



大会 — 第 41 届会议

技术委员会

议程项目 30： 航空安全和空中航行政策

议程项目 30.3： COVID-19 高级别会议安全分会（HLCC 2021）的相关成果

疫情期间远程监督及其效果

（由孟加拉国提交）

执行摘要

在公共卫生紧急事件（大流行病）期间，不可能进行传统的安全监督审计和检查。由于移动管制和边境措施，国家的安全监督活动受到 COVID19 冲击的严重影响。由于施加公共卫生限制，不可能进行定期的现场审计/检查，而必须由监管机构和服务提供者根据国家安全监督义务以虚拟方式进行。

因此，尽管出现大流行病情况，各国还必须在现场活动之外，以混合/远程交付的可选方式继续进行其监督。国际民航组织为远程监督提供此类指导材料将允许各国在这种情况下对于此类监督活动采用统一的流程。

行动： 请大会：

- a) 敦促国际民航组织、各国和业界共同制定一个框架，指导各国使用远程监督；和
- b) 鼓励各国通过交流从其安全监督活动中获得的相关信息，在安全监督方面相互协助，以确保迅速采取措施缓解风险以支持安全恢复。

战略目标：

本工作文件涉及安全、安保和空中航行能力和效率的战略目标。

财务影响：

不适用

参考文件：

Doc 10160 号文件，《COVID-19 高级别会议报告》（2021 年 10 月 12 日至 22 日，蒙特利尔）
Doc 9859 号文件，《安全管理手册》
Doc 9734 号文件，《安全监督手册》，A 部分 — 国家安全监督系统的建立和管理
Doc 8335 号文件，《运行检查、核证和持续监督程序手册》

1. 引言

1.1 在足够比例的人口都已接种疫苗之前，移动管制和边境措施很可能会持续。自 2019 年 12 月以来，世界已受到 COVID-19 的严重影响。即使 COVID-19 局势过渡到地方病阶段，更多的社会和经济活动得到恢复，但仍可能实施或保留限制措施。COVID-19 大流行阻碍了部署检查员在当地和海外开展安全监督活动。

2. 讨论

2.1 COVID-19 大流行导致 2020 年航空公司活动下降 60%。预计航空旅行和旅游业要到 2024 年才能恢复到 2019 年的水平。尽管出现大流行病情况，安全监督活动必须继续并在国家一级有效开展。COVID-19 为监管者和各组织采用新的工作方式和协作方式起到了推动作用。一些国家通过开展远程监督调整了其安全监督方法。

2.2 远程监督

2.2.1 许多国家已经在疫情期间采取了综合性远程安全审计/监督做法。通常，远程/虚拟安全审计/检查包括三个主要组成部分：

- a) 规章/特别程序；
- b) 采用数字审计进行文件审查；和
- c) 虚拟检查。

疫情期间的这种虚拟监督非常有助于恢复公众再次旅行的信心。

2.2.2 为便于服务提供商合规，需要增加适用的法规。增加的要求可包括对法规进行修订或制定经修订的合规检查单。在虚拟审计/检查当天，监管者和服务提供商可以召开视频会议，明确审计范围。

2.2.3 COVID-19 带来了使用远程监督（审计和检查）的势头。通过减少旅行和相关的行政工作，虚拟监督可以具有成本效益并富有成效。它允许监管者重新分配资源，从而留出时间专注于核心监管活动。在 COVID-19 成为地方病之后长远的未来，远程监督很可能仍然是对各国具有吸引力的一个选择。

2.2.4 安全检查和审计采用远程/虚拟手段日益重要，但它们不能代替现场检查 and 审计。在现场审计和检查期间进行的现场观察提供了对于组织和团队的安全承诺和文化的宝贵见解。这些内容较难以通过远程屏幕参与的方式来收集。

2.2.5 鉴于远程监督有被国际民航组织更广泛地使用的潜力，各国和业界似可合作制定一个用于远程监督的框架或一套准则。该框架将有助于各国就虚拟监督的使用做出决策，并允许远程方法和技术规范的标准化。此外，监督的效力应是决定如何使用虚拟手段的主要因素。

2.3 国际合作与信息共享

2.3.1 通过便利对海外批准持有人的监督，COVID-19 局势为各国在安全监督活动中相互协作和协助提供了机会。如有必要，便利对位于海外的组织进行现场审计是有益的。

2.3.2 为便于就其现场安全监督活动所得的相关安全信息进行交流，各国仍可商定双边安排。通常，现场审核往往会收集更广泛的信息，包括在实体检查设施、无法转换为数字格式的纸质记录，以及与员工的即兴访谈（这通过虚拟方式可能做不到）中得到的观察意见。

2.3.3 因此，现场审计产生的信息可以对通过虚拟监督收集的数据构成补充。该信息可与其他国家共享，以确保迅速关注缓解风险，以支持安全恢复。

3. 结论

3.1 根据国家的安全监督义务，要求监管者在实施公共卫生限制的情况下，定期以虚拟方式进行例行审计和检查，因此，在现场活动之外，即使在大流行的情况下，各国还须以混合/远程交付的方式继续其安全监督。