



大会 — 第 39 届会议

执行委员会

议程项目 17: 普遍安保审计计划 — 持续监测做法(USAP-CMA)

普遍安保审计计划 —
持续监测做法(USAP - CMA) 审计结果的披露水平

(由非洲民用航空委员会(AFCAC)²代表非洲国家提交)

执行摘要

虑及到了与披露审计结果信息相关的潜在风险和益处, 本文件重申了按照附件 17 — 《安保》中的建议措施 2.4.5 需要维持国际民航组织审计结果的披露水平。

行动: 请大会:

- a) 注意到本工作文件;
- b) 指示国际民航组织以附件 17 中的建议措施 2.4.5 为基础, 维持审计结果的披露水平; 和
- c) 敦促国际民航组织继续向对附件 17 中标准和建议措施(SARPs)和附件 9 — 《简化手续》中安保规定合规水平低的国家提供援助。

战略目标:	本工作文件涉及战略目标 C — 安保和简化手续。
参考文件:	《第二十七次航空安保(AVSEC)专家组会议报告》, 限制发行 AVSECP/27-WP/5 号文件, 附录 A, 限制发行 AVSECP/27-WP/37 号文件, 限制发行 附件 17 — 《安保》, 建议措施 2.4.5 Doc 9990 号文件, 限制发行 — 《高级别航空安保会议(2012 年)报告》 大会 A38-15 号决议: 国际民航组织关于航空安保持续政策的综合声明

¹ 英文和法文版由非洲民用航空委员会提供

² 阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、佛得角、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、科特迪瓦、刚果民主主义共和国、吉布提、埃及、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、肯尼亚、莱索托、利比里亚、利比亚、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、索马里、南非、南苏丹、苏丹、斯威士兰、多哥、突尼斯、乌干达、坦桑尼亚共和国、赞比亚、津巴布韦。

1. 引言

1.1 在遵守保密性原则的同时，国际民航组织大会第 36 届会议的 A36-20 号决议鼓励各国在双边和多边的基础上共享他们的审计报告和信息，以便增强各国航空安保方面的互信。随着在附件 17 的第 11 次修订中纳入建议措施 2.4.5，该决议得到了强化，其中建议每一缔约国应另一国的要求，应该在适当和符合本国主权的情况下，与要求国共享国际民航组织进行审计的结果，以及被审计国采取的纠正行动。

1.2 按照经理事会所批准的关于普遍安保审计计划 — 持续监测做法的一般性谅解备忘录 (MoU) 的修订，保密性原则继续适用于普遍安保审计计划 — 持续监测做法。保密性原则规定收集的作为普遍安保审计计划 — 持续监测做法一部分的敏感安保信息 (SSI) 将受到保护，未经授权，不得披露。因此，普遍安保审计计划 — 持续监测做法审计报告一如既往的普遍安保审计计划报告，严格保密，仅向被审计国和需要了解业务内容的国际民航组织工作人员提供。

1.3 但是，为了提高全球航空安保，当在普遍安保审计计划加密网站向所有成员国提供说明一成员国航空安保监督系统中关键要素实施水平并表明一成员国符合附件 17 中标准程度的图表时，就采用有限水平的披露。大会 A38-15 号决议承认需要维持该披露水平，同时推动达成双边协议。

2. 可被利用的薄弱环节

2.1 应该指出的是普遍安保审计计划审计报告中所载的结论和建议强调被审计国航空安保和监督系统中的体系性以及具体缺陷。尽管所有与审计相关的信息都是敏感的，未经限制地披露具体缺陷尤其敏感，因为这些信息突出了可以被利用的薄弱环节。

2.2 审计报告的信息，如果未经限制，可用于削弱国家安保利益，并可被其他国家用于不当目的或惩罚性目的。

3. 确定援助对象所需的信息

3.1 当前通过普遍安保审计计划加密网站披露的审计信息可用于多个有助于全球航空安保的目的。例如，这一信息可用于调动援助提议和援助资源，并帮助确定接受这些援助的对象，以期满足受援国的真正需求。

3.2 由于使用一个严格、独立和客观的方法生成审计结果，审计结果的信息也可用于挑战假设，预想和扭曲的信息。

4. 对各国提供援助

4.1 需要鼓励在双边或多边的基础上开展援助审计访问，以便处理可在一些国家形成重大安保关切 (SSeCs) 的明显结论。

4.2 国际民航组织应该继续向对附件 17 中标准和建议措施及附件 9 —《简化手续》中相关安保规定合规水平低的各国提供讲习班、研讨会和培训援助。

—完—