投资报告

33. 管理层向委员会提交了分别由投资顾问和保管人编写的 2023 年 2 月、3 月和 4 月的投资绩效报告和投资监测报告。

34. 委员会审查了收到的文件，并注意到所提供的信息表明，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与基准大体一致的结果，其管理也依据了所说明的投资指导原则和战略。此外，委员会注意到，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。

35. 委员会澄清，其任务仅限于传达投资绩效报告和投资监测报告中所载的信息，并不为其提供任何保证。

#### 下届会议

36. 下届会议定于 2023 年 9 月 11 日至 15 日举行。委员会讨论并编拟了下届会议的议程草案，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) PBC 第三十六届会议、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项
- (5) 总干事关于中期战略实施和变革管理的最新情况
- (6) 内部监督——一年中工作计划的最新情况和准则的最新情况
- (7) 审查监督司对尚未落实的高优先级建议的跟进情况
- (8) 企业风险管理的最新情况，包括主要风险和缓解措施
- (9) 信息技术安全的最新情况
- (10) 数据管理的最新情况
- (11) 采购的最新情况，包括反欺诈和反腐败措施
- (12) 人力资源管理的最新情况，包括工作人员调查的跟进
- (13) 投资治理框架和政策的最新情况
- (14) 道德操守：执行情况更新
- (15) 监察员：同行审查的现状报告
- (16) 审查委员会会议和年度报告的提交格式
- (17) 成员国代表情况介绍会

(18) 其他事项

[后接附件]



**WO/IAOC/69/1**  
原文：英文  
日期：2023 年 7 月 7 日

## 产权组织独立咨询监督委员会

### 第六十八届会议

2023 年 3 月 20 日至 24 日，日内瓦

### 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. 无利益冲突声明和技术事项
3. 上届会议提出的事项
4. 会见行政、财务和管理部门助理总干事
5. 内部监督（包括 2022 年监督司年度报告和审查《内部监督程序》草案）
6. 跟进监督建议（包括联合检查组（联检组）、外聘审计员和咨监委的建议）
7. 计划和预算委员会事项的最新情况（筹备 PBC 第三十六届会议）
8. 风险管理和内部控制框架最新情况
9. 财务报告：2022 年年度财务报告和财务报表
10. 投资治理框架和政策的最新情况
11. 外部审计：外聘审计员的报告和审计意见

/...

12. 外聘审计员遴选程序的最新情况
13. 道德操守：2022 年道德操守办公室年度报告和 2023 年工作计划执行情况
14. 监察员 2022 年活动报告
15. 咨监委职责范围的拟议修正
16. 咨监委 2022 年年度报告
17. 成员国代表情况介绍会
18. 其他事项

[后接附件二]





**WO/IAOC/69/INF/2**  
原文：英文  
日期：2023年7月7日

## 产权组织独立咨询监督委员会

### 第六十八届会议

2023年3月20日至24日，日内瓦

#### 文件表

第1项： 通过议程

[01a] 议程

[01b] 时间表

[01c] 文件表

第2项： 无利益冲突声明和技术事项

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： 会见行政、财务和管理部门助理总干事

无文件：口述。

第5项： 内部监督（包括2022年监督司年度报告和审查《内部监督程序》草案）

内部监督司：

[05a] 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28日

[05b] 监督司活动报告——第六十九届会议，2023年5月22日（文号：IOD-  
IAOC023/02）

[05c] 关于工作人员之间私人关系的管理影响报告（案件 IOD-INV-2023-01），2023 年 5 月 8 日

[05d] 内部监督司（监督司）司长的年度报告，2023 年 4 月 12 日（文件 WO/PBC/36/5）

[05e] 内部审计职能定期自我评估 2021-2022，2023 年 5 月 2 日

**审计：**

[05f] 专利合作条约（PCT）业务和客户关系综合审计和评价（第一部分），2023 年 4 月 12 日（文号：IA 2022-05）

[05g] 产权组织全球创新指数审计，2023 年 4 月 12 日（文号：IA 2022-03）

[05h] 离职后健康保险报销数据的核验，2023 年 4 月 20 日（文号：IA 2023-06）

**评价：**

[05i] 从落实旨在增强女性企业家权能的产权组织倡议中学习，2023 年 5 月 17 日（文号：EVAL: 2022-03）

**调查：**

**第 6 项：** 跟进监督建议（包括联合检查组（联检组）、外聘审计员和咨监委的建议）

[06a] 未完成监督建议和联合检查组（联检组）建议，截至 2023 年 5 月 17 日

[06b] 联合检查组（联检组）建议的落实进展报告，2023 年 3 月 20 日（文件 WO/PBC/352）

**第 7 项：** 计划和预算委员会事项的最新情况（筹备 PBC 第三十六届会议）

无文件：口述。

**第 8 项：** 风险管理和内部控制框架最新情况

[8a] 年度风险管理进展报告（2022 年 1 月至 12 月），2023 年 3 月 9 日

[8b] 2022 年产权组织保证摘要，2023 年 2 月 24 日

**第 9 项：** 财务报告：2022 年年度财务报告和财务报表

[09] 年度财务报告和财务报表，2022 年 12 月 31 日截止的年度，联合王国国家审计署编拟（2023 年 5 月）

**第 10 项：** 投资治理框架和政策的最新情况

[10] 投资政策和治理框架的最新情况（2023 年 5 月）

**第 11 项：** 外部审计：外聘审计员的报告和审计意见

[11a] 2022 年经签署的审计证明书，2023 年 5 月 17 日

[11b] 关于 2022 年产权组织财务报表的外聘审计员长式报告（2023 年 5 月）

**第 12 项：** 外聘审计员遴选程序的最新情况

无文件：口述。

/...

- 第 13 项： 道德操守：2022 年道德操守办公室年度报告和 2023 年工作计划执行情况  
[13a] 道德操守办公室的报告——2022 年 3 月 13 日（文件 WO/CC/81/INF/2）  
[13b] 道德操守办公室年度报告草案——2023 年 5 月 24 日（文件 WO/CC/82/INF/2）  
[13c] 产权组织财务和其他利益申报政策（FDDI/IPSAS Policy）——2023 年 5 月
- 第 14 项： 监察员 2022 年活动报告  
无文件：口述。
- 第 15 项： 咨监委职责范围的拟议修正  
[15a] 产权组织独立咨询监督委员会职责范围的拟议修正案，2023 年 6 月 1 日  
（文件 WO/PBC/36/10）  
[15b] 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）成员遴选程序及咨监委职责范围的拟议修正案，2023 年 4 月 24 日（文件 WO/PBC/36/3）
- 第 16 项： 咨监委 2022 年年度报告  
[16a] 独立咨询监督委员会（咨监委）的报告草案，2023 年 6 月 2 日  
（文件 WO/PBC/36/2）
- 第 17 项： 成员国代表情况介绍会  
文件表：口述。
- 第 18 项： 其他事项  
[18a] 报告——第六十八届会议（文件 WO/IAOC/68/2）  
[18b] 咨监委第六十八届至第七十一届会议滚动议程  
**投资报告：**  
[18c] 瑞士信贷 - 2023 年 2 月、3 月和 4 月投资监测报告  
[18d] MBS 投资咨询公司 - 2023 年 2 月、3 月和 4 月投资绩效报告

[附件二和文件完]