



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和分析

使用USOAP CMA自我评估作为内部安全保障的工具

(由加拿大提交)

执行摘要

使用普遍安全监督审计计划(USOAP)持续监测做法(CMA)在线框架(OLF)开展内部评估和质量保障，以满足安全保障系统的要求。这一概念可帮助其他国家以极低的成本制定并维护其自身的安全保障活动，因为可将它作为一个衡量评估对象的简易标准。这一工具也可以融入“不让任何国家掉队”举措，因为它可为发展中国家提供一个起点，确保其安全保障活动的相关性和顺利实施。

行动：请大会认可USOAP CMA的价值不仅在于提供报告。将规程问题(PQs)的信息用于国家内部评估，可据此进行改革并完善持续的流程。由于系统早已建立，而且所有国家均可使用，因此使用起来相当简便(哪怕是在财务或人力资源匮乏的国家)，进而为“不让任何国家掉队”举措提供支助。

战略目标：	本工作文件涉及安全和航空运输的经济发展两项战略目标。
财务影响：	应有助于减轻建立或增强国家安全保障系统所需的资源。
参考文件：	附件19 — 《安全管理》 USOAP CMA网站： http://www.icao.int/safety/cmaforum/Pages/default.aspx

1. 引言

1.1 作为国家安全方案(SSP)的一部分,每个国家预期都将开发自己的安全保障组件,用于对SSP及其安全政策进行内部审核或评估,以确保持续合规和做出改进。

1.2 预期这一组件可独立于审核过程,并可据此开展后续行动。预期国家已经建立了确保有效监测安全监督职能八项关键要素的机制。而且,预期国家已经建立了旨在确保负责查明危险和管理安全风险的服务提供商遵守既有监管控制措施(要求、特定的操作规程和实施政策)的机制。这些机制包括检查、审计和调查,以确保已将安全风险监管控制措施融入了服务提供商的安全管理系统,在实践中运用得当,并对防范安全风险产生了预定的作用。

1.3 建立保障制度,对于资源丰富的国家来说是耗时费力的,对于那些技术资源匮乏的国家来说就更是如此。

2. 讨论

2.1 尽管规程问题的自身评估系统并非是一个完整的安全保障系统,但它涵盖了所述领域的大部分内容,可确保国家就其当前是否满足了国际民航组织的标准并据此实现安全运营进行自我评估。其设计结构迫使国家需探究自己在满足安全监督职能的八项关键要素方面做得如何。

2.2 在USOAP CMA过程中开展自我评估活动,可帮助国家显示合规程度,查明需做出改进的方面。可在组织内部对其加以利用,从而实现持续的改进,并与方案的进展挂钩。这一概念适用于所有成员国,无论其资源是否丰富。

3. 结论

3.1 利用并认识USOAP CMA中的1099规程问题是一种便于国家开展自我能力内部评估的有效方法,可据此评估国家在推广和落实旨在帮助各国实现安全运营的国际民航组织标准的能力。设立规程问题的本来目的是要核查安全监督职能的八项关键要素,但实际上则显示了该国为降低风险和管理安全而实施的安全行动的有效程度。