



大会 — 第 41 届会议

执行委员会

议程项目 24: 技术援助方案

非洲航空安保与简化手续的
全面地区实施计划（AFI SECFAL 计划）报告

（由国际民航组织理事会提交）

执行摘要

本文件介绍了自 2019 年举办大会第 40 届会议以来，在实施非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划（AFI SECFAL 计划）及其工作方案方面取得的进展。此外，本文件支持旨在促进实施非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划的大会 A40-23 号决议。

行动：请大会：

- a) 支持继续实施非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划；
- b) 敦促各国和国际组织提供财务、实物和其他捐助，以支助实施非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划；和
- c) 支持根据全球航空安保计划（GASeP）路线图，将非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划的期限从 2024 年延长至 2030 年。

战略目标：	本工作文件涉及战略目标 — 安保与简化手续。
财务影响：	本工作文件提及的各项活动将根据非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划基金、2023 年至 2025 年经常预算和预算外捐助的可用资源情况进行。
参考文件：	Doc 10140 号文件：《大会有效决议》（截至 2019 年 10 月 4 日） 非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划文件和工作方案 全球航空安保计划（GASeP） 经订正的温得和克部长级宣言及非洲航空安保与简化手续的目标 非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划指导委员会会议的报告

1. 背景

1.1 对民用航空的威胁持续出现，不断演变，非洲地区和全世界范围内恐怖主义活动猖獗就是明证。尽管 COVID-19 大流行严重影响了航空运输活动和旅行，但威胁仍然普遍存在，包括网络安全、陆侧安保和内部威胁等新兴威胁，都要求采取协调一致的做法来减轻相关后果。非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划（AFI SECFAL 计划），是国际民航组织旨在协助非洲国家加强航空安保与简化手续、协调和统一所有能力建设努力，并以可持续方式解决航空安保与简化手续系统缺陷的一项方案。

1.2 普遍安保审计计划持续监测做法（USAP-CMA）的结果表明，近三年来，在提高对国际民航组织标准和措施（SARPs）的有效实施水平方面取得了显著进展，但要实现全球航空安保计划（GASeP）及相关地区计划确立的目标，仍有更多工作需要完成。普遍安保审计计划持续监测做法的验证活动也受到大流行相关情况的严重影响。

1.3 自 2015 年开始以来，非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划的实施，始终以该计划指导委员会（SC）批准的三个阶段（短期、中期和长期）的工作方案为基础。尽管 COVID-19 大流行对工作方案的一些活动产生了影响，但于 2020 年 12 月 31 日完成的中期阶段可交付成果已基本实现，对有效实施国家航空安保监督系统、遵守附件 17 —《航空安保》标准和措施以及附件 9 —《简化手续》的安保相关规定产生了积极影响。

2. 讨论

2.1 自 2015 年在莫桑比克马普托开始以来，该计划按照指导委员会的指导，在国际民航组织秘书处的协助下，取得了重大进展。指导委员会第十一次会议于 2022 年 5 月 17 日在尼日利亚阿布贾举行，讨论了若干进展报告，涵盖 2021 年 7 月举行的第十次会议的决定、地区航空安保和简化手续小组（RASFALG-AFI）的活动、温得和克宣言和目标的实施情况，并批准了该计划的 2022 年工作方案。该计划的工作方案基于 2023 年结束的长期阶段目标。

2.2 为确保继续提供援助和支助举措，以根据计划目标帮助 AFI 国家，指导委员会鼓励捐助国加强实物和资金方面的自愿捐助，包括提供专家、培训和有针对性的援助。指导委员会核准将 AFI SECFAL 计划方案从目前阶段延长至 2030 年。

2.3 尽管存在某些挑战，包括但不限于 COVID-19 大流行和 2020 年相关限制，计划的短期和中期阶段分别于 2017 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日结束，基本完成了规划的各项目标和可交付成果，这些成果为长期阶段（2021 年至 2023 年）奠定了坚实的基础。

2.4 非洲联盟委员会（AUC）、非洲民用航空委员会（AFCAC）、联合国反恐怖主义委员会执行局（CTED）、欧洲联盟（EU）、国际刑事警察组织（INTERPOL）、国际机场理事会（ACI）、国际航空运输协会（IATA）等国际和地区组织之间的合作、协同与协调，对于执行工作方案以解决缺陷、消除重复努力和优化现有资源以开展更有效的援助活动至关重要。

2.5 非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划已与非洲联盟（AU）于 2021 年 5 月订正和核准的温得和克宣言以及各项目标、国际民航组织非洲和中东航空安保路线图以及全球航空安保计划取齐，以强化政治承诺并利用合力帮助各国遵守国际民航组织标准和建议措施。

2.6 在上一个三年期中所办其他值得关注的重大事项包括：建设技术专长能力，执行指导委员会批准的国别项目，提升对国家航空安保监督系统关键要素（CEs）的有效实施（EI），并加强遵守附件 9 —《简化手续》和附件 17 —《航空安保》的相关规定。具体方式就是：统一流程、发现人才并通过非洲民用航空委员会协作专家计划（AFI-CES）接触专家、共享资源和信息、采用技术发展和采取最佳做法。非洲民用航空委员会协作专家计划已定，汇聚了该地区可利用的专家，以支持实施非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划工作方案的活动、落实国别项目。

2.7 根据非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划方案文件，非洲地区航空安保与简化手续小组（RASFALG-AFI）通过非洲民用航空委员会继续向指导委员会提供技术支持。此外，正在与各国、非洲民用航空委员会和其他伙伴合作，培养航空安保和简化手续专业人员的能力，并促进下一代航空专业人才（NGAP）举措。

2.8 在本报告所述期间，国际民航组织秘书长和指导委员会主席定期向国际民航组织理事会提交进度报告，强调成就、挑战和举措，包括在 COVID-19 大流行期间支持各国的活动。根据各国的需要制定了五个国别优先项目，优先考虑解决现有的重大安保关切（SSeCs）、预防新的重大安保关切和提高各国有效实施的水平。非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划正在支持非洲联盟委员会和非印各国开发非洲电子护照，并实现非洲联盟委员会 2063 年议程规定的人员自由流动目标。

2.9 在关键要素的有效实施方面已经取得了稳步进展以实现全球航空安保计划目标，即到 2020 年，80% 的非洲国家达到 65% 的平均有效实施水平。非洲地区的总体平均有效实施水平从 2015 年（计划开始时）的 53.06% 上升到了 2021 年 12 月的 61.90%。然而，这种表现由于普遍安保审计计划持续监测做法核实各国进展情况的验证活动水平低而受到了阻碍，又因 COVID-19 大流行所致旅行限制而更趋恶化。按照设想，加强普遍安保审计计划持续监测做法（基于文件的）场外和现场验证将真实地体现各国的努力，并为非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划和其他相关干预措施提供信息。虽然非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划已促进非洲各国改善了对航空安保监督系统关键要素的有效实施，但是在实现地区及全球航空安保计划目标方面，可用的合格航空安保人员、适当的基础设施、财政资源和强有力的国家承诺等因素，仍然构成了严峻挑战。详情载于附录。

2.10 非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划一直支持各项活动，以提高对附件 9 —《简化手续》所定要求的认识，改进遵守要求的情况。在这方面，国际民航组织已经组织已促成向来自非洲所有国家的 500 多名参加者提供阿拉伯文、英文和法文的简化手续课程。还优先加强了解和执行国际民航组织旅行者身份识别方案（TRIP）战略的要素，包括预报旅客资料（API）和旅客姓名记录（PNR）的要求，国际民航组织公钥簿（PKD）的成员因此从 2015 年的 3 个非印国家增加到了 2021 年 10 月的 15 个。

2.11 在 COVID-19 大流行发生后，该计划继续支持恢复航空，协调由国际民航组织秘书长从经常预算结转的 553,000 加元特别拨款供资的优先活动。然而，为处理固有的和前所未有的挑战和缺陷，非洲复苏进程要求责任共担，也需要大量的财政和人力资源，需要各国强化政治承诺，需要各国、国际民航组织和伙伴之间合作对话，以运用、共享和利用合力与必要的资源。

2.12 从大流行中恢复过来（包括以可持续方式重建）至关重要，对确定 2022 年及此后的优先事项有重大影响。非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划将继续支持实施理事会航空恢复工作队（CART）报告中的建议以及《起飞：COVID-19 公共卫生危机期间的航空旅行指南》中关于航空安保与简化手续的部分。非洲联盟 COVID-19 高级特别工作组（HLTF）关于非洲复苏的建议支持增强关键要素的有效实施，以实现与全球航空安保计划相一致的非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划和温得和克的各项目标。该计划各项活动中的关键组成部分和优先事项是，完成国别项目并开展新的活动，以消除普遍安保审计计划持续监测做法的结果分析中所查明的缺陷领域长期存在的根源。

3. 结论

3.1 尽管存在上述固有挑战，非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划已经逐渐表现出实现目标的时机已成熟，可支持可持续地提高非洲各国有效实施航空安保监督系统关键要素的水平，并支持遵守附件 17 —《航空安保》和附件 9 —《简化手续》的规定。在 COVID-19 大流行期间，优先重视远程和虚拟援助活动，以确保继续支持各国努力保持监督并指导恢复进程。过去三年期内的关键重点领域是宏扬安保文化，实施国别项目，促进遵守附件 9 —《简化手续》的规定，支持和宣传国际民航组织旅行者身份识别方案战略要素（包括预报旅客资料、旅客姓名记录和国际民航组织公钥簿的成员数量）。

3.2 在实施非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划的整个过程中，重点依然是确保全球航空安保计划和温得和克的各项目标仍旧一致。其他重点领域包括：增强资源调动，为该计划创建可持续的供资机制，欣然接受技术发展及信息和通信技术（ICT）工具，利用非洲现有的主题事项专家，提高效率 and 消除重复的援助活动，加强地区合作联动，并倡导增加验证活动，以此衡量该计划的成功与否。因此，根据全球航空安保计划路线图，在资金充足的基础上，将非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划的期限从 2024 年延长到 2030 年，对于保障非洲航空安保和简化手续的协调发展与增强至关重要。

APPENDIX

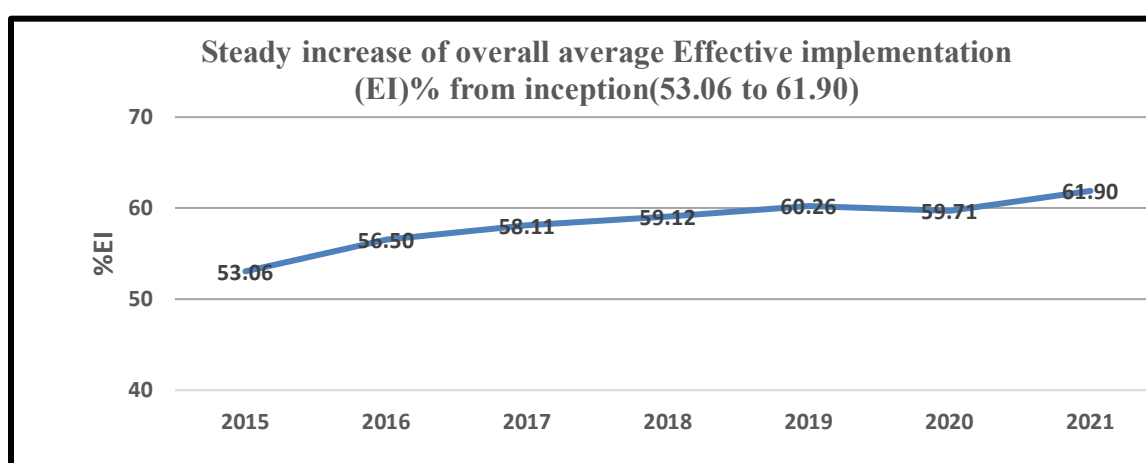
AFI SECFAL PLAN PROGRESS AND ACHIEVEMENTS FROM 2015-2022

This appendix highlights the details of the progress and achievements delivered by the AFI SECFAL Plan since inception in 2015. The effects and impact of the COVID-19 pandemic hindered the progress of the Mid Term phase of the Plan (2018-2020).

Figure 1. Performance status – Effective Implementation (EI) of Security oversight systems

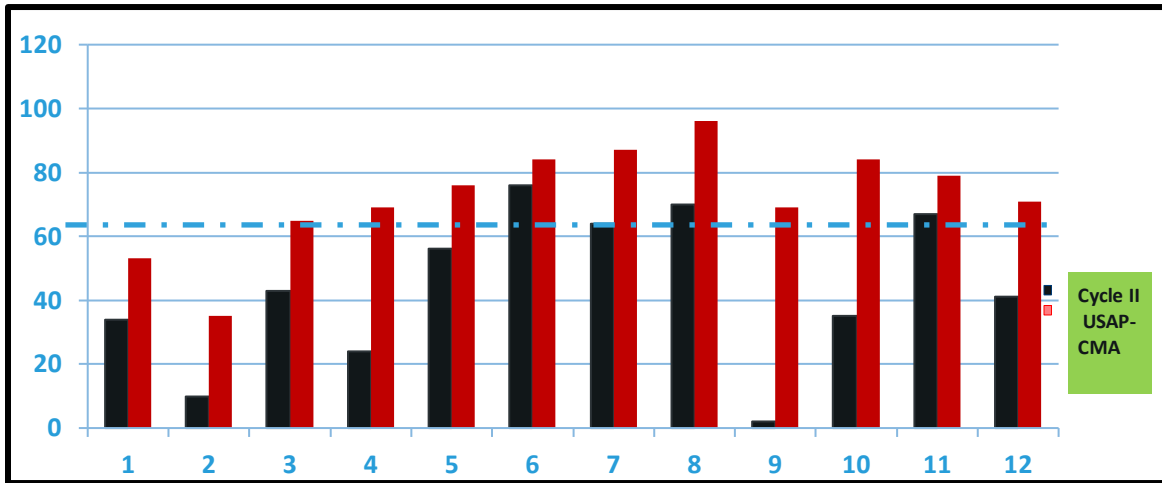
PERIOD	KEY PERFORMANCE INDICATOR	ACHIEVEMENT	PERFORMANCE
SHORT TERM (2015-2017)	At least 35% of States in the African region achieve at least a 65% EI of the CEs	44.4% of States met Target (126.8%)	Target was fully achieved by 126.8%
MID TERM (2018-2020)	At least 80% of States in the African region achieve at least a 65% EI of the CEs by 2020	54.90% of States met Target (68.6%)	Level achieved 68.6% of target. Limited number of USAP-CMA activities and COVID-19 pandemic restrictions prevented validation audits
LONG TERM (2021-2023)	90% of States in the region reach above 80% EI of the CEs	19.61% of States have so far met Target	Attainment of the target will depend on States performance and USAP-CMA activities

Figure 2. Status of EI 2015-2022 – Cycle II and USAP CMA results¹

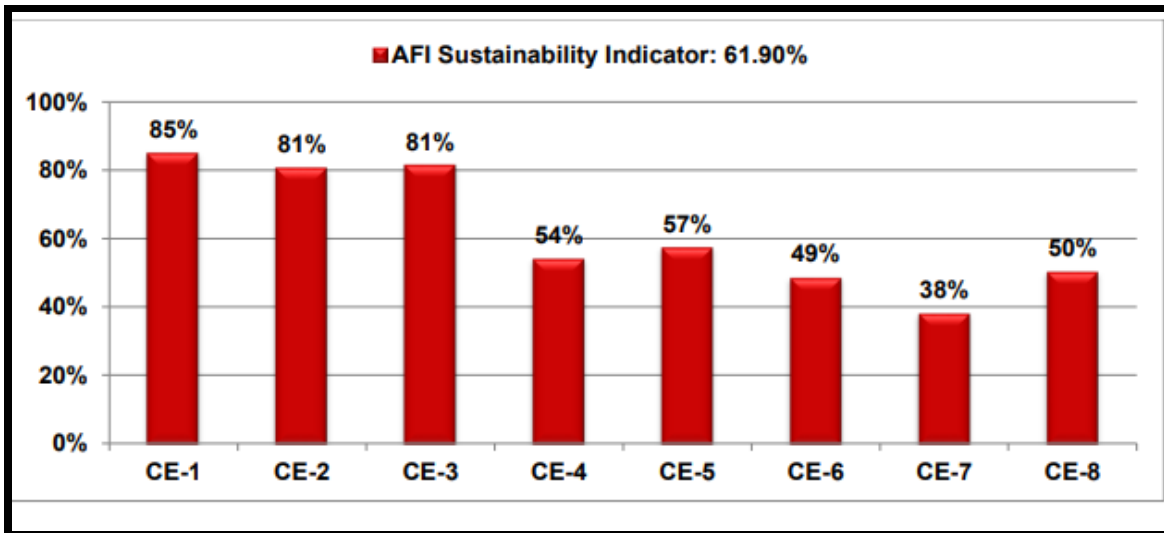


¹ i) 34 States audited under USAP-CMA (with most of these audits undertaken since the Plan inception) with an average EI of 66.2%. This score is above the GAsEP and Windhoek target. One of the States assisted by AFI SECFAL Plan improved from below 2% to above 60%; ii) The low rate of USAP-CMA activity and limited number of audits due to COVID-19 pandemic and related restrictions resulted in a slow progression of the EI elevation.

Figure 3. 12 States with an above 20% increase in EI performance



**Figure 4. Sustainability Indicator for AFI Region² (at 31 December 2021)
 (Effective Implementation of Critical Elements)**



² Sustainability Indicator is the average Effective Implementation (EI) of the eight Critical Elements (CE) of a State aviation security oversight system. The EI of a CE is defined as the number of satisfactory Protocol Questions (PQ) divided by the total number of applicable PQs related to that CE (CE-1 Primary Aviation Security Legislation; CE-2 Aviation Security Programmes & Regulations; CE-3 State Appropriate Authority for Aviation Security & its Responsibilities; CE-4 Personnel Qualifications & Training; CE-5 Provision of Technical Guidance, Tools & Security-critical Information; CE-6 Certification & Approval Obligations; CE-7 Quality Control Obligations; CE-8 Resolution of Security Concerns).

Figure 5. Increased membership of the ICAO Public Key Directory (PKD) from 2015 to 2020

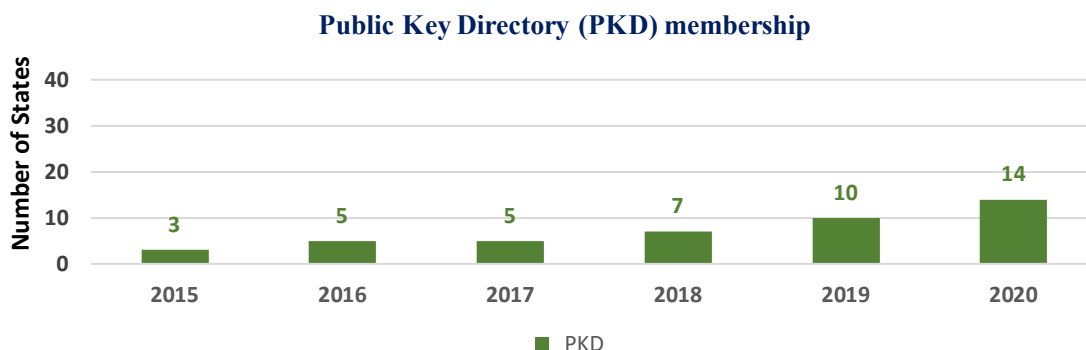


Figure 6. AFI SECFAL Plan priorities

AFI SECFAL Plan priorities in accordance with the Long Term Phase objectives (2020-2023) and the GAsEP Roadmap
<ul style="list-style-type: none"> • By 2023, 90% of AFI States reach above 80% EI of the CEs (GAsEP aspirational global target)
<ul style="list-style-type: none"> • Resolve and prevent potential Significant Security Concerns (SSeCs)
<ul style="list-style-type: none"> • Security Council Resolution 2309 (2016), ICAO TRIP Strategy (API/PNR/PKD)
<ul style="list-style-type: none"> • Application of better technological solutions and innovative techniques
<ul style="list-style-type: none"> • Windhoek Targets as revised and aligned with the GAsEP
<ul style="list-style-type: none"> • Initiation of new State specific projects to address the persistent weak areas of CEs 4, 5, 6, 7 & 8
<ul style="list-style-type: none"> • Enhanced advocacy for political commitment, the inclusion of aviation security as a priority in national development plans, improvement of civil aviation infrastructure
<ul style="list-style-type: none"> • By 2030, 100% of AFI States reach above 90% EI of the CEs (GAsEP aspirational global target)