

产权组织独立咨询监督委员会

第八十一届会议
2026年5月26日至29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）第八十一届会议于2026年5月26日至29日举行。出席会议的有：卡姆利什·维卡姆西（主席）、鲁子龙（副主席）、埃莱娜·阿塔纳索娃、赫尔曼·德菲特、管健、戴维·坎亚和罗伯特·萨梅尔斯。

议程第1项：通过议程

1. 2. 委员会通过了拟议的议程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，并就此签署书面声明。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，特别是先前讨论提出的事项。委员会收到了关于咨监委任务授权范围内正在进行的调查的最新情况。通报了关于为咨监委独立绩效评估遴选顾问的最新情况。另外还提供了关于由负责内部审计职能的外部质量评估团队对两名咨监委成员进行访谈的最新情况。

议程第4项：会见产权组织大会主席和协调委员会主席

5. 咨监委与协调委员会主席举行了会议。产权组织大会主席未能出席。咨监委向产权组织协调委员会主席介绍了其职责范围、活动及工作方法。咨监委成员与主席就若干事项交换了意见，包括对联合国系统内监督做法的基准比较。

议程第5项：内部监督

监督司活动报告

6. 委员会审查了第二季度《内部监督活动报告》。报告重点介绍了监督司的各项活动，并指出监督司2026年工作计划正如期推进。正在开展及计划开展的工作包括：业务连续性管理审查、第三方风险管理和合同管理的专题要求审查，以及网络安全审查。继续为AIMS转型项目提供咨询支持，已发布2026年的首份报告。针对《产权组织绩效报告》（WPR）的抽样绩效数据和绩效指标的审定工作已完成，并已发布报告。对审计科的外部质量保证审查正在进行，而调查科的外部质量保证审查则处于采购阶段。

7. 目前正在开展的关键评价活动包括以下方面：产权组织调查问卷流程、WIPO学院、PCT国际合作司、亚洲和太平洋司。评价科的政策和手册也在更新中。

关于eDossier和WorldServer漏洞评估和黑盒渗透测试建议的跟进

8. 委员会听取了关于截至2026年5月仍未完成的eDossier和WorldServer漏洞评估和黑盒渗透测试八项建议落实情况的简报。在这八项建议中，有三项被评为高重要性，五项被评为中等重要性。

9. 委员会获悉，安保和信息安全保障司（SIAD）的评估认为，所有剩余建议均在产权组织的风险承受范围之内。因此，安保和信息安全保障司已向信息技术指导委员会和信息技术董事会申

请并获得了批准，同意接受剩余风险，这些建议视为办结。安保和信息安全保障司还请咨监委支持，以确认剩余项目办结。咨监委已请监督司评估风险缓解措施是否已落实并有效运行。

调查

10. 委员会审议了关于调查事项的最新情况。在咨监委上届会议结束时，有两项调查事项尚待处理。在上届会议与本届会议之间，新增 12 项事项，办结 3 项。因此，截至 2026 年 5 月 22 日，共有 11 项尚未处理。

产权组织绩效报告的审定

11. 委员会审查了监督司“关于《2024/25 年产权组织绩效报告》的审定报告”。监督司对 2024/25 年绩效报告中所列绩效数据和绩效指标的 50%进行了审查和审定，未发现任何例外情况。

产权组织企业资源规划（ERP）系统实施项目管理咨询

12. 委员会审查了监督司就新企业资源规划系统持续实施情况开展的咨询项目报告，以评估治理、风险管理和内部控制情况。该首份咨询报告涵盖 2026 年 1 月至 5 月期间，重点关注人力资本管理和薪资核算模块。在项目治理、风险管理、定制化监控以及人工智能能力等方面提出了咨询意见和建议。

议程第 6 项：审查尚未落实的监督建议（包括联检组建议）

13. 咨监委审查了监督司和外聘审计员待办建议跟进情况的最新进展。截至 2026 年 3 月 2 日，共有 51 项建议处于待办状态，20 项建议已办结；截至 2026 年 5 月 20 日，共有 31 项建议处于待办状态，其中 18 项已逾期。总体而言，大多数待办建议都与行政、财务和管理部门（行政部门）有关。

14. 委员会收到了关于联检组建议的最新情况。委员会获悉，秘书处将 5 项建议标记为“不相关”（不属于产权组织的专属职责范围）。截至 2026 年 2 月 28 日，致行政首长的 3 项建议仍未落实，其他所有建议均已提请计划和预算委员会（PBC）宣布办结（已落实、被认为与产权组织不相关，或未被接受）。委员会获悉，未被接受或被认为不相关的部分建议超出了产权组织的专属职责范围，应通过适当的机构间协调机制加以处理。

议程第 7 项：计划和预算委员会第四十届会议筹备工作最新情况

15. 咨监委听取了关于计划和预算委员会第四十届会议筹备工作及临时议程的最新情况。委员会审查了监督事项的陈述顺序，并提出了若干建议。

议程第 8 项：财务报告：2025 年度财务报告和财务报表

16. 秘书处向委员会介绍了 2025 年产权组织年度财务报告和财务报表。委员会就精算师在评估离职后健康保险（ASHI）负债时所采用的假设等事项进行了询问。该报告包含一份由总干事签署的《2025 年内部控制声明》，结论为不存在任何可能影响该组织财务和绩效报告可靠性的重大缺陷。委员会对秘书处在财务报表及相关附注和披露方面所体现的全面性表示赞赏。

议程第 9 项：离职后健康保险计划年度报告和财务报表

17. 委员会审查了产权组织/国际植物新品种保护联盟（UPOV）离职后健康保险计划（ASHIP）的首套财务报表。咨监委就财务报表的列报和披露进行了询问。

议程第 10 项：月度投资报告

18. 委员会收到了投资顾问和保管人分别编制的截至 2026 年 2 月、3 月和 4 月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，不就相关内容提供任何保证。

19. 委员会分析了所提供的文件，并核实在重点关注期内，产权组织投资组合的所有投资均按预期执行，并根据投资战略进行管理。此外，委员会确认保管人未报告任何主动或被动违规行为或合理的例外情况。

议程第 11 项：投资治理框架和政策的最新情况以及指导原则的修订

20. 咨监委收到了产权组织投资治理框架最新情况的介绍。该框架着重强调修订《产权组织投资政策》、招募资金管理前台人员、召开投资咨询委员会（ACI）会议以及持续推进技术发展。

21. 咨监委还讨论《产权组织投资政策》的拟议修正内容。这些修正包括：加强治理框架、完善投资风险管理，以及细化投资目标和策略。委员会就拟议修正内容提出了全面意见并进行了详细讨论。咨监委对秘书处在制定拟议修订政策过程中所开展的磋商程序表示赞赏。

议程第 12 项：外部审计：外聘审计员长式审计报告和审计意见

22. 咨监委审查了印度尼西亚审计委员会出具的 2025 年审计报告。该报告包括外聘审计员的意见以及长式审计报告，后者载有关于财务审计和绩效审计的审计结论、发现和建议。委员会注意到，外聘审计员对产权组织财务报表出具了无保留审计意见，并指出各项财务交易均符合该组织的《财务条例与细则》以及立法授权。外聘审计员提出了十项建议。秘书处接受了全部建议。

23. 截至 2026 年 3 月，以往审计建议中已有五项得到落实，一项办结，另有三项仍在进行中。

24. 委员会注意到，外聘审计员的长式审计报告指出，2025 年产权组织内部报告了两起欺诈案件。咨监委审查了一份关于采购相关事项的所涉管理问题报告。鉴于上述事项的严重性，委员会进一步询问并听取了管理层所采取行动的最新情况。委员会期待收到进一步的最新情况。

产权组织/UPOV 离职后健康保险计划

25. 咨监委还审查了印度尼西亚审计委员会关于离职后健康保险计划财务报表的 2025 年度审计报告。该报告包括外聘审计员的审计意见及长式审计报告，后者载有审计结论、发现及建议。委员会注意到，外聘审计员对离职后健康保险计划的财务报表出具了无保留审计意见。外聘审计员提出了三项建议。秘书处接受了全部建议。

26. 委员会还与外聘审计员举行了非公开会议。委员会对外聘审计员所开展的工作表示赞赏。

议程第 13 项：产权组织绩效报告

27. 委员会审查了 2024/25 两年期产权组织绩效报告中的主要发现。该两年期的盈余为 2.245 亿瑞士法郎，其中包括 9,810 万瑞士法郎的投资收益。产权组织实现了《2024/25 年工作计划和预

算》中所列关键绩效指标的 75%。产权组织 95%的收入来源于其全球知识产权体系的收费，即 PCT、马德里、海牙和里斯本体系。

议程第 14 项：风险管理和内部控制框架最新情况（包括最高风险）

28. 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，内容涵盖控制评估和主要风险。咨监委审查了产权组织的风险热力图，该图列出了影响最大的主要风险。具体包括：(i) 网络攻击和/或机密数据泄露，(ii) 投资价值下跌，(iii) 申请量大幅减少，以及 (iv) 地缘政治、经济、金融或健康风险。

29. 委员会要求定期持续更新各部门和各项活动中不断演变的风险态势。咨监委还提议与风险管理小组举行一次会议。

议程第 15 项：反欺诈活动有效性的最新情况

30. 委员会审查了各项反欺诈活动有效性的最新情况。内容包括以下方面的详情：2025 年欺诈风险评估进展、《欺诈风险政策》拟议修订、宣传活动、数据分析以及与以往欺诈活动相关事项的跟进情况。

议程第 16 项：企业资源规划（ERP）系统的最新情况

31. 委员会审议了关于新企业资源规划系统持续实施情况的最新进展，其中包括相关的监督活动。设计阶段以及第一阶段——绩效管理系统——的实工作于 2026 年初完成。委员会注意到，已聘请一家外部咨询公司对该项目的实施情况进行独立核查和验证。

32. 新企业资源规划系统的第二阶段已启动，预计将于 2027 年初完成实施。咨监委注意到该项目的挑战性，并从管理层处获悉，该项目进展顺利，将在预算范围内完成。委员会期待定期收到有关该事项的最新情况。

议程第 17 项：数据治理的最新情况

33. 咨监委收到了数据管理和治理科关于其活动的最新情况介绍，期待在今后届会上跟进此事项。

议程第 18 项：关于采购的最新情况

34. 委员会收到了关于采购工作的最新情况，涵盖多项内容，包括：监管框架；采购流程、职责分工；采购数据；2025 年采购成果与战略；以及合规与审计。咨监委获悉，办结审计建议所需的全部行动均已在约定时限内完成。

议程第 19 项：道德操守办公室 2026 年工作计划执行最新情况和 2025 年道德操守办公室年度报告

35. 咨监委审查了首席道德操守官就道德操守办公室工作活动及 2026 年度工作计划执行情况提交的最新进展。内容包括：(i) 咨询和指导；(ii) 宣传、培训和外联；(iii) 监测与标准制定；以及 (iv) 财务及其他利益披露。委员会注意到，该办公室所提供建议中，有相当大比例仍与外部活动相关。

36. 委员会就若干事项与首席道德操守官进行了讨论，包括：修订关于外部活动政策的时间安排，以及将年度财务及其他利益披露工作的覆盖范围扩大至采购领域一般事务类（G级）工作人员的可行性。

37. 咨监委还与首席道德操守官举行了非公开会议。

议程第 20 项：监察员活动的最新情况和 2025 年年度报告

38. 委员会会见了监察员。监察员是根据联合国监察事务办公室（监调办）与产权组织-国际电信联盟之间的谅解备忘录（MOU）条款，于 2026 年 1 月就任的。委员会要求在每届会议召开前向其提交一份季度进展报告，以通报正在开展的活动的最新情况。委员会还注意到，由于监察员办公室内部的人员交接，2025 年度报告将不予发布。

39. 咨监委还与监察员举行了非公开会议。

议程第 21 项：咨监委 2025 年年度报告

40. 委员会讨论了其年度报告（文件 WO/PBC/40/2），该报告涵盖 2025 年 3 月 29 日至 2026 年 3 月 20 日期间，将提交给计划和预算委员会第四十届会议。该报告现已在线发布。

议程第 22 项：与成员国代表举行情况介绍会

41. 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 23 项：其他事项

与总干事会面

42. 总干事向委员会通报了产权组织内部的重要进展。委员会还与总干事就若干事项进行了讨论，包括网络安全态势、数据治理、企业资源规划及人工智能。

咨监委独立绩效评价

43. 委员会获悉，已任命一名外部评价员，独立绩效评价将于 2026 年底前完成。

下届会议

44. 咨监委下届会议定于 2026 年 9 月 14 日至 18 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。

议程第 24 项：向秘书处通报

45. 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/81/1
原文：英文
日期：2026年6月30日

产权组织独立咨询监督委员会

第八十一届会议
2026年5月26日至29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. 无利益冲突声明
3. 上届会议提出的事项
4. 会见产权组织大会主席和协调委员会主席
5. 内部监督：监督司第二季度活动报告
6. 审查尚未落实的监督建议（包括联合检查组建议）
7. 计划和预算委员会（PBC）第四十届会议筹备工作最新情况
8. 财务报告：2025年度财务报告和财务报表
9. 2025年离职后健康保险计划年度报告和财务报表
10. 月度投资报告
11. 投资治理框架和政策的最新情况以及指导原则的修订
12. 外部审计：外聘审计员长式审计报告和审计意见

13. 产权组织绩效报告
14. 风险管理和内部控制框架最新情况（包括最高风险）
15. 反欺诈活动有效性的最新情况
16. 企业资源规划系统的最新情况
17. 数据治理的最新情况
18. 关于采购的最新情况
19. 道德操守办公室 2026 年工作计划执行最新情况和 2025 年道德操守办公室年度报告
20. 监察员活动的最新情况和 2025 年度报告
21. 咨监委 2025 年度报告
22. 成员国代表情况介绍会
23. 其他事项
24. 向秘书处通报

[后接附件二]



WO/IAOC/81/INF/1
原文：英文
日期：2026年6月30日

产权组织独立咨询监督委员会

第八十一届会议
2026年5月26日至29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：无利益冲突声明

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：会见产权组织大会主席和协调委员会主席

无文件：口头进行。

第 5 项：内部监督：监督司第二季度活动报告

内部监督司：

[05a] 监督司活动报告——2026 年 5 月 19 日（文号：IOD-IAOC-2026/02）

[05b] 内部监督司（监督司）司长的年度报告，文件 WO/PBC/40/4，2026 年 4 月 15 日

[05c] 内部监督司关于《2024/25 年产权组织绩效报告》的审定报告，文件
WO/PBC/40/7，2026 年 4 月 23 日

[05d] 内部监督司司长关于治理、风险管理和内部控制的年度意见，文件
WO/PBC/40/INF/3，2026 年 5 月 7 日

[05e] 产权组织 eDossier 和 WorldServer 网络安全审计：待落实建议的演变与现状——
监督司向咨监委提交的报告，2026 年 5 月

[05e] AIMS 转型项目现状审查（2026 年 1 月至 5 月），人力资本管理与薪资核算——
项目管理咨询第一份报告草案（监督司文号：IA 2026-03.A），2026 年 5 月 22
日

调 查：

第 6 项：审查尚未落实的监督建议（包括联检组建议）

[06a] 尚未落实的监督建议，截至 2026 年 5 月 20 日

[06b] 联合检查组（联检组）建议的落实进展报告，文件 WO/PBC/40/5，2026 年 3 月
24 日

第 7 项：计划和预算委员会第四十届会议筹备工作最新情况

无文件：口头进行。

第 8 项：财务报告：2025 年度财务报告和财务报表

[08] 产权组织年度财务报告和财务报表，2025 年 12 月 31 日截止的年度

第 9 项：离职后健康保险计划年度报告和财务报表

[09] 产权组织/UPOV 离职后健康保险计划年度报告，2025 年 12 月 31 日截止的年度

第 10 项：月度投资报告

[10a] 瑞士信贷——2026 年 2 月、3 月和 4 月投资监测报告

[10b] Capital Advice——2026 年 2 月、3 月和 4 月投资监测报告

第 11 项：投资治理框架和政策的最新情况以及指导原则的修订

[11] 演示文稿：投资政策和治理框架最新情况，2026 年 5 月

第 12 项：外部审计：关于 2025 年审计（财务报告和绩效报告）的最新情况，以及关于 2025 年 ASHI 计划（ASHIP）的最新情况

[12a] 产权组织 2025 财政年度最终审计报告，由印度尼西亚共和国审计委员会编制——2026 年 5 月

[12b] 产权组织/UPOV 离职后健康保险计划（ASHIP）2025 财政年度最终审计报告，由印度尼西亚共和国审计委员会编制——2026 年 5 月

第 13 项：产权组织绩效报告

[13a] 幻灯片演示文稿：《2024/25 年产权组织绩效报告》，2026 年 5 月

[13b] 产权组织绩效报告，文件 WO/PBC/40/6，2026 年 4 月 23 日

第 14 项：风险管理和内部控制框架最新情况（包括最高风险）

[14] 幻灯片演示文稿：风险管理和内部控制框架最新情况，2026 年 5 月

第 15 项：反欺诈活动有效性的最新情况

[15] 幻灯片演示文稿：反欺诈活动的有效性，2026 年 5 月

第 16 项：企业资源规划系统的最新情况

[16] 幻灯片演示文稿：AIMS 转型——现状更新，2026 年 5 月

第 17 项：数据治理的最新情况

[17] 幻灯片演示文稿：产权组织数据与分析战略——路线图，2026 年 5 月

第 18 项：关于采购的最新情况

[18] 幻灯片演示文稿：咨监委采购进展更新，2026 年 5 月

第 19 项：道德操守办公室 2025 年工作计划执行最新情况和 2025 年道德操守办公室年度报告

[19a] 工作计划进展：道德操守办公室——聚焦道德操守，2026 年 5 月

[19b] 道德操守办公室年度报告，2026 年 3 月 31 日（文件 WO/CC/86/INF/2）

第 20 项：监察员活动和 2025 年度报告

无文件：口头进行。

第 21 项：咨监委 2025 年度报告

[21] 独立咨询监督委员会（咨监委）的报告，文件

WO/PBC/40/2，2026 年 5 月 19 日

第 22 项：成员国代表情况介绍会

无文件：口头进行。

第 23 项：其他事项

[23a] 报告——第八十届会议（文件 WO/IAOC/80/2）

[23b] 咨监委第八十届至第八十三届会议滚动议程草案

[23c] 咨监委第八十二届会议议程草案

[23d] 产权组织问责制框架，2026 年 5 月 7 日（文件 WO/PBC/40/11）

第 24 项：向秘书处通报

无文件：口头进行。

[附件二和文件完]