



ICAO

Doc 10118

# 全球航空安保计划

第二版，2024年



经秘书长批准并授权出版

国际民用航空组织





| ICAO

# Doc 10118

## 全球航空安保计划

第二版，2024 年

经秘书长批准并授权出版

国际民用航空组织

国际民用航空组织分别以中文、阿拉伯文、英文、法文、俄文和西班牙文版本出版  
999 Robert-Bourassa Boulevard, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7

订购信息和经销商与书商的详尽名单，  
请查阅国际民航组织网站 [www.icao.int](http://www.icao.int)。

第一版 — 2017 年  
第二版 — 2024 年

**Doc 10118 号文件 — 《全球航空安保计划》**

订购编号：10118

ISBN 978-92-9275-504-1

© ICAO 2024

保留所有权利。未经国际民用航空组织事先书面许可，不得将本出版物的任何部分  
复制、存储于检索系统或以任何形式或手段进行发送。





## 国际民航组织秘书长的咨文



全球航空安保计划（GASeP）被证明是成员国和行业利益攸关方的一个宝贵框架，用以指导确定航空安保优先事项。全球航空安保计划成功地协助设计和调整了国家航空安保政策和优先事项，启发了地区路线图和框架，并成为有效的宣传工具。

该计划于 2017 年作为一份活文件通过，并打算定期修订，现已发布第二版，继续与各国当前的需求、能力和可用资源保持一致。本版还虑及 COVID-19 大流行病给成员国和国际民航组织带来的挑战，以及航空安保领域的最新发展情况。

全球航空安保计划第二版表明了我们的加强全球航空安保的坚定不移的集体决心。它呼吁各国和业界表达强烈的政治意愿，继续通过国际民航组织开展协作，并在国家、地区和全球各级交付成果，以确保逐步改善航空安保。

国际民航组织秘书长胡安·卡洛斯·萨拉萨尔





# 目录

<b>执行摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>概述</b> .....	<b>10</b>
引言 .....	10
使用这一文件 .....	10
全球航空安保计划的状况.....	10
威胁和风险背景 .....	11
指导原则 .....	11
国际民航组织的作用 .....	12
各国和业界的作用 .....	12
<b>理想目标</b> .....	<b>13</b>
<b>全球优先领域</b> .....	<b>14</b>
全球优先领域 1：加强风险意识和响应.....	16
全球优先领域 2：保持强大而有效的安保文化.....	18
全球优先领域 3：发展和促进人的因素的作用.....	20
全球优先领域 4：改善技术资源和促进创新.....	22
全球优先领域 5：改善监督和质量保障.....	24
全球优先领域 6：加强合作与支持.....	26
<b>经验分享与审评</b> .....	<b>28</b>
<b>附件：分享经验和最佳做法的模板</b> .....	<b>A-1</b>



## 执行摘要



全球航空安保计划（GASeP）第二版是作为一份战略文件制定的，旨在指导各国、业界和国际民航组织努力加强航空安保。它重申了在所有成员国全面有效地实施国际民航组织航空安保标准的基础上，实现和保持一个强大的全球航空安保系统的理想目标。将通过自愿性质的自我报告和普遍安保审计计划持续监测做法（USAP-CMA）结果相结合的方式，对实现这一目标的进展情况进行跟踪，并利用里程碑来评估全球进展情况。鼓励各国和业界在制定国家目标和路线图时利用这些指标，以实现共同的理想目标。

为了实现这一理想目标，全球航空安保计划突出强调了以下六个全球优先领域，各国、业界和其他利益攸关方可在这六个同等重要的领域集中作出努力：1) 加强风险意识和响应；2) 保持强大而有效的安保文化；3) 发展和促进人的因素的作用；4) 改善技术资源和促进创新；5) 改善监督和质量保障；和 6) 加强合作与支持。

作为背景介绍，全球航空安保计划第一版是为了取代自 2011 年以来适用了两个三年期的国际民航组织航空安保全面战略（ICASS）而制定的。2016 年 9 月，继联合国安理会通过了第 2309 号决议——恐怖行为对国际和平与安全造成的威胁：航空安保之后，国际民航组织大会第 39 届会议一致认为，有必要加快制定全球航空安保计划，作为未来的航空安保政策和方案框架。2017 年 11 月发布了全球航空安保计划第一版。

自全球航空安保计划发布五年以来，国际民航组织大会在 2022 年举行的第 41 届会议上要求修订该计划，同时虑及迄今为止在实施过程中吸取的经验教训以及航空业自 2017 年以来发生的变化，包括 COVID-19 大流行病的经验。

考虑到航空安保环境的发展和变化，国际民航组织秘书处将与航空安保（AVSEC）专家组协调，每三年对全球航空安保计划进行一次审查。

# 概述

## 引言

航空运输在全球经济中发挥着重要作用。实现航空运输的安保有助于提高贸易和旅游业的连通性，加强各国之间的政治和文化联系。根据国际民航组织的统计数据，2023年大多数主要航线的航空客运需求恢复到了疫情前的水平。航空货运量的增长与之前估计的长期强劲增长趋势保持一致。随着航空交通量的预期增长，需要在国际、地区和国家层面不断努力，以安全、可靠和高效的方式对这一增长进行管理。航空促进全球经济成长，是许多国家经济进步和发展的重要推动力。安保事件对旅行公众具有多重影响，尤其是当事件造成人员伤亡时更是如此。安保事件还影响人们对航空旅行的信心，并对旅行和贸易造成干扰。强大的全球航空安保系统是全球贸易和旅游业的重要基石。

## 全球航空安保计划 (GASeP)

- 是一份**战略文件**，供成员国、业界和国际民航组织用于指导其加强航空安保的努力；
- 重申共同的航空安保**总体理想目标**；
- 突出强调了六个**全球优先领域**，各国、业界和其他利益攸关方在追求实现理想目标时可在这些领域集中努力；
- 在六个全球优先领域中的每一个领域提供**行动实例**，供所有相关用户考虑。

## 使用这一文件

全球航空安保计划为所有利益攸关方加强航空安保的工作提供了指导框架。它通过理想目标和全球优先领域为全球航空安保界指明了共同的重点和方向。

全球航空安保计划不是一套要求；它并不包含具体的航空安保措施，无论是指令性措施亦或其他措施，因为这些措施均载于附件 17 —《航空安保》和相关指导材料中。

## 全球航空安保计划的状况

如需了解向2022年国际民航组织大会第41届会议报告的有关2017—2022年期间全球航空安保计划状况的进一步信息，请参阅[A41-WP/4号文件](#)。

# 概述

## 威胁和风险背景

国际民航组织《航空安保全球风险背景综述》（Doc 10108号限制发行文件）概述了当前全球航空安保威胁，并提供了高层面的全球风险评估。Doc 10108号文件指出，多年来，出于各种原因，民用航空一直是犯罪分子和恐怖分子青睐的目标，对于那些继续试图利用国际民用航空系统中实际存在或被认为存在的漏洞的恐怖分子而言，情况更是如此。恐怖分子已经显示出自己具有创新性，并且可能会寻找各种作案手法和目标，目标的选取受到此类目标是否可供攻击及易于受攻击的影响，并取决于他们的能力和所认为的成功机会。虽然个别威胁和风险会不时变化，但航空安保必须始终是各国和全球国际社会的最高优先事项之一。

## 指导原则

确保通过该计划的普遍使用，鼓励国际民航组织及其所有成员国坚持以下原则：

- **不让任何国家掉队（NCLB）。**支持有效的能力建设（包括培训和援助），确保航空安保标准和措施（SARPs）在全球范围内得到实施，使所有国家都能获得安全、安保和可靠的航空运输带来的重大社会效益；
- **有效实施和遵守附件17。**采取适当措施，确保取得一致的成果，并辅之以强有力的质量控制和安保监督系统；
- **可持续性。**采用从长远而言相称和现实的措施，并与其他部门的实体（如航空安全、空中航行和简化手续）适当协调这些措施；
- **合作与信息共享。**加强国家实体之间以及国家和利益攸关方之间的合作与信息共享；
- **安保文化。**在航空领域保持强大而有效的安保文化，使所有工作人员都参与安保问题并对其负责，并高度遵守保护性的安保措施；
- **人力资本。**对航空安保人员进行投资，将人的因素原则纳入国家层面的政策和实际运行中。确保有足够合格和胜任的航空安保专业人员来操作、管理和维护航空安保系统的效力和效率；
- **创新。**鼓励各国促进和倡导研发并分享实施安保政策、措施和技术的新方法和创新方法；和
- **识别、了解和管理风险。**加强对航空安保风险的了解，并采取适当和有效的行动来缓解已识别的风险。

## 概述



### 国际民航组织的作用

国际民航组织将继续提高对全球航空安保计划及其作为加强全球航空安保战略框架的重要性的认识。

这些努力将包括查明各国可能需要援助的领域，以通过航空安保培训和能力建设援助以及其他相关努力，实现全球航空安保计划的理想目标。

国际民航组织也在为各国和利益攸关方开发工具和资源，以支持实施附件17并增强其安保系统。

### 各国和业界的作用

在通过全球航空安保计划框架加强航空安保方面，国家和业界都可以发挥重要作用。

#### 国家

各国对确保全面有效地实施附件 17 标准和建议措施并确保其国家民用航空安保方案（NCASP）能够应对整个航空系统的潜在风险负有主要责任。各国可制定国家行动计划或调整现有计划，为实现全球航空安保计划的理想目标做出贡献。

#### 业界

业界和其他利益攸关方在通过全球航空安保计划框架加强航空安保方面发挥着至关重要的作用，并可通过核心业务活动为实现理想目标做出巨大贡献。

## 理想目标

理想目标旨在团结、激励和鼓舞国际民航组织、各国和业界进一步努力加强其航空安保系统。它旨在为国际民航组织、各国和业界提供航空安保工作的重点。这一理想目标由所有利益攸关方在全球范围内共同追求，其目标远大，但可以实现。

### 全球航空安保计划理想目标：

在所有成员国全面有效地实施国际民航组织航空安保标准的基础上，实现并保持一个强大的全球航空安保系统。

所有国家和利益攸关方都可以发挥作用，解决航空网络中的薄弱环节，并尽早实现理想目标。将持续跟踪实现这一理想目标的进展情况，以期每年在有效实施（EI）国际民航组织航空安保标准方面取得积极进展。为 2027 年、2030 年和 2033 年确定的全球里程碑<sup>1</sup> 被列为检查要点，届时全球社会将评估所取得的进展，并采取行动确保理想目标的实现步入正轨。

### 全球航空安保计划里程碑

到 2027 年，65% 的国家达到或超过 75% 的有效实施率

到 2030 年，80% 的国家达到或超过 75% 的有效实施率

到 2033 年，100% 的国家达到或超过 75% 的有效实施率

1. 全球里程碑是指帮助各国衡量实现全球理想目标进展情况的具体关键日期。全球里程碑并不对成员国强加具体和/或额外的义务或承诺。

## 全球优先领域

全球航空安保计划突出强调了六个全球优先领域，各国、业界和其他利益攸关方可在这些领域集中努力实现理想目标。其中五个优先领域改编自全球航空安保计划的优先成果（参见全球航空安保计划第一版），因为这些领域被认为仍然具有相关性和重要性，同时增加了一个新项目，即优先领域 3：发展和促进人的因素的作用，以满足国际民航组织大会第 41 届会议提出的在全球航空安保计划中更加重视人的因素的要求。对这些优先领域的投入将有助于各国实施国际民航组织航空安保标准。



## 全球优先领域

**全球优先领域 1：加强风险意识和响应。**通过识别、理解和管理风险这一基本要素，制定有效、适度和可持续的政策和措施。使用风险评估有助于确保工作针对正确的领域，在这些领域可以产生最大的影响，并且可以预测新出现的风险。



**全球优先领域 2：保持强大而有效的安保文化。**在员工中树立积极安保行为的价值观。安保人人有责。安保被视为一种核心价值观，所有员工的思想 and 行为都更具安保意识。



**全球优先领域 3：发展和促进人的因素的作用。**投资于人。将人的因素原则纳入航空安保政策和运行措施之中。承认航空安保的作用，包括作为一种职业所需的必要技能和能力，这对民航的有效运作和可持续性至关重要。



**全球优先领域 4：改善技术资源和促进创新。**推广和应用技术解决方案和创新技术，为提高航空安保的效力提供工具，同时确保将运行效率和人的因素原则予以整合。

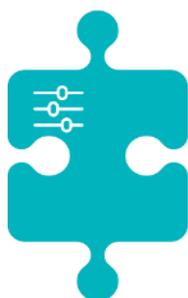


**全球优先领域 5：改善监督和质量保障。**在全球、国家和地方建立和保持有效的质量控制和监督流程，这对于提供持续有效的航空安保至关重要。



**全球优先领域 6：加强合作与支持。**整合各国之间和国家内部的有效合作和能力建设工作，包括所有相关利益攸关方和业界在内，以便能够更切实有效地实现重要安保成果。





# 全球优先领域 1

## 加强风险意识和响应

通过识别、理解和管理风险这一基本要素，制定有效、适度和可持续的政策和措施。使用风险评估有助于确保工作针对正确的领域，在这些领域可以产生最大的影响，并且可以预测新出现的风险。

### 背景：

多年来，民用航空一直是犯罪分子和恐怖分子青睐的目标。对于那些继续试图利用国际民用航空系统中实际存在或被认为存在的漏洞的犯罪分子而言，情况尤其如此。继发生成功的和未遂的恐怖袭击之后，制定并加强了安保措施，以防止类似袭击再次发生。除了被动的航空安保措施外，还制定了积极主动的基于风险的安保措施，并将其纳入了附件 17。

### 挑战

1. 新出现的和不断演变的威胁，包括但不限于与网络安全、无人驾驶航空器系统（UAS）有关的威胁，以及冲突区带来的风险。
2. 成员国向国际民航组织报告非法干扰行为的数量不足、不予报告和/或延迟报告，这削弱了国际民航组织收集信息和分析影响航空安保趋势的努力。
3. 进行威胁和风险评估的能力和/或力量有限。
4. 反恐界与航空安保界之间缺乏合作机制或合作机制不足。

### 国家能做什么？

1. 确保具有最新的框架和明确建立的风险管理方法。尤其要强调进行国家和具体地点的风险评估，并将相关结果和信息传达给需要的人员。
2. 确保及时向国际民航组织报告非法干扰行为，以促进收集信息和分析影响航空安保趋势的工作。
3. 确保进行风险评估的人员得到适当培训，并获得进行评估所需的工具。
4. 在进行国家风险评估时，各国应虑及 Doc 10108 号限制发行文件，并确保航空全局观和适当的影响评估。
5. 以国家风险评估为基础，视需要并根据要求调整其国家民用航空安保方案的相关内容。
6. 根据风险评估，虑及现有指南，并在必要时根据运营需求，对安检和安保管制安排进行审查和修改，并确保负责实施安检等具体安保管制措施的人员对航空业面临的威胁和风险有较高的认识水平，尤其是内部人员威胁。
7. 建立并实施全面的网络风险管理框架，以全面管理整个民航领域的网络威胁和风险。
8. 发展、保持和加强与负责威胁识别的机构之间的沟通与合作，以确保风险评估人员能够获得最新的威胁信息。

# 全球优先领域 1

## 加强风险意识和响应



### 国际民航组织如何能提供帮助：

- 提高各国对 Doc 10108 号限制发行文件的认识和获取能力。
- 鼓励利用国际民航组织航空安保联络点 (PoC) 网络分享信息。
- 继续举办风险管理讲习班。
- 不断更新关于非法干扰行为的数据并对趋势进行分析，同时鼓励成员国定期报告非法干扰行为。
- 提高对情报界和航空安保界之间建立协调合作的必要性的认识。
- 采用更佳的基于风险的做法，对国际民航组织航空安保工作方案的优先次序予以确定并进行协调。

### 国际民航组织的资源\*：

- 国际民航组织《航空安保全球风险背景综述》（Doc 10108 号限制发行文件）
- 国际民航组织全球网络风险考虑因素（预期于 2024 年发布）
- 国际民航组织《冲突区上空或附近民用航空器运行风险评估手册》（Doc 10084 号文件）
- 国际民航组织风险管理讲习班
- 联合国毒品和犯罪问题办公室（UNOCT）/ 国际民航组织威胁评估模型项目
- 国际民航组织《航空安保手册》（Doc 8973 号限制发行文件）
- 国际民航组织《航空安保监督手册 — 国家航空安保监督方案的建立和管理》（Doc 10047 号文件）

\* 不限于国际民航组织的资源，因为也可使用其他资料。



## 全球优先领域 2

### 保持强大而有效的安保文化

在员工中树立积极安保行为的价值观。安保人人有责。安保被视为一种核心价值观，所有员工的思想行为都更具安保意识。

#### 背景：

鉴于对航空的威胁迅速变化，加强安保文化和人员能力始终十分重要。在以具有安保意识的方式行事和促进有效的安保行为方面，人是我们的第一道防线，也是最佳防线。积极的安保文化可以使员工在保护民航部门的安保方面发挥关键作用。它还有助于发现和阻止可能导致人员伤亡以及运营、声誉或经济损失的内部和外部威胁，并改进对此类威胁的报告。

#### 挑战

1. 从管理层到运营一线的各级员工的认同。
2. 建立和实施组织基础结构，将安保实践纳入日常运营并列为优先事项，使安保成为“人人有责”和核心业务价值。
3. 形成政治意愿或组织意愿和/或获得财政承诺的能力。

#### 国家能做什么？

1. 获得高层（如局长/首席执行官级别）对界定安保文化的政策和程序的认可，以及对有效安保的理解。
2. 制定宣传战略，提高公众对航空安保以及遵守安保措施重要性的认识。
3. 将安保文化和威胁意识纳入地方和国家培训方案。
4. 在质量控制和保障程序中纳入有关规定，以监测对强大安保文化的有效实施。
5. 鼓励员工和公众报告与航空安保相关的关切和问题，而不必担心负面影响。
6. 组织和开展航空安保和航空网络安全宣传计划和活动，有效促进相关实体之间协作开展积极的安保文化。

## 全球优先领域 2

### 保持强大而有效的安保文化



#### 国际民航组织如何能够提供帮助？

- 维护国际民航组织安保文化网站，提供最新工具和材料，供所有利益攸关方使用。
- 举办有关安保文化的培训、援助活动和讲习班。
- 在各地区和总部召开相关会议、研讨会和大会。
- 继续在国际民航组织所有高级别会议上宣传安保文化的重要性。

#### 国际民航组织资源\*：

载于[安保文化网站](#)的国际民航组织安保文化资源和指导材料：

- 国际民航组织加强安保文化工具包
- 国际民航组织安保文化宣传入门套包
- 国际民航组织安保文化讲习班
- 国际民航组织内部人员威胁工具包
- 国际民航组织小册子：管理内部人员风险
- 国际民航组织内部人员风险讲习班
- 国际民航组织《航空安保培训手册》（Doc 10207 号文件）（预计于 2024 年出版）
- 国际民航组织安保文化：讨论卡片、可定制资源、电影、电子学习培训包
- 民用航空的网络安全文化

\* 不限于国际民航组织资源，因为也可使用其他材料



## 全球优先领域 3

### 发展和促进人的因素的作用

投资于人。将人的因素原则纳入航空安保政策和运行措施之中。承认航空安保的作用，包括作为一种职业所需的必要技能和能力，这对民航的有效运作和可持续性至关重要。

#### 背景：

人的因素对确保航空安全和安保至关重要。应更好地理解人的因素及其对航空安保人员工作表现的影响，制定明确的形成文字的安保政策，确定组织对其员工及其工作表现的期望和要求（这可能会受到员工能力、其使用的设备和工作环境的影响）。需要协同努力，认识到新出现的劳动力要求和障碍，并找到支持员工的解决方案，同时使航空安保作用成为一种有吸引力的专业职业选择，这对民航的可持续性而言至关重要。

#### 挑战

1. 现有的工作做法，如薪资低、工作条件具有挑战性、合同无保障等，导致安保文化不良，员工缺乏工作动力。
2. 鉴于安保设备和新技术的使用日益增多，凸显了员工的能力和局限性问题，这就要求对人员进行持续投资，而这往往是在事后才想起来。
3. 招聘具有所需能力的员工，并为未来的航空安保岗位制定最低能力标准。
4. 公众对航空运输业内航空安保的负面看法影响了航空安保作为职业选择的吸引力。

#### 国家能做什么？

1. 评估工作场所中人的因素的影响，衡量工作环境的成熟度，以查明应取得进展的具体领域。
2. 支持员工的积极性和工作表现，使其更容易从航空安保的角度“做正确之事”，如报告安保关切并表现出积极的安保行为。
3. 建立和发展人的因素原则并将其纳入国家层面的政策和实际运行中，确保高级管理人员具备正确的人的因素知识来做出决策。
4. 评估人的因素在航空安保工作岗位中发挥的作用，以使员工队伍专业化并确保其保持最佳工作表现。
5. 确保充分招聘和留用合格胜任的航空安保专业人员，以运营、管理、维护和提高航空安保系统的效力和效率。

# 全球优先领域 3

## 发展和促进人的因素的作用



### 国际民航组织如何能够提供帮助？

- 促进对航空安保工作队伍中人的因素、人的表现和专业化的高度重视。
- 宣传强大而有效的安保文化的重要性（见全球优先领域 2）。
- 推动航空安保作用成为一种职业，其所需的技能和能力值得认可。
- 在国际民航组织下一代航空专业人员（NGAP）方案中纳入具体行动和举措，确保有足够合格和胜任的航空安保专业人员来运营、管理、维护和提高航空安保系统的效力和效率。
- 外联活动。
- 考虑如何将现有的国际民航组织人的因素指南和文献改编或用于航空安保领域。

### 国际民航组织资源\*：

- 国际民航组织在[安保文化网站](#)上提供的人的因素资源，包括：
  - 国际民航组织关于人的因素和人的表现的入门套包 — 加强航空安保中的安保文化
- 国际民航组织《监管机构人的表现（HP）手册》（Doc 10151 号文件）
- [国际民航组织电视（ICAO TV）](#)上人的表现视频
- 国际民航组织人的因素讲习班（预计于 2025 年推出）
- 国际民航组织《航空安保培训手册》（Doc 10207 号文件）（预计于 2024 年出版）

\* 不限于国际民航组织资源，因为也可使用其他材料



## 全球优先领域 4

### 改善技术资源和促进创新

推广和应用技术解决方案和创新技术，为提高航空安保的效力提供工具，同时确保将运行效率和人的因素原则予以整合。

#### 背景：

创新是满足未来对航空安保和航空旅行整体期望的关键所在，可以通过采用新技术或优化当前航空安保系统的所有要素来实现，包括技术和流程整合、人的因素、政策、监管和监督。各国应接受这种创新做法，将其作为一项共同战略，以提高效力、效率和可持续性，应对航空安保面临的新的和不断变化的威胁。

在引入新技术时，必须适当考虑网络安全问题，以免此类做法给民航安保系统造成新的薄弱环节。

#### 挑战

1. 技术资源和/或先进设备不足。
2. 缺乏安保设备的标准制定程序，设备测试和审定困难。
3. 在实际操作环境中开发、测试和试用创新技术和工艺的框架不足。
4. 将航空网络安全确立为系统升级或引入新技术的重要组成部分，并采用稳健和全面的网络风险管理框架。

#### 国家能做什么？

1. 通过试用和测试新工艺和设备，鼓励和支持研发。
2. 培养创新文化和新思维方式。
3. 组织和支持创新活动和挑战，鼓励初创企业和创业公司参与。
4. 与业界开展外联活动，促进使用适当技术，包括对人的因素的考虑。
5. 将研发活动与已查明的具体航空风险联系起来。
6. 鼓励应用机器学习和人工智能，加快原始设备制造商（OEM）算法的开发。
7. 鼓励调整开放式架构核心组件，以促进创新做法、实现标准化和互操作性，从而加快提供增强型第三方解决方案。

# 全球优先领域 4

## 改善技术资源和促进创新



### 国际民航组织如何能够提供帮助？

- 通过以下方式维护航空安保百科全书（AVSECPaedia）：
  - 鼓励各国注册该平台并积极参与维护其内容；
  - 确保在 AVSECPaedia 上提供有关创新技术的操作指导；
  - 确保不断改进 AVSECPaedia；和
  - 推广使用 AVSECPaedia。
- 定期发布关于工艺和创新技术使用的操作指南。
- 促进和加强各国与业界之间关于创新技术和工艺的信息交流。
- 不断组织技术和创新活动。

### 国际民航组织资源\*：

- 航空安保百科全书（AVSECPaedia）
  - 国际民航组织《航空安保手册》（Doc 8973 号限制发行文件）
  - 国际民航组织航空网络安全培训课程
  - 国际民航组织技术培训：课程大纲和课程设计蓝图
  - 国际民航组织《航空安保培训手册》（Doc 10207 号文件）（预计于 2024 年出版）
- \* 不限于国际民航组织资源，因为也可使用其他材料



## 全球优先领域 5

### 改善监督和质量保障

在全球、国家和地方建立和保持有效的质量控制和监督流程，这对于提供持续有效的航空安保至关重要。

#### 背景：

遇到了一个共同缺陷，许多国家没有对其国内所有航空安保相关活动进行有效监督，以确保有效实施以下内容：

- 附件 17 — 《航空安保》所载的标准；
- 附件 9 — 《简化手续》所载的安保相关标准；和
- 国家航空安保要求。

这是国际民航组织所有成员国的基本责任，对于实现安保的全球航空网络这一共同目标至关重要。

#### 挑战

1. 资源、培训、质量控制和执法权力不足，导致在各个国家出现实施问题。
2. 监督过程和程序不力。
3. 各国并不总是使用、了解、改编或相应地更新现有的培训材料。
4. 缺乏对航空安保的政治意愿和/或财政承诺。
5. 缺乏对航空安保的优先排序或缺乏重视。

#### 国家能做什么？

1. 为航空安保主管部门提供充分的执法权力、财政和人力资源，使其能够吸引、征聘和留用合格、训练有素和有经验的技术航空安保人员、国家协调员和国家检查员，以进行监督和确保合规。
2. 制定开展航空安保质量控制（QC）活动的流程和程序，并协调国内利益攸关方之间的努力。
3. 制定开展质量控制活动的最佳做法，并酌情协调各国和利益攸关方在审计和同行审评活动方面的努力。
4. 建立与其他国家和业界合作的框架，以纠正差距并实施可持续的应对措施。
5. 分析国家质量控制数据，以查明需要注意的系统性实施问题，包括查明不合规的原因和模式，并核实纠正行动的实施情况和可持续性。
6. 制定和实施纠正行动计划，以确保及时纠正已发现的缺陷、差距和薄弱环节。
7. 提高质量保障培训和指导的标准。
8. 让高级政策制定者和决策者参与并了解航空安保风险以及他们在建立和开展强有力的监督和质量保障方面的作用和责任。

# 全球优先领域 5

## 改善监督和质量保障



### 国际民航组织如何能够提供帮助？

- 定期审查和更新指导材料，帮助各国评估其监督体系的有效性。
- 在审计后与国家主管部门一起审查普遍安保审计计划持续监测做法（USAP-CMA）报告，以查明审计结果显示需要援助的质量控制方面的差距。
- 根据需要协助各国制定国家质量控制方案。
- 监测和审查各国的纠正行动计划及其实施情况。
- 定期举办能力和协调一致讲习班，以确保所有普遍安保审计计划审计员都具备所需的能力，并且完全熟悉标准和建议措施及指导材料。
- 让成员国的高级政策制定者和决策者参与进来，支持在本国开展强有力的监督和质量保障工作。

### 国际民航组织资源\*：

- 国际民航组织《普遍安保审计计划持续监测手册》（Doc 9807 号文件）
  - 国际民航组织《航空安保监督手册 — 国家航空安保监督方案的建立和管理》（Doc 10047 号文件）
  - 国际民航组织航空安保审计员课程
  - 国际民航组织《航空安保手册》（Doc 8973 号限制发行文件）
  - 国际民航组织航空安保成套培训教材和讲习班（如航空安保国家检查员、国家民航质量控制方案讲习班等）
  - 国际民航组织航空网络安全监督课程
- \* 不限于国际民航组织资源，因为也可使用其他材料



## 全球优先领域 6

### 加强合作与支持

整合各国之间和国家内部的有效合作和能力建设工作，包括所有相关利益攸关方和业界在内，以便能够更切实有效地实现重要安保成果。

#### 背景：

国际合作对于加强航空安保既是必不可少的，也是至关重要的，尤其是虑及国际民用航空面临的威胁的复杂性和跨界性。开展有效的能力建设（包括交流国家民用航空安保方案、培训方案、质量控制方案的信息、提供航空安保培训和援助等），也可支持安保的航空网络，并为各国提供持久的知识、手段、技能和能力，以减轻威胁并保持其航空安保人员的积极性。

#### 挑战

1. 一些实体可能不愿意参加培训、信息共享和知识转移。
2. 确保相关实体了解通过各国、地区集团和国际民航组织向其提供的指导和援助材料。
3. 安保信息的敏感性可能会限制共享的机会。
4. 缺乏不断改进和维护航空安保的政治承诺，且资源有限。
5. 基于所获援助的质量或数量，确保有效实施安保措施可能很困难。

#### 国家能做什么？

1. 酌情分享有关航空安保要求、措施、流程、程序和航空安保技术的知识。
2. 确保援助及其交付遵循稳健的程序，以确保其有效性。
3. 积极支持国际民航组织全球和地区航空安保组的工作，包括地区路线图的实施。
4. 酌情向其他国家提供援助，同时虑及可利用的内部资源和专长，以便：
  - a) 支持其他国家；
  - b) 与其他国家分享专长和知识；和
  - c) 在规划援助活动时利用安保风险概况和审计结果。
5. 让高级政策制定者和决策者参与并了解航空安保风险及他们在加强合作和信息共享方面的作用和责任。

# 全球优先领域 6

## 加强合作与支持



### 国际民航组织如何能够提供帮助？

- 提高各国对国际民航组织指导材料和资源的认识和获取能力。
- 继续实施国际民航组织航空安保援助和能力建设战略。
- 支持各国解决其航空安保监督体系中的重要缺陷。
- 定期更新现有的全部航空安保培训，以反映附件 17 的最新版本或修订。
- 以国际民航组织所有语文提供培训和援助，包括通过国际民航组织全球航空培训网络予以提供，并衡量其有效性。
- 根据需要向各国和各地区提供持续援助。
- 支持全球和地区方案和伙伴关系。
- 支持《联合国全球反恐协调契约》项下开展的活动。
- 提供适当的论坛，使成员国聚集一堂进行对话、合作与协作。
- 让高级政策制定者和决策者参与进来，鼓励加强合作和信息共享，这将有助于改善全球航空安保系统。

### 国际民航组织资源\*：

- 国际民航组织航空安保援助、能力建设和培训方案
- 国际民航组织航空安保成套培训教材和讲习班
- 国际民航组织航空培训
- 国际民航组织认证的航空安保教员、审计员和专家
- 衡量航空安保培训的有效性：最佳做法、指南、绩效指标和工具的摘要文件
- 国际民航组织培训材料质量保障指导和评估模板
- 国际民航组织《航空安保培训手册》（Doc 10207 号文件）（预计于 2024 年出版）

\* 不限于国际民航组织资源，因为也可使用其他材料

## 经验分享与审评



将结合自愿经验分享机制和普遍安保审计计划持续监测做法的有效实施（EI）可持续性指标，对全球航空安保计划（GASeP）的状况进行监测，并使用理想目标和 2027 年、2030 年和 2033 年里程碑来评估全球进展情况。成员国将使用国际民航组织提供的工具和模板向国际民航组织提交自我报告的信息。

鼓励各国建立自己的机制，监测其航空安保安排的有效性及其在全球航空安保计划的全球优先领域的进展情况，并对照本文件附件中概述的行动。

### 经验共享

强烈鼓励各国和业界每年分享经验，包括成功经验、挑战和吸取的教训，以期加速实现全球航空安保计划的理想目标。鼓励各国和业界按照附件中的模板编写其进展报告，并应在报告中纳入关于全球优先领域进展情况的简要信息。

### 审评

国际民航组织秘书处将与航空安保专家组协调，通过审议国际民航组织和成员国取得的进展以及航空安保的发展情况，对全球航空安保计划进行三年期审查，包括对全球里程碑的审查。将向国际民航组织大会提交与进展情况有关的高级别情况报告。

## 附件

# 分享经验和最佳做法的模板

### 概述

制定本模板的目的是帮助各国自愿分享其努力实现全球航空安保计划的全球优先领域的经验，即关于为实现优先领域而采取的具体行动以及所使用的任何监测和评估机制的非安保敏感信息。模板旨在使航空安保专家组更好地了解各国在参与全球航空安保计划方面的挑战和成功经验，并根据需要对全球航空安保计划进行任何调整。请各国在每年 12 月 31 日之前向国际民航组织秘书处提交相关信息，供航空安保专家组予以审查。包括业界在内的其他利益攸关方如欲就其经验和对全球航空安保计划各项目标所作的贡献提供信息，也请其填写以下模板。各国填写模板之后，秘书处将审查所提交的材料，并汇编一份关于各国所取得进展的高级别摘要，类似于国际民航组织在安保文化方面所做的工作<sup>2</sup>。

可根据需要，针对每个全球优先领域来使用以下模板。

### 全球优先领域

**全球优先领域：** [从六个全球优先领域中选择一个]

**国家背景：** [简要说明全球优先领域将要解决的问题的历史和当前背景，以及任何有助于实施全球优先领域及其面临的任何挑战的现有情况。]

情况	目的/目标	里程碑
[描述与全球优先领域相关的现状。]	[描述最终成果和实现日期。]	[描述支持实现全球优先领域的中期成果以及实现了每个里程碑的日期。]
活动	负责实体	国际民航组织/其他利益攸关方的支持
[描述为实现里程碑而开展的活动（每行列出一项活动）。]	[描述负责实施活动的实体。]	[描述国际民航组织和其他利益攸关方为每项活动提供的支持类型。]

— 完 —

2. <https://www.icao.int/Security/Security-Culture/State%20and%20Industry%20Promotional%20Material/Summary%20Document%20of%20Global%20Achievements.pdf>





ISBN 978-92-9275-504-1



9 789292 755041