

产权组织协调委员会

第八十六届会议（第 57 次例会）
2026 年 7 月 7 日至 15 日，日内瓦

道德操守办公室年度报告

秘书处编拟

一、导 言

1. 本报告根据题为《产权组织道德操守办公室职责范围》的第 03/2025 号办公指令第 2 段的规定，通过总干事提交至产权组织协调委员会。报告概述了道德操守办公室在 2025 年开展的主要活动。

2. 道德操守办公室自 2010 年成立以来，一直在支持总干事确保产权组织所有员工按照产权组织监管框架的要求，包括《产权组织公约》《产权组织工作人员条例与细则》《产权组织道德守则》和《国际公务员行为标准》的要求，保持最高的道德操守标准。

3. 道德操守办公室的目标是弘扬一种以独立、忠诚、公正、廉正、问责和尊重人权等共同价值观为基础的道德操守组织文化。为实现这一使命，道德操守办公室在以下几大职责领域向产权组织所有员工提供服务¹：

- (a) 保密咨询和指导；
- (b) 提高认识、培训和外联；
- (c) 监测和标准制定；

¹ 包括在产权组织/国际植物新品种保护联盟（UPOV）总部及别处的产权组织/UPOV 所有工作人员和编外人员。

(d) 根据产权组织《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》，审查报复投诉；以及

(e) 执行产权组织《财务和其他利益披露政策》。

4. 道德操守办公室由总干事任命的首席道德操守官领导，在职能和业务上独立于产权组织管理层。

5. 2025 年全年，道德操守办公室还包括一名外部审查员（长期签约，负责审查根据《财务和其他利益披露政策》提交的披露申报表）、一名实习生，以及一名负责提供管理、行政和技术支持的劳务派遣人员。2025 年第四季度，以短期合同聘用了两名兼职顾问，负责将道德操守和廉正必修培训的修订内容格式化，以便以虚拟方式交付。

二、2025 年活动报告

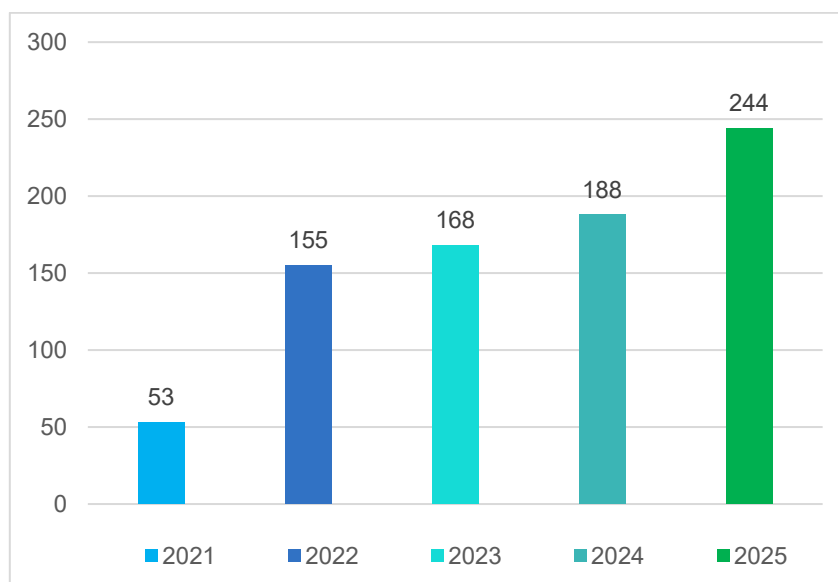
6. 2025 年全年，独立咨询监督委员会（咨监委）就道德操守职能的履行情况收到季度更新，参与了建设性讨论，并为道德操守办公室提供宝贵指导。

A. 保密咨询和指导

7. 针对引起道德操守困境的情况，道德操守办公室为产权组织员工提供保密指导，在以下方面发挥关键作用：(i) 为一致解释和遵守规则、行为标准以及道德操守相关政策提供支持；(ii) 识别、监测和减轻可能对产权组织声誉造成损害的风险；并(iii) 在整个组织内倡导廉正和自我负责的文化。

8. 图 1 概述了道德操守办公室在 2021 年至 2025 年期间收到和处理的请求数量。

图 1. 2021 年至 2025 年每个报告年度的请求量比较



9. 2025 年，道德操守办公室通过面谈、虚拟咨询和书面建议等方式，共回复了 244 项单项请求。²与 2024 年收到和处理的 188 项请求相比（见图 1），这一数字呈持续上升趋势，反映了道德操守办公室作为道德操守指导的可靠来源和提供实际支持的保密渠道，不断获得信任。

10. 2025 年的道德操守咨询请求涵盖了各种类别（见图 2）。³与往年一样，大部分涉及参与外部活动（103 项，约占 42%），如外部研究、教学任务、执行委员会或咨询委员会成员、有偿和无偿职业、演讲活动和出版活动。其中略高于三分之一的请求（37 项）是由人力资源部（人力部）转介的，该部主任拥有授权此类活动的权力。其他请求（66 项）是直接从员工收到的，他/她们在向人力部主任提交授权申请之前寻求澄清。

11. 其他主要请求类别包括工作场所冲突（45 项，18%），以及其他道德操守问题（36 项，15%）。这最后一类包括在信息保密、奖励决定或组织结构调整等各种情况下遵守道德操守标准。

12. 道德操守办公室还记录了以下类别的请求：荣誉和馈赠⁴（17 项，7%）、利益冲突⁵（14 项，6%）、财务和其他利益披露（16 项，7%）、欺诈和/或腐败（6 项，2%）以及报复和惩戒（7 项，3%）。⁶

² 道德操守办公室将一名或数名员工就一组事实单独或联合提出的保密咨询请求视为一项请求。随后收到的请求含有与同一基本情况有关的新事实，则被视为一项单独的请求。

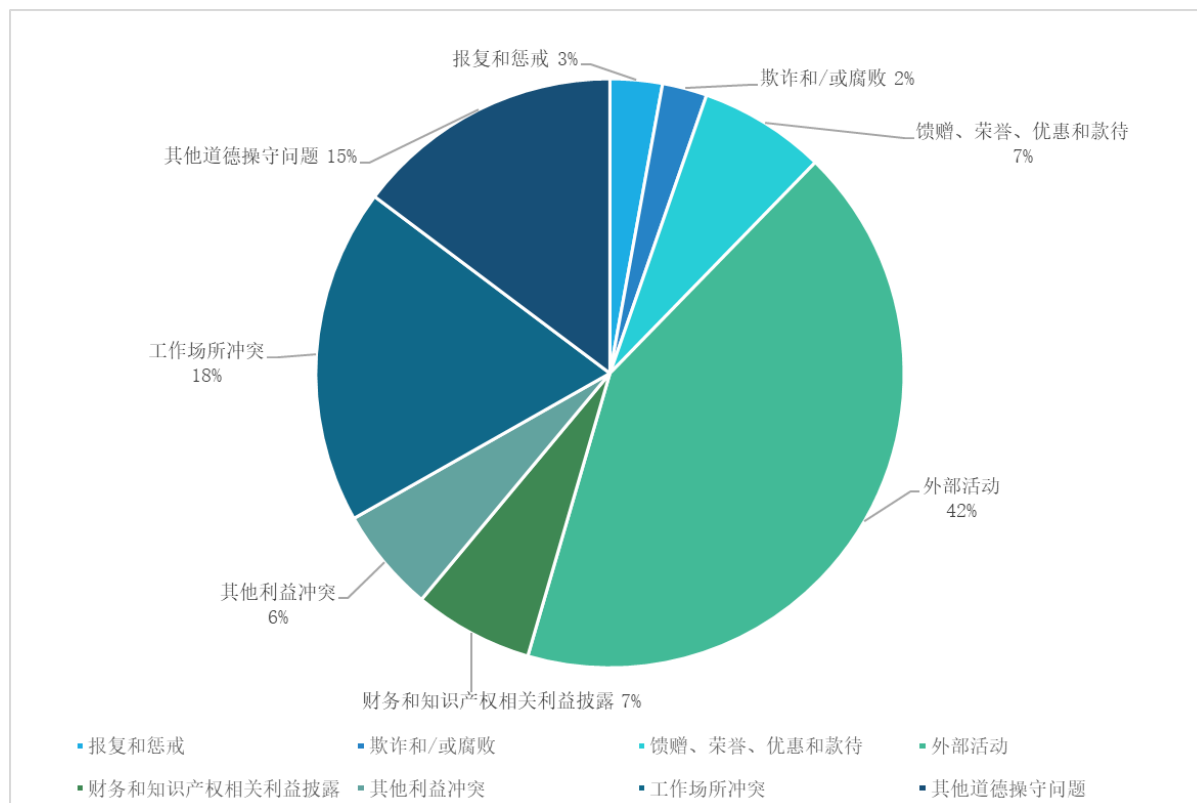
³ 以前的道德操守咨询类别如下：“外部活动”“荣誉和馈赠”“行为标准”“报复”“财务披露/利益申报”“政治活动”“家庭和密切关系”“其他利益冲突”和“其他道德操守建议”。经与咨监委商定，对这些类别进行了审查并重新定义如下：“外部活动”（包括政治活动）、“馈赠、荣誉、优惠和款待”“欺诈和腐败”“报复和惩戒”“财务和知识产权相关利益披露”“其他利益冲突”“工作场所冲突”和“其他道德操守问题”。这些新类别更好地反映了道德操守办公室根据其任务授权提供咨询的各个领域（特别是涉及道德操守层面的工作场所冲突），并涵盖了以前未涵盖的重要领域，例如欺诈和腐败指控或惩戒。

⁴ 就产权组织的《荣誉和馈赠政策》而言，“馈赠”还包括财务价值超过以下名义价值的任何优惠、报酬、好处或其他补偿：(i) 日内瓦、纽约、日本和新加坡的工作人员以及到这些地点出差的工作人员为 200 瑞士法郎；(ii) 其他任何地点的工作人员为 100 瑞士法郎。

⁵ 当个人利益或关系妨碍履行公务（实际利益冲突）、可能与本组织的利益不一致（潜在利益冲突）或可能被合理地认为会不适当地影响履行公务时的判断（表见利益冲突）时，即发生利益冲突。

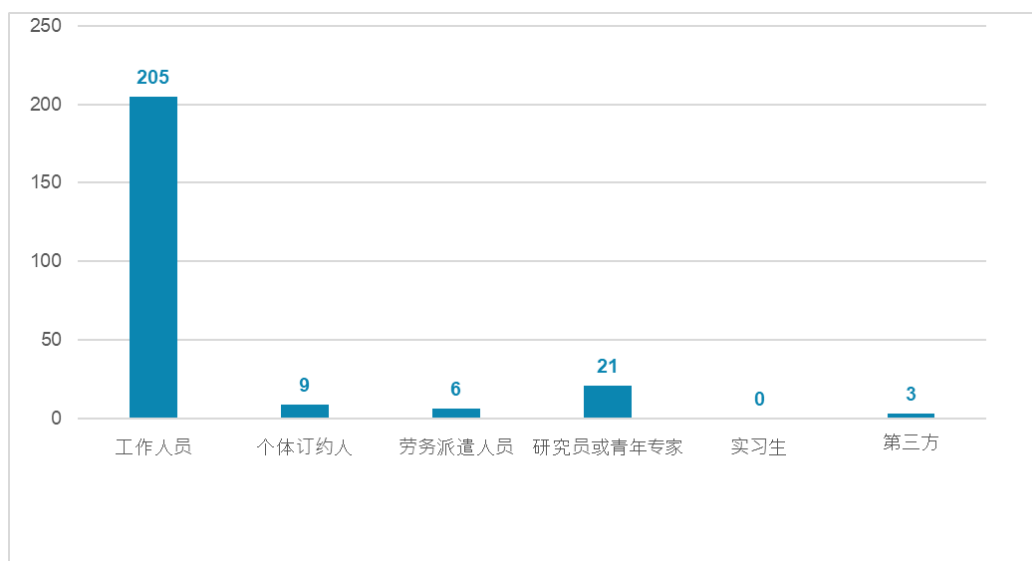
⁶ 这些请求寻求对适用程序的澄清，或针对以下两种情况寻求保护建议：预期将要举报不当行为，或已参与了受保护活动。

图 2. 按类别划分的咨询



13. 如图 3 所示，大多数请求由工作人员提交（205 项），9 项由个体订约人提交，6 项由劳务派遣人员提交，21 项由研究员或青年专家计划（YEP）参与者提交，3 项由产权组织外部第三方（如产权组织各项服务的用户）提交。

图 3. 请求的来源



14. 2025 年 9 月，道德操守办公室发起了一项调查，以收集曾寻求和获得道德操守咨询的工作人员的匿名反馈意见。结果表明，人们对道德操守办公室的信任度很高，认为它是值得信赖的顾

问和保密资源：95.7%的受访者对咨询的及时性和相关性表示满意，95.6%的受访者对咨询的清晰度表示满意，91.5%的受访者报告感受到了强烈的欢迎、倾听和支持。

B. 提高认识、培训和外联

15. 道德操守办公室通过提高认识、培训和外联活动，致力于在本组织各级增进对道德操守相关政策的认识和了解，并推动恪守高标准的道德操守。

16. 2025年，道德操守办公室大幅增加了外联活动并使其多样化（组织了13项倡议，2024年为8项——见图4）。这是通过多渠道外联战略实现的，该战略涵盖大规模活动、针对性演示介绍和专门会议，所有活动共产生了3,000多次互动。

17. 大规模倡议包括在全体员工会议上围绕“在产权组织的归属和联结”发言，吸引了837名员工参加；全球道德操守日庆祝活动，产生了1,529次点击；以及道德操守办公室成立15周年庆祝活动，约600名员工参加。

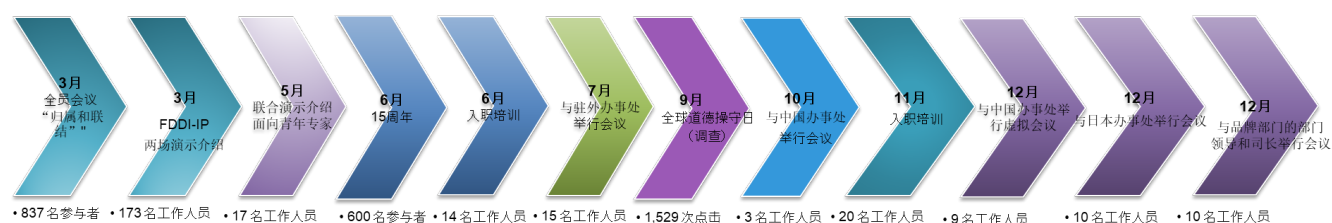
18. 针对性介绍会应对了具体需求和新出现的要求，特别是：向品牌和外观设计部门（品牌部门）、专利和技术部门（专利部门）的工作人员举办了两场关于年度知识产权相关利益披露工作的介绍会，触达173名工作人员（占须遵守新的知识产权相关披露要求的241名工作人员的72%）；两场入职介绍会，向34名新员工介绍道德操守政策和资源；一次对产权组织中国办事处的访问；与监察员联合举办一场介绍会，17名青年专家计划参与者参加；为分配至产权组织中国办事处和日本办事处的所有员工举办了两场信息会议。

19. 道德操守办公室内联网页面于2024年重新设计以增强清晰度和可访问性，2025年全年定期更新，以反映不断演变的道德操守指导和要求，特别是提供了与引入新的知识产权相关披露要求有关的实用背景信息。

20. 最后，道德操守和廉正必修培训在工作人员中的完成率达到98%，反映出本组织对道德操守标准的坚定承诺。

21. 2025年下半年，道德操守办公室与WIPO学院协调，在2026年证书到期前对培训进行了全面修订。更新版纳入了新的扩展模块，以应对当代的道德操守挑战，包括以合乎伦理的方式使用人工智能和社交媒体、保护个人数据以及负责任地使用组织资源。

图4. 道德操守办公室的外联举措和人员参与情况



C. 监测和标准制定

22. 道德操守办公室的监测和标准制定职能旨在通过以下方式加强本组织的道德操守基础：(i) 评估道德操守相关政策的有效性；(ii) 制定和解释此类政策；以及(iii) 向管理层提供咨询意见，确保所有组织政策和相关做法符合并推进整个产权组织的道德操守标准。

23. 2024 年，道德操守办公室与品牌部门和专利部门的部门领导、财务主任办公室和法律顾问办公室合作，根据产权组织（前）外聘审计员的两项建议，进行了一次审查，以扩大年度披露工作的范围，将与知识产权相关的利益冲突也包括在内。在此次审查的基础上，道德操守办公室于 2025 年修订了《财务和其他利益披露政策》及相关指导材料，包括内联网页面和常问问题。这些修订反映了年度披露工作范围的扩大，现在纳入了品牌部门和专利部门的工作人员，这些人员的职业职责涉及处理知识产权保护申请或确保其符合适用的法律框架。

24. 与此同时，根据外部欺诈风险评估提出的建议，道德操守办公室与品牌部门和专利部门的部门领导以及中央服务司合作，审查工作人员和个体顾问的入职程序。因此，在工作人员加入产权组织时必须签署的誓词中，以及在分配至品牌部门和专利部门、可接触与知识产权保护国际申请有关的保密信息的个体顾问的职责范围中，都引入了新条款。这些条款明确了以下义务：(i) 保守未公布知识产权相关信息的保密性；并且(ii) 在出现利益冲突时进行申报和管理。

25. 此外，道德操守办公室还修订了其职责范围。虽然此次修订最初是由内部监督司（监督司）的一项建议促成的，即纳入针对定期质量保证审查的具体条款，但道德操守办公室借此机会全面更新了其职责范围，以保持与时俱进。

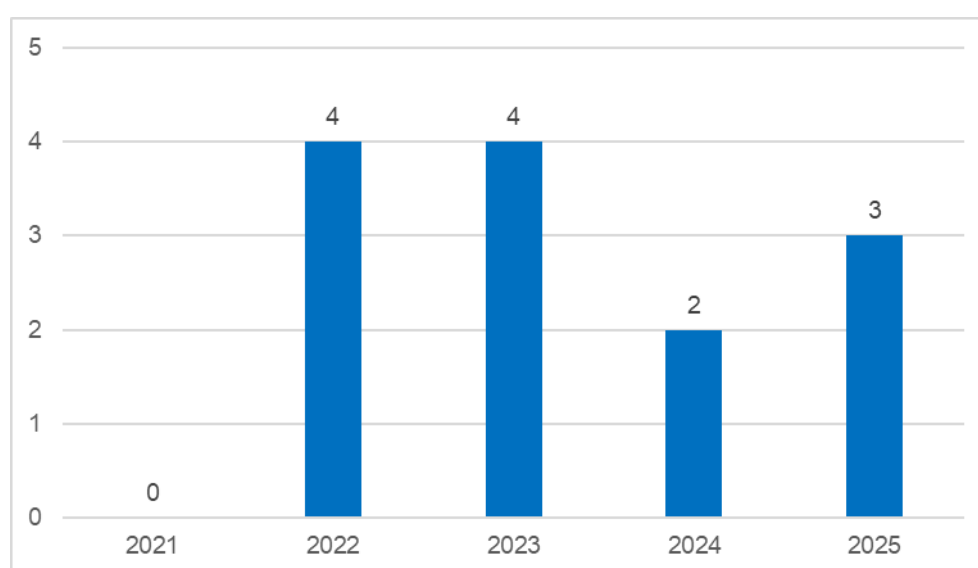
26. 最后，道德操守办公室继续为其他内部利益攸关方制定的若干政策或指导文件提供了意见。

D. 根据产权组织《防止报复政策》审查报复投诉

27. 道德操守办公室执行产权组织的《防止报复政策》，该政策旨在保护那些善意举报不当行为或配合监督活动的人免遭报复。在收到正式报复投诉后，道德操守办公室将对请求进行初步审查，如果确定了报复的初步证据，则将此事项提交监督司进行调查。调查完成后，道德操守办公室审查调查结论，根据需要寻求澄清，并认定是否发生了报复。

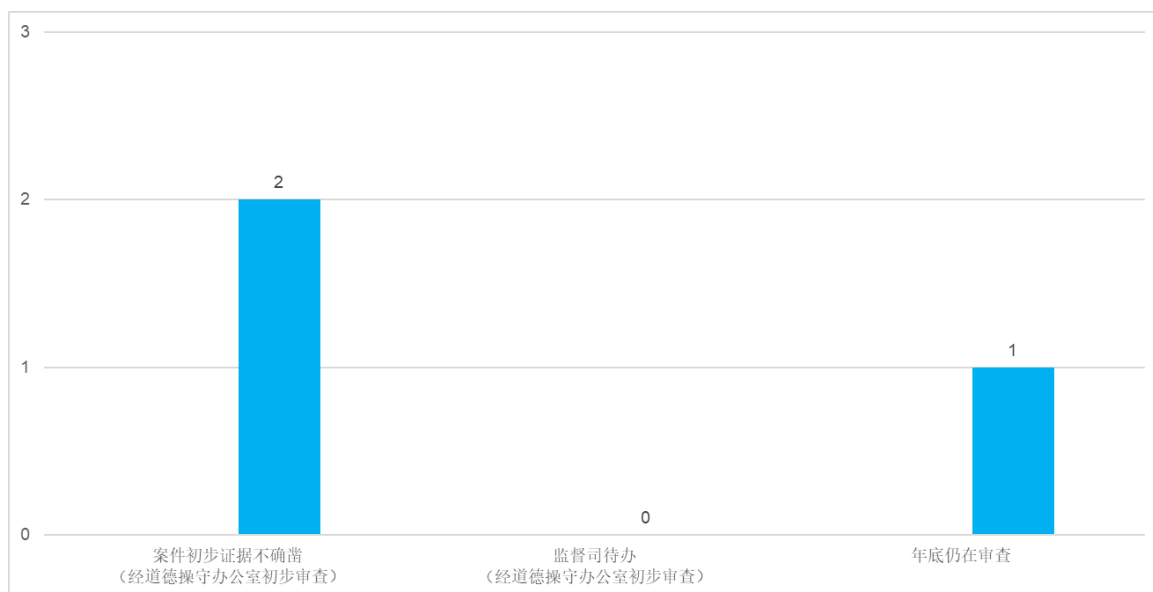
28. 2025 年，道德操守办公室收到三起正式的报复投诉。经对前两起投诉进行初步审查，认定不存在报复的初步证据。截至年底，第三起投诉仍在审查中。

图 5. 2021 年至 2025 年收到的正式投诉数量



29. 图 6 显示了道德操守办公室在 2025 年收到的请求的情况。

图 6. 2025 年底的正式投诉情况



30. 2023 年提交且在 2025 年仍然待决的正式投诉被监督司认定为没有实据。经审查，道德操守办公室认定没有发生报复。总干事核可了这一认定，该投诉相应被驳回。

31. 在产权组织与联合国道德操守办公室（UNEO）之间关于为产权组织道德操守办公室的某些初步证据认定提供审查服务的协议即将到期之际，UNEO 起草了一份新协议，由 UNEO 和产权组织总干事于 2025 年 10 月签署，并于 2026 年 1 月 19 日生效。

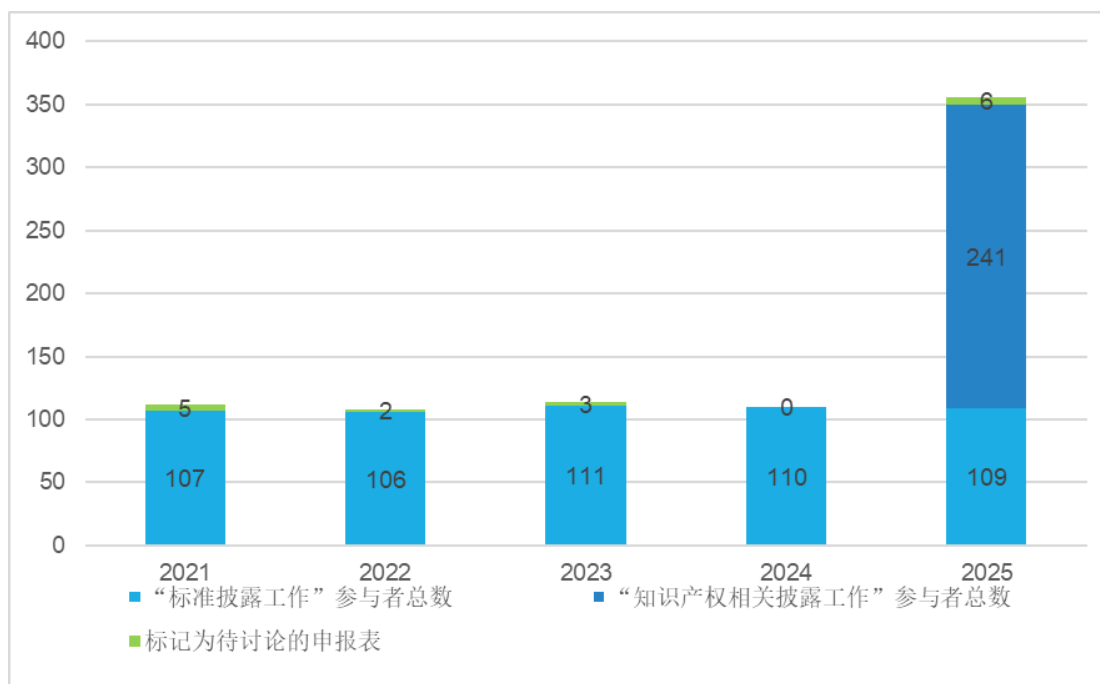
E. 执行《财务和其他利益披露政策》

32. 道德操守办公室执行的披露计划有三方面的目的：(i) 提高透明度和推行个人问责；(ii) 提高内部和外部公众对产权组织廉正的信任；以及(iii)通过要求选定的员工每年报告其财务和其他利益，协助本组织通过披露、减少和预防来管理实际、潜在和表见的利益冲突风险。

33. 2025 年，共有 350 名工作人员应邀参加了涵盖 2024 日历年的年度披露工作。其中包括 109 名 D1 级及以上工作人员和指定职类中的其他工作人员（“标准披露工作”），以及专利部门和品牌部门的 241 名工作人员（首次在自愿基础上引入的“知识产权相关披露工作”）。106 名工作人员⁷参加了标准披露工作，130 名参加了知识产权相关披露工作。

⁷ 在受邀参加该计划的 109 名工作人员中，3 人因从产权组织离职或休长期病假而无法完成这项工作。

图 7. 2021 年至 2025 年受邀参加年度披露工作的工作人员



34. 在评估和分析了标准披露工作期间提交的申报表后，外部审查者确定了三个可能引起潜在利益冲突的案例（由于配偶的职业或外部活动）。经过认真审查，道德操守办公室向有关工作人员发布了预防性指南。随后，随机抽取了九名参与者进行适用指南中概述的核实程序，以确保准确填写申报表。所有参与者均被认定为合规。

35. 关于知识产权相关披露工作，外部审查者标记了另外三个同样存在潜在利益冲突的案例。不过，进一步审查确定这些案例均未导致实际、潜在或表见的利益冲突。

36. 2025 年 10 月底，外部审查者向总干事提交了一份隐去姓名的报告。在提交该报告后，与标准和知识产权有关的年度工作均已结束，没有未决问题。

37. 在当前外部审查者合同即将到期之际，与其他四个联合国机构启动了讨论，以就年度披露工作相关的审查服务发起联合招标。这一合作举措旨在降低单位支出和行政支出，同时确保高质量的服务和联合国系统更大的一致性。道德操守办公室拟定了初步职责范围，联合招标于 2025 年 12 月启动。

38. 2025 年，道德操守办公室还根据《国际公共部门会计准则》（IPSAS）执行了年度披露工作。D2 级及以上工作人员被要求披露其近亲属与本组织之间的交易，以及与其本人或近亲属拥有重大所有权权益或施加重大影响的实体之间的交易。所有参与者都作了答复，IPSAS 工作已结束，未发现任何问题。

39. 最后，道德操守办公室在 2025 年全年继续定期增强信息技术平台，以提高系统的整体功能、效率、准确性、用户体验和安全性。

三、其他活动

40. 在 2025 年全年，道德操守办公室继续积极参与多边组织道德操守网络（ENMO）的活动，并参加了 2025 年 10 月的年度会议。

41. 2025 年第四季度，道德操守办公室编写了道德操守助理临时职位的职位说明，并于 12 月发布。道德操守办公室仅有一个定期任用工作人员职位，面临大幅增加的工作量，一直依靠劳务派遣人员提供必要支持。新的预算内职位将确保更高的业务效率。

四、意见与展望

42. 2025 年是道德操守办公室工作量大幅增加的一年。该办公室回应了持续增加的保密咨询请求，全面审查了道德操守和廉正必修培训，同时外联举措和年度披露工作的参与者增加了一倍多。与此同时，道德操守办公室积极与四个联合国机构进行讨论，并为联合招标拟定了职责范围以确保年度披露工作的审查服务，与 UNEO 谈判新协议，并启动了新设立的道德操守助理临时职位的征聘程序。这些战略举措需要大量资源和精心协调，同时还要保持核心道德操守服务的质量和响应能力。

43. 2025 年全年，道德操守办公室对其保密咨询服务收到的强烈积极反馈以及管理层的持续支持，感到深受鼓舞。通过这一年中实现的结构和业务改进，办公室完全有能力在 2026 年将重点放在其核心职能上：提供响应迅速的保密咨询，加强道德操守政策和标准，并开展有针对性的外联活动，以在整个组织内促进廉正。

44. 本报告的单页快照见附件。

[后接附件]

道德操守办公室

数字中的2025年

13 项活动介绍
道德操守办公室的工作



244 起咨询请求
被收到和处理



3 起正式报复投诉
被收到和审查



100% 对FDDI年度工
作的答复率
未发现任何实际、感知或
潜在的利益冲突



98% 强制性道德与诚信
培训的完成率



100% 对IPSAS年度工作的答复率
未发现任何实际、感知或
潜在的利益冲突

