



国际民用航空组织

A35-WP/113
EX/43
26/8/04

工作文件

大会第 35 届会议

执行委员会

题目编号 16: 改善安全监督

题目编号 16.2: ICAO 普遍安全监督审计计划 (USAOP) 向用全面的系统方法实施审计过渡

进一步发展实施安全监督审计的全面的系统方法

(由俄罗斯联邦提交)

摘要

本文件包含了一项进一步发展国际民航组织安全监督审计全面的系统方法的提案，涉及将来向跟踪国家的安全水平过渡。

大会的行动在第 3 段。

参考文件

A35-WP/7 号文件

Doc 9828 号文件

1. 引言

1.1 国际民航组织大会第 32 届会议在审议制定安全监督总体概念的提案时，确定了需要在国际民航组织框架内制定一个长期的实施方案。

1.2 俄罗斯联邦非常高兴地注意到，国际民航组织过去三年来在这方面取得了长足的进展。

1.3 国际民航组织 WP/7 号文件中提出的用全面的系统做法在各国实施安全监督审计，为改进审计方法并削减各国在计划中的费用带来了新的机会。

2. 讨论

2.1 A35-WP/7 号文件中的决议草案，准备扩展在各国的安全监督审计，以包括与安全相关的所有芝加哥公约附件中所载的与安全相关的规定。

2.2 俄罗斯联邦支持采用这种方法实施国际民航组织普遍安全监督审计计划（USOAP）。我们认为普遍安全监督审计计划发展的下一步，应该是审计各国达到目标安全水平的情况，尤其是在第 11 次空中航行会议上通过的全球 ATM 运行概念所规定的目标安全水平。

2.2.1 此种向对各国达到对其建议的、直接指定的目标安全水平的情况进行审计的过渡，应在 WP/7 号文件所述的普遍安全监督审计计划的全面系统方法框架内进行的 2005 年—2010 年 6 年审计周期完成后，立即从 2011 年开始实施。

2.3 向目标安全水平的审计进行过渡的重要性在于，除其他事项外，国际飞行的安全取决于参与航空服务的那些国家所达到的安全水平。如果这些国家的安全水平多少处于所建议的水平，则有利于这些国际航班的安全。但是，研究表明，如果所飞越的国家中有一个国家的安全水平低于所建议水平的两倍，那么旅客及相应的国际飞行遭受的总风险则比目标水平高 30%。

2.4 为了向目标安全水平的审计过渡，必须进行一系列全面的研究，以论证具体国家在特定时间框架内的目标安全水平。还必须制定跟踪各国达到目标安全水平的方法，所有工作最好在 2010 年之前完成。

2.5 一旦国际民航组织决定向目标安全水平的审计过渡，从 2010 年开始，按照全面的系统方法对各国遵守国际民航组织附件及其他文件中与安全相关的标准和建议措施的情况进行的安全监督审计，应由各国自己实施，国际民航组织地区办事处派代表参与。此种审计报告应在随后提交国际民航组织审议并采取必要行动。

2.6 我们认为，这样一种未来审计的概念几乎不要求国际民航组织增加在这一领域的任何资金，却能为国际民航组织提供在国家、地区和全球各级所取得安全水平的全面情况。

3. 大会的行动

3.1 请大会：

3.1.1 注意本文件第 2 节中所载的信息；

3.1.2 支持 WP/7 号文件中的决议草案，在第 10 执行条款后增加如下条款：

“要求秘书长研究并制定必要的文件，以便在适当时，向对各国达到国际民航组织所建议的安全水平的情况进行审计而过渡。”