国 际 民 用 航 空 组 织

AN-Conf/13-WP/21
17/7/18

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 **6.3**： 监测和监督

6.3.1： 普遍安全监督审计计划（**USOAP**）持续监测做法（**CMA**）的发展

普遍安全监督审计计划（USOAP）持续监测做法（CMA）的发展

（由秘书处提交）

执行摘要

本文件处理了普遍安全监督审计计划（USOAP）持续监测做法（CMA）的方法、进程和工具等的发展。其内容源自普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组（GEUSR）开展的工作，呼吁会议支持根据国际民航组织理事会同意的结构审查专家小组建议推进此种发展。

行动：请会议同意第3段中的建议6.3/xx — 普遍安全监督审计计划持续监测做法。

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： 实施普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组的建议将为已充分参与普遍安全监督审计计划持续监测做法活动的国家减少负担。对极少或毫无参与的国家而言，其对该计划的承诺本身预期就会产生些微影响。航空界将因普遍安全监督审计计划持续监测做法的发展带来了更高效率和更多机会而从中获益。 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）： 由于普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组的建议将在未来三年期继续实施，因此要求额外的财务和人力资源，以便支持国际民航组织根据普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组的建议来发展普遍安全监督审计计划持续监测做法。
参考文件：	Doc 10071号文件 — 大会第39届会议 — 技术委员会报告 Doc 10075号文件 — 大会有效决议（截至2016年10月6日） C-WP/14757号文件、C-DEC 210/6号决定、C-DEC 214/5号决定。

1. 引言

1.1 普遍安全监督审计计划（USOAP）在二十多年前出台。2013 年 1 月，普遍安全监督审计计划过渡到持续监测做法（CMA），朝着更以信息驱动、基于风险和成果导向的方案发展。

1.2 为支持普遍安全监督审计计划持续监测做法的持续演进，国际民航组织大会第 39 届会议建议国际民航组织对普遍安全监督审计计划持续监测做法方法、进程和工具进行审查，让成员国有机会提供用户反馈，使国际民航组织能够就该计划的改进进行规划（见 A39，TE 报告（Doc 10071 号文件））。继理事会在其 2017 年 3 月 3 日的第 210 届会议第六次会议上（C-DEC 210/6）审议 C-WP/14559 号文件 — 对大会决议和决定的审查后，秘书处组建了普遍安全监督审计计划持续监测做法（USOAP CMA）结构审查专家小组（GEUSR）。该独立审查的目的是为进一步加强普遍安全监督审计计划持续监测做法而查明所需的改变，并虑及国际民航组织不断变化的安全战略和各国在实施附件 19 — 安全管理，尤其是国家安全方案（SSP）要求方面的进展。

1.3 普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组由来自澳大利亚、巴西、佛得角、多米尼加共和国、埃及、芬兰、新加坡、南非、瑞士、美国和欧洲航空安全机构（EASA）的专家组成。小组共举行了三次会议（2017 年 4 月和 9 月及 2018 年 2 月），进行了五次电话会议并在普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查全程换函沟通。此外，普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组为征求成员国就其工作的反馈意见进行了高级别调查。

1.4 国际民航组织理事会在其第 214 届会议（C-DEC 214/5 号决定）批准了普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组提出的建议，要求秘书处就普遍安全监督审计计划持续监测做法的发展向第十三次空中航行会议（AN-Conf/13）提交最新信息。

2. 讨论

2.1 普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组根据有条理的工作方案审查了普遍安全监督审计计划持续监测做法的方法、进程和工具。该小组听取了全球航空安全计划研究组（GASP-SG）和全球航空安全监督系统研究组（GASOS-SG）的活动以及综合安全趋势分析和报告系统一览表等简报，帮助小组制定建议。为了收集关于普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组工作反馈意见而推出的高级别调查共收到了来自 110 个国际民航组织成员国的 130 份答复，其中大多数答复者表示支持。小组利用反馈意见的分析来改进其建议。关于这方面的额外信息可见于 C-WP/14757 号文件 — 普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组的报告。

2.2 国际民航组织理事会（C-DEC 214/5 号决定）审查并同意了普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组整合为六个组别的 37 项建议。为支持普遍安全监督审计计划持续监测做法的加强和演进，建议查明了职能改进或修改之处。普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组建议详细内容可见于：https://portal.icao.int/anc/Other%20Documentation/GEUSR-Recommendations.pdf。经查明的建议组别如下：

A 组：访谈问题的结构修改；

B 组：优先事项的访谈问题；

C 组：普遍安全监督审计计划持续监测做法活动的类型和优先安排；

D 组：关于国家指标的介绍；

E 组：培训和指导；和

F 组：工具的强化（OLF）

2.3 就这六组建议，按各组向国际民航组织提供了下列信息：

a) **目标**。该节表明了该建议意图实现的成果；

b) **理由**。该节强调说明了该建议的主要理由；

c) **建议**。该节包括了预期的强化或修改之处；

d) **效益和挑战**。该节列述了实施该建议可能产生的利弊；和

e) **资源影响**。该节就处理该建议所需资源提供了信息。此外，该节还表明是否将需要对普遍安全监督审计计划持续监测做法谅解备忘录（MoU）进行审查。

2.4 普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组认识到普遍安全监督审计计划持续监测做法一直是一个成功的国际民航组织方案，满足、实现并遵从大会 A32-11 号决议 — 建立国际民航组织普遍安全监督审计计划和 A37-5 号决议 — 普遍安全监督审计计划（USOAP）持续监测做法。在实施了这些建议后，尤其是 C 组建议，普遍安全监督审计计划持续监测做法方法、进程和工具将进一步支持国际民航组织不断演变的安全战略，并使国际民航组织得以评估各国在实施附件 19、尤其是国家安全方案要求方面的进展。

2.5 为了处理普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组的建议，秘书处正采取行动、制定一项计划，作为普遍安全监督审计计划持续监测做法发展情况的内容，向大会第 40 届会议提交。

3. 结论

3.1 普遍安全监督审计计划（USOAP）持续监测做（CMA）已经随时间变化。为支持该计划的持续演进，普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组（GEUSR）对普遍安全监督审计计划持续监测做法的方法、进程和工具进行了审查。理事会已同意普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组的建议。请会议同意以下建议：

建议6.3/xx — 普遍安全监督审计计划（USOAP）持续监测做法（CMA）

请会议：

a) 要求各国充分参与普遍安全监督审计计划持续监测做法；

b) 注意到理事会已同意普遍安全监督审计计划持续监测做法结构审查专家小组的建议；和

c) 要求国际民航组织继续推进普遍安全监督审计计划持续监测做法的方法、进程和工具的发展。

— 完—