国 际 民 用 航 空 组 织

AN-Conf/13-WP/29
13/6/18

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：** 组织的安全问题

6.1: 战略规划

6.1.1： 2020－2022年版全球航空安全计划（GASP）的愿景和概况

2020－2022年版全球航空安全计划（GASP）的愿景和概况

（由秘书处提交）

执行摘要

2020－2022年版《全球航空安全计划》（GASP）（Doc 10004号文件）草案提出了国际民航组织的安全战略，以支持航空安全的优先次序排定和持续改进。全球航空安全计划旨在通过指导制定统一的安全战略并实施地区和国家航空安全计划，不断减少死亡事故和死亡事故风险。在A39-12号决议：国际民航组织安全和空中航行全球规划中，大会认识到一个全球框架对于支持国际民航组织战略目标的重要性。2020－2022年版《全球航空安全计划》草案中提出的全球航空安全路线图，作为行动计划，帮助航空界实现全球航空安全计划的各项目标。

行动：请会议同意第3.2段所载的建议6.1/x — 2020－2022年版《全球航空安全计划》（Doc 10004号文件，GASP）草案。

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： 全球航空安全计划提出了一个长期愿景，将协助国际民航组织、各国、地区航空安全组和其他地区实体以及业界制定统一的安全战略。 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）： 由于国际民航组织指导材料的当前制定及实施的推出工作将在今后三年期内持续进行，因此需要追加财务和人力两方面的资源，以支助国际民航组织在专业领域航空安全规划方面开展工作。
参考文件：	Doc 10004号文件：全球航空安全计划 Doc 10075号文件：《大会有效决议》（截至2016年10月6日）

1. 引言

1.1 安全是航空的第一要务。在 A39-12 号决议：国际民航组织安全和空中航行全球规划中，大会认识到一个全球框架对于支持国际民航组织安全战略目标的重要性。《全球航空安全计划》（GASP）（Doc 10004 号文件）草案提出了国际民航组织的安全战略，以支持航空安全的优先次序排定和持续改进。全球航空安全计划旨在通过指导制定统一的安全战略并实施地区和国家航空安全计划，不断减少死亡事故和死亡事故风险。全球航空安全计划促进国际、地区和国家所采取的各项举措之间的协调与协作，例如不让任何国家掉队（NCLB）举措。

1.2 航空业是一个不断变化且充满挑战的行业。因此，在大会每届会议之前，每三年均对全球航空安全计划进行审查和更新。通过全球航空安全计划研究组（GASP-SG）的努力，2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案得以制定，该研究组系国际民航组织组建的监管 — 行业联合专家组，用以确保全球航空安全计划及其内容在国际、地区和国家层面反映航空界的需求。为确保该计划与国际民航组织的其他全球计划及国际民航组织战略目标之间的一致性，理事会将在国际民航组织大会核准之前批准全球航空安全计划。已将全球航空安全计划草案提交至第十三次空中航行会议，以获取各国和国际组织更为广泛的反馈意见（参见附录 B，关于全球航空安全计划最新情况的调查问卷）。

2. 讨论

2.1 自 1997 年引入以来，《全球航空安全计划》发生了重大变化，并在持续磋商和审查中不断演变。2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案认识到所有航空利害攸关方的需求。该计划促进实施安全管理和基于风险的方法，作为协助管理日益复杂的航空系统之工具。该计划还鼓励采用协调一致的安全增强举措，以应对有效实施国家安全监督体系关键要素方面的差距。全球航空安全计划作为一个框架，以协调的做法实现国家、地区（包括地区航空安全小组（RASGs）和地区安全监督组织等地区实体）和行业（包括国际组织和各个服务提供者）之间的协作。

愿景和目标

2.2 2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案的愿景是在 2030 年及以后实现且保持商业运行零致命事故的理想安全目标，这符合联合国的 2030 年可持续发展议程。选择 2030 年作为达成这一目标的时间框架，是因为预计届时运输量会增加一倍。

2.3 2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案载有一系列支持总体理想安全目标的六个具体目标，并将取代 2017－2019 年版《全球航空安全计划》中提出的目标。其中几个目标源自 2017－2019 年版《全球航空安全计划》，呼吁各国实施有效的安全监督系统和国家安全方案（SSPs）。其他目标则反映了更新该计划的磋商过程中收到的来自各国和国际组织的反馈意见，要求加强对运行安全风险管理的重视。提出了 2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案的以下具体目标：

目标 1：实现运行安全风险的持续降低。
目标 2：加强国家安全监督能力。
目标 3：实施有效的国家安全方案。

目标 4：加强地区层面的协作。
目标 5：扩展行业方案的使用。
目标 6：确保具有适当的基础设施来支持安全运行。

2.4 该计划的使命是通过向各国、地区和行业提供协作框架，持续提高国际航空安全绩效。全球航空安全计划致力于通过以下价值观加强全球民用航空安全：

a) 推进积极的安全文化；

b) 认可并倡导航空部门对公众安全的责任；

c) 鼓励在安全管理方面的协作、团队合作和共享式学习；

d) 保护安全数据和安全信息；

e) 促进安全信息的共享和交换；

f) 采用数据驱动的决策；

g) 鼓励基于风险的优先次序排定；

h) 确保行动和资源与风险相称；和

i) 积极管理新出现的问题。

2.5 2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案在结构上作出了调整分为两部分。第一部分涉及安全规划，包括识别组织挑战和运行安全风险，以及界定全球航空安全计划中不同利害攸关方的作用和职责。第二部分涉及旨在提高安全性的安全增强举措的实施。

2.6 为缓解死亡事故的风险，各国、地区和行业需要应对事件的高风险类别（HRCs）。被视为全球性高风险类别（以前称作“全球安全优先事项”）之事件类型的选定是基于过去事故的实际死亡人数、每次事故的高致死风险或事故与事故征候的数量。2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案中确定了下列高风险类别（未按特定顺序列示）：有控飞行撞地；飞行中失控；空中相撞；跑道偏离和跑道侵入。

2.7 根据 2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案，将鼓励每一地区和国家分别制定地区航空安全计划和国家航空安全计划，其中将载述在规定时间段内航空安全管理的战略方向。每一项计划的制定均应依据全球航空安全计划的总体目标、具体目标和高风险类别。对于已全面实施国家安全方案（SSP）的国家而言，国家航空安全计划是展现承诺实施提高国家安全之附加活动的手段，例如，强化国家安全方案并实现国家的安全目标。

全球航空安全路线图

2.8 2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案包括全球航空安全路线图，路线图作为行动计划，协助航空界通过所有相关利害攸关方有条不紊的共同参考框架，实现该计划的目标。该路线图向各国、地区和行业提出了全球公认的安全增强举措，以应对每一项全球航空安全计划的目标。全球航空安全计划载有路线图的运行安全风险部分，以协助各国、地区和行业应对上述五个高风险类别。应尽快实施安全增强举措，以缓解与高风险类别相关的风险。路线图支持验证安全增强举措的有效性，并提出了用以识别与高风险类别相关之危害的结构，并制定附加的安全增强举措以缓解相关的安全风险。

2.9 2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案载有各项指标，将用于衡量各个国家、地区和行业在实现全球航空安全计划总体目标和具体目标方面的进展。全球航空安全计划具体目标包括完成不同行动的日期，并用于在总体上衡量地区与国家航空安全计划及全球航空安全计划的成功性。继 2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案发布后，国际民航组织将监测各个国家和地区在这些总体目标和具体目标方面所取得成果的水平。各国、地区和行业应确保提供充足的资源，包括有资质的技术人员、基础设施、工具和资金，以支持实现全球航空安全计划具体目标所需的安全增强举措。在此方面，需要援助以改善其安全监督能力的国家可受益于全球航空安全监督系统（GASOS）。

2.10 全球航空安全计划是国际民航组织的全球计划之一，其中包括全球空中航行计划（GANP）和全球航空安保计划（GASeP）。除了与安全相关的挑战和运行安全风险之外，2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案还通过满足支持安全运行所需的适当基础设施来支持全球空中航行计划的实施。地区航空安全组与地区规划和实施小组（PIRGs）间活动的协调是成功实施全球航空安全计划和全球空中航行计划的关键。

2.11 为帮助我们将航空界的注意力引向特别关心的问题，请各国和国际组织于 2018 年 8 月 14 日前完成附录 B 中的调查问卷。

2.12 会议成果和通过调查问卷提出的意见将在 2020－2022 年版《全球航空安全计划》定稿之时予以考虑。该版本的最终版本，一经国际民航组织理事会批准，将提交国际民航组织大会第 40 届会议核准。

3 结论

3.1 根据国际民航组织的安全战略目标，2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案概述了三年期的关键安全增强举措。全球航空安全计划为各国、各地区和行业提供了合作与协作的框架，以支持各国管理组织的挑战和运行安全风险。该计划概述了各国、地区和行业的作用和职责。全球航空安全计划中提出的全球航空安全路线图作为行动计划，协助航空界通过所有相关利害攸关方有条不紊的共同参考框架，实现该计划的总体目标。

3.2 有鉴于此，请会议同意以下建议：

建议6.1/x：2020－2022年版《全球航空安全计划》草案（Doc 10004号文件，GASP）

会议：

a) 敦促各国原则上同意 2020－2022 年版《全球航空安全计划》草案，其中纳入全球航空安全计划的总体目标和具体目标；和

b) 要求国际民航组织虑及会议和调查问卷提出的意见，以便随后在国际民航组织大会第 40 届会议上核准 2020－2022 年版《全球航空安全计划》。

— — — — — — — —

APPENDIX A

THE GLOBAL AVIATION SAFETY PLAN (GASP)

Available at:

https://www.icao.int/Meetings/anconf13/Documents/Doc_10004_GASP_2020_2022_Edition.pdf

— — — — — — — —

APPENDIX B

QUESTIONNAIRE ON THE GLOBAL AVIATION SAFETY PLAN UPDATE

Please complete and return this questionnaire
By email: gasp@icao.int or facsimile: +1 514 954 6759
no later than 14 August 2018

Name of State/organization: _____
Completed by: _____
Email address: _____

Purpose of questionnaire

The following questions provide an opportunity for key stakeholders to give specific feedback on the draft 2020-2022 edition of the Global Aviation Safety Plan (GASP) in relation to organizational challenges, operational safety risks, implementation of the GASP at the national and regional levels, and safety performance measurement. ICAO will analyse the responses and consider the information provided by respondents, as part of the process for the revision of the GASP, in preparation for the Thirteen Air Navigation Conference. States are invited to provide information at the national level. Regional organizations are invited to provide information regarding issues at the regional or sub-regional level. International organizations are invited to provide aggregate information. The information submitted will be de-identified; only aggregate information will be used for the purposes of updating the GASP. The responses will not be distributed outside ICAO.

1 ORGANIZATIONAL CHALLENGES

1.1. After reviewing the draft 2020-2022 edition of the GASP, what are the main challenges/obstacles your State/organization will face when trying to achieve the goals and targets set out in the GASP? Please indicate them below:

_____
_____
_____
_____

1.2. Does the proposed draft GASP assist your State/organization in addressing organizational challenges, including strengthening the safety oversight capabilities of the State and implementing a State safety programme? Please specify below:

_____
_____
_____
_____

2. OPERATIONAL SAFETY RISKS

2.1. Does the proposed draft GASP assist your State/organization in addressing operational safety risks, including the five high-risk categories of occurrences listed in the document? Please specify below:

_____
_____
_____
_____

3. GASP IMPLEMENTATION AT THE NATIONAL AND REGIONAL LEVEL

3.1. Does your State/organization have a national or regional aviation safety plan?

□ **Yes**
□ **No**

3.2. If yes, how is it communicated to relevant stakeholders? Please specify below (if it is available on a public website, please indicate the address):

_____
_____
_____
_____

3.3. Will the proposed draft GASP assist your State/organization in the development of the national or regional aviation safety plan?

_____
_____
_____
_____

3.4. What additional points would you include in the GASP to best support your State/organization's national or regional aviation safety plan development? Please specify below:

_____
_____
_____
_____

4. SAFETY PERFORMANCE MEASUREMENT

4.1. Does your State/organization publish an annual safety report (please include the accident investigation authority, if applicable)?

□ **Yes**
□ **No**

4.2. If yes, how is it communicated to relevant stakeholders? Please specify below (if it is available on a public website, please indicate the address):

_____
_____
_____
_____

4.3. Do your State's aviation service providers publish an annual safety report? Please select all applicable below:

□ **Approved training organizations** □ **Operators of aeroplanes**
□ **Approved maintenance organizations** □ **Operators of helicopters**
□ **Air traffic services providers** □ **Operators of certified aerodromes**
□ **Organizations responsible for the type design or manufacture of aircraft**

4.4. If yes, how is it communicated to relevant stakeholders? (if it is available on a public website, please indicate the address):

_____
_____
_____
_____

— 完 —