国 际 民 用 航 空 组 织

AN-Conf/13-WP/12
13/4/18

工 作 文 件

第十三次空中航行会议

2018年10月9日至19日，加拿大蒙特利尔

委员会**B**

议程项目 **8：** 正在出现的安全问题
8.1： 积极应对正在出现的问题的方法
8.2： 正在出现的安全问题

未来的安全问题

（由秘书处提交）

执行摘要

本文件阐述了《2017-2019年全球航空安全计划(GASP)》(Doc 10004号文件)中提出的正在出现的安全问题，该计划指出了应引起国际航空界关切的与安全相关的挑战和优先事项。运行安全风险分析应包括对潜在未来安全问题的前瞻，这些问题被称为正在出现的安全问题。国际民航组织与利害攸关方合作，以查明正在出现的安全问题并支持各国、地区、行业和其他利害攸关方，从而确保本组织的工作方案及其安全战略既能应对当前和未来的问题，又能实施必要的缓解行动对安全进行管理，并且促进实现全球航空安全计划的各项目标。各国应参与地区航空安全组(RASGs)开展的关于正在出现的安全问题的地区和次地区调研，并与其他国家及国际民航组织分享有关正在出现的安全问题的信息。

行动：请会议同意第3.1段所载的建议8.2/x — 查明正在出现的安全问题。

战略目标：	本工作文件涉及安全战略目标。
财务影响：	对航空界的影响： 及时查明正在出现的安全问题使各国、地区和行业得以实施必要的缓解行动，从而在全球、地区和国家层面对安全进行管理并促进实现全球航空安全计划的各项目标。 对国际民航组织的影响(相对于当前的经常方案预算资源水平)： 国际民航组织对正在出现的安全问题予以重视，从而确保其工作方案中提出的各项活动和全球航空安全计划中所载安全战略的内容能够应对当前和未来的安全问题。
参考文件：	Doc 9859号文件：《安全管理手册(SMM)》 Doc 10004号文件：《2017-2019年全球航空安全计划》

1. 引言

1.1 全球航空安全计划(GASP)为航空安全的优先次序排定和持续改进提出了战略。其宗旨是通过指导地区和国家航空安全计划的协调发展和实施，持续降低与事故相关的死亡及死亡风险。各国、地区和行业通过协调一致的安全提升举措，促进全球航空安全计划的实施。

1.2 全球航空安全计划侧重国际航空界关切的安全相关挑战和优先事项。通过分析从主动的和反应性的安全相关活动收集而来的安全数据来查明各项挑战。用于查明挑战和确定优先事项的安全数据包括但不限于：事故或事故征候调查；安全报告；持续适航性报告；运行绩效监控；检查、审计、调查；或安全研究和审查。所查明的挑战有助于国际民航组织确定全球行动的优先事项，继而将其作为制定全球航空安全计划总体目标和具体目标的基础。查明与安全相关的风险并确定需要采取行动领域的优先次序是安全规划程序中的关键步骤。航空业在持续变化；因此，对运行安全风险的分析应包括对潜在未来安全问题的前瞻，这些问题被称为正在出现的安全问题。

1.3 正在出现的安全问题是潜在的未来安全问题，他们在过去可能并未显现，但可能会影响未来的安全。正在出现的安全问题可包括一项可能的新技术、一个潜在的公共政策问题，或是一个新概念或想法，尽管他们在今天或许只是一个异常现象，但在将来会成熟并发展成为关键的主流问题，或其自身变为主要趋势。因此重要的是，国际航空界仍对正在出现的安全问题保持警惕，并尽快予以应对。未能及时应对正在出现的安全问题可导致规章缺失、政策和程序不足，以及培训缺乏。这些和其他因素会影响国家或服务提供者的能力，即缓解与这些问题带给航空系统之变化相关的安全风险的能力。

1.4 2017-2019 版《全球航空安全计划》涉及到正在出现的安全问题，并列出以下事项：全球飞行跟踪、遥控驾驶航空器系统、太空运输和冲突区产生的风险。这些问题已被纳入国际民航组织的工作方案，并作为本组织当前活动的一部分正在得以解决。作为该计划 2020-2022 版正在进行之更新的一部分，对 2017-2019 版《全球航空安全计划》中所载的正在出现的安全问题清单进行了审查，以确定清单是否需要更新。

2. 讨论

2.1 虽然有许多方法可用于查明新出现的问题，但其共同特点包括主题事项专家的参与和利用科学证据、评估和预测的正式程序。全球航空安全计划研究组(GASP-SG)是协助国际民航组织秘书处修订全球航空安全计划的专家组，负责编制正在出现的安全问题清单。全球航空安全计划研究组的结论认为，鉴于该计划的动态性，不应界定出一份有限的、固定的正在出现的安全问题清单。研究组建议与各国、地区实体(主要是地区航空安全组或 RASGs)和行业开展更大规模的磋商，因为它们在查明正在出现的安全问题方面发挥着重要的作用。

2.2 查明正在出现的安全问题的通常起点是对各种来源进行“扫视”发现问题。这些问题可同样地来源于国家层面、次地区层面和地区层面。各国和各地区应利用像地区航空安全组这样的现有机制，对安全问题的出现进行持续监测。预期每一地区航空安全组均将制定并实施与全球航空安全计划相一致的地区航空安全计划。作为地区航空安全计划的一部分，地区航空安全组应查明安全风险和优先问题，并鼓励各国采取行动。各国应参与地区航空安全组开展的关于正在出现的安全问题的地区和次地区调研，并与其他国家及国际民航组织分享有关正在出现的安全问题的信息。

2.3 关于2020-2022版《全球航空安全计划》草案，国际民航组织将在一个可定期更新的专门网页（www.icao.int/gasp）上刊载正在出现的安全问题。网页上关于正在出现的安全问题的信息将构成国际民航组织安全战略的关键部分。为制定全面的、最新的正在出现的安全问题清单，国际民航组织需要所有利害攸关方的支持，以查明本组织工作方案中规定的活动或现行国际民航组织各项规定目前尚未应对的问题。及时查明正在出现的安全问题使本组织得以在其工作方案中纳入各项活动，从而支持各国、地区、行业和其他利害攸关方应对与这些问题相关的安全风险。

2.4 为协助查明正在出现的安全问题，各国和各地区航空安全组应参照《安全管理手册（SMM）》（Doc 9859号文件），该文件在国家、次地区和地区层面为查明危险和可应用的风险缓解措施提供指导。

3. 结论

3.1 全球航空安全计划提供了一个长期愿景，将有助于国际民航组织、各国、地区实体（如地区航空安全组）和行业制定统一的安全战略。本组织对正在出现的安全问题予以重视，从而确保其工作方案中提出的各项活动和全球航空安全计划中所载安全战略的内容能够应对当前和未来的安全问题。这样便可实施必要的缓解行动对安全进行管理，并促进实现全球航空安全计划的各项目标。

3.2 鉴于上述情况，请会议同意以下建议：

建议 8.2/x ―查明正在出现的安全问题

会议：

a) 要求国际民航组织向各国通报有关查明和应对正在出现的安全问题的现行指导；
b) 敦促地区航空安全组（RASGs）制定流程，以应对正在出现的安全问题；
c) 敦促各国、地区实体和行业积极参与地区航空安全组开展的关于正在出现的安全问题的地区和次地区调研；和
d) 敦促各国、地区实体和行业通过专门网站与其他国家和国际民航组织分享关于正在出现的安全问题的信息。

— 完 —