

产权组织协调委员会

第八十一届会议（第53次例会）
2022年7月14日至22日，日内瓦

道德操守办公室年度报告

秘书处编拟

1. 本年度报告在第八十一届会议上通过总干事向产权组织大会提交。本报告已根据题为“产权组织道德操守办公室”的第16/2020号办公指令直接向总干事提供。

一、背景

2. 道德操守办公室向总干事提供支持，帮助确保产权组织所有工作人员和其他人员按照《建立世界知识产权组织公约》《国际公务员行为标准》《工作人员条例与细则》《产权组织道德守则》以及相关政策和程序所要求的道德操守和廉正最高标准履行职能。

3. 道德操守办公室建立于独立、公正和保密的支柱之上。它的活动旨在弘扬一种以独立、忠诚、公正、廉正、问责和尊重人权等共同价值观为基础的道德操守组织文化。

4. 道德操守办公室由首席道德操守官领导，其履职时在职能上和业务上独立于管理层。

二、道德操守办公室的活动

5. 本报告概述了道德操守办公室在2021年1月1日至12月31日期间的活动。

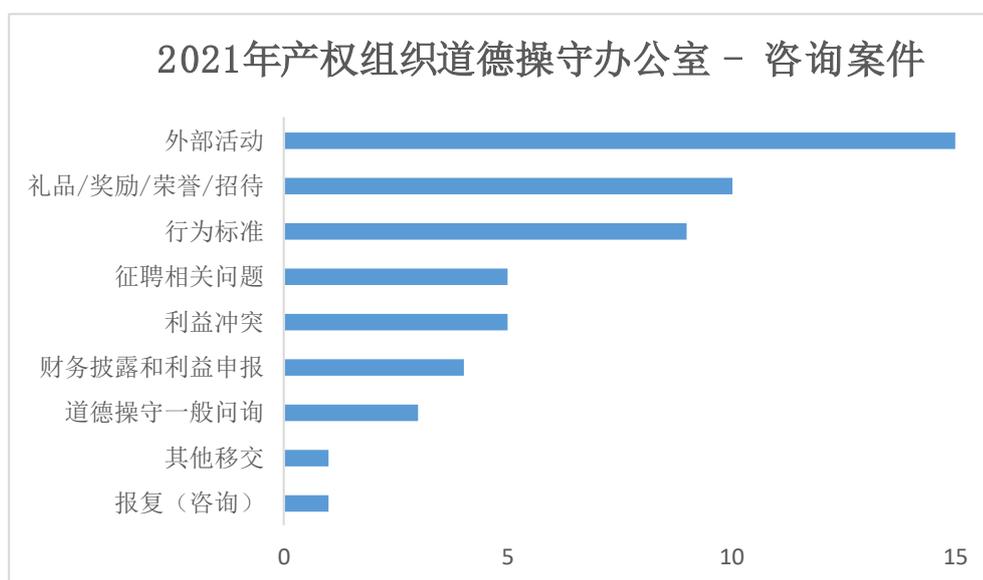
6. 与往年一样，道德操守办公室的活动是在以下授权领域进行的：

- (a) 保密咨询和指导；
- (b) 提高认识和培训；

- (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。

A. 保密咨询和指导

7. 道德操守办公室应请求向产权组织所有人员提供保密咨询和指导。
8. 2021 年，道德操守办公室在 53 起案件中提供了咨询。多数咨询请求涉及参与外部活动和征聘（15 起）、礼品（包括奖励）（10 起）和行为标准问题（9 起），主要是涉及对工作场所行为的指控或询问，包括可能的不当行为、骚扰、政策的公平适用等。道德操守办公室就所有这些事项以及其他利益冲突（5 起）、财务披露和利益申报（4 起）等询问提供了实质性咨询意见。此外，办公室还回答了与征聘（5 起）、道德操守一般问询（3 起）等相关的问题，并酌情移交给内部监督司（监督司）、监察员和人力资源部（人力部）（1 起）。
9. 道德操守办公室答复了一项与报复有关的问询，以澄清对产权组织人员予以保护的政策和程序的适用。此事最终没有导致提出保护请求。



B. 提高认识和培训

10. 道德操守办公室在提高认识和培训方面的活动旨在：
- (a) 通过确保在产权组织内对“道德操守和廉正”的含义达成共识，加强道德操守文化，
 - (b) 提高对现有的为工作人员处理道德操守相关问题提供支持的机制的认识。
11. 道德操守办公室还努力增进同事和管理人之间的信任度，对本组织的信任度，并在决策中推行问责制，强化本组织所有层级的道德领导力。
12. “道德操守与廉正”在线培训对所有工作人员来说都是必须参加的。除了这个在线培训外，新征聘的工作人员，包括管理人和高级别工作人员，都必须参加包括一节道德操守课在内的入职培训。在线培训和入职课程由道德操守办公室在人力部的密切合作下管理。

13. 2021 年，共有 112 名人员参加了以下道德操守培训和宣传活动：

- 24 人成功完成了关于“道德操守与廉正”的必修在线培训。¹
- 88 人在人力部组织的入职培训课程中参加了由首席道德操守官讲授的道德操守入门课。

14. 新任命的首席道德操守官还在一次全体会议上向约 400 名人员作了演示报告，并参加了六次部门领导会议，共有大约 60 名司局长和高级工作人员参加。这些演示报告包括关于道德操守办公室任务授权的详细信息，旨在提高对道德操守相关政策的认识和遵守，鼓励工作人员和管理层坚守高道德标准。

C. 准则制定和政策发展

15. “防止因举报不当行为和配合正式授权的审计或调查而遭报复的政策”（防止报复政策）的主要目的是确保善意举报不当行为及配合审计或调查的产权组织人员不遭到报复。

16. 根据这项政策，道德操守办公室负责审查投诉，以认定初步证据是否显示存在报复。如果认定初步证据显示存在报复，则道德操守办公室将有关事项移交监督司调查。如果道德操守办公室没有发现初步证据显示存在报复，产权组织人员可以要求由外部二级审查人对任何此类认定进行审查。

17. 根据产权组织与联合国项目事务厅（项目厅）的书面协议，项目厅道德操守办公室在 2020 年 10 月 4 日之前履行上述二级审查人职责。在该日期之后，没有需要进行二级审查的案件。根据产权组织与联合国道德操守办公室之间的一项新协议，联合国道德操守办公室从 2022 年 1 月起取代项目厅履行该职责。这一变化将纳入经修订的防止报复政策。

D. 落实指派由道德操守办公室负责的各项政策

防止报复

18. 2021 年，道德操守办公室没有收到任何防止报复的请求。然而，如上文所报告的，道德操守办公室就该政策的适用问题回应了有关问询，提供了咨询意见和指导。

财务披露和利益申报

19. 财务披露和利益申报计划由道德操守办公室根据“产权组织财务披露与利益申报政策”进行管理，其目的是：

- 提高透明度，推行问责制；
- 提高产权组织内部人员和外部公众对产权组织廉正的信任度；以及
- 协助产权组织通过披露、缓解和预防来管理实际存在和感觉存在的利益冲突风险。

20. 共有 107 名²工作人员——所有 D1 及以上级别的高级工作人员，以及在特殊指定类别工作的其他工作人员——参加了 2020 年申报周期（2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）的年度财务披露和利益申报计划。该计划于 2021 年 4 月 28 日至 6 月 18 日开放。

21. 产权组织为此以合同形式聘请了一名外部审查人，对工作人员提交的财务披露和利益申报进行审查。每份申报都要按照外部审查人设计的审查方法进行两级审查，以突出需要特别考虑的项目，包

¹ 完成日期基于企业学习管理（ELM）系统中的输入日期，不是课程的实际结课日期。

² 在该计划开始时，有 109 名工作人员应邀参加。经首席道德官评估后，两名参与者经行政程序结案，从 2021 年财务披露和利益申报计划中移除。然而，两名参与者被道德操守办公室豁免，使参与者总数成为 107 人。

括但不限于，在产权组织供应商名单上的公司持有的经济利益、以知识产权为重要投资目标的经济利益，以及需要授权的外部利益或活动。审查过程还包括研究可公开获得的信息，以获得每项披露利益的投资战略和资金明细。必要时，外部审查人与申报人进行了后续讨论，以获得与审查相关的补充信息。

22. 若申报表显示有感觉存在的、潜在的或实际存在的利益冲突，外部审查人同产权组织道德操守办公室讨论这一情况，寻求指导意见和解决办法。关于是否有感觉存在的、潜在的或实际存在的冲突，以及适当的解决办法，都由产权组织决定。

23. 在审查期间，外部审查人挑出了五份申报表与道德操守办公室讨论。经过讨论，四项以“无需采取行动”审结。第五份申报表被归类为“同意采取行动”，并通知申报人采取补救措施。2021 年的计划没有实际的利益冲突。

24. 此项工作结束后，大约有 5%（6 个）的财务披露和利益申报人被随机挑选出来，参加财务披露和利益申报政策中规定的核验程序。所有被选中的参与者都遵守了规定，提供了必要的第三方文件或确认，因此结论是没有需要报告的意见。在该过程结束时，外部审查人向总干事提供了一份隐去姓名的报告。

国际公共部门会计准则

25. 根据任务授权³，道德操守办公室管理了与财务披露和利益申报有关的年度《国际公共部门会计准则》（IPSAS）披露工作。遵守 IPSAS 的规定，对 D2 及以上级别的工作人员提出了额外的披露要求。

26. 2021 年，道德操守办公室的记录显示产权组织工作人员对 IPSAS 披露要求的遵守率为 100%。

三、道德操守办公室的其他活动

27. 2021 年全年，道德操守办公室继续与产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）合作⁴，特别是在办公室工作计划的实施方面。

28. 与本组织的所有计划单位一样，道德操守办公室也为产权组织的两年期和年度规划及风险管理进程做出了贡献。

四、在联合国内开展道德操守相关问题的全系统协作

29. 道德操守办公室继续积极接触多边组织道德操守网络，该网络是联合国系统各实体、附属国际组织和国际金融机构道德操守职能部门的一个广泛论坛，旨在促进各参与机构在整个系统内就道德操守相关问题开展合作。

30. 2021 年，首席道德操守官出席了 2021 年 11 月的多边组织道德操守网络年度会议。

五、观察意见

31. 在审查所涉年度内，前任首席道德操守官离职后，一名临时首席道德操守官于 4 月 1 日至 9 月 14 日任职。新任命的首席道德操守官于 2021 年 9 月 15 日加入本组织。自该日期以来，保密咨询和指导的请求明显增加（9 月 15 日至 12 月 31 日期间有 35 项），而 2021 年的前三个季度（1 月 1 日至 9 月 14 日期间）仅有 18 项。

³ 如 2019 年 7 月第 36/2017 Rev. 号办公指令“产权组织财务披露与利益申报政策”中所述。

⁴ 根据 2015 年 10 月 14 日修正的《产权组织财务条例与细则》附件三。

32. 提供咨询和指导是道德操守办公室任务授权的重要组成部分。案件量的增加是办公室将在 2022 年继续仔细监测的一个领域。事实上，道德操守办公室计划采用一个案件跟踪和数据记录系统，这将有助于监测案件并进行分析，以便更好地为其战略提供信息，并以更有效和更一致的方式就产权组织内的道德操守成熟度进行报告。

[文件完]