



大会 — 第39届会议

技术委员会

议程项目33: 航空安全和空中航行监测与分析

在安全管理框架内实施国家安全方案(SSP)的战略

(由秘鲁提交; 由南美地区国家和拉丁美洲民用航空委员会(LACAC)
22*个成员国支持)

执行摘要

本工作文件分析了国家安全方案实施的进展和挑战, 并虑及国际民航组织计划于2018年1月1日开始审计与国家安全方案有关的91个规程问题(PQs), 探讨了其对南美地区有效实施率(EI)结果可能产生的影响。

行动: 请大会分析本工作文件提出的论点, 以便评估是否可能将附件19的91个规程问题审计开始时间推迟。

战略目标	安全
财务影响:	不适用
参考文件	附件19 — 安全管理 Doc 9734号文件: 《安全监督手册》A部分

1. 背景

1.1 全球民用航空活动标准化是国际民航组织的核心职能之一。普遍安全监督审计计划审计是国际民航组织得以核实此种活动标准化的一项工具, 通过评估各国以确保标准和建议措施(SARPs)的有效实施。

1.2 国际民航组织普遍安全监督审计计划(USOAP)持续监测做法(CMA)利用规程问题(PQs)这一具体要素, 对一个国家安全监督系统的有效实施水平进行评估。

¹ 西文版由秘鲁提交。

* LACAC 成员国: 阿根廷、阿鲁巴、伯利兹、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉。

1.3 国际民航组织已计划从 2018 年 1 月 1 日开始，将就所有已证明其国家系统有效实施(EI) 率达到 60% 以上的国家，在其国家审计中包括 91 个关于附件 19 国家安全方案实施的安全相关规程问题。有约 70% 的南美地区国家符合这一条件。

2. 讨论

2.1 南美地区的进展

2.1.1 本地区国家正努力协调，以便遵守附件 19 的要求；最近对本地区缺陷进行的分析就是此一协力的结果，分析显示各国就服务提供者安全管理体系和国家安全管理方案的有效性所报告的许多情况，都与实际情形不相干。

2.1.2 这项工作是以高度自我批评的态度进行，让本地区得以取得 3 项重大发现结果，如下：

- a) 本地区有 70% 的国家其有效实施水平已达 60% 以上，因此绝大多数国家无法自 2018 年起按照新增的 91 个规程问题接受审计；
- b) 由于安全管理体系监督活动是由国家安全方案任务负责人承担进行，将安全检查员排除在外，因此造成责任混淆；和
- c) 已要求各国根据本地区面临的挑战制定工作时间表，以便在最短的时间框架内遵守国际民航组织提出的要求。

2.1.3 这种情况的根本原因有很多，下列举其中一二：缺乏具体的指导材料以帮助建立将理论框架转化为实际做法的方式，以及负责实施附件 19 要求的人员缺乏培训。

2.2 同意的挑战

2.2.1 培训

2.2.1.1 南美地区国家认为培训是国家安全方案和安全管理体系实施的关键和优先要素，它可确保参与上述安全管理体系的不同利害攸关方获得技能和知识，这是实现有效实施的基本条件。

2.2.1.2 在此背景下，应考虑建立一套新的全面培训方案，特别是在国际民航组织的责任之下建立，将重点特别放在国家安全方案负责人、安全(监督)检查员和服务提供者安全管理体系负责人身上。

2.2.2 指导材料

2.2.2.1 应制定新的指导材料，包括下列材料：指南、手册、程序和检查清单，并考虑到地区经验和现实，特别将重点放在如何将理论框架转化为实际做法的方式。

2.2.3 信息交流

2.2.3.1 为了在本地区建立永久和系统化做法，应就实施附件 19 要求方面吸取的经验顺畅和及时地交流，以便为解决类似问题建立共同工具。

2.2.4 定期协调会议

2.2.4.1 应举行定期协调和跟进会议，以便监测本地区各国在遵守附件 19 要求方面的进展，并促使相互支持，以便在最短时间内实现目标。

2.2.5 实现波哥大宣言中所提及的目标。

2.2.5.1 在 2020 年之前实现国家安全方案和安全管理体系的有效实施。

2.3 对本地区的影响

2.3.1 考虑到在遵守附件 19 要求方面的实际情况，还有这 91 个规程问题在所有审计规程问题中所占比例相对于其带来的重大影响，我们看到的一个事实就是，将在 2018 年接受审计的国家很有可能因此降低其有效实施百分比，让舆论得出其安全成绩似乎退步的扭曲形象，尽管实际上它们已取得重大进展。

2.3.2 上述的扭曲形象可能造成的另一项事实就是，由于其有效实施率低于 60%因此在 2018 年可能不会被审计的国家，它们的成绩可能因此优于那些原先已获得较高有效实施百分比的国家，从而造成前后矛盾。

3. 结论

3.1 请大会敦促国际民航组织审查是否可能将纳入 91 个规程问题的审计推迟到 2020 年进行。