



大会 — 第 40 届会议

执行委员会

议程项目13：审计计划 — 持续监测做法

将高效率国家安全监督系统的可持续性
作为国家和普遍安全监督审计计划持续监测做法的一项目标

(由委内瑞拉提交、下列国际民航组织南美国家和拉美民航委国家共同提案)²

执行摘要

本工作文件概述对国家安全方案(SSP)综合体现的国家安全监督系统可持续性的挑战及对策；对此，应在制定全球安全改进策略时加以考虑，以便借助有效实施普遍安全监督审计计划(USOAP)的积极成果，推动实现有效实施《全球航空安全计划》(GASP)国家安全方案的相关目标。

行动：请大会：

- a) 注意到本工作文件中提供的信息；和
- b) 在制定和运用《全球航空安全计划》策略和活动以增强其实施成效时，考虑这些因素。

战略目标：	本工作文件涉及安全战略目标。
财务影响：	不适用
参考文件：	

¹ 西班牙文本由委内瑞拉提供。

² 伯利兹、玻利维亚、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭。

1. 引言

1.1 一个能确保积极的安全目标和影响，并在建立后持续发展的国家安全监督系统(SSO)，其可持续性为各国关注的一个挑战。

1.2 这种关注随着国际民航组织普遍安全监督审计计划(USOAP)的建立而相应增长，该计划先是根据附件1 —《人员执照的颁发》、附件6 —《航空器的运行》和附件8 —《航空器适航性》，通过定期、强制、系统和协调一致的审计在各国实施，继而范围扩大至剩余的安全附件，采用全面的系统做法(CSA)及后来的持续监测做法(CMA)进行。

1.3 所取得的结果，通过八个关键要素(CE)和对作为安全监督能力一部分的关键领域或关注点的相关指示，为国家安全监督(SSO)系统提供了一个可衡量的初步参考框架。

1.4 在确定了国家安全监督系统八个关键要素与国家安全方案框架详述的诸元素之间的联系后，提议并通过对附件19 —《安全管理》的修订，将国家安全监督系统中所综合的关键要素，描述为国家安全方案框架之要素。

2. 关于国家安全方案框架中综合体现的国家安全监督关键要素走可持续性道路的考虑因素

2.1 国际民航组织协调进行的审计和核实访问取得的结果和进展，使各国得以建立自己的国家安全监督初始基础，继而初步制定了国家安全方案的框架要素。

2.2 对获得的结果采取的是规定性做法，即从评估活动时的“成就”角度而非“绩效”角度做出评价；而后者，则是对关键要素的持续度量，并产生保持前述成就的显著安全效果。

2.3 国家之间有效实施水平相同结果却毫无可比性，因为按照规模原理，同样的实施水平反映不出国家有大小繁简之分。访谈问题(PQs)的接受标准没有将这个道理考虑进去。

2.4 改善国家的实施水平应选为国家安全方案的目标之一，将衡量有效实施作为安全绩效指标(SPI)及其实现值，仅是达成目的(改进或保持可接受水平)的参照点。

2.5 这一目标、安全绩效指标和前述目的的实现，应显著展现对与结果有关的其它SSP目标的积极影响。

2.6 若按国家如此定义的框架，关键要素的可持续性将从国家目标的角度，而非履行USOAP义务的角度加以衡量。

2.7 为了实现国家安全方案框架中综合的国家安全监督关键要素的可持续性，国家内部审计是在国家安全绩效评估中包括国家安全方案的有用机制。

2.8 内部审计的结果，辅之以USOAP审计访谈等评估工具，以及辅助性运用(国家风险概貌、管理绩效评估等)绩效评估工具，应能有效查明(因部分或全部不履行的固有潜在风险造成的)国家领域和要素中的问题/关切。

2.9 关于民航当局的监管方面及程序和工作辅助工具的可持续性，目前其它监管框架和文件中存在符合前述需要的模式。例如，委内瑞拉就借鉴了国际民航组织南美办事处通过地区安全监督合作系统(SRVSOP)制作的范式拉丁美洲航空规章(LAR)中的统一做法。

2.10 至于履行每项安全职能的可持续性，必须首先界定工作人员的能力，确定配套技能、知识和具体能力要求。这样将能高效率满足培训需要，确定组织培训计划的优先顺序。必须继续鼓励通过国际民航组织地区办事处、国家和行业，开展合作培训活动，为交流知识和经验提供机会。每个国家及其航空业必须作为增效元素，制定培训目标和培训指导，以确保对现职人员和新入行者培训的连续性。为了帮助取得有利于安全目标的结果，必须建立和运用相关机制，确保向运行人员传授课程的有效性。

2.11 多年以来，运用合格审定和监督流程的可持续性，一直得到能适应每个组织、国家和行业实际情况的规划、监测和控制工具的支持，从而加强了安全管理，实现了实施标准和建议措施的初衷。在实施国家安全方案后，一经确立并初步实施了关键要素，即须收集和分析每一流程特有的结果、数据和信息，以查明实现的改进，攸关安全的关键领域，危险及相关安全风险等，这将有助于用数据 — 信息驱动决策。

2.12 通过普遍安全监督审计计划和国内审计机制，展示每个国家的国家安全方案框架下有效实施的成果，只能视为改进安全的“手段，而非目的”。