



大会 — 第 42 届会议

执行委员会

议程项目 14：审计计划 — 持续监测做法

支助 USOAP CMA 的外部利害攸关方安全数据和信息

（由南非提交）

执行摘要

国际民用航空组织（ICAO）在评估国家安全态势时，在一定程度上依赖于从其他来源收集的数据以及信息和审计结果。如果不对其进行适当评估，可能会削弱、抵消或损害通过国际民航组织大会进程创建的独立的普遍安全监督审计计划持续监测做法（USOAP CMA）的初衷。因此，有必要评估并确定将来自外部利害攸关方的安全数据和信息排除在地区和国家安全简报之外，转而依赖通过国际民航组织 USOAP CMA 这一影响所有成员国的计划获取的普遍数据的可能性。

行动：请大会：

- 注意到南非提交的文件内容；
- 请国际民航组织确保开展有效安全监督的国家能力的相关决策信息完全基于 USOAP CMA 的审计结果，因为这是唯一一个影响所有成员国并且通过各国与国际民航组织签署的 USOAP CMA 谅解备忘录（MOU）达成一致的普遍计划；和
- 请国际民航组织审议将外部利害攸关方提供的安全数据和信息排除在可通过综合安全趋势分析和报告系统（iSTARS）下载的地区和国家安全简报报告之外。

战略目标：	本工作文件涉及：每次飞行都安全和安保，和航空实现无缝、无障碍和可靠的全民出行。
财务影响：	无
参考文件：	Doc 9735 号文件：《普遍安全监督审计计划持续监测手册》 普遍安全监督审计计划持续监测做法在线框架（USOAP CMA OLF） 综合安全趋势分析和报告系统（iSTARS） 地区和国家安全简报/报告

1. 引言

1.1 本文件旨在告知并请大会讨论和决定以下事项：

- a) 国际民航组织审议将来自国际民航组织外部利害攸关方的某些安全数据和信息排除在可通过综合安全趋势分析和报告系统（iSTARS）下载的安全简报报告之外的必要性；和
- b) 所有国家的安全合规性和监督能力均根据全球公认并经所有成员国同意的 USOAP CMA 进行评估和评价。

2. 背景

2.1 《普遍安全监督审计计划持续监测手册》（Doc 9735 号文件）2023 年第五版第 3 章明确指出，普遍安全监督审计计划（USOAP）持续监测做法（CMA）提供了一个机制，让国际民航组织能够通过在线框架模块（OLF）从三个主要来源，即成员国、内部和外部利害攸关方收集安全数据和安全信息（参见 Doc 9735 号文件 3.3.1）。

2.2 外部利害攸关方包括与国际民航组织就监测活动订立了常设法律协议的国家、地区、超国家和国际组织（参见 Doc 9735 号文件 3.3.4）。

2.3 上述数据提供了国际民航组织为成员国开展 USOAP CMA 活动的优先排序过程所使用的信息和指标（参见 Doc 9735 号文件 3.5.1g）。

2.4 为此提供的数据和信息汇总版本已在所有成员国的地区和国家安全简报/报告（即信息看板）首页上详细列出，可通过综合安全趋势分析和报告系统（iSTARS）下载。

3. 讨论

3.1 国际民航组织在评估国家安全态势时，在一定程度上依赖于从其他来源收集的数据，以及来自非普遍来源的信息和审计结果。如果不对这其中的某些数据和信息进行适当评估，可能会削弱、抵消或损害通过国际民航组织大会进程创建的独立的 USOAP CMA 的初衷。

3.2 必须认识到，并非所有成员国或其各自的航空公司都接受 USOAP CMA 之外的一系列外部审计计划。例如，一些计划基于双边航空运输协定，并不普遍适用于国际民航组织所有成员国。此外，并非所有国家都有运营人往返欧洲或在欧洲境内开展运行，也并非所有航空公司都是国际航空运输协会（IATA）成员。因此，从这些来源获取的数据并不能提供适用于所有国家的统一或全面的视角。

3.3 鉴于上述情况，建议国际民航组织将外部利害攸关方提供的安全数据和信息排除在地区和国家安全简报和报告之外。其中一些来源使用的审计计划缺乏普遍适用性，将其纳入后可能损害 USOAP CMA 审计结果的一致性和客观性，并损害国际民航组织对国家安全态势的判断和对 USOAP CMA 未来审计的优先排序。

3.4 此外，一些外部计划甚至可能指出，国际民航组织主导的 USOAP CMA 审计与外部利害攸关方针对同一国家开展的审计之间存在某些不一致之处。

4. 建议

4.1 为确保国际民航组织保持注意力，并确保各国在评估其安全合规性和有效监督能力时遵循经商定的单一 USOAP CMA，必须依托一项普遍计划，因此：

- a) 请国际民航组织确保，任何关于国家履行安全监督责任能力的认定均完全基于 USOAP CMA 的结果。该计划是由国际民航组织大会进程制定并核准，而且通过所有成员国签署的谅解备忘录（MOU）正式确定的唯一普遍适用机制；和
- b) 请国际民航组织审议将外部利害攸关方提供的安全数据和信息排除在地区和国家安全简报和报告（包括可通过 iSTARS 访问的简报和报告）之外，以维护国际民航组织全球安全监督计划的一致性、公正性和可信度。

— 完 —