



大会 — 第 39 届会议

技术委员会

议程项目 36: 航空安全和空中航行实施支助

通过标准制定过程中应用影响评估和
实施任务清单来协助实施

(由国际民航组织理事会提交)

执行摘要

2010 年高级别安全会议 (HLSC) 的建议 2/5, b) 1) 建议制定影响评估方法, 以便在提议新的标准和建议措施 (SARPs) 与新的空中航行服务程序 (PANS) 时加以使用。根据这一建议, 2010 年举行的国际民航组织大会第 37 届会议 (A37) 建议在提议新的标准和建议措施时, 要求有影响评估 (见 A37-WP/394 号文件第 2 号更正)。此外, 2013 年举行的国际民航组织大会第 38 届会议 (A38) 的 A38-11 决议决定, 除其他外, 应通过一切可利用的手段鼓励和协助各成员国执行标准和建议措施及空中航行服务程序。

因此, 本文件报告了当前三年期内推出的影响评估和实施任务清单, 以便在标准制定过程中予以应用, 并将其作为协助实施的一项活动。

行动: 请大会:

- a) 注意到自大会第 37 届会议和第 38 届会议以来所开展的工作;
- b) 注意到, 取决于适当的优先顺序排列情况, 理事会将确保影响评估和实施任务清单将在下一个三年期继续得到使用, 并对其进行定期审查以确保其持续效力; 和
- c) 敦促缔约国在制定国家规章和做法时, 使用通知通过附件修订或批准空中航行服务程序修订的国家级信件所附的影响评估和实施任务清单。

战略目标	本工作文件涉及安全与空中航行能力和效率的战略目标。
财务影响	本文件中提到的活动将根据 2017 年至 2019 年经常方案预算和、或来自预算外捐助的可用资源情况进行。
参考文件	Doc 10022 号文件: 《大会有效决议》(截至 2013 年 10 月 4 日) Doc 9958 号文件: 《大会有效决议》(截至 2010 年 10 月 8 日) Doc 7300 号文件: 《国际民用航空公约》

1. 背景

1.1 2010 年高级别安全会议 (HLSC) 建议, 国际民航组织制定影响评估方法, 以便在提议新的标准和建议措施 (SARPs) 与新的空中航行服务程序 (PANS) 时加以使用。(见建议 2/5, b)1)。2010 年, 国际民航组织大会第 37 届会议 (A37) 在审议“议程项目 27: 2010 年高级别安全会议的后续工作”时, 建议在提议新的标准和建议措施时, 要求有影响评估(见 A37-WP/394 号文件第 2 号更正)。

1.2 此外, 2013 年举行的国际民航组织大会第 38 届会议的 (A38)A38-11 决议决定, 除其他外, 应通过一切可利用的手段鼓励和协助各成员国执行标准和建议措施及空中航行服务程序。

1.3 随后, 理事会形成的结论 (C-MIN 201/4 号记录) 认为应该采取影响评估进程, 就此设计了相对简单的问卷用作调查的基础, 这项活动还将伴以实施任务清单, 旨在确定各国为实施一项交付成果而必须采取的步骤。这与检查单相类似, 并将有助于理解就每项交付成果所采取的实施路径。

1.4 为了协助实施, 理事会籍此报告在标准制定过程中应用影响评估和实施任务清单的情况。

2. 讨论

2.1 影响评估

2.1.1 经空中航行委员会 (ANC) 与秘书处的协调后设计的影响评估表包括下列内容:

- a) 适合于各国和业界的影响评估;
- b) 适合于各国和业界的实施计划; 和
- c) 适合于普遍安全监督审计计划持续监测做法¹访谈问题的审计计划。

在当前三年期引入的最新影响评估表以英文在国际民航组织网站²提供。值得指出的是, 影响评估包括提案对于国际民航组织战略目标的整体影响概要, 以及从资源角度和成本效益角度而言提案对于各国和业界的总体影响。

2.1.2 作为拟议新标准和建议措施与空中航行服务程序的发起者, 航委会专家组或其他专家小组, 首先酌情在秘书处的协助下完成影响评估表。航委会在对附件和/或空中航行程序规定的拟议修订进行初步审查时, 对填完的表格进行考虑。

2.1.3 对于附件的拟议修订, 完成的影响评估表缩略版由理事会在通过修订时进行审查, 随后纳入关于通知修订得到通过的国家级信件中。同样, 对于空中航行服务程序的拟议修订, 完成的影响评估表缩略版由航委会在批准修订时进行审查, 随后纳入关于通知批准的国家级信件中。

¹ 普遍安全监督审计计划持续监测做法(国际民航组织)

² <http://www.icao.int/about-icao/AirNavigationCommission/>(点击“[Air Navigation Work Programme](#)”(空中航行工作方案))。

2.2 实施任务清单

2.2.1 航委会考虑了秘书处建议后设计的实施任务清单表由下列内容组成：

- a) 详细说明一国为实施拟议修订需采取的主要步骤的实施任务清单；
- b) 关于国际民航组织对各国实施活动支助的指导，包括：
 - 1) 生效日期(如果是标准和建议措施)和批准日期(如果是空中航行服务程序)的详细内容、适用日期和任何嵌入适用日期；和
 - 2) 辅助文件概要，例如国际民航组织技术指导材料和外部来源(非国际民航组织)的材料；
- c) 标明实施协助任务，如全球和地区性讲习班和其他可用资源，如实施套装和基于计算机的培训；和
- d) 标明是否要求有新的或改进的普遍安全监督审计计划(USOAP)访谈问题，作为新的标准和建议措施或空中航行服务程序的结果。

在当前三年期引入的实施任务清单范例以英文在国际民航组织网站³提供。关于 2.2.1 b) 2)段，值得指出的是，国际民航组织希望尽可能在对附件和空中航行服务程序修订的适用日期之前提供其技术指导材料，以使国际民航组织的规定尽可能高效和有效地由各国实施。在大多数情况下，支持对附件修订的技术指导材料的可获得日期将与生效日期重合。

2.2.2 完成的实施任务清单表的许多内容源自于上述第 2.1 段影响评估中所包括的信息。考虑到一些任务将有赖于预期付诸实施的运行情景，因此值得指出实施任务清单并非详尽无遗。

2.2.3 对于附件的拟议修订，完成的实施任务清单将由理事会在通过修订时进行审查，随后纳入关于通知修订得到通过的国家级信件中。同样，对于空中航行服务程序的拟议修订，完成的实施任务清单模板将由航委会在批准修订时进行审查，随后纳入关于通知批准的国家级信件中。

3. 结论

3.1 在当前三年期内推出了影响评估和实施任务清单，以便在标准制定过程中予以应用，并将其作为协助实施的一项活动。取决于适当的优先顺序排列情况，理事会将确保在下一个三年期继续加以使用，并对其进行定期审查以确保其持续效力。

—完—

³ <http://www.icao.int/about-icao/AirNavigationCommission/>(点击“[Air Navigation Work Programme](#)”(空中航行工作方案))。