

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

审计结果回顾

模块 10

课程目的

在本模块结束时，与会者应对采用全面的系统方法实施安全监督审计的结果有所了解。

审计结果将按关键要素的分要素介绍和讨论。

与会者将有机会交流审计经验。

内容

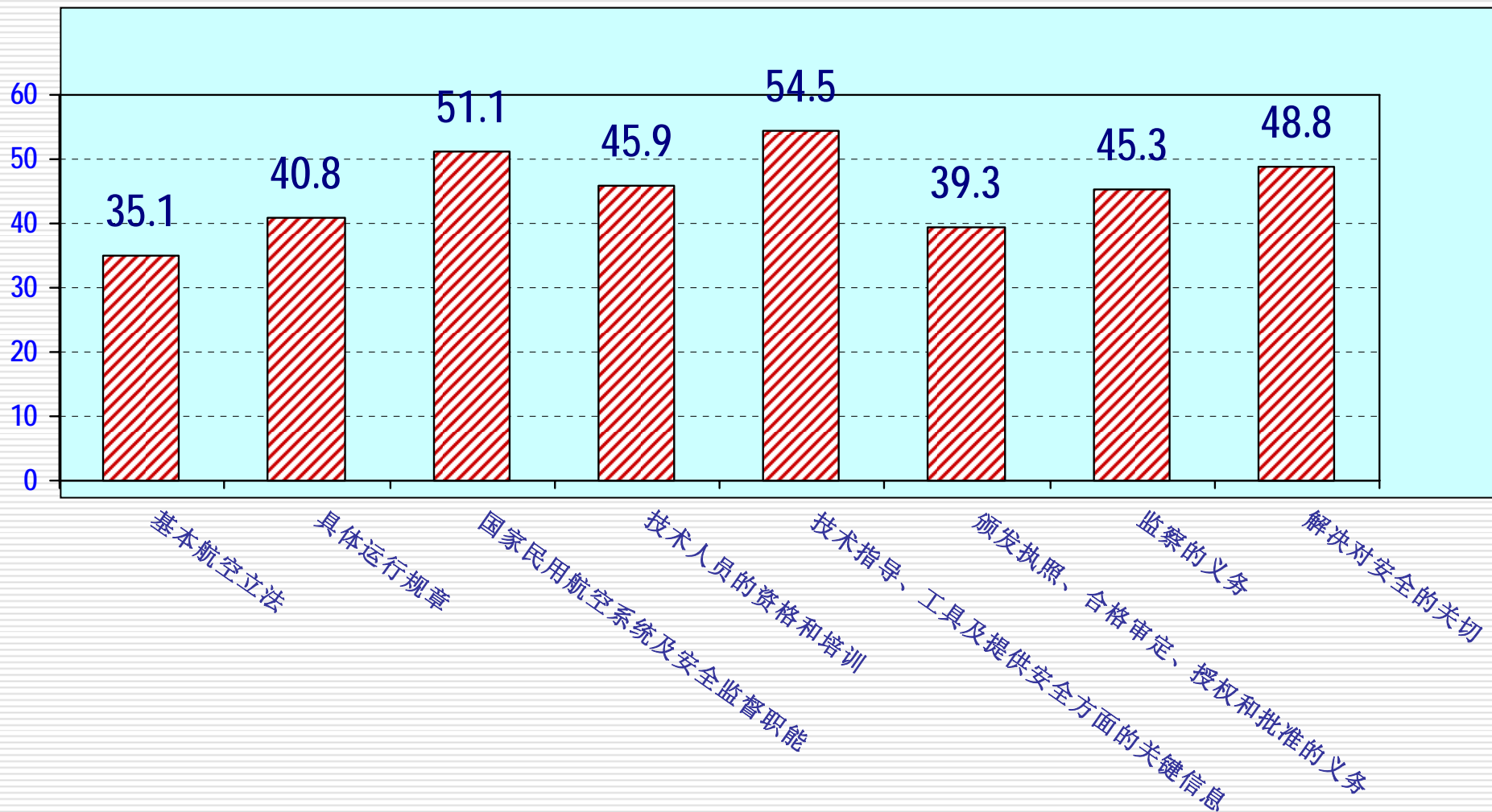
- 采用全面的系统方法审计过程中发现的问题领域
- 按关键要素的分要素分析审计结果
 - 基本航空立法
 - 具体运行规章
 - 国家民用航空系统及安全监督职能
 - 技术人员的资格和培训
 - 技术指导、工具及提供安全方面的关键信息
 - 颁发执照、合格审定、授权和批准的义务
 - 监察的义务
 - 解决对安全的关切
- 交流审计经验

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

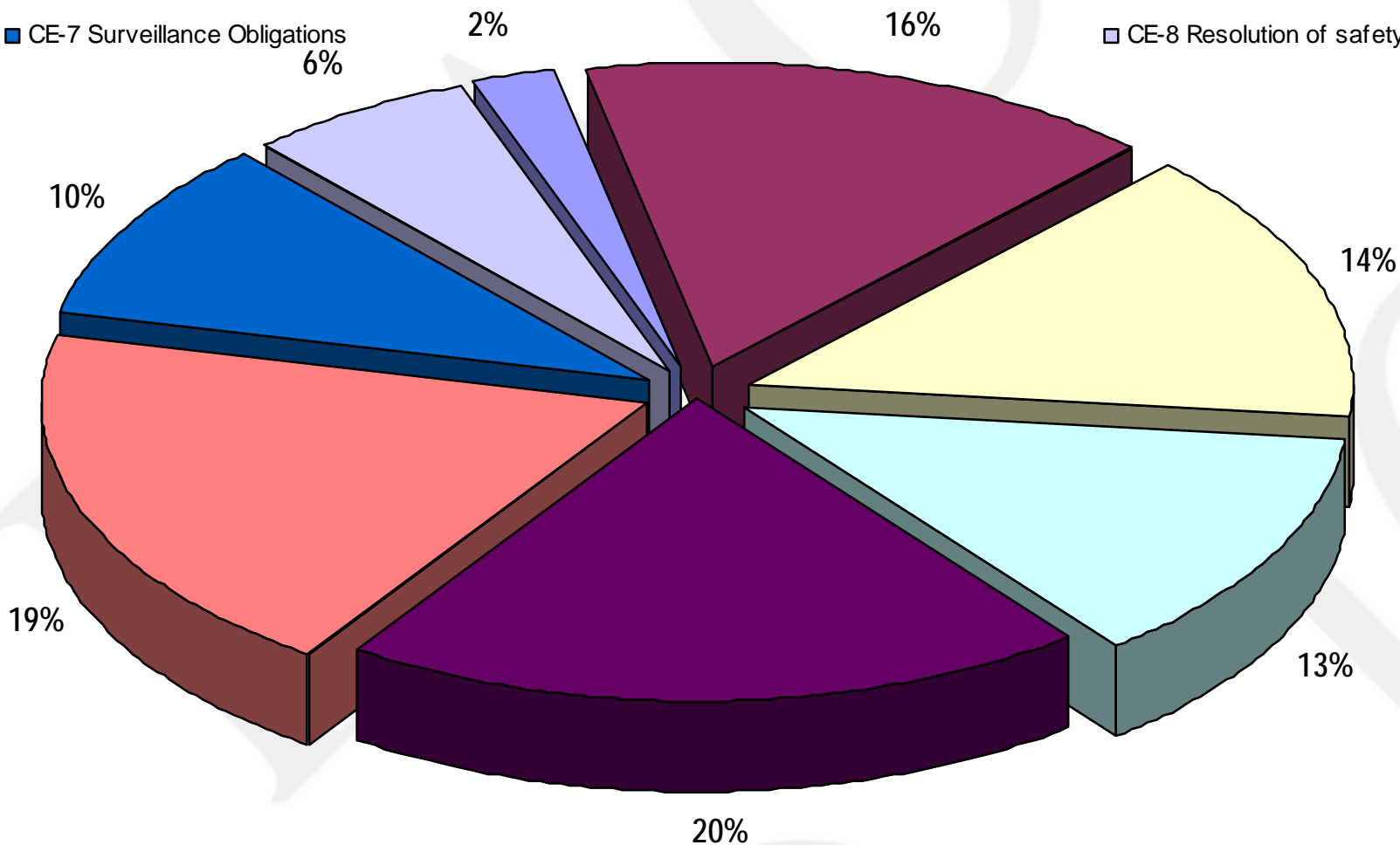
采用全面的系统方法的审计结果 关键要素有效实施的缺陷 (%)

全球水平 - 31 国 45.1%



发现问题百分率

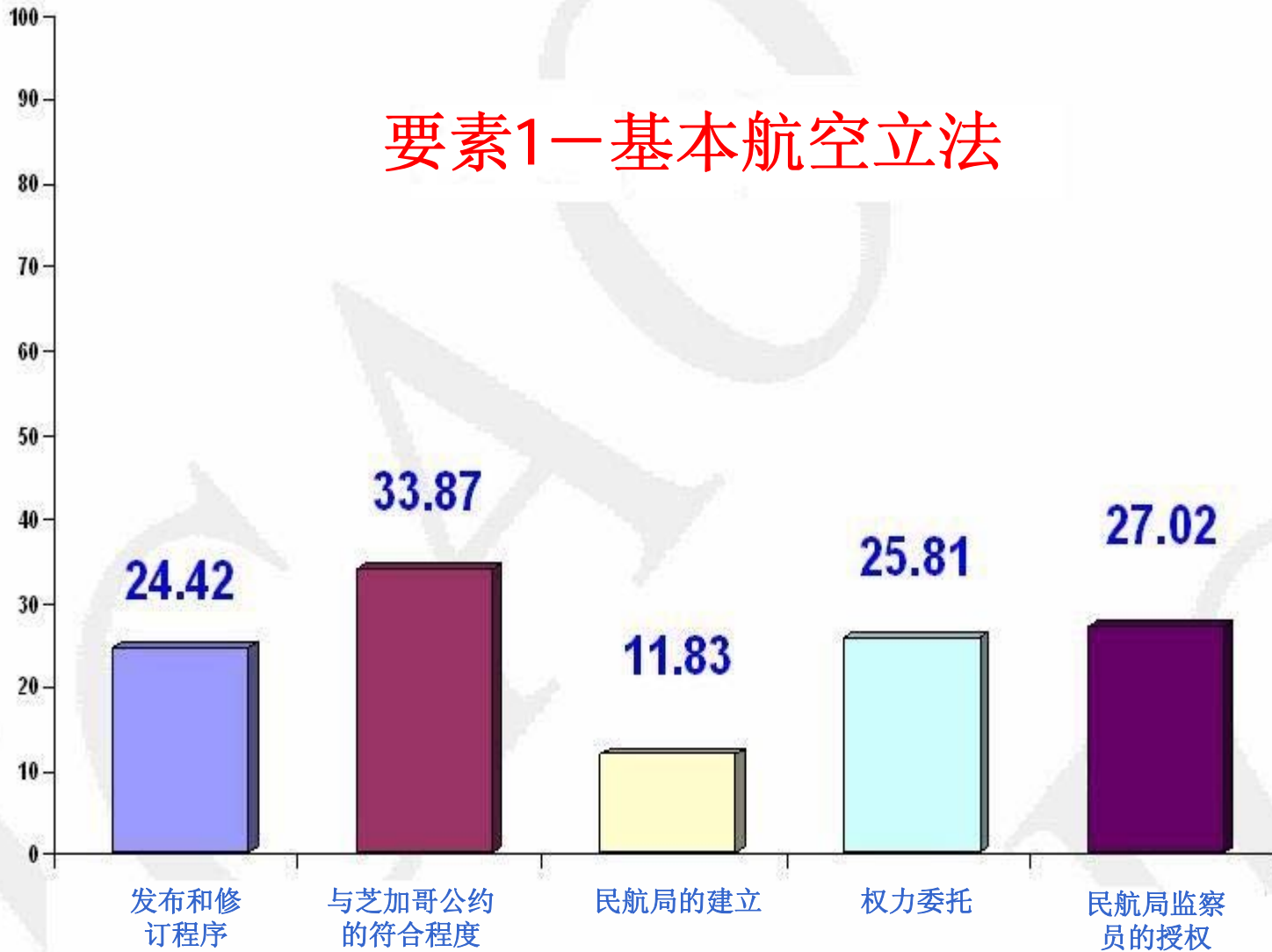
- CE-1 Primary Aviation Legislation
- CE-2 Specific Operating Regulations
- CE-3 State civil aviation and oversight functions
- CE-4 Technical Personnel Qualification
- CE-5 Technical guidance, tools and the provision of safety-critical information
- CE-6 Licensing, certification, author
- CE-7 Surveillance Obligations
- CE-8 Resolution of safety concerns



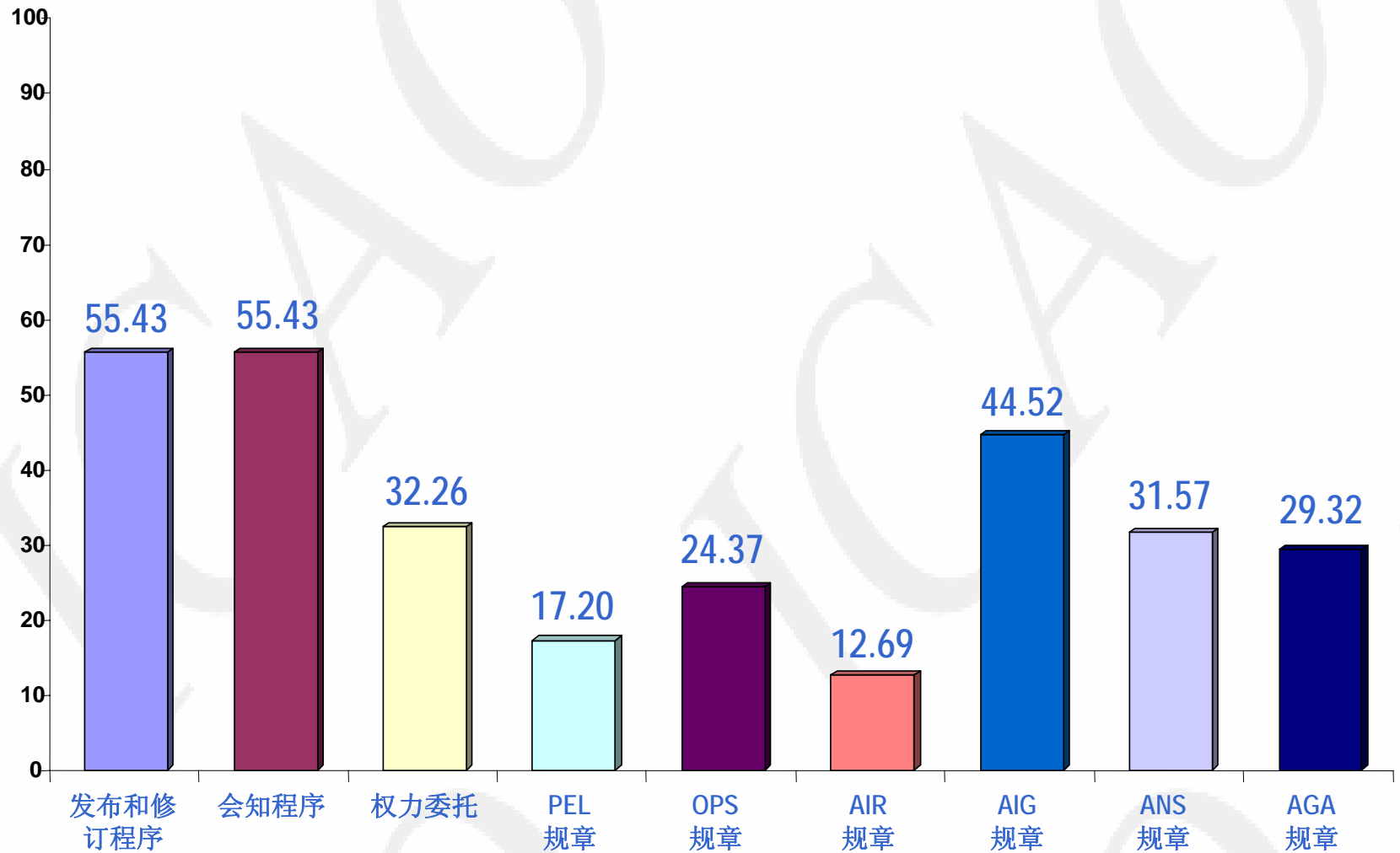
审计结果分析

- ❑ 下图针对每个关键要素的分要素描述了访谈大纲中不满意的问题所占的百分率。
- ❑ 这些结果是建立在31个采用全面的系统方法审计过的缔约国的审计结果的基础上的。

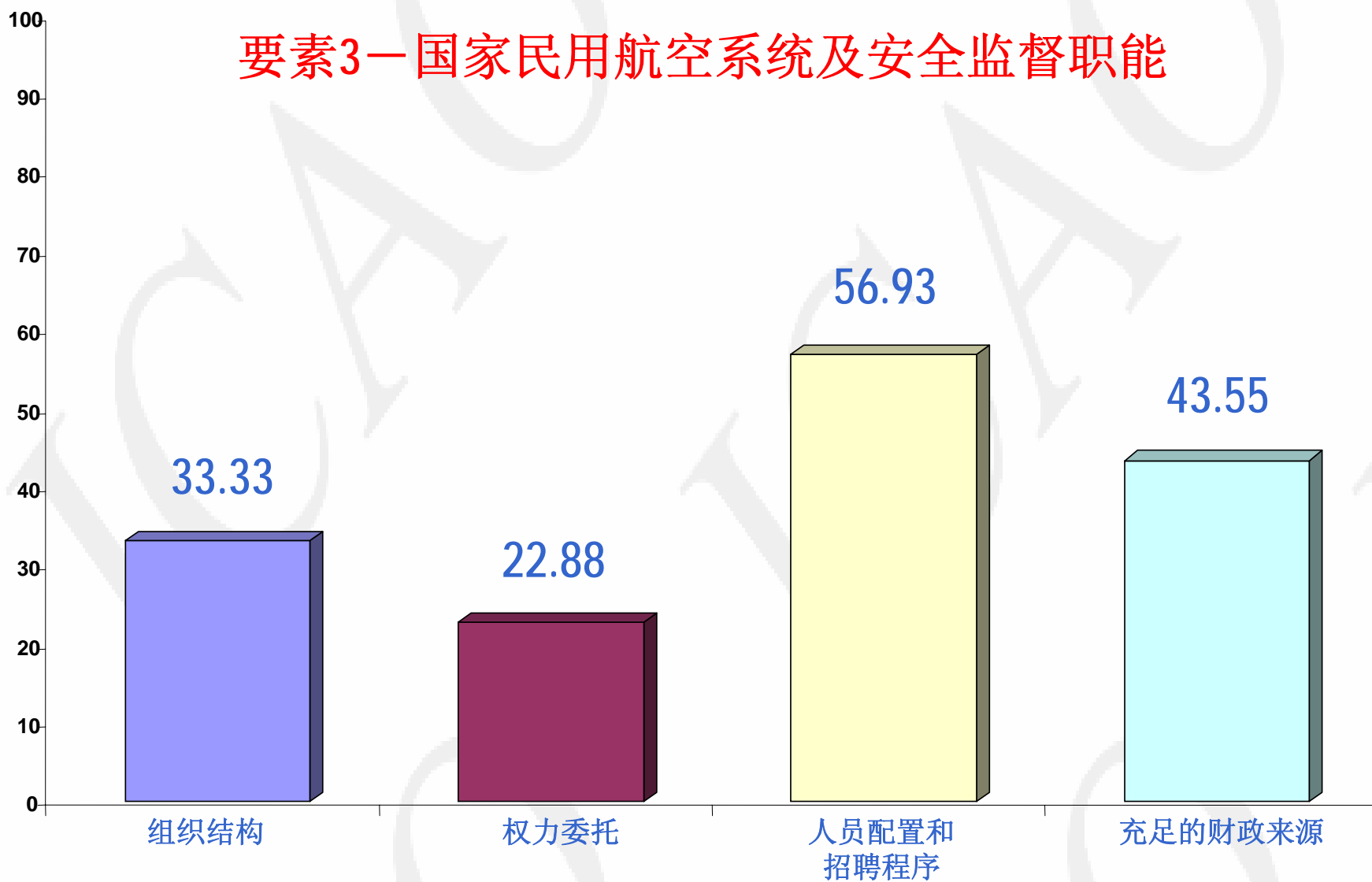
要素1—基本航空立法



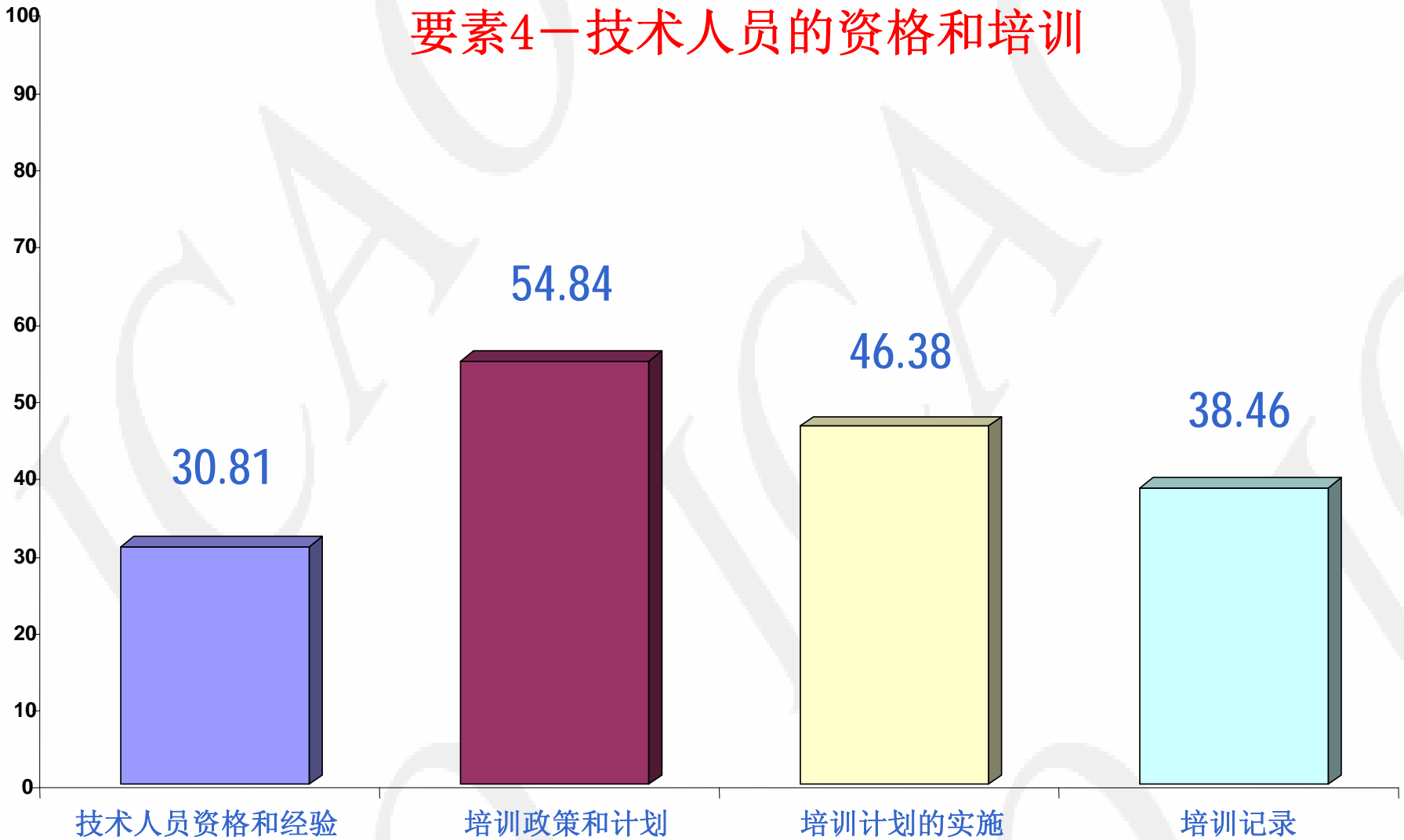
要素2—具体运行规章



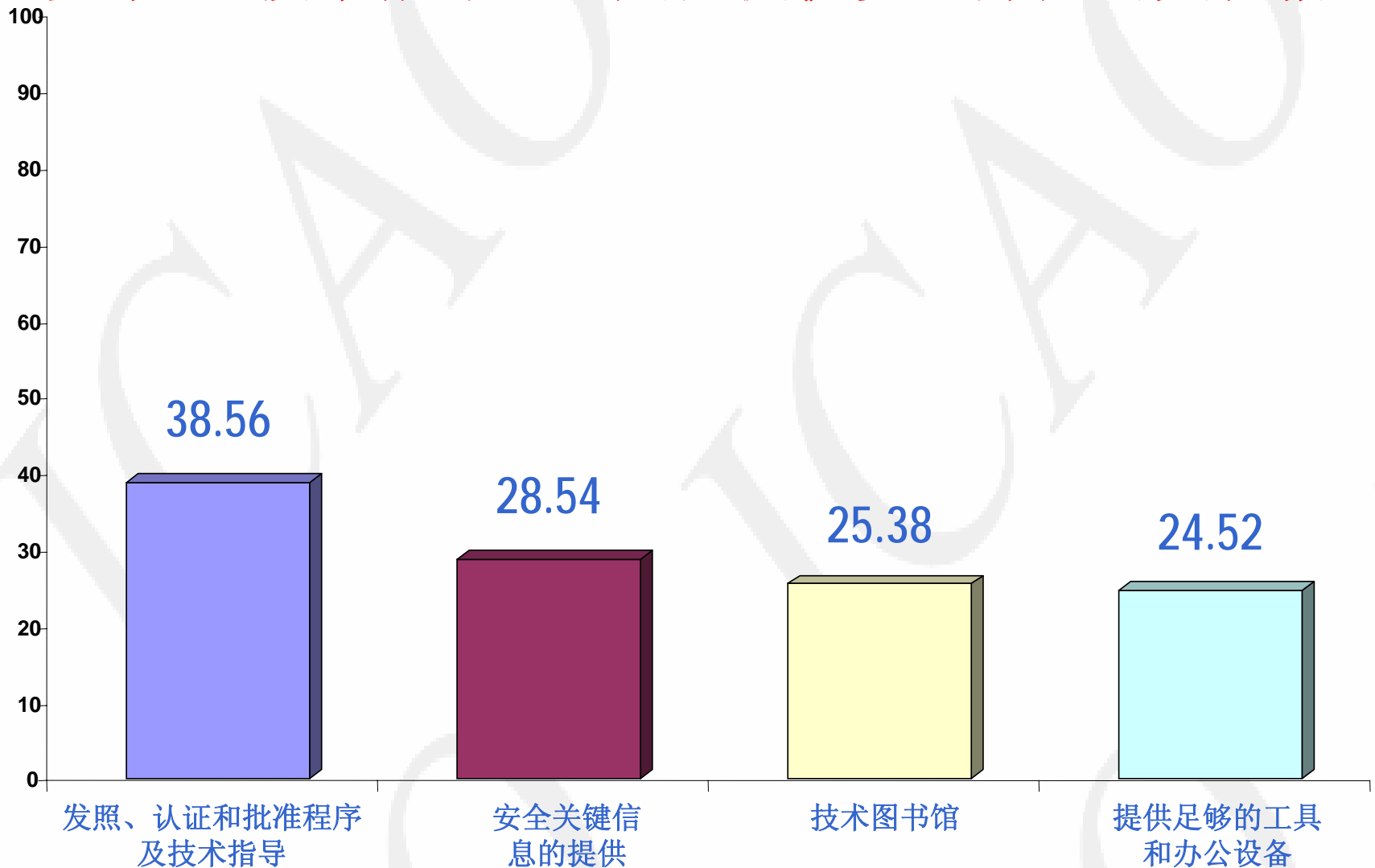
要素3—国家民用航空系统及安全监督职能



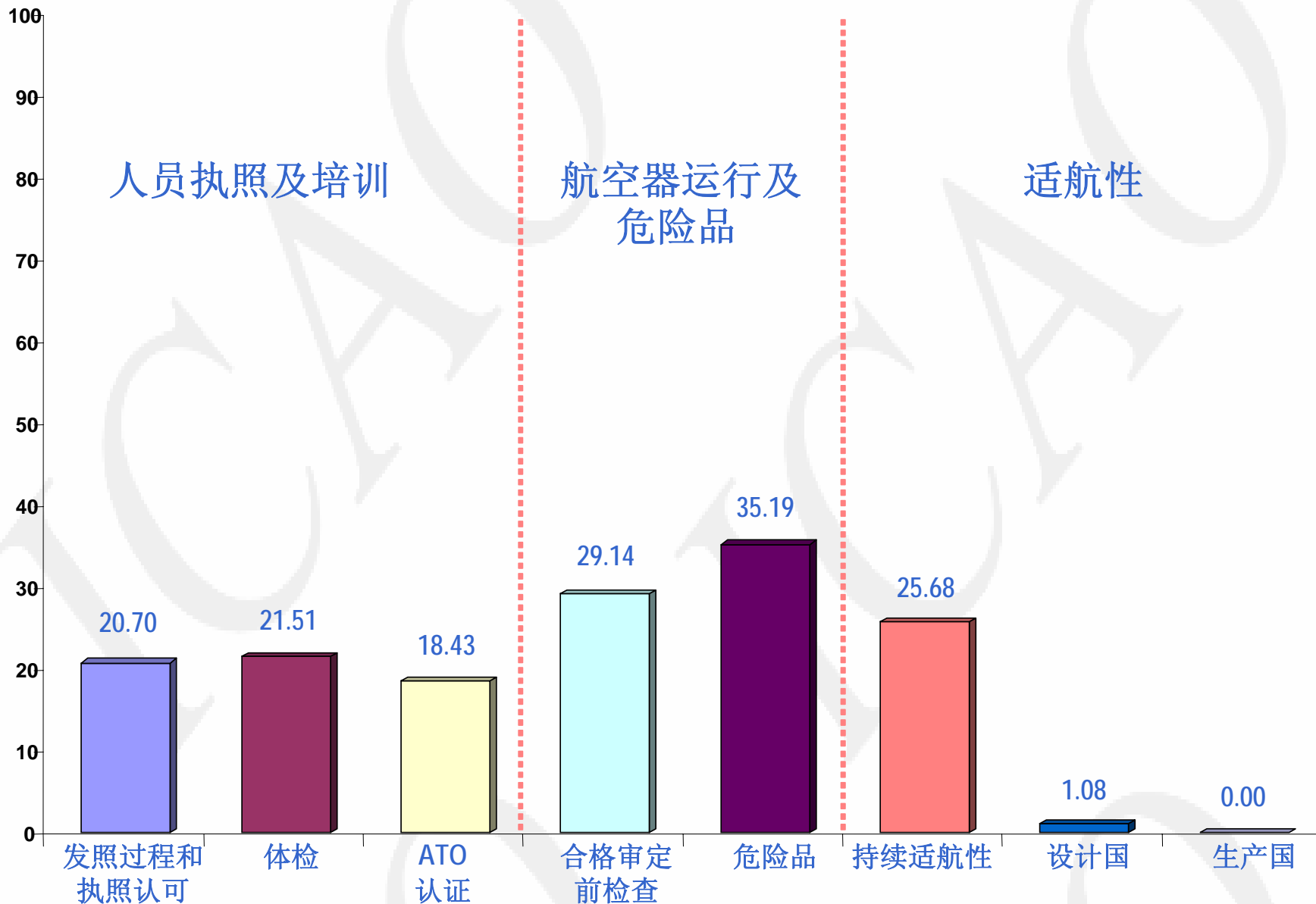
要素4—技术人员的资格和培训



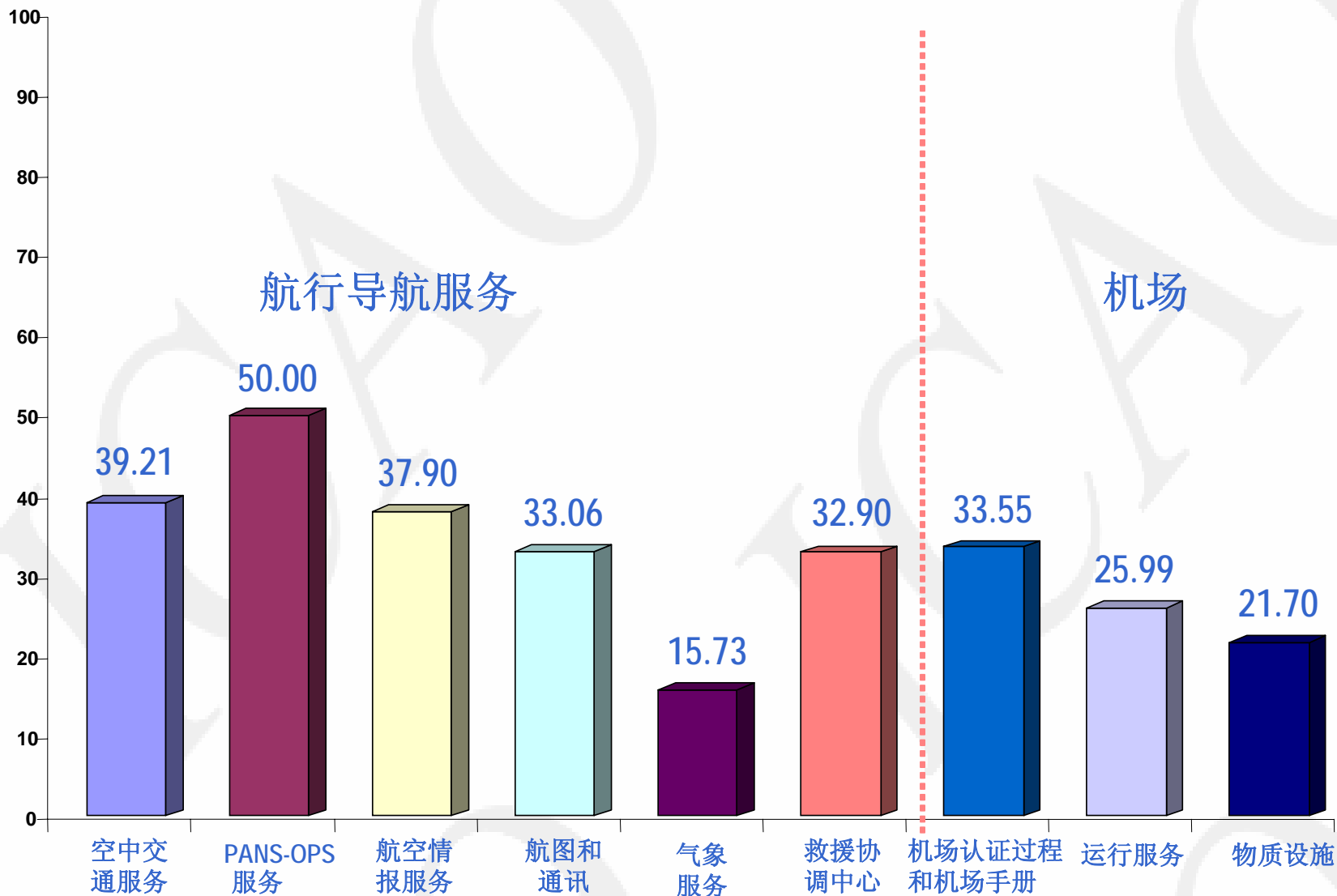
要素5—技术指导、工具及提供安全方面的关键信息



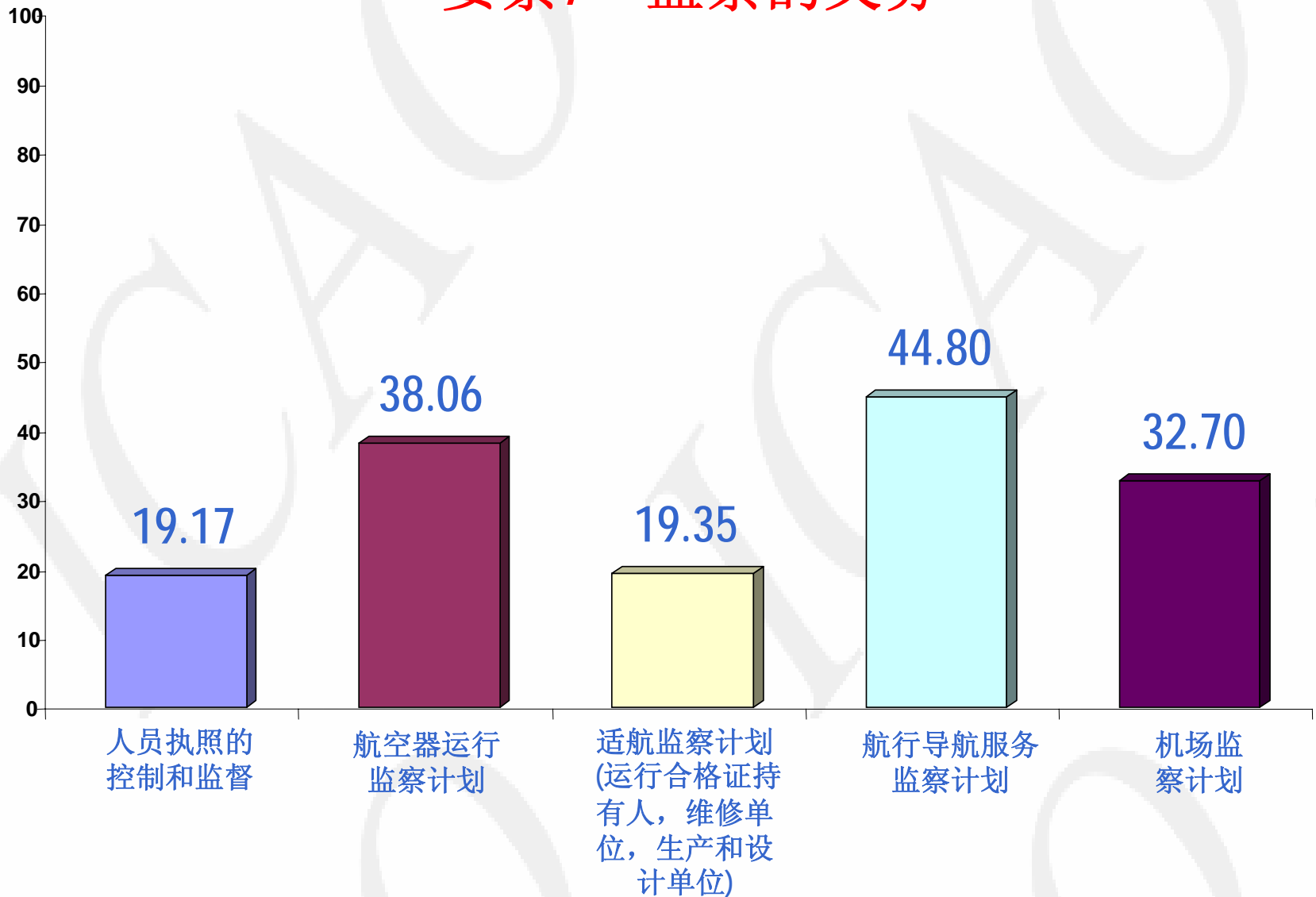
要素6—颁发执照、合格审定、授权和批准的义务



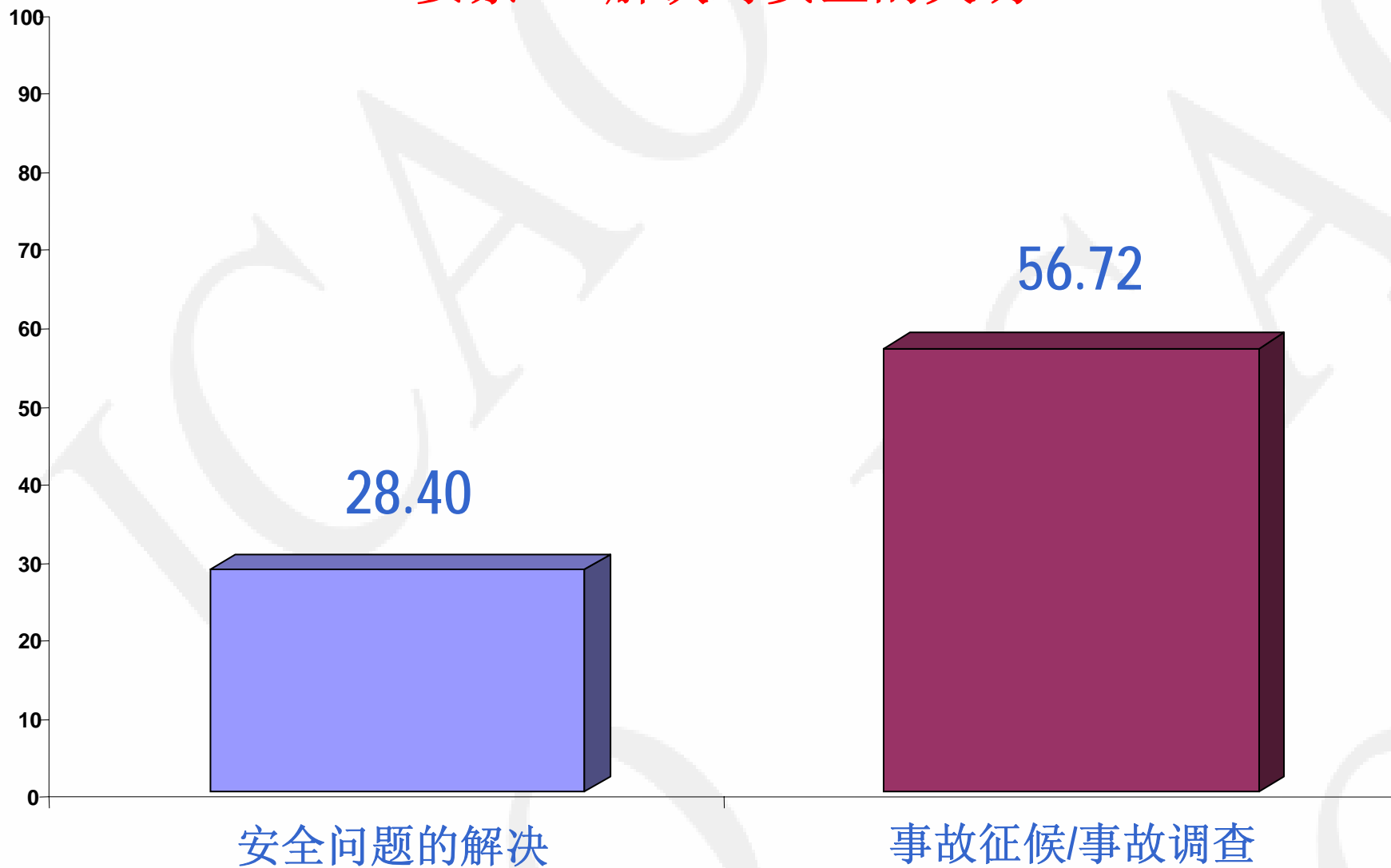
要素6—颁发执照、合格审定、授权和批准的义务



要素7—监察的义务



要素8—解决对安全的关切



回顾

- ❑ 采用全面的系统方法审计过程中发现的问题领域
- ❑ 按关键要素的分要素分析审计结果
 - 基本航空立法
 - 具体运行规章
 - 国家民用航空系统及安全监督职能
 - 技术人员的资格和培训
 - 技术指导、工具及提供安全方面的关键信息
 - 颁发执照、合格审定、授权和批准的义务
 - 监察的义务
 - 解决对安全的关切
- 交流审计经验

安全监督审计科

谢谢!

国际民航组织