

## 产权组织独立咨询监督委员会

第七十二届会议  
2024年3月18日至22日，日内瓦

报 告

经产权组织独立咨询监督委员会通过

## 导 言

1. 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第七十二届会议于 2024 年 3 月 18 日至 22 日举行。出席会议的有：贝尔·克庞先生（主席）、戴维·坎亚先生（副主席）、赫尔曼·德菲特先生、管健先生、鲁子龙先生和卡姆利什·维卡姆西先生。伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生请假未能出席。

### 议程第 1 项：通过议程

- ./. 2. 委员会修改了议程草案，草案随后获得通过，现作为附件一附于本报告之后。议程中的改动是为了说明会议期间将讨论内部监督司（监督司）章程的拟议修正。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。无人报告利益冲突。

### 议程第 3 项：上届会议提出的事项

4. 委员会注意到上届会议没有后续行动。

### 议程第 4 项：会见高级管理层

5. 委员会会见了总干事，并听取了行政、财务和管理部门（行政部门）助理总干事的情况介绍。

6. 行政部门助理总干事介绍了《中期战略计划》各支柱的最新执行情况。他介绍了未经审计的总体财务结果的最新情况，该结果表明经营收入减少，而投资收入的增加抵消了经营收入的减少。他还提到，由于贴现率下降，离职后健康保险（ASHI）负债增加。预期结果是净盈余约为 1.14 亿瑞郎。

7. 委员会询问了几个方面的问题，如人工智能纳入产权组织业务的程度、即将召开的计划和预算委员会（PBC）会议，以及根据世界银行储备金咨询与管理伙伴关系（RAMP）小组的建议，为投资咨询委员会（ACI）增加一名或多名独立专家成员的建议。

8. 管理层向委员会强调了拟议的知识产权、遗传资源和相关传统知识条约外交会议和外观设计法条约外交会议的重要性。委员会获悉，鉴于产权组织注册体系申请量有所下降，市场营销和客户体验方面的工作正受到更多关注和重视。

### 议程第 5 项：会见法律顾问和监督司司长

9. 委员会要求法律顾问作出澄清，并就咨监委的作用、责任以及其《职责范围》和《产权组织内部监督章程》中所载的权力范围进行了讨论。

10. 在另一事项上，委员会与法律顾问和监督司司长讨论了对《产权组织内部监督章程》的拟议修改草案。委员会就一些拟议修正提出了意见，并建议拟议修正案应以分栏形式提交成员国，其中包括旧案文、新的拟议案文和说明理由的一栏。委员会注意到，该事项将提交下一届 PBC 会议。

### 议程第 6 项：内部监督

#### 2024 年最终年度工作计划

11. 委员会审查了提交的更新后的 2024 年年度监督工作计划，注意到在其先前的评论之后所做的改动。监督司司长解释说，鉴于现有资源，必须调整时间表和目标完成日期。监督司司长表示，尽管现有人力资源紧张，但她有信心在必要时依靠外部顾问完成监督司年度工作计划。

### 内部监督司活动报告

12. 监督司司长向委员会介绍了季度活动报告。委员会了解到最近在外部专家的支持下就一份审计报告开展工作的安排，注意到鉴于目前人员短缺，她正在探讨重复这样的安排。

13. 委员会获悉，大多数审计报告正在按计划完成。然而，监督司预计一些评估报告的交付将出现延迟。委员会注意到目前调查科长即将离开，前往另一个机构任职，内部审计科长正在休长期病假。

### 2023 年年度报告草案

14. 监督司司长向委员会介绍了 2023 年年度报告草案。委员会注意到，在这一年中，监督司发布了 6 份内部审计报告、2 份评价报告、14 份全面调查报告和 3 份所涉管理问题报告。委员会还注意到，在报告所述期间，监督司提出了 45 项建议，同期有 78 项建议结案。

15. 委员会审查了潜在不当行为投诉数量的趋势，要求在有关投诉和调查案件的报告中更一致地使用术语。

16. 委员会还注意到，监督司有几个关键职位空缺，并已制定了处理工作量和适时填补空缺的计划。

### 审计

17. 委员会审查了关于马德里注册部的审计报告。共有八项建议被接受：其中两项被评为高优先级。第一项建议涉及调整劳务派遣人员的职责范围，以充分反映其作用。第二项建议是关于维护、支持和持续改进的稳步过渡，涉及信息和通信技术部的技术人员和马德里注册部的业务分析人员。

18. 品牌和外观设计部门副总干事完全同意这些建议，并解释了影响规划的复杂情况和妨碍确定完成日期的因素。这是对委员会敦促确定具体完工日期以更好地跟踪进展情况的回应。

19. 委员会讨论了马德里注册部收入下降的可能原因，这归因于 COVID 后效应和总体经济前景。委员会还获悉，正在加强外联工作。

20. 云管理审计由监督司进行，得到了意大利毕马威会计师事务所的支持。审计发现，本组织确定了云服务管理的战略方向。审计还注意到制定了云托管政策，实施了结构化风险管理程序，并采取了适当措施确保网络安全、数据保护和访问管理控制。审计没有发现与亚马逊网络服务（AWS）有关的基础设施存在任何重大问题。委员会注意到，审计结果被评为“满意”，有两项建议被评为“中优先级”。

21. 委员会注意到，审计报告中提到的产权组织云成熟度评估在多数领域的评级符合基准。报告建议加强云治理框架。委员会期待讨论即将进行的网络安全审计的结果。

22. 委员会审查了产权组织新加坡办事处（WSO）的报告，注意到该报告提出了两项建议，一是与产权组织总部保持强有力的沟通与协调，以防止冗余和低效，二是制定强有力的品牌建设和传播计划。

23. 委员会还听取了关于外地办事处如何与总部有关单位互动的情况介绍。还讨论了区域和国家发展部门目前的业务结构。

24. 委员会审查了产权组织数据隐私政策和标准实施情况审计报告，审计由监督司进行，普华永道提供支持。审计报告包括七项被评为中优先级的建议，这些建议已被接受。

25. 审计发现，产权组织制定了针对外部数据主体的隐私政策，并采用了数据分类、加密、安全存储和“有必要知道”原则来保护个人数据。审计还发现了一些需要改进和进一步加强的地方，以及明确数据政策管理监督政策的必要性。

#### 调查

26. 委员会听取了关于调查案件状况的最新情况介绍。截至 2024 年 2 月 29 日，共有 11 起待决调查案件，5 起投诉正在进行初步评价。期间没有不当行为指控得到证实的调查。监督司还发布了一份与合规问题有关的《所涉管理问题报告》。

#### 议程第 7 项：审查高优先级监督建议

27. 委员会审查了监督司、外聘审计员、咨监委和联合检查组（联检组）建议。截至 2024 年 2 月 29 日，有 67 项未完成建议，44 项来自监督司，11 项来自外聘审计员，12 项来自联检组。期间有 21 项建议结案，31 项新建议被发出。

28. 委员会对三项长期未落实的建议表示关切，这些建议在过去三年中一直未落实。讨论了落实所有未落实建议的重要性，特别是那些长期未落实的建议，委员会强调需要及时落实。

#### 议程第 8 项：风险管理和内部控制框架最新情况（包括最高风险）

29. 委员会收到了关于开展风险管理和具体确定风险的最新情况。委员会注意到成熟度曲线持续上升，达到了风险管理的最高级别五级。委员会讨论了最高风险和相关的缓解计划。

30. 委员会了解到产权组织风险管理的现状，包括组织部门和项目层面的风险。委员会进一步讨论了风险管理治理框架，期待进一步讨论内部控制框架。

#### 议程第 9 项：新的企业资源规划（ERP）系统

31. 委员会收到了关于引进新的企业资源规划（ERP）系统的最新进展情况，注意到第一阶段的重点是规划和筹备 ERP 系统的转型，目前正在进行之中。

32. 委员会获悉，正在利用引进新的 ERP 系统的机会评估当前的组织程序，以确定哪些程序适合目的，哪些程序需要精简。委员会还获悉，实施新项目将由用户驱动，由信息技术部提供有效便利。

33. 项目实施预计需要三至五年。委员会将跟进项目的实施情况。

#### 议程第 10 项：财务报告：2023 年财务报告和财务报表草案

34. 委员会审查了产权组织的财务报表，注意到经营收入略有减少，主要原因是 PCT 和马德里申请量减少，这一问题正受到密切监测。投资收入的大幅增加抵消了收入的减少，实现了约 1.14 亿瑞郎的净利润。

35. 委员会注意到，财务报表还反映了 ASHI 负债的增加，原因是精算师每年确定负债现值时使用的贴现率降低。在严格执行 IPSAS 的要求后，负债根据所使用的假设而波动。

36. 委员会讨论了由于日内瓦市商业地产收益率的波动，根据最近的评估结果，房地产价值降低的问题。

37. 委员会与管理团队讨论了会计政策和会计标准的变化。2023 年采用了一项新标准，即 IPSAS 43（经营性租赁），正在分析六项新的 IPSAS 政策，以便在 2024 年至 2026 年期间实施。

#### **议程第 11 项：外部审计：2023 年审计（财务和绩效）最新情况**

38. 委员会与外聘审计员举行了会议，外聘审计员表示，目前不需要报告任何重大风险和问题。外聘审计员正在完成最终审计。外聘审计员对与产权组织和外部各方（如产权组织的精算师）的良好互动表示欢迎。委员会得到保证，外聘审计员的技术小组将审查外部评估师进行的估值。

39. 外聘审计员的代表还表示，他的团队正在与来自印度尼西亚的新任外聘审计员密切对话，将确保审计工作完成后的顺利交接。

40. 外聘审计员告知委员会，将发布一份财务报告和一份长式报告：长式报告将回顾前几年报告的领域以及在这些领域取得的进展。

41. 根据其职责范围，委员会与外聘审计员举行了一次非公开会议。

#### **议程第 12 项：外聘审计员遴选程序**

42. 委员会听取了关于外聘审计员遴选程序一些拟议修改的简要介绍。委员会提出了供审议的建议，并讨论了在确保所有地区集团参与遴选过程的同时，确保减少所有潜在利益冲突情况的重要性。将进一步审查该事项。还注意到，这不是一个紧急事项，因为下一次遴选将在遥远的将来进行。

#### **议程第 13(i)项：投资治理框架和政策最新情况**

43. 委员会听取了关于产权组织核心和战略性现金投资组合业绩的最新情况介绍。截至 2024 年 2 月底，投资组合的表现与基准基本一致。委员会还获悉，投资咨询委员会每季度召开一次会议，审查总体投资战略的适宜性。

44. 委员会听取了与世界银行司库部下属的储备金咨询与管理伙伴关系合作提出的建议。这些建议包括制定一项关于投资咨询委员会如何履行其职能的投资指南，以及增加一名或多名外部独立投资专家作为投资咨询委员会成员。产权组织接受了这两项建议以及其他建议。

#### **议程第 13(ii)项：离职后健康保险（ASHI）独立实体**

45. 委员会进一步了解了为分离 ASHI 资产而探讨的各种方案的最新情况。管理层正在与瑞士代表团密切协调，以澄清和了解单独的税收、监督、控制和豁免基础对发展的影响。第二个方案是多雇主实体。

#### **议程第 14 项：审查反欺诈活动和预防财务舞弊的有效性**

46. 修订后的职责范围包括对反欺诈活动进行审查，根据这一职责范围，委员会听取了关于产权组织预防欺诈和财务舞弊战略的简要介绍。这些战略包括保持强有力的金库管理制度、健全的问责制框架，以及确保工作人员得到有关当前欺诈趋势的充分培训。

47. 委员会强调，密切跟踪趋势和利用技术加强防止欺诈和财务舞弊的政策至关重要。

48. 委员会还获悉，本组织定期进行欺诈风险评估，产权组织将自己评为保护良好，但在欺诈风险较大的领域，特别是网络安全和滥用机密信息方面，仍保持警惕。委员会获悉，产权组织将开展欺诈

风险评估，并与监督司合作，考虑聘请独立的外部顾问进行评估。委员会获悉，监督司将在其工作计划中考虑欺诈风险评估的结果。

#### **议程第 15 项：安保和信息保障最新情况**

49. 委员会收到了关于安保和信息保障的最新报告，其中涉及总部、驻外办事处以及外交会议的安排。

50. 委员会讨论了已完成和即将进行的对产权组织信息技术系统的审计，包括定期渗透测试的结果，并得到保证，工作人员已认识到这一问题的重要性，并定期进行网络钓鱼随机模拟。

51. 委员会获悉，工作人员对整体安全水平有合理的保证，并建议考虑在产权组织的整体 ICT 治理框架中增加一名或多名外部专家。

#### **议程第 16 项：人力资源事项最新情况**

52. 人力资源管理部（人力部）部长向委员会介绍了与人力资源有关的若干事项的最新情况，包括首席道德操守官职位的招聘情况。在经过遴选程序之后，总干事关于首席道德操守官职位的建议已根据咨监委的职责范围提交咨监委征求意见。

53. 委员会还了解到填补监察员职位的不同安排。此外，人力部部长讨论了性别和地域多样性问题以及年初实施的灵活工作安排。她还向委员会简要介绍了最近完成的管理培训及其对工作文化的影响。委员会欢迎落实所有尚未落实的人力资源相关审计建议。

#### **议程第 17 项：道德操守（包括 2024 年工作计划的最新实施情况）**

54. 临时首席道德操守官向委员会简要介绍了他的活动，包括根据以前与咨监委的讨论完成了《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》。委员会期待着听取由道德操守办公室、人力部和法律顾问办公室组成的工作组就《外部活动政策》正在进行的讨论结果的通报。

55. 委员会注意到，道德操守办公室在提供道德操守咨询、培训、外联以及制定政策和准则方面取得了重大进展。委员会期待收到关于一些尚未实施的重要举措的进一步最新信息，包括关于财务披露和利益申报（FDDI）、双方同意的亲密关系的政策，以及与防范报复有关的具体案例。

56. 委员会讨论了拥有强有力道德操守职能的重要性，强调有必要与继任的首席道德操守官顺利交接。委员会注意到，新任首席道德操守官的招聘工作已接近尾声。

#### **议程第 18 项：会见临时监察员**

57. 临时监察员向委员会介绍了监察员办公室处理的案件数量以及工作人员通常提出的问题类型最新趋势，其中最常见的问题涉及监督关系和违禁行为及合规问题。

58. 委员会同意，除不当行为案件外，通过非正式程序而不是正式调查程序解决冲突，可有助于加强组织文化，为工作人员和管理层带来更有利的结果。

59. 委员会了解到，目前正在考虑与其他组织作出共同分担安排，以履行监察员的职责，委员会认为，需要根据联合国系统内的基准，在本组织内为这一职能投入足够的时间。

**议程第 19 项：咨监委 2023 年年度报告草案**

60. 委员会讨论并商定了 2023 年年度报告的起草程序。

**议程第 20 项：讨论秘书支持**

61. 委员会跟进了解了向咨监委提供额外支持的必要性。

**议程第 21 项：成员国代表情况介绍会**

62. 根据其职责范围的规定，在会议结束时举行了面向成员国代表的情况介绍会。委员会向代表们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 22 项：其他事项****产权组织投资报告**

63. 管理层向委员会提交了分别由投资顾问和保管人编写的 2023 年 11 月和 12 月以及 2024 年 1 月和 2 月的投资绩效报告和投资监测报告。

64. 委员会分析了所提供的两份文件，并确认在目标时期，产权组织投资组合中的所有投资都在其预测结果范围内运作，而且投资组合的管理符合总体投资战略。此外，委员会注意到，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。

65. 委员会澄清，其任务仅限于传达投资绩效报告和投资监测报告中所载的信息，不为其提供任何保证。

**下届会议**

66. 下届会议定于 2024 年 5 月 28 日至 31 日举行。委员会讨论并编拟了议程草案，供下届会议开始时通过：

- (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) 会见产权组织大会主席和协调委员会主席
- (6) 内部监督
- (7) 跟进监督建议（包括联合检查组和外聘审计员）
- (8) 关于计划和预算委员会即将处理的事项和产权组织大会的情况通报和最新情况介绍（PBC 第三十七届会议和 2024 年大会的筹备工作）
- (9) 财务报告：2023 年年度报告和财务报表
- (10) 外部审计：长式报告和审计报告
- (11) 会见即将上任的外聘审计员
- (12) 财务主任通报最新情况
- (13) 网络安全最新情况
- (14) 道德操守办公室动态
- (15) 监察员办公室动态

- (16) 成员国代表情况介绍会
- (17) 其他事项
- (18) 向秘书处通报

[后接附件]





WO/IAOC/72/1  
原文：英文  
日期：2024年4月16日

## 产权组织独立咨询监督委员会

第七十二届会议  
2024年3月18日至22日，日内瓦

### 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. 会见高级管理层
5. 会见法律顾问和监督司司长
6. 内部监督
7. 审查高优先级监督建议
8. 风险管理和内部控制框架最新情况（包括最高风险）
9. 新的企业资源规划（ERP）系统
10. 财务报告：2023年财务报告和财务报表草案
11. 外部审计：2023年审计（财务和绩效）最新情况

12. 外聘审计员遴选程序
13. (i) 投资治理框架和政策最新情况  
(ii) 离职后健康保险 (ASHI) 独立实体
14. 审查反欺诈活动和预防财务舞弊的有效性
15. 安保和信息保障最新情况
16. 人力资源事项最新情况
17. 道德操守 (包括 2024 年工作计划的最新实施情况)
18. 会见临时监察员
19. 咨监委 2023 年年度报告草案
20. 讨论秘书支持
21. 成员国代表情况介绍会
22. 其他事项
23. 向秘书处通报

[后接附件二]



WO/IAOC/72/INF/1  
原文：英文  
日期：2024年4月16日

## 产权组织独立咨询监督委员会

### 第七十二届会议

2024年3月18日至22日，日内瓦

#### 文件表

#### 临时文件表

- 第1项： 通过议程  
[01a] 议程  
[01b] 时间表  
[01c] 文件表
- 第2项： 利益冲突声明  
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： 会见高级管理层  
无文件：口述。
- 第5项： 会见法律顾问和内部监督司司长  
无文件：口述。

**第 6 项： 内部监督（包括 2024 年最终年度工作计划）**

**内部监督司：**

[06a] 监督司活动报告 - 2024 年 3 月 8 日（文号：IOD-IAOC-2024/01）

[06b(i)] 2024 年年度监督工作计划草案 - 2024 年 1 月 31 日（监督司文号：  
IOD/WP/2024/1）

[06b(ii)] 经更新的 2024 年年度监督工作计划草案 - 2024 年 1 月 31 日获得（监督司文  
号：IOD/WP/2024/1）

[06c] 内部监督司（监督司）司长年度报告草案 - 日期：2024 年 XX，文件 WO/PBC/37/4

[06d] 《产权组织内部监督章程》（《财务条例与细则》附件一）拟议修订 - 2024 年  
XX，文件 WO/PBC/37/5

[06e] 《调查手册》修订草案 - 2024 年 3 月 xx 日，文件 IOD/IM/2024/1

[06f] 附件——马德里研究金计划、WIPO 学院 - 远程学习计划和 WIPO Connect 可评价性  
评估计划草案（2024 年 1 月）

**审计：**

[06g] 最后报告 - 马德里注册部审计，2023 年 12 月 19 日（监督司文号：IA 2023-01）

[06h] 最后报告 - 产权组织新加坡办事处审查，2023 年 12 月 15 日（监督司文号：IA  
2023-03）

[06i] 最后报告 - 产权组织数据隐私政策和标准实施情况审计，2023 年 12 月 20 日（监督  
司文号：IA 2023-04）

[06j] 最后报告 - 云管理审计，2024 年 1 月 31 日（监督司文号：IA 2023-02）

**调查：**

**第 7 项： 审查高优先级监督建议**

[07] 审查未完成监督建议和联合检查组（联检组）建议，截至 2024 年 2 月 29 日

**第 8 项： 风险管理和内部控制框架最新情况（包括最高风险）**

[08a] 第 N° xx/2024 号办公指令草案：产权组织风险管理政策

[08b] 产权组织风险手册草案

[08c] 第 N° xx/2024 号信息通知草案：产权组织风险管理小组——职责范围和成员

[08d] 2023 年产权组织内部控制说明草案

[08e] 2023 年产权组织保障总结草案（2024 年 2 月）

[08f] 风险管理进展报告草案（2024 年 3 月）

[08g] 风险管理和内部控制框架最新情况（2024 年 3 月）

**第 9 项： 新的企业资源规划（ERP）系统**

[09] 新的企业资源规划（ERP）系统，2024 年 3 月

**第 10 项： 财务报告：2023 年财务报告和财务报表草案**

[10] 演示报告：2023 年财务报表草案，2024 年 3 月 20 日

第 11 项：外部审计：2023 年审计（财务和绩效）最新情况

[11a] 2023 年审计最新情况，2024 年 3 月

[11b] 文件草案：外聘审计员遴选程序，2024 年 2 月

第 12 项：外聘审计员遴选程序

[12] 外聘审计员遴选程序（文件 WO/PBC/14/5 摘录）

第 13 项：(i) 投资治理框架和政策最新情况

[13. i] 投资政策和治理框架最新情况（2024 年 3 月）

(ii) ASHI 独立实体

[13. ii] 关于为离职后健康保险建立独立实体的研究（英文译稿）（2023 年 10 月 12 日）

第 14 项：审查反欺诈活动和预防财务舞弊的有效性

[14a] 反欺诈活动和预防财务舞弊，2024 年 3 月

[14b] 产权组织反欺诈路线图，2024 年 3 月

第 15 项：安保和信息保障最新情况

[15] **安保和信息保障最新情况**，2024 年 3 月

第 16 项：人力资源事项最新情况

[16a] PowerPoint 演示报告 - 给咨监委的人力资源最新情况报告，2024 年 3 月

[16b] 总干事备忘录：任命首席道德操守官，2024 年 3 月 15 日

第 17 项：道德操守：2024 年工作计划的最新实施情况

[17a] 道德操守办公室 2024 年工作计划总结报告 - 2024 年 3 月

[17b] 道德操守办公室 2023 年度报告草案，2024 年 2 月 29 日（文件 WO/CC/82/INF/2）

[17c] 审查 2022 报告年度财务披露和利益申报（FDDI）计划（2023 年 12 月 15 日）

[17d] 第 N° xx/xxxx 号指导说明草案，关于产权组织双方同意的个人关系

第 18 项：会见临时监察员

[18] 监察员季度报告，2024 年第一季度

第 19 项：咨监委 2023 年年度报告草案

[19] 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）报告草案，2024 年 5 月 xx 日（文件 WO/PBC/37/2）

第 20 项：讨论秘书支持

无文件：口述。

第 21 项：成员国代表情况介绍会

无文件：口述。

第 22 项： 其他事项

[22a] 报告 - 第七十一届会议（文件 WO/IAOC/71/2）

[22b] 咨监委滚动议程草案，第七十二届至第七十五届会议

**投资报告：**

[22c] 瑞士信贷 - 2023 年 11 月和 12 月及 2024 年 1 月和 2 月投资监测报告

[22d] MBS 投资咨询公司 - 2023 年 11 月和 12 月及 2024 年 1 月和 2 月投资绩效报告

第 23 项： 向秘书处通报

无文件：口述。

[附件二和文件完]