

## 世界知识产权组织协调委员会

第七十一届会议(第46次例会)  
2015年10月5日至14日,日内瓦

### 道德操守办公室年度报告

秘书处编拟的文件

1. 以下是WIPO道德操守办公室的2014年活动报告。

#### 一、背景

2. 《建立世界知识产权组织公约》提及了确保最高标准的效率、能力和诚信对本组织的重要性。在WIPO建立全面的道德操守和诚信制度是战略调整计划(SRP)的一项举措,在2013年初完成SRP之后,已将这项工作纳入WIPO活动的主流工作中。

#### 二、结构

3. 道德操守办公室由首席道德官领导,他目前直接向总干事报告(过去向总干事办公室主任汇报)。其活动分为以下四个主要领域:

- (a) 宣传活动;
- (b) 向高层管理、管理者和所有工作人员提供保密咨询意见;
- (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。

4. 该办公室独立于WIPO的其他事务。

### 三、宣传活动

#### (a) 道德操守与诚信培训

5. 自 WIPO 在 2012 年启用道德操守与诚信政策之后，对本组织每一级别的所有工作人员已进行了指令性培训。道德操守办公室与人力资源管理部(HRMD)和 SRP 的项目管理办公室密切合作管理这一培训计划，并由外部培训人员提供此项计划的培训工作。

#### *目 标*

6. 该项培训是根据本组织的价值观及其有关道德操守行为的政策，并按照良好的培训做法和公认的道德操守准则定制的。具体而言，其目的旨在：

- 提升道德操守文化；
- 提高本组织对 WIPO 道德行为的相关准则、政策、工具和考量的认识；
- 增加同事与管理人员之间的信任度及其对本组织的信任度；
- 在决策中推进问责制；以及
- 强化道德领导力——“高层基调”。

#### *成 果*

7. 预期成果旨在：

- 确保普遍了解“道德操守与诚信”在职场环境中的含义，并了解道德操守行为对本组织声誉的重要性；
- 确保所有工作人员接受核心道德准则方面的培训；
- 在 WIPO 宣传有关道德操守和预期行为标准的一致信息；以及
- 提高对所制定的为工作人员提供支助的机制的认识。

#### *培训性质*

8. 培训工作包括对在 WIPO 实行的道德操守准则和价值观的审查；开展向参与人员介绍一系列案例研究的活动；应查明道德方面存在的问题并通过运用决策模式努力解决这些问题；介绍道德操守办公室、所开展的活动及其向工作人员提供的服务；讨论有关道德行为方面的普遍障碍，以及如何克服这些障碍。培训活动包括半日的现场授课，会议由在联合国共同制度的道德操守培训中具有丰富经验的外部培训人员组织。通过使用竞争程序的方法遴选培训提供者。

#### *以《WIPO 道德守则》作为学习参考资料*

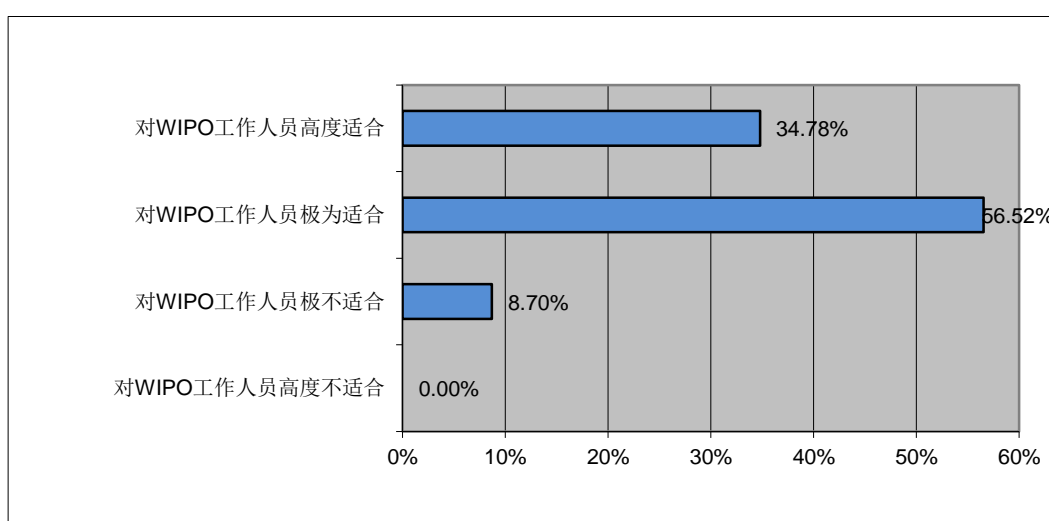
9. 外部提供者和道德操守办公室制定了一份详细的《培训参与人员指南》，在培训会上每个工作人员都收到了一份《指南》的打印件。该《指南》的前半部分是参与培训人员在培训过程中使用的工作簿，其中包括关键性的学习要点和有关案例的说明。第二部分复制了《WIPO 道德操守指南》的全部内容，由道德操守办公室编拟的这份《指南》可以作为随身携带的参考资料使用。《WIPO 道德守则》和《WIPO 道德操守指南》都是通过这项培训计划首次推出的，提供给工作人员供个人使用的这些复制件强化了他们所要传递的机构信息。

培训后进行的调查对影响的评估

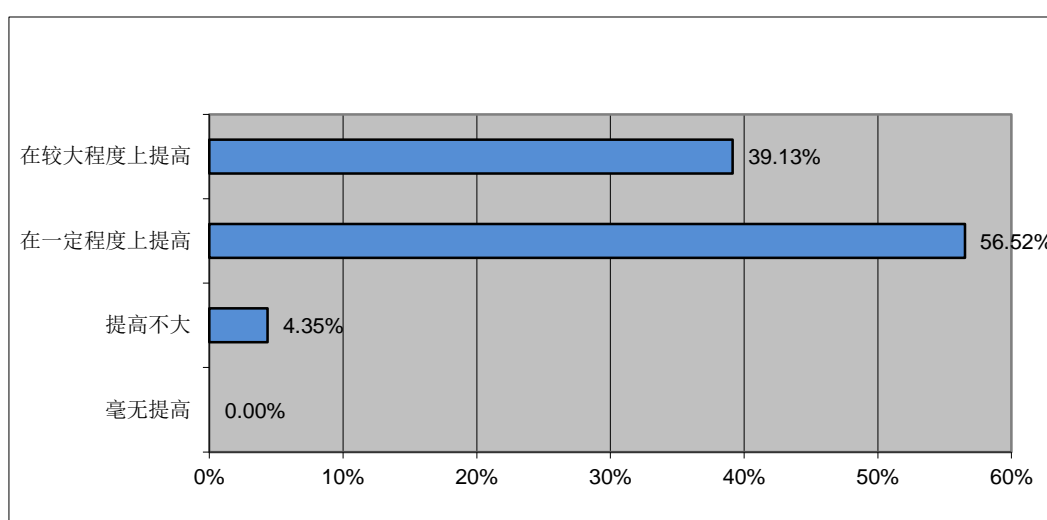
10. 包括新聘用人员的所有工作人员(雇员总数为 1,330 人)自 WIPO 道德操守与诚信政策启动以来均接受了培训。以下信息涉及向 2014 年加入本组织的工作人员提供的培训情况。

11. 通常,一份在线调查表会发送给参加培训的工作人员。参与培训的 51 名工作人员中总共有 27 人作出了回复,回复比例稍高于 50%。这份调查确认培训工作情况良好,对调查回复的 91%的人认为培训课程内容对 WIPO 工作人员“极为”或“高度”适合(表一),并且 96%的人报告说该课程“在一定程度上”或“在较大程度上”提高了他们对于在 WIPO 面临的道德操守问题的认识(表二)。绝大多数人(96%)报告说,他们感到“在一定程度上”或“在较大程度上”更好地具备了解决他们可能在今后面临的伦理困境的能力(表三)。

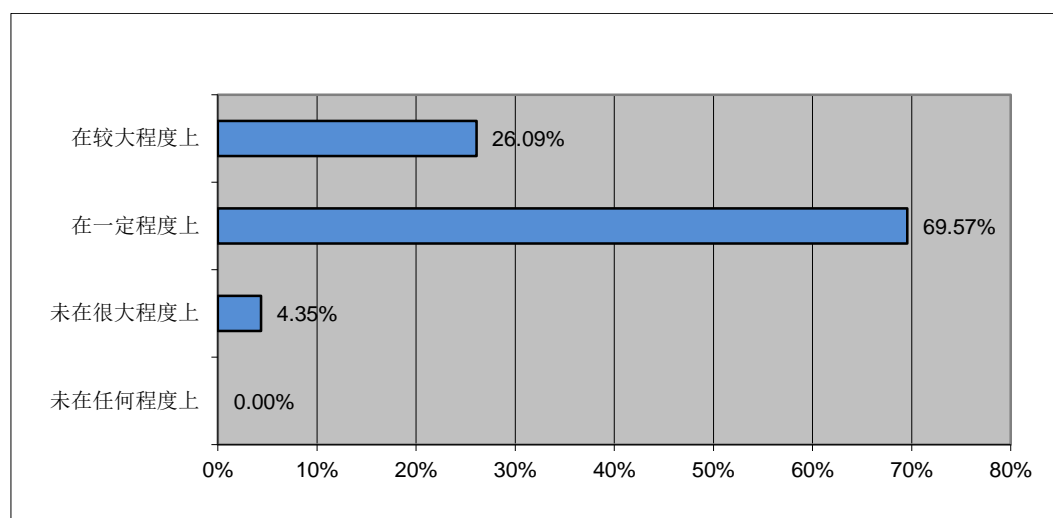
表一 - “你如何评价这次道德操守培训课程的内容?”



表二 - “培训提高了我对我们在 WIPO 所面临的道德操守问题的认识”



表三 - “如果面临的一种伦理困境，我认为\_\_\_\_\_更好地具备了解决它的能力”



从此次培训中吸收的关键思想

12. 对调查作出回复的工作人员汇报说，他们从这次培训课程中吸收的关键思想包括以下方面：

- 信任；诚信；诚实；客观；独立和公正；个人担当；保密；彼此尊重和容忍，特别是在一种多文化环境中彼此之间的尊重和容忍；透明；以及公开交流都是高度重要的。
- 道德操守与诚信是专业精神的基石，对于为国际组织工作的工作人员而言，这一点尤为重要；个人的责任和担当精神因此也是不可或缺的。每个工作人员的行为应有助于维护一种和谐、道德的工作环境。
- 有些时候存在着灰色地带；对道德问题并非总有明确的答案。一整套行为准则和价值观形成了道德行为。这就为公正的第三方的存在提供了合理性，因为他可以确定是否存在违反《道德守则》的行为。
- 有关道德行为和诚信的结构和规则是至关重要的。应当遵守 WIPO 的各项程序。
- WIPO 有实现更大透明度的良好意愿。一种道德的工作环境会提升人们的信任度，强化公平和公正的合作以及团队精神，有助于本组织实现其透明度、诚实和诚信的各项目标。

(b) 内部网站

13. 道德操守办公室专用的内部网站始建于 2012 年。该网站载有《WIPO 道德守则》、《WIPO 道德操守指南》（《指南》包括附有明确说明的相关 WIPO 政策和准则汇编），以及相应资源和背景信息的链接。

四、向高层管理、管理者和所有工作成员提供保密咨询意见

14. 首席道德操守官从 2014 年 4 月开始病休，令人感到极度遗憾的是他于 7 月底去世。2014 年 8 月任命了一名临时首席道德操守官，负责年内其余时间的工作。

15. 在这一期间，代理首席道德操守官受理了下述咨询请求：七项有关外部活动；两项关于礼品和/或接待工作；五项涉及就业的相关事宜；三项关于利益/投资申报；八项有关利益冲突以及一项涉及举

报人的保护。还有一些其他的提供咨询意见的请求超出了道德操守办公室的职权范围，因此移交给了 WIPO 的其他单位。

## 五、准则制定和政策发展

### 财务申报政策

16. 在 2013 年执行《WIPO 利益申报政策》以及根据《国际公共部门会计标准》(IPSAS)申报财务利益之后，开展了进一步的内部工作以便制定一项针对高层工作人员和其他指定工作成员的新的财务申报政策。由于首席道德操守官令人遗憾的因病缺席使这项工作于 2014 年暂时中断，目前预期这项工作将在 2015 年或 2016 年结束。本组织计划在信息需求与工作成员的隐私权之间实现适宜的平衡。该政策还将寻求考虑风险管理框架和秘书处目前正在实施的内部管控制度。

## 六、落实指派由道德操守办公室负责的各项政策

### 举报人保护政策

17. 《举报人保护政策》(WPP)自 2012 年已在 WIPO 生效。

18. WPP 的宗旨具有两个层面。首先，它确定了一种以负责方式举报涉嫌不当行为的义务，并阐明了与《工作人员条例与细则》的规定并行不悖的报告机制。其二，它为进行此种举报或参与在该政策中规定的其他监督活动的工作人员提供保护。

19. 在 2014 年，根据 WPP 受理了两项要求提供保护防止因举报或参与受保护的活动的活动而蒙受打击报复的申诉。道德操守办公室进行了初步审查，审查工作在报告所涉期间结束时仍在进行。在前几年里，2012 年受理了一件此类申诉，由道德操守办公室进行处理并得到圆满解决，2013 年没有收到任何申诉。申诉数量的低水准符合联合国秘书处等其他机构的经验。

### 利益申报和 IPSAS 规定的相关方交易的公开

20. WIPO 道德操守办公室负责实施针对 WIPO D1 及以上级别工作人员以及少数其他高风险类型的利益申报计划。遵守 IPSAS 的规定对 D2 及以上级别的工作人员提出了更多的公开要求。在 2014 年报告所涉期间，在涉及相关方交易方面，实现了 100%符合 IPSAS 规定的公开要求。

21. 请 WIPO 协调委员会注意“道德操守办公室年度报告”(文件 WO/CC/71/3 Rev.)。

[文件完]