



大会 — 第38届会议

技术委员会

议程项目29：航空安全 — 监测和分析

根据相关风险为普遍安全监督审计计划持续监测做法的访谈问题（PQ）制定一个分类系统

（由委内瑞拉玻利瓦尔共和国提交）

执行摘要

本工作文件的目的是建议根据相关风险，通过国际民用航空组织制定一个访谈问题(PQ)的分类系统，以便为各国处理访谈问题提供一个进行优先安排的机制，并使其得以有效地分配资源，以加强运行安全。

行动：请大会：

- a) 注意到本工作文件所载的信息；和
- b) 敦促国际民航组织采取必要行动，以便根据相关风险，制定一个访谈问题（PQ）分类系统。

战略目标：	本工作文件涉及安全的战略目标。
财务影响：	不适用。
参考文件：	Doc 9735号文件：《普遍安全监督审计计划持续监测手册》（2011年，第三版） Doc 9859号文件：《安全管理手册》（2013年，第三版）

1. 引言

1.1 访谈问题（PQ）是普遍安全监督审计计划中使用的主要工具，用来根据八项关键要素、《国际民用航空公约》、标准和建议措施、空中航行服务程序及国际民航组织的相关指导材料，评估国家运行安全监督系统的有效实施水平。

¹ 西班牙语版本由委内瑞拉玻利瓦尔共和国提供。

1.2 对访谈问卷进行审计的主要目的，是对作为普遍安全监督审计计划一部分而开展的审计实行标准化。每项问卷包括一系列一般性访谈问题（PQ），问题非常灵活，足以适当评估各国航空活动的范围和复杂程度。

2. 分析

2.1 访谈问题是在审计过程中，用来根据《国际民用航空公约》、标准和建议措施、空中航行服务程序及国际民航组织的相关指导材料，评估某个国家运行安全监督能力的主要工具。

2.2 根据国际民航组织制定的各项规定，利用标准化的访谈问题，在普遍安全监督审计计划持续监测做法各项活动的实施和进行当中，确保了透明度、质量、可靠性和公平，因为每个访谈问题都与关键要素（CE）相联系，并且在被认为“不满意”时，便会反映在相关的关键要素以及审计结果中对应的缺乏有效实施（LEI）当中。

2.3 尽管 Doc 9735 号文件：《普遍安全监督审计计划持续监测手册》规定：“要求各国作为优先事项处理处于不满意状况的访谈问题”，但截至目前，除各国任职工作人员的价值判断或胜任能力外，还没有为此制定明确的机制。

2.4 根据上述情况，建议国际民航组织在来自签约国的专家支助下，根据相关风险，制定一个访谈问题分类系统，以便为各国提供一种优先安排的机制，根据其对运行安全产生的直接影响处理访谈问题。

2.5 根据目前为纳入适用于各国的运行安全管理要求而正在进行的访谈问题(PQ)审查，可能值得将这项分类活动纳入工作计划，这将得以确定两个重要方面。第一个方面就是确定哪些问题对国家运行安全具有最大效果或影响；第二个方面就是根据每个访谈问题在相关风险基础上分配的权重，确定缺乏有效实施的程度。值得注意的是，此系统的目的不是为了监督对某些标准和建议措施的遵守情况，而是为了提供一种机制，进行优先安排并随后有效地分配各种人力和财务资源，以便加强运行安全。

3. 结论

3.1 根据上述情况，并且由于全球层面运行安全管理的水平不断提高，本工作文件的目的是建议国际民航组织，在来自签约国的专家支助下，根据相关风险，制定一个访谈问题分类系统，以便为各国处理访谈问题提供一个进行优先安排的机制，这将改进国家资源分配并加强安全。