



国际民用航空组织

工作文件

A38-WP/230¹

EX/78

9/9/13

大会 — 第 38 届会议

执行委员会

议程项目 14: 普遍保安审计计划 (USAP)

普遍保安审计计划 (USAP) 的逐步发展

(由俄罗斯联邦提交)

执行摘要

本文件载有对普遍保安审计计划 (USAP) 逐步发展的分析, 同时述及已规划的该计划向持续监测方法 (CMA) 的过渡。

行动: 本文件第 4 段载有行动。

战略目标:	本工作文件涉及战略目标 A: 航空保安。
财务影响:	无需额外资源。
参考文件:	A38-WP/15-EX/10 号文件 A38-WP/16-EX/11 号文件 附件 17—保安 附件 9—简化手续 Doc 9734 号文件, 《安全监督手册》, C 部分—《国家安全监督系统的建立和管理》

¹ 俄文版本由俄罗斯联邦提供。

1. 背景

1.1 普遍保安审计计划（USAP）2002 年起生效，目的是通过确定各国是否遵守附件 17——保安所载标准，查清航空保安系统的缺陷并采取纠正行动解决缺陷，帮助加强全球航空保安。普遍保安审计计划的第一个周期于 2007 年年底完成。

1.2 第二个周期于 2008 年 1 月启动，其重点是各国在航空保安监督领域的潜力，同时亦顾及附件 17——保安中的标准，以及附件 9——简化手续中关于各保安相关的规定。这一周期于 2013 年 6 月底完成。

1.3 但是，由于时间的要求，必须加强和发展持续地进行航空保安审计的系统，以便在全球、区域和国家各级实现更加逐步而有效的航空保安做法。

1.4 必须持续不断地获得有关各国航空保安现状的信息，这就要求必须制定全球航空保安的持续监测做法（CMA），并考虑到不断变化的情况下基于风险评估的做法。

1.5 航空保安系统的一个根本构成部分是对质量控制的有效监督（监测）。航空保安质量控制的有效性取决于各国建立适当的立法、政府质量控制计划以及合格、有竞争力和负责的人员。考虑到航空保安水平与质量控制系统之间的直接联系，各国应在通过适当的立法和组织人员接受高度专业培训，以便在本国更广泛地实施质量控制管理认证。

2. 普遍保安审计计划（USAP）的逐步发展

2.1 航空保安（AVSEC）专家组第二十四次会议讨论了并一致支持由普遍保安审计计划（USAP）转变为基于风险评估的持续监测做法（CMA）的概念。

2.2 普遍保安审计计划持续监测方法（USAP-CMA）仍然是促进在全球范围内增强航空保安，办法是查清成员国航空保安和监督系统中的缺陷，并采取纠正行动解决缺陷。与此同时，应该重新评估各国与国际民航组织非正式互动的原则，使之能够反映当前和未来对于实施 2013 年之后本项计划的方法的要求。

2.3 在下一个普遍保安审计计划实施阶段的框架内，进行审计的新概念做法的内容原则上不会改变。唯一会改变的是相应的方法，这一方法将包括各国航空保安现状的不同版本的监测情况，以使各国不断变化的需求能够适应全球航空保安的要求。

2.4 新方法框架内规划的工作要求，应根据各国的具体指标并牢记以往审计的结果，对相关文件进行审计，进行监督审计，对附件 17——保安中的标准以及附件 9——简化手续中的相关规定的遵守情况进行审计，对管控情况进行审计，以及根据国家提供的信息对航空保安的情况进行评估。因此，将根据自各国收到的信息查清航空保安中的缺陷，提出解决缺陷的建议。

2.5 众所周知，向普遍保安审计计划持续监测方法下的审计新方法过渡的过程将包括三个阶段：周

期发展阶段、筹备阶段和测试阶段。向持续监测方法的整个过渡预定到 2014 年年底完成，于 2015 年年初生效。

2.6 在普遍保安审计计划持续监测做法中，透明度原则应始终保持不变；即：不能破坏保密性；从国家保安和打击恐怖主义威胁的角度来看，这一原则具有重要的作用。就此而言，应该遵守“有限透明度”的原则，同时遵守附件 17——保安中所建议做法中的规定，该规定指出，各国应酌情并考虑到本国的主权，就其他国家要求了解国际民航组织进行审计的结果和相应纠正行动一事自行作出决定。

3. 结论

3.1 普遍保安审计计划持续监测做法的主要目的仍然是促进促进在全球范围内增强航空保安，办法是查清航空保安和监督系统中的缺陷，并根据国际民航组织的建议采取纠正行动解决缺陷。

3.2 必须始终改进和发展进行航空保安审计的系统，使之成为更加逐步而有效的确保全球、区域和国家各级航空保安的做法。

3.3 必须针对可能存在机密信息被不当使用的危险，保护有关航空保安机密信息。

4. 行动

4.1 请大会：

- a) 支持根据风险评估在航空保安领域实行持续监测的机制；
- b) 请理事会拟定并印发关于实施普遍保安审计计划持续监测机制的指示，同时考虑到持续监测方法；
- c) 鼓励各国在质量控制系统下，在进行审计时在国家间积极实施新的持续监测方法，这是评价航空保安水平的有效做法；
- d) 建议各国更广泛地实施国家质量控制系统（监督）的管理认证，办法是通过适当的立法和组织高级专业人员进行航空保安保证的培训；和
- e) 针对可能存在航空保安机密信息被不当使用的危险，同意“有限透明度”的原则。

