

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

审计访谈大纲介绍

模块 5

# 课程目的

---

参与者经过此模块的学习将熟悉审计访谈大纲的全部结构和内容，包括与访谈大纲有关的参考资料。审计访谈大纲用于按照全面的系统方法实施安全监督审计。

# 内容

---

- ❑ 定义
- ❑ 审计访谈大纲概述
- ❑ 访谈大纲的范围
- ❑ 访谈大纲客户化
- ❑ 国际民航组织参考文件
- ❑ 样例

# 定义

---

## 审计访谈大纲

一个全面的检查单，它涵盖国家  
安全监督体系的所有要素，且便于审计。

# 审计访谈大纲

---

- ❑ 在航行局有关部门的协助下由安全监督审计科编制
- ❑ 用于现场审计
- ❑ 提供给审计员和被审国家，逐步指导如何验证不同被审计要素的执行状况
- ❑ 采用标准的访谈大纲作为现场审计的主要工具以保证透明度、一致性和标准化
- ❑ 也能增加在审计中的信心和可靠性

# 审计访谈大纲

---

- ❑ 为审计员提供指南，什么证据应该询问和查阅。
- ❑ 便于审计员确定被审国家的要求和实践是否符合公约、附件和国际民航组织指导资料的要求。
- ❑ 指出特定访谈问题与安全监督体系关键要素之间的关系，这是按照全面的系统方法实施审计的核心。

# 审计访谈大纲

---

- 能够对照安全监督体系的关键要素实施审计。
- 除反映了国家安全监督体系的立法和组织机构方面外，访谈大纲反映了大会A35-8决议所定义的审计计划的核心领域。
- 审计访谈大纲也可用于缔约国在任何时候的内部审计。

# 审计访谈大纲的范围

---

- ❑ 主要的航空立法和民用航空规章 (LEG)
- ❑ 国家航空体系和安全监督职能(ORG)
- ❑ 人员执照系统(PEL)
- ❑ 航空器运行(OPS)
- ❑ 航空器适航性(AIR)
- ❑ 航空器事故和事件调查(AIG)
- ❑ 航空导航服务(ANS)
- ❑ 机场(AGA)

# 访谈大纲客户化

---

- ❑ 安全监督审计科根据缔约国航空活动的规模和复杂程度修改审计访谈大纲。
- ❑ 在审计准备阶段，通过审阅被审计国家提交的国家航空活动调查表、符合性检查单和其他有关文件来完成这一工作。
- ❑ 不适用于被审国家的部分将被排除在审计范围之外。

# 国际民航组织参考文件

---

访谈大纲中指明了适用于每个访谈问题的国际民航组织参考文件：

- 芝加哥公约 (CC)
- 国际民航组织附件标准 (STD)
- 国际民航组织建议措施 (RP)
- 指导性资料 (GM), 包括手册和通告

# 审计访谈大纲-样例

ICAO reference	Aspects to be audited or questions to be answered	Status	Example of evidence to be reviewed	Implementation as applicable	Comments	CE
<b>OPS 4.000 – Legislation and regulations for aircraft operations</b>						
GM Doc 8335 1.2.1 & 2.1.2 Doc 9734 Part A 3.3	OPS 4.001 Has the State developed and promulgated specific operating regulations applicable to aircraft operations to enable the State to implement the provisions of annex 6?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Title and date of applicability of all regulations related to operation of aircrafts. Review the compliance checklist.	<input checked="" type="radio"/> Satisfactory <input checked="" type="radio"/> Not satisfactory <input checked="" type="radio"/> Not applicable	审计员评估  审计员评估  审计员注释	2
GM Doc 8335 1.2.1 & 2.1.2 Doc 9734 Part A 3.3	OPS 4.002 Has the State developed and promulgated specific operating regulations applicable to aircraft operations to enable the State to implement the provisions of annex 6?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Title and date of applicability of all regulations related to operation of aircrafts. Review the compliance checklist.	<input checked="" type="radio"/> Satisfactory <input checked="" type="radio"/> Not satisfactory <input checked="" type="radio"/> Not applicable	审计员评估  典型证据  审计员注释	2
<b>OPS 4.060 – Availability of qualified technical personnel and training</b>						
GM Doc 8335 9.3.1 & 9.4 Doc 9734 Part A 3.6	OPS 4.062 Has the CAA established minimum flight and work experience to operations inspectors?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Review recruitment requirements. This can include: 1. Five or more years in air transport 2. 5.000 flight hours, 3. Training experience, etc.	<input checked="" type="radio"/> Satisfactory <input checked="" type="radio"/> Not satisfactory <input checked="" type="radio"/> Not applicable	国际民航组织参考文件  关键要素代码	4

# 回顾

---

- ❑ 定义
- ❑ 审计访谈大纲概述
- ❑ 访谈大纲的范围
- ❑ 访谈大纲客户化
- ❑ 国际民航组织参考文件
- ❑ 样例

安全监督审计科

---

谢谢!

国际民航组织