

世界知识产权组织协调委员会

第七十三届会议（第 47 次例会）
2016 年 10 月 3 日至 11 日，日内瓦

道德操守办公室年度报告

秘书处编拟

1. 以下是 WIPO 道德操守办公室的 2015 年活动报告。自 2010 年 6 月设立以来，道德操守办公室即向成员国报告其活动。本报告是提交成员国大会的第五份报告。

2012—2016 年：

报告 WIPO 道德操守办公室活动及影响的五年

根据 WIPO 战略调整计划（SRP）“对环境、社会和善政负责”的核心价值，2010 年 6 月设立了道德操守办公室。

在其运行的首个完整历年年底，道德操守办公室开始了每年报告其活动的周期。在 2012 年人力资源年度报告中，道德操守办公室提供了其在 2010/2011 两年期活动和影响的报告¹。

2013 年和 2014 年，道德操守办公室分别报告 2012 年和 2013 年活动的第二份和第三份报告，作为人力资源年度报告的专门附件提供²。

2015 年，道德操守办公室关于 2014 年的第四份报告，作为单独的《道德操守办公室年度报告》提交给 WIPO 协调委员会³。

关于 2015 年活动和影响的 2016 年报告是道德操守办公室的第五份报告，延用了这一形式。

¹ WO/CC/66/1, WIPO 协调委员会第六十六届会议（第 43 次例会），2012 年 10 月 1 日至 9 日。

² WO/CC/67/2, WIPO 协调委员会第六十七届会议（第 44 次例会），2013 年 9 月 23 日至 10 月 2 日，及 WO/CC/70/1, WIPO 协调委员会第七十届会议（第 45 次例会），2014 年 9 月 22 日至 30 日。

³ WO/CC/71/3 Rev., WIPO 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。

一、背景

2. 《建立世界知识产权组织公约》提及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 年年初完成 SRP 之后，已将这项工作纳入 WIPO 活动的主流。

二、结构

3. 道德操守办公室成立于 2010 年 6 月。道德操守办公室由首席道德操守官领导，向总干事报告工作。办公室的活动分为以下四个主要领域：

- (a) 宣传活动；
- (b) 向高级管理层、管理人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

道德操守与诚信培训

5. 自 2012 年颁布 WIPO 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均进行了强制性培训。道德操守办公室与人力资源管理部（HRMD）和 SRP 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培训工作。

目的

6. 该项培训是根据本组织的价值观及其有关道德行为的政策，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；
- 提高本组织上上下下对 WIPO 道德行为相关准则、政策、工具和考量的认识；
- 增加同事与管理人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：

- 确保对“道德操守与诚信”在职场环境中的含义有共同认识，对道德行为对本组织声誉的重要性有共同认识；
- 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回顾；开展活动向参训人员介绍一系列案例研究，要求找出道德方面存在的问题，并通过运用决策模型解决这些问题；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常见障碍，以及如何克服这些障碍。培训活动包括半日的现场授课，由在联合国共同制度中提供道德操守培训方面具有丰富经验的外部培训人员组织。挑选培训提供方时，采用了竞争程序。

以《WIPO 道德守则》作为学习参考资料

9. 外部提供方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》的印刷本。《指南》的前半部分是参训人员在培训过程中使用的工作簿，其中包括重要学习点和有关案例的说明。第二部分复制了道德操守办公室编写的《WIPO 道德操守指南》的全部内容，可以在课后带走，作为日常工作中的参考。培训方式确保了机构信息的最佳传递。

10. 工作人员还收到了《WIPO 道德操守指南》的印刷本。《WIPO 道德守则》和《WIPO 道德操守指南》是在培训计划开始时颁布的。

WIPO 道德守则：价值观和准则

《道德守则》列出的六项价值观是：

- 独立；
- 忠诚；
- 公正；
- 廉洁；
- 问责；和
- 尊重人权。

《道德守则》列出的七项准则涉及到：

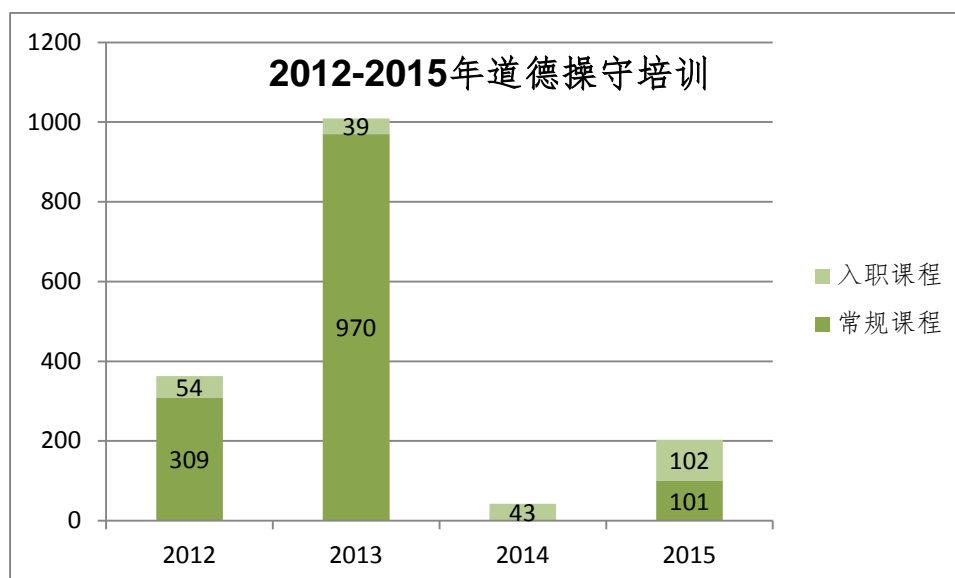
- 利益冲突；
- 滥用职权；
- 致力于互相尊重的工作环境；
- 礼品、奖项、好处或其他利益；
- 本组织的资源；
- 信息的保密；
- 离职后。

2012 年—2015 年 WIPO 道德操守培训

参加者总数：1,618 人次

培训类型：

- 在入职课程上的培训
- 常规道德操守培训课程



11. 包括新聘用人员的所有工作人员（雇员总数为 1,618 人），自 WIPO 道德操守与诚信政策颁布以来均接受了培训。加入本组织的工作人员都必须参加入职课程和道德操守培训课程。所有入职课程都包括一次关于道德操守的课程。图中所示信息是关于 2012 年启动道德操守和诚信培训以来，为工作人员提供培训的情况。

通过培训后调查所评估的影响

12. 向参加了 2015 年培训课程的人员发放了一份在线调查表。44 名参加者作了回复，可以作为代表性样本。

13. 这份调查确认培训工作情况良好，43%的回复者认为课程“非常好”，41%的人认为“好”。

14. 虽然参加者总体上认为培训内容和方法很好，但有一些回复者指出，给予的时间不容许对案件进行深入分析。参加者还认为，外部活动和利益冲突等主题需要扩展。在设计 2016 年树立道德操守意识活动时，道德操守办公室注意到了这些意见。

15. 作出的其他反馈包括：

- 赞赏开放式讨论，这使培训具有互动性，几乎所有参加者都有机会表达他们的意见，并使他们关注的具体问题得到解决；
- 认为信任问题在工作环境中非常重要。对情况的误解可能导致冲突；
- 认为案例研究对区分事实和意见/看法很有用。还认为学习关于代表本组织时的利益冲突（如向成员国赠送礼品或接受成员国的礼品）很有意思；
- 关于工作环境的案例分析使得对《WIPO 道德守则》有了更好的了解；
- 认为工作簿很好；
- 道德操守可以适用于现实生活情况。

内部网站

16. 已定于 2016 年对始建于 2012 年的 WIPO 道德操守专门内部网站进行全面检查和更新。该网站上发布了《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、 向高级管理层、管理人和所有工作人员提供保密咨询意见

17. 2015 年 9 月 15 日任命了一名首席道德操守官⁴。在此之前，自 2014 年 8 月起，一名首席道德操守官暂时负责道德操守办公室。

18. 2015 年，道德操守办公室收到了下述咨询请求：

- 四项有关外部活动；
- 一项关于礼品和/或接待工作；
- 三项涉及雇佣的相关事宜；
- 四项关于利益/投资申报；
- 三项有关利益冲突；
- 一项关于防止报复。

还有四项提供咨询意见的请求超出了道德操守办公室的职责范围。在可能的情况下，将其他可用选择告知工作人员，或将请求移交给 WIPO 的其他单位。

五、 准则制定和政策发展

财务申报政策

19. 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人员的新财务申报政策。由于首席道德操守官令人遗憾的缺席，这项工作在 2014 年暂时中断，2016 年得到恢复。本组织计划在信息需求与工作人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控制制度。预期这项工作将在 2016 年年底结束。

六、 落实指派由道德操守办公室负责的各项政策

防止因参与监督活动或举报不当行为或其他错误行为而受到打击报复的保护政策

20. 防止因参与监督活动或举报不当行为或其他错误行为而受到打击报复的保护政策（PaR）（“举报人保护政策”）自 2012 年起在 WIPO 生效，并构成了保护所有人员不因参与该政策中规定的监督活动或进行举报而受到打击报复的总体框架。

21. 根据防止打击报复保护政策，道德操守办公室受理关于受到打击报复的申诉，进行初步审查，以确定申诉人是否参与了受保护的受保护的活动。基于其对申诉的初步审查，道德操守办公室确定是否初步存在打击报复的情形，以及是否要为所涉工作人员提供适当保护。

22. 2015 年，道德操守办公室完成了在上一个报告所涉期间结束时正在进行的两起初步审查，还启动并完成了另一起审查。由于申诉被确定为超出了防止打击报复保护政策的范畴，因此无需道德操守办公室采取进一步行动。比较显示，WIPO 的问询数量与其他联合国机构的问询数量是相当的。

⁴ 经过竞争，苏里南国民奇特拉·拉达基顺女士被任命为总干事办公室 WIPO 道德操守办公室首席道德操守官。

利益申报和 IPSAS 规定的关联方交易的公开

23. WIPO 道德操守办公室负责实施针对 D1 及以上级别 WIPO 工作人员和少数其他高风险类工作人员的利益申报计划。遵守 IPSAS 的规定，对 D2 及以上级别的工作人员有额外的公开要求。在 2015 年报告所涉期间，在涉及关联方交易方面，实现了 100%符合 IPSAS 规定的公开要求。

七、 与联合国共同制度最佳实践的协调一致

24. 2015 年，WIPO 道德操守办公室积极接触多边组织道德操守网络（ENMO），该网络旨在促进联合国系统内有关道德操守问题的全系统协作。ENMO 作为联合国系统各实体、下属国际组织和国际金融机构道德操守职能的广泛论坛，支持关于道德操守政策和实践的交流。

25. 请 WIPO 协调委员会注意“道德操守办公室年度报告”（文件 WO/CC/73/2）。

[文件完]