

产权组织独立咨询监督委员会

第七十三届会议

2024年5月28日至31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）第七十三届会议于2024年5月28日至31日举行。出席会议的有：贝尔·克庞先生（主席）、戴维·坎亚先生（副主席）、卡姆利什·维卡姆西先生、鲁子龙先生、伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生、管健先生和赫尔曼·德菲特先生。

议程第1项：通过议程

./ 2. 委员会通过了拟议的议程，见本报告附件一。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. 主席和副主席向委员会简要介绍了闭会期间发生的事项。

5. 委员会就内部监督司（监督司）持续人手不足的问题发表了意见，认为这是一些长期休假和职位空缺造成的。

6. 鉴于会议举行的一周内日内瓦举行“人工智能惠及人类峰会”，以及该主题对全球创新生态系统的总体重要性，委员会讨论了知识产权与人工智能的关系和影响，并要求为今后的会议提供有针对性的简报。

7. 上届会议没有其他事项。

议程第4项：会见总干事

8. 总干事向委员会简要介绍了遗传资源和相关传统知识国际法律文书外交会议的情况。他对会议通过一项新条约的成果表示满意。他尤其对代表、工作人员和观察员之间的合作、达成共识的愿望以及重新重视多边主义表示欢迎。委员会对这一开创性和历史性目标的实现表示赞赏。

9. 委员会向总干事通报了其工作的最新情况，包括跟进尚未落实的建议和委员会关注的问题，并告知总干事其年度报告已提交计划和预算委员会（PBC）。

议程第5项：会见产权组织大会主席和协调委员会主席

10. 委员会与产权组织大会主席和协调委员会主席举行了礼节性会晤。鉴于PBC和产权组织大会会议即将召开，这次会议非常及时。委员会向两位主席简要介绍了其职责范围中规定的职责。除其他外，还讨论了《财务条例与细则》中规定的需要合作的共同关心的项目，如处理某些调查的程序。

议程第6项：内部监督

11. 委员会讨论了内部审计、评价和调查领域的总体工作计划。委员会特别审查了(i)产权组织绩效报告的审定；(ii)离职后健康保险（ASHI）报销数据核验；(iii)监督司对产权组织关键控制设计和运行效果的审查；(iv)监督司第二季度活动报告；(v)监督司最终年度报告；(vi)《内部监督章程》和《监督司调查手册》的最终修订。在调查方面，委员会审查了案件数量和未决案件

概览。还详细审查了以下三份报告：专利合作条约（PCT）业务和客户关系合并审计和评价第二部分；网络安全管理审计；以及乔贝篮子项目评价。

产权组织绩效报告的审定

12. 监督司司长介绍了“产权组织绩效报告的审定报告”，委员会对该报告进行了审查。司长解释说，审定工作与各部门提供的绩效数据有关，为绩效报告中的数据提供了保证。

离职后健康保险核验

13. 监督司司长介绍了离职后健康保险核验报告。委员会询问了验证离职后健康保险数据的周期，并询问这项工作应由监督司还是由第二道防线（即财务主任办公室）执行。

关键控制测试结果，第一季度

14. 监督司司长介绍了第一季度对产权组织关键控制设计和运行效果的审查。委员会注意到，这些控制在产权组织运行良好。如总干事发布的《内部控制说明》所示，这项工作就是监督司就内部控制运行情况提出年度意见的第一步。

内部监督司活动报告

15. 监督司司长向委员会介绍了季度活动报告。委员会获悉，监督司在本季度发布了三份审计报告和三份评价报告。委员会还获悉，本季度末有两项评价任务处于执行阶段，另外两项处于报告阶段。三项审计处于规划阶段。

16. 委员会重申其对监督司人员短缺的关切，特别是每个科的科长职位目前都无人任职。委员会获悉，监督司五个职位的招聘工作正在进行之中，其中包括两个内部审计职位和两个调查领域的职位。委员会注意到，监督司已经制定了处理工作量和填补空缺的计划。

监督司监督章程和调查手册

17. 委员会获悉，更新的《内部监督章程》已经定稿，并已提交PBC在2024年6月的会议上审议。委员会审查了经修订的《监督司调查手册》草案的最新版本，注意到该文件已与成员国代表共享，以征求意见。

调查

18. 委员会听取了关于调查案件状况的最新情况介绍。截至2024年5月17日，共有10起待决调查事项，包括1个事项正在初步评价、5个正在全面调查、4个暂停。在这些待决案件中，2起于2022年登记，6起于2023年，2起于2024年。监督司在本季度完成了五起调查，其中三起调查属实。委员会注意到处理新收指控的修订后的工作程序，这些指控现在首先要经过一个筛选过程，以确定是否可以移交给内部司法系统的其他职能部门（如道德操守、监察员、人力资源和调解）。到目前为止，这些程序似乎正在提高效率。

与监督司司长的非公开会议

19. 委员会与监督司司长举行了一次非公开会议，讨论了若干事项。

PCT业务和客户关系合并审计和评价第二部分

20. 关于PCT业务和客户关系合并审计与评价，委员会审查了第二部分，即PCT客户服务文化核查。第一部分（审计）已于早些时候发布并进行了审查。报告指出，客户服务活动符合产权组

组织的战略目标、目的和核心价值观，并有助于实现产权组织中期战略计划的战略支柱3和4。虽然开展了一些活动，如调查，但核查发现，客户服务的活动和贡献分散在不同的工作计划中。委员会欢迎这项核查工作，因为它满足了重新重视客户服务的需要。委员会特别欢迎监督司与专利和技术部门合作，以合作精神处理这一事项。报告提出了六项建议，与部门领导进行了讨论并达成了一致。从技术角度看，委员会注意到，该报告已经酝酿了很长时间，由于最初的质量问题，它已经从一项评价工作发展成为一项核查工作，使其达到令人满意和一致同意的结论。

网络安全管理审计

21. 委员会会见了监督司司长、代理首席安保官和管理团队的其他高级成员，讨论了2024年3月至5月期间进行的网络安全管理审计的最终报告。这项工作是在监督司的监督下进行的，目的是审计产权组织信息安全框架，评估其网络安全成熟度，并进行渗透测试。

22. 委员会获悉，产权组织已经实施了符合行业最佳做法的安全措施，特别是国际标准化组织（ISO）27001中概述的措施。提出了五项意见、八项建议和两点改进意见。总体而言，审计将产权组织的网络安全成熟度评估排在“4级-量化管理”和“5级-优化”之间，表明已经确定并实施了一套强有力的基本安全流程和工具。所有建议均与管理层讨论并达成一致。

23. 委员会强调了警惕快速发展的网络安全环境的重要性，特别是在外部（人工智能驱动）和内部（企业资源规划实施）技术演变期间，并将继续监测此事。

乔贝篮子项目评价

24. 委员会讨论了现已完成的乔贝篮子项目评价。该报告是总体“女企业家影响评价”三份报告中的第一份。该项目于2019年启动，几经推迟，重点关注博茨瓦纳乔贝地区，该地区有一个有组织的女企业家团体，她们已申请商标保护。虽然报告提供了一些有用的见解，提出了一些建议，并强调了吸取的经验教训，但委员会得出结论认为，该项目的选择不具有代表性，不足以在女企业家中推广和分析知识产权作出贡献。委员会建议在完成其余两项评估后，尝试得出更具通用性的结论，以更好地突出重点，促进支持女企业家的目标。

议程第7项：跟进监督建议（包括联合检查组（联检组）和外聘审计员建议）

25. 委员会审查了监督司、外聘审计员和联检组提出的建议。截至2024年5月17日，有90项未完成建议，67项来自监督司，6项来自外聘审计员，17项来自联检组。5项建议被视为高优先级，65项为中优先级，3项为低优先级，其余17项来自联检组。期间有17项建议结案，增加了40项新建议。

26. 委员会重申了对两项建议的关切，这些建议在过去三年中一直未落实。

议程第8项：关于PBC事项和产权组织大会（PBC第三十七届会议和2024年大会）的情况通报和最新情况介绍

27. 行政、财务和管理部门助理总干事及计划编制和财务部部长（财务主任）向委员会介绍了即将召开的PBC会议和大会会议。委员会与助理总干事就各种事项进行了富有成果的交流，包括采购的可持续性、关于为离职后健康保险设立独立实体的建议的研究以及外交会议。

议程第 9A 项：财务报告——2023 年年度报告和财务报表

28. 管理团队向委员会介绍了 2023 年产权组织年度财务报告和财务报表。委员会注意到财务报表的良好质量和准确性，并提出了改进解释性附注的建议。

议程第 9B 项：关于离职后健康保险独立实体的最新情况

29. 委员会听取了正在考虑分离离职后健康保险资产负债的最新情况。有三种可能性：(i) 在瑞士当局的监管下建立一个单独的基金会，(ii) 建立一个多雇主实体，或(iii) 保持现状。委员会注意到已向 PBC 提交了一份文件（WO/PBC/37/12），阐述了不同方案的益处和风险。

议程第 10 项：外部审计——长式报告和审计报告

30. 外聘审计员国家审计署（联合王国）的代表向委员会介绍了产权组织 2023 年财务报表审计的审计报告和长式报告，管理层出席了会议。代表向委员会指出了审计完成报告中所述的主要审计发现。委员会跟进了与离职后健康保险有关的精算假设和其他相关问题。

31. 委员会注意到关于财务报表列报的无保留意见、产权组织收支的正常性以及报告无保留这一事实。

32. 委员会还注意到，外聘审计员没有提出任何新的建议，并在报告中指出了一些改进的机会。

33. 依照其职责范围，委员会与外聘审计员的代表举行了非公开会议。

议程第 11 项：会见即将上任的外聘审计员

34. 委员会与新任外聘审计员印度尼西亚审计委员会讨论了其业务活动，并为其审计规划提供了意见。委员会同意在 2024 年 9 月的下届会议期间与外聘审计员会面。

议程第 12 项：财务主任通报最新情况

35. 财务主任和助理财务主任向委员会介绍了风险管理和内部控制、联检组进展报告、新的 ERP 系统和反欺诈事项等问题。

36. 委员会询问了一些问题，包括新 ERP 系统的治理，要求管理层在下届咨监委会议上提供关于新 ERP 系统采购和实施治理的最新情况。

37. 委员会审查了热图中对风险的最新评估。委员会注意到，网络安全风险仍然是首要风险。

议程第 13 项：网络安全最新情况

38. 委员会听取了代理首席安保官的情况介绍，并与他进行了讨论。如上文议程第 6 项所述，委员会通过审查监督司提供的报告处理了这一问题。

议程第 14 项：道德操守办公室动态

39. 委员会会见了临时首席道德操守官，讨论了他正在开展的活动，并对他在过渡时期继续支持这一重要职能表示感谢。委员会期待在下半年填补这一职位。

议程第 15 项：监察员办公室动态

40. 委员会审查了临时监察员编写的年度报告草稿。委员会对迄今所做的工作表示欢迎，并仍然认为，需要根据联合国系统内的基准，在本组织内为这一职能投入足够的时间。

议程第 16 项：审查咨监委年度报告

41. 咨监委年度报告文件 WO/PBC/37/2 已提交给 PBC。

议程第 17 项：成员国代表情况介绍会

42. 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 18 项：其他事项

投资报告

43. 管理层向委员会提交了保管人编写的 2024 年 3 月和 4 月的投资监测报告。

44. 委员会听取了关于核心和战略投资组合业绩、加强投资治理计划以及任命新的投资顾问的情况通报，新的投资顾问将在今后提供投资绩效报告。

45. 委员会分析了所提供的文件和信息，并确认在目标时期，产权组织投资组合中的所有投资都在其预测结果范围内运作，而且投资组合的管理符合总体投资战略。但是，委员会建议对投资目标和相应的绩效目标进行审查。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，不为其提供任何保证。

下届会议

47. 下届会议定于 2024 年 9 月 24 日至 27 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) PBC 第三十七届会议、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项
- (5) 总干事的最新情况介绍
- (6) 内部监督（包括年中工作计划、指导方针和同行审查评价职能的最新情况）
- (7) 审查监督司对尚未落实的高优先级建议的跟进
- (8) 投资治理框架和政策的最新情况
- (9) 外部审计：2024 年财务报表审计的审计规划报告
- (10) 风险管理和内部控制框架的最新情况
- (11) 采购的最新情况
- (12) 实物和信息技术安全的最新情况
- (13) 数据治理的最新情况

- (14) 新 ERP 系统采购和实施治理框架的最新情况
- (15) 产权组织关于人工智能与知识产权之间相互依存和相互作用的最新立场，包括内部实施和部署情况
- (16) 道德操守：道德操守办公室 2024 年工作计划实施和拟议的道德操守相关政策的最新情况
- (17) 监察员办公室的最新情况
- (18) 人力资源管理的最新情况
- (19) 成员国代表情况介绍会
- (20) 其他事项
- (21) 向秘书处通报

议程第 19 项：向秘书处通报

48. 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/73/1
原文：英文
日期：2024年7月8日

产权组织独立咨询监督委员会

第七十三届会议

2024年5月28日至31日

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. 会见总干事
5. 会见产权组织大会主席和协调委员会主席
6. 内部监督
7. 跟进监督建议（包括联合检查组（联检组）和外聘审计员）
8. 关于计划和预算委员会即将处理的事项和产权组织大会的情况通报和最新情况介绍（PBC 第三十七届会议和2024年大会的筹备工作）
9. a) 财务报告——2023年年度报告和财务报表
b) 关于离职后健康保险独立实体的最新情况
10. 外部审计：长式报告和审计报告
11. 会见即将上任的外聘审计员

12. 财务主任通报最新情况
13. 网络安全最新情况
14. 道德操守办公室动态
15. 监察员办公室动态
16. 审查咨监委年度报告
17. 成员国代表情况介绍会
18. 其他事项
19. 向秘书处通报

[后接附件二]



WO/IAOC/73/INF/1
原文：英文
日期：2024年7月8日

产权组织独立咨询监督委员会

第七十三届会议

2024年5月28日至31日

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：口述。

第3项： 上届会议提出的事项

无文件：口述。

第4项： 会见总干事

无文件：口述。

第5项： 会见产权组织大会主席和协调委员会主席

无文件：口述。

第 6 项： 内部监督

内部监督司：

- [06a] 监督司活动报告 - 2024 年 5 月 20 日（文号：IOD-IAOC-2024/02）
- [06b] 内部监督司（监督司）关于《2022/23 年产权组织绩效报告》的审定报告，2024 年 5 月 3 日（文件 WO/PBC/37/8）
- [06c] 离职后健康保险（ASHI）报销数据核验，2024 年 4 月 25 日（监督司文号：IA 2024/01）
- [06d] 内部监督司（监督司）司长的年度报告，2024 年 4 月 22 日（文件 WO/PBC/37/4）
- [06e] 《产权组织内部监督章程》的拟议修订，2024 年 4 月 23 日（文件 WO/PBC/37/5）
- [06f] 内部监督司《调查手册》草案，2024 年版（文件 IOD/IM/2024/1）
- [06g] 内部监督司《调查手册》草案 - 对比表，2024 年版（文件 IOD/IM/2024/1）

审计：

- [06h] 网络安全管理审计，2024 年 5 月 15 日（监督司文号：IA 2024-02）
- [06i] 监督司对产权组织关键控制设计和运行效果的审查，2024 年 5 月 17 日（监督司文号：IA 2024-03）

评价：

- [06j] 乔贝篮子项目评价（从产权组织旨在增强女企业家权能的各项举措实施中学习），2024 年 4 月 19 日（监督司文号：EVAL 2023-02）
- [06k] 专利合作条约（PCT）业务和客户关系合并审计和评价 - 第二部分 - PCT 客户服务文化核查，2024 年 5 月 15 日（监督司文号：EVAL 2022-05）

调查：

第 7 项： 跟进监督建议（包括联合检查组（联检组）和外部审计建议）

- [07a] 未完成监督建议和联合检查组（联检组）建议，截至 2024 年 5 月 17 日
- [07b] 联合检查组（联检组）建议的落实进展报告，2024 年 4 月 11 日（文件 WO/PBC/37/6）

第 8 项： 关于计划和预算委员会事项和产权组织大会的情况通报和最新情况介绍（PBC 第三十七届会议和 2024 年大会的筹备工作）

- [08a] 2022/23 年产权组织绩效报告（WPR），2024 年 4 月 18 日（文件 WO/PBC/37/7）
- [08b] 基本建设总计划补充项目，2024 年 4 月 19 日（文件 WO/PBC/37/11）

第 9a 项： 财务报告：2023 年年度报告和财务报表

- [09a] 年度财务报告和财务报表，2023 年 12 月 31 日截止的年度（2024 年 5 月 14 日）（文件 WO/PBC/37/9）

[09b]截至2024年4月30日的会费缴纳情况，2024年5月14日（文件WO/PBC/37/10）

第9b项：关于为离职后健康保险建立独立实体的最新情况

[09c]关于为离职后健康保险建立独立实体的研究，2024年5月14日（文件WO/PBC/37/12）

第10项：外部审计：长式报告和审计报告

[10a]外聘审计员的报告，2024年5月15日（文件WO/PBC/37/3）

[10b]演示报告 - 2023年财务报表审计的审计完成报告，2024年4月

第11项：会见即将上任的外聘审计员

无文件：口述。

第12项：财务主任通报最新情况

[12] 演示报告 - 财务主任通报最新情况，2024年5月

第13项：网络安全最新情况

[13] 演示报告 - 安保和信息保障最新情况，2024年5月

第14项：道德操守办公室动态

[14] 道德操守办公室年度报告，2024年5月（文件WO/CC/83/INF/2）

第15项：监察员办公室动态

[15] 产权组织监察员年度报告 - 2023年4月1日至2024年3月31日

第16项：成员国代表情况介绍会

无文件：口述。

第17项：其他事项

[17a]报告 - 第七十二届会议（文件WO/IAOC/72/2）

[17b]独立咨询监督委员会（咨监委）的报告，2024年5月8日（文件WO/PBC/37/2）

[17c]咨监委滚动议程草案，第七十二届至第七十五届会议

投资报告：

[17d]瑞士信贷 - 2024年3月和4月投资监测报告

第 18 项：向秘书处通报

无文件：口述。

[附件二和文件完]