

## 产权组织独立咨询监督委员会

第七十八届会议  
2025 年 9 月 22 日至 26 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）第七十八届会议于2025年9月22日至26日举行。出席会议的有：戴维·坎亚先生（主席）、卡姆利什·维卡姆西先生（副主席）、赫尔曼·德菲特先生、管健先生和贝尔·克庞先生。鲁子龙先生远程参加了部分会议。伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生请假未能出席。

### 议程第1项：通过议程

2. 委员会建议在议程中增加以下项目：“离职后健康保险（ASHI）新计划的治理和监督最新情况”。更新后的议程随后获得通过，作为附件一附于本报告。会议文件表见附件二。

### 议程第2项：利益冲突声明

3. 与会成员被要求披露任何实际或潜在的利益冲突。无人报告利益冲突。

### 议程第3项：上届会议提出的事项

4. 主席向委员会简要介绍了自上届会议以来的进展，特别是与先前讨论有关的事项。委员会听取了关于咨监委职责范围内正在进行的调查的最新情况。

### 议程第4项：计划和预算委员会（PBC）第三十九届会议、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简要介绍了计划和预算委员会（PBC）第三十九届会议、产权组织成员国大会（第六十六届系列会议）和协调委员会第八十四届会议的情况。主席告知委员会，委员会的年度报告提交给了PBC和大会。主席说，他还对成员国代表提出的几个问题作了答复和评论。主席表示，该报告受到好评，成员国对咨监委的工作表示赞赏。

### 议程第5项：总干事介绍最新情况

6. 行政、财务和管理部门（行政部门）助理总干事代表出差在外的总干事向委员会简要介绍了本组织在过去几个月里开展的有关活动。

7. 助理总干事介绍了最近结束的PBC、大会和协调委员会会议的最新进展。在此期间，与各知识产权局负责人举行了部长级对话和知识会议。助理总干事指出，大会遵循了顺利的政府间程序，所有决定均以协商一致方式做出，包括批准了2026/27年工作计划和预算。

8. 助理总干事与委员会讨论了当前的全球经济和政治挑战及其对产权组织和其他联合国组织的影响。这些挑战导致几个联合国组织资源拮据，但未对产权组织产生任何重大影响。在这方面，委员会还注意到，产权组织的知识产权申请量低于2024/25年工作计划和预算的最初预期，风险管理小组正在对这一情况进行密切监测。

9. 助理总干事提到了最近的“产权组织开拓者报告：探索知识产权驱动的创新和创造的未来”。他还讨论了一些内部组织事项。

## 议程第 6 项：产权组织组织结构简报

10. 委员会听取了人力资源部（人力部）部长关于产权组织组织结构变化的简要介绍。这些变化是为了更好地与本组织的优先事项保持一致，提高组织效率，减少工作流的重叠。部长介绍了信息和数字外联司的成立，目的是加强本组织的数字参与、客户体验和营销能力，为产权组织申请量的增长提供支持，促进财务可持续性。详细介绍了区域和国家发展部门（发展部门）的改组，目的是支持在一个负责监督所有地区的部门下，以更加横向的方式开展工作，并将版权发展集中在一个部门。此外，产权组织仍在经历信通技术领域的转型，以便集中处理数字业务和服务。

## 议程第 7 项：内部监督

### 内部监督活动报告

11. 咨监委审查了内部监督司（监督司）司长提供的季度活动报告。2024 年监督计划的完成率为 95%，2025 年监督计划截至 2025 年 8 月的完成率为 55%。司长表示，对产权组织投资管理的审计正在进行，预计将于 12 月完成。委员会还审查了更新的《监督司报告公布政策》草案。该政策反映了《产权组织内部监督章程》规定的各项要求。

12. 委员会听取了关于监督司人员编制的最新信息，包括现有空缺和填补空缺的计划。委员会获悉，现有资源正酌情用于聘用外部承包商和专家，以便完成 2025 年工作计划。

### 监督战略

13. 监督司司长向咨监委介绍了内部监督战略，涵盖期至 2026 年底。战略的重点是人才招聘、流程、创新和咨询。该战略是根据内部审计师协会（IIA）的标准制定的，并与产权组织 2022–2026 年中期战略计划（MTSP）保持一致。

### 外部质量评估

14. 咨监委审查了监督司对内部审计和调查职能进行外部质量评估的计划。关于内部审计，司长在与咨监委协商后表示，将采用自我评估和外部验证的方法。至于调查职能，其方式尚待确定。

### 调查

15. 委员会审查了调查事项的最新情况。截至 2025 年 9 月 18 日，有 5 个在 2025 年登记的未决事项正在进行初步评价。上届会议和本届会议之间，有 10 个调查事项结案。委员会还与监督司司长讨论了处理重复投诉的方式。

16. 咨监委审查了监督司编写的《采购所涉管理问题报告》。咨监委获悉，正在落实各项建议，并就报告中所述的具体案例采取纠正行动。咨监委注意到一些采购规则被规避，建议进行更广泛的审查，并建议秘书处加强分析工具，以发现和防止今后发生类似情况。

### 跟进 2025 年漏洞和渗透测试审计中发现的漏洞

17. 秘书处向咨监委通报了 2025 年漏洞和渗透测试审计中各项建议的最新执行情况，审计是监督司在一名外部专家的协助下进行的。委员会跟进了解了为解决报告中发现的漏洞而正在采取的措施，强调需要立即实施。委员会获悉，所有未解决的漏洞将在 2025 年底之前得到解决。委员会建议秘书处研究产权组织其他系统中的类似漏洞，并及时加以解决。

### 产权组织客户体验（CX）和客户关系管理（CRM）业务流程审查

18. 咨监委审查了监督司编写的一份咨询业务报告，重点是产权组织的客户体验（CX）和客户关系管理（CRM）。报告强调了潜在的风险和管理层为降低风险而采取的行动。目前，产权组织正在集中精力转变和改善整体客户体验。根据这项工作的观察和见解，相关团队得出结论认为，客户关系管理与企业资源规划（ERP）和关键数据管理（KDM）等其他项目之间有机会建立更大的相互联系，最终目标是改善产权组织向客户提供的服务。

### 企业资源规划实施咨询业务

19. 咨监委审查了监督司关于截至 2025 年 9 月 AIMS 转型项目状况的咨询业务报告。就治理、业务要求覆盖面、风险管理和数据迁移等关键业务领域提出了意见和见解。审查企业资源规划的进展是咨监委员程上的一个常设项目，将持续进行监测。

### 内部控制说明意见准备工作：最新情况，包括关键控制测试情况。

20. 委员会听取了监督司就《内部控制说明》提出意见的现状和进展。监督司司长详细概述了治理、风险与合规科与监督司合作正在进行的关键控制测试。正在编写的《内部控制说明》将以联合国其他实体遵循的做法和国际内部审计师协会的相关准则为指导。委员会鼓励，经过充分准备和适当程序后，在 2026 年初完成发布《内部控制说明》意见的程序，并在 2025 年 12 月发布草案供委员会审查。

### 与监督司司长的非公开会议

21. 委员会与监督司司长举行了非公开会议，对办公室正在采取的新方向表示赞赏。

## 议程第 8 项：审查监督司对尚未落实的高优先级建议的跟进情况

22. 咨监委审查了尚未落实的监督建议的状态。截至 2025 年 9 月 17 日，共有 49 项未落实的监督建议，其中包括来自监督司和外聘审计员的建议。委员会注意到，截至 2025 年 5 月 27 日，未落实建议数量从 19 项增至 49 项，尽管在此期间有 12 项建议结案。这是因为在此期间提出了 42 项新建议，其中大量建议来自 2025 年漏洞和渗透测试审计。

23. 委员会还审查了尚未落实的联合检查组（联检组）建议的情况，秘书处将继续监督这些建议。

## 议程第 9 项：风险管理和内部控制框架最新情况

24. 委员会审查了秘书处编写的关于产权组织风险管理和内部控制框架的最新情况。最新情况包括四个方面：(i) 主要控制评估，(ii) 问责框架，(iii) 主要组织风险和应对，(iv) 欺诈风险评估的最新情况。

25. 委员会要求在问责框架定稿之前，向其提供定稿草案供审查。咨监委审查了产权组织的风险热图，该图提供了影响最大的首要风险。这些风险是：(i) 网络攻击和机密数据泄露，(ii) 投资价值下降，(iii) 申请量大幅减少导致收入大幅下降。委员会注意到，地缘政治、经济、金融或卫生方面的情况已被转入较高风险类别。咨监委审查了本组织十大风险的最新缓解措施。

26. 咨监委审查了秘书处编写的关于在外部专家协助下进行的欺诈风险评估所建议的 34 项行动的执行情况。其中 27 项行动已经结束，7 项行动仍未结束。委员会要求为其下次会议提供一份未被接受的咨询建议的摘要。委员会还建议秘书处作出安排，及时处理尚未完成的行动。

#### **议程第 10 项：截至 2025 年 6 月 30 日的最新财务状况**

27. 根据咨监委的要求，秘书处提供了截至 2025 年 6 月底产权组织财务结果的最新情况。委员会注意到，财务业绩符合预期目标，收入为 2.43 亿瑞士法郎，比目标高出 1%。经营结果为 4,100 万瑞郎，包括投资收益在内的总结果为 5,000 万瑞郎。更多详情见产权组织网站上的“业务连续看板”。

#### **议程第 11 项：外部审计：2025 年财务报表审计规划报告**

28. 咨监委审查了外聘审计员印度尼西亚审计委员会提供的审计规划备忘录。备忘录涉及各种事项，包括将进行的财务审计和绩效审计以及预期成果。咨监委注意到，除其他外，将特别考虑收入确认和欺诈风险评估以及信息技术一般控制和网络安全分析。

29. 外聘审计员指出，审计方法将继续适应不断变化的情况，特别是在选择绩效审计方面。鉴于 PBC 下届会议的预期日期，咨监委与外聘审计员讨论了应交付成果的时间表。

30. 委员会根据其职责范围的规定，与外聘审计员举行了非公开会议。

#### **议程第 12 项：月度投资报告**

31. 委员会收到了投资顾问和保管人分别编制的截至 2025 年 5 月、6 月、7 月和 8 月底的投资绩效报告和投资监测报告。委员会希望澄清，其任务仅限于向成员国传达这些报告中所载的信息，不为其提供任何保证。

32. 委员会分析了所提供的文件，并确认在目标时期，产权组织投资组合中的所有投资均按预期运作，对投资组合的管理符合投资战略。此外，委员会确认，保管人没有报告任何主动或被动的违规行为，或任何有理由的例外。

33. 咨监委注意到，在一名外部顾问的协助下，监督司正在对投资管理进行审计。咨监委参加了与外部顾问的面谈，提供了建议和意见。

#### **议程第 13 项：离职后健康保险（ASHI）新计划的治理和监督最新情况**

34. 秘书处向委员会简要介绍了新的离职后健康保险计划的治理和监督安排。简报内容包括实施进展的最新情况、离职后健康保险计划咨询委员会成员和观察员的状况以及背景资料。咨监委注意到，该计划将纳入产权组织根据《国际公共部门会计准则》编制的常规财务报表，接收外聘审计员审计。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。咨监委进一步注意到，其监督作用也将适用于离职后健康保险计划。

#### **议程第 14 项：物理安全与信息技术安全最新情况（包括努力提高网络安全意识）**

35. 委员会决定将该项目推迟至 2025 年 12 月的会议，以便有足够的时间详细审查相关文件。委员会还询问当时是否有任何紧急事项需要讨论，并获悉没有任何紧急事项。

**议程第 15 项：人力资源管理最新情况**

36. 咨监委审查了人力部部长介绍的最新情况，包括工作人员参与度调查、地域多样性行动计划、管理层务虚会、领导能力简介框架的制定以及人力资源数据和技术股的改进。部长还介绍了监督司和监察员办公室招聘工作的最新情况。

37. 咨监委注意到工作人员参与度调查的总体结果是积极的，工作人员答复率为 67%，雇员满意度为 76%。调查确定了优势和正在通过各种人才举措和领导力发展加以解决的需改进领域。

**议程第 16 项：道德操守：道德操守办公室 2025 年工作计划实施和拟议道德操守相关政策最新情况**

38. 咨监委审查了首席道德操守官介绍的道德操守办公室 2025 年工作计划的最新情况。工作计划包括与以下方面有关的活动：(i) 咨询和指导，(ii) 提高认识、培训和外联，(iii) 监测和标准制定，(iv) 披露财务和其他利益。委员会注意到，截至 9 月底，今年仍有大量工作人员请求提供咨询意见，约有 200 份，其中许多与外部活动有关。咨监委审查了产权组织道德操守办公室职责范围的最新草案，并就此提出了建议。

39. 咨监委与首席道德操守官举行了非公开会议。委员会注意到道德操守办公室的高效和有效运作，对此表示赞赏。

**议程第 17 项：与监察员会面**

40. 咨监委审查了监察员提供的 2025 年 1 月 1 日至 9 月 11 日的最新情况。监察员报告说，共接待了 150 次来访，涉及 44 名不同的来访者。最关心的是监督和工作人员关系，占来访者的 80%。监察员还向本组织提出了建议，重点是监督关系、促进团队氛围和士气、加强组织价值观、强调骚扰和歧视政策以及优先考虑考绩程序。监察员与委员会分享了其办公室的 2024 年报告，并表示将公布该报告。

41. 最新情况还包括处理了 7 个转介案件的调解员的见解。调解员建议加强早期干预，促进调解文化，扩大调解能力，培养工作人员进行困难对话的技能。

42. 咨监委与监察员举行了非公开会议。委员会注意到监察员办公室的有效运作并表示赞赏。委员会期待作出更长期的人员安排。

**议程第 18 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咨监委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 19 项：其他事项****咨监委活动的独立绩效评价**

44. 咨监委的职责范围要求每三年进行一次独立绩效评价。联检组 2019 年对联合国系统审计和监督委员会的审查列出了监督委员会高效和有效运作的标准，也要求每三年对监督委员会进行一次独立绩效评价。委员会讨论了进行这一评价的方式，并决定使用外部独立专家。根据联合国系统监督委员会主席会议的建议，这项工作将包括对包括成员国在内的主要利益攸关方进行调查。

#### 委员会新成员上岗培训的最新情况

45. 委员会讨论了委员会新成员入职的初步上岗培训计划。上岗培训将在 2026 年 3 月举行的第八十届会议期间进行。

#### 下届会议

46. 咨监委下届会议定于 2025 年 12 月 8 日至 12 日举行。委员会讨论并编拟了议程草案，供下届会议开始时通过：

- (1) 通过议程
- (2) 利益冲突声明
- (3) 上届会议提出的事项
- (4) 关于联合国系统审计和监督委员会第十次会议结果的简报
- (5) 会见总干事
- (6) 内部监督（包括对审查经修订的内部审计手册提意见，对编制 2026 年年度工作计划提意见，并对拟议的 2026 年年度工作计划进行讨论）
- (7) 待落实的外聘审计员、联合检查组（联检组）和内部监督司（监督司）建议的最新情况
- (8) 财务报告：会计政策和会计准则的变更
- (9) 外部审计：2025 年中期审计结果及审计策略和任务约定书的最新情况
- (10) 投资治理框架和绩效的最新情况
- (11) 月度投资报告
- (12) 企业资源规划（ERP）系统的状态和最新情况
- (13) 数据治理的最新情况
- (14) 审查拟议的 2026 年信息安全年度工作计划
- (15) 审查道德操守办公室 2025 年活动（包括拟议的道德操守相关政策和披露的最新情况）
- (16) 产权组织监察员服务的最新情况
- (17) 咨监委 2025 年活动自我评估
- (18) 对监督司司长、首席道德操守官和咨监委秘书的绩效评价提意见
- (19) 选举 2026 年咨监委主席和副主席
- (20) 成员国代表情况介绍会
- (21) 其他事项
- (22) 向秘书处通报

#### 议程第 20 项：向秘书处通报

47. 按照咨监委惯例，委员会在与成员国代表会晤后向秘书处通报了情况。

[后接附件]



WO/IAOC/78/1

原文：英文

日期：2025 年 11 月 3 日

## 产权组织独立咨询监督委员会

### 第七十八届会议

2025 年 9 月 22 日至 26 日，日内瓦

### 议 程

产权组织独立咨询监督委员会编拟

1. 通过议程
2. 利益冲突声明
3. 上届会议提出的事项
4. PBC 第三十九届会议、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项
5. 总干事介绍最新情况
6. 产权组织组织结构简报
7. 内部监督
8. 审查监督司对尚未落实的高优先级建议的跟进情况
9. 风险管理和内部控制框架最新情况
10. 截至 2025 年 6 月 30 日的最新财务状况
11. 外部审计：2025 年财务报表审计规划报告
12. 月度投资报告

13. 离职后健康保险（ASHI）新计划的治理和监督最新情况
14. 物理安全与信息技术安全最新情况（包括努力提高网络安全意识）
15. 人力资源管理最新情况
16. 道德操守：道德操守办公室 2025 年工作计划实施和拟议道德操守相关政策最新情况
17. 与监察员会面
18. 成员国代表情况介绍会
19. 其他事项
20. 向秘书处通报

[后接附件二]



WO/IAOC/78/INF/1

原文：英文

日期：2025 年 11 月 3 日

## 产权组织独立咨询监督委员会

### 第七十八届会议

2025 年 9 月 22 日至 26 日，日内瓦

#### 文件表

#### 第 1 项：通过议程

[01a] 议程

[01b] 时间表

[01c] 文件表

#### 第 2 项：利益冲突声明

无文件：口头进行。

#### 第 3 项：上届会议提出的事项

无文件：口头进行。

#### 第 4 项：PBC 第三十九届会议、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项

无文件：口头进行。

**第 5 项：总干事介绍最新情况**

无文件：口头进行。

**第 6 项：产权组织组织结构简报**

[06a]演示报告 - 产权组织组织结构简报，2025 年 9 月 16 日（文号：IOD-IAOC-2025/03）

**第 7 项：内部监督**

内部监督司：

[07a]监督司活动报告，第三季度 - 2025 年 9 月 16 日（文号：IOD-IAOC-2025/03）

[07b]内部监督战略 2025-2026-第 2 版，2025 年 9 月更新

[07c]内部监督司报告公布政策 2025 年版，2025 年 9 月 16 日

[07d]AIMS 转型项目状态审查 - 2025 年 9 月（项目管理咨询最终报告第 3 号），2025 年 9 月 19 日（监督司文号：IA2025-05.C）

最终咨询报告：

[07e]监督司咨询报告-CRM、CX、ERP 和 KDM 项目之间的相互依赖和相互关系分析，2025 年 9 月 16 日（监督司文号：IA-2025-02）

审计：

[07f]内部控制说明意见，构件——现状更新，2025 年 9 月

调查：

**第 8 项： 审查监督司对尚未落实的高优先级建议的跟进情况**

[08] 未落实监督建议，截至 2025 年 9 月 17 日

**第 9 项： 风险管理和内部控制框架最新情况**

[09] 演示报告 - 风险管理和内部控制框架最新情况，2025 年 9 月

**第 10 项： 截至 2025 年 6 月 30 日的最新财务状况**

[10] 演示报告 - 截至 2025 年 6 月 30 日的最新财务状况（2025 年 9 月）

**第 11 项： 外部审计：2025 年财务报表审计规划报告**

[11] 演示报告 - 审计规划备忘录：产权组织的财务和绩效审计——2025 财年，2025 年 9 月

**第 12 项：月度投资报告**

[12a]瑞士信贷 - 2025 年 5、6、7、8 月投资监测报告

[12b]Capital Advice - 2025 年 5、6、7、8 月投资绩效报告

**第 13 项： 离职后健康保险（ASHI）新计划的治理和监督最新情况**

[13a] 演示报告 - ASHI 计划更新（报告咨监委），2025 年 9 月

[13b] 附件-WIPO/UPOV 离职后健康保险计划——监督委员会规则和职责范围，2025 年 4 月生效

**第 14 项：物理安全与信息技术安全最新情况（包括努力提高网络安全意识）**

[14a] Powerpoint 演示报告 - 安全与信息保障最新情况，2025 年 9 月 24 日

[14b] ISO 27001:2022，附件 A 产权组织控制审计，2025 年 6 月

[14c] ISO 27001:2022，产权组织 ISMS（4-10）审计，2025 年 7 月

**第 15 项： 人力资源管理最新情况**

[15] Powerpoint 演示报告 - 人力资源管理最新情况，2025 年 9 月

**第 16 项： 道德操守：道德操守办公室 2025 年工作计划实施和拟议道德操守相关政策最新情况**

[16a] 第 XXXX/2025 号办公指令草案，产权组织道德操守办公室职责范围——2025 年 7 月和 2025 年 9 月 - 2025 年 7 月和 2025 年 9 月

[16a] 联合国共同制度道德操守办公室职责范围条款的比较分析 - 2025 年 7 月

[16c] 模块 1：产权组织的道德操守 - 2025 年 9 月

[16d] 模块 2：我作为产权组织人员的道德行为 - 2025 年 9 月

[16e] 模块 3：有哪些资源可供我提出关切 - 2025 年 9 月

[16f] 道德操守办公室 2025 年工作计划 - 状态更新，2025 年 9 月 11 日和 2025 年 9 月 25 日

[16g] 多边组织道德操守网络（ENMO）——道德操守职能实践标准，2025 年 4 月 7 日

**第 17 项： 与监察员会面**

[17a] 演示报告 - “架桥”，2024 年活动报告，产权组织监察员办公室，2025 年 9 月

[17b] 演示报告 - “监察员办公室”，2025 年半年期报告，产权组织监察员办公室关于产权组织监察员服务的最新情况介绍，2025 年 9 月 22 日

**第 18 项：成员国代表情况介绍会**

无文件：口头进行。

**第 19 项：其他事项**

[19a] 报告 - 第七十七届会议（文件 WO/IAOC/77/2）

[19b] 咨监委第八十届会议附加说明的议程草案

[19b] 拟议的 2026 年会议日期

[19c] 咨监委滚动议程草案，第七十六届至第七十九届会议

[19d] 议程草案，咨监委第七十九届会议

第 20 项：向秘书处通报

无文件：口头进行。

[附件二和文件完]