

世界知识产权组织大会

第六十届会议（第 33 次特别会议）
2026 年 7 月 7 日至 15 日，日内瓦

产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告

产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）编拟

1. 本文件载有“产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告”（文件 W0/PBC/40/2），该报告已提交给产权组织计划和预算委员会（PBC）第四十届会议（2026 年 6 月 15 日至 6 月 19 日）。
2. PBC 关于上述文件的任何决定将写入“计划和预算委员会通过的决定一览”（文件 A/68/6）。

[后接文件 W0/PBC/40/2]

计划和预算委员会

第四十届会议

2026 年 6 月 15 日至 19 日，日内瓦

产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告

产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）编拟

1. 本文件载有产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告，由咨监委编拟，涉及 2025 年 3 月 29 日至 2026 年 3 月 20 日的期间。

2. 提议决定段落措辞如下：

3. 计划和预算委员会（PBC）建议产权组织大会注意“产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告”（文件 WO/PBC/40/2）。

[后接“产权组织独立咨询监督委员会的报告”]

产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）
关于 2025 年 3 月 29 日至 2026 年 3 月 20 日期间的年度报告

[2026 年 5 月 19 日]

目 录

一、引 言.....	3
二、季度会议、构成和工作方法.....	3
三、讨论和审查的事项.....	4
A. 内部监督.....	4
B. 外部审计.....	5
C. 财务报告.....	5
D. 风险管理和内部控制.....	6
E. 监督建议的落实.....	6
F. 道德操守和监察员.....	6
G. 人力资源管理.....	6
H. 其他事项.....	7
四、结 语.....	7

一、引言

1. 依据其《职责范围》，产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）向计划和预算委员会（PBC）及产权组织大会提交年度报告。
2. 咨监委（也称委员会）于 2005 年成立。它是产权组织大会和 PBC 的下属机构。咨监委是一个提供专家咨询的独立机构，协助大会和 PBC 履行监督职责。
3. 本报告涉及 2025 年 3 月 29 日至 2026 年 3 月 20 日的期间。报告的第二部分概述了委员会的季度会议、委员会构成和工作方法。第三部分提供了委员会在报告所涉期间讨论和审查事项的详细信息。

二、季度会议、构成和工作方法

季度会议

4. 在报告所涉期间，委员会召开了四次季度会议：2025 年 6 月 2 日至 6 日（第七十七届会议）；2025 年 9 月 22 日至 26 日（第七十八届会议）；2025 年 12 月 8 日至 12 日（第七十九届会议）；2026 年 3 月 16 日至 20 日（第八十届会议）。依据其《职责范围》，委员会在所有届会后都为成员国代表举行了情况介绍会。所有委员会会议的报告均在产权组织网站上发布。

构成及新成员的遴选过程

5. 咨监委由七名成员构成，从产权组织的成员国集团中选出。成员以个人身份履职，独立于成员国。在 2025 年 12 月第七十九届会议上，委员会选举卡姆利什·维卡姆西先生担任 2026 年的主席，鲁子龙先生担任副主席。戴维·坎亚先生是主持第七十七至七十九届会议的主席，维卡姆西先生是副主席。
6. 在第七十九届会议上，委员会成员感谢卸任成员贝尔·克庞先生（B 集团）和伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生（CEBS）在任期内对委员会工作所作的卓越且广泛的贡献。委员会还请秘书处为即将上任的成员安排结构化的入门培训计划。
7. 根据产权组织《财务条例与细则》附件四中所述的遴选程序，委员会目前由以下成员构成：
 - 卡姆利什·维卡姆西先生，主席（亚洲及太平洋集团）；
 - 鲁子龙先生，副主席（中亚、高加索和东欧国家（CACEEC）集团）；
 - 戴维·坎亚先生（非洲集团）；
 - 埃莱娜·阿塔纳索娃女士（中欧和波罗的海国家（CEBS）集团）；
 - 管健先生（中国）；
 - 赫尔曼·德菲特先生（拉丁美洲和加勒比国家集团（GRULAC））；
 - 罗伯特·萨梅尔斯先生（B 集团）。
8. 委员会的构成反映了技能、专门知识和经验的适当组合和平衡。

工作方法

9. 委员会主要根据向其提供的各种报告、介绍和信息，通过与产权组织总干事、秘书处工作人员、内部监督司（监督司）和外聘审计员的接触，提供专家咨询。它还就有关事项进行审议，以形成评估和结论。

10. 在报告所涉期间，委员会与总干事及高级管理层就不断变化的地缘政治和地缘经济环境进行了接触，特别是其对产权组织全球知识产权服务申请量的影响——申请量最初低于预期，但随后有所回升。委员会听取了关于本组织财务业绩的详细汇报，注意到2024年实现的盈余以及2025年上半年取得的良好运营成果。此外，委员会审议了2026-2027年工作计划和预算的战略重点，包括设立发展加速基金、人工智能对运营的影响，以及产权组织参与“联合国80周年”倡议的情况。

咨监委自我评估和独立绩效评价

11. 在第七十九届会议上，委员会用联合检查组（联检组）的审计和监督委员会良好做法标准进行了年度自我评估。评估的结论是，咨监委符合所有标准，正在有效运作。这项自我评估的详情附于委员会第七十九届会议的报告。

12. 此外，根据其《职责范围》中关于每三年进行一次独立绩效评价的规定，委员会讨论了将在未来几个月开展的这项评价的安排。评价将包括对主要利益攸关方（包括成员国）的问卷调查。

三、讨论和审查的事项

A. 内部监督

监督司2025年内部监督工作计划的执行情况和拟议的监督司2026年内部监督工作计划

13. 委员会通过每届会议提交的监督司季度活动报告，审查了监督司2025年监督工作计划的执行情况。委员会注意到，截至2025年12月，该计划的实施进展顺利，尽管评价政策和手册的更新仍在进行，预计将于2026年完成。委员会还审议了2026年内部监督工作计划并提出了意见，注意到该计划基于风险，并包含一项关于本组织使用人工智能的咨询任务。

内部审计和评价报告

14. 在报告所涉期间，委员会审查了多份内部审计与评价报告，包括：

- 网络安全管理审计：审查了产权组织信息技术系统两个组成部分的网络安全审计结果。基于黑盒外部渗透测试，安全级别被评定为“满意”。然而，从内部威胁的角度来看，受配置及其他问题影响，安全等级被评定为“中高”。委员会全年持续监督已识别漏洞的整改，注意到截至2025年12月，12项建议中有5项已全面落实，其余建议计划于2026年第一季度完成。
- 投资管理审计：由独立机构在监督司监督下进行的审查显示，在治理、风险管理和合规方面，审计评级为“满意，需要一些改进”；而投资组合管理则被评为“满意”。审计未发现高风险领域。

– 业务流程审查：对仲裁与调解中心的审查结论认为，其流程架构完善，但指出可通过自动化和改进知识管理来提升效率。关于客户体验和客户关系管理的咨询业务强调，应加强客户关系管理、企业资源规划和关键数据管理项目之间的互联互通。

– 评价：青年参与进程审查发现，治理、风险管理和控制做法设计得当，运行有效。委员会还审查了关于发展议程协调司的了解文件，结论是鉴于联检组即将开展审查，现阶段无需进行全面评估。

调 查

15. 在每次会议上，委员会都会听取调查案件的情况。截至 2025 年 12 月，有四起未结案件正在接收初步评价。委员会注意到，本期结案的两起案件涉及旧投诉的重复提交。委员会还讨论了处理重复投诉的程序，以确保资源得到有效利用。

质量保证

16. 委员会审查了内部审计和调查职能外部质量评估的准备情况，该评估定于 2026 年第一季度进行。内部审计职能的外部质量评估将包括自我评估以及外部独立验证。

B. 外部审计

17. 委员会定期接触外聘审计员印度尼西亚共和国审计委员会。

18. 在第七十七届会议（2025 年 6 月）上，委员会审查了外聘审计员的 2024 年长式审计报告和审计意见。外聘审计员对产权组织的财务报表和规范性出具了无保留审计意见，确认产权组织符合《国际公共部门会计准则》（IPSAS）的要求。

19. 在第七十八和七十九届会议上，委员会审查了外聘审计员的 2025 年审计规划备忘录和中期审计结果。委员会注意到，将特别关注收入确认、欺诈风险评估以及信息技术一般控制和网络安全分析。截至 2025 年 12 月，外聘审计员报告称，在 11 项正在跟进的建议中，2 项已经完成，9 项正在进行中。

C. 财务报告

20. 在第七十七届会议上，委员会审查了 2024 年年度财务报表。委员会对秘书处编制的财务报表及相关披露的全面性表示赞赏，注意到本组织本年度结束时实现了盈余。

21. 委员会听取了关于新 ASHI 计划治理与监督的最新情况。委员会注意到，ASHI 计划将纳入常规财务报表，接受外聘审计员审计。委员会还注意到，大会已批准向战略组合转账 5,000 万瑞士法郎。

22. 委员会听取了 2026 年和 2027 年生效的新 IPSAS 准则影响的最新情况，注意到它们预计不会对产权组织产生重大财务影响。所有实施截止期限为 2025 年的准则均已实施。

23. 在第八十届会议上，委员会审查了关于产权组织银行安排的最新情况。主要银行活动包括现金和流动性管理、外汇交易管理、现金投资活动及托管服务。委员会就敞口限额管理以及活动集中于一家银行的问题进行了讨论并提出了建议。

D. 风险管理和内部控制

24. 委员会审查了产权组织的风险热图。识别出的主要风险包括网络攻击和机密数据泄露、投资价值下跌，以及因申请量下降导致的收入大幅减少。委员会注意到，地缘政治和经济环境已被归类为高风险类别。

25. 委员会审查了由外部专家开展的欺诈风险评估的结果。在 34 项咨询建议中，有 6 项未被采纳。评估结论认为，产权组织内部面临的欺诈风险相对有限。委员会在整个期间监督了相关建议的落实情况。

26. 在第八十届会议上，委员会听取了关于拟修订的产权组织问责制框架的简报，该框架上次发布于 2019 年。委员会获悉，框架将提交给 PBC 第四十届会议。

27. 委员会听取了编写监督司治理、风险管理和内部控制意见的最新进展，该意见旨在支持总干事的《内部控制说明》。委员会建议，总体意见应包含定性评估。

网络安全管理、物理安全与信息技术安全

28. 在第八十届会议上，委员会审查了信息和安全科 2026 年工作计划，其重点是意识、运营和隐私。委员会听取了各种网络安全最新情况，包括关于潜在信息安全风险和事件、合规状况、产权组织的安全与安保、战略计划、资源配置和渗透测试的信息。委员会还就信息安全风险缓解策略进行了详细讨论，并要求在今后的会议中专门安排一场关于遗留系统潜在风险的讨论。

E. 监督建议的落实

29. 委员会在每届会议上都审查了待落实的监督司、外聘审计员和联检组建议的状态。

30. 由于发布了新的报告，期间内待落实建议的数量有所波动。不过，委员会注意到秘书处为落实长期未落实的建议所作的持续努力，截至 2025 年 11 月，待落实建议总数为 47 项，较 2022 年的 120 项大幅减少。

F. 道德操守和监察员

道德操守办公室

31. 委员会审议了道德操守办公室的 2024 年年度报告及其 2025、2026 年工作计划。委员会注意到，办公室提供的建议大多与外部活动和工作场所冲突有关。委员会还审查了道德操守办公室修订后的《职责范围》（办公指令），并提出了建议。

监察员

32. 委员会定期收到监察员的活动报告。本期间的一项重要进展是监察员职能的过渡。委员会注意到，2026 年 1 月 1 日起，联合国监察员和调解事务办公室（监调办）将承担向产权组织提供相关服务的责任。2025 年 12 月，委员会与监调办代表举行了会晤，讨论了未来合作的具体安排。

G. 人力资源管理

33. 委员会审查了人力资源管理的最新情况。工作人员参与度调查的结果显示，满意率为 76%，回复率为 67%。委员会还审议了地域多样性行动计划的最新进展，以及领导力素质模型框架的制定情况。

H. 其他事项

投资管理

34. 按照成员国的要求，秘书处向委员会的每届会议提交收到的由投资顾问编写的月度投资绩效报告和保管人编写的月度投资监测报告。委员会希望澄清，其任务仅限于向成员国传达月度投资绩效报告和投资监测报告中所载的信息，并不为其提供任何保证。

35. 委员会审查了提交每届会议的月度投资绩效和监测报告。委员会确认，在报告所述期间内，所有投资表现均符合预期，各项投资均按照投资战略进行管理，保管人未报告任何违规行为。不过，委员会建议秘书处考虑每 2 至 3 年进行一次压力测试，以评估多元化是否充分，并考虑在各类资产范围内扩大地域范围。

企业资源规划（ERP）系统

36. 委员会听取了“AIMS 转型”项目（产权组织的新 ERP 系统）的定期进展汇报。委员会注意到，第一阶段（绩效管理）预计将于 2026 年初实施，该项目目前进展顺利且未超出预算。

数据治理

37. 委员会审查了产权组织数据治理与管理倡议的最新情况，包括《产权组织数据与分析战略路线图》。秘书处指出了数据成熟度不均衡和数据孤岛等挑战，强调应优先确保客户数据的可访问性和一致性。

人工智能对知识产权的影响及人工智能在产权组织的使用

38. 委员会听取了关于人工智能与知识产权交叉领域若干新议题的简报，包括产权组织知识产权与前沿技术对话会，以及人工智能基础设施交流（AIII）。产权组织继续引领这些讨论，密切关注全球范围内相关议题的最新动态。

39. 委员会还听取了关于本组织内部使用人工智能的简报，包括试点、项目、数据治理、政策和护栏等。讨论了治理结构，包括人工智能工作队、人工智能框架方法以及人工智能评价组等。委员会要求秘书处在今后的会议上定期就这些重要议题提供最新进展。

委员会职责范围的拟议修正

40. 根据其《职责范围》，咨监委至少每三年对其职责范围进行一次定期审查。现行《职责范围》最近一次修订于 2023 年，2023 年 7 月 14 日产权组织大会通过（文件 A/64/13）。虽然正常情况下应于 2026 年进行审查，但委员会决定推迟审查，向 PBC 提交任何拟议修订推迟至 2027 年。这一决定基于两项关键考量。首先，此举将使委员会能够吸纳 2026 年咨监委职能外部审查的意见和建议。其次，这将三年一次的审查与委员会成员轮换周期相协调，确保未来的审查在所有成员均有充足时间对任何拟议修订作出实质性贡献时进行。

四、结 语

41. 委员会向总干事、秘书处工作人员和外聘审计员谨致谢忱，他/她们在与委员会的定期互动交流中展现出参与、明确和开放，并提供了信息。

[文件完]