



## 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

#### 监督和评估普遍安全监督审计计划持续监测做法在线框架内的国家纠正行动计划

(由喀麦隆提交)

#### 执行摘要

本工作文件评估了国际民航组织对成员国在普遍安全监督审计计划 (USOAP) 持续监测做法 (CMA) 在线框架 (OLF) 内就其纠正行动计划 (CAPs) 所输入信息的审查情况。通过对不同地区的成员国进行随机抽样, 显示国家于在线框架内的最近更新与国际民航组织对其进行审查存在严重的时间差, 在某些情况下长达数年。这一情况揭示了对在线框架内提交的国家纠正行动计划进行监督和评估方面的功能障碍。

**行动:** 请大会:

- a) 注意到本工作文件内的信息;
- b) 要求国际民航组织秘书处改进相关机制, 在普遍安全监督审计计划持续监测做法在线框架内更好地监督和评估纠正行动计划, 以及核实国家对其的实施情况, 以进行及时反馈; 和
- c) 敦促各国继续在普遍安全监督审计计划持续监测做法在线框架内提交关于在提升其安全监督系统方面所取得进展的更新情况。

战略目标:	本工作文件涉及安全、空中航行能力和效率战略目标。
财务影响:	本工作文件内述及的活动可以在 2023 年至 2025 年经常方案预算和/或预算外捐助的可用资源范围内开展。
参考文件:	Doc 10140 号文件 — 《大会有效决议》(截至 2019 年 10 月 4 日) Doc 10137 号文件 — 《大会第 40 届会议, 2019 年 9 月 24 日 — 10 月 4 日, 蒙特利尔, 技术委员会报告》 Doc 9735 号文件 — 《普遍安全监督审计计划持续监测手册》

<sup>1</sup> 法文版本由喀麦隆提供。

## 1. 引言

1.1 普遍安全监督审计计划（USOAP）于二十多年前启动。2013年1月，普遍安全监督审计计划过渡为持续监测做法（CMA），成为一个数据驱动、基于风险和成果导向的计划。

1.2 通过签署普遍安全监督审计计划持续监测做法谅解备忘录（MOU），每一成员国同意完全参与计划，包括参与所有活动，和承诺使用持续监测做法在线框架，持续就其安全监督系统的创建和实施提供信息。

1.3 在线框架为国际民航组织、各成员国和其他授权用户提供了一套基于网页的应用程序，用于持续监测和提交多个来源的安全信息和文件。各成员国使用专门的在线框架模块，向国际民航组织提供关于在实施其安全监督系统中所取得进展的信息。

1.4 纠正行动计划模块经设计用于让各国提交其为解决普遍安全监督审计计划持续监测做法审计所发现问题的纠正行动计划。根据 Doc 9735 号文件 —《普遍安全监督审计计划持续监测手册》第 5.2.2 段，该模块意在为国际民航组织用于评估纠正行动计划，并确定其能够提供可被接受的补救办法。当一国表明纠正行动计划得到了充分实施并提供了用于佐证的辅助文件，国际民航组织便使用此模块来对纠正行动计划的证据和实施情况进行核实。

## 2. 讨论

2.1 为满足上述 1.2 段提及的义务，和遵守国际民航组织大会决议，成员国付出大量努力于在线框架内定期报告纠正行动计划的实施情况。然而，他们并非总能在合理的时间范围内收到来自国际民航组织的反馈。

2.2 在一次在线框架更新的过程中，我们发现国际民航组织上一次对喀麦隆在纠正行动计划模块提供的信息进行审查是在四年多以前。这项发现促使我们开展了一项研究，随机选取了来自不同地区的 20 个国家，衡量其上一次纠正行动计划更新和上一次国际民航组织审查之间的时间间隔。所使用的数据，于 2022 年 6 月 20 日摘自在线框架国家看板模块。

2.3 以下表格对结果进行了概述。出于保密原因对国家进行了匿名处理。

#	地区航空安全组	国家取得的CAP进展, 上一次更新	国际民航组织CAP审查, 上一次更新	#	地区航空安全组	国家取得的CAP进展, 上一次更新	国际民航组织CAP审查, 上一次更新
1.	RASG-AFI_1	17/07/2019	18/10/2017	11.	RASG-EUR_2	23/03/2020	01/06/2015
2.	RASG-AFI_2	09/06/2022	21/05/2021	12.	RASG-EUR_3	19/05/2022	15/07/2016
3.	RASG-AFI_3	23/05/2022	28/01/2015	13.	RASG-EUR_4	13/06/2016	01/03/2017
4.	RASG-AFI_4	01/02/2022	19/06/2014	14.	RASG-MID_1	01/09/2020	19/06/2014
5.	RASG-AFI_5	22/03/2021	18/10/2017	15.	RASG-MID_2	13/02/2022	18/10/2017
6.	RASG-APAC_1	24/11/2020	18/10/2017	16.	RASG-MID_3	20/06/2019	09/03/2018
7.	RASG-APAC_2	02/06/2022	30/07/2018	17.	RASG-PA_1	01/02/2019	18/10/2017
8.	RASG-APAC_3	24/04/2022	31/05/2021	18.	RASG-PA_2	20/02/2020	18/10/2017
9.	RASG-APAC_4	10/06/2022	23/03/2021	19.	RASG-PA_3	20/05/2022	30/09/2016
10.	RASG-EUR_1	13/12/2017	19/06/2014	20.	RASG-PA_4	11/06/2022	20/05/2018

2.4 研究显示, 所选取的国家中除一个国家为例外, 其余国家于在线框架内输入的最近更新均晚于国际民航组织的最新审查。平均而言, 国际民航组织最新审查和成员国最新更新在日期上滞后 1 256 天(近三年半)。经查明的最大时间间隔为 2 784 天(超过七年半), 最小为 328 天(近一年), 前述一例除外。

2.5 对此项研究结果的分析, 揭示了在执行对国家于在线框架内所提交纠正行动计划的监督和评估任务中的功能障碍。扩大研究样本也将得出类似的结论。

2.6 因此, 重要的是国际民航组织尽其所能查明原因, 并采取必要的行动在合理的时间范围内跟进国家于在线框架内的更新。这样的行动可能包括借助地区办事处和各国普遍安全监督审计计划持续监测做法专家的帮助, 增加用于纠正行动计划审查的资源。

### 3. 结论

3.1 普遍安全监督审计计划持续监测做法于近十年前启动, 标志国际民航组织极大地转变了其跟踪对《国际民用航空公约》各附件所载国际民航组织标准和建议措施(SARPs)实施情况的方式。普遍安全监督审计计划持续监测做法在线框架是一个持续演进的平台, 仍是国际民航组织与各成员国分享信息的最佳方式。

3.2 尽管在线框架推出后于起初的几年间发现存在一些问题, 各成员国仍致力于尽其所能地使用在线框架向国际民航组织报告在强化其安全监督系统方面所取得的进展。为支持这些努力, 国际民航组织应改进其用于监督和评估国家于在线框架提交的纠正行动计划实施情况的机制, 以提供及时的反馈。