

计划和预算委员会

第三十五届会议

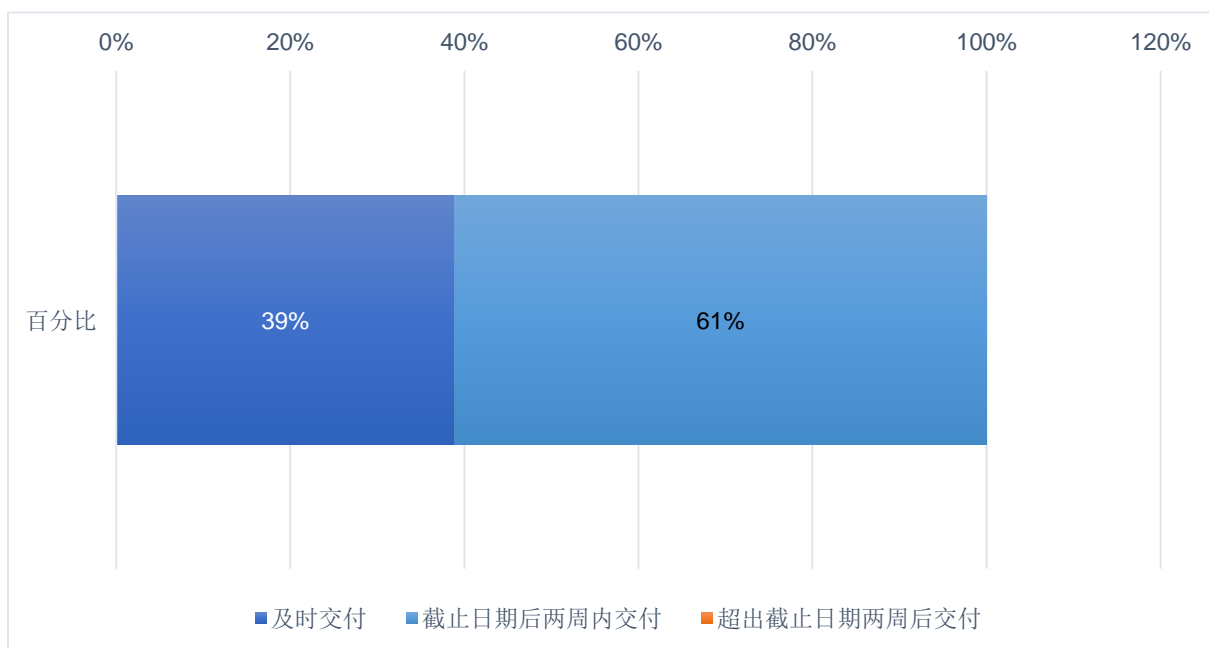
2023年5月22日至26日，日内瓦

联合检查组（联检组）建议的落实进展报告

秘书处编拟

1. 本文件概述了向世界知识产权组织（产权组织）立法机构以及产权组织行政首长提交的未完成建议的落实情况，这些建议产生于联合检查组（联检组，JIU）在2018年1月1日至2023年2月28日期间开展的各项审查。
2. 本文件附件一载有向联合国系统各组织立法机构提出的建议，这些建议被认为应由产权组织采取行动。各项建议目前的接受/落实情况反映了秘书处的建议和评估，供成员国审议。
3. 本文件附件二载有向产权组织行政首长提出的建议，这些建议被认为应由产权组织采取行动。
4. 本文件附件三载有截至2023年2月28日涉及产权组织的联检组有效报告及其链接的清单。
5. 自上次就同一主题向成员国提交报告（WO/PBC/34/6）以来，联检组发布了一份审查报告，不涉及产权组织。
6. 要强调的是，除未完成联检组建议的后续工作外，秘书处继续努力促进和协调对联检组正在进行的和新的审查相关的问卷、调查和访谈的及时回应（参见下表总结看板——回应及时性）。

表 1. 总结看板——回应及时性



7. 在本文件定稿时，以下审查正在进行：

表 2. 2023 联检组计划进行的与产权组织相关的审查

A457 - 审查联合国系统内防止和处理种族主义和种族歧视的政策、措施、机制和做法	2021 年工作计划
A460 - 审查联合国系统各组织工作人员可用的法庭前内部阶段上诉机制	2021 年工作计划
A460 - 审查联合国系统各组织的问责制框架	2021 年工作计划
A463 - 联合国系统各组织的灵活工作安排	2022 年工作计划
A464 - 审查联合国系统各组织的心理健康和福祉政策及做法	2022 年工作计划
A466 - 审查联合国系统各组织接受和落实联检组建议的情况，联检组参与组织处理联检组报告的程序及其立法/理事机构的审议情况	2022 年工作计划
A467 - 审查联合国系统各组织医疗保险制度的质量、效果、效率和可持续性	2022 年工作计划
A468 - 审查联合国系统各组织使用编外人员情况及有关合同模式	2022 年工作计划

8. 截至 2023 年 2 月 28 日，本报告中所载的建议如获成员国核可，将有一项给产权组织立法机构的建议以及四项给行政首长的建议为未完成。这是自开始向成员国报告联检组建议落实进展以来最低数量的未完成建议。所有其他建议均为已完成（已落实、认为与产权组织不相关或者未予接受）。

图 1. 2018 年-2021 年向立法机构提出的联检组建议
截至 2023 年 2 月 28 日的情况¹

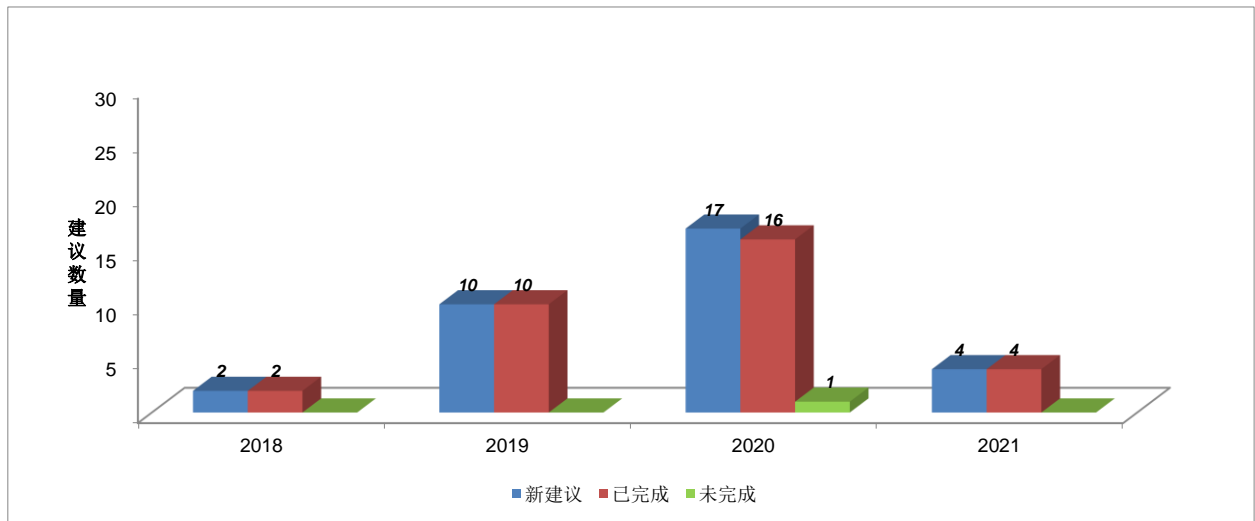
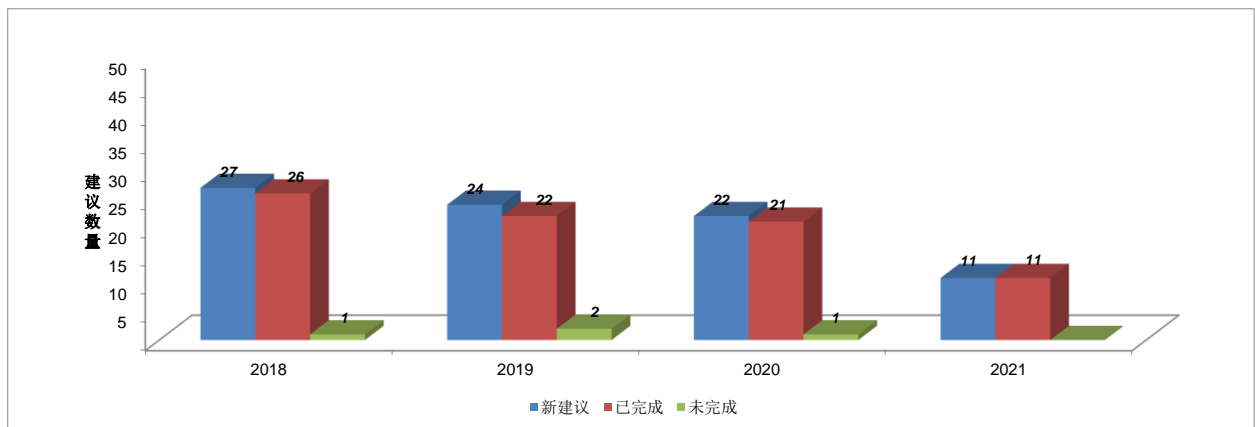


图 2. 2018 年-2021 年向行政首长提出的联检组建议
截至 2023 年 2 月 28 日的情况²



9. 提议决定段落措辞如下。

10. 计划和预算委员会 (PBC) :

(i) 注意到本报告 (文件 WO/PBC/35/2) ;

(ii) 欢迎并核可秘书处对本报告所载的下述建议落实情况的评估:

- JIU/REP/2021/6 (建议 4) ;
- JIU/REP/2021/5 (建议 3 和 4) ;
- JIU/REP/2021/3 (建议 1 和 2) ;

¹ 向产权组织立法机构提出的建议需获成员国核可。

² 向产权组织行政首长提出的建议需获成员国核可。

- JIU/REP/2021/2 (建议 1 和 7) ;
- JIU/REP/2020/8 (建议 1、5、8 和 9) ;
- JIU/REP/2020/7 (建议 1、2、3 和 4) ;
- JIU/REP/2020/6 (建议 4) ;
- JIU/REP/2020/2 (建议 3) ;
- JIU/REP/2018/6 (建议 1 和 4) ;

(iii) 请秘书处就未完成的联合检查组(联检组)建议提出评估意见,供成员国审议。

[后接附件]

联检组向联检组参与组织立法机构提出的建议

——截至 2023 年 2 月 28 日的情况

一、联检组在 2021 年开展的审查中提出的建议

JIU/REP/2021/3 “联合国系统各组织的网络安全” [链接](#)

建议 2	联合国系统各组织的立法和理事机构应审议行政首长编写的关于有助于提高网络复原力的要素的报告，并在必要时对将在各自组织实施的进一步改进提供战略指导。
管理层/联络点评估	在 2022 年计划和预算委员会（PBC）会议和成员国大会期间向成员国提交了 2020/21 年《产权组织绩效报告》（WPR），其中包括关于产权组织网络安全框架现状和现行信息安全战略的简报，并得到了网络安全内部审计（IA 2020-04）和信息安全管理 ISO 27001 标准持续认证（自 2011 年起）的支持。WPR 还包括对该两年期已批准关键绩效指标的报告。
接受情况	已接受
落实情况	已落实
负责人	首席安保官

之前为“正在落实”

JIU/REP/2021/2 “审查联合国系统对内陆发展中国家执行《维也纳行动纲领》的支持” [链接](#)

建议 7	联合国系统各组织的立法机关和理事机构如果尚未发布指令，应在 2022 年年底前发布指令，要求其组织将内陆发展中国家行动纲领中与其法定工作相关的优先事项纳入主流，并要求其组织定期报告行动纲领的执行情况。
管理层/联络点评估	通过《2022/23 年工作计划和预算》以及随后所有部门的相关工作计划，包括针对最不发达国家、发展中国家和转型国家的行动，产权组织已将内陆发展中国家行动纲领的优先事项纳入与产权组织任务相关的领域。产权组织作为机构间协商组的成员，定期向联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室（最不发达等国家高代办）提供最新信息，介绍根据上述联合国路线图，计划为内陆发展中国家落实产权组织可交付成果的情况。
接受情况	已接受
落实情况	已落实
负责人	最不发达国家司司长

之前为“正在落实”

二、联检组在 2020 年开展的审查中提出的建议

JIU/REP/2020/7 “区块链在联合国系统的应用：进入准备状态” [链接](#)

建议 1	联合国系统各组织的理事机构应确保在适用的情况下，将区块链的应用与其他数字技术一起纳入各自组织采纳的创新战略和政策。
管理层/联络点评估	2022 年 3 月，产权组织在产权组织网站上公布了文件《区块链技术和知识产权生态系统：产权组织白皮书》，网址是： https://www.wipo.int/cws/zh/blockchain-and-ip.html 。产权组织将推出两个区块链试点项目，即“全球标识符”和“集体管理组织全球工作登记——WIPO Connect”，届时将邀请若干知识产权局和其他利益攸关方参加。
接受情况	已接受
落实情况	已落实 之前为“正在落实”
负责人	首席信息官

建议 6	联合国系统各组织的理事机构应鼓励会员国与联合国国际贸易法委员会合作，就区块链在数字经济和数字贸易这一更广泛背景下所涉法律问题开展探索和筹备工作，包括探讨如何解决争议，以减少该领域的法律风险。
管理层/联络点评估	产权组织国际局编写了一份文件“关于知识产权生态系统中使用区块链的贸易法委员会电子可转让记录示范法分析”，并在 2022 年与产权组织标准委员会的区块链工作队进行了磋商。在 2022 年 11 月举行的标准委员会第十届会议上分享了成果。国际局将密切关注联合国国际贸易法委员会（贸易法委员会）在这方面发布的新建议或指南。
接受情况	已接受 之前为“尚未启动”
落实情况	正在落实
负责人	首席信息官

JIU/REP/2020/6 “联合国系统使用多种语文情况” [链接](#)

建议 4	联合国系统各组织的立法机构或理事机构应请尚未出台学习政策的相关组织的行政首长在 2022 年年底之前出台学习政策，鼓励工作人员继续学习，提高其运用本组织的正式语文及（酌情包括）其他语文的技能，并确保为此提供充足的经费。
管理层/联络点评估	产权组织重视使用多种语文，并在本组织的各个层面上加以鼓励。成员国批准的《经修订的语言政策》也有所支持。此外，产权组织还为其工作人员提供大量机会，让他/她们接受本组织官方语言和其他语言的培训。在这方面，产权组织内部培训总预算的 20% 以上用于支付其工作人员的语言培训费用。
接受情况	已接受 之前为“正在落实”
落实情况	已落实
负责人	人力资源管理部（人力部）部长

[后接附件二]

联合检查组（联检组）向联检组参与组织行政首长提出的建议
——截至 2023 年 2 月 28 日的情况

一、联检组在 2021 年开展的审查中提出的建议

JIU/REP/2021/6 “联合国系统各组织的业务连续性管理” [链接](#)

建议 4	联合国系统各组织的行政首长应在 2024 年底前向其立法机关和理事机构报告实施组织复原力管理系统政策及其订正业绩指标的进展情况，并强调良好做法和经验教训，特别是业务连续性管理领域的良好做法和经验教训。	
管理层/联络点评估	产权组织在其每年向计划和预算委员会以及产权组织成员国大会报告的绩效报告（WPR）中包括相关信息。	
接受情况	已接受	之前为“正在落实”
落实情况	已落实	
负责人	业务连续性协调员	

JIU/REP/2021/5 “审查联合国系统的道德操守职能” [链接](#)

建议 3	联合国系统各组织行政首长如果尚未确保从 2023 年起，每三年为各自组织的所有工作人员和编外人员，不论其资历、类别和级别，定期举办强制性道德操守复习课程，则应确保举办此类复习课程。	
管理层/联络点评估	新的道德操守与廉正培训于 2022 年 11 月推出。这已成为所有目前和未来人员的必修培训。它有效期三年，此后人员必须参加复习。道德操守办公室将致力于在 2023-2024 年开发新的复习课程，最终在 2025 年开始推出。	
接受情况	已接受	之前为“正在落实”
落实情况	已落实	
负责人	首席道德操守官	

建议 4	联合国系统各组织行政首长如果尚未在各自组织道德操守职能部门的支持下，最迟在 2025 年之前评价其财务披露和利益申报方案的效力和效率，包括“资金效益”，并根据评价结果，酌情对相关政策提出修改建议，则应采取此类行动。	
管理层/联络点评估	在对目前的财务披露和利益申报计划进行评估后，2022 年批准了一项开发内部 FDDI 软件的新建议，目前正在开发中。计划在 2023 年（下一次财务披露和利益申报）实施这种更具成本效益和效率的方法。	
接受情况	已接受	之前为“正在落实”
落实情况	已落实	
负责人	首席道德操守官	

JIU/REP/2021/3 “联合国系统各组织的网络安全” [链接](#)

建议 1	联合国系统各组织的行政首长应当作为优先事项，迟于 2022 年编写一份关于其组织网络安全框架的全面报告，并尽早提交给各自的立法和理事机构，报告中应涵盖本报告审视的有助于提高网络复原力的要素。
管理层/联络点评估	在 2022 年计划和预算委员会会议和成员国大会期间向成员国提交了 2020/21 年 WPR，其中包括关于产权组织网络安全框架现状和现行信息安全战略的简报，并得到了网络安全内部审计（IA 2020-04）和信息安全管理 ISO 27001 标准持续认证（自 2011 年起）的支持。WPR 还包括对该两年期已批准的关键绩效指标的报告。
接受情况	已接受 之前为“正在落实”
落实情况	已落实
负责人	首席安保官

JIU/REP/2021/2 “审查联合国系统对内陆发展中国家执行《维也纳行动纲领》的支持” [链接](#)

建议 1	联合国系统各组织的行政首长如果尚未指定内陆发展中国家问题组织协调中心，应在 2022 年底之前指定这样一个中心，并在最不发达等国家高代办的指导下制定明确的职权范围，界定协调中心在支持执行内陆发展中国家行动纲领方面的作用和责任。
管理层/联络点评估	产权组织最不发达国家司是内陆发展中国家的默认协调中心，由最不发达国家司司长领导。在实践中，最不发达国家司一直作为产权组织在内陆发展中国家《维也纳行动纲领》相关问题上的协调中心。通过产权组织的工作计划制定程序，该司的任务规定涵盖了根据产权组织的任务规定，对内陆发展中国家实施行动予以支持的各种活动和责任。
接受情况	已接受 之前为“正在落实”
落实情况	已落实
负责人	最不发达国家司司长

二、联检组在 2020 年开展的审查中提出的建议

JIU/REP/2020/8 “审查联合国系统各组织将环境可持续性纳入主流的情况” [链接](#)

建议 1	联合国系统任何组织的行政首长若尚未在内部管理职能领域制定全组织的环境可持续性政策，则应于 2022 年底之前采取此行动。
管理层/联络点评估	由行政首长签署的《环境责任高级别政策》已于 2022 年 12 月发布。
接受情况	已接受 之前为“正在落实”
落实情况	已落实
负责人	房舍基础设施司司长

JIU/REP/2020/8 “审查联合国系统各组织将环境可持续性纳入主流的情况”（续）

<p>建议 5</p> <p>管理层/联络点评估</p> <p>接受情况</p> <p>落实情况</p> <p>负责人</p>	<p>联合国系统各组织的行政首长应在 2022 年底之前确保在所有征聘和甄选过程以及考绩制度采纳环境可持续性理念及行为方式，充分予以重视，并从 2023 年起向其立法机关和理事机构报告执行情况。</p> <p>产权组织将环境可持续性视为一个优先事项。因此，根据产权组织的核心价值“恪尽职守”，本组织希望其工作人员和未来工作人员能够理解并遵守这种关于环境可持续性的行为。此外，产权组织绩效管理与发展系统（PMSDS）包括对所有工作人员进行核心价值评价，不论其级别或职能如何。最后，产权组织还于 2022 年 12 月实施了其《环境可持续性高级别政策》（OI/7/2022）。</p> <p>已接受</p> <p>已落实</p> <p>人力资源部（人力部）部长</p> <div data-bbox="802 568 1134 667" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;"> 之前为“正在落实” </div>
<p>建议 8</p> <p>管理层/联络点评估</p> <p>接受情况</p> <p>落实情况</p> <p>负责人</p>	<p>联合国系统各组织的行政首长若尚未责成负责举办大小会议和活动的机构就在政策、程序、手册、准则中纳入关于环境可持续性因素的规定制定政策，则应在 2022 年底之前采取该行动，包括视需要通过相关机构间机制采取该行动。</p> <p>《环境责任高级别政策》已由房舍基础设施司发布，2022 年 12 月 21 日生效。</p> <p>已接受</p> <p>已落实</p> <p>外交和大会事务司司长</p> <div data-bbox="802 965 1134 1064" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;"> 之前为“正在落实” </div>
<p>建议 9</p> <p>管理层/联络点评估</p> <p>接受情况</p> <p>落实情况</p> <p>负责人</p>	<p>联合国系统各组织的行政首长应确保到 2022 年底信息和通信技术部门的行动和项目符合环境可持续性规定，包括确保温室气体排放量符合《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》的规定。</p> <p>由于持续的减排努力，包括通过与联合国气候变化框架公约（UNFCCC）建立的机制抵消不可避免的排放，产权组织自 2014 年以来已实现 100% 的气候中立。</p> <p>为了进一步减少其信通技术（ICT）环境足迹，产权组织的信通技术部与一家专业公司合作，制定了一项绿色 IT 行动计划，并已开始实施。</p> <p>不过，产权组织信通技术部要强调的是，其服务在很大程度上依赖于各种主要的 IT 产品和服务供应商，这些供应商也造成了本组织的碳足迹。</p> <p>联合国国际计算中心（电算中心）是产权组织的主要 IT 托管商，自 2020 年以来一直通过购买 CO2eq 信用额度来抵消其排放量。然而，尽管其他供应商已确认它们希望进一步增加其环境责任，但它们中的大多数似乎不可能在 2022 年底前达到所要求的合规标准。在未来几年里，产权组织信通技术部将继续与我们的供应商进行这种讨论，以确保本组织的环境足迹符合《巴黎协定》的要求。</p> <p>2022 年底，产权组织公布了一项高级别环境政策，并已开始实施一项环境管理系统（EMS），优先处理包括信息技术在内的若干议题（截止日期为 2023 年底），并计划在 2025 年前使 EMS 涵盖产权组织的所有活动。</p> <p>已接受</p> <p>已落实</p> <p>信息技术技术司司长</p> <div data-bbox="802 1854 1134 1953" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;"> 之前为“正在落实” </div>

JIU/REP/2020/7 “区块链在联合国系统的应用：进入准备状态” [链接](#)

建议 2	联合国系统各组织的行政首长应确保对可能的区块链使用场景的审查以项目风险评估为基础，包括对以下问题进行评估：相关组织关于特权和豁免的政策和条例、数据保护情况、保密性、网络安全性、系统完整性和声誉。
管理层/联络点评估	这是产权组织内部对所有使用场景的通常做法，尤其是使用前沿技术时。产权组织确实有内部治理程序来评估业务场景、项目风险，包括特权和豁免、信息安全、架构等。
接受情况	已接受 之前为“正在落实”
落实情况	已落实
负责人	首席信息官

建议 3	联合国系统各组织的行政首长，如果尚未核准《数字化发展原则》，应在 2022 年底前核准《原则》，作为确保在组织层面就数字化转型，包括就使用区块链的可能性达成普遍共识的第一步。
管理层/联络点评估	核准信已经签署，并在 2022 年 12 月底前交给主办数字原则社区的数字影响联盟。
接受情况	已接受 之前为“正在落实”
落实情况	已落实
负责人	首席信息官

建议 4	联合国系统各组织的行政首长应确保在做出使用区块链的任何决定之前对业务场景和最合适解决方案进行适当考量，以决策矩阵作为指导（如本报告所述，并进行改进和/或调整）。
管理层/联络点评估	关于两个区块链试点的决定是通过几轮内部讨论和在提出的几个试点业务场景中进行选择后作出的，考虑区块链技术是否是最合适解决方案，以决策矩阵和其他建议作为指导。
接受情况	已接受 之前为“正在落实”
落实情况	已落实
负责人	首席信息官

JIU/REP/2020/2 “支持学习的政策和平台：提高一致性、协调性和趋同性” [链接](#)

建议 3	联合国系统各组织的行政首长应在与联合国可持续发展集团协商下，审查现有的备选方案，以便在 2021 年底之前提供关于《2030 年可持续发展议程》的全面联合课程或至少就有关课程提供全系统的质量保证。
管理层/联络点评估	联合国可持续发展集团已经建立了一个单一的平台 UN SDG:Learn (https://www.unsdglearn.org/)，产权组织作为联合国可持续发展集团的成员，也是其中的一员。UN SDG:Learn 是一项联合国倡议，旨在为个人和组织带来有关可持续发展主题相关和策划的学习解决方案。
接受情况	已接受
落实情况	已落实
负责人	WIPO 学院执行主任

之前为“正在落实”

建议 6	联合国系统各组织的行政首长（如果尚未这样做）应基于对课程的明智管理和现实的学习目标，为更系统地使用外部平台制定标准。
管理层/联络点评估	产权组织内部培训管理部门正在审查使用外部平台实现学习目标的方法。
接受情况	已接受
落实情况	正在落实
负责人	WIPO 学院执行主任

与之前状态相比无变化
评估已更新

三、联检组在 2019 年开展的审查中提出的建议

JIU/REP/2019/8 “审查联合国系统各组织工作人员交流和类似机构间人员流动措施” [链接](#)

建议 4	各行政首长应在 2021 年底之前修订 2012 年《协定》，规定对根据该协定条款调到另一个组织的工作人员所受不当行为指控的处理程序。
管理层/联络点评估	将在首协会的框架内考虑该程序的起草工作（首协会？将在 2022 年组建一个重点小组，以启动对这一问题的讨论，但这一工作尚未推进）。
接受情况	已接受
落实情况	正在落实
负责人	人力部部长

之前为“尚未启动”

JIU/REP/2019/5 “管理联合国系统的云计算服务” [链接](#)

建议 1	联合国各组织的行政首长应确保在业务连续性规划中纳入战略和措施，减少云服务提供商未能提供合同规定服务的风险。
管理层/联络点评估	分析了私营部门（主要是金融部门，如欧洲银行协会、欧洲证券与市场管理局、欧洲保险与职业养老金管理局）的最佳做法，以及微软关于这个问题的白皮书。我们还要求亚马逊云科技（AWS）提供信息——正在进行中。联合国数字技术网络（联合国各组织的首席信息官）在其上次会议（日内瓦，2022 年 10 月 31 日至 11 月 1 日）上提议确定一个共同的方法来处理这一建议；该方法将由数字和技术网（DTN）云采用分组确定。
接受情况	已接受 与之前状态相比无变化 评估已更新
落实情况	正在落实
负责人	首席信息官

四、联检组在 2018 年开展的审查中提出的建议

JIU/REP/2018/6 “加强残疾人无障碍参加联合国系统各种会议” [链接](#)

建议 1	联合国系统各组织行政首长应责成相关办公室在 2020 年底之前制定一项有关残疾人无障碍参加各种会议的政策草案和各项政策实施准则，如果政策必须经各自立法机构核可才能生效，则应将政策和准则提交给立法机构。
管理层/联络点评估	产权组织制定了第一个《残疾包容战略》，于 2022 年底定稿，将指导产权组织未来四年的工作。该战略是关于无障碍的总体政策框架，将指导这一领域的未来发展，包括重新调整做法。该战略与《联合国残疾包容战略》的要求和指标相一致。它重申了对差异的尊重和赋予残疾人权利的必要性。该战略包括：(1) 产权组织执行该战略的机构框架；(2) 所有工作人员的作用和责任，确保对残疾包容的问责；(3) 今后在人力资源、传播、有形基础设施和采购等领域将残疾包容纳入主流的步骤；(4) 修改如何作出合理便利的决定以反映《残疾人权利公约》原则的计划；(5) 改善产权组织所有平台和服务的无障碍性的预定步骤。行政、财务和管理部门助理总干事被任命为有史以来第一位产权组织残疾包容倡导者。
接受情况	已接受 之前为“正在落实”
落实情况	已落实
负责人	外交和大会事务司司长

建议 4	联合国系统各组织行政首长应指示负责无障碍相关事项的相关办公室在 2021 年 12 月之前制定标准作业程序，规定其促进残疾人无障碍参加各种会议的业务职责。
管理层/联络点评估	小组已经制定了关于无障碍会议文件、会议/相关材料和其他内容的内部准则。 无障碍 (wipo.int)
接受情况	已接受 之前为“正在落实”
落实情况	已落实
负责人	外交和大会事务司司长

JIU/REP/2018/4 “关于联合国系统各组织举报人政策和做法的审查” [链接](#)

建议 10	在 2019 年底前，联合国系统各组织的行政首长确保所有主管和管理人员必须接受关于举报政策以及如何适当应对并处理针对不当行为/错失行为和报复的举报的具体培训。
管理层/联络点评估	新培训的开发和启动计划在 2023-2024 年进行。
接受情况	已接受
落实情况	正在落实
负责人	首席道德操守官

与之前状态相比无变化
评估已更新

[后接附件三]

截至 2023 年 2 月 28 日涉及产权组织的联检组有效³报告清单

本附件用以提供涉及产权组织的联检组有效报告的链接。所有联检组报告、说明和管理建议书可通过联检组网站查看或获得。[链接](#)

报告文号	联检组报告链接	未完成建议数量 (立法机构和行政首长) ⁴	首协会评论意见	其他文件
JIU/REP/2020/7	区块链在联合国系统的应用：进入准备状态	1 立法机构	首协会评论意见	报告要点
JIU/REP/2020/2	支持学习的政策和平台：提高一致性、协调性和趋同性	1 行政首长	首协会评论意见	报告要点
JIU/REP/2019/8	审查联合国系统各组织工作人员交流和类似机构间人员流动措施	1 行政首长	首协会评论意见	报告要点
JIU/REP/2019/5	管理联合国系统的云计算服务	1 行政首长	首协会评论意见	报告要点
JIU/REP/2018/4	关于联合国系统各组织举报人政策和做法的审查	1 行政首长	首协会评论意见和检查组的回应	报告要点

[附件三和文件完]

³ 载有未完成建议的联检组报告，包括本报告所载的所有建议。

⁴ 向产权组织立法机构和行政首长提出的建议需获成员国核可。