

Surveillance basée sur les risques

Risk Based Oversight (RBO)



DSAC

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

SOMMAIRE DE LA PRESENTATION

1. Principes généraux

- a. Objectifs du RBO
- b. Origine du RBO : une évolution du rôle de l'Autorité
- c. Cadre du RBO : les exigences réglementaires

2. Mise en œuvre pratique

- a. Organisation de la DSAC pour la mise en œuvre du RBO
- b. Champ d'application
- c. Processus de mise en œuvre du RBO
- d. RBO et outils de sanction existants

3. Perspectives



DSAC

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer



SOMMAIRE DE LA PRESENTATION

1. Principes généraux

- a. Objectifs du RBO
- b. Origine du RBO : une évolution du rôle de l'Autorité
- c. Cadre du RBO : les exigences réglementaires

2. Mise en œuvre pratique

- a. Organisation de la DSAC pour la mise en œuvre du RBO
- b. Champ d'application
- c. Processus de mise en œuvre du RBO
- d. RBO et outils de sanction existants

3. Perspectives



DSAC



3

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

OBJECTIFS DU RBO

1. **Adapter la surveillance des opérateurs** en fonction des risques identifiés et de leur gestion
 2. **Echanger avec les opérateurs** sur leurs risques et leur performance de gestion
- ➔ **Mobilisation des ressources de l'Autorité afin de maximiser l'impact de la fonction surveillance sur le niveau de sécurité de l'aviation civile**



DSAC



4

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

RBO ET ÉVOLUTION DU RÔLE DE L'AUTORITÉ

APPROCHE TRADITIONNELLE

- Réglementation prescriptive
- Autorisations, certifications
- Rebouclage par les recommandations d'enquêtes accident

1ere EVOLUTION DE LA SECURITE

- Organismes agréés, systèmes qualité obligatoires, traitement des incidents au sein des organismes
- Plan d'audits, écarts, PAC
- FH
- Pilotage de la surveillance

SYSTEMES DE GESTION DE LA SECURITE

- Gestion de la sécurité par le management
- Gestion des risques
- Promotion de la sécurité

Surveillance basée sur la conformité

Surveillance basée sur les risques



DSAC

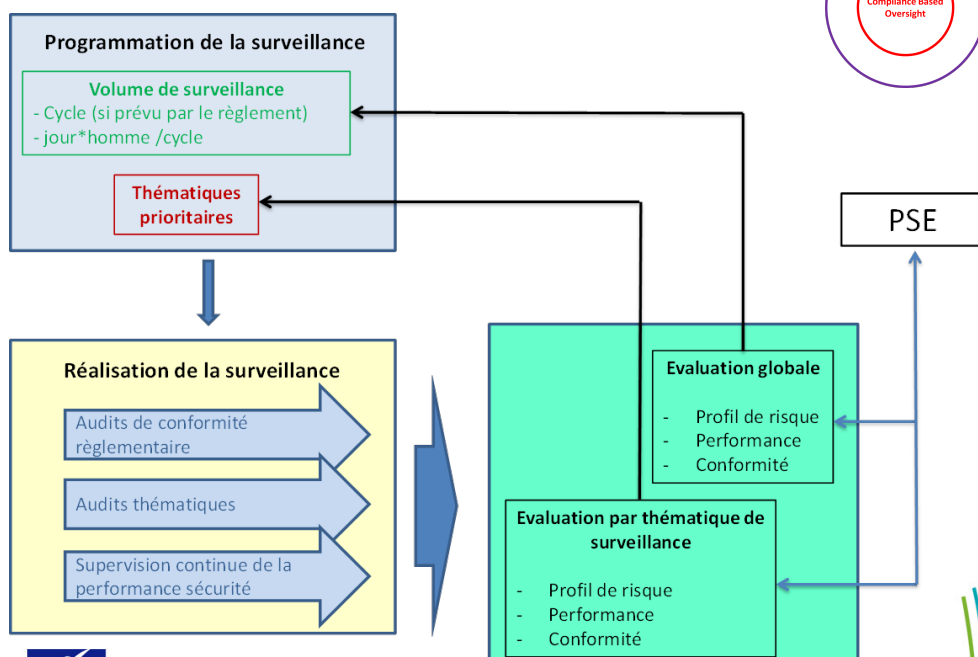
Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

5

ÉVOLUTION DES MÉTHODES – RISK BASED OVERSIGHT RBO

• Démarche :



Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

EXIGENCES REGLEMENTAIRES RBO

- ✓ Les règlements imposent la surveillance de toutes les exigences réglementaires sur un cycle de surveillance
- ✓ Les règlements prévoient d'adapter la surveillance et/ou de moduler le cycle de surveillance en fonctions des risques identifiés et des performances de l'opérateur

Note: Dans le domaine ATM/ANS, le règlement actuel ne prévoit pas encore la possibilité de moduler les cycles de surveillance
Le règlement IR-ATM/ANS applicable à partir de 2019 le prévoit



DSAC

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer



7

SOMMAIRE DE LA PRESENTATION

1. Principes généraux
 - a. Objectifs du RBO
 - b. Origine du RBO : une évolution du rôle de l'Autorité
 - c. Cadre du RBO : les exigences réglementaires
2. Mise en œuvre pratique
 - a. Organisation de la DSAC pour la mise en œuvre du RBO
 - b. Champ d'application
 - c. Processus de mise en œuvre du RBO
 - d. RBO et outils de sanction existants
3. Perspectives



DSAC

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer



8

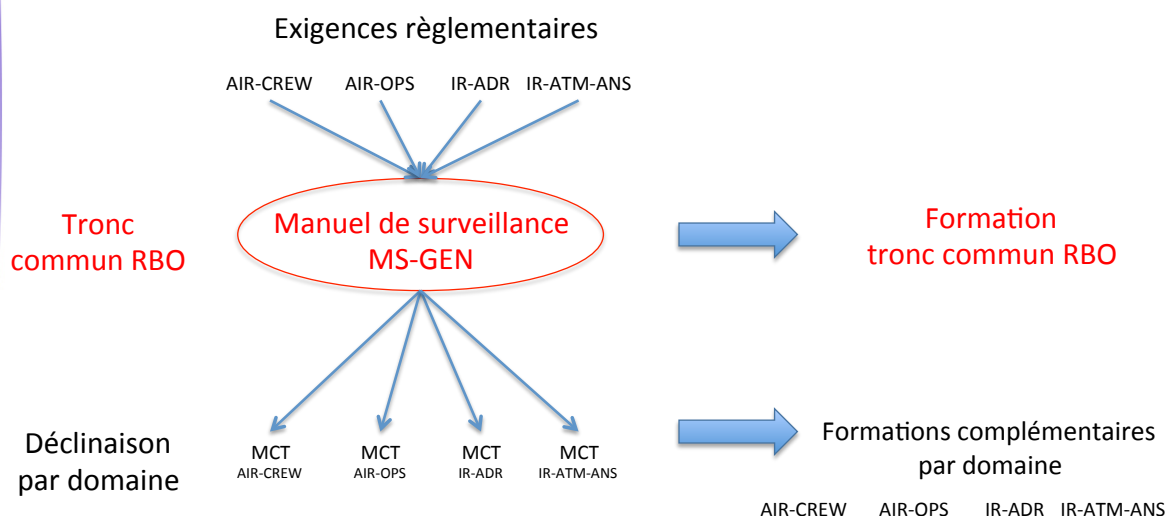
ORGANISATION DSAC POUR MISE EN ŒUVRE DU RBO STRATEGIE - PILOTAGE

Cadrage stratégique	Instances de pilotage	Fréquence	Outils
Protocole social (2016-2019)	GT protocolaire	2 fois/an	Indicateur de mise en œuvre des principes de surveillance RBO - par domaine - par entité DSAC
Plan stratégique DSAC (2016-2020)	- Comité projet RBO	3 fois/an	
Lettres d'engagement performance annuelles	- COPIL RBO - Dialogues de gestion	1 fois/an 2 fois/an	

ORGANISATION DSAC POUR MISE EN ŒUVRE DU RBO

MÉTHODOLOGIE

FORMATION

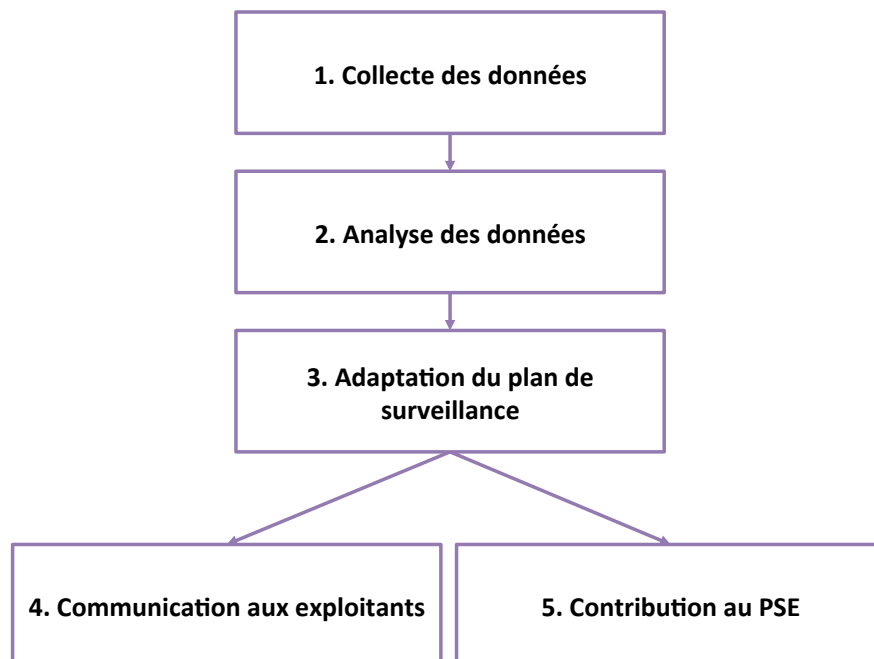


CHAMP D'APPLICATION

La procédure RBO du MS-GEN s'applique à la surveillance des **organismes dotés d'un SGS/SMS**.

Dans les autres cas (par exemple : surveillance de médecins indépendants, revues d'études de sécurité,...), l'application de la procédure RBO du MS-GEN n'est pas possible telle quelle, mais les principes RBO peuvent être appliqués (ciblage de la surveillance sur les activités les plus risquées en fonction des données collectées)

PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU RBO



PROCESSUS RBO

1. COLLECTE DES DONNÉES

Pour évaluer un opérateur, trois axes sont étudiés :

1. **L'exposition au risque** (taille de l'opérateur, nombre de sous-traitants, volume et diversité de l'activité, type d'opérations, approbations spécifiques,...) : **pour prendre la décision d'adaptation du plan en ayant une bonne conscience de la situation**
2. **La conformité** (nombre et criticité des écarts, respect des délais de remise en conformité) : **pour vérifier que le socle de surveillance de la conformité est robuste**
3. **La performance du SGS et des processus opérationnels** : **pour vérifier que l'opérateur est capable de gérer ses risques et ses changements avec une autonomie suffisante, et que ces processus sont maîtrisés**



13

DSAC

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

PROCESSUS RBO

2. ANALYSE DES DONNÉES

Synthèse des données

	Global			Thématique 1			Thématique 2		
	Risque	Conformité	Performance	Risque	Conf.	Perf.	Risque	Conf.	Perf.
Indicateur A1
Indicateur A2
Indicateur B1
Indicateur B2
Indicateur B3
Indicateur B4
Exploitant #1
Exploitant #2
Exploitant #3
Exploitant #4

Indicateurs



Avis d'experts



Réunion de synthèse



Synthèse par opérateur



Synthèse globale du domaine

La synthèse met en évidence les points forts et les points faibles en termes de conformité et de performance, pour chaque exploitant



14

DSAC

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

PROCESSUS RBO

2. ANALYSE DES DONNÉES

Exemple de synthèse

Indicateur #1	Valeur	Niveau*	Commentaire
Taux de conformité	1,23	B	Taux satisfaisant. Une vigilance est cependant nécessaire sur les écarts récurrents.
Indicateur #2	Valeur	Niveau*	Commentaire
Gestion des changements	3,5/5	C	Identification des changements tardives, manque de suivi de l'efficacité des actions de mitigation.
Indicateur #3	Valeur	Niveau*	Commentaire
Culture de sécurité	4,8/5	A	Prise en compte attentive des bonnes pratiques, culture juste bien définie et appliquée.
Indicateur #X	Valeur	Niveau*	Commentaire
...	...	D	...

* A = 20% meilleurs, B = 20% suivants, C = 20% suivants, D = 20% suivants, E = 20% derniers



Ces données sont confidentielles



15

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

DSAC

PROCESSUS RBO

3. ADAPTATION DU PLAN DE SURVEILLANCE

Éléments modulables du plan de surveillance:

- ✓ Durée du cycle de surveillance (extension ou réduction)
- ✓ Quantité de surveillance par cycle (nombre d'homme*jour de surveillance par cycle)
- ✓ Répartition des heures de surveillance par thématique (activité ou exigence) le cas échéant
- ✓ Identification annuelle d'axes de surveillance (sujets prioritaires en fonction de la vue transverse sur les risques)

Ces adaptations visent à la meilleure allocation possible des ressources de la DSAC, pour maximiser notre impact sur la sécurité



16

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

DSAC

PROCESSUS RBO

4. ECHANGES AVEC L'EXPLOITANT

Ordre du jour

Exemple d'ordre du jour d'une réunion de bilan avec l'exploitant :

1. Approbations délivrées et actes de surveillance réalisés sur le cycle en cours.
2. Point sur les écarts ouverts et les échéances associées.
3. Communication de la synthèse RBO.
4. Echanges sur la performance du SGS et les risques identifiés.
5. Présentation des actes de surveillance à venir.
6. Echanges sur les événements et changements significatifs
7. Point sur les éventuelles dérogations.
8. Créneau d'écoute des commentaires spécifiques ou généraux de l'exploitant.

SOMMAIRE DE LA PRESENTATION

1. Principes généraux
 - a. Objectifs du RBO
 - b. Origine du RBO : une évolution du rôle de l'Autorité
 - c. Cadre du RBO : les exigences réglementaires
2. Mise en œuvre pratique
 - a. Organisation de la DSAC pour la mise en œuvre du RBO
 - b. Champ d'application
 - c. Processus de mise en œuvre du RBO
 - d. RBO et outils de sanction existants
3. Perspectives

PERSPECTIVES

- ✓ Mise en œuvre progressive du RBO
- ✓ Adaptation et construction de la méthode en tenant compte
 - Des retours terrains (inspecteurs DSAC, opérateurs)
 - Des apports des réunions de retours d'expérience
 - Des relations avec les opérateurs
 - Du GT protocolaire
 - Des avancées de l'EASA sur le sujet RBO (travaux en cours sur l'évaluation de la maturité des systèmes de management)
- ✓ A analyser par la suite
 - Besoin d'adaptation des outils de surveillance
 - Impact du RBO sur les redevances