



大会 — 第 38 届会议

执行委员会

议程项目13: 航空保安 — 政策

基于风险的保安

(由美国提交)

执行摘要

本文件概要介绍了美国对民航旅客试行和/或实行的基于风险的保安（RBS）举措。美国通过运用情报驱动、基于风险的保安程序和加强利用技术，继续努力集中资源和改善旅客在保安检查点的体验。根据这一基于风险的做法，所有旅客都要经历实体检查，但资源按风险配置。这一做法使美国得以用最高的效率实施最有效的保安，将重点放在知之甚少、风险较大的人群。

战略目标:	本工作文件涉及战略目标B — 保安
财务影响:	不适用
参考文件:	不适用

1. 引言

1.1 美国运输安全管理局(运安局)自成立以来,一直注重在改善旅客体验的同时加强航空保安。为实现这一目标,运安局正通过基于风险的保安(RBS)举措,不断发展情报驱动、基于风险的保安程序的运用和强化对技术的使用。基于风险的保安以下述前提为基础:大多数航空公司旅客是低风险的;运安局可以通过信息的自愿提交更好地评估飞行人口的风险情况;以及行为侦测和面谈技巧可以加强保安过程。基于风险的保安使运安局得以按风险优先配置有限的检查资源,把重点放在“未知的”和高风险的旅客,而加速对已知和受信任旅客的安检流程。

1.2 运安局从2011年8月起在美国机场试行基于风险的保安技术。基于风险保安使用的关键方法有预检,实时威胁评估,随机性和不可预测性保安措施,旅客人身和物品实物检查等,以打出强劲高效的保安组合拳。所有美国机场都不同程度地使用了基于风险的保安,组成的各项举措根植于不同的航空保安层级,从飞行前的活动到机场实地检查方案不等。

2. 讨论

2.1 就旅客安检而言,基于风险的保安,其首要重点,是通过分析必须提供的旅客资料,加上参加全球快道(Global Entry)、美加快道(NEXUS)和美墨快道(SENTRI)等熟悉、受信任旅客方案的旅客自愿提供的个人资料,甄别对航空保安构成低风险的旅客。基于风险的保安还包含实时威胁评估能力,其中可包括使用爆炸物侦缉犬或会同行为稽查员使用爆炸物侦缉技术。被确定为低风险的旅客之后在安检点可以享受快速安检待遇。2013年7月截止,1 250万名旅客参加了各种客检点基于风险的保安计划。这些旅客包括自愿参加者,以及合格常旅客、受信任旅客、现役军人、飞行机组成员和年龄在75岁或以上及12岁或以下的旅客。

2.2 最令人瞩目的基于风险保安方案是运安局预检方案(TSA Pre✓™),目前正在40个美国机场实施,它准许经过预检的合格人员自愿选择快速安检程序。2011年10月以来,超过1 200万名旅客经过了运安局预检。目前,可以参加这一方案的有己是美国现有海关和边检(CBP)受信任旅客方案成员的美国公民,其中包括全球快道、美国—墨西哥旅客快速检查加密电子网络(美墨快道—美国—墨西哥旅客便利协定)和美加快道(美国—加拿大旅客便利协定,它还给予加拿大公民参加运安局预检方案的资格),以及来自五家美国航空公司的常旅客。运安局预检方案最新接纳的旅客群体是美国的现役军人,他们可持军方签发的有效通行证(CAC),在10个参加机场交验证件放行。参加的旅客仍然需要经过人身和随身物品检查,但运安局预检方案的快速检查,允许旅客在通过安全检查点时,不需要拿出准许携带并置于一夸特规格包中的液体,或是手提行李中的轻便电脑,也不需要脱掉鞋子、薄外套/夹克或抽出皮带。对符合运安局预检方案资格的旅客,不保证实施快速检查;运安局的随机性和不可预测性安检原则可能要求一名旅客通过额外的安检规程。运安局预检方案将根据操作上的可行性,继续扩大到包括其他群体和航空公司,以及更多的机场。

2.3 2011年，运安局对年龄在12岁或以下的儿童实施了新的安检规程；2012年3月则将类似规程扩大到年龄为75岁或以上的旅客。这些新程序虽然没有消除但减少了解除警报本来需要进行的搜身。12岁或以下和75岁或以上的旅客现在安检时可以不脱鞋，可以多次通过金属探测门和先进成像技术（AIT）装置，并可以多用爆炸物微痕侦缉（ETD）技术解除警报。允许与符合条件旅客同行的12岁或以下旅客使用运安局预检方案通道。虽然所有警报仍然都必须解除，但这些新的程序使运安局能在更有效地集中资源和改善低风险旅客旅行体验的同时，确保有效的保安。

2.4 运安局熟机组成员（KCM）方案是基于风险保安举措的一部分，它使运输保安员能够核实飞行机组成员的身份和雇用状况，并据此对其实行快速安检程序。目前，近40家美国航空公司在近30个美国机场积极参加了熟机组成员方案。2012年11月，运安局批准了第二阶段熟机组成员方案，对受雇于美国航空公司的核实空乘人员给予效率更高的安检。机组成员中这个新的群体正随着航空公司运行可行性的实现，而具备了参加熟机组成员方案的条件。

2.5 运安局的既定指标是：2013年年底之前，对通过安检处理的个人中的25%实现快速实体检查；2014年年底前实现50%。为了实现这一目标，运安局在选定的机场实施了有控纳入计划，使用多个保安层级甄别可以通过快速安检处理的旅客。通过有控纳入计划，旅客侦缉犬和行为侦缉员对旅客进行间接、实时的威胁评估，使部分被甄别为低风险的旅客符合通过运安局预检通道快速安检的条件。

2.6 美国将继续寻求可以增加符合参加基于风险保安方案条件的旅客人数，以使用最有效率的方式提供最有效的安全检查。这包括运安局预检方案资格扩展至更多群体，如2013年5月7日实施的离场国际航班上的低风险旅客；以及2012年11月纳入了美加快道计划成员的加拿大公民等。虽然快速安检方便了旅客个人通过检查点的运动，但整体通关效率要求将运安局预检通道用足，尤其是在尖峰时刻。为此，运安局还在考虑怎样合并各个基于风险的保安方案，以实现合力，增加运安局预检专门通道旅客通关人数，以及在不具备开设运安局预检专道条件的机场，对合格旅客提供快速安检的程序。

3. 大会的行动

3.1 请大会注意到本文件所载的信息。