



国际民用航空组织

工 作 文 件

A42-WP/486¹

EX/218

29/7/25

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

加强国际民航组织在航空安保领域的标准和建议措施 有效实施的国际和国家控管和监督系统

(由俄罗斯联邦提交)

执行摘要

本文件载有关于需要改进国际民航组织在航空安保领域标准和建议措施（SARPs）有效实施的国际和国家控管和监督系统的信息。

行动：请大会：

- 支持进一步制定普遍安保审计计划持续监测做法（USAP-CMA），并在此基础上，加强国家有效实施国际民航组织航空安保领域标准和建议措施的控管和监督系统；
- 建议各国及其国家航空安保控管和监督机构在提交全球航空安保计划（GASeP）实施情况的年度自愿报告时，提供纠正行动计划（CAP）下的各项措施实施情况数据，以便在评估有效实施水平（EI）时予以考虑；和
- 请国际民航组织秘书处及其秘书处研究小组探讨在UPAS-CMA系统建立一种机制的可能性，以便在评估各国有效实施水平以及最终评估全球航空安保计划实施情况时，跟踪纠正行动计划措施的实施情况。

战略目标:	本工作文件涉及的战略目标：不让任何国家掉队。
财务影响:	不适用
参考文件:	Doc 10184 号文件 - 《大会有效决议》（截至 2022 年 10 月 7 日） Doc 10118 号文件 - 《全球航空安保计划》（GASeP） 2025 年 5 月 22 日国家级信件编号：AS 8/1.5-25/53 号 — 马斯喀特航空安保和航空网络安全宣言 A42-WP/4 号文件 — 《持续监测做法（CMA）安全和安保审计计划的实施情况》 A42-WP/11 号文件第 1 号修改稿 — 《国际民航组织关于航空安保持续政策的综合声明》 A42-WP/13号文件 — 《在阿曼马斯喀特举行的国际民航组织2024年安保周高级别部长级会议的成果》

¹ 俄文文本由俄罗斯联邦提供。

1. 引言

1.1 新版国际民航组织全球航空安保计划（GASeP）确定了改进航空安保所需注意的六个优先领域。

1.2 在全球航空安保计划（GASeP）确定的六大优先领域中，航空安保监督的重要性尤为突出，它要求各国在其国家监督系统积极努力实施和调整国际民航组织的国际标准和建议。

1.3 鉴于当前民航安保领域面临的威胁，建立与国际规则 and 标准相结合的有效国家监督系统正成为一项至关重要的任务。

1.4 在此背景下，必须建立旨在加强有效实施国际民航组织标准的有效监测和报告机制。

1.5 国际民航组织对全球航空安保计划（GASeP）的全球优先事项的 implementation 情况持续予以监测，以确保国际民航组织成员国每年提高其有效实施（EI）水平。

1.6 全球航空安保计划（GASeP）确定的有效实施目标包括：2027 年（65%的国家达到或超过 75%的有效实施率）、2030 年（80%的国家达到或超过 75%的有效实施率）以及 2033 年（100%的国家将达到或超过 75%的有效实施率）。

1.7 有效控管和监督是实施全球航空安保计划（GASeP）各个方面的基础，有助于直接监测航空安保的进展。

2. 讨论

2.1 有效控管和监督是实现这些目标的关键，而普遍安保审计计划持续监测方法（USAP-CMA）是监测有效实施水平实施情况的重要工具。

2.2 每个国家都应在其国家立法中调整和实施一套有效实施国际民航组织（ICAO）制定的国际标准的国家控管和监督系统。这将创建一个协调一致的体系，使国际和国家机构能协同实现共同目标。

2.3 全球航空安保计划（GASeP）提供了一份供各国自愿提交其所有六项全球优先事项的年度报告的表格。

2.4 各国航空安保控管和监督机构也明确负责监督这些报告表格的填写和提交。

2.5 将国际标准与国家监督相结合的有效航空安保监督安排不仅能使各国遵守标准，还能监督其进展。

2.6 国际民航组织审计小组根据现有规程问题（PQ）对成员国根据 USAP-CMA 进行审查的结果将反映在有效实施指标水平和提高实施国际民航组织各项标准的效果的建议中。

2.7 USAP-CMA 审计小组根据其对规程问题（PQ）的评估提出的建议实际上构成了航空安保领域风险指标体系的一部分。

2.8 国家控管和监督系统与国际进程的结合越紧密，最终提出的建议就越精确和越及时，这对于协助各国进行自我评估和做出必要调整至关重要。

2.9 根据国际标准在国家层面建立风险指标安排有助于更准确地识别问题，并在严重后果发生之前采取行动。

2.10 俄罗斯联邦根据“关于俄罗斯联邦国家监控（监督）和市政监控”联邦法建立了一套不遵守强制性安全要求的风险指标系统。如果这些指标一旦被触发，则将遵循程序使国家监督机构随后参与制定应对措施。

2.11 为实施国际民航组织审计小组建议而制定的纠正行动计划（CAP）是根据 USAP-CMA 对各国进行审查的一项重要成果。

2.12 有效实施 CAP 可显著提高各国的有效执行率，因为 CAP 中包含的活动有明确的截止日期并需国际民航组织确认实施。应有系统地跟踪 CAP 的实施情况，以确保更准确地监测计划进行的行动的实施情况。

2.13 为查明和监测全球航空安保计划（GASep）在有效实施水平方面的实际实施情况，应制定并采用相关安排，以便在各国和全球航空安保计划（GASep）有效实施水平的最终指标中持续跟踪 CAP 的实施情况。

2.14 应特别关注 USAP-CMA 及其信息平台的成功开发，这将国际航空安保控管系统的数字化提升到一个新的、充满希望的水平。

2.15 我们相信，新的 USAP-CMA 信息平台将有助于持续监测各国 CAP 的实施情况，并确保这些变化体现在各国和全球航空安保计划（GASep）的有效实施水平中。

—完—