

世界知识产权组织大会

第三十九届会议(第20次特别会议)

2010年9月20日至29日，日内瓦

内部审计与监督司司长的年度总结报告

秘书处编拟的文件

1. 本文件呈报的是内部审计与监督司司长的年度总结报告。
2. *请大会注意内部审计与监督司司长的年度总结报告。*

[后接附件]

内部审计与监督司司长的年度总结报告

2009年7月1日至2010年6月30日

一、背景

1. WIPO 内部审计与监督司(IAOD)的宗旨是, 确保 WIPO 的内部监督有效。其法定总使命是, 对 WIPO 的控制和业务系统与程序进行独立的审查与评价, 并提出改进建议, 从而就如何有效地和更好地履行职责, 实现本组织的使命和目标等问题向管理层和其他利益攸关方提供公平的调查报告、良好的建议、保证和协助。

2. IAOD始建于2000年5月。其任务授权最初包括内部审计和评价两项职能。IAOD还非正式地作为调查和检查工作的联络中心。在大会于2005年9月通过WIPO《内部审计章程》¹(2007年9月修订)后, 调查和检查工作已明确列入IAOD的任务授权。有关评价职能的状况和活动已在2007年经总干事批准的《评价政策》中以及2008年评价与检查科的创建时作出了进一步阐述。

3. WIPO《内部审计章程》第23条指出, 要求IAOD司长向总干事提交一份年度总结报告, 并抄送外聘审计员和审计委员会, 介绍其开展的活动, 包括这些活动的导向和范围, 以及各项建议的落实进度。现亦向大会提交本总结报告。IAOD每季度还编写一份简短的信息类内部进展报告, 以介绍情况并向总干事和审计委员会通报已开展的监督活动。IAOD还向计划和预算委员会正式会议通报其活动(《内部审计章程》第22条)。本《总结报告》将帮助我们主要的利益攸关方和WIPO工作人员充分了解IAOD的各项活动, 以及IAOD在履行其任务授权的过程中所面临的各项挑战。

二、内部监督活动总结

4. 现将报告所涉期间主要的内部监督活动总结如下:

(a) 内部审计

(i) 在此期间就以下主题发布了审计报告:

- WIPO的薪资系统²;
- PCT 营收控制和创收流程;
- 马德里和海牙体系收控制和创收流程;

¹ 《WIPO 审计章程》2007年9月修订版, 请查阅 WO/GA/34/15。

² 经过有限的国际招标, 毕马威会计师事务所被选中承担此次审计任务, 接受 IAOD 的监督。

- 新建筑项目(NCP)(截至 2009 年 9 月)³;
 - 对 2008 年信息安全和业务以及 IT 访问控制审计的跟进工作;
 - 内部控制差距评估。
- (ii) 审计实地调查工作已经完成, 并编写了下列各项审计报告草案, 以征求审计对象的意见:
- 新建筑项目(截至 2010 年 6 月);
 - 仲裁与调解中心营收控制和创收程序;
 - 本地招聘的顾问。
- (iii) 内部审计规划资料(战略、风险评估、需求分析、2010/11 两年期工作计划)已经制定完成, 并经过进一步制定, 同时包含总干事和审计委员会的有益评论意见。详细的 2010/11 两年期审计工作计划确定了高风险业务领域的审计需求以及 1200 个审计日工作的主题⁴。目前, IAOD 在 2010/11 年仅能为这些任务提供大约 440 个审计日(而其中还有 120 天要计划外包给审计专家)。高风险业务领域和系统审计方面的短缺令人极为担忧。无法对风险评估和审计需求分析中所确定的高风险领域开展足够的评估, 意味着 IAOD 无法保证关键的内部控制都能正常运作。因此, 这也意味着管理层同意接受高风险。在有关内部审计规划的讨论中, 这一点已经正式通报给管理层和审计委员会。
- (iv) 内部审计遵循内部审计员协会制定的职业标准和道德守则以及相关实务咨询和指南。有关制定内部审计手册、标准工作程序和审计模板的工作得以继续, 并获得了质量保障自我评估的额外支助。这方面的进展已经报告给审计委员会。
- (v) 已经向内部审计委员会提出了修订建议, 这些建议包括一项在《章程》(现在将被称为《内部审计和监督章程》)中, 将全部监督活动纳入 IAOD 司长任务授权的条款。这与外部审计员的建议一致。另外, 调查问题的参考文件也得到加强和进一步的明确。

³ 根据为此目的制定的审计战略和审计委员会的请求, IAOD 每两年对 NCP 的风险登记表进行一次审计(现在还包括新会议厅在内)。这一方法是对外部审计员就 NCP 所开展的审计工作以及审计委员会就此开展的定期审查的补充。

⁴ 按联合国联合检查组(JIU)为一个规模与复杂程度与 WIPO 相当的机构设定的标准, 可以合理地需要 4 到 8 名审计员(参见 JIU/REP/2006/2 附件一)。因此, 有必要注意到, 由于当前缺少审计工作人员, 不会对所有确定的高风险审计领域进行审计, 目前也未对中低风险进行审计。为了对风险评估所确定的所有高风险和审计领域进行全面审计, 目前需要新增 3 个人/年。

(vi) 各成员国现在都已经能够获得内部审计报告，亦可以在 IAOD 司长办公室浏览。IAOD 网站上现在已经发布了这些报告的内容提要。

(b) 调查

(i) 2008 年到 2009 年之间，由于此前各阶段案件的积压和调查需求的增长，调查科的案件量出现了大幅增长。若干大型复杂调查案件的出现（大多与报告的信息安全事件有关）亦大幅增加了工作量。为清理 2009 年的积压的调查案件，总干事为 IAOD 提供了另一位调查员(从 UNOG 借调至 WIPO)以及其他专业调查顾问。

(ii) 报告所涉期间收到或启动了 9 起新案件(相比之下，上一个报告所涉期间共收到 29 起案件)。针对这些新案件和本报告期之初悬而未决的 20 起案件开展调查活动，需要投入大量人力和财务资源。在此期间，共了结了 11 起案件。调查科目前正在处理的案件共有 26 起。

报告所涉期间的调查活动表

2009 年 7 月 1 日尚未了结的案件	报告所涉期间登记的新案件	报告所涉期间已经完成的调查活动	截至 2010 年 6 月 30 日止仍在处理的案件
28	9	11	26

(iii) 还编写了一份详尽的调查科工作计划，已发送给总干事和审计委员会。在 2010 年 4 月举行的审计委员会第 16 届会议上，对该详细工作计划进行了审议。

(iv) 在办理由联合咨询委员会审理的案件或处理经 IAOD 调查之后向 WIPO 申诉委员会或 ILO 行政管理仲裁庭提出的申诉方面，调查科对人力资源管理司(HRMD)与法律顾问办公厅(OLC)是至关重要的资源。在本次和上次报告所涉期间调查的 9 起案件中，通过编拟声明和对诉状草案发表评论意见，IAOD 为 HRMD 和 OLC 编写事实案件记录提供了意见和建议。

(v) 经过大量内部讨论，《调查手册》草案已经最终确定，并已呈交审计委员会，以便提供出版前的最终意见。《手册》包含了来自 OLC、HRMD、工作人员代表大会和选定工作人员的意见，并经过 IAOD 的修订。《调查政策》也已经定稿，并提供给总干事审阅。现在将把《调查政策》提交审计委员会，供其审核并提供评论意见，之后，将与委员会成员国进行磋商(参见《内部审计章程》第 13 条(b)款)。《调查政策》包含了与《调查的统一

指导原则》和《调查手册》相同的一些内容，但它是一份有关 WIPO 调查原则的有益说明。

- (vi) 调查科首次拟定了一份《年度活动报告》，并于 2010 年 1 月发布，其中报告了调查科在上一年度取得的主要成果和面临的主要挑战。报告的结论认为，在报告所涉期间开展的调查导致了一些令人满意的成果，同时也得到一些需要学习的一般教训。报告指出，尽管一系列重大调查上有待进行，但这些案件的结果很可能对一系列似乎侵权泛滥的领域产生积极的影响。
- (vii) 在本报告所涉期间，IAOD 尤其重视总结过去的经验，并针对本组织的特别领域提出了建议。这些教训的总结可见附录一。更详尽的调查资料和统计数据可见附录二。
- (viii) 调查科内部网站现在包括了对《内部审计章程》、《调查的统一指导原则》(以英文、法文、阿拉伯文和西班牙文提供)的链接，以及其他站点的有益链接，例如国际职员委员会(ICSC)行为标准和联合国内部监督事务厅(OIOS)网站的链接。检查科的互联网站点提供有关审计、评估和调查的定义，并提供对以前的 IAOD 年度总结报告和审计委员会建议书的链接。

(c) 检查

- (i) 继 IAOD 在前一个报告所涉期间进行的有关 WIPO 道德操守系统的审查之后，创立了 WIPO 道德办公室。这一举措得到 IAOD 的大力支持，朝着建立众望所归的组织价值观和文化迈出了一大步。在建立落实举报政策和程序的工作计划过程中，检查科已经与首席道德官开展了协调(参阅《内部审计章程》第 8 条)，并将设立一个机密的报告流程，包括一条举报“热线”。总干事将通过道德办公室为辅助性的报复防范措施提供保证(参阅《内部审计章程》第 9 条)。

(d) 评价

- (i) WIPO 内部的评价职能旨在增强增值评价信息的产生与使用，以便(i) 在有关改善现有和未来活动方面加强决策过程；(ii) 提高各成员国制定和评估政策的能力；以及(iii) 加强总干事对管理层的监督。评价职能重视学习与问责，这适用于本组织内部所开展的全部自我评价和他人评价。在本报告所涉期间，评价科主要取得了以下成果：
 - 编拟了 2010/11 年《详细评价计划》和《评估战略》。两份计划均已提交给总干事和审计委员会，以便征求意见；

- 有关 2010 年 WIPO 评价工作优先重点的评估报告；
 - 为评价科制定了《WIPO 自我评价指导原则草案》；
 - 完成了 2009-2009 年计划效绩报告的审定报告；
 - 就 2009 年评价科所开展的活动编写了年度报告；并已经按照《评价政策》的要求提交给总干事，同时抄送给审计委员会；
 - 修订了《评价政策》⁵并提交给总干事和审计委员会征求意见。
- (ii) 各成员国现在已经可以获得评价报告，同时也将这些报告发布在 WIPO 的外部网和内部网上。
- (iii) 除了上文介绍的成果，在资源允许的范围内，评价科还为各个计划提供了评价建议和非正式的支助服务，以便改善目前的监测和评价做法。该科还特别向发展议程协调司、传统知识司和新成立的计划与绩效管理科提供了意见、支助和指导。同时，评价科继续参与联合国评价小组(UNEG)并帮助在常驻日内瓦的各个国际组织之间建立一个非正式的评价员网络。

三、 其他监督工作

审计和控制咨询意见

5. IAOD 就风险管理、注重成果的管理和战略规划、内部控制程序和成本效益以及本组织有关条例与细则的遵守情况向管理层提供咨询意见。尽管资源稀缺，但是在允许的情况下，IAOD 还将对 WIPO 系统内部的重要情况继续执行审计/咨询工作，例如：

- 进一步开发风险管理程序，特别是在企业一级；
- 采用效率更高、作用更强和更加现代的各种内部控制与问责安排；
- 采用国际公共部门会计准则(IPSAS)，并建立一套综合的企业资源规划(ERP)系统：IAOD 是项目组的一个观察员，以便确保基于 Peoplesoft 的新制度能够在流程中嵌入足够和有效的内部控制；

审计委员会

6. 2005 年 9 月 WIPO 大会批准成立 WIPO 审计委员会⁶。本报告所涉期间举行了本报告所涉期间举行了审计委员会第十四、第十五和第十六届会议。审计委员会经常邀请 IAOD 参加其季度会议，回答有关该司工作和运行情况的详细问题。

⁵ 《评价政策》于 2007 年获总干事批准。

⁶ 文件 A/41/10 “建立 WIPO 审计委员会的提案”。该文件在 2007 年经大会修订。

外聘审计员

7. 与外聘审计员在职业与工作层面建立起的良好合作与协调得以继续保持。2009 年，外聘审计员对内部审计科的运作进行了一次全面的专业性审查。这种外部的独立质量保证深受欢迎并且十分有益，作为落实内部审计战略(参见《内部审计章程》第 13 条(g)款)提出的质量保证政策的一部分，这必将充实 IAOD 在自我评估方面的工作。《审计报告》连同 IAOD 的意见、以及与报告提出的建议有关的措施已提交给计划和预算委员会(文件 WO/PBC/15/12)。

监察员

8. 2009 年期间，IAOD 司长、IAOD 与监察员继续按照《内部审计章程》的要求定期召开会议，确保良好的联络，避免任何不必要的重复活动。双方交换意见并讨论问题十分有益，有利于确保内部审计员和监察员双方各自独立、互不隶属的任务授权得到有效执行。

有关内部与外部监督工作的各项建议的后续跟踪和落实

9. WIPO 管理者对所有监督建议的落实情况需要定期接受管理者和 IAOD 后续的检查，以确保管理层能够有效地采取行动，或者确保高级管理层已经接受不采取行动的风险。IAOD 通过三种方式进行此项工作：

- 每开始一项新的审计工作时，首先对以往相关建议的落实情况进行审查；
- 基于主管人员提供信息，定期评估和更新“监督建议落实情况”列表，并提交审计委员会以供审议；
- 作为一项年度活动，向总干事通报 WIPO 管理者在落实各项活动方面取得的进展。在这一方面，总干事已经请高级管理层加倍努力，尽快落实已经被接受的监督建议。

10. 审计委员会每隔一届例会对清单进行审查。在本报告所涉期间，已经请相关管理者在清单中加入有关落实活动的额外信息以及由他们负责的活动的活动时间表。列表中还增加了一个“交通信号灯”风险指示器。同时，清单中还更加具体地明确了落实监督建议并向总干事负责的 WIPO 管理者，从而让其承担责任。

11. 在本报告期结束之际，记录显示依然有 213 项建议(包括审计委员会的建议)尚未得到完全落实。在报告所涉期间，新增了 87 项建议，完全落实了 133 项建议。与上一年相比，落实的建议数目有所增加，这主要得益于总干事的坚强决心，确保其管理人员采取适当和更加及时的补救措施。

2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日落实监督建议的进展情况

建议的出处:	2009 年 7 月 1 日			2010 年 6 月 30 日
	最初的数目	本报告所涉期 间新增的建议 数目	本报告所涉期 间落实的建议 数目	尚未得到完 全落实的建 议数目
外聘审计	31	20	22	29
联合检查组报告	4	---	---	4
IAOD 报告	152	47	83	116
安永会计师事务所	1	---	---	1
审计委员会	71	20	28	63
总 计	259	87	133	213

12. 在本报告所涉期间，外聘审计员的建议继续得到逐步落实，但其中有些尚未落实完毕⁷。根据《内部审计章程》第 21 条的要求，已经向总干事提交了一份关于外聘审计员建议落实情况的报告，并且已经抄送给外聘审计员和审计委员会。

13. IAOD 已编拟了一份办公指令草案，向总干事提出了一项关于 WIPO 计划管理者和 IAOD 在落实 WIPO 监督建议方面的政策、汇报程序、作用和职责的政策建议。在与各计划管理者磋商之后，总干事已经批准了该草案。同时，也正式向审计委员会通报了该办公指令的内容。

联合国的网络联系

14. 《内部审计章程》(第 13 条(f)款)对参与各种联合国正式监督职能网络的必要性作出了具体规定。在审查所涉期间，IAOD 积极开展与联合国其他组织和实体的协作与网络联系工作。具体而言，IAOD 开展了以下工作：

- 参加了 2009 年 9 月联合国发展计划署在吉隆坡主办的联合国第 40 届内部审计事务处代表会议(RIAS)；
- 参加了 2010 年 6 月由联合国内部监督服务办公室(OIOS)在肯尼亚首都内罗毕主办的第十一届国际调查员大会；
- 在 2009 年担任了《联合国审计委员会指导原则和良好做法》的 RIAS 工作组主席。作为主席，与国际电联及其成员国参加了有关设立国际电联审计委员会的讨论并发表讲话；
- 继续作为联合国系统评价工作者机构间论坛——联合国评价小组(UNEG)以及联合国评价工作者日内瓦小组的成员。

⁷ 在尚未落实完毕的 29 项建议中，有三项是 2007 年提出的并与 IT 问题有关。

四、 监督所需资源与规划

15. IAOD 继续在当前资源的条件下尽力执行其任务授权。由于目前的种种原因，当务之急依然是能否依据透彻的风险评估开展广泛的内部审计与评价以及对调查案件作出更加及时的响应。

人员编制表与相关信息

IAOD 管理部门	目前的员额	截至 2010 年 6 月 30 日的人员编制/员工人数	说明
司长和支助科	1	2	IAOD 司长(D1)在岗，一名合同期为 6 个月、将于 2010 年 9 月到期的短期行政助理。
内部审计科	2	1	一名高级审计员(P4)在岗。2010 年 9 月内部审计科科长(P5)的职位正在招聘中。一名内部审计顾问将签署为期 12 月的合同，合同期自 2010 年 8 月 1 日开始。
调查科	1	3	一名高级调查员(P4)在岗。一名顾问调查员的合同将于 2010 年底到期。一名短期行政助理正在履行为期 4 个月的合同，该合同于 2010 年 10 月到期。
评价科	2	1	目前正在招聘调查科科长(P5)。高级调查员(P4)目前正在休产假和特别假，假期在 2010 年底结束。

16. 在相当长的一段时期内，人员编制问题一直影响着在 WIPO 适当有效地采用内部监督的做法，在此期间总干事采取了一些令人欢迎的积极步骤，以提供更多的监督工作人员。IAOD 目前拥有 6 个员额(其中已填补了 4 个)，并将马上有 4 名短期工作人员，从而在 2010 年 8 月工作人员总数将达到 8 名。目前，对于 IAOD 来说，人员编制问题的优先重点应该放在争取更多内部审计和调查员额以及一些行政和支撑工作人员。这将使 IAOD 与联合国公认的内部监督工作准则接轨。完成有关内部审计科科长和评价科科长这些重要岗位的漫长征聘过程仍然是一个急迫的问题。

17. 在本报告所涉期间发生的工作人员调动情况如下：

- 高级评价员(P4)于 2009 年 10 月从临时借调的计划管理与绩效科回到 IAOD，目前正在休产假和无薪特别假，时间从 2010 年 4 月至 12 月。
- 在本报告所涉的分时间内，从 UNOG 借调了一名调查员到 WIPO。
- 一名短期调查与监督助理于 2010 年 4 月加入了 IAOD。

18. 《内部审计章程》(第 23 条)明确要求内部审计员对本组织内部分配给内部监督的资源是否充分发表评论意见。IAOD 目前依然没有足够的工作人员, 来确保任何内部监督职能能够有效运作, 并使得 IAOD 能够圆满完成其任务授权中的目标。

2010-2011 年 IAOD 预算⁸

截至 6 月 30 日的支出和承付款项	为 2010/11 年批准的预算	余 额
911	3,705	2,794

2008-2009 年 IAOD 预算⁹

批准的预算			支出	支出和承付款项		余 额		
人事资源	非人事资源	总计	人事资源	非人事资源	总计	人事资源	非人事资源	总计
2,709	1,748	4,457	2,250	1,670	3,920	459 ¹⁰	78	537

19. 在此期间, 为开展各种各样的监督活动, 以合同制形式聘用了一些专家。对于信息技术审计以及与信息技术有关的调查来说, 这一点尤其重要。¹¹ 计划在今后几年继续聘用合同制专家, 以使 IAOD 能够弥补人员编制上的不足, 通过在风险管理与控制和治理方面增加价值, 有效执行其任务授权。

五、展 望

20. 下文列出了下一个报告所涉期间的主要目标和挑战。

内部审计

21. 内部审计最紧迫的需求是, 继续针对高风险领域开展更多审计项目, 以便确保在更大的范围内向总干事和成员国提供关于 WIPO 内部控制体系充分性和有效性的合理保证。此外, 根据本组织需求、战略目标和风险程度的变化, 也会继续调整内部审计战略、风险和需求评估。内部审计将把进一步把重点放在风险管理和治理问题上, 以促进总干事在 WIPO 建立有效的企业风险管理(ERM)的举措。为有效地实现这一目标, 征聘内部审计科科长的工作仍然是十分重要的。

⁸ 截至 2010 年 6 月 30 日止。单位为千瑞郎。工作人员的承付款项按年度划拨。这是目前被总干事批准的预算。

⁹ 截至 2009 年 12 月 31 日止。单位为千瑞郎, 包括经总干事特别批准由未划拨款项中批准调拨的资金。

¹⁰ 代表因空缺员额产生的节省。

¹¹ 2009 年, 总干事在现有的非支付预算外提供了 1,055,039 瑞郎, 以满足对于因特殊专家产生的额外调查资源的迫切需求。

22. 在开展审计工作的同时，有必要继续根据国际内部审计标准推进内部审计的职业发展。IAOD 也将继续编写审计实务指南和手册。审计质量问题将通过开展高质量的自我评估项目和通过落实外聘审计员的外部质量评估而得以推进。

调 查

23. 监督领域的重中之重依然是开展专业和及时的案件调查活动。为大幅减少案件数量，并继续确保这一工作的质量和及时性，调查需要额外的长期工作人员资源。外部调查专家建议调查科应至少拥有 3 名工作人员。

24. 在本报告所涉期间，曾希望积压的调查案例得到大幅清理，但是，2009 年初出现了源源不断的、程度近似于 2008 年的新调查请求。与信息安全相关的调查占去的时间长度和资源远远超出原先预想的规模，在 2008 年的大部分时间里、整个 2009 年以及直至 2010 年上半年整整占用了一名调查员。目前，尚无法可靠地预测在今后的报告期限内，类似于 2008 年和 2009 年的调查需求是否将大幅减少。

评 价

25. 2011 年初工作人员调回评价科以及新科长招聘的结束将促使 WIPO 重新开始落实新的《评估政策》，这也将有助于 IAOD 在 WIPO 开始提供足够数量的独立评价，并重新使 WIPO 的独立评价制度化。

26. 编写 2011 年评价工作计划的工作仍将在与主要利益攸关方开展磋商并对 WIPO 内部评价工作的优先重点和风险进行评估之后进行。评价科将进一步制定开展具体评价的战略，以有助于：

- 支持将评价文化和人们对评价工作益处的认同进一步制度化；
- 帮助开发和加强项目监测和评价系统；
- 加强 WIPO 注重成果和结果的工作导向，对于更完善的监控能力的需求；
- 在本组织内部加强学习文化和问责结构，以鼓励计划落实者汇报在落实过程中所遇到的挑战和限制，从而找到切实可行的解决办法，扭转不利局面。

六、 结 论

27. 在本报告所涉期间，开展内部审计、调查和评价的程序基础得到了进一步发展，并将在资源允许的前提下继续。全面落实拟议的新《内部审计与监督章程》将十分重要。然而，IAOD 政策的重中之重仍然是首先着重解决所有急迫和高风险的内部审计、调查和评价问题。

28. 有关 IAOD 人员编制并进而影响到其运作的独立性的各种问题正在得到更为有效的解决和克服。IAOD 的总体发展与机构建设在审计期间得以继续。在报告所涉期间，为建立一个强大而独立的监督部门，总干事提供了额外的人力资源，而目前正在开展更为重要和持久的征聘活动。加强 WIPO 内部控制、改进业务和治理流程仍然是 IAOD 的工作重心。高级管理层对高风险审计水平承受的风险低于 IAOD 认为适宜的水平，因此尚未达到可接受的水平。

29. 以现有的人员编制水平，IAOD 将无法完全保证 WIPO 提供优质服务，并开展物有所值的活动。WIPO 适当的效绩、控制、问责制和领导力正在得到改进，但在帮助领导层确保实现这些目标的过程中，内部监督的作用尚未得到充分发挥。

[后接附录一]

调查所获得的教训以及建议

通过本调查所涉期间开展的调查活动所学到的教训，产生了改进内部控制、业务系统和流程的相关建议。向总干事和其他相关管理人员提出的建议内容包括：

直接成本回收

- 通过自动向工作人员直接发送帐单，回收工作人员使用 WIPO 配发的移动设备而产生的私人移动通讯费用。

滥用工作时间

- 通过审查系统控制，减少了与滥用灵活工作时间（Flexitime）及电子管和晶体检波器（Interflex）系统有关的人员费用。
- 通过考虑升级至闭路电视系统，允许进行更长时间的数据记录，提高涉及滥用工作时间的调查证据的质量。
- 通过将闭路电视数据的保存期限从 28 天延长至 2 年并以非专有格式保存数据，从而减少了调查时间和费用。

操 守

- 通过教育工作人员遵守有关工作人员条例第 1.6 条“国际机构以外的活动和利益”规定的报告义务，从而提高职业操守。
- 通过为初次提交外部活动和利益报告的工作人员提供赦免，从而激发对职业操守的支持。

效 率

- 通过与联合国有关骚扰的定义保持一致，减化处理骚扰指控的程序。
- 使岗位描述更注重胜任能力。

征 聘

- 通过下述方法提高 WIPO 征聘员工的能力，从而满足效率、胜任能力和职业操守的最高标准：
 - 使 HRMD 的征聘程序与联合国和国际上公平透明的最佳作法保持一致。
 - 在征聘背景调查过程中做到尽职。
 - 通过修正《工作人员条例》第 4.7 条(种族、性别和宗教)，进一步防止以年龄等为借口的歧视。
 - 为征聘小组成员建立利益冲突指导原则。
 - 为被提名参加征聘小组的人员组织强制性培训，强调注重胜任能力的面试技巧。

[后接附录二]

调查统计数据

截至本报告所涉期限结束并从 2008 年 3 月(调查科成立日期)至今, IAOD 在调查科案件登记表中总共登记了 52 件调查案件。2008 年登记的一些案件与此前年度的投诉有关。在此前这些年中, 成功地对若干大型复杂案件开展了调查。

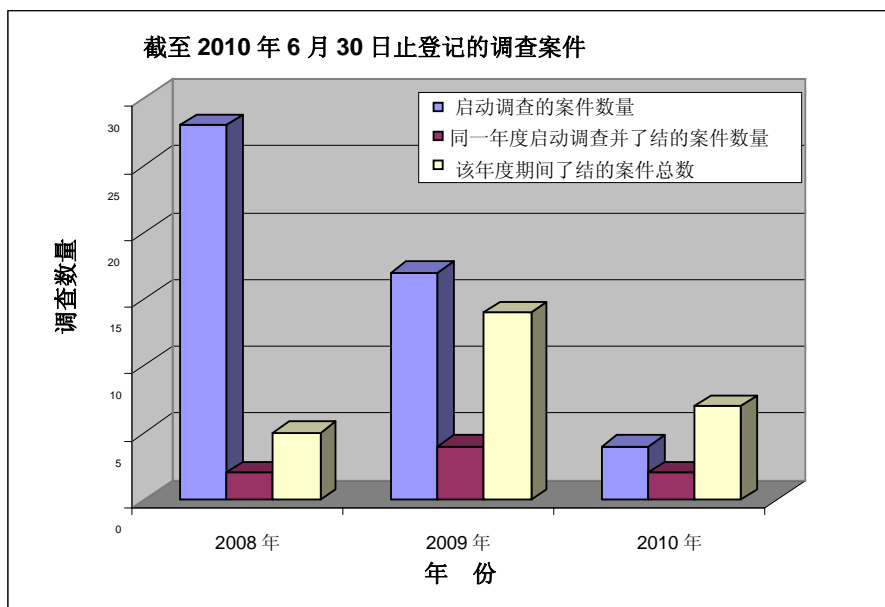


图 1: 各年度登记的调查数量

截至 2010 年 6 月 30 日止, 调查科共有 6 个处于调查过程中的案件, 另有 20 个案件有待了结。

对自 2008 年 3 月至今开展调查的投诉性质进行了归类, 如下图 2 所示:

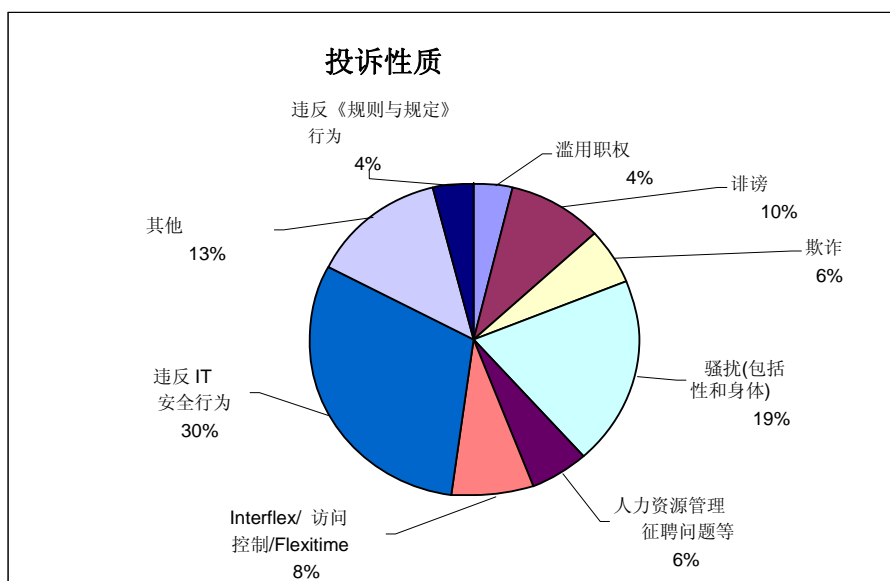


图 2: 投诉性质

如下图所示，引发 IAOD 所涉调查的最大群体是 WIPO 工作人员。

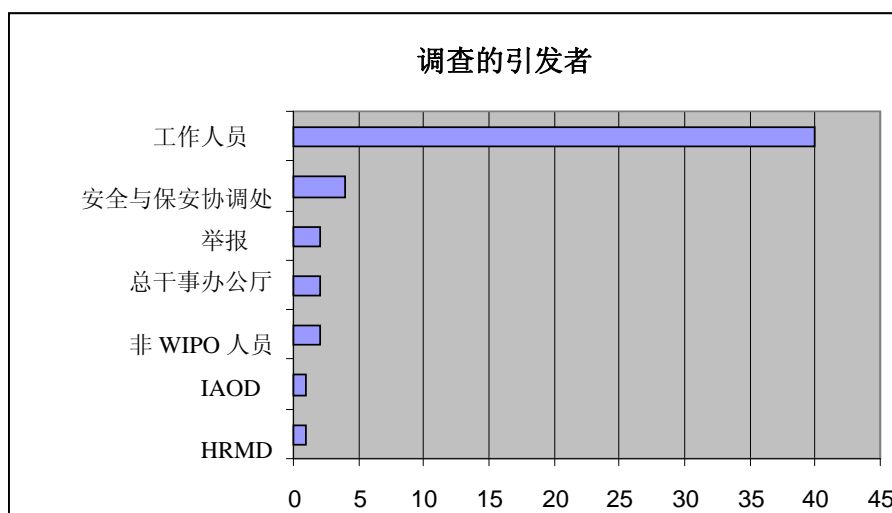


图 3: 调查的引发者

为支持工作人员进行投诉，调查科正在把加强和规范举报程序当作一项工作重点(参阅《内部审计章程》第 8 条)，同时将建立一个机密的报告流程，包括建立一条“举报热线”。

目前，完成一个调查案件从登记到报告的全部过程所需的平均时间为 8 个月。但是，我们打算在未来 2 年内将这一数字降低至 6 个月以下。

[附录二和文件完]