



大会 — 第 41 届会议

执行委员会

议程项目 15: 审计计划 — 持续监测做法 (CMA)

关于普遍安全监督审计计划 (USOAP)
持续监测做法 (CMA) 的演进和实施后的审查报告

(由国际民航组织理事会提交)

执行摘要

本工作文件报告了在四个工作流下管理的国际民航组织普遍安全监督审计计划 (USOAP) 持续监测做法 (CMA) 的演进以及为在 2023-2024-2025 年推进这项演进的一份行动计划。

行动: 请大会:

- a) 核准 USOAP CMA 在 2023-2024-2025 年及以后的工作流和演进时间表;
- b) 注意到第 2 节、第 3 节和附录中概述的 2023-2024-2025 年行动计划; 和
- c) 敦促成员国、国际组织、捐助方和相关利害攸关方提供自愿捐助, 支持 USOAP CMA 的演进和运作。

战略目标: 本工作文件涉及安全及空中航行能力和效率等战略目标。

财务影响: 本文件所述活动意味着将增加三名专业工作人员, 与 USOAP CMA 当前工作人员水平相比, 2023-2024-2025 年工作人员费用将增加 15%。这些活动将根据 2023-2024-2025 年经常预算、预算外资金和/或自愿捐助的可用资源情况进行。

参考文件: Doc 10160 号文件: 《COVID-19 高级别会议报告》
Doc 10140 号文件: 《大会有效决议》(截至 2019 年 10 月 4 日)
Doc 10115 号文件: 《第十三次空中航行会议报告》
第 1 和 2 号更正和第 1 号增编
Doc 9735 号文件: 《普遍安全监督审计计划持续监测做法手册》
A41-WP/7-EX/3 号文件: 国际民航组织持续监测做法 (CMA) 审计计划的实施情况
AN 19/51-21/24 号国家级信件

1. 背景

1.1 普遍安全监督审计计划（USOAP）于二十多年前推出，并于 2013 年 1 月过渡到全面实施持续监测做法（CMA）。USOAP CMA 是一个信息驱动、基于风险并以结果为导向的计划，其目标包括：使用基于网络的“在线框架”（OLF）平台监测各国、确定各国安全监督系统的有效实施、核实其处理已查明缺陷的进展、并评估其实施国家安全方案（SSP）的成熟度。

1.2 USOAP CMA 继续演进、改进和扩展，同时提高其流程的有效性和效率。该计划还在应对大流行挑战的同时创新了其做法。这一演进的长期愿景旨在保持该计划作为全球航空监测系统的地位，以提高各国的安全监督和事故/事故征候调查能力和/或其实施国家安全方案的成熟度。

1.3 该战略的成功取决于该计划的可持续性，并以实施专家组建议为基础。据此，在四个工作流¹下实现了这一演进的管理，并制定了相关行动计划以在 2023-2024-2025 年期间推进这项工作。组织改进工作流包括为提高计划及其产品质量以及支持实施专家组建议而采取的行动。两个独立的工作流则处理专家组的建议。第四个工作流涉及源自 COVID-19 高级别会议（HLCC）的相关建议。本工作文件和 A41-WP/41 号文件中所包含的信息，是根据大会第 40 届会议委派的任务而提供的，大会指示理事会向大会下一届常会报告 USOAP CMA 的演进和绩效（参见 Doc 10140 号文件，A40-13 号决议，第 18 条）。

2. 2023-2024-2025 年 USOAP CMA 工作流

2.1 组织改进

2.1.1 继上一个三年期以可用资源取得最大成果完成了一套全面管理审查之后，USOAP CMA 预见到其他组织改进和更新。将继续与各国合作，确保获得长期借调人员以成功发展和运作该计划。将促进与合作伙伴的关系。还将实施一项经更新的沟通战略，以使各国了解在处理 USOAP CMA 特设咨询组（USOAP-AG）各项建议方面的进展情况。

2.1.2 对《普遍安全监督审计计划持续监测做法手册》（Doc 9735 号文件）和《地区办事处手册》的修订于 2022 年发布，其中包括因实施 USOAP CMA 结构审查专家组（GEUSR）的建议而产生的新流程，源自疫情大流行的创新并将实施组织改进。国际民航组织将审查与建议相关的行动，以确保其与 CMA 谅解备忘录（MoU）保持一致。

2.1.3 作为负责执行 USOAP CMA 的实体，空中航行局（ANB）的监测和监督（MO）部门将继续按照 ISO 9001 实施其质量管理体系。运行行动项目清单（RAIL）反映了 USOAP CMA 运作的组织挑战，预计将继续查明应对这些挑战的行动。

¹ 四个工作流是：a) 组织改进；b) USOAP CMA 结构审查专家组（GEUSR）的建议；c) USOAP CMA 特设咨询小组（USOAP-AG）的建议；和 d) COVID-19 高级别会议（HLCC）。

2.1.4 USOAP CMA 将继续为普遍安保审计计划（USAP）、全球航空安全监督系统（GASOS）和世界粮食计划署（WFP）²提供在线框架（OLF）能力。

2.2 GEUSR

2.2.1 在实施 USOAP CMA 结构审查专家组（GEUSR）建议后，将进行有效性审查，以评估是否实现了预期目标。

2.3 USOAP CMA 特设咨询组（USOAP-AG）

2.3.1 根据第 13 次空中航行会议（AN-Conf/13）的建议，建立 USOAP-AG 是为了在 GEUSR 建议之外进一步发展 USOAP CMA，以解决重复工作、并找到协同作用，从而增强 USOAP CMA 的效率，同时保持保障措施以保证计划实施的独立性、普遍性、标准化和全球接受度（参见 Doc 10115 号文件，建议 6.3/1）。USOAP-AG 为该计划的演进提供了建议和战略咨询，并转交各国进行磋商（参见 AN 19/51-21/24 号国家级信件）。理事会在其第 225 届会议第六次会议上，同意根据磋商结果以及空中航行委员会的修订，对 USOAP-AG 建议所做的修改。经理事会同意的 42 项建议分为六组（A 组到 F 组）³，可在大会第 41 届会议网站上查阅：www.icao.int/Meetings/A41/Pages/documentation-reference-documents.aspx。

2.3.2 为落实 USOAP-AG 建议而制定和实施行动计划的监测工作，将作为 USOAP CMA 的演进和绩效报告的一部分，每年提交给理事会。预计将在国际民航组织大会第 42 届会议之前落实 A 组至 E 组中所载的建议。F 组中的长期建议则计划在大会第 43 届会议前完成。

2.4 COVID-19 高级别会议（HLCC）

2.4.1 于 2021 年 10 月 12 日至 22 日举行的高级别会议，除其他外，建议国际民航组织利用 USOAP-AG 建议的协商机制，将国家安全方案实施评估（SSPIAs）与传统的 USOAP CMA 活动结合在一起（Doc 10160 号文件，建议 5/2, d）。于 2022 年 5 月启动实施该建议，预计将在国际民航组织大会第 42 届会议之前完成。余下的各项建议已由其他工作流处理。

3. 实施计划

3.1 已经制定了一份行动计划，其中包括实现审计计划演进所需的任务、时间表和资源。该计划将用于采取行动，并监测在 2023-2024-2025 年期间实施各工作流的进展情况。本工作文件附录包括在本三年期内将开展的四个工作流估计进展时间表：i) 蓝色所示为组织改进；ii) 红色所示为 GEUSR 有

² 2019 年 12 月，国际民航组织和世界粮食计划署（WFP）缔结了一份关于加强合作框架的谅解备忘录（MoU）及其关于监测粮食署航空活动的附件 1。通过这些法律安排，国际民航组织在成本回收的基础上，使用源自 USOAP CMA 的方法，对粮食署航空部门及其独立的粮食署航空安全股的航空活动进行监测。

³ A 组：数据/信息/情报

B 组：验证利害攸关方的审计/评估计划产出

C 组：协调机制和协商平台

D 组：提高管理取消和延期请求的透明度

E 组：人力资源

F 组：长期建议

效性审查；iii) 黄色所示为 USOAP-AG 建议的实施；iv) 紫色所示则为 HLCC。已经查明、并在 2023-2024-2025 年经常预算中提出了推进演进和实现 USOAP CMA 执行所需的额外资源。

4. 结论

4.1 USOAP CMA 的目标是保持其作为确保成员国安全监督和事故/事故征候调查能力和国家安全方案的全球航空监测系统地位。监测包括由安全监督组织代表一个国家或国家集团履行的那些安全监督职责。经规划的转型将强化该计划，并根据国际民航组织不断演进的安全战略予以推进，这些战略载于 2023-2025 年版《全球航空安全计划》。

4.2 为了有效地实现预期的改进，与 USOAP CMA 目前的工作人员水平相比，方案资源需求相当于对 2023-2024-2025 年划拨的人力资源增加 15%。这些改进预计将加强该方案向决策机构传达的信息。这些还将增强国际民航组织和相关利害攸关方之间的协同作用，可能有助于提高该方案的效率。这些协同作用还将尽可能减少各国的重复干预，同时遵守 USOAP CMA 的独立性、普遍性、标准化和透明度等原则。最终，这些行动将加强全球对该计划及其结果的接受度。每年将向理事会报告关于实现该计划演进的行动计划更新和补充信息，并通过国际民航组织网站(www.icao.int)上发布的通讯和最新信息向各国报告。

APPENDIX

USOAP CMA EVOLUTION TIMELINE OF THE STREAMS OF WORK

