



ICAO

COVID 重启风险评估



目录

序言	3
一般性措施.....	4
人员安保.....	7
培训	9
设备	11
机场安保.....	13
航空器安保.....	20
货物安保.....	22
机上供应品安保	24

序言

在 COVID-19 大流行期间和之后，航空业面临前所未有的挑战。疫苗的问世，加上对冠状病毒（也称为“严重急性呼吸系统综合症冠状病毒 2”或 SARS-CoV-2）传播方式的进一步了解，促进了全球范围内民航业务的重启和恢复。然而，航空业现在面临着从近乎停滞状态到恢复运营所固有的挑战。大流行期间发生了众多变化。的确，一些站点和设备可能已长期停用，关键员工可能已经离开，劳动力队伍数量可能减少，团队结构可能不同，技能和知识可能已经退化，安保程序可能已经改变。对民用航空的威胁仍然很高，并且可能已发展演化。因此，国家和行业应考虑这些变化的影响，并处理任何相关风险，以便在运营重新上升时保持高水平的安保。

更具体来讲，各国应考虑因大流行而批准采取的缓解措施是否应取消或修改，是否有新出现的风险需要缓解，以及随着航班数量的增加如何可能对监督活动进行调整。应鼓励行业实体对其业务的变化如何影响安保进行自身个体评估。

为了协助利益相关者开展上述工作，提供本检查单作为指导材料，目的是提供一个有用的起点供行业考虑。它涉及与人员安保、培训、设备、安检程序有关的各领域和范围广泛的航空安保措施的实施，根据国际民航组织附件 17 —《安保》和相关的国家要求的规定，这些措施由所有相关利益攸关方（例如航空器运营人、机场运营人、全货运运营人）进行实施。

一般性措施（普遍适用）

- 是否开展了风险评估以评估 COVID 后的变化对运营的影响？

- 这是否已在组织内部高层进行了审查和批准？

- 贵组织内部安保事务的治理是否发生了变化，如果是，是否向职位持有人就安保风险和责任进行了全面介绍和简报？

- 对先前安保操作程序的所有现行修改是否已记录、散发并被视为风险评估的一部分？

- 是否考虑并纳入了有关当局最近对安保法规或指南的修改？

一般性措施（普遍适用）

- 安保措施、程序或组织结构的任何变化是否在贵组织的安保计划更新版本中得到反映？

- 是否有足够的可部署和经过适当培训的员工根据设想的业务规模履行安保职能？

- 是否有足够的可部署和经过适当培训的员工根据设想的业务规模履行监管、监督和质量保障职责？

- 事故征候响应和应急计划是否已更新以反映关键人员的任何变化和/或能力或企业知识的丧失？

一般性措施（普遍适用）

- 是否通过标牌、网站或社交媒体公开宣传安保安排的任何变化，如果是，宣传的方式是否加强了安保不会被减损这一讯息？

- 您是否了解贵组织内当前的安保文化以及是否出现了负面影响？

人员安保（普遍适用）

背景调查和安保核查要求是否已被纳入贵组织的重启计划？

现有员工的背景调查和/或安保许可是否已失效，需要续签才能运营？是否有消减任何积压的计划？

您是否评估过是否有任何新的或现有的岗位/职能因职责的变化现在可能需要安保许可？

您的内部团队和任何外部服务提供商是否有资质和能力在合适的时间提供所需数量的背景调查/申请安保许可？

公共卫生要求是否带来对背景调查/安保许可处理方式的改变？

人员安保（普遍适用）

- 您是否评估了由于 COVID-19 影响而导致内部威胁可能发生的变化，例如由于财务问题、冗余、心理健康问题或监管减少？

- 您是否采取了任何措施来处理和减轻内部风险的增加？

- 如果员工离开企业或转移到非安保职位，他们对敏感区域和材料的访问权（实体或在线）是否被撤销？在适用的情况下他们的安保许可是否被取消？

- 在企业内部发生重大重组的情况下，安保信息或安保会议的分发清单是否得到更新？

- 在发生重大人员变化的地方，安保区域、安保存储或安保系统的访问码是否已更改？

培训（普遍适用）

贵组织的重启计划是否考虑到培训要求？

考虑您的安保劳动力队伍以及具有不同培训要求的团体是否会造成资源和/或能力短缺？

- 需要初步培训和认证的新招聘员工
- 长期不在岗/停工后返工、其培训和认证已失效的员工
- 进行常规培训和认证有效、但到期日可能与其他培训承诺发生冲突的现有员工

是否调整了培训记录以反映任何差距和/或缓解措施？

您是否评估了是否有任何新员工或现有员工可能因其职责变化或岗位重组而需要培训（例如通过培训需求分析）？

培训（普遍适用）

- 您是否评估了安保人员工作职位变化对其积极性和绩效的影响？

- 您是否已确定您的培训提供者（内部或外部）有资质和能力在合适的时间提供所需级别的培训，包括运营中的在职培训？

- 您是否评估了公共卫生要求是否可引起培训方式的改变，以及对培训能力或培训量的潜在影响？

设备（普遍适用）

- 所有安保设备在不使用时是否都按照制造商的说明进行了全面维护？

- 如果没有，是否已采取措施纠正这一点并在使用前对其功能进行全面测试（酌情根据制造商的咨询意见）？

- 在无法履行现有合同的情况下，是否与制造商商定了修经订的维修或预防性维护时间表？

- 最近的事件是否推迟了新设备的引入，如果是，（a）这对安保有什么影响；和（b）设备现在是否可能变得不合规或超出其预计使用寿命？

- 您是否考虑了供应商提供替换零件、耗材补货和/或定期维护的能力和经修订的供货提前量？

设备（普遍适用）

员工是否熟悉与设备相关的所有经修订的程序？

在使用威胁图像投影的情况下，是否检查了设置、参数和资料库以确保它们正确？

是否向有关当局通报了有关恢复设备试验的任何计划的最新情况？

您是否考虑到遵循当前的国家和地方有关安保人员使用个人防护设备的指南（包括是否有足够库存）的影响？

机场安保

准入通行证（人员和车辆）

- 所有不再需要进入空侧（例如由于冗余或长时间停工或承包商脱离）的人员和车辆的通行证是否已从电子通行证系统中删除或暂停？

- 如果否，正在采取什么措施来处理这个问题（例如监控被暂停的通行证的使用）？

- 您的机场证件中心是否有能力在需要时立即短时间内签发或重启通行证？

- 您是否评估了更新授权签字人名单的需要及其有效和及时履行其职责的能力？

- 如果车辆准入涉及使用自动车牌识别，该系统是否已得到更新？

机场安保

周边安保

在活动减少期间，您的周边安保措施是否有任何变化？

您是否对物理周边安保措施（包括侵入者检测和警报系统）的完整性进行了评估？

您是否改变了巡逻制度的性质或频率，如果是，您是否按要求进行了经修订的风险评估？

您是否能够维持必要的人员配备水平来操作所有关键部分/空侧进入点？如果否，是否已采取适当措施关闭进入点并通知员工/利益相关者？

在活动减少期间，空侧区域的边界是否有任何变化，如果有，已采取哪些措施在重启时恢复其安保完整性？

机场安保

陆侧安保

- 是否有任何公共卫生或其他措施导致旅客在陆侧区域逗留的时间增加，如果是，这些决定是否考虑了陆侧袭击的风险？

- 如果陆侧安保由警察管理，有否与警队进行了联络以确保安保覆盖维持在或恢复至适当水平？

- 陆侧区域是否安装了新设备（例如防护屏），如果是，是否已根据防爆材料、系绳等使用的准则进行了评估？

机场安保

安检程序

- 对旅客或工作人员的安检程序是否有任何变化（例如，减少身体接触），如果有，是否对安保影响进行了全面评估？

- 您是否评估了安检程序中的任何变化对处理时间的可能影响，以及基于一系列可能的需求情景，对检查量和/或人员配备水平的潜在影响？

- 您是否制定了适当的政策和程序来检查佩戴防护面罩或手套的旅客或工作人员？¹

- 安检程序的任何变化是否已被完整记录和传达给安检人员，并伴有适当的培训和监督？

¹注：这些政策和程序应考虑到政府或卫生当局发布的任何相关指南

机场安保

- 在当地质量保障和测试安排已暂停的情况下，是否有重新启动这些安排的计划？

- 耗材（例如棉签、液体试纸）是否仍在有效期？

安保限制区的完整性和保护

- 在航站楼或航站楼的一部分已经关闭的情况下，您是否有既定且有效的程序以在重新开放时对安保限制区进行“消毒”？

- 在航站楼或检查点可能部分开放的情况下，是否进行了评估以确保未使用的区域得到充分保护，无论是通过物理手段、安保人员的存在还是警报？

- 是否评估和检查了流通过程和隔离措施的任何变化？

机场安保

- 安保限制区或划定区域的边界是否有任何变化，如果有，所有相关人员是否充分了解修订后的安排，这些变化是否反映在机场安保计划中？

- 在发生事故征候的情况下，是否有足够的经过培训的威胁评估员可用？

机场供应品

- 已知供应商验证是否仍在有效期？

- 是否有计划对给予临时延期的任何供应商进行重新验证？

机场安保

- 已知供应商信息（包括授权签字人信息）是否已更新，以在验收供应品的所有岗位反映出供应商或人员变动？

其他各方

- 您是否检查过对机场安保有潜在影响的其他机场利益相关者（例如租户、承包商、地勤公司、固定基地运营人、管制当局）是否继续具有有效的安保安排，并且已充分制定其自身的重启计划？

航空器安保

- 您是否让机场参与确保在计划的运营水平上能够满足运营和监管两方面的要求？

- 在将远程停放的航空器重新投入使用之前，您是否制定了详细的计划以确保所有适用的安保管制措施均得到运用？

- 您是否核实所有具有安保相关职能的承包商（例如地勤代理、机上用品供应商、航空器清洁工、维修承包商）继续施行有效的安保安排，包括经过适当培训和审查的员工，并且充分制定了其自身的重启计划？

- 安保程序的任何变化是否已被完整记录并传达给相关员工或承包商，并伴有适当的培训和监督？

航空器安保

- 当运营转移到机场的不同部分时，相关工作人员是否熟悉新地点，例如：到达程序、流通和隔离安排以及行李核对系统？

- 在当地质量保障和测试安排已暂停的情况下，是否有计划重启这些安排？

- 在发生事故征候情况下，是否有足够的经过培训的威胁评估员可用？

货物安保

- 如果活动已暂停，是否有计划在重新开放之前对场所进行彻底搜查，以检查场所内没有违禁物品？

- 您是否对物理周边安保措施（包括侵入者检测和警报系统）的完整性进行了评估？

- 不再需要进入该场所（例如由于冗余或长期停工或承包商脱离）的所有人员和车辆的通行证是否已被删除或暂停？

- 所实施的安检程序或其他安保管制措施是否有任何变化（例如，减少与货物的身体接触），如果有，是否对安保影响进行了全面评估？

货物安保

安检设备的耗材（例如棉签）是否仍处于有效期？

在当地质量保障和测试安排已暂停的情况下，是否有计划重启这些安排？

安保货物的验收、储存或运输安排的任何变化是否经过适当的核查、记录并通知相关人员？

机上供应品安保

- 如果活动已暂停，是否有计划在重新开放之前对场所（包括储存的供应品）进行彻底搜查，以检查没有违禁物品？

- 您是否对物理周边安全措施（包括侵入者检测和警报系统）的完整性进行了评估？

- 不再需要进入该场所（例如由于冗余或长期停工或承包商脱离）的所有人员和车辆的通行证是否已删除或暂停？

- 所实施的安检程序或安保管制措施是否有任何变化（例如，减少与供应品的身体接触），如果有，是否对安全影响进行了全面评估？

- 安检设备的耗材（例如棉签）是否仍处于有效期？

机上供应品安保

- 在当地质量保障和测试安排已暂停的情况下，是否有计划重启这些安排？

- 已知供应商验证是否仍处于有效期？

- 是否有计划对那些被给予临时延期的供应商进行重新验证？

- 已知供应商信息（包括授权签字人信息）是否已更新以反映供应商或人员的变化？

- 安保供应品的验收、储存和运输安排的任何变化是否经过适当的核查、记录并通知相关人员？



机上供应品安保

空侧车辆通行证是否仍处于有效期?

授权签字人和司机名单是否已酌情更新并转发?