



IAEA 原子用于和平与发展

大 会

60 年

GC(60)/13  
2016年8月19日

普遍分发  
中文  
原语文: 英文

## 第六十届常会

大会临时议程项目 17  
(GC(60)/1、Add.1 和 Add.2)

# 加强国际原子能机构 保障的有效性和提高其保障的效率

## 总干事的报告

### A. 导言

1. 大会在题为“加强国际原子能机构保障的有效性和提高其保障的效率”的 GC(59)/RES/13 号决议中请总干事就该决议的执行情况向大会第六十届（2016 年）常会提出报告。本报告系响应这一请求而编写，更新了去年提交大会的报告（GC(59)/18 号文件）中所载的资料。

### B. 保障协定和附加议定书

#### B.1. 保障协定和附加议定书的缔结与生效

2. 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，基于“附加议定书范本”<sup>1</sup>的附加议定书对两个国家<sup>2</sup>生效。一份附加议定书在生效前自 2016 年 1 月起对一个国家<sup>3</sup>临时适用。同期，遵照理事会 2005 年 9 月 20 日关于此类议定书的决定，对两个国家<sup>4</sup>修订了“小

<sup>1</sup> 《各国和国际原子能机构关于实施保障的协定的附加议定书范本》文本载于 INFCIRC/540 号文件（更正本）。

<sup>2</sup> 科特迪瓦和列支敦士登。

<sup>3</sup> 伊朗伊斯兰共和国。

<sup>4</sup> 阿富汗和多哥。

数量议定书”，而对另两个国家<sup>5</sup>则予以了取消。截至 2016 年 6 月底，55 个国家正在执行基于经修订标准文本的已生效“小数量议定书”。

3. 截至 2016 年 6 月 30 日，182 个国家<sup>6</sup>拥有与原子能机构的已生效保障协定，其中 128 个国家（包括拥有全面保障协定的 122 个国家）还拥有已生效的附加议定书。截至该日，有 54 个国家尚须将其保障协定的附加议定书付诸生效。

4. 《不扩散核武器条约》的 12 个缔约国<sup>7</sup>尚须按照该条约第三条的规定将其全面保障协定付诸生效。

5. 有关保障协定和附加议定书状况的最新资料发表在原子能机构网站<sup>8</sup>上。

## B.2. 促进和协助缔结保障协定和附加议定书

6. 原子能机构继续落实 GC(44)/RES/19 号决议和经更新的原子能机构“促进缔结保障协定和附加议定书行动计划”中所述行动计划的各项内容。<sup>9</sup> GC(44)/RES/19 号决议中建议的行动计划内容包括：

- 总干事加大努力缔结保障协定和附加议定书，特别是与那些有重要核活动的国家；
- 原子能机构和成员国就如何缔结和执行保障协定及附加议定书向其他国家提供援助；
- 成员国和秘书处在努力促进缔结保障协定和附加议定书方面加强协调。

7. 在大会相关决议与决定<sup>10</sup>和理事会决定以及原子能机构经更新的行动计划和《2012—2017 年中期战略》的指导下，<sup>11</sup>原子能机构主要利用预算外资金继续鼓励和促进更广泛地遵守保障协定及附加议定书。原子能机构为西非国家组织了分地区活动（尼日尔尼亚美，2016 年 5 月 24 日至 26 日），原子能机构在活动中鼓励参与国家缔结全面保障协定和附加议定书。原子能机构还向巴勒斯坦简要介绍了与《不扩散核武器

---

<sup>5</sup> 阿塞拜疆和塔吉克斯坦。

<sup>6</sup> 和中国台湾。

<sup>7</sup> 本节所用名称和所提供的资料，包括引用的数字，并不意味原子能机构或其成员国对任何国家或领土或其当局的法律地位或对其边界的划定表示任何意见。所引用的《不扩散核武器条约》缔约国数目基于已交存的批准书、加入书或继承书数目。

<sup>8</sup> 见：[https://www.iaea.org/sites/default/files/16/07/sg\\_agreements\\_comprehensive\\_status\\_list.pdf](https://www.iaea.org/sites/default/files/16/07/sg_agreements_comprehensive_status_list.pdf)。

<sup>9</sup> 该行动计划可在原子能机构网站查阅：  
[https://www.iaea.org/sites/default/files/final\\_action\\_plan\\_1\\_july\\_2014\\_to\\_30\\_june\\_2015.doc.pdf](https://www.iaea.org/sites/default/files/final_action_plan_1_july_2014_to_30_june_2015.doc.pdf)。

<sup>10</sup> GC(58)/RES/14 号决议。

<sup>11</sup> 《2012—2017 年中期战略》可从以下网站查阅：<http://www.iaea.org/about/mts>。

条约》有关的全面保障协定的缔结（奥地利维也纳，2016年6月15日）。此外，原子能机构全年不定期地在纽约和维也纳与来自一些成员国和非成员国的代表举行了磋商。

## C. 保障的实施和进一步发展

### C.1. 国家一级保障的执行

8. 2014年8月，总干事向理事会提交了一份报告，题为“‘国家一级保障执行的概念化和发展报告’（GOV/2013/38号文件）的补充文件”。该补充文件（GOV/2014/41号及Corr.1号文件）系响应成员国在理事会2013年9月会议上提出的请求而编写。

9. 理事会注意到该补充文件所提供的说明和补充资料，以及总干事打算继续随时向理事会通报该事项。大会GC(58)/RES/14号和GC(59)/RES/13号决议除其他外，特别是欢迎补充文件中提供的说明和补充资料，并欢迎该补充文件及其更正件以及总干事和秘书处的发言中所载为理事会在2015年9月会议期间所注意到的重要保证。

10. 为了确保保障执行的一致性和非歧视性，保障司继续改进内部工作实践，并印发了内部程序、导则及相关工具和模板，包括有关开展获取途径分析和为拥有全面保障协定的国家制订“国家一级保障方案”的程序、导则及相关工具和模板。

11. 继2014年大会之后，保障司开始更新一体化保障下国家<sup>6</sup>现有的53个“国家一级保障方案”。截至2016年6月底，更新和审查了一体化保障下国家的27个“国家一级保障方案”，并核准实施。预计在2016年底之前更新一体化保障下国家的其余“国家一级保障方案”。

12. 在制订、更新和实施“国家一级保障方案”过程中，秘书处与有关国家<sup>12</sup>进行磋商，特别是就现场保障措施的实施进行磋商。这种磋商采取如双边会议、电子邮件交流、信函和现场核查活动中举行的讨论等形式。整个报告期内都有这种磋商。

### C.2. 与各国就保障事项展开对话

13. 自上次向大会报告以来，秘书处继续与各国就保障事项展开了公开、积极的对话。在2015年大会期间，保障司为成员国举办了一次会外活动：“面对挑战：将有效核查保持到未来”，内容包括一些专题介绍，突出强调了保障司的一些重大技术项目取得的进展。一些代表参观了保障设备实验室。

---

<sup>12</sup> 和（或）适当的地区当局。

14. 2015年11月6日，秘书处举行了一次保障执行技术会议，讨论了国家一级保障执行所取得的进展，专题介绍了：工作效率、节省和更广泛的保障背景；更新和制订“国家一级保障方案”的进展；以及介绍了保障司的实绩指标倡议。来自54个成员国和欧洲原子能联营（欧原联）的90多名与会者出席了会议。2016年4月25日，秘书处举行了一次保障执行技术会议，专题介绍了利用假设案例研究进行获取途径分析和制订“国家一级保障方案”的内部程序。来自45个成员国和欧原联的60多名与会者出席了会议。在这次会议上，秘书处还简要介绍了制订和更新“国家一级保障方案”的进展情况。两次技术会议期间的专题介绍都张贴在GovAtom网站上。

15. 秘书处于2016年4月25日至26日举行了原子能机构保障研讨会，有来自42个成员国和欧原联的50多名与会者参加。在这次研讨会上，秘书处专题介绍了：原子能机构保障的法律框架、核燃料循环的保障层面、核心保障执行程序、可就保障能力建设向各国提供的资源和援助；以及年度《保障执行情况报告》的结构和内容概要。研讨会结束时，负责保障司的副总干事作了专题介绍。此次活动还包括参观保障技术实验室以及有关保障资料分析的专题介绍。

### C.3. 保障方案

16. 自去年报告以来，原子能机构继续力求提高设施一级保障执行的有效性和效率。原子能机构在印度的一个设施启动了远程数据传输的试验性测试，并在德国的一个新燃料仓库采用了远程数据传输。原子能机构还为核查阿根廷两个核电厂之间的乏燃料转移以及为含核材料的废物转移到加拿大新的废物贮存设施制订了保障方案。此外，原子能机构在加拿大的一个乏燃料干法贮存设施开始测试用于封隔核查激光绘图技术。原子能机构与大韩民国完成了使秘书处能够从2016年5月1日起启动对大韩民国轻水堆的不通知视察的实际安排。

17. 在切尔诺贝利核电站场址在建设施（用于切尔诺贝利燃料和乌克兰其他核电厂集中乏燃料贮存的乏燃料贮存设施）的整个设计阶段，原子能机构继续与乌克兰当局磋商，旨在就将保障仪器仪表纳入设施设计提供建议。自去年报告以来，原子能机构继续制订对包容在该核电站新安全封隔设施中的核材料实施保障的有效和高效的方案，该封隔设施预定于2017年在破损反应堆4号机组上安装。还继续开展工作，制订辐照燃料从湿法贮存向中间干式贮存转移时的保障方案。

18. 无法接触进行核查的核材料仍保留在日本福岛第一核电站场址的破损反应堆1—3号机组。继续使用监视系统和伽马监测系统确保核材料不会在原子能机构不知情情况下被移出破损反应堆。正采取步骤将这些监测系统的数据传输至原子能机构的东京办事处。

19. 按照日本混合氧化物燃料制造厂施工进展，在该厂执行保障的相关开发活动仍然有限。已编写“设施附件”初稿，并正与该国进行讨论。

20. 原子能机构继续准备在新型设施执行保障，如封装厂、地质处置库、高温冶金处理厂和激光浓缩设施。例如，原子能机构、芬兰、瑞典和欧洲委员会继续协调，在芬兰和瑞典封装厂和地质处置库的保障执行规划中密切合作。自去年报告以来，芬兰政府颁发了在芬兰建造封装厂和地质处置库的许可证。原子能机构设立的地质处置库实施保障专家组于 2016 年 4 月在美利坚合众国召开会议，讨论未来保障技术和设备，并考虑今后几年的工作。专家组目前正在编写会议报告，将与成员国和秘书处共享。此外，原子能机构和西班牙继续讨论应在未来集中乏燃料贮存和废物处理设施的设计中及早引入保障功能。

21. 原子能机构正在编写导则文件，旨在加强核设施供应商和设计单位对保障需求的了解，并鼓励在设计和建造核设施时考虑保障措施。原子能机构《核能丛书》的一系列六本特定设施导则中的五本处于出版的不同阶段，其中四本预计于 2016 年早些时候在原子能机构网站上提供。原子能机构通过“革新型核反应堆和燃料循环国际项目”和“第四代国际论坛”，继续开发用于简化和加强抗扩散性评定的工具，并向有意启动核电计划的国家提供了有关在核设施设计和建造中考虑保障的资料。

#### **C.4. 信息技术**

22. 信息技术在原子能机构保障的执行中发挥着日益重要的作用。自去年报告以来，原子能机构继续在“保障信息技术的现代化”项目下升级和优化保障司的信息技术基础设施。在此期间，“保障信息技术的现代化”项目提供了新的工具和应用程序，用于除其他外，特别是在单一一体化安全环境下汇编保障资料；规划和报告现场活动；以及自动生成年度《保障执行情况报告》的要素。这些工具和应用程序的利用提高了质量和效率。

23. “保障信息技术的现代化”项目正在开发人员与用户的密切合作下管理和实施。在“保障信息技术的现代化”项目小组内，指定了经验丰富的用户为产品所有者，并在整个开发过程中通过验收试验、月度论坛和其他活动纳入了用户反馈。此外，实施了加强的计划管理控制，以确保在预算范围内按时间表交付产品。“保障信息技术的现代化”继续按计划进行，预计所有可交付成果将于 2018 年中完成。

#### **C.5. 资料分析**

24. 为了得出有可靠依据的保障结论，原子能机构评价了各国提交的申报和报告、其自身在现场和总部的核查活动生成的数据及其可获得的其他保障相关资料。在报告所涉期间，原子能机构加强了其获取和处理数据的能力，以及分析和评价与国家评价过程和保障结论的得出有关的资料的能力。原子能机构继续通过加强相关应用程序和为适当获取数据提供便利来改进其信息系统的总体性能，包括在“保障信息技术的现代化”项目范围内做出这种改进。

25. 自去年报告以来，原子能机构继续进行材料平衡评价，作为就已申报核材料未被转用得出结论过程的一部分。为了支持这一过程，原子能机构依靠在现场和总部开展

的核查活动所产生的数据，包括对核材料的破坏性分析和非破坏性分析测定的结果。为了帮助减少营运者测量结果的统计学不确定性，并提高核材料衡算资料的质量，原子能机构对设施实验室和测量系统的性能进行了监测，并为各国组织了核材料衡算国际技术会议、培训班和讲习班，涵盖测量数据分析、统计方法和材料平衡评价概念。对核查活动期间采集的环境样品和核材料样品分析结果的评价在评定不存在未申报核材料和核活动方面继续发挥着至关重要的作用。2015年，原子能机构收到并审查了78多万条存量变化，以及127个国家提供的2100多份附加议定书申报；编写了206份核材料平衡评价报告；汇总并解释了从25个国家采集的323份环境样品的结果。为支持对181个国家<sup>6</sup>的国家评价，编写了大约950份保障相关资料摘要。

26. 原子能机构继续采用高分辨率商业卫星图像来提高其监测世界各地核设施和核场址的能力。在2015年期间，原子能机构获得了来自15个不同卫星的407幅商业卫星图像，并编写了135份内部图像分析报告和118份相应的场址计划。图像分析继续大力支持现场核查活动和总部评价活动的规划。商业卫星图像仍然是监测原子能机构不能进入或进入权力受限的国家核设施和核场址的一个重要工具。保障司的地理空间利用系统让整个司的授权工作人员能够查阅商业卫星图像、图像分析报告和各种源于图像的产品。

27. 自去年报告以来，原子能机构继续例行采用公开来源和贸易信息支持核相关贸易分析。在2015年期间，一些成员国自愿向原子能机构提供了关于80项未实现的核相关产品采购询价的资料。该资料被用于评定各国向原子能机构申报的核活动的一致性。根据这些资料及其他数据编写了60份贸易分析报告，用于国家评价。

## C.6. 分析服务

28. 收集和分析核材料和环境样品是必不可少的保障活动。这些样品的分析在原子能机构塞伯斯多夫保障分析实验室进行，包括核材料实验室和环境样品实验室。原子能机构分析实验室网的其他实验室也开展分析工作（见下文第30段）。2015年，原子能机构采集了644份核材料样品和五份重水样品，还采集了323份环境样品，其中包括274份擦拭样品和49份其他样品。

29. 在“加强保障分析服务的能力”项目下，迁入新的核材料实验室所需的过渡活动已于2015年12月完成，包括采购和验收了化学实验室和仪器仪表实验室所需的设备，以及成功地测试和验证了核材料实验室的所有功能。经原子能机构辐射安全和核安保监管员批准和奥地利政府确认后，实验室于12月开始临时运行。利用通过“加强保障分析服务的能力”项目提供的这些新设施和基础结构，原子能机构在未来几十年都能在安全、可靠和现代化的设施中进行保障样品分析。

30. 分析实验室网目前由原子能机构的塞伯斯多夫保障分析实验室以及九个成员国和欧洲委员会的另外20个合格实验室组成。分析实验室网在核材料分析和环境样品分析两方面继续扩展。比利时、加拿大、荷兰和美利坚合众国的实验室正在接受核材料分

析资格认证。中国、捷克共和国和匈牙利的实验室正在接受环境样品分析资格认证。此外，阿根廷的一个实验室正在接受重水分析资格认证；而德国的一个实验室正在考虑接受提供基准材料的资格认证。

## C.7. 设备和技术

31. 核查活动高度依赖于设备的使用，包括在设施安装的设备 and 便携式设备。2016 年 6 月底，在 25 个国家<sup>6</sup> 安装的 290 个系统已与原子能机构总部远程连接；另有 163 个无人值守监测系统在 23 个国家的 60 个设施自动运行；在 35 个国家<sup>6</sup> 的 261 个设施运行着与 878 个系统连接的 1437 台监视摄像机。在 2015 年期间，准备了 900 多个便携式和固定式非破坏性分析系统，并交付到现场，供视察期间使用。

32. 自去年报告以来，为支持现场核查活动发送了 6200 多件核查设备。为预防维护和性能监测专门投入了大量财政资源和人力资源，实现了数字监视系统、无人值守监测系统和电子封记超出 99% 的目标（即系统在 99% 以上的时间可供运行）的总体可靠性。

33. 在伊朗伊斯兰共和国纳坦兹燃料浓缩厂安装了新开发并于最近获授权的“在线浓缩度监测仪”，以测量与原子能机构根据《联合全面行动计划》核查和监测伊朗伊斯兰共和国的承诺有关的铀浓缩水平。

34. 技术预见活动旨在发现和评价新兴技术用于核查的潜在应用。自去年报告以来，成功的现场试验部署发现了 3D 激光扫描支持散料操作设施核材料核查的更多应用。在原子能机构总部举办的一个讲习班促进了对九个不同伽玛可视仪的全面评价。正在评价更多技术，以确定是否可在设计资料核实和补充接触中使用。

## C.8. 与国家当局和地区当局合作并向其提供援助

35. 原子能机构保障的有效性和效率在很大程度上取决于“国家核材料衡算和控制系统”和“地区核材料衡算和控制系统”的有效性以及负责保障执行的国家当局或地区当局（国家当局或地区当局）与原子能机构的合作水平。

36. 国家当局或地区当局需要法律制度和监管制度，以便能够行使必要的监督和管制职能，同时需要与国家核燃料循环规模和复杂程度匹配的资源和技术能力。一些国家尚未建立“国家核材料衡算和控制系统”，而且并非所有国家保障主管当局都拥有执行保障协定和附加议定书要求所必需的权力、资源或技术能力。具体而言，有一些尚未对核设施和通常使用核材料的设施外场所的核材料衡算和控制系统实施充分的监督，以确保传输给原子能机构的数据的适当质量和及时性。为了协助在“新加入国家”的国家当局之间进行能力建设，原子能机构为来自 17 个成员国的 26 名参与者举办了关



于建立和维护国家保障基础结构的同类首个保障执行实践讲习班<sup>13</sup>。讲习班以有关这一主题的《保障执行实践导则》（原子能机构《服务丛书》第 31 号）为基础，于 2016 年 2 月 16 日至 18 日在原子能机构总部举办。第二个保障执行实践讲习班以原子能机构《服务丛书》第 30 号为基础，于 2016 年 4 月 5 日至 7 日面向国家当局和设施营运者举办，以交流促进现场核查活动的信息和共享有关良好实践。

37. 一些国家采取了加强保障执行的行动。此类行动的例子包括：主办地区讲习班，以提高对原子能机构保障的认识；向原子能机构提供初期设计概念，协助制订针对新兴核燃料循环技术的保障措施；对设施和设施外场所开展国家视察；在向原子能机构提交资料前验证营运者数据并保证记录、报告和申报的质量；为原子能机构工作人员培训提供设施；以及提供专家，为讲习班和培训班授课和进行协调。

38. 2015 年 12 月，原子能机构出版了《执行全面保障协定和附加议定书的国家应遵循的导则》（原子能机构《服务丛书》第 21 号）的俄文版和西班牙文版。2016 年 6 月，作为原子能机构《服务丛书》第 33 号，出版了《保障执行实践导则》系列的第三本导则，涉及国家资料的收集、处理、质量控制和向原子能机构的提交。<sup>14</sup> 原子能机构进一步加强了其网站上的保障页面，让国家当局或地区当局及其他机构可以访问这些新出版物以及保障相关视频、图片、导则和参考文件、表格及模板。

39. “原子能机构国家核材料衡控系统咨询服务”应请求向各国提供有关建立和加强“国家核材料衡算和控制系统”的意见和建议。自去年报告以来，原子能机构尚未开展任何原子能机构国家核材料衡控系统咨询服务工作组访问，但已收到在 2016 年晚些时候开展此类访问的请求。该服务自 2004 年建立伊始，截至 2016 年 6 月底已进行了 21 次原子能机构国家核材料衡控系统咨询服务工作组访问。

40. 原子能机构继续向国家当局或地区当局的工作人员以及设施和设施外场所营运者提供培训。自去年报告以来，原子能机构在地区和国家各级举办了九个培训班。举办了三个“国家核材料衡算和控制系统”地区培训班：一个在大韩民国（面向亚洲及太平洋地区准备引入核电计划的国家），一个在智利，另一个在阿塞拜疆。应成员国请求，在国家一级组织了六个培训班，包括一个在加拿大的保障执行培训班；一个在摩尔多瓦共和国面向视察员的辐射探测设备培训班；在阿拉伯联合酋长国和印度尼西亚的保障执行培训班；以及在原子能机构总部面向哈萨克斯坦参加者的大型散料操作设施不明材料量计算国家讲习班。

41. 2016 年保障培训计划于 2 月开始实施，有来自柬埔寨、伊拉克、尼日利亚、泰国、越南和津巴布韦的六名学员参加。在该计划期间，学员们将参加在原子能机构总

---

<sup>13</sup> 进一步信息可从以下网站查阅：<https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-hosts-first-ever-safeguards-implementation-practices-workshop-for-practitioners>。

<sup>14</sup> 原子能机构保障导则文件可在以下网站查阅：<https://www.iaea.org/safeguards/assistance-for-states>。



部和维也纳原子和亚原子物理研究所举行的培训，然后在德国卡尔斯鲁厄进行为期十周的培训以及在匈牙利波克什进行为期一周的培训。

42. 原子能机构为支持成员国组织的六个培训班提供了教员和开展了桌面演练。美利坚合众国组织并在马来西亚、老挝、柬埔寨和阿尔及利亚举办了保障执行专题培训班。日本组织并在东海村举办了“国家核材料衡算和控制系统”地区培训班，大韩民国则组织并在大田举办了一个核保障基本原理国际培训班。自去年报告以来，在原子能机构牵头的综合核基础结构评审工作组访问期间，与肯尼亚和摩洛哥的官员讨论了保障相关问题。保障司工作人员参加了于 2015 年 11 月在日本东京召开的亚洲-太平洋保障网全体会议，讲授了核材料衡算和报告及“附加议定书”申报准备。工作人员还为第一个研究堆基础结构发展、核知识和教育讲习班以及蒙古所请求的综合研究堆基础结构评定前工作组访问<sup>15</sup>贡献了他们的专门知识。

### **C.9. 保障工作人员队伍**

43. 自去年报告以来，13 名新视察员完成了原子能机构保障入门培训班，其中包括有关非破坏性分析技术、封隔和监视、辐射防护、增强观测技能、设计资料核实、谈判技能和沟通技巧的模块。原子能机构保障入门培训班结束时，视察员们通过在轻水堆进行的综合视察演习以及案例研究专题介绍展示了他们所获得的技能。正在筹备将于 2016 年 10 月开始的第二个原子能机构保障入门培训班。

44. 自去年报告以来，针对在设施和原子能机构总部开展的各种保障活动举办了培训班，以培养技术能力和行为技巧。由于要为新的伊朗核查办公室重新分配和征聘工作人员，向若干工作人员临时通知后提供了培训。通过增加支持国家评价小组的获取途径分析课程和“国家一级保障方案”制订课程以及在“保障信息技术的现代化”项目下开发的新信息技术应用课程加强了司级培训。

45. 为了确保原子能机构现场工作人员的健康、安全和安保，特别是在一些地方提高安保级别的情况下，对在现场紧急情况下规定通讯协议的程序进行了更新，并正在向工作人员发放资料卡。2016 年 6 月在维也纳和塞伯斯多夫更新并举办了保障工作人员辐射防护进修培训班。

### **C.10. 质量管理**

46. 保障司继续实施并改进质量管理体系，这项工作的职责已转至负责保障的副总干事办公室。对此负责的科已被扩大授权并更名为保障执行结果和质量科。自去年报告以来，保障司继续制订更有效地利用实绩指标评定和监测活动和结果的方案，并继续支持决策和优先次序的确定。

---

<sup>15</sup> 综合研究堆基础结构评定工作组访问是原子能机构应成员国请求开展的一种新的同行评审服务，协助确定成员国国家核基础结构状态和确定进一步发展需求，以支持新的研究堆项目。

47. 保障司继续利用其状况报告系统确定不合格或潜在不合格状况以及放射性和工业安全关切，进行根源分析并采取行动防止此类事件再次发生。开展了工作人员培训，以提高对质量管理的认识，包括管理和控制文件、使用状况报告系统以及持续进行程序改进。这一年，广泛审查并完善了用于估算国家保障执行费用的保障司费用计算方法。自去年报告以来，继续开展知识管理活动，重点是保留保障司退休或离职工作人员的知识。审查和更新了开展现场核查活动所用的内部保障文件，对保障核心文件管理系统及其用户界面进行了改进。

## C.11. 信息安全

48. 2015 年，原子能机构审查了其政策、程序和实践，并完成了对所有保障信息适当分级和操作程序的改进。原子能机构还进一步加强了保护敏感保障信息和管理业务连续性的能力。例如，现将保障信息技术基础设施安置在一个安全可靠的新数据中心，因此降低了任何基本信息技术功能丧失带来的风险。

49. 此外，正在实施额外措施和引入程序，以更好地保护原子能机构现场保障信息。在“保障信息技术的现代化”项目下建立的新的保障信息技术工作环境加强了信息安全。

50. 自去年报告以来，继续开展了提高安保认识运动，加强了信息安全电子学习计划。此外，为保障司所有工作人员开办了有关保障信息分级及其操作和保护的培训班。2015 年，举办了 16 个这类培训班，有 700 名工作人员完成培训。

## C.12. 保障报告

51. 秘书处在《2015 年保障执行情况报告》中报告了 2015 年的保障结论。<sup>16</sup> 该报告还提供了关于保障活动实施的资料，并提供了有关受保障设施和设施外场所数量的数据以及视察工作量和保障执行相关费用的数据。在 2016 年 6 月会议上，理事会注意到该报告，并授权发表“2015 年保障情况说明”和“保障情况说明的背景和概要”。

## C.13. 战略规划

52. 秘书处进行了规划，以确保今后的保障执行继续有效和高效。为此，保障司进行了长期、中期和短期规划，以确保其程序和技术能力（如设备和基础结构）仍然适合用途，并确保其人力资源和财政资源足以开展其工作。这种规划还促进了与成员国的交流和合作。

---

<sup>16</sup> 《2015 年保障执行情况报告》所载“2015 年保障情况说明”和“保障情况说明的背景和概要”发表在原子能机构网站：[https://www.iaea.org/sites/default/files/sir\\_2015\\_statement.pdf](https://www.iaea.org/sites/default/files/sir_2015_statement.pdf)。

53. 2015 年，秘书处开始更新保障司的《2012—2023 年长期战略计划》，并在成员国支助计划<sup>17</sup>的协助下继续实施其《2012—2023 年长期研究与发展计划》。2016 年 2 月，秘书处印发了《2016—2017 年核核查发展和实施支助计划》，以交流加强核查能力的近期需求和持续活动。

---

<sup>17</sup> 截至 2016 年 6 月底，20 个成员国和欧委会与原子能机构落实了正式支助计划。