

## 产权组织独立咨询监督委员会

第七十届会议  
2023年9月11日至15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）第七十届会议于 2023 年 9 月 11 日至 15 日举行。出席会议的有：伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生（主席）、贝尔·克庞先生（副主席）、赫尔曼·德菲特先生、管健先生、戴维·坎亚先生、鲁子龙先生和卡姆利什·维卡姆西先生。

### 议程第 1 项：通过议程

./ 2. 委员会通过了议程，作为附件一附于本报告之后。会议文件表作为附件二附后。

### 议程第 2 项：无利益冲突声明和技术事项

3. 与会成员被要求披露任何实际或潜在的利益冲突。无人报告任何利益冲突。

### 议程第 3 项：上届会议提出的事项

4. 委员会回顾了第六十九届会议作出决定后采取的行动。

### 议程第 4 项：PBC 第三十六届会议、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项

5. 主席和副主席向委员会通报了计划和预算委员会第三十六届会议（2023 年 6 月 19 日至 23 日）、产权组织成员国大会第六十四届系列会议和产权组织协调委员会第八十二届会议（2023 年 7 月 6 日至 14 日）的讨论情况和作出的决定。委员会年度报告中所载的在产权组织领导机构所作的发言受到了成员国的欢迎，它们对咨监委在本组织咨询和监督机制中发挥的关键作用表示感谢。

6. 提请委员会注意的事项有：批准对咨监委职责范围的拟议修正，特别是涉及网络安全、审查反欺诈活动并就此提供建议、委员会成员经常缺席时可采取的措施、紧急情况下以虚拟或混合形式举行会议的选择，以及除目前的年度自我评估外，每三年对咨监委进行一次独立绩效评价的可取性。

### 议程第 5 项：总干事关于中期战略实施和变革管理的最新情况介绍

7. 在与委员会的会议上，总干事介绍了“中期战略实施和变革管理”的最新情况，以及地缘政治复杂性和知识产权在世界上不断拓宽的视野和作用所带来的挑战。

8. 在谈到变革管理进程和本组织的转型时，他强调需要继续加强中层管理人员的领导能力和软技能。

### 议程第 6 项：内部监督、年中工作计划更新和审查《标准作业程序》草案

#### 内部监督司（监督司）活动报告

9. 监督司负责人向委员会提交了 2023 年 9 月 5 日的监督司季度活动报告。委员会注意到将与外部承包商一起对一个驻外办事处（新加坡）进行内部审计，以及进行产权组织数据隐私审计。

10. 委员会听取了关于实地阶段（云管理审计）、报告阶段（马德里注册部审计）以及 PCT 运营和客户关系合并审计和评价第二部分（评估结果）的进展情况通报。还简要介绍了实地工作阶段（女企业家影响评价——第二阶段）的评价业务进展情况。

11. 七项业务正在最后完成过程中。此外，两项被推迟，一项被取消，两项计划于 2024 年完成。

### 年中工作计划更新

12. 委员会听取了关于 2023 年年度监督工作计划年中审查的简要介绍。审查旨在确保为本年度规划的活动和业务以及为下一年度查明的潜在业务在本组织风险环境的演变方面仍然有效。委员会注意到对工作计划的拟议修改。为了更好地跟进业务的完成情况，委员会建议监督司将业务的开始和结束月份纳入其监测报告。

### 审查《标准作业程序》草案

13. 监督司向委员会提供了两份《标准作业程序》草案：一份关于“开展联合业务”，另一份关于“建议管理程序：作用、责任、监督和报告”。关于前者，委员会讨论了开展联合业务的问题，鼓励监督司进一步思考此类审查的适当标准，并考虑此类业务的附加值。

14. 关于后者，委员会建议有必要预先制定建议的结案标准。此外，委员会讨论了审查高优先级建议和高龄建议的方式，特别是那些老于三年的建议。委员会还建议监督司继续考虑延长建议落实期限的好处。

### 调查

15. 委员会审查了关于调查案件状况的最新情况。截至 2023 年 8 月 30 日，共有 25 起待决调查案件，其中 9 起正在进行初步评价，11 起正在进行全面调查，5 起案件暂停。在这 25 起待决案件中，1 起登记于 2021 年，8 起于 2022 年，16 起于 2023 年。审查所涉期间没有发布所涉管理问题报告。委员会审查了新案件、未决案件和已结案件。在已结案的案件中，有两起获证实。委员会还审查了已结调查案件的持续时间，特别是报复案件的持续时间。

16. 委员会请监督司提供数据，说明其调查案件数量不断增加的趋势和所涉资源问题。委员会讨论了启动调查的方式，并探讨了将一些事项移交其他内部冲突解决机制的备选方案。

17. 委员会获悉，新司长将于 2023 年 10 月 3 日上任。委员会对监督司负责人在司长空缺期间所做的工作表示赞赏。

### 议程第 7 项：审查监督司对尚未落实的高优先级建议的跟进情况

18. 委员会注意到，自上届会议以来，尚未落实的高龄和高优先级建议的数量有所减少。截至 2023 年 8 月 31 日，共有 58 项监督建议，其中 42 项来自监督司，5 项来自外聘审计员，1 项来自咨监委，10 项来自联合检查组（联检组）。自上次审查以来，截至 2023 年 5 月 17 日，建议总数从 75 项降至 58 项。委员会注意到尚待执行的联检组建议从 3 项增至 10 项。在所审查的时期内，有 24 项建议结案，其中 21 项来自监督司，3 项来自外聘审计员。

19. 委员会在秘书处有关工作人员在场的情况下，详细审查了高龄和高优先级建议。委员会注意到，一些建议取决于其他行动的落实，这导致了全面落实的延迟。委员会建议，所有相关人员应明确并理解建议结案的标准和责任。

20. 委员会注意到，管理人员有一些修改某些建议落实日期的要求。

### 议程第 8 项：会见精算师

21. 委员会与精算师审查并讨论了计算离职后健康保险（ASHI）负债所用假设是否适当，并审查了设在日内瓦的其他联合国机构所用的可比假设表。应当指出，ASHI 负债对基本假设非常敏感。在 2022 年财务报表中，这一负债减少了 1.051 亿瑞郎，主要是因为贴现率从 0.5% 提高到 2.5%。

22. 委员会还询问了产权组织精算师与外聘审计员精算师之间的互动。

### 议程第 9 项：投资治理框架和政策的最新情况

23. 管理团队向委员会提供了关于投资政策和治理框架的最新情况，并讨论了核心现金和战略现金组合相对于相关基准的表现情况。管理团队表示，将根据委员会早些时候提出的建议，继续探索加强投资治理框架和政策的途径。委员会获悉，产权组织已聘请世界银行财政部在 2023 年 9 月和 10 月期间进行一次同行审查。

24. 委员会请秘书处定期提供有关产权组织投资活动管理的最新情况。

### 议程第 10 项：绩效和企业风险管理的最新情况，包括最高风险和缓解措施

25. 管理团队向委员会介绍了绩效和企业风险管理（ERM）的最新情况，包括最高风险和缓解措施。委员会就进一步完善用于衡量产权组织绩效成果的定义，特别是区分产出、成果和影响，提出了建议。

26. 委员会注意到关于 ERM 最高风险矩阵的最新情况，并讨论了在某些情况下达到目标残余风险水平的评估和可行性。此外，委员会还讨论了实现预期成果的进展情况，以及产权组织成果框架不同战略支柱和基石中不断变化的风险。

### 议程第 11 项：业务连续性的最新情况

27. 在与业务连续性协调员的会议上，委员会听取了关于现有业务连续性计划以及继续制定和测试的业务连续性计划的概述。委员会注意到，有 22 个职能业务连续性计划，其中包括 50 个科室/流程一级的行动计划。这些计划十分详尽，并在必要时继续更新。

### 议程第 12 项：网络安全的最新情况

28. 委员会听取了关于产权组织网络安全三条线的简要介绍。第一条线包括 IT 运营和外围控制；第二条线包括合规和风险职能；第三条线包括内部保证（监督司）。委员会询问了第一条线和第二条线之间合作方法的理由。

29. 委员会讨论了 IT 职能的组织设置，以及 IT 运营部门和信息安全部门的职责分工。

30. 委员会发起这一讨论的原因是，根据其职责范围，其任务扩大到包括处理网络安全问题。

### 议程第 13 项：IT 安全的最新情况

31. 代理首席安保官向委员会介绍了安保和信息保障方面的最新情况。更新的重点是战略安保计划和数据隐私计划。还讨论了网络安全风险。委员会建议有必要记录有关可接受的网络安全风险水平的“足够好”选择。

32. 委员会获悉，信息安全业务符合 ISO 标准（27001 和 27002）。委员会欢迎计划中的监督司网络安全审计，该审计将在外部顾问的支持下进行。

#### **议程第 14 项：采购的最新情况，包括反欺诈和反腐败措施**

33. 委员会听取了采购最新情况以及采购中的反欺诈和反腐败措施的最新情况介绍。这些措施包括产权组织监管框架、对供应商的标准要求、制约和监督以及培训。

34. 委员会注意到采购方面的系统自动化和数字化，这缩短了周转时间，提高了客户对服务质量的满意度。委员会对采购过程的不断数字化、供应商绩效管理的加强以及信息技术服务采购规则和程序的制定表示欢迎。

#### **议程第 15 项：采购数据管理的最新情况**

35. 委员会听取了关于采购数据管理的最新情况，注意到数据治理的主要原则，包括作用和责任。委员会建议，有必要将首席数据官和数据保护官等其他相关人员纳入产权组织的采购数据治理工作。

#### **议程第 16 项：人力资源管理的最新情况，包括工作人员调查的跟进**

36. 委员会听取了关于一些人力资源事项的最新情况，包括监督司司长和监察员的职位。委员会还获悉，将对监察员职能进行基准设定，并对工作人员调查采取预期的后续行动。

#### **议程第 17 项：道德操守——执行情况更新**

37. 委员会向首席道德操守官提供了《关于防止因举报可疑错失行为和配合监督活动而遭报复的政策》草案的反馈意见，并了解了道德操守办公室正在开展的活动的最新情况，对从案件管理转向标准制定活动表示欢迎。委员会欢迎更新财务披露和其他利益申报计划。

38. 委员会对道德操守办公室工作计划取得的重大进展表示欢迎。

39. 首席道德操守官告知委员会，她将于 2023 年 10 月底离开本组织。委员会赞扬她在道德操守领域为本组织做出的重大贡献。

40. 首席道德操守官告知委员会，管理层将作出安排，在过渡期间填补该职位。

#### **议程第 18 项：监察员职能的最新情况**

41. 委员会对临时监察员的介绍和最新情况表示赞赏。委员会讨论了向工作人员说明受理工作人员关切和投诉要点的必要性，以及在可行的情况下寻求非正式解决冲突的必要性。

#### **议程第 19 项：审查委员会会议和年度报告的提交格式**

42. 委员会审查了其届会报告和年度报告的提交格式，并讨论了可能的改进措施。委员会将继续审议这一事项。

#### **议程第 20 项：成员国代表情况介绍会**

43. 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 21 项：其他事项

### 产权组织投资报告

44. 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 5 月、6 月和 7 月的投资绩效报告和投资监测报告。

45. 委员会审查了收到的文件，并注意到所提供的信息表明，在审查所涉期间，根据投资市场基准，产权组织投资组合中的所有工具都交付了与基准大体一致的结果，其管理也依据了所说明的投资指导原则和战略。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。

46. 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，并不为其提供任何保证。

### 下届会议

47. 下届会议定于 2023 年 12 月 4 日至 8 日举行。由于这将与在纽约举行的联合国系统审计和监督委员会第 8 次会议同时举行，因此第七十一届会议的日期现改为 2023 年 12 月 11 日至 15 日。

48. 委员会商定在该届会议期间讨论和审查以下议题：

- (1) 通过议程
- (2) 无利益冲突声明和技术事项
- (3) 上届会议提出的事项
- (4) 会见总干事
- (5) 内部监督（包括拟议的 2024 年年度工作计划）
- (6) 审查高优先级监督建议
- (7) 外部审计：审计规划报告，2023 年中期审计成果
- (8) 投资治理框架和政策的最新情况
- (9) 道德操守（包括拟议的 2024 年年度工作计划）
- (10) 咨监委 2023 年活动自我评估
- (11) 选举咨监委 2024 年主席和副主席
- (12) 成员国代表情况介绍会
- (13) 其他事项

[后接附件]



**WO/IAOC/70/1**  
原文：英文  
日期：2023年10月20日

## 产权组织独立咨询监督委员会

第七十届会议  
2023年9月11日至15日，日内瓦

### 议程草案

产权组织独立咨询监督委员会编拟

1. 通过议程
2. 无利益冲突声明和技术事项
3. 上届会议提出的事项
4. PBC 第三十六届会议、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项
5. 总干事关于中期战略实施和变革管理的最新情况介绍
6. 内部监督、年中工作计划更新和准则最新情况
7. 审查监督司对尚未落实的高优先级建议的跟进情况
8. 会见精算师
9. 投资治理框架和政策的最新情况
10. 绩效和企业风险管理的最新情况，包括最高风险和缓解措施
11. 业务连续性的最新情况
12. 网络安全的最新情况

13. IT 安全的最新情况
14. 采购的最新情况，包括反欺诈和反腐败措施
15. 采购数据管理的最新情况
16. 人力资源管理的最新情况，包括工作人员调查的跟进
17. 道德操守：执行情况更新
18. 监察员职能的最新情况
19. 审查委员会会议和年度报告的提交格式
20. 成员国代表情况介绍会
21. 其他事项

[后接附件二]





**WO/IAOC/70/INF/1**  
原文：英文  
日期：2023年10月20日

## 产权组织独立咨询监督委员会

### 第七十届会议

2023年9月11日至15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： 无利益冲突声明和技术事项

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： PBC 第三十六届会议、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项

[04a] 决定一览 - PBC 第三十六届会议，2023年6月23日（文件 WO/PBC/36/12）

第5项： 总干事关于中期战略实施和变革管理的最新情况介绍

无文件：口述。

**第 6 项： 内部监督、年中工作计划更新和准则最新情况**

**内部监督司：**

[06a] 监督司活动报告 - 第七十届会议，2023 年 9 月 5 日（文号：IOD-IAOC023/03）

[06b] 2023 年年度监督工作计划年中审查，2023 年 7 月 17 日（监督司文号：  
IOD/WP/2023/2）

[06c] 标准作业程序草案 - 开展联合业务，2023 年 8 月（监督司文号：  
IOD/SOP/CJE/2023/01）

[06d] 标准作业程序草案 - 建议管理程序：作用、责任、监督和报告  
2023 年 8 月（监督司文号：IOD/SOP/PMR/2023/01）

**调查：**

**第 7 项： 审查监督司对尚未落实的高优先级建议的跟进情况**

[07] 未完成监督建议和联检组建议，截至 2023 年 8 月 31 日

**第 8 项： 会见精算师**

[08a] 统一精算假设 - 联合国系统内的离职后健康保险负债计算，2023 年 9 月

[08b] 联合国退休人员医疗计划经济假设 - 2022 年 12 月 31 日

[08c] 主席备忘录：会计准则工作队（TFAS）- 2022 财政年度离职后健康保险负债的通用  
精算假设（2023 年 1 月 17 日）

[08d] 巴克咨询：2017 年联合国 ASHI 人数加权死亡率表（2020 年 12 月 10 日）

[08e] Excel：2021 年应计养恤金薪酬的 2017 年静态年增长率

[08f] Excel：联合国退休人员医疗计划经济假设（2022 年 12 月 31 日）

[08g] Excel：联合国合办工作人员养恤基金 2021 年精算估值假设（人头加权退休后死亡  
率）（2022 年 12 月 31 日）

[08h] Excel：精算假设列表

**第 9 项： 投资治理框架和政策的最新情况**

[09] 投资政策和治理框架的最新情况（2023 年 9 月）

**第 10 项： 绩效和企业风险管理的最新情况，包括最高风险和缓解措施**

[10] PowerPoint 演示报告 - 绩效和企业风险管理的最新情况，包括最高风险和缓解措  
施，2023 年 9 月

**第 11 项： 业务连续性的最新情况**

[11] 演示报告 - 业务连续性的最新情况，2023 年 9 月 13 日

**第 12 项： 网络安全的最新情况**

[12a] PowerPoint 演示报告 - 产权组织网络安全三条线，2023 年 9 月

[12b] 首席数据官空缺通知和职务说明副本，2023 年 9 月

**第 13 项： IT 安全的最新情况**

[13] PowerPoint 演示报告 - 安保和信息保障最新情况，2023 年 9 月 13 日

- 第 14 项： 采购的最新情况，包括反欺诈和反腐败措施  
[14] PowerPoint 演示报告 - 采购的最新情况：反欺诈和反腐败措施，2023 年 9 月
- 第 15 项： 采购数据管理的最新情况  
[15] PowerPoint 演示报告 - 采购的最新情况：数据管理，2023 年 9 月
- 第 16 项： 人力资源管理的最新情况，包括工作人员调查的跟进  
[16a] PowerPoint 演示报告：远程办公@产权组织 2024 年政策变化 - 2023 年 7 月 7 日  
[16b] 产权组织人力资源手册草案 - 工作时间和灵活工作安排（参见 HRM/FWA/2 - 附件 2，远程工作），2023 年 7 月 7 日
- 第 17 项： 道德操守：执行情况更新  
[17a] 道德操守办公室执行情况更新 - 2023 年 9 月 1 日  
[17b] 《关于防止因举报可疑错失行为和配合监督活动而遭报复的政策》办公指令草案副本，2023 年 9 月  
[17c] 第 33/2017 号办公指令《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》副本，2017 年 9 月 29 日
- 第 18 项： 监察员职能的最新情况  
[18] PowerPoint 演示报告 - 监察员的通报，2023 年 9 月 X 日
- 第 19 项： 审查委员会会议和年度报告的提交格式  
无文件：口述。
- 第 20 项： 成员国代表情况介绍会  
无文件：口述。
- 第 21 项： 其他事项  
[21a] 报告 - 第六十九届会议（文件 WO/IAOC/69/2）  
[21b] 咨监委第六十八届至第七十一届会议滚动议程  
投资报告：  
[21c] 瑞士信贷 - 2023 年 5 月、6 月和 7 月投资监测报告  
[21d] MBS 投资咨询公司 - 2023 年 5 月、6 月和 7 月投资绩效报告

[附件二和文件完]