

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至15日

国家安全监督体系的关键要素

模块 4

课程目的

本模块结束时，与会者将能够：

- ❑ 描述关键要素；
- ❑ 识别其相应的CE（关键要素）号；
- ❑ 全面理解关键要素之间的相互关系。

内容

- 国家的安全监督体系
- 有效安全监督体系的八个关键要素
- 关键要素之间的相互关系

国家的安全监督体系

安全监督

安全监督是一种职能，国家依靠它来保证安全有关的标准和建议措施（SARPs）以及国际民航公约附件中的相关程序和相关的国家民航组织文件能够得以有效执行。

国家的安全监督体系

安全监督

- ❑ 每一个国家的安全监督责任是建立安全的全球航空运行的基础。
- ❑ 因此，某一个缔约国缺乏恰当的安全监督会危及国际民航飞机的健康运行。

国家的安全监督体系

有效的安全监督体系？

- ❑ 什么是有效的安全监督体系？
- ❑ 你认为一个国家建立和保持有效的安全监督体系的基本要素是什么？

国家安全监督体系的关键要素



9734号文件A部分

要素一1

基本航空立法

符合国际民航公约要求的、与国家航空活动的环境和复杂程度相适应的全面而有效的航空立法。

要素一2

具体运行规章

根据主要航空立法制定适当的规章，规定出国家的最低要求；同时，按照国际民航公约附件中包含的标准和建议措施（SARPs）对标准运行程序、设备和基础设施（包括安全管理和培训系统）做出规定。

这里“规章”是广义的，包括各种指导、规则、法令、指令、法律、要求、政策、命令，等等。

要素一3

国家民航体系及 安全监督职能

建立一个民航局（CAA）和/或其他相关机构或政府部门，由一名首席执行官领导，拥有足够数量的、适宜的技术和非技术人员，并具有适当的财政来源。该机构必须有明确表述的安全管理职能、目标和安全政策。

.../

要素一3

国家民航体系及 安全监督职能

这里“国家民航体系”是广义的，包括具有航空安全监督职能的所有当局，这些当局可能是国家建立的独立的机构，例如：民航局（CAA）、机场当局、空中交通服务当局、事故调查当局、气象当局，等等。

要素一4

技术人员资格及培训

对从事安全监督的技术人员的知识和经验制定最低要求；提供相应的培训以使他们的能力达到并保持希望在希望的水平。培训应包括初始培训和复训。

要素一5

技术指导、工具和提供重要安全信息

向技术人员提供适用的技术指导（包括方法和程序）、工具（包括设施和设备）以及重要的安全信息，使他们能够按照既定的要求和标准模式履行其安全监督职能。

这包括监督当局向航空业界就适用的规章和指导文件的执行提供技术指导。

要素一6

颁发执照、合格审定、授权和批准的义务

对从事航空活动的个人和单位，在批准其从事相关的航空活动，享有执照、证书、授权、批准带来的权益之前，保证其满足既定要求的过程和程序

要素一7

监察义务

为保证执照、证书、授权、批准的持有人持续地满足既定要求并按照国家要求的能力和水平从事批准的航空活动，而主动进行的监督过程，例如检查和审计。这包括对代表民航局履行安全监督职能的委任人员的监督。

要素一8

解决安全关切

解决所发现的影响航空安全的缺陷的过程和程序，这些缺陷可能存在于体系中，被监管当局或其它机构所发现。

这包括分析安全性缺陷、提出建议措施、对缺陷的解决提供支持、以及必要时采取强制措施的能力。

.../

有效的安全监督体系的关键要素

- ❑ 解决关键要素有助于有效贯彻安全政策和相关程序。
- ❑ 它们涵盖了全部民用航空活动并与之相关。
- ❑ 关键要素实质上是国家安全监督体系的安全防御工具。

有效的安全监督体系的关键要素

- 考虑到国家与航空业在安全监督方面的共有的责任，国家可以从执行关键要素之中受益。
- 大会A35-6号决议要求安全监督审计报告在关键要素基础上进行编排。
- 安全监督审计过程中所使用的全部访谈问题都标出了与之相关的关键要素。

有效的安全监督体系的关键要素

- 看看关键要素之间的相互关系！
 - 要素1+2和要素6之间的关系
 - 要素7和要素8之间的关系
 - 要素4和要素6、7、8之间的关系
- 想想其它关系？

回顾

- 国家的安全监督体系
- 有效安全监督体系的八个关键要素
- 关键要素之间的相互关系

安全监督审计科

谢谢!

国际民航组织