



A41-WP/612
EX/285
4/10/22

大会 — 第 41 届会议

执行委员会

议程项目 15 的报告案文草案

现提交所附的关于议程项目 15 的材料，供执行委员会审议。

议程项目 15：审计计划 — 持续监测做法

15.1 执行委员会在其第 18 次会议上根据理事会关于国际民航组织持续监测做法（CMA）审计计划的实施情况的报告（A41-WP/7 号文件）以及关于普遍安全监督审计计划（USOAP）持续监测做法（CMA）的演进和实施后的审查报告（A41-WP/27 号文件），审议了普遍审计计划持续监测做法的实施、最新发展和演进事宜。此外，还有 10 份由各国和国际组织提交的其他文件：WP/379、WP/202、WP/59、WP/309、WP/457、WP/386、WP/558、WP/598、WP/488 和 WP/212 号文件。

讨论

国际民航组织持续监测做法（CMA）审计计划的实施

15.2 在讨论 WP/7 号文件的过程中，各国对这两个审计计划的工作以及关于通过各类既定的机制（包括秘书处普遍安保审计计划（USAP）持续监测做法研究组（SSG））来不断改进相关工作的承诺表示强烈支持。委员会感谢通过借调专家和其他自愿捐助方式为审计计划提供支持的所有国家。

15.3 委员会对国际民航组织和成员国的工作以及它们成功实施普遍安全监督审计计划持续监测做法和普遍安保审计计划 — 持续监测做法表示赞赏，尤其是在 COVID-19 大流行病带来的各种挑战的情况下。委员会注意到进度报告并对就国际民航组织审计计划的实施和活动所做的协调工作表示欢迎。委员会进而指出有必要继续努力来改进普遍安保审计计划 — 持续监测做法，特别是关于规程问题的未来修订。委员会敦促国际民航组织酌情将资源优先分配给审计计划，并呼吁成员国继续全力参与本组织的这些计划，同时鼓励它们继续通过自愿捐助方式支持这些举措。

普遍安全监督审计计划持续监测做法的演进

15.4 委员会承认普遍安全监督审计计划持续监测做法的效力、相关性和适应力、其在全球带来的安全改进以及 WP/27 号文件中所载的在四个工作流下进行的演进计划。委员会对在组织改进工作流下计划开展的工作表示欢迎，包括审查和更新政策文件，如 Doc 9735 号文件 — 《普遍安全监督审计计划持续监测手册》以及包括 USOAP CMA 结构审查专家组（GEUSR）建议（这些建议将接受有效性审查）的执行。此外，委员会同意推出两个工作流，以执行 USOAP 特设咨询组（USOAP-AG）的经批准的建议和 COVID-19 高级别会议的相关建议。最后，委员会承认在一项专门的谅解备忘录的支持下与世界粮食计划署开展的工作。

15.5 喀麦隆提交的 WP/379 号文件和印度尼西亚提交的 WP/202 号文件指出，国际民航组织有必要在规定的具体期限内评估通过在线框架提交的纠正行动计划（CAPs）。委员会注意到，由于国际民航组织的审查过程和对纠正行动计划的接受确认存在延迟的现象，各国无法执行向国际民航组织提交的纠正行动计划。委员会商定，将由国际民航组织对其演进计划进行修订，以纳入对纠正行动计划的监测和评估进行改进的工作，以查明此类延迟的根本原因以及确保在规定的时限内做出回复。委员会指出，确认是否接受的这一时限将反映在相关政策文件中。

15.6 由巴拉圭提交并由智利、哥伦比亚、圭亚那、巴拿马、秘鲁、苏里南、乌拉圭和委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）联署的 WP/59 号文件进行了经验分享，涉及到在那些在规程问题修改前已按普遍安全监督审计计划持续监测做法进行过审计的国家使用经修改和/或更新的规程问题（PQs）给有效实施（EI）率带来的影响。委员会指出，规程问题的修订可能会对所有国家的有效实施率产生影响，例如因实施 GEUSR 的建议而做出的修订。委员会还指出，普遍安全监督审计计划持续监测做法采用了相关的审计原则，同时对经修订规程问题的现有调查结果进行追踪。委员会商定，将由国际民航组织对其演进计划进行修订，以在即将进行的 GEUSR 有效性审查中纳入对规程问题的未来修订、修订能否适用于普遍安全监督审计计划活动以及国家有效实施评分的分析。推荐了供各国使用的关于对规程问题所做修改进行说明的额外信息。

15.7 非洲民用航空委员会代表 54 个非洲国家提交了 WP/309 号文件，提议开发一种替代方法，帮助各国满足国际民航组织航空器事故和征候事件调查（AIG）规程问题中的所有要求，而不用等到真正发生事故。同时，还强调采取改进措施，通过开发一种替代方法来应对航空器事故和征候事件调查审计员的短缺问题。委员会同意修改其演进计划，考虑开发一种替代方法来审计各国的航空器事故和征候事件调查系统，以更好地反映各国在没有发生事故的情况下便具备这些能力。委员会商定，将在这一举措中对最新技术和创新，如模拟器的使用，予以考虑。

15.8 委员会承认非洲航空业有兴趣发展普遍安全监督审计计划持续监测做法，以便更好地满足 WP/457 号文件所述的成员国的需求，并注意到，国际民航组织理事会在其第 225 届会议期间已处理了该文件中所载的行动。委员会忆及，拟议行动与各国通过协商而修订的经批准的 USOAP-AG 的建议相一致。

15.9 注意到关于巴基斯坦监管监督制度改革 WP/386 号信息文件，由塞舌尔提交的关于在解决国际民航组织在其安全监督活动期间所查明缺陷方面所取得的进展情况的 WP/558 号信息文件，以及由航空公司签派员协会国际联合会提交的关于在普遍安全监督审计计划规程问题中涉及飞行签派规定的 WP/598 号信息文件。

普遍安保审计计划持续监测做法的相关发展

15.10 委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）在多民族玻利维亚国、哥伦比亚、哥斯达黎加、巴拿马、秘鲁和乌拉圭的支持下提交了 WP/488 号文件，阐述了加强普遍安保审计计划持续监测做法审计员了解和理解网络安全所涉方面的重要性，以使他们能够对适用的标准进行客观的技术评估。WP/488 号文件的附录还重点建议了对普遍安保审计计划持续监测做法审计小组进行网络安全评估而言被视为必需的知识领域和经验，并建议了能够在关于这一主题的潜在指导或培训材料中纳入的内容。讨论期间，对该文件提议的培训超出了全面评估是否遵守附件 17 中标准 4.9.1 所需的培训进行了澄清。而且，秘书处解释说，对这一标准的审计集中于监管和组织问题，而不是网络安全系统本身的实施。

15.11 在 WP/212 号文件中，非洲民用航空委员会注意到与秘书处普遍安保审计计划持续监测做法研究组进行协作在普遍安保审计计划持续监测做法方面所做的改进，其中包括信息的安全传输，并强调了实时监测纠正行动计划的重要性以及非洲航空安保与简化手续的全面地区实施计划（AFI SECFAL Plan）所做的工作。WP/212 号文件还建议将普遍安保审计计划持续监测做法审计小组领导权下放给国际民航组织各地区办事处。各国对提供最新的审计信息的必要性表示支持，但委员会的一些成员在秘书处的支持下表示，国际民航组织地区干事进行审计会产生利益冲突问题，因为这些干事同时也负责提供协助。建议 SSG 应该对审计活动的权力下放和优先顺序进行审计。在线更新纠正行动计划的能力也将更清楚地表明各国执行标准的情况。

15.12 秘书处表示，在国际民航组织总部增聘了小组组长，以增加审计次数、补做完大流行病造成的审计积压问题，以及确保具有一个强有力的接替计划。

15.13 委员会注意到了 WP/212 号文件和 WP/488 号文件，并敦促各成员国在纠正行动计划（包括确定的优先行动）的实施进度报告方面与国际民航组织进行合作。委员会指示理事会继续监测 SSG 在持续改进普遍安保审计计划 — 持续监测做法方面所做的工作，包括与纠正行动计划更新和普遍安保审计计划 — 持续监测做法审计员培训相关的各个方面。