



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

分享普遍安全监督审计计划（USOAP） 和国家安全方案实施评估（SSP-IA）计划的见解 以推动国际民航组织标准和建议措施（SARPs）的演进

（由国际航空运输协会（IATA）和国际商务航空理事会（IBAC）提交）

执行摘要

普遍安全监督审计计划（USOAP）旨在监测各国履行安全监督义务的情况，包括评估标准、建议措施（SARPs）和指导材料的实施情况。国家安全方案实施评估（SSP-IA）作为补充计划，用于评估各国有效实施国家安全方案（SSP）的情况。

一个有效的基于风险的监督计划，需将监督活动成果作为情报来源，反馈至计划本身以支持其演进，包括条款的起草。

负责起草国际民航组织标准和建议措施（SARPs）及指导材料的专家团队（专家组）难以充分、及时地获取从 USOAP 和 SSP-IA 中获得的见解。因此，错失了将 USOAP 和 SSP-IA 监督结果纳入考虑以推动相关条款演进的机会。

行动：请大会：

- 认识到，增强普遍安全监督审计计划（USOAP）和国家安全计划实施评估（SSP-IA）机制所获见解的可见性和及时可获取性，对国际民航组织专家团队（尤其是各专家组）至关重要；
- 责成国际民航组织探索加强相关计划的治理，使专家组能更有效响应数据驱动型情报，从而夯实标准制定活动的循证基础；以及
- 责成国际民航组织建立结构化机制，确保各专家组（包括负责制定和初步起草标准和建议措施的专家组）能系统地获取相关安全情报，特别是来自 USOAP 和 SSP-IA 活动的结果，从而为国际民航组织的标准制定流程提供数据驱动型信息。

¹ 中文，阿拉伯文，英文，法文，俄文和西班牙文版本由国际航空运输协会（IATA）提供。

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和航空实现可靠、无障碍和无缝的全民出行。
财务影响:	鉴于这项工作可由现有工作机构开展，预计不会对国际民航组织产生重大财务影响。国际航协（IATA）随时准备支持解决所提议行动所需的开发工作。
参考文件:	《附件 19》—《安全管理》，第 2 次修订 第 9859 号文件 —《安全管理手册》，第 4 版

1. 引言

1.1 普遍安全监督审计计划（USOAP）旨在监测各国履行安全监督义务的情况，包括评估标准、建议措施和指导材料的实施情况。

1.2 国家安全方案实施评估（SSP-IA）作为补充计划，用于评估各国有效实施国家安全方案（SSP）的状况。

2. 基于风险的方法

2.1 基于风险的监督被广泛认为是开展监督活动的先进方法，《附件 19》—《安全管理》中的一项相关标准要求各国实施此类方法：“各国应制定程序，优先监督安全风险或需求更高的领域”【《附件 19》，第 2 次修订】。

2.2 监督结果可揭示条款实施的薄弱环节，反映条款设计缺陷需要修订，或表明需加强指导以支持实施。

2.3 一个有效的基于风险的监督计划，需将监督活动成果作为情报来源，反馈至计划本身以支持其演进，包括条款的修订。

2.4 在 USOAP/SSP-IA 框架下，这意味着应将审计发现结果和观察结果纳入标准和建议措施（SARPs）及支持性指导材料的起草流程，从而实现持续改进。

3. 提升可见性

3.1 标准和建议措施（SARPs）的初步起草通常由参与国际民航组织专家团体（专家组）的主题专家完成，最终由国际民航组织理事会通过。

3.2 USOAP 的审计结果和 SSP-IA 的观察结果的详细内容会提供给接受审计的国家，并以去标识化的格式提供给其他成员国。此外，关键要素有效实施缺失（LEI）的评分可在国际民航组织网站上查阅。

3.3 然而，监督的详细结果（以适当去标识化的格式呈现）并未提供给负责初步起草 SARPs 条款的专家组。

3.4 因此，条款的起草工作未能充分考虑 USOAP 和 SSP-IA 所揭示的服务提供商和国家在安全管理实施中面临的现实挑战。

3.5 只有让负责起草条款的专家组掌握从 USOAP 和 SSP-IA 中获得的见解，国际民航组织的规定才能最大程度地得以完善。

4. 国际民航组织条款的演进

4.1 规范性条款提供了风险缓解的基准。然而，基于绩效的条款的优势已获广泛认可；在这种条款中，不指定满足结果或目标的规范性手段，而是指定结果，服务提供商或国家可自由确定实现该结果的最有效和适当的手段。

4.2 提供来自 USOAP、SSP-IA 计划的见解以及通过成员国 — 电子差异上报（EFOD）系统的提交的去标识化差异，将有助于识别那些适合从规范性条款演进为基于绩效的条款。

5. 结论

5.1 负责起草国际民航组织标准和建议措施（SARPs）及指导材料的专家团体（专家组）无法充分获取从 USOAP 和 SSP-IA 中获得的见解。

5.2 因此，错失了将 USOAP 和 SSP-IA 监督结果纳入考量以推动相关条款演进的机会。

5.3 提供来自 USOAP 和 SSP-IA 的见解将支持推动更多条款向基于绩效而非规范性的方向演进。