



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

普遍安全监督审计计划持续监测做法 (USOAP CMA) 的演进

(由非洲民用航空委员会 (AFCAC) 代表 54 个非洲国家²提交)

执行摘要

本工作文件强调了非洲民用航空委员会下的非洲国家针对普遍安全监督审计计划 (USOAP) 持续监测做法 (CMA) 特设咨询组 (USOAP-AG) 各项建议的评论意见, 涉及内容如下:

- a) 用于支持普遍安全监督审计计划持续监测做法的数据、信息和情报;
- b) 普遍安全监督审计计划对利害攸关方审计和评估方案产出结果的验证;
- c) 协调机制和磋商平台;
- d) 管理推迟或取消的请求, 包括提升透明度要求;
- e) 人力资源;
- f) 持续发展普遍安全监督审计计划的长远考虑; 和
- g) 此类建议对国家的影响, 以及将此类影响的负面作用降至最低的必要性, 其可能损害在提升航空安全方面所取得的成果。

行动: 请大会:

- a) 要求国际民航组织在基于从利害攸关方和行业收集的数据和信息做出任何后续决定之前, 先对此数据和信息进行验证;
- b) 指示国际民航组织在国家因意外情形, 根据普遍安全监督审计计划活动通告 6 月版公布的普遍安全监督审计计划持续监测做法预定活动, 提前 120 天请求推迟或取消时, 不对其进行处罚;
- c) 指示国际民航组织在未经当事国家明示许可的情况下, 不得公开某一普遍安全监督审计计划持续监测做法的预定活动推迟或取消的任何原因; 和
- d) 指示国际民航组织不得基于推迟或取消, 提出强制性信息要求 (MIR), 并随后发布重大安全关切 (SSC)。

¹ 英文和法文版本由非洲民用航空委员会提供。

² 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、津巴布韦。

战略目标:	本工作文件涉及安全以及空中航行能力和效率战略目标
财务影响:	无
参考文件:	经理事会同意的普遍安全监督审计计划持续监测做法特设咨询组（USOAP-AG）的建议 Doc 9735 号文件 —《普遍安全监督审计计划持续监测手册》

1. 引言

1.1 普遍安全监督审计计划持续监测做法特设咨询组的创建是为了审查普遍安全监督审计计划持续监测做法，并制定框架推动以增强和改进该计划，从而确保效率和效用。

1.2 普遍安全监督审计计划持续监测做法特设咨询组制定了一系列建议，通过国家级信件的方式散发予成员国供其审议并提供意见，之后形成最终版建议由国际民航组织理事会审议并批准。

1.3 在地区层面进行磋商时，非洲民用航空委员会下的成员国对许多建议、其实施方法以及对成员国的影响表示了担忧。这些担忧主要集中于几项变动，其会对成员国产生不利影响，进而对计划造成负面作用。

1.4 因此，本工作文件强调了上文提及的担忧，并为处理此述担忧提议了解决方案，以此确保普遍安全监督审计计划在这些建议付诸实践时得以增强。

2. 讨论

2.1 非洲民用航空委员会下的非洲国家针对普遍安全监督审计计划持续监测做法特设咨询组的四十三（43）项建议提出了七（7）条意见。这些意见涉及建议 A4、A7、A9、D2、D3、D4、D11。

2.1.1 业界审计和评估方案，以及普遍安全监督审计计划下对数据和信息的使用。

2.1.2 在普遍安全监督审计计划的活动计划中公布普遍安全监督审计计划持续监测做法活动的推迟或取消以及相关的原因，并探索与公众共享此信息的方式。

2.1.3 敦促各国根据普遍安全监督审计计划活动通告 6 月版公布的预定活动之前，尽早但不迟于 120 天，向监测和监督部门发送推迟或取消的请求。

2.1.4 审议针对请求推迟或取消的国家的逐步升级过程，其中可以包括在适用情况下发布一项强制信息要求（MIR），并随后发布重大安全关切（SSC）。

2.1.5 聘用国家已退休、具有普遍安全监督审计计划资格的人员作为短期借调人员，开展普遍安全监督审计计划持续监测做法活动。

2.1.6 仅基于延迟请求而针对任一国家的强制信息要求和随后的重大安全关切，以及一项强制信息要求或重大安全关切的发布，必须遵守 Doc 9735 号文件的各项规定。

3. 结论

3.1 为确保普遍安全监督审计计划持续监测做法持续取得理想效果，并根据该计划的各项目标，重要的是使得普遍安全监督审计计划持续监测做法特设咨询组的建议符合该计划的愿景。

3.2 此外，可能有必要审查普遍安全监督审计计划持续监测做法谅解备忘录，以处理因采用普遍安全监督审计计划持续监测做法特设咨询组的各项建议所导致对计划的多处变动。其目的是对通过这些建议而向该计划所引入的、会对成员国产生影响的结构性变动进行处理。

— 完 —