

## 产权组织独立咨询监督委员会

第六十一届会议  
2021年7月5日至9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 冠状病毒病大流行仍在持续，产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第六十一届会议于 2021 年 7 月 5 日至 9 日以虚拟形式举行。出席会议的有：塔季扬娜·瓦西列娃女士（主席）、贝尔·克庞先生（副主席）、玛丽亚·比先-米尔本女士、穆凯什·阿里亚先生和张龙先生。伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生请假不能参加。奥斯曼·谢里夫先生于 2021 年 3 月 5 日通过电子邮件致信委员会，他已被任命为桑给巴尔第一副总统，2021 年 3 月 1 日起生效。但是，尚未收到谢里夫先生从委员会的正式辞呈。

### 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. 委员会回顾了第六十届会议作出决定后采取的行动。一个要讨论的项目是修订产权组织咨监委的《职责范围》。会议决定将有关修订的讨论推迟到以后进行。委员会的决定还考虑到了与成员国和法律顾问办公室协商所需的时间。

### 议程第 4 项：会见总干事

5. 总干事会见了委员会，介绍了 2022 年至 2026 年中期战略计划和相应的工作计划和预算，以及与世界贸易组织和世界卫生组织合作应对 2019 冠状病毒病大流行的最新情况。委员会对与总干事的接触和坦诚对话表示赞赏。

### 议程第 5 项：行政、财务和管理部门助理总干事的通报

6. 行政、财务和管理部门助理总干事向委员会介绍了该部门正在进行的工作，包括即将举行的计划和预算委员会会议的筹备工作。委员会感谢助理总干事所作的简报。

### 议程第 6 项：内部监督（包括审查《内部监督章程》）

#### 内部监督司（监督司）活动报告

7. 委员会与监督司司长及其各部门管理人员审查了 2021 年 6 月 24 日的季度活动报告。委员会注意到，自 2021 年 3 月 12 日的上一份季度报告（报告截至 2021 年 2 月 28 日的状况）以来，发布了两份报告，即产权组织网络安全管理审计和阿拉伯国家司评价。

8. 委员会对监督司正在利用行为科学的最新研究方法开发的评价方法感兴趣。监督司提出在今后的会议上向委员会介绍这方面的情况。

9. 委员会提出了精简监督司向委员会提交的定期报告的可能性。监督司愿意接受这方面的建议。

### 内部审计业务

10. 委员会与监督司司长及其团队和行政、财务和管理部门助理总干事及安保和信息安全保障司司长一起审查了 2021 年 5 月 5 日发布的《产权组织网络安全管理报告》。委员会特别注意到由独立第三方进行的安全渗透测试的结果，表明产权组织外部网络的整体安全水平仍被认为是“可完善的”。<sup>1</sup>同时，委员会确认了五项建议，其中三项被列为高优先级。

11. 监督司向委员会保证了审计团队的技术能力。安保和信息安全保障司也向委员会保证，考虑到人往往是系统中最薄弱的环节，将定期开展各种网络钓鱼活动和对工作人员进行安全意识培训。该司还保证有能力在发生任何网络攻击或入侵时迅速发现并作出反应。

### 评 价

12. 委员会与监督司司长及其团队和区域和国家发展部门副总干事及阿拉伯国家司司长一起审查了两份评价报告。

13. 第一份是 2021 年 6 月 17 日发布的《WIPO Match 评价报告》。委员会注意到，该评价是形成性的，重点是寻找学习机会和计划改进。有三项建议，其中一项为高优先级，旨在加强治理。委员会就如何更好地利用 WIPO Match 作为促进南南合作和其他合作活动的工具，进行了有益的意见交流。

14. 第二份是 2021 年 6 月 11 日发布的《产权组织阿拉伯国家司评价报告》。委员会高兴地注意到，该司对阿拉伯地区的支持与国家优先事项完全相关，并与国家需求保持一致。委员会重点关注战略风险，并询问各项建议将如何应对这些风险。委员会获悉，已经开始与一些次区域、区域和国际组织进行合作。委员会建议，与各代表团和有关各方举行信息会议，可能有助于传播这一重要评价的结果。

### 调 查

15. 委员会听取了关于调查案件状况的最新情况介绍。自上届会议以来，10 起新案件立案，8 起案件结案，其中 6 起在初步评价后结案，2 起在全面调查后结案。截至 2021 年 6 月 15 日，共有 13 起待决调查案件，其中 1 起正在进行初步评价，8 起正在进行正式调查，4 起案件暂停。委员会注意到，在 13 起待决案件中，1 起登记于 2016 年，2 起于 2019 年，3 起于 2020 年，7 起于 2021 年。有两起案件的不当行为指控得到了证实，在一起案件中对一名工作人员提出了采取纪律处分建议，在另一起案件中，根据《内部监督章程》所述程序，向供应商制裁委员会提交了建议。

16. 发布了一份关于遵守产权组织个人数据和隐私政策的所涉管理问题报告。

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。

### 产权组织内部监督章程

18. 在第六十一届会议前，委员会通过电子邮件审查了对《产权组织内部监督章程》的拟议修改，没有反对意见。

---

<sup>1</sup> 这意味着成熟度相当高，修复已查明的漏洞应该不需要重大的架构变化，而只需要对受漏洞影响的特定范围采取具体纠正措施。

### 监督司司长 2020 年年度报告草案

19. 委员会审查了监督司司长的 2020 年年度报告草案，并提出了意见。这也是在第六十一届会议之前通过电子邮件完成的。

#### 议程第 7 项：审查监督建议

20. 委员会与监督司司长和管理层一起审查了截至 2021 年 6 月 17 日的监督建议的落实情况。委员会注意到，在 106 项尚未落实的建议中，有 27 项（25%）属于高优先级别。自上一次咨监委会议以来，有 18 项新建议，19 项建议已结束。

21. 委员会询问了系统中有无重大缺陷，因为未落实建议的性质似乎未对财务报表产生重大影响。监督司同意委员会的评估，即在治理和内部控制方面没有重大风险，但有些领域存在差距，需要改进。优先排序更多是为了强调采取行动落实建议的紧迫性。委员会鼓励监督司重新评估是否正在将审计的重点放在高风险领域。

#### 议程第 8 项：财务报告 - 2020 年年度财务报告和财务报表

22. 委员会与管理层一起审查了 2020 年年度财务报告和财务报表。财务司司长解释说，虽然第六十届会议上讨论的财务报表草案中的数字没有变化，但财务报表的附注有变化，主要涉及离职后健康保险（ASHI）。

23. 委员会对退休后雇员福利的估算提出问题，这些福利主要由离职后健康保险构成。这些估算是由一名独立精算师编制的。精算假设除其他外包括贴现率、医疗费用趋势率、医疗报销的年龄分级、退休率和死亡率。总负债对假设的敏感性非常高，例如医疗费用预期趋势或贴现率的增加可能对总负债产生重大影响。离职后健康保险的估值方法和所基于假设某些方面的变化，导致负债增加了 1.391 亿瑞士法郎。虽然在附注中已经进行了适当披露，但委员会认为，离职后健康保险估值的这一变化非常大。委员会还对联合国系统不同机构对离职后健康保险的不同计算方法表示关切。

#### 议程第 9 项：外部审计 - 外聘审计员的报告

24. 委员会与外聘审计员的代表讨论了外聘审计员关于 2020 年产权组织财务报表的报告，管理层也出席了会议。委员会高兴地注意到，产权组织 2020 年财务报表收到了未经修改的无保留意见。委员会注意到外聘审计员的结论，即产权组织的财务报表仍然是高质量的，并有健全的内部控制和报告制度支持。委员会还注意到审计证明书中关于合规性意见的补充说明。

25. 委员会对离职后健康保险负债如何入账以及为什么外聘审计员的审计意见中没有强调这一事项表示了相当关切，因为该负债增加了 1.391 亿瑞士法郎。有人指出，增加的主要原因是未来医疗费用影响的估计发生了变化。外聘审计员的代表解释说，他们就“强调事项”作出决定的门槛很高，认为产权组织的情况没有达到这一门槛。

#### 议程第 10 项：关于风险和减少风险的控制措施最新情况

26. 管理团队向委员会提供了关于风险和减少风险的控制措施的全面最新情况。他们介绍了 2022/23 年的两年期规划风险、对 2020 年内部控制说明的改进、业务连续性管理的挑战和经验教训，以及外聘审计员报告中关于风险管理、内部控制、2020 年内部控制说明和业务连续性的相关结论。

27. 委员会赞赏在 2019 冠状病毒病大流行期间实施的业务连续性管理的有效性。在同一问题上，委员会希望了解将如何执行“重返办公室”计划。

28. 委员会再次建议对风险偏好陈述书进行审查，管理层指出，它计划根据新的中期战略计划更新本组织的风险偏好陈述书，并在 2022 年 9 月向计划和预算委员会第三十四届会议提交。委员会还建议建立控制措施，减轻与退休福利有关的风险，因为退休福利是财务报表中的一项重要负债。

29. 考虑到关于风险最新情况的介绍，委员会建议在即将举行的会议上审查与战略目标、计划、预期成果、绩效指标和计划相一致的风险摸底。委员会希望得到保证，在更新的风险汇总表中不会丢失或遗漏重大风险。

#### 议程第 11 项：人力资源管理最新情况

30. 委员会会见了人力资源管理部代理部长，代理部长向委员会介绍了主要人力资源政策、其他重要活动和倡议、这次 2019 冠状病毒病大流行期间的工作人员情况，以及性剥削和性虐待及性骚扰的最新情况。委员会注意到关于灵活工作安排、育儿假、性别平等的主要新政策以及与《联合国残疾包容战略》有关的政策。

31. 委员会建议，在制定产权组织人力资源政策时，应考虑男女同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者（LGBTQI）社群的关切。关于性剥削和性虐待以及性骚扰政策，委员会建议，应向工作人员和投诉人或潜在受害人明确说明，在本组织内应向何处求助，谁是第一和后续联络点。应考虑为工作人员提供一个正式向监督司提出正式投诉前的非正式咨询和支持渠道。在一些联合国组织中，这一职能被委托给首席道德操守官。

#### 议程第 12 项：道德操守

32. 委员会会见了临时首席道德操守官戴维·米切尔斯先生，他是在原任职者退休后于 2021 年 4 月 1 日上任的。他的合同 2021 年 9 月 30 日到期，届时将征聘到新的首席道德操守官。委员会感谢道德操守办公室提供的 2020 年年度报告草案和用于新人入职培训计划的 PowerPoint 演示报告。临时首席道德操守官还向委员会通报了当时已完成的工作，如审查财务披露和利益申报声明以及在线培训活动。委员会祝愿他在剩下的几个月里一切顺利，并期待着新任首席道德操守官上任。

#### 议程第 13 项：咨监委年度报告

33. 委员会讨论了其年度报告草案，该报告涵盖了委员会从 2020 年 4 月 24 日至 2021 年 7 月 9 日的活动，包括从第五十七届到本届第六十一届会议的五届会议。

#### 议程第 14 项：审查咨监委职责范围（包括遴选程序）

34. 在第六十一届会议上，委员会会见了遴选小组的前任秘书，前任秘书曾协助前两个遴选小组开展遴选咨监委新成员的工作。前任秘书提交了一份拟议的独立和自成一体文件，描述了“产权组织独立咨询监督委员会成员遴选程序”，拟作为新的附件四附于《财务条例与细则》。会议讨论了具体条款，并就拟议的修改达成了共识。

35. 前任秘书指出，如果得到成员国的批准，这份文件将取代文件 WO/GA/39/13，后者被认为已经过时，不再适用。

### 议程第 15 项：成员国代表情况介绍会

36. 依照其职责范围的规定，委员会与成员国举行了情况介绍会。委员会向成员国代表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 16 项：其他事项

#### 产权组织投资报告

37. 管理层向委员会提交了分别由投资顾问和保管人编写的 2021 年 3 月、4 月和 5 月的投资绩效报告和投资监测报告。

38. 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交付了预期结果，其管理也依据了所说明的投资战略。此外，委员会确认，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。

#### 下届会议

39. 下届会议定于 2021 年 9 月 22 日至 23 日举行。由于持续的 2019 冠状病毒病大流行，很可能将以虚拟形式举行。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) 会见总干事
- (5) 内部监督
- (6) 联合检查组（联检组）建议
- (7) 监察员：2020 年活动报告
- (8) 审查咨监委职责范围
- (9) 其他事项

[后接附件]



**WO/IAOC/61/1**  
原文：英文  
日期：2021年8月13日

## 产权组织独立咨询监督委员会

第六十一届会议  
2021年7月5日至9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. 行政、财务和管理部门助理总干事的通报
6. 内部监督（包括审查《内部监督章程》）
7. 跟进高优先级监督建议
8. 财务报告：2020年年度财务报告和财务报表
9. 外部审计：外聘审计员的报告
10. 关于风险和减少风险的控制措施最新情况
11. 人力资源管理最新情况

12. 道德操守：2021 年工作计划、实施的最新情况、2020 年年度报告
13. 审查咨监委职责范围（包括遴选程序）
14. 咨监委 2020 年年度报告
15. 成员国代表情况介绍会
16. 其他事项

[后接附件二]





WO/IAOC/61/INF/1  
原文：英文  
日期：2021年8月13日

## 产权组织独立咨询监督委员会

### 第六十一届会议

2021年7月5日至9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： 行政、财务和管理部门助理总干事的通报

无文件：口述。

第6项： 内部监督（包括2020年监督司年度报告和审查《内部监督章程》）

内部监督司：

- [04] 监督司活动报告 - 2021年6月24日（文号：IOD-IAOC-2021/02）

[05] 产权组织内部监督章程拟议修订草案 - 2021 年 6 月 1 日

[06] 内部监督司（监督司）司长年度报告草案

审计：

[07] 审计报告 - 产权组织网络安全管理，2021 年 5 月 5 日（文号：IA 2020-04）

评价：

[08] 产权组织阿拉伯国家司评价，2021 年 6 月 11 日（文号：IA 2020-01）

[09] WIPO Match 评价，2021 年 6 月 17 日（文号：IA 2020-05）

调查：

[10] 管理层落实情况报告，2021 年 6 月 1 日（文号：IOD-INV-2020-17）

**第 7 项： 跟进高优先级监督建议**

[11] 未完成监督建议 - 2021 年 6 月 25 日

**第 8 项： 财务报告 - 2020 年年度财务报告和财务报表**

[12] 2020 年年度财务报告和财务报表

[13] 2021 年 6 月 18 日产权组织总干事声明书

**第 9 项： 外部审计：外聘审计员的报告**

[14] 外聘审计员关于 2020 年产权组织财务报表的报告 (2021 年 6 月 21 日)

**第 10 项： 关于风险和减少风险的控制措施最新情况**

[15] 关于风险和减少风险的控制措施最新情况，2021 年 7 月（PowerPoint 演示报告）

**第 11 项： 人力资源管理最新情况**

[16] 人力资源管理最新情况，2021 年 7 月（PowerPoint 演示报告）

**第 12 项： 道德操守：2021 年工作计划、实施的最新情况、2020 年年度报告**

[17] 道德操守办公室 2020 年年度报告草案

[18] 道德操守办公室：新人入职培训计划（PowerPoint 演示报告）

**第 13 项： 审查咨监委职责范围（包括遴选程序）**

[19] 《产权组织财务条例与细则》附件四“产权组织独立咨询监督委员会成员遴选程序”草案和附件三“职责范围拟议修订案”，2021 年 7 月 8 日

**第 14 项： 咨监委 2020 年年度报告**

[20] 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告草案(WO/PBC/33/2)

**第 15 项： 成员国代表情况介绍会**

无文件：口述。

**第 16 项： 其他事项**

[21] 报告 - 第六十届会议（WO/IAOC/60/2）

[22] 咨监委第六十届至第六十三届会议滚动议程（2021 年 7 月更新）

**投资报告：**

[23] 瑞士信贷 - 2021 年 3 月、4 月和 5 月投资监测报告

[24] MBS 投资咨询公司 - 2021 年 3 月、4 月和 5 月投资绩效报告

[附件二和文件完]