

世界知识产权组织协调委员会

第七十四届会议（第 48 次例会）
2017 年 10 月 2 日至 11 日，日内瓦

道德操守办公室年度报告

秘书处编拟的文件

产权组织道德操守办公室：2016 年

2006 年：建立联合国道德操守办公室的工作于 2006 年在纽约启动¹。

2007 年：联合国道德操守办公室于 2007 年投入运营。

2010 年：联合国道德操守办公室成立三年后，产权组织道德操守办公室开始投入运营²。

与联合国秘书处相比，产权组织道德操守办公室覆盖的工作人员数量相对较少，活动针对专门的领域——知识问题和创新，业务主要立足于一个地理位置并从此处进行管理，其履行的作用和功能与联合国道德操守办公室相似。

多年来，在产权组织追求其工作人员履行作为国际公务员职责时坚持最高道德标准的过程中，位于纽约的联合国道德操守办公室成为了有价值的伙伴。

¹ 根据 2005 年 11 月联合国大会第 60/248 号决议，成立道德操守办公室，作为联合国的一个新办公室，直接向秘书长报告。

² 根据产权组织战略调整计划（SRP）“对环境、社会和善政负责”的核心价值，2010 年 6 月设立了道德操守办公室。

1. 以下内容是产权组织道德操守办公室的 2016 年活动报告。自 2010 年 6 月设立以来，道德操守办公室即向成员国报告其活动。自 2015 年起，道德操守办公室的活动报告作为单独的《道德操守办公室年度报告》提交给产权组织协调委员会³。

一、背景

2. 《建立世界知识产权组织公约》提及确保最高标准的效率、能力和诚信对本组织的重要性。在产权组织建立全面的道德操守和诚信制度是战略调整计划（SRP）的一项举措，在 2013 年年初完成 SRP 之后，已将这项工作纳入产权组织活动的主流。

3. 产权组织道德操守办公室应拥有有效履行其职责所需的独立性⁴，其作用是通过推动道德操守、透明和问责的文化，确保工作人员和其他人员以最高廉正标准注意和履行他们的职责。

道德操守办公室的职责：独立性、公正性、保密性

产权组织道德操守办公室特别对以下关键结果负责：

- (a) 确保设计、制定和实施有效的产权组织道德操守计划，以加强本组织业务的廉正、合规性和道德规范；
- (b) 通过提供权威的建议、领导和监督，加强本组织内适当的合规和道德业务行为，确保对道德操守和合规战略、计划和政策进行正确解释；管理本组织的财务申报计划；
- (c) 确保知识管理和共享，以及发展内部和外部伙伴关系，以促进道德操守认识，维持所需的技能，并将当前最佳做法适用于本组织的道德操守和合规；
- (d) 确保管理分配的产权组织资源（财务、人力和材料）的问责。

二、结构

4. 产权组织道德操守办公室由首席道德操守官领导，向总干事报告工作。办公室的活动分为以下四个主要领域：

- (a) 宣传活动；
- (b) 向高级管理层、管理人和所有工作人员提供保密咨询意见；
- (c) 准则制定和政策发展；以及
- (d) 落实指派由道德操守办公室负责的各项政策。

该办公室独立于产权组织的其他事务。

三、宣传活动

道德操守与廉正培训和提高认识

5. 自从 2012 年颁布产权组织道德操守与廉正政策⁵之后，对本组织每一级别的所有工作人员均进行了强制性培训。道德操守办公室与人力资源管理部（HRMD）密切合作管理这一培训计划。

³ 致产权组织协调委员会的道德操守办公室年度报告（W0/CC/71/3 Rev.，产权组织协调委员会第七十一届会议（第 46 次例会），2015 年 10 月 5 日至 14 日，和 W0/CC/73/2）。

⁴ 2010 年 6 月 9 日第 25/2010 号办公指令规定，产权组织道德操守办公室应拥有有效履行其职责所需的独立性。

产权组织道德守则：价值观和准则

六项价值观

- 独立；
- 忠诚；
- 公正；
- 廉正；
- 问责；和
- 尊重人权。

七项准则

- 利益冲突；
- 滥用职权；
- 致力于互相尊重的工作环境；
- 礼品、奖项、好处或其他利益；
- 本组织的资源；
- 信息的保密；
- 离职后。

6. 包括新聘用人员在内的所有工作人员，自产权组织道德操守与廉正政策颁布以来均接受了培训。加入本组织的工作人员都必须参加入职课程，其中包括了道德操守课程。为此，道德操守和廉正的强制性在线培训课程将在 2017 年启动。该电子课程还将作为针对本组织所有工作人员的复习课程。

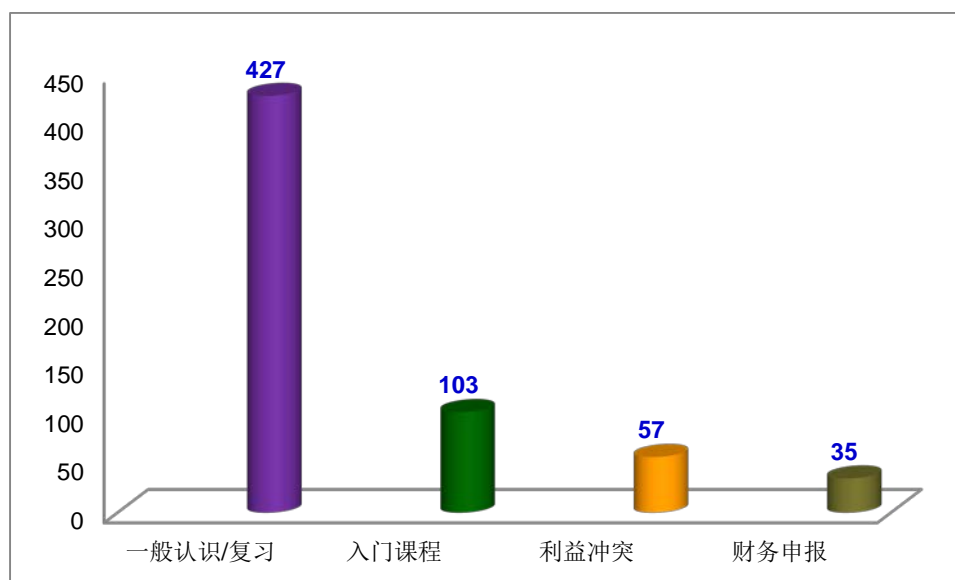
2016 年产权组织道德操守和提高认识活动

7. 2016 年，约 53% 的工作人员（622 人）参加了道德操守培训和认识活动：

- 2016 年的三次入职课程中，所有级别，包括管理者在内的 103 名新工作人员参加了道德操守入门课程；
- 为 427 名工作人员，包括来自驻外办事处的，召开了四场关于产权组织价值观和准则的信息通报会；
- 57 名工作人员参加了关于利益冲突的信息通报会；和
- 35 名工作人员参加了关于财务申报的信息通报会。

后两场活动中均有来自联合国道德操守办公室的专家主持人。

⁵ 2012 年 11 月 28 日第 84/2012 号办公指令“产权组织《道德守则》”，于 2013 年 1 月 1 日生效。



8. 培训和提高认识活动包括的信息涉及产权组织的“保护配合监督活动或举报不当行为或其他过失行为免受报复的政策”（“举报人保护政策”或“防止报复政策”），以及一般性和具体的信息资源，包括道德操守专门内部网站。产权组织道德操守办公室维持着一个综合内部网站，内含防止报复政策的资源和信息。

9. 还给予了产权组织工作人员机会参与联合国在日内瓦组织的一场活动，其中包括联合国道德操守办公室主任的演示报告。

目 标

10. 培训、复习课程和树立认识的活动，总体而言是依据本组织的价值观和道德行为政策制作的，并与良好的培训做法和公认的道德操守准则一致。

具体而言，活动的目的旨在：

- 提升道德操守文化；
- 提高本组织上上下下对产权组织道德行为相关准则、政策、工具和考量的认识；
- 增加同事与管理人之间的信任度，以及本组织内的信任度；
- 推进决策中的问责制；以及
- 强化道德领导力——“高层基调”。

成 果

11. 预期成果旨在：

- 确保对“道德操守与廉正”在职场环境中的含义有共同认识，对道德行为对本组织声誉的重要性有共同认识；
- 确保所有工作人员保持对核心道德准则的认识；
- 在产权组织宣传有关道德操守和预期行为标准的一致信息；以及
- 提高对所制定的为工作人员提供支助的机制的认识。

培训和认识活动的性质

12. 2016 年，道德操守和廉正培训和提高认识包括对产权组织适用的道德操守准则和价值观的审查，重点关注具体领域，实例和案例分析，以及合乎道德的决策模式。此外，活动包括对道德操守办公室的介绍，为工作人员提供的活动和服务，例如 24/7 热线。所有活动中，都有关于道德行为方面常见障碍以及如何克服这些障碍的互动讨论。

13. 全年都会举办一般性的道德操守认识活动，包括针对各部门的外联。提供道德操守办公室信息和详细联系信息的新印刷材料会在所有活动中分发。针对财务申报、利益冲突和国际公务员道德标准的特定主题培训，由联合国道德操守办公室（纽约）的专家合作提供。

影响，通过培训后调查进行评估

14. 向参加了 2016 年培训课程的人员发放在线调查表。

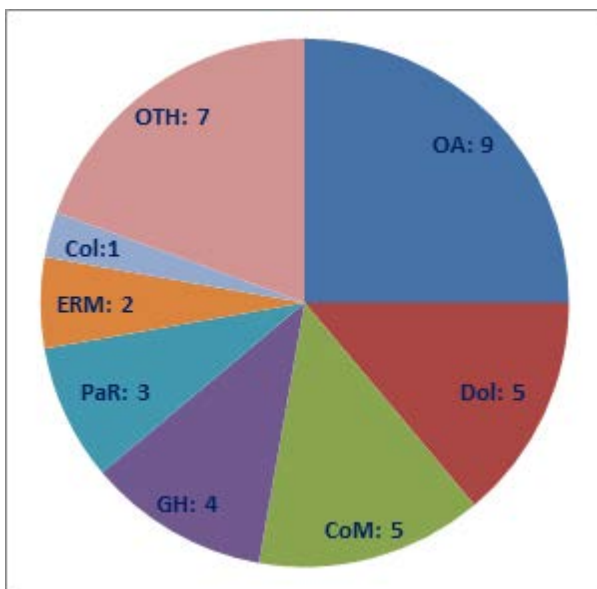
15. 总体而言，培训受到了好评，超过 80%的回复者认为课程“增加了他们的了解”。

16. 道德操守办公室注意到了收到的关于设计新的道德操守和树立认识活动的评论意见和反馈。

四、 向高级管理层、管理人和所有工作人员提供保密咨询意见

17. 2016 年，道德操守办公室收到了下述咨询请求：

- 九项关于外部活动；
- 五项关于利益/投资申报；
- 五项关于传播和媒体；
- 四项关于礼品和/或接待工作；
- 三项关于防止报复；
- 两项涉及雇佣的相关事宜；
- 一项关于利益冲突；
- 七项关于其他事宜。



- OA: 外部活动
- DoI: 利益/投资申报
- CoM: 传播和媒体
- GH: 礼品和/或接待工作
- PaR: 防止报复
- ERM: 雇佣的相关事宜
- CoI: 利益冲突
- OTH: 其他事宜

五、 准则制定和政策发展

财务申报政策

18. 产权组织 2013 年的《利益申报政策》适用于高层工作人员和其他指定工作人员的财务利益申报，也是为了合乎《国际公共部门会计标准》（IPSAS）规定。

19. 2016 年，对该政策的修订工作重新启动。修订的核心是在信息需求和工作人员的隐私权，风险管理框架和秘书处实施的内部控制制度之间实现适当的平衡，同时考虑最佳做法。修订工作已接近尾声。

防止报复政策

20. 依照产权组织协调委员会第七十三届会议（第 47 次例会）向秘书处提出的要求，开展了工作⁶：

“要求秘书处审查举报人保护政策，考虑这方面的经验教训、最新动向及其他组织的最佳做法，要求 WIPO 独立咨询监督委员会（咨监委）对拟议的修订进行审查并发表评论意见”。

21. 应这一要求，道德操守办公室与法律顾问办公室合作，对政策进行了仔细审查。在审查中，注意到了产权组织道德操守框架审计中反映的评论意见和建议。审查结果已于 2017 年 6 月提交至独立咨询监督委员会（咨监委）审查并提出意见⁷。

六、 落实指派由道德操守办公室负责的各项政策

保护配合监督活动或举报不当行为或其他错失行为免受报复的政策（防止报复政策）

22. 保护配合监督活动或举报不当行为或其他错失行为免受报复的政策（防止报复政策）自 2012 年起在产权组织生效，构成了保护参与该政策定义的监督活动的所有人员或“举报人”免受报复的总体框架。

23. 根据防止报复政策，道德操守办公室受理关于报复的申诉后，会进行初步审查，以确定申诉人是否参与了受保护的活动的。基于其对申诉的初步审查，道德操守办公室确定是否初步存在打击报复的情形，所涉工作人员是否拥有足够保护。

24. 2016 年，道德操守办公室完成了对两份报复保护请求的初步审查。申诉被认为不属于防止报复政策，因此不需要道德操守办公室采取进一步的行动。对比显示，产权组织的请求数量与其他联合国机构不相上下。

利益申报和 IPSAS 规定的相关方交易的公开

25. 产权组织道德操守办公室负责实施针对 D1 及以上级别产权组织工作人员和少数其他高风险类工作人员的利益申报计划。遵守 IPSAS 的规定，对 D2 及以上级别的工作人员有额外的公开要求。在 2016 年报告所涉期间，在涉及相关方交易方面，实现了 100%符合 IPSAS 规定的公开要求。

26. 依照产权组织 2015 年 10 月 14 日修正的《财务条例与细则》附件三，咨监委成员应签署权益披露声明。道德操守办公室与咨监委主席为 2016 年报告所涉期间交换了关于这一要求的通信。

⁶ WO/CC/73/7，第 170 段。

⁷ 产权组织道德操守框架审计，文号：IA 2016-06，2017 年 3 月 6 日。

七、 评估产权组织的道德操守和廉正

27. 2016 年，开展了一项关于对产权组织道德操守准则和落实这些准则的认识的调查。86%的回复者表示知道道德操守准则，87%的回复者表示愿意遵守这些准则。

28. 进一步制定关于道德操守的培训和提高认识计划时，将该调查结论纳入了考量。

八、 其他活动

29. 2016 年，道德操守办公室，作为机构内处理道德操守问题的主要行为体，积极参与了产权组织道德操守框架审计。报告于 2017 年 3 月完成⁸。

30. 道德操守办公室，与产权组织的所有计划单元相同，也为产权组织的两年期以及年度规划过程作了自己的工作。作为一体化成果管理制框架的一部分，还进行了风险管理。

31. 依照咨监委职责范围⁹第 2 段(a)款(v)项和(b)款(ii)项，咨监委的职能和责任包括通过分别“对道德操守职能进行审查，提供意见建议，诸如道德准则、财务公开和举报人保护”，“对内部监督司和道德操守办公室的拟议年度工作计划进行审查，提供意见建议”，促进内部监控。

32. 2016 年，根据咨监委的会议日程安排，道德操守办公室与咨监委积极接触。在其所有的互动中，道德操守办公室在各任务授权之间采取了平衡性的行动，一直牢记道德操守办公室职能和运行的重要先决条件，即独立性、公正性和保密性。

33. 同样是在 2016 年，道德操守办公室通过产权组织的联络点，为全系统的调查和措施提供合作。例如，对联合国联合检查组关于联合国系统各组织内诈骗的预防、发现和应对工作作出了贡献。

九、 与联合国共同制度最佳实践的协调一致

34. 产权组织道德操守办公室积极接触多边组织道德操守网络（ENMO），该网络旨在促进联合国系统内有关道德操守问题的全系统协作。多边网络作为联合国系统各实体、所属国际组织和国际金融机构道德操守职能的广泛论坛，支持关于道德操守政策和实践的交流。

35. 请产权组织协调委员会注意“道德操守办公室年度报告”（文件 W0/CC/74/3）。

[文件完]

⁸ 产权组织道德操守框架审计，文号：IA 2016-06，2017 年 3 月 6 日。道德操守办公室与该报告中明确确定的另外十个利益攸关方合作，负责酌情审议和实施一整套全面建议。目标是在 2018 年年中前，即在报告发布之日起 15 个月内，对标记为“高优先级”的建议完成实施。

⁹ 产权组织《财务条例与细则》附件三，于 2015 年 10 月 14 日修正。