

จดหมายข่าวด้านความปลอดภัย

SB No.: 01/2023

วันที่: 3 พฤษภาคม 2566



เรื่อง: ความรับผิดชอบในการสอบสวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

วัตถุประสงค์:

จดหมายข่าวด้านความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเน้นย้ำหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง อุบัติการณ์ และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของหน่วยงานในประเทศไทย

ที่มา:

การสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง อุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการด้านความปลอดภัยในการบินพลเรือนของประเทศ ที่จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง อุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในระบบการบินของประเทศ อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันและแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดิมขึ้น

วัตถุประสงค์หลักของการสอบสวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย คือ การทำความเข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดิมเกิดขึ้นอีก รวมทั้งเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยการบินในประเทศไทย โดยการสอบสวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง อุบัติการณ์ และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย สามารถดำเนินการได้ใน 3 ประเภทของหน่วยงานที่แตกต่างกัน โดยสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้กับการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติเหตุรุนแรงของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติเหตุของอากาศยานที่ดำเนินการตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติของภาคผนวกที่ 13 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

บทบาทของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (กสอ.) ในการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (กสอ.) โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ อาทิ ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง เสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจ เกี่ยวกับการบินทั้งภายในและต่างประเทศ กรณีที่ตรวจพบในระหว่างการสอบสวนว่าจำเป็นต้องดำเนินการ โดยพลันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบิน และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในประเทศ หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนอุบัติเหตุของรัฐต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศตามความเห็นสมควรและติดตามการดำเนินการ นอกจากนี้ กสอ. อาจดำเนินการสอบสวนอุบัติการณ์ใดที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการของอากาศยาน อย่างมีนัยสำคัญได้ โดยการปฏิบัติหน้าที่ของ กสอ. ต้องเป็นโดยสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศและภาคผนวก

การสอบสวนของ กสอ. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการได้ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงความปลอดภัยในการเดินอากาศเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรงทำนองเดียวกันขึ้นอีก โดยมีใช้เป็นการสอบสวนเพื่อการกล่าวโทษหรือกำหนดให้บุคคลต้องรับผิดชอบไม่ว่าทางใด ๆ และ ต้องดำเนินการโดยอิสระและปราศจากการแทรกแซง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคำนึงถึงความมุ่งหมายในการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ และความปลอดภัยในการเดินอากาศเป็นสำคัญ นอกจากนี้ต้องดำเนินการแยกออกจากการสอบสวนหรือการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่และอำนาจสอบสวนตามกฎหมายอื่นที่มุ่งหมายให้ได้ตัวผู้กระทำให้เกิดเหตุดังกล่าวหรือบุคคลใดซึ่งจะต้องรับโทษตามที่มีกฎหมายนั้นบัญญัติ

ทั้งนี้ กสอ. อาจแต่งตั้งผู้แทน ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมในการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ภายใต้การดูแลของ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย

บทบาทของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง อุบัติการณ์ และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

ฝ่ายกำกับดูแลด้านความปลอดภัยการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง อุบัติการณ์ และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ได้รับ การรายงานผ่านระบบการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการรายงานเหตุการณ์ ด้านความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ในการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง อุบัติการณ์ และเหตุการณ์ด้านความ ปลอดภัย เพื่อการระบุสาเหตุและปัจจัยส่งเสริม และกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันแก้ไข เพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดิมขึ้น ในกรณีที่มีการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงโดยคณะกรรมการ สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสามารถ ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวได้ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บทบาทของอุตสาหกรรมการบินในการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง อุบัติการณ์ และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

การสอบสวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ถูกรายงานผ่านระบบการรายงานด้าน ความปลอดภัยขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในระบบการจัดการด้านนิรภัย (Safety Management System: SMS) ขององค์กรด้านการบินพลเรือน ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง และอุบัติการณ์ที่กำลัง ถูกดำเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน การสอบสวน เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยขององค์กรด้านการบินพลเรือนสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้กับ การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน และสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย トラบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของการสอบสวนหรือการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการระบุ สาเหตุและปัจจัยส่งเสริม (Contributing factors) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิด เหตุการณ์ในลักษณะเดิมขึ้น ผลของการสอบสวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยจะถูกรายงานไปยังสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยต้องคำนึงถึงหลักการพิทักษ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศ ด้านความปลอดภัยด้วย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อไป

อ้างอิง:

- พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562;
- พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558;
- ข้อกำหนดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในการบินพลเรือน;
- ICAO Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation;
 - ICAO Doc 9756 – Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation;
 - ICAO Doc 9962 – Manual on Accident and Incident Investigation Policies and Procedures;
- ICAO Annex 19 — Safety Management; และ
 - ICAO Doc 9859 — Safety Management Manual

ติดต่อ:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่:

สำนักนิตยภัและกำกับมาตรฐานการตรวจสอบ กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัย

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: smo_ag@caat.or.th

Safety Bulletin

SB No.: 01/2023

Date: 3 May 2023



Subject: Safety Investigation Responsibilities

Purpose:

This Bulletin highlights roles and responsibilities of AAIC, CAAT and Civil Aviation Organizations (CAOs) when an accident, a serious incident occurs.

Introduction:

The accident and serious incident investigation process has a pivotal role in identifying causal, contributing factors and weaknesses in the aviation system. It is crucial that the necessary actions to be taken in order to prevent any reoccurrence in the future.

The main objective of the safety investigation is to understand the reason that such event occurs so that the appropriate actions can be taken to prevent any reoccurrence and to improve aviation safety of Thailand. The safety investigations which include an accident, serious incident, incident and safety occurrences are carried out by 3 different organizations and each investigation can be done in parallel although the Aircraft Accident and Incident Investigation Commission (AAIC) has primacy in ICAO Annex 13: Accidents and Serious incidents.

Role of the Aircraft Accident and Incident Investigation Commission of Thailand (AAIC) for Accident and Serious Incident Investigations

The Air Navigation Act B.E. 2497 and amendment (No. 14) B.E. 2017 established the Aircraft Accident and Incident Investigation Commission (AAIC) and specified that they shall have duties and powers including to conduct investigations into accidents and serious incidents, to recommend aviation authorities in Thailand and other states any preventive measures discovered during the course of the investigation that it is necessary to be taken promptly to enhance aviation safety and to address safety recommendations to concerning persons/organizations in Thailand, accident investigation authorities of concerning foreign States and the International Civil Aviation Organization (ICAO), as appropriate, and monitor actions taken. In addition, the AAIC may conduct an investigation into an incident that affect or may affect safety of aircraft operations significantly. In performing such duties, the AAIC shall perform in accordance with the International Civil Aviation Convention and its Annexes.

The investigation by AAIC shall be conducted for the purpose of obtaining information for the improvement of aviation safety in order to prevent same accidents and incidents to occurs again. It is not the purpose of this investigation to apportion blame or liability to any person. The investigation shall be conducted independently without direct or indirect interference. The AAIC shall consider the purpose of the investigation to determine causes of accident and incident, and safety of air navigation as priority. In addition, the investigation shall be conducted separately from other investigations, judicial proceedings and any proceedings of other organizations having power to investigate in accordance with other laws for the purpose of apportioning blame or liability to a person as prescribed in the laws.

The AAIC may appoint an accredited representative, advisors or experts to participate in the investigation under supervision of the AAIC or the AAIC designated person

Role of the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) for Accident, Serious Incident, Incident and Safety Occurrences Investigations

The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) oversight departments will carry out safety investigations on an accident, serious incident, incident and safety occurrences that have been reported through the occurrence reporting system as required by CAAT's requirements on Reporting of Civil Aviation Occurrences.

The objective of the accident, serious incidents, incident and safety occurrences investigation is to identify causal and contributing factors so that actions can be taken to prevent a reoccurrence. Where an accident or serious incident is being investigated by the AAIC this shall not prevent CAAT from carrying out their own safety investigation and, in particular, from accessing copies of the necessary data, aircraft and facilities once being released from AAIC, except for any recorded items as refer to ANA Section 64/17 and 64/18.

Role of Aviation Industry for Accident, Serious Incident, Incident and Safety Occurrences Investigations

The Civil Aviation Organizations, as part of their Safety Management System (SMS) activities; carrying out safety investigations on events that have been reported through the safety occurrence reporting system. This may include an event that is being investigated by the AAIC. This should not prevent a safety investigation being carried out by the CAO in parallel.

The safety investigation should identify causal and contributing factors in order to determine appropriate actions to be taken to prevent a reoccurrence. The outcomes of the investigation shall be reported to CAAT in accordance with the timescales defined in CAAT's requirements on Reporting of Civil Aviation Occurrences. This should be submitted in a de-identification manner so these data can be used in safety analysis process. (Interface management in investigation)

Reference:

- The Air Navigation Act B.E. 2497 and amendment (No. 14) B.E. 2562
- The Civil Aviation of Thailand Emergency Decree, B.E. 2558;
- The Civil Aviation Authority of Thailand Requirement on Reporting of Civil Aviation Occurrences;
- ICAO Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation;
 - ICAO Doc 9756 – Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation;
 - ICAO Doc 9962 – Manual on Accident and Incident Investigation Policies and Procedures;
- ICAO Annex 19 — Safety Management; and
 - ICAO Doc 9859 — Safety Management Manual

Contact:

For further information contact:

The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT),
Aviation Safety Management and Standards Assurance Office (SMO),
Aviation Safety Standards Group (AG)
E-mail: smo_ag@caat.or.th