



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

国际民航组织审计中的法律监督：
通过具有航空法背景的法律专家提高有效性

（由哈萨克斯坦提交）

执行摘要

本文强调可以通过将航空法方面的法律专业人士和专家纳入审计团队来加强国际民航组织审计方法，特别是在评估关键要素 CE-1（主要航空立法）和 CE-8（解决安全关切）时。鉴于国际民航组织成员国的法律体系多种多样 — 从大陆法和普通法到习惯法和混合法律框架，这种多学科的强化措施可以充实对国家航空法律和执法结构的解释和背景了解。具有航空法背景的法律专家可以支持更细致的评估，加强与各国的对话，并促进有效法律监督能力的长期发展。

行动：请大会：

- a) 认可航空法律专业知识在加强国际民航组织审计期间 CE-1 和 CE-8 评估方面的价值；
- b) 鼓励让具有航空或国际法律背景的法律专业人员参与审计工作；和
- c) 促进国家法律能力建设，将其作为航空安全综合监督系统的一个组成部分。

战略目标：

本工作文件涉及战略目标每次飞行都安全和安保。

财务影响：

待确定。

参考文件：

国际民航组织普遍安全监督审计计划 — 持续监测做法（USOAP CMA）规程问题（CE-1 和 CE-8）

1. 引言

1.1 国际民航组织的普遍安全监督审计计划（USOAP）为评估成员国的安全监督能力提供了一个基本机制。每次审计都从评估 CE-1（主要航空立法）开始，它是包括 CE-8（解决安全关切）在内的所有其他要素的基础。

1.2 虽然国际民航组织的审计工作取得了重大进展，但各国法律制度的日益复杂性和法律传统的多样性，对充分了解具体情况进行准确评估提出了越来越大的挑战。大陆法、普通法、习惯法和混合制度等法律体系在制定、解释和执行航空法律法规方面各不相同。

1.3 在这种情况下，法律专业人员的参与，特别是具有国际法和航空法专业知识的人员的参与，可以提高审计结果的准确性和相关性。他们将发挥辅助支持作用，与技术专家和国家当局协作共事。

2. 讨论

2.1 CE-1 的评估要求了解各国如何构建和颁布航空立法。法律专家可以在立法层级、法定授权和行政程序方面提供有价值的见解，使评估更符合国家的特定法律背景。

2.2 同样，CE-8 涉及一个国家采取纠正行动和执行安全相关法规的能力。评估 CE-8 通常涉及到分析执法权、制裁、上诉和程序公正性的法律框架 — 通过法律视角能够最好地理解这些领域。

2.3 将法律专业人员纳入审计小组还有助于改善与各国的对话，因为许多国家都依靠法律顾问来解释和说明其国家立法和执法制度。

2.4 本提案并不表明现行审计做法存在任何缺陷，而是希望通过促进采取一种更具多学科性和背景意识的做法，进一步加强国际民航组织的优势。这种改进符合国际民航组织促进全球协调和不断改进民用航空监督的使命。

3. 结论

3.1 鉴于国际民航组织成员国法律制度的多样性以及法律基本面在航空安全监督中的核心地位，建议国际民航组织考虑更系统地将法律专家纳入其审计流程。

3.2 这种做法将提高审计的质量和有效性，促进与各国进行更为知情的沟通，并支持国家民用航空法律能力的长期发展。