



## 大会 — 第 40 届会议

### 技术委员会

议程项目 30：由技术委员会审议的其它问题

#### 在全球一级部署标准化安全文化调查

(由卡塔尔提交)

#### 执行摘要

附件 19 — 《安全管理》要求国家和服务提供者促进积极的安全文化，以便通过国家安全方案（SSP）和安全管理体系（SMS）促进实施有效的安全管理。安全文化的成熟度与安全管理实施水平密切相关。

运营人、其他服务提供者，以及一些国家已经进行了安全文化调查，以期进一步提高民用航空安全水平。

为此，确立一项共同的安全文化调查以便以标准化方式衡量国家一级的安全文化，将为评估这种安全文化提供共同的平台。该调查应该在国际民航组织一级设计安排，以便确定所使用的方法、目标受众，以及时间范围和宣传推广。

国家安全方案实施评估（SSIP）和安全文化调查将会更好地反馈国家、地区和全球一级安全成熟度的发展状况。

**行动：**请大会：

- a) 确保编制一份安全文化调查文件，包括部署此项调查所需的完整信息；
- b) 请地区航空安全小组（RASGs）实施该项调查，并将分析结果包括在地区航空安全小组年度报告中；和
- c) 在全球一级公布分析结果，以便查明需要更多关注的领域和确定适当的支助。

战略目标：	本工作文件涉及战略目标：安全
财务影响：	本文件中提及的活动将根据 2020 年至 2022 年经常方案预算和/或预算外捐款所能提供的资源开展。
参考文件：	附件 19 — 《安全管理》 Doc 9859 号文件：《安全管理手册》

## 1. 引言

1.1 国际民航组织要求在航空部门制定国家安全方案和实施安全管理体系，以实现更高水平的民用航空安全。为此，国际民航组织制定了附件 19 的标准、建议、相关程序、指导材料和最佳安全做法。

1.2 附件 19 要求国家和服务提供者促进积极的安全文化，以便通过国家安全方案和安全管理体系促进实施有效的安全管理。安全管理和安全文化相互依存。安全管理体系反映的是实现安全的能力，而安全文化则体现对实现安全的承诺。有大量证据可以表明安全管理实施水平与成熟的安全文化息息相关。

## 2. 讨论

2.1 附件 19 载有呼吁各国和航空界促进积极安全文化的如下规定：

- a) “3.2.3.3 建议 — 各国应该确立安全政策和安全目标，以反映其对安全的承诺并促进积极的安全文化在航空界的宣传推广”；
- b) 附录“2. 1.1.1 服务提供者必须按照国际和国家要求确定其安全政策。安全政策必须：a) 反映组织对安全的承诺，包括宣传推广积极的安全文化”；

2.2 此外，《安全管理手册》（Doc 9859 号文件）也有如下论述：

- a) 3.3.3.1 “安全文化受到许多因素的影响，组织机构可以选择对其安全文化进行评估，以便……”
- b) 3.3.3.2 “有许多工具可用来评估安全文化成熟度，通常采用组合方式：a) 问卷调查”，等。

2.3 有句格言讲的好：“你无法管理你无法衡量的事务”。

2.4 为了能够促进积极的安全文化，服务提供者已经确立和进行了各种不同类型的安全文化调查，以衡量其安全文化的成熟度，继而使之得到提升。因此，他们已经实施了适当措施和相关行动，以便使其能够达到更高的安全成熟度。

2.5 此外，一些国家已经进行了国家安全文化调查。为此，对相关数据进行了收集和分析，这促进了对优势领域和需要进一步发展领域的确定，从而帮助明确了所有利害攸关方继续改进的路径，无论他们是组织机构、是个人，还是管理者。

2.6 对这些调查加以利用已经证明可以有效促进积极的安全文化；但是，这仍然局限于个别组织或特定国家。这些项目的成功无论如何都无法确保以一种平衡的方式使全球安全成熟度得到提高。

2.7 在地区和全球一级采取适当行动不仅将加快安全管理实施水平的大幅提升，还将促使航空界认识到促进安全文化的重要性。

2.8 为此，卡塔尔建议确立一项共同的安全文化调查，以一种标准化的统一方式衡量各成员国的国家安全文化水平。因此，该调查可以在国际民航组织一级确立，其中要考虑到所使用的方法，其设计安排、目标群体，以及时间范围和宣传推广等。该调查的实施可以由地区一级管理，以增强地区航空安全小组，使之有机会掌握地区安全文化水平，制定适当的行动计划，进而促进其成员国的安全成熟度。

2.9 此外，国际民航组织正在部署国家安全方案实施评估（SSIP）方案，建立该方案是为了对有效运用附件 19 的标准、指导材料（Doc 9859 号文件，第 4 版）和最佳做法的情况进行评估。国家安全方案实施评估和安全文化调查的预期结果，都将更好地反馈地区和全球一级安全成熟度的发展状况。它还将有利于确定需要更多适当支助和行动的领域，其中包括采取基于风险的监督做法。

### 3. 结论

3.1 在全球、地区和国家一级引入安全文化调查无疑将加快提升安全成熟度，从而促进全球航空安全计划愿景、任务和目标的实现。

— 完 —