



大会 — 第 40 届会议

执行委员会

议程项目13：审计计划 — 持续监测做法

开始以国家安全方案/安全管理体系规程问题为基础的审计周期

(由秘鲁提交并由南美洲国家及拉丁美洲民用航空委员会国家²支持)

执行摘要

本工作文件提请大会注意到在为实施Doc 9859号文件：安全管理手册(SMM)第四版所提及的国家安全方案(SSP)而完成iSTARS应用中的差距分析问卷和制定规程问题(PQs)，以便开始审计周期时遇到的问题。

行动：请大会：

- a) 提议国际民航组织修改iSTARS差距分析问卷的架构和国家安全方案规程问题，确保两者彼此挂钩，使得有可能在进行差距分析时处理关于国家安全方案实施的规程问题，藉此避免工作的重复；和
- b) 提议国际民航组织起草有利于编制国家安全方案规程问题的指南，纳入更为具体的指导性参照援引，以便明确国家拟予采取的行动，确保在界定使一项规程问题发现情况结案所必需的证据时不采用主观标准。

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：

- 附件19 — 《安全管理》
- 南美洲(SAM)地区安全计划(SAMSP)
- 国际民航组织 Doc 9859号文件

¹ 西班牙文本由秘鲁提供。

² 伯利兹、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、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、乌拉圭和委内瑞拉

1. 引言

1.1 规程问题(PQs)是评估一个国家安全监督系统有效实施水平(EI)的重要手段。规程问题基于公约、与安全相关的标准和建议措施(SARPs)、空中航行服务程序(PANS)、文件和国际民航组织的其他相关指导材料；而关键要素(CEs)，作为一个国家安全监督系统的防线的工具，对于有成效地实施相关标准、政策和程序是必不可少的。

2. 背景

2.1 南美洲地区已制定一份安全计划，目标与全球航空安全计划(GASP)最新修改版所述目标一致。具体而言，全球航空安全计划的意图，是为了确保各国制定有成效的国家安全方案(SSP)，以处理各国在实施国家安全方案时所面临的组织机构挑战，并包括由服务提供者在单个国家之内按照附件 19 实施安全管理体系(SMS)。

2.2 同样，南美洲安全计划(SAMSP)考虑了以下目标以实施国家安全方案：

- 到 2022 年：实施可持续的国家安全方案
- 到 2025 年：实施有成效的国家安全方案

2.3 2018 年 6 月 19 日，国际民航组织启动了国家安全方案评估，将其作为普遍安全监督审计计划(USOAP)持续监测做法(CMA)的一部分；其中，修订了关于国家安全方案的规程问题，将其与国家安全方案组成部分相对应，并用西班牙文发布。

2.4 在 2019 年 4 月 22 日至 26 日于利马举行的第八次国家安全方案实施会议上，审议了所取得的进展，介绍了 Doc 9859 号文件第四版中关于国家安全方案实施的新要求，其中建议为有利于安全之目的而使用国际民航组织网站上提供的所有工具，例如 iSTARS。

3. 分析

3.1 在加密门户网站上，国际民航组织有 iSTARS 的 3.0 版本，称为 SPACE。这是一个计算工具，能为用户提供目录中与安全相关的各种应用，并有可能通过一份问卷确定差距分析，以便得以形成关于现有差距的初步概况及实施国家安全方案所必需的资源 and 预期工作量。

3.2 在编制 iSTARS 应用中的差距分析问卷以确保国家安全方案的实施时，确认一系列问题类似于国家安全方案的规程问题，因此需要重新拟定这些问题。

3.3 拟定了 80 个与国家安全方案相关的规程问题，这将确保国家安全方案得到有成效的实施，同时还有国家监督系统的八个关键要素(CEs)，这是国家为具备有成效的监督能力而必须遵守的；这些工作旨在确保国际民航组织与安全相关的所有标准和建议措施，以及程序、指导材料和相关最佳做法得到实施。

3.4 最近出版的 Doc 9859 号文件第四版，巩固了以绩效和成果为基础的概念，强调了安全管理在更好地理解与安全相关的接口和关系，以及加强与业界的沟通和内部、外部培训方面的益处。这需要各国查明新的现有差距，以及各国为达到这些要求拟予采取的行动。

3.5 由于最新发布的安全方案规程问题和出版的 Doc 9859 号文件第四版，因而有可能强调规程问题的范围和方向，因为这与国家安全方案的组成部分挂钩，并由 Doc 9859 号文件第四版的参照援引支持，使各国为满足规程问题的预期有宽泛的余地采取行动，解决明确规定需要何种证据以证明某一规程问题已结案的难题，让审计员可进行自我裁量。

4. 结论

4.1 虽然 iSTARS 差距分析问卷和国家安全方案规程问题大有帮助，可推动查明在国家安全方案的实施方面缺失了什么、需要多少资源，但这些问题必须彼此挂钩，以便在编制 iSTARS 问卷时亦能处理规程问题，藉此避免工作的重复。

4.2 前述段落中提出的问题必须加以纠正，以确保对规程问题的处理更为直接，且各国在国家安全方案实施流程中采取的行动必须确保在未来审计前产生积极成果。