



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)

继续加强普遍安保审计计划 — 持续监测做法 (USAP-CMA)

(由非洲民用航空委员会代表 54 个非洲国家¹提交)

执行摘要

本工作文件强调了有效的全球基于风险的质量控制监督过程的重要性，尤其是需要增加资源（团队领导者），以加强普遍安保审计计划 - 持续监测做法 (USAP CMA) 的实施。

对民用航空开展有效的监督是航空安保系统的重要支柱，而充足的资源将确保可以查明并充分处理风险。

行动：请大会：

- a) 敦促各成员国与国际民航组织合作，确保解决已查明的差距，并报告其根据纠正行动计划（CAP）商定的优先行动、措施和任务的实施进展；
- b) 要求国际民航组织秘书处采用数据传输系统并提供足够的资源，用以审查各国纠正行动计划的证据并提供各成员国在实施航空安保措施方面的准确和最新的信息；和
- c) 指示国际民航组织理事会制定将国际民航组织 USAP-CMA 审计团队领导权下放给国际民航组织各地区办事处的模态，并提供足够的培训以弥补现有的人力缺口。

战略目标：	本工作文件涉及战略目标 — 安保和简化手续。
财务影响：	文件中提到的活动将在 2022 年至 2023 年经常方案预算和/或来自预算外捐助的可用资源范围内进行。

¹ 阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、佛得角、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、科特迪瓦、刚果民主共和国、吉布提、埃及、赤道几内亚、厄立特里亚、斯威士兰、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、肯尼亚、莱索托、利比里亚、利比亚、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、索马里、南非、南苏丹、苏丹、多哥、突尼斯、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦

参考文件：	国际民航组织大会决议 – 第A40-11号决议 Doc 9807号文件：《普遍安保审计计划持续监测做法》 A40-WP/23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” A40-WP/32号文件：“关于审查普遍安保监督审计计划持续监测做法（USAP CMA）的范围和方法的报告”
-------	--

1. 引言

1.1 航空安保对于全球航空业的增长和可持续性非常重要。在民用航空领域确保实施有效的航空安保是成员国空中运行监管过程最重要的组成部分之一。

1.2 国际民航组织普遍安保审计计划—持续监测方法（USAP-CMA）的主要目标，是通过持续审计和监测成员国的安保绩效来推动航空安保。一旦经由USAP-CMA查明了缺陷，则各国有必要制定纠正行动计划并及时将其付诸实施，以确保国家航空安保质量控制系统得到改进（修正）。

1.3 普遍安保审计计划向持续监测做法推进的主要目标之一，是确保航空安保审计不是一次性的，而是一个不断改进航空安保的持续过程。

2. 讨论

2.1 为实现这一目标，实时展开实施和监测纠正行动计划的过程非常重要。

2.2 尽管国际民航组织秘书处与秘书处普遍安保审计计划—持续监测做法研究组在过去三年中为改进USAP-CMA的持续监测方法做出的共同努力得到了认可，但尚有改进的余地，特别是在自动化管理纠正行动处理过程方面。

2.3 值得赞赏的是，已经采取的步骤之一是采用了加密文档系统，以促进需要审计的相关敏感信息在成员国和国际民航组织之间的安全数据传输。

2.4 基于风险的监督是管理航空安保风险的关键支柱。必须全面分析威胁和风险，并且在最适当的领域采取缓解措施。因此，基本分析运行模式和一体化纠正管理系统对于改善民航安保至关重要。

2.5 旨在促进非洲航空安保和简化手续的全面地区实施计划（AFI SECFAL Plan）在协助非洲国家提高其有效实施安保标准和措施（SARPs）的水平方面贡献甚巨。然而，由于能力限制，国际民航组织未能派出验证人员对这些显著成就进行验证。

2.6 最近在尼日利亚首都阿布贾举行的非印航空周建议将非洲和印度洋国家的USAP-CMA与AFI SECFAL计划的干预联系起来。这将确保对AFI SECFAL的有效性进行适当评估，并鼓励非洲国家在解决其航空安保缺陷方面付出更多的努力。

2.7 因此，国际民航组织应认真评估对于团队领导者的要求，确保国际民航组织地区办事处有能力的工作人员能够领导USAP-CMA，从而解决急需审计的积压问题，这一点至关重要。

3. 结论

航空安保的实施状况表明，需要采取行动来加强航空安保。当前的挑战要求我们仍需将安保问题作为各国和国际社会的最高优先事项。

— 完 —