

国际民用航空组织

工 作 文 件

1.4 由于同行评估方法相对较新，各国可同意，合作有利于进一步探讨该方法可采取的诸多渠道。加拿大打算根据关于其他行业(如医药、教育等)同行评估方法的研究，进一步拟订一个框架。

1.5 加拿大支持利用自我评估结果加快普遍安全监督审计计划审计的可能性。此外，这些结果有可能与拟订新的国际协定和安排相平行，因为各国通过参与评估进程，会使相互间的了解得到加强。

2. 讨论

2.1 自我评估和同行评估的益处

关于国际民航组织普遍安全监督审计计划模拟审计的讨论和解释

2.1.1 虽然国际民航组织提供了强有力的指导，让各国了解普遍安全监督审计计划模拟审计的期望，但有关具体问题和专项问题的解释常有不同。各国拥有非常不同和复杂的民用航空系统，因此，预期有时候可能会对某些问题有不同的理解。同行评估提供了成员国之间增进对规程问题和可接受的对策(包括证据)的了解的机会。到最后，这种情况确定了提供额外指导的机会，也增进了对国际标准和建议措施的遵守。

2.1.2 通过同行评估向成员国提供支助，具有重要的增值作用。各方都从分享所吸取的教训和最佳做法中获益，因为这些教训和最佳做法明确了优势和改进的机会。

2.1.3 参与同行评估的成员国提供的审计员，有可能还没有完成普遍安全监督审计计划方案规定的培训。应当指出的是，由于审计员对普遍安全监督审计计划方案的参与和成员国的经验，审计员在进程中会掌握情况和拥有信心。

与巴西国家民用航空局(ANAC)的同行评估

2.1.4 巴西同加拿大探讨了进行适航性和运行领域的普遍安全监督审计计划模拟审计的问题。加拿大和巴西此后同意在这一能力建设机会上进行合作，探讨同行评估的作用。

2.1.5 各专项问题专家(SMEs)通过同行评估进行合作，让审计员能够面对面地讨论完成模拟审计时监管者所采用的不同办法。

2.1.6 巴西与加拿大之间的初步知识分享显示，同行评估进程为加拿大审计员提供了重要的在职培训，让他们有机会熟悉普遍安全监督审计计划审计进程。这让加拿大检查员能够更好地准备下一阶段的普遍安全监督审计计划审计培训方案，对其他国家的效果也会是如此。

2.1.7 从国际民航组织的角度出发进行审计也有其益处。如果各国在国内具有相似的关切，那么，各国能够在个人层面审查审计的结果，并获得有关进程的益处。这让各国能够更好筹备其下一次国际民航组织审计。

2.1.8 同行评估进程尤其让加拿大和巴西之间加强了合作与协调。这一进程为两国的关系建设提供了重要机会，也可能为新的伙伴关系和协定开启大门。

鼓励审计员和能力建设

2.1.9 完成普遍安全监督审计计划方案的培训并收到辅助证明，这一进程需要很多年。如前所述，同行评估方法为检查员提供了开展审计工作以筹备正式认证的机会。如果国际民航组织承认这些同行评估工作中的一些工作是正当的普遍安全监督审计计划在职培训，那么，认证进程便可以加快进行。

2.1.10 同行评估方法还可能有助于征聘潜在的国际民航组织审计员。由于同行评估并不要求审计员必须得到普遍安全监督审计计划的正式承认，这有可能鼓励可能的审计员获得这一问题上的初步经验。

2.2 同行评估方法

2.2.1 同行评估提供知识分享和增进了解的可行性一直是许多专业和部门的一个重要概念。同行评估不仅能够建立问责制和支持透明度，而且为新思想的产生和技能的转让提供了理由。

2.2.2 关于同行评估方法益处的研究显示，通过同行间的协作，个人学会了有的放矢地确定其想法。这包括对评估标准的更深入的了解和对提高绩效采取更高的职业操守。因此，同行评估不仅有助于加深对问题的了解，而且还瞄准和有效地改变界定特定环境内的职业操守和知识分享的文化。

2.2.3 由于民用航空内部对于同行评估采取何种办法尚无共识，各国应探讨各行业内其他群体所使用的方法。鼓励各成员国进一步审视同行评估的重要性，以及对于进程的重大益处。

2.3 评估的结果是加快审计和双边协定的预备工作

2.3.1 模拟的自我评估和同行评估可能有助于国际民航组织加快普遍安全监督审计计划审计的能力。参加模拟审计后，成员国有可能发现重大积极的改进。借助自我评估和采取协作办法，初期可能对国际民航组织普遍安全监督审计计划审计具有建设性，最终可能会加快这一审计。

2.3.2 普遍安全监督审计计划同行评估结果可能为成员国之间的协定和安排提供新的渠道。可通过加深对各成员国为支持有效实施(EI)得分而建立了何种监管方案基础设施的了解，增强对各国民用航空系统的信心。成员国间加强了解为适航性、维修等领域的潜在协定和安排铺平了道路。反过来，这些协定将有助于给各国的经济市场和参与业界的消费者带来新的机遇。

3. 结论

3.1 自我评估方法为各国带来机会，使其查明各种进程对于正式的国际民航组织普遍安全监督审计计划审计是行之有效还是力有不逮。由于各国的民用航空系统十分复杂，因此，监管者对于规程问题解释各异的情况并不少见。加拿大强调同行评估方法在促进形成协调一致的观点方面的潜力。

3.2 加拿大在巴西部署了审计员，所有这些审计员都参加了普遍安全监督审计计划审计培训方案。这一情况凸显了同行评估方法的很多益处。由于同行评估毋需出具正式认证，同行评估方法可导致征聘更多潜在的国际民航组织审计员。

3.3 加拿大鼓励各国合作进一步探讨同行评估方法可能采用的框架。调查其他行业同行评估方法的情况，会进一步支持建立统一的同行评估结构。

3.4 加拿大支持利用自我评估的结果加快普遍安全监督审计计划审计。这些结果有可能与拟订新的国际协定和安排相平行，因为各国通过参与评估进程能使能力得到发展，知识得以增长。

3.5 鉴于上述情况，请会议同意以下建议：

第 6.3.1/X 号建议—通过自我评估和同行评估进行普遍安全监督审计计划模拟审计

会议：

- a) 认可通过自我评估和同行评估进行普遍安全监督审计计划 (USOAP) 模拟审计的益处；
- b) 请空中航行局考虑对参加过同行评估的候选审计员给予加分；和
- c) 进一步对自我评估的结果加以鼓励，将其视为加快审计和双边协定的预备工作。

— 完 —