国 际 民 用 航 空 组 织

AN-Conf/13-WP/65
28/9/18

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
6.1.2: 实现安全效绩监测；**2020-2022**年版《全球航空安全计划》中的总体目标、具体目标和各项指标

有关《全球航空安全计划》（GASP）中所包括的安全监督余量指标的建议

（由美国提交）

执行摘要

本文要求国际民航组织取消使用安全监督余量（SOM）作为《全球航空安全计划》（Doc 10004号文件，GASP）中的指标和/或具体目标，并用替代指标将其替换。

行动：请会议同意第2.7段中的建议。

1. 引言

1.1 国际民航组织大会第 39 届会议期间通过了 A39-12 号决议国际民航组织安全和空中航行全球规划，大会认识到全球框架对于支持国际民航组织安全战略目标的重要性。2020－2022 年版《全球航空安全计划》（Doc 10004 号文件，GASP）草案中提出的全球航空安全路线图成为帮助航空界实现《全球航空安全计划》各项目标的行动计划。

1.2 《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，不断减少死亡事例和死亡风险。《全球航空安全计划》致力于通过采取数据驱动的决策加强全球民用航空安全。

2. 讨论

2.1 2020-2022 版《全球航空安全计划》引入了一项称为安全监督余量（SOM）的新指标。安全监督余量是该国安全监督系统关键要素有效实施（EI）分数与该国最低有效实施分数之差。最低有效实施分数是交通量相对有效实施的总体线性回归产生的值，运用于该国的交通量。该指标本质上是交通量加权的平均有效实施分数。这一新指标的目的是评估各国的安全监督能力。该评估旨在协助国际民航组织和地区航空安全组（RASG）对其资源进行优先排序。

2.2 美国完全支持《全球航空安全计划》的宗旨，以及制定一项额外的指标，协助国际民航组织和地区航空安全组对其资源进行优先排序。目前，安全监督余量有如下所述几个缺点，使其不应用作《全球航空安全计划》中的指标。

2.3 安全监督余量的概念可能会产生意想不到的后果，即导致一个具有正余量的国家认为其监督过度。例如，一些国家目前的有效实施得分几乎是安全监督余量工具所确定的目标有效实施分数的两倍。面对资源限制，有较高的正安全监督余量的国家可能会合理地得出结论，它应该从航空安全中拿出资源并将其应用于其他地方。 这一结果将与《全球航空安全计划》的目标相抵触。

2.4 安全监督余量取决于交通量。因此，即使一国的监督能力保持不变，其余量也可能随着时间的推移而发生变化。随时间推移的正变化不一定表明一个国家监督能力的积极变化。如果一个国家的交通量与另一时期相比出现下降，即便其监督能力没有改善，其安全监督余量也可能上升。此外，安全监督余量分数假设航空交通量与监督要求之间是线性关系，但就此尚未达成共识。

2.5 《全球航空安全计划》11 个具体目标中的 3 个依赖于安全监督余量，这可能会导致意想不到的后果。

2.5.1 目标2.2号召所有国家都有正安全监督余量。但是，随着交通量增加，一个国家为实现正安全余量必须达到的具体目标也将继续增加。这种不断变化的目标增加了各国规划过程的不确定性，而几乎没有什么可见的好处。

2.5.2 目标4.1要求安全监督余量为负数的国家请求其他国家或监督机构给予援助。由于安全监督余量不是一个国家安全监督能力有效性的可靠指标，因此该目标可能导致监督系统能力较高和有效实施分数较高的国家被预期要求系统能力较低且有效实施分数较低的国家给予援助以实现目标4.1。这不是对两国资源的有效分配。

2.5.3 目标4.3号召有正安全监督余量（和有效的国家安全计划（SSP））的国家积极领导地区航空安全组的安全风险管理活动。但是，一个国家可能有效实施分数较低但仍有正安全监督余量。这一目标可能促使一个国家在其没有能力进行有效领导的活动中寻求担当领导。

2.6 美国担心最新的《全球航空安全计划》草案中展示的安全监督余量的使用有许多缺点，无法成为衡量《全球航空安全计划》下绩效的有效手段。纳入当前状况的安全监督余量将严重损害《全球航空安全计划》的有效性，因为各国不会对其成果具有信心。

2.7 美国建议国际民航组织对《全球航空安全计划》修改如下：

a) 取消安全监督余量作为《全球航空安全计划》的一个指标；和

b) 采纳国际民航组织USOAP CMA结构审查专家组的建议，除总体有效实施分数外，附加使用优先规程问题有效实施分数和实施有效实施分数。这种分数组合可以更好地说明国家的安全监督系统。使用经修订的有效实施分数作为基础应能明确地区资源应重点放在哪里。

3. 结论

3.1 请会议建议国际民航组织《全球航空安全计划》研究组取消使用安全监督余量作为指标和/或具体目标，并将其替换为第 2.7 段中建议的替代指标。

— 完 —