



大会第37届会议

执行委员会

议程项目14：普遍保安审计计划（USAP）

为USAP审计员提供统一标准方面的培训

（由哥伦比亚提交）

执行摘要

本工作文件的目的是使大会意识到，需要为USAP审计员举办统一USAP审计的标准、概念和方法的培训课程，此种统一将不会忽视审计的主要目标并承认这样的事实，即只要各国遵守国际标准，便可自主决定其自己的法律和程序，并且如果法规和程序在形式上与审计员的要求有所不同，并不意味着没有遵守国际标准。

行动：请大会：

- a) 注意到举办定期培训课程以不断提高USAP审计员的技能和促进统一适用实施审计的标准、概念和方法的重要性；和
- b) 使USAP审计员注意到将国际民航组织标准化的客观标准用作审计结论的依据、避免依据个人经验做出主观评判，以及进行定期培训以更新其技能与知识的重要性。

战略目标：	本工作文件涉及继续实施USAP，因此与战略目标B（增强全球航空保安）相关。
财务影响：	重复进行培训活动的费用。
参考文件：	Doc 9902号文件，《大会有效决议》（截至2007年9月28日） 国际民航组织航空保安审计地区研讨会，哥斯达黎加，2009年5月

\* 本工作文件原文本由哥伦比亚以西班牙语文提交。

## 1. 引言

1.1 1989年至2001年期间进行的技术评估表明，在许多国家没用适当实施国际民航组织的标准。

1.2 USAP的目标是，通过定期审计各成员国，核实其遵守国际民航组织与保安相关的标准和建议措施（SARP）及相关程序的情况，来促进全球航空保安。

1.3 USAP审计的主要目标如下：

- a) 评估每一国家通过有效实施保安监督体系的关键要素，对其航空保安活动提供适当国家监督的能力；和
- b) 确定该国遵守附件17 ——《保安》的标准和附件9 ——《简化手续》中与航空保安相关的规定的状况。

1.4 方法包括通过下述方式采集信息：

- a) 访谈；
- b) 审阅文件；和
- c) 观察运行情况和保安功能。

一般而言，缺少支持性文件将导致产生一项审计结论。

1.5 未来的USAP活动包括：“需要时提供的USAP审计员培训课程”。

1.6 USAP《保安审计参照手册》就每一项标准和建议措施都提供了指导。其目的并不是在某国决定如何实施某一标准时，限制其做出的选择。缺少该文件建议的措施，并不意味着就是没有遵守某项标准。

1.7 国际民航组织大会敦促所有成员国通过如下方式全力支持国际民航组织：接受本组织在相关国家的协作下安排的审计任务、为审计小组的工作提供便利和为纠正审计期间查明的缺陷制定并向国际民航组织提交适当的纠正行动计划。

## 2. 分析

2.1 USAP成功地完成了国际民航组织交给的任务，并已证明有助于确定航空保安方面令人关切的问题和对解决这些问题提出建议。因此，该计划证实，国际民航组织保安标准的实施水平已经得到提高。

2.2 继续实施USAP对于建立对航空保安水平的相互信任极为重要。国际民航组织和各成员国需要制定一项识别弱点的协调战略。

2.3 国际民航组织已经明确规定了未来的USAP活动，其中包括：

- a) 继续进行第二轮审计（2008—2013年）；
- b) 在所有地区举行航空保安审计研讨会。已为各国策划好了这些研讨会；
- c) 需要时为USAP审计员提供培训课程；和
- d) 继续分析审计结论。

2.4 考虑到USAP审计的重要性和需要统一实施这些审计的标准，使审计标准、概念、方法和活动意义对所有相关方（国际民航组织审计员和各成员国）而言都明确、统一，十分重要。

2.5 《审计员指南》（《保安审计参照手册》附录E）的目的是就每一项标准的意图提供指导。其目的并不是在某国决定如何实施某一标准时，限制其做出的选择。缺少该文件建议的措施，并不意味着就是没有遵守某项标准。在地区研讨会上，国际民航组织曾强调，一般而言，缺少支持性文件将导致产生一项审计结论。

2.6 国际民航组织已经明确确定了未来的USAP活动，其中包括：“需要时为USAP审计员提供培训课程。”本工作文件建议，为USAP审计员举办统一标准、概念和方法的培训课程，以确保产生审计结论的决定都是依据由国际民航组织标准化的客观标准，而不是依据可能根据审计员的个人经验形成的主观意见做出的。标准应当具有普遍性。

2.7 履责、独立、客观、专业、责任、正直、透明和知识是对审计员诸多要求中的几项要求。USAP审计员培训单元是审计计划的一部分，旨在传递与学习和技能发展相关的信息、管理要求、技术数据和政策。培训方案力图保持审计员的技能和不断改进USAP的审计方案与过程。