

安全监督审计科

国际民航组织亚太地区安全监督审计研讨会

中国北京 2006年12月12日至15日

国际民航组织普遍安全监督审计计划（USOAP）
概述

模块2

课程目的

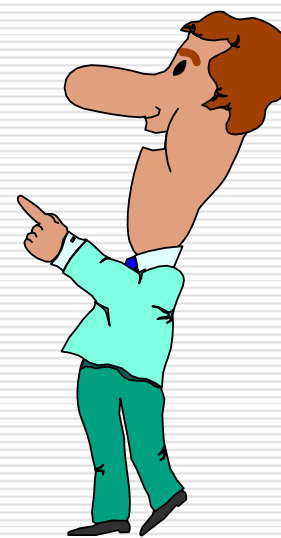
此课程结束后，与会者应对国际民航组织普遍安全监督审计计划实施的背景、目标、原则、行动、主要审计工具和实施状况有所了解。

内容

- ❑ 背景
- ❑ 普遍安全监督审计计划的发展和目的
- ❑ 人员配置及行动
- ❑ 普遍安全监督审计计划的原则及审计原则
- ❑ 主要的审计工具
- ❑ 实施情况和结果
- ❑ 2006年全球航空安全战略局长会议的结果
- ❑ 普遍安全监督审计计划将要采取的行动

什么是安全监督？

- ❑ 安全监督是缔约国的一项职能，可以确保有效实施：
- ❑ 国际民航组织标准与建议措施(SARPs)
- ❑ 安全监督体系的关键要素
- ❑ 相关安全措施和程序



安全监督是国家的责任

双方互补的角色



国际民航组织

- 制定附件中采用的原则和技术
- 批准地区航行服务计划



缔约国

- 采用附件中的标准及建议措施
- 通过实施8个关键要素履行其安全监督责任
- 根据地区计划进行基础设施建设

为什么是国际民航组织的一个计划？

- ❑ 九十年代早期的各种报告中没有关于国家实施附件标准与建议措施的内容。
- ❑ 事故的发生表明了缔约国安全监督的不足。
- ❑ 在全球范围内增强航空安全意识。
- ❑ 需要降低事故率以适应交通量的迅速增长。



该计划的发展

自愿评估计划
1995 – 1998
附件1、6、8
88国要求
67国被评估
逐个附件评估
的方法

97
年

民航
局长
会议

强制审计计划
(普遍安全监督
审计计划)
A-32/11
1999 – 2004
181审计
162后续审计
附件1、6、8
逐个附件审计
的方法

全面的
系统方法
A-35/6
2005 →
所有安全相关
附件中的安全
相关条款
(附件9、17除外)

计划的目标

普遍安全监督审计计划的目的是**定期**对缔约国进行**审计**，通过评估缔约国对国家安全监督体系**关键要素**的有效执行情况，以及缔约国对国际民航组织与**安全有关的标准和建议措施**、相关的程序、指导材料和安全相关措施的实施情况来确定缔约国的**安全监督能力**，从而促进全球航空安全。

安全和保安审计分支机构 (SSA)

秘书长办公室

安全和保安审计
分支机构 - SSA

安全监督
审计科
SOA

航空保安
审计科
ASA

审计协调
和报告科
ACR

审计人员

国际民航组织
地区办公室

航行局和国际民航组
织的其他办公室 (总
部)



缔约国

地区组织

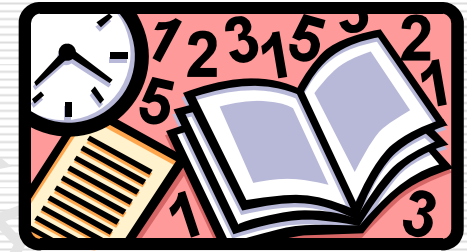
此计划的活动

1992						
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

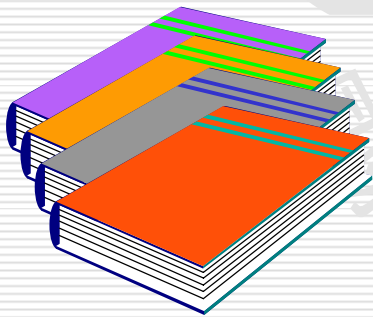
规划



审计



审计结果和差异
数据库 (AFDD)



报告及分析

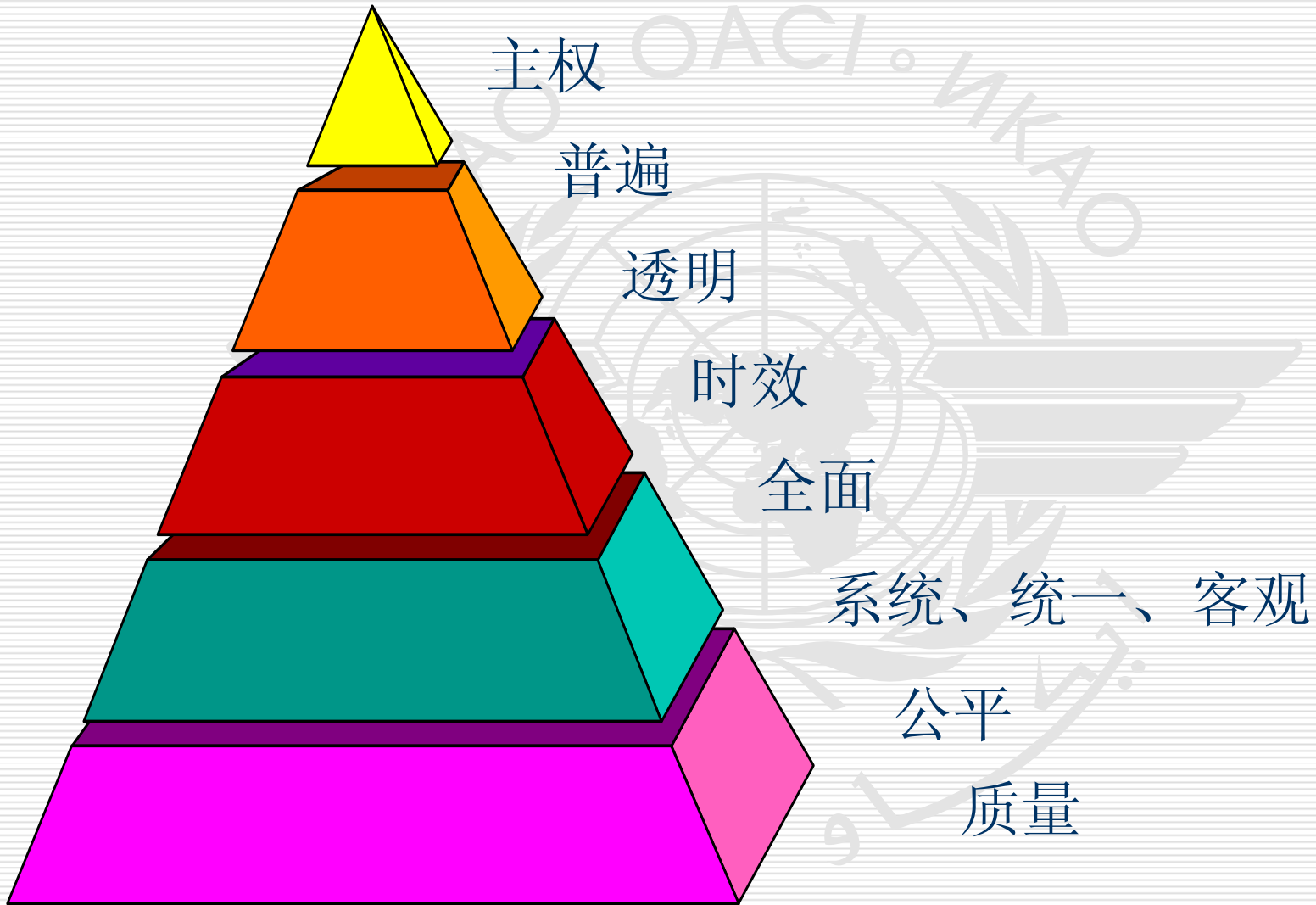


工作文件



培训及研讨会

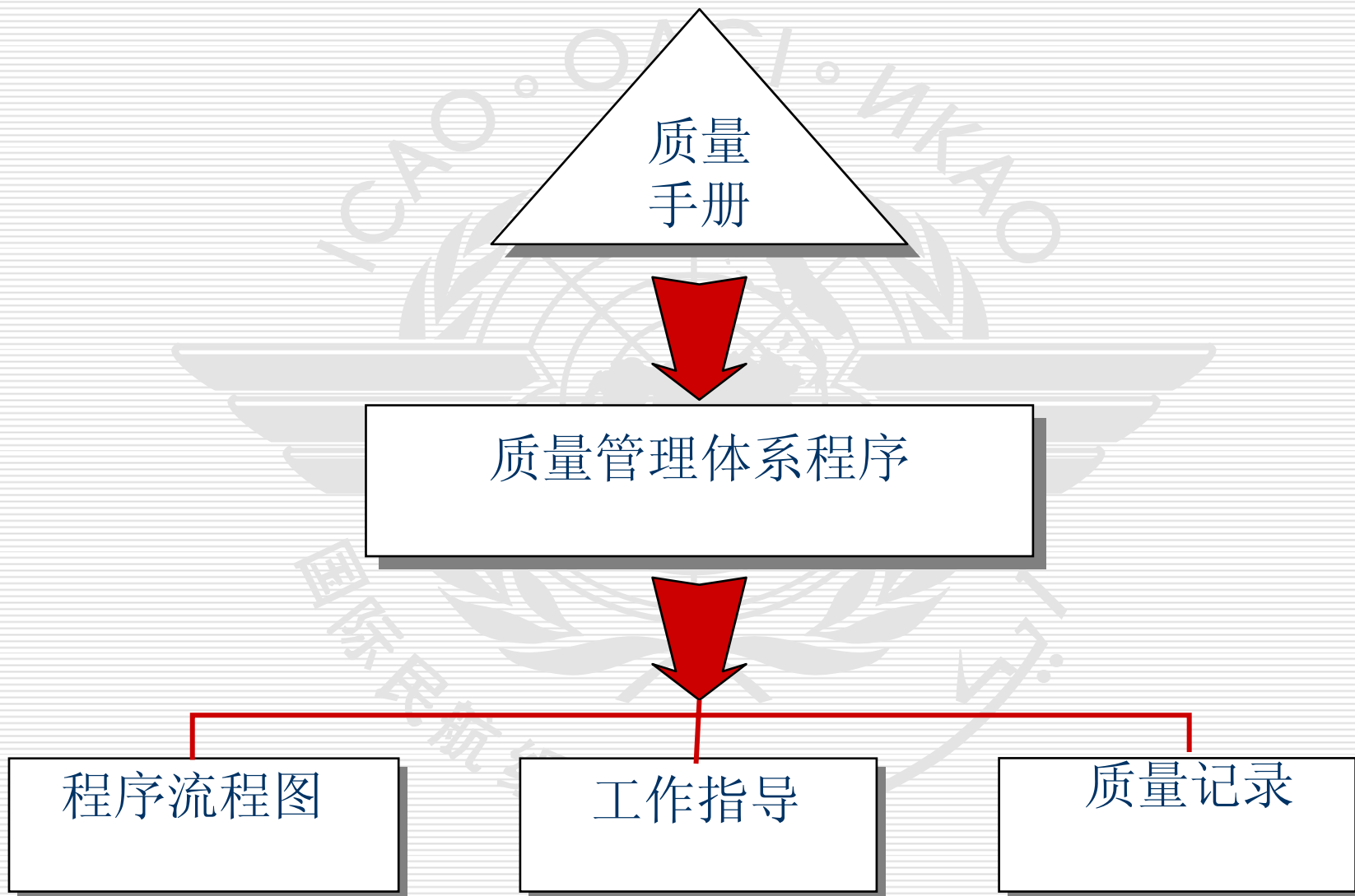
普遍安全监督审计计划的原则



国际标准组织对审计科的认证

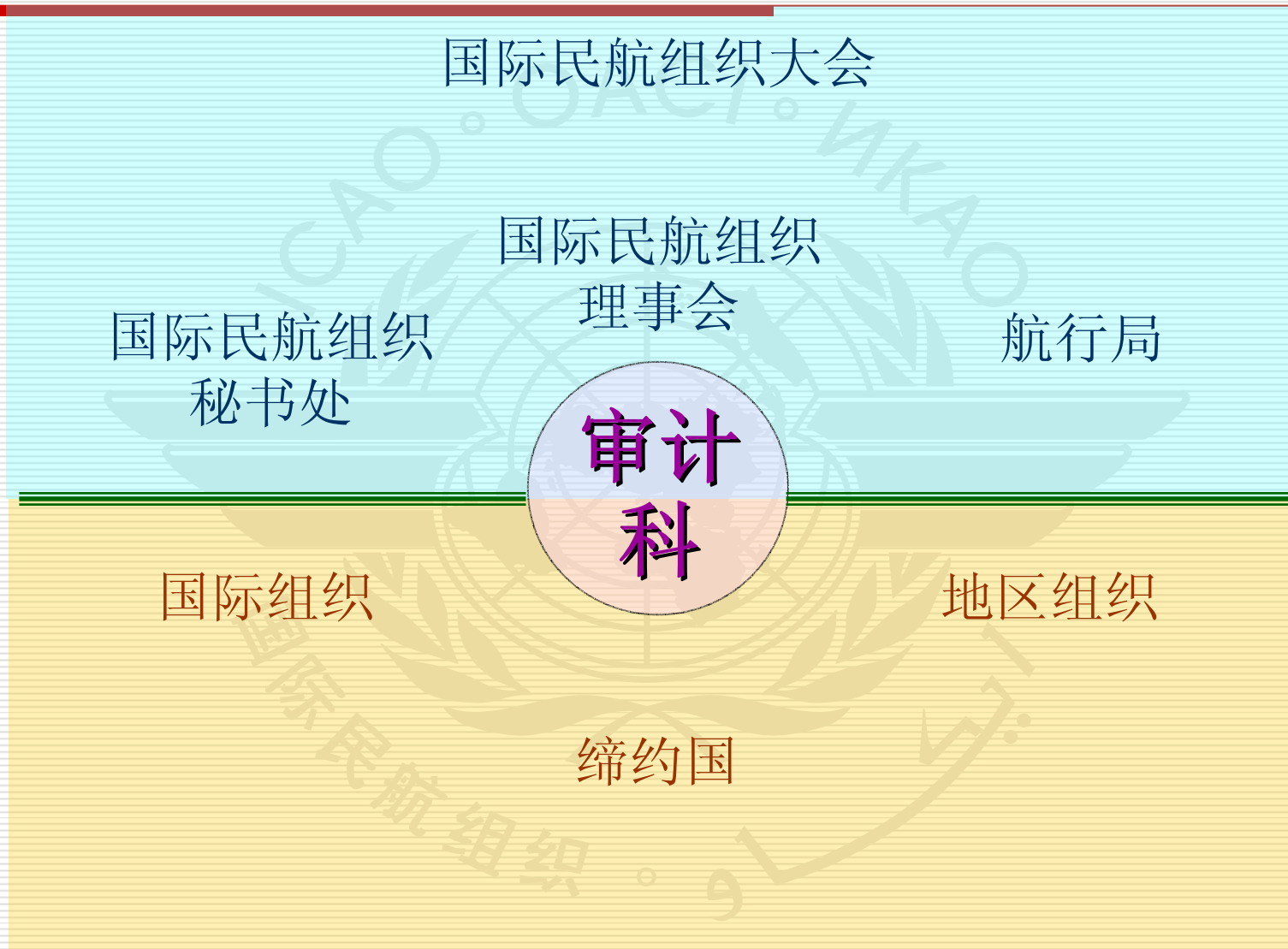
- 需要外部质量保证
- 目标：
 - 进一步标准化程序和进程
 - 提高效率和成果
 - 便于新审计领域的融合
 - 持续提供满足客户要求的产品
 - 增强客户满意度
 - 持续改善体系
- 安全监督审计科在2002年10月初次获得ISO认证，并在2005年9月再次获得认证。

审计科质量管理体系



审计科客户

内部



外部

审计原则

ISO 19011国际标准给审计计划的管理、对质量/环境管理体系的内部或外部审计的实施、审计员的资格和评估提供了指导。

四个最重要的国际标准组织审计原则被选来用于普遍安全监督审计计划。

普遍安全监督审计计划采用的ISO 19011审计原则

公允表达

务必真实准确地表述

正确、专业的作为

在审计中做到勤奋和明辨

独立

审计应建立在公正客观的基础上

以证据为基础

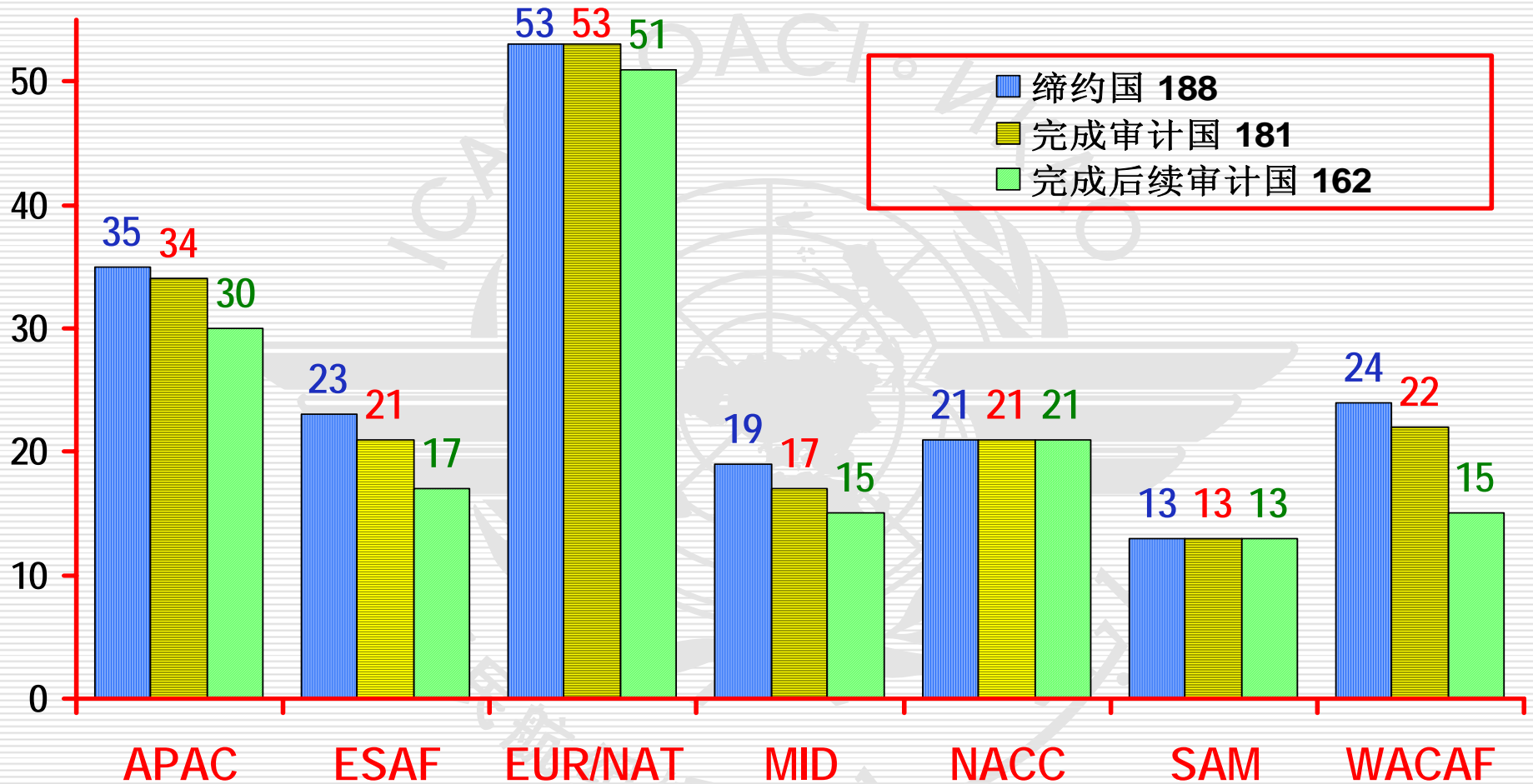
审计得出的结果应真实可靠

主要审计工具

- ❑ 国家航空活动调查表(SAAQ)
- ❑ 符合性检查单(CCs)
- ❑ 访谈大纲
- ❑ 国际民航组织文件和指导性材料
- ❑ 标准和程序官员(SPO)/审计小组组长的检查单



已完成的审计和后续审计 第一轮审计 – 1999 - 2004



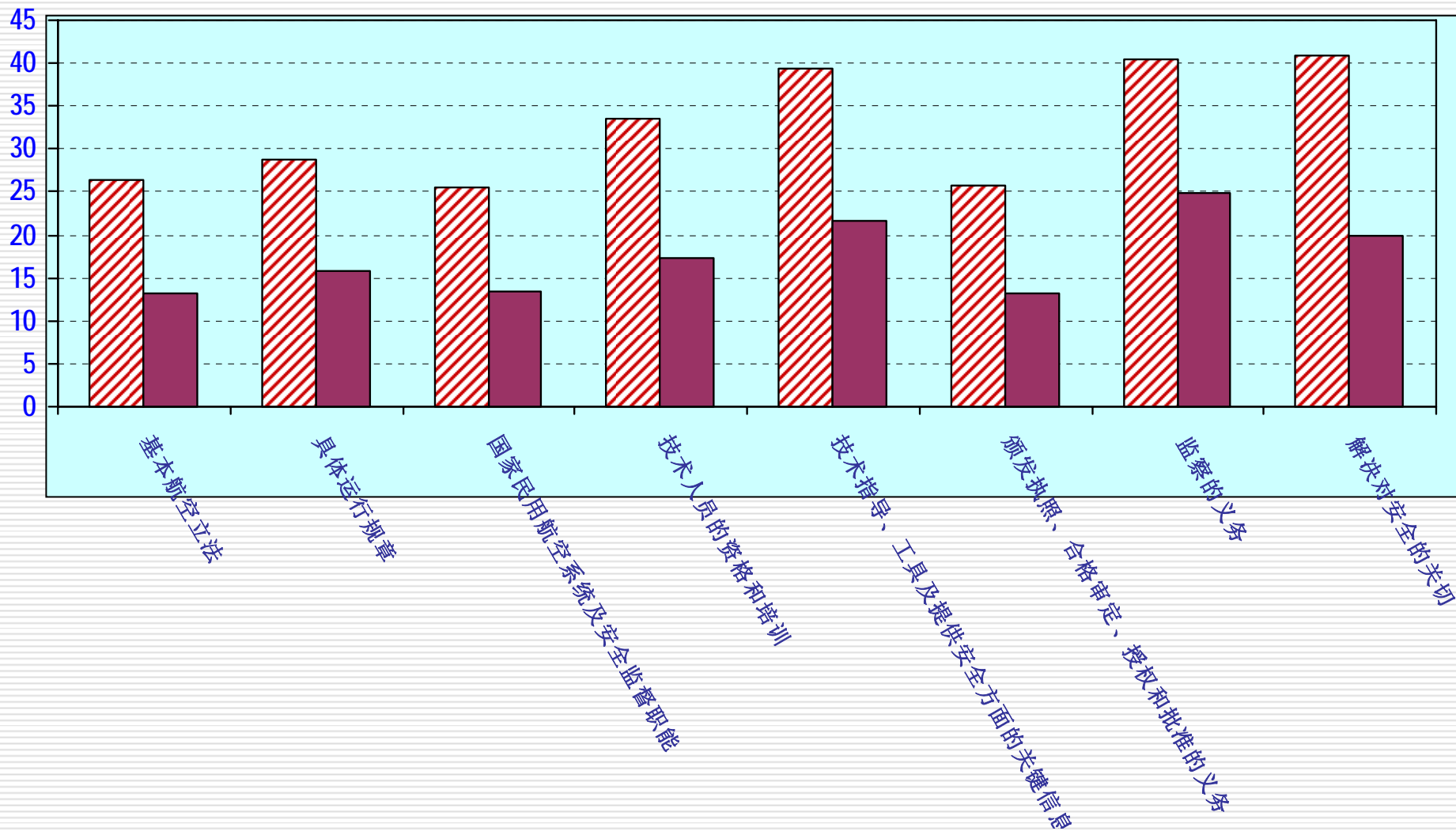
此外，两个中国的特别行政区和三个地域也应请求完成了审计。

第一轮审计结果 (1999 - 2004)

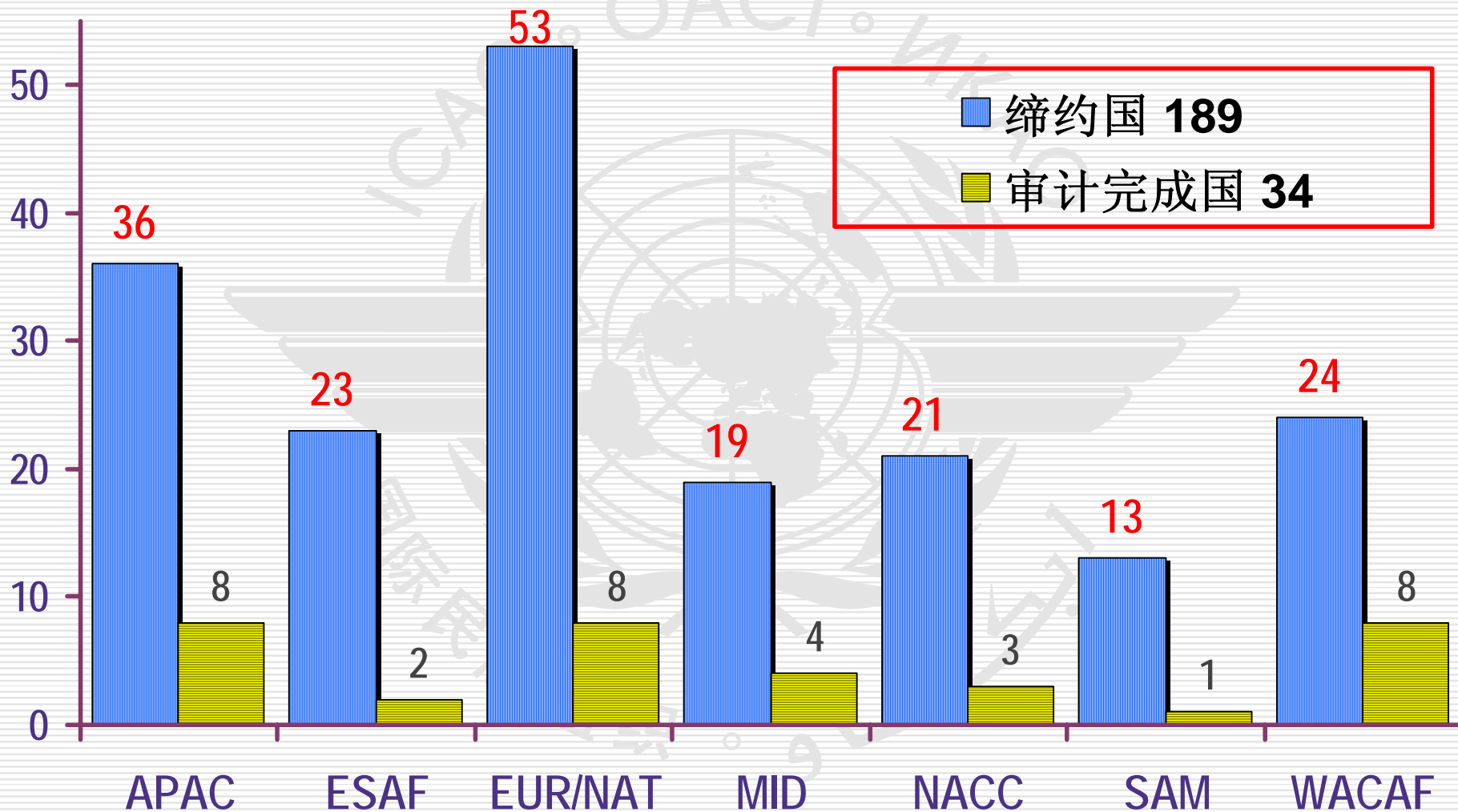
关键要素有效实施的缺陷 (%)

全球 - 审计阶段 32.6%

全球 - 后续阶段 17.5%



2006年11月30日前完成的采用全面的系统方法的审计



采用全面的系统方法审计过程中发现的问题领域

- ❑ 在立法结构中引入标准与建议措施
- ❑ 附件修订的纳入及通知差异
- ❑ 对委任工作的监督
- ❑ 人员资格及经验要求的确定及制定培训方案
- ❑ 负责安全监督的各机构间的协调
- ❑ 管理职能和服务提供职能的分离

2006年民航局长会议的结果

- ❑ 更高的透明度 – 审计信息应当公之于众。
- ❑ 对确认的重要安全关切的审计应采取更具时效的程序。
- ❑ 根据关键因素对审计发现问题进行分类。
- ❑ 相应修改关于安全监督审计的谅解备忘录。

公开审计信息

- 在飞行安全信息交换(FSIX)网上公开审计信息。
- **第一轮审计:**
 - 缔约国被要求签署一封同意函以授权国际民航组织公布审计报告摘要和图表或报告全文。
 - 所有缔约国必须在24个月内向国际民航组织提供同意函。
- **采用全面的系统方法的审计:**
 - 以图表描述关键要素的实施情况
 - 修订谅解备忘录以允许信息公布
 - 已完成审计国家的'同意表'。

重要安全关切

重要安全关切是指尽管授权或批准的持有人没有满足缔约国制定的最低要求或国际民航组织附件的规定,缔约国仍允许其行使授权或批准中赋予的权力,从而导致对国际民航的直接的安全风险.

处理重要安全关切的程序

在审计闭幕会上，被审计国将得到重要安全关切(SSCs)的初步描述。

安全监督审计科将确认并生效重要安全关切。
(48至72小时内，最长15天)

将重要安全关切正式通知被审计国，
包括对纠正措施的时间要求

如果被审计国没有反应，重要安全关切将被公布在指定的受保护网站上并通报理事会。

按关键要素分类审计发现问题

审计应根据访谈大纲实施



每个访谈大纲问题都与一个关键要素相关

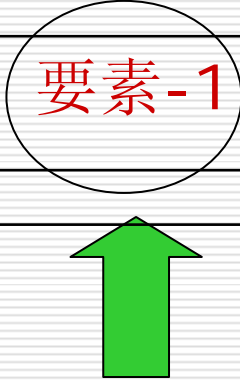


每个对访谈大纲问题的不满意回答
都将成为一个发现问题



每个发现问题都对应着访谈大纲问题和相关的
关键要素

针对基本航空立法和民航法规的发现问题和建议

审计员: 审计地点 审计日期: 2005年2月10日至18日		发现问题和建议编号: LEG-01	
参考文件: CC Art.83 bis CIR 295		访谈大纲 问题编号:	1.151 4.385 5.347
 <p>要素-1</p>			
<p>每个发现问题都意味着与访谈问题相关的关 键要素的实施不能令人满意</p>			

普遍安全监督审计计划将要采取的行动

- ❑ 每年平均40次审计
- ❑ 每年平均2次研讨会
- ❑ 根据需要举办审计员培训
- ❑ 分析审计结果
- ❑ 按地区选配安全监督审计科人员
- ❑ 将质量管理体系扩展至所有的安全和保安分支机构
- ❑ 国际民航组织大会年

回顾

- ❑ 背景
- ❑ 普遍安全监督审计计划的发展和目的
- ❑ 人员配置及行动
- ❑ 普遍安全监督审计计划的原则及审计原则
- ❑ 主要的审计工具
- ❑ 实施情况和结果
- ❑ 2006年全球航空安全战略局长会议的结果
- ❑ 普遍安全监督审计计划将要采取的行动

安全监督审计科

谢谢!

国际民航组织