



大会第 37 届会议

技术委员会

议程项目 29：关于根据全面的系统做法实施国际民航组织普遍安全监督审计计划（USOAP）的报告和国际民航组织普遍安全监督审计计划（USOAP）2010 年以后的发展变化

支持国际民航组织普遍安全监督审计计划向持续监测做法发展

（由美国提交）

执行摘要

普遍安全监督审计计划（USOAP）一直是实现航空安全的主要动力，提供了评估国家监督能力和查明需要做出改善之处的能力。为使 USOAP 成为更加善用资源和更加基于安全风险的办法进行审计，国际民航组织推出了“持续监测做法”（CMA）的概念。美国支持从 USOAP 向 CMA 过渡。

行动：请大会通过一项决议，指示理事会继续支持 USOAP 向 CMA 发展，其办法是：

- a) 提供适当资源，以便成功实施 CMA；
- b) 向成员国提供培训，以便成功实施 CMA；
- c) 继续利用验证审计帮助不足的国家取得进展，并在 CMA 过渡期间监测足够数目的国家；和
- d) 监测在过渡期间做出的进展和根据需要对其期限做出调整。

战略目标:	本工作文件涉及战略目标 A：安全 — 加强全球民用航空安全
财务影响:	无。
参考文件:	Doc 9902 号文件，《大会有效决议》（截至 2007 年 9 月 28 日）(A36-4)

1. 引言

1.1 普遍安全监督审计计划（USOAP）已经成为评估国际民航组织成员国的安全监督能力和查明需要做出改善之处的可贵工具。尽管它在提供监督和做出评估方面具有重要作用，但根据综合系统方法实施这项计划对国际民航组织和对成员国都构成资源上的挑战。此外，审计的结果只能提供安全监督系统的“当时状况”，而无法以持续的方式进行安全执行情况监测。大会第 A36-4 号决议指示理事会审议各种不同备选方案，以便在 2010 年以后继续实施 USOAP，包括实施以持续监测概念为基础的新做法的可行性。

1.2 为使 USOAP 更加符合资源效益和以安全风险为目标，导致国际民航组织开始实施“持续监测做法”（CMA）。2010 年 3 月在国际民航组织高级别安全会议上，成员国同意开展 CMA，并提出各种建议以便有效推广 USOAP。实施 CMA 能否取得成功取决于国际民航组织所有成员国是否全力支持以及地域和国际机构是否积极参与。

2. 讨论

2.1 CMA 涉及建立一种制度，对成员国的监督能力进行持续监测，并以协调和一致的方式评估航空活动的安全水平和评价安全管理能力。为便利各国参与 CMA，需要建立一个网上互动框架和中央数据库，以便能够持续处理从多种来源收集的数据。鉴于国际民航组织正在做出准备，以便在 2013 年启动 CMA，需要制定这些工具和指导材料，便于各个国家和 ICAO 地区办事处进行过渡。

2.2 USOAP 向 CMA 的演变发展应继续作为国际民航组织的最高优先工作，其目的是向成员国和公众社会持续提供各国的安全绩效资料。这对提高国际航空安全至关重要，因此，所有成员国在 2011—2012 过渡期间的参与和支持就特别重要，因为在此期间落实 CMA 所需的工具和指导都将加以制定和改进。

2.3 美国认为，成员国继续支持向 CMA 过渡是促使 USOAP 更具效率和符合成本效益实施关键之所在。