



WO/IAOC/58/2

原文：英文

日期：2020年10月12日

产权组织独立咨询监督委员会

第五十八届会议

2020年9月1日至4日，日内瓦（虚拟）

报 告

经产权组织独立咨询监督委员会通过

导 言

1. 由于 2019 冠状病毒病大流行继续肆虐，产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第五十八届会议于 2020 年 9 月 1 日至 4 日举行。出席会议的有：穆凯什·阿里亚先生（主席）、塔季扬娜·瓦西列娃女士（副主席）、贝尔·克庞先生、伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生和张龙先生。玛丽亚·比先-米尔本女士和奥斯曼·谢里夫先生请假不能参加。

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：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. 委员会讨论了第五十七届会议报告（WO/IAOC/57/2），并将第 20 段第一句中的一个编辑错误更正如下：

“20. 委员会注意到，截至 2020 年 5 月底，38 项建议中有 21 项（即 55%）被报告为‘已落实’，10 项（即 27%）被报告为‘正在落实’，2 项（即 5%）被报告为‘未开始’，5 项（即 13%）没有报告状况，因为它们要么正在审议，要么与产权组织无关。”

议程第 4 项：会见总干事

5. 总干事就本组织当前的活动向委员会作了情况介绍，特别是在目前大流行病的情况下。这是他与委员会的最后一次会议，因为他的第二个六年任期将于 2020 年 9 月 30 日结束。他对咨监委的作用和运作深表感谢，并承认咨监委在产权组织中发挥的宝贵作用。

6. 委员会也感谢总干事的领导，感谢他在任职期间与咨监委建立了良好的工作关系。

议程第 5 项：内部监督

监督司活动报告

7. 委员会与内部监督司（监督司）司长和他的团队讨论了 2020 年 8 月 21 日的季度活动报告。委员会注意到该季度发布的三份报告，包括一份审计业务报告、一份评价报告和一份审定报告。委员会还注意到，考虑到大流行病造成的限制，对 2020 年年度工作计划进行了修改。委员会注意到，有三项计划中的审计被提前，同时增加了两项，即“审查和更新监督司年度规划发展周期”和“产权组织 2019 冠状病毒病危机管理”。委员会还注意到监督司工作人员接受的调查培训很有用，建议开展更多侧重于社交媒体调查的培训，以防范产权组织的潜在声誉风险。

内部审计业务

8. 委员会与监督司司长和各部门管理人员一起审查了 2020 年 7 月 13 日发布的 2018/19 年产权组织绩效报告（WPR）的审定工作。委员会注意到，该报告是监督司自 2008 年以来应成员国要求进行的第六次审定工作。监督司的目的是独立核实绩效报告中所载绩效信息的可靠性和真实性，委员会对此表示赞赏。然而，这项审定工作是在本组织刚刚引入成果管理制框架时开始的。委员会注意到成果管理

制现在已经完全成熟，建议监督司重新评估是否可以更有效地利用其有限的资源对各计划进行评价或对计划监测系统进行审核，而不是每两年对工作进度报告进行定期审定。监督司司长同意对此进行研究，但对现行制度的任何改变都必须得到成员国的批准，因为对绩效报告的审定是产权组织大会授权的。监督司司长还表示，在计划于 2021 年完成对成果管理制的合并审计和评价后，他们将提出一个修订的方法，以改进或取代两年一次的审定工作。

9. 委员会还询问了审定工作所使用的方法，如评价标准、调查和监督司的随机抽样。监督司司长提到，没有收到关于某些评价标准可能存在主观性的批评。监督司同意采取适当措施，努力改善目前调查答复率低的情况。委员会还建议，监督司在评估管理绩效指标时参考内部审计师协会提供的指导。委员会还表示，它倾向于采用更注重结果的绩效指标，而不是注重产出的绩效指标。

10. 委员会与监督司司长一起审查的第二份报告是 2020 年 7 月 13 日发布的《产权组织保证制度摸底报告》。该报告主要针对监督司及其保证程序，但也包括对产权组织“三道防线模式”其他保证提供者的评论意见。委员会注意到保证制度摸底的总体结果，感到放心的是，监督司没有发现重大的保证差距。委员会注意到监督司的结论，即产权组织的防御机制在与其他企业和实体特有的控制措施结合使用时，提供了相关的保证机制的覆盖面。

11. 委员会对监督司进行的这项工作印象深刻，这可能是他们在其他内部监督办公室中首次看到的。委员会同意监督司的意见，即应定期进行这种保证制度摸底工作。目前，监督司表示，每两年进行一次是合理的。委员会提出的其他建议包括：征求其他外部保证提供者的意见，审查保证工作的重复情况，以及使用内部审计师协会发布的“三道防线”的最新模式。

评 价

12. 委员会与监督司司长和管理层一起审查了 2020 年 7 月 20 日发布的非洲地区局评价报告。委员会认为该报告很有意思，内容丰富。委员会注意到非洲地区局的任务是协调、发展和向非洲地区 45 个国家提供技术援助，以促进知识产权政策的准则制定框架。委员会注意到主要的调查结果，特别是该局对国家对应机构的需求作出的回应，而且在该地区面临挑战的情况下为取得成果作出了重大努力。然而，委员会从报告中可以感觉到该地区的需求与地区局的现有资源之间的差距。

13. 评价产生了七项建议，其中一项被列为高优先级。委员会建议将加强现有规划过程的建议列为高优先级，而不是中优先级。委员会还建议监督司，对于今后的评价报告，应在发布报告之前取得管理层的意见和行动计划，以便充分了解已商定实施的建议。

调 查

14. 委员会听取了关于调查案件状况的情况介绍。自上届会议以来，两起新案件立案，两起案件结案，其中一起在初步评价后结案，另一起在全面调查后结案，证实了对不当行为的指控。截至 2020 年 8 月 15 日，共有 10 起待决调查案件，其中 4 起正在进行全面调查，6 起案件暂停。委员会注意到，在 10 起待决案件中，1 起登记于 2016 年，4 起于 2019 年，5 起于 2020 年。

15. 委员会高兴地注意到，监督司的调查员有很好的相关培训计划，产权组织工作人员还参加了由监督司和财务主任办公室领导的强制性防欺诈意识培训，以及由监督司和人力资源部领导的防止性骚扰培训计划。

16. 委员会就几起待决案件进行了审议，并在必要时提供了建议。

17. 依照其职责范围，委员会与监督司司长举行了非公开会议。

议程第 6 项：审查未完成高优先级审计建议，包括联检组建议

18. 委员会与监督司司长和管理层一起审查了截至 2020 年 8 月 15 日的监督建议执行情况，特别关注高优先级建议。自第五十七届会议以来，有 11 项新建议，8 项建议被终止。委员会注意到，在 121 项尚未执行的建议中，34 项（28%）为高优先级，87 项（72%）为中优先级。委员会还注意到，有两项七年前（2013 年）提出的建议尚未执行，其执行日期分别被修订了九次和六次。委员会还注意到，在 121 项建议中，5 个计划占了 64%，其中 3 个计划对 34 项高优先级建议中的 22 项（65%）负有责任。

19. 委员会重申了在第五十七届会议期间提出的建议，即请计划管理人向委员会解释推迟执行各自建议的原因。此外，委员会还询问旧的高优先级建议是否仍然有效和重要。在这方面，负责行政和管理部门的助理总干事对委员会的发言表示赞赏。他鼓励监督司与有关的计划管理人讨论，重新评估各项建议的全部背景，并提出解决办法，如果确定这些建议不再相关或被事件或新系统取代，则要么全面执行，要么结束这些建议。监督司司长同意并表示，他将与所有负责已过执行日期的 47 项建议的计划管理人会面，并将相应地向委员会报告。委员会要求在 2020 年 12 月咨监委下一次会议之前举行这一讨论，并酌情邀请相关计划管理人参加。

20. 关于联合检查组提出的与产权组织有关的建议，助理总干事告知委员会，他将向计划和预算委员会第三十一届会议报告 10 项此类建议。

议程第 7 项：风险管理和内部控制——2019 年年度风险管理报告

21. 管理团队提供了在第五十七届会议上所做介绍的续篇，并阐述了《2019 年度风险管理报告》，介绍了 2019 年在六个领域（企业风险管理框架和政策、企业风险管理治理结构、流程和整合、系统和工具、风险能力和风险文化）取得的主要成就。委员会高兴地注意到，随着数据分析的使用，内部控制得到进一步加强。考虑到 2020 年总干事和另一名高层管理团队成员的过渡，委员会还听取了关于为产权组织 2020 年财务报表签署内部控制声明的双重程序的介绍，具体来说，有两个时期，即 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日和 2020 年 10 月 1 日至 12 月 31 日。

22. 委员会还赞赏管理层详细介绍了其 2019 冠状病毒病全组织审查的结果。确定了本组织的九项风险，即：（i）成员国参与不足；（ii）工作计划活动因旅行限制而面临风险；（iii）收入大幅减少；（iv）网络攻击增加；（v）业务连续性；（vi）银行业务或投资价值下降；（vii）主要供应商倒闭；（viii）与健康有关的问题；（ix）推迟转型举措。管理部门向委员会保证，所有已查明的风险基本上都得到了妥善管理，没有重大的担忧。委员会对管理层所解释的风险管理程序感到满意。

23. 委员会对管理团队的出色介绍和详细答复感到满意。

议程第 8 项：安保和信息保障最新情况

24. 产权组织首席安保官向委员会介绍了全面的安全和信息保障情况。他指出，上一次与委员会的会议是在 2018 年，他介绍了 2016-2021 年信息保障战略和战略安保计划的最新情况。委员会对在执行战略和计划方面取得的成就以及目前为确保持续改进而建立的系统和程序印象深刻。

25. 委员会注意到，恐怖主义和数据泄露风险在产权组织的企业风险热图中仍然名列前茅，但委员会感到放心的是，这些风险和所有其他风险都得到了很好的管理，信息安全是完好的。首席安保官确认，迄今没有任何已查明的风险发生。委员会警告说，如果本组织在很大程度上依赖单一的外部供应

商，就很容易受到影响。在这方面，首席安保官向委员会保证，已在采取步骤，通过服务提供者的多样化和服务提供者风险评估来解决这一风险。首席安保官还向委员会保证了产权组织电子邮件系统的安全。

26. 他还概述了产权组织数字业务服务最近增加的内容，即用于电子批准合同和谅解备忘录的 DocuSign 电子签名，以及将增加产权组织收入来源的 WIPO PROOF 新服务。

27. 委员会感到放心的是，在安全和信息保障方面，特别是在 2019 冠状病毒病大流行期间，产权组织的系统和程序得到了很好的保护。

议程第 9 项：采购最新情况

28. 采购和差旅司司长介绍了采购事项的最新情况。她广泛介绍了采购的总体框架、重要采购数据、两年期的主要成就、审计历史和 2020 年的项目。委员会高兴地注意到自 2016 年上次介绍最新情况以来取得的主要成就，特别是采购职能的专业化、系统的自动化、治理和监管框架的审查和更新以及流程的加强。

29. 委员会询问了可能出现的风险情况，如非标准采购程序、招标后谈判、过度熟悉供应商等，要求对供应商制裁清单、负责采购的高级官员的授权和次级授权程序作出澄清，并对产权组织的相关控制措施表示满意。委员会还注意到 2020 年的项目，即选择和实施一个新的电子招标平台，实施复杂或专门服务谈判的招标书，以及使用数字市场。委员会要求在宏观层面上看到供应商绩效审查的结果，以便了解这些绩效审查是如何进行的。

30. 委员会赞赏司长所作的全面介绍和答复。

议程第 10 项：外部审计

31. 考虑到正式的外部审计计划正在进行中，外聘审计员的代表向委员会口头报告了他们在审计产权组织 2020 年财务报表时可能考虑的重大风险以及可能的审计重点领域。委员会注意到，外聘审计员和产权组织秘书处之间尚未进行讨论。委员会完全理解这位代表所表达的主要不确定性，即由于大流行病造成的旅行限制和其他政府规定，他们将如何进行 2020 年的审计。不过，委员会为规划 2020 年财务报表审计提供了一些意见，并强调了网络安全、业务连续性和 IPSAS 39 等风险，委员会从最近与管理层和监督司的讨论中发现了这些风险。委员会还强调了最近发布的监督司保证制度摸底报告，外聘审计员可能会认为该报告对其审计规划过程有用。

32. 委员会感谢外聘审计员代表的时间，并期待着在 2020 年 10 月中旬收到和审查预计的正式审计计划。

议程第 11 项：道德操守

33. 委员会与首席道德操守官一起审查了道德操守办公室提交产权组织协调委员会的年度报告（文件 WO/CC/78/INF/2）。委员会注意到道德操守官报告的主要活动，包括工作人员提高认识和培训、向工作人员提供保密咨询意见、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。关于对产权组织道德操守原则的认识和对这些原则的承诺进行的调查，委员会建议今后在年度报告中披露所有调查对象的情况，以便把调查结果放在适当的背景中。

34. 根据其职责范围，委员会还审查了道德操守办公室 2020 年工作计划的执行情况。委员会注意到由于大流行病取消了某些活动，要求提交一份经修订的工作计划。委员会感谢首席道德操守官，并表示期待着加强合作。

议程第 12 项：监察员

35. 监察员向委员会介绍了他的 2019 年活动报告，其中还载有 2016 年至 2019 年的概览。他讨论了自 2016 年以来收集的所有数据中出现的主要趋势，并重点介绍了三个最常见的案件类别，即（i）组织、领导和管理；（ii）就业和职业；（iii）评价报告。委员会高兴地看到，与解决公开和综合冲突的请求相比，预防性申请呈上升趋势。委员会同意监察员的意见，认为这是一个可取的趋势，应进一步加强。

36. 委员会注意到四项贯穿各领域的建议，其中两项是去年提出过的，涉及性别问题研究，以及需要进行能力建设以促进对话、团队协作和对中层管理人员的培训支持。委员会曾表示打算监测委员会第五十四届会议报告（文件 WO/IAOC/54/2）中记录的监察员建议的执行情况，为此委员会与监察员讨论了执行其建议的复杂性。委员会认识到，这些建议是咨询性质的，可视为不具约束力，但它们对本组织的成长很重要。委员会表示希望建立某种监测机制，以确保充分考虑和执行监察员的建议。委员会建议，对产权组织的监察员职能进行同行审查也可能是有益的。

37. 委员会赞赏监察员的高质量报告及其对委员会问题的周到答复。

议程第 13 项：成员国代表情况介绍会

38. 鉴于时间冲突，取消了与成员国代表的情况介绍会。

议程第 14 项：其他事项

产权组织投资报告

39. 管理层向委员会提交了分别由投资顾问和保管人编写的 2020 年 6 月和 7 月的投资绩效报告和投资监测报告。

40. 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实现了预期结果，并按所述投资战略进行了管理。此外，委员会确认保管人的确报告了 2020 年 7 月某些有理由的例外情况，尽管事情不大。如第五十六届会议上报告的，自 2019 冠状病毒病大流行开始以来，产权组织未对投资政策进行修改。

向助理总干事致谢

41. 随着主管行政和管理部门的助理总干事拉马纳坦·安比·孙达拉姆先生即将退休，委员会谨对他积极参加咨监委的所有会议表示感谢，这次的第五十八届会议是他最后一次参加。委员会要感谢他的支持，这确保了咨监委的高效和有效运作。

下届会议

42. 下届会议定于 2020 年 12 月 7 日（星期一）至 12 月 11 日（星期五）举行，由于持续的大流行病局势，很可能以虚拟形式举行。该届会议的议程草案如下：

- (1) 通过议程
- (2) 利益冲突声明
- (3) 上届会议提出的事项
- (4) 计划和预算委员会、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项
- (5) 会见总干事
- (6) 内部监督（包括拟议的 2021 年年度工作计划）
- (7) 审查高优先级监督建议
- (8) 关于 2019 冠状病毒病影响和产权组织响应的简报
- (9) 财务报告（会计政策的拟议变化（如果有）以及财务报表中的问题和趋势对产权组织的影响）
- (10) 首席经济学家关于产权组织财务结果预测/预报的简报
- (11) 外部审计：审计计划编制报告，2020 年中期审计成果
- (12) 道德操守（2020 年工作计划执行最新情况，拟议的 2021 年年度工作计划）
- (13) 选举咨监委 2021 年主席和副主席
- (14) 咨监委 2020 年活动自我评估
- (15) 成员国代表情况介绍会
- (16) 其他事项

[后接附件]



WO/IAOC/58/1

原文：英文

日期：2020年10月12日

产权组织独立咨询监督委员会

第五十八届会议

2020年9月1日至4日，日内瓦（虚拟）

议 程

产权组织独立咨询监督委员会编拟

1. 通过议程
2. 利益冲突声明
3. 上届会议提出的事项
4. 会见总干事
5. 内部监督
6. 审查未完成高优先级审计建议，包括联检组建议
7. 风险管理和内部控制；2019年年度风险管理报告
8. 安保和信息保障最新情况
9. 采购最新情况
10. 外部审计：审计计划编制报告

/...

11. 道德操守：2019 年道德操守办公室年度报告和 2020 年工作计划执行最新情况
12. 监察员：2019 年活动报告
13. 成员国代表情况介绍会
14. 其他事项

[后接附件二]



WO/IAOC/58/INF/1

原文：英文

日期：2020年10月12日

产权组织独立咨询监督委员会

第五十八届会议

2020年9月1日至4日，日内瓦（虚拟）

文件表

第1项： 通过议程

[01] 议程

[02] 时间表

[03] 文件表

第2项： 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： 会见总干事

无文件：口述。

第5项： 内部监督

内部监督司：

[04] 监督司活动报告 - 2020年8月21日（文号：IOD-IAOC-2020/03）

审计:

[05] 审定 2018/19 年产权组织绩效报告 (WPR), 2020 年 7 月 13 日 (文号: VALID 2020-01)

[06] 产权组织保证制度摸底, 2020 年 7 月 13 日 (文号: IA 2020-01)

评价:

[07] 非洲地区局评价, 2020 年 7 月 20 日 (文号: EVAL 2019-01)

调查:

第 6 项: 审查未完成高优先级审计建议, 包括联检组建议

[08] 未完成监督建议, 2020 年 8 月 15 日

第 7 项: 风险管理和内部控制

[09] Powerpoint 演示报告: 风险管理和内部控制, 2020 年 9 月

第 8 项: 安保和信息保障最新情况

[10] Powerpoint 演示报告: 安保和信息保障简报, 2020 年 9 月 3 日

第 9 项: 采购最新情况

[11] Powerpoint 演示报告: 采购回顾, 2020 年 9 月 2 日

第 10 项: 外部审计

无文件: 口述。

第 11 项: 道德操守

[12] 道德操守办公室年度报告, 2020 年 7 月 21 日 (文件 WO/CC/78/INF/2)

[13] 2020 年工作计划: 2020 年 8 月底执行情况 (日期: 2020 年 9 月 1 日)

第 12 项: 监察员

[14] 活动报告、2019 年简报和 2016 - 2019 年概览 (2020 年 7 月 14 日)

第 13 项: 成员国代表情况介绍会

第 14 项: 其他事项

[15] 报告 - 第五十七届会议 (WO/IAOC/57/2)

[16] 产权组织独立咨询监督委员会 (咨监委) 的报告 - (WO/GA/53/2), 2020 年 6 月 19 日

[17] 咨监委第五十六届至第五十九届会议滚动议程

投资报告:

[18] 瑞士信贷 - 2020 年 6 月和 7 月投资监测报告

[19] MBS 投资咨询公司 - 2020 年 6 月和 7 月投资绩效报告

[附件二和文件完]