

公示材料

一、基本信息			
项目名称	中文	专利审查风险案件自动拦截系统的研究和应用	
	英文	The Research and Application of an Automated Interception System for Risk Cases in Patent Examination	
成果申报等级		<input type="checkbox"/> 一等奖 <input checked="" type="checkbox"/> 二等奖 <input type="checkbox"/> 三等奖	<input checked="" type="checkbox"/> 是否同意调级
主要完成人		刘彬、钟新华、易伟、张宇、王东、马然、张朝伟、王晓峰	
主要完成单位		国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心	
推荐单位(盖章)		国家知识产权局	
奖项的主要项目来源		<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省部级 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	
具体计划、基金的名称和编号：无			
成果的主要项目起止时间		起始： 2020-10	完成： 2021-3
组织验收/鉴定单位		国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心	
成果登记号	5602021Y0005	成果登记时间	2021 年 9 月 13 日

二、奖项简介

为提升专利审查领域纪检监察监督水平和规范化水平，将党风廉政建设和反腐败工作落到实处，审协北京中心启动专利审查风险案件自动拦截系统的研究和应用，运用互联网、大数据等信息技术，以覆盖审查人员回避、国家安全、意识形态等风险线索数据库为基础，构建案件审前、审中、审后的全流程分级拦截机制，编制覆盖各业务、贯穿全流程的“审查风险拦截网”，实现专利审查过程中的自动监控、事前防范和主动干预。

梳理风险线索，固化拦截规则。依据国家知识产权局《关于严格专利审查回避制度的若干规定》、《关于进一步加强专利审批环节意识形态风险防范工作的通知》等制度要求，梳理专利审查中的廉政风险点，建立风险线索数据库，实施动态管理，及时更新完善。建立与风险线索数据库和专利审查系统相关联的信息化系统，嵌入固化了拦截规则的系统流程，对于符合风险线索数据库中的线索特征的审查案件进行自动筛查，及时发送预警通知，分级提醒和拦截，同时对预警案件信息处理情况进行记录，并通知管理人员，以互联网思维打破信息壁垒，提高工作效率，将审查监督落地实处。

覆盖各业务类型，贯穿全部流程。专利审查业务类型包括初审、实审、复审等十多个业务类型。“审查风险拦截网”针对中心承接的多个业务类型制定针对性的拦截规则，实现对各业务类型的风险防控全覆盖。专利审查的流程较长，风险点比较分散，“审查风险拦截网”，拦截规则贯穿了案源分配、案件审查到审查结案的各审查流程，实现事前、事中、事后的自动筛查拦截机制。除审查回避外，对审查工作中可能涉及的国家安全、意识形态等方面的其他风险点，进行拓展探索和分级分类，进一步提升风险拦截效率。

建立工作机制，部门联动协作。制定“审查风险拦截网运行实施办法”，对拦截网运行所涉及的责任部门、工作职责、工作机制等，进行明确规定，保障拦截网顺利运行。中心纪委、人力资源部、审查业务部、综合保障部、审查部门、审查员等责任部门和岗位打破信息壁垒，以互联网技术在系统中各司其职，实现线索上报和核查、案件拦截和复核、案件处理和监督等。通过对拦截网运行情况进行评估和研究，建议针对新问题、新情况、新要求，推动拦截范围调整、技术改进和系统升级。