



国际民用航空组织

工 作 文 件

A40-WP/361¹

TE/151

2/8/19

第 1 号修改稿

(Revision No. 1)

9/9/19

仅中文、阿拉伯文、

英文、法文和俄文

(Chinese, Arabic,

English, French and

Russian only)

大会 — 第40届会议

技术委员会

议程项目28：航空安全和空中航行政策

实施支持安全管理的国家安全方案的挑战

(由委内瑞拉提交，国际民航组织南美地区国家和拉丁美洲民用航空委员会(LACAC)国家²支持)

第1号修改稿

执行摘要

本文件介绍实施国家安全方案(SSP)中的挑战，不同国家、不同地区间可能存在类似情况，在制定全球安全改进战略时应加以考虑，以促进在《全球航空安全计划》(GASP, Doc 10004号文件)范围内，实现有效实施国家安全方案的相关目标。

行动：请大会：

- a) 注意到所提供的信息；和
- b) 为在实施《全球航空安全计划》战略和活动方面做出改进，将本文件中的可扩展性因素考虑在内。

战略目标： 本工作文件涉及安全战略目标。

财务影响： 不适用

参考文件： Doc 9859号文件：《安全管理手册》
AN-Conf/13-WP/155号文件：南美地区国家安全方案实施试点项目

1. 引言

¹ 西班牙语文本由委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)提供。

² 伯利兹、玻利维亚、智利、哥斯达黎加、古巴、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭。

1.1 国家安全方案(SSP)的主要目标,是确保一个国家建立所需的最低监管框架,并确保国家的监管与行政组织之间,在安全风险方面各司其职,协调统一。

1.2 根据《国际民用航空公约》附件19—《安全管理》中的规定,以及Doc 9859号文件《安全管理手册》中的指导,基于实施国家安全方案的经验,认识到必须先解决好若干挑战,才能建立一个可持续的、有效的国家安全方案。

1.3 作为对国家安全方案实施进展的一个衡量,我国决定参加南美地区(SAM)国家安全方案实施试点项目,这一点已在提交第十三次空中航行会议的AN-Conf/13-WP/155号工作文件中作了介绍。这一机制使南美地区国家之间有了一个共享和交流经验的领域,不仅有助于它们实施国家安全方案框架的各个要素,而且还可能为其它地区的参加国与国际民航组织之间在合作的氛围下有效和统一实施国家安全方案框架,提供备选办法,从而把“不让任何国家掉队”举措推向前进。

2. 实施国家安全方案的考虑因素

2.1 各地区的国家在实施国家安全方案过程中提出了若干考虑因素。

2.1.1 国家必须了解建立和实施国家安全方案框架要素的法律和组织方面。国家面临挑战并根据本国情况做出不同选择,加之以适当的工具,法律上即具备了实施有效安全管理的能力。

2.1.2 在实施国家安全方案过程中,观察到国家内部负责不同安全管理职能(监管、认证、监测、事故调查、防范或税务措施及相关支助流程等的)各个组织结构和协调机构之间,如何将风险管理标准纳入各自的流程和程序,以及工作人员进行实施所需的适用专业经验。

2.1.3 为了运用国家安全方案实施的可扩展性原则,国家必须基于对不同地区国家(从最大、最繁复到最小、最简约)的标准化分类,明确最低的可接受标准,用以具体规范与有效安全管理有关的法律方面、组织结构、物质和人力资源、安全数据收集和处理系统(SDCPS)等。根据绩效标准,可选定文件,列出与国家大小和繁复性相适应的系列参数。例如,普遍安全监督审计计划(USOAP)所用的国家航空活动问卷(SAAQ),就提供这种性质的信息。

2.1.4 为了预估国家安全方案与航空业界之间在中期共享和交流数据和信息的能力,必须设定标准,统一分类,并根据国家的大小、繁复性和需要,考虑设计安全数据和信息收集和处理系统的技术要求。

2.1.5 继续开拓领域,协调统一(地区层面)国家间的安全绩效目标和通用指标,加强安全管理。

2.1.6 为成功促进国家间的认证承认过程,需要协调统一安全管理体系(SMS)认可的相关标准和要求。