

# 海岸带综合管理标准 (ICM CODE)

## ICM 标准背景与使用指南

### 总述

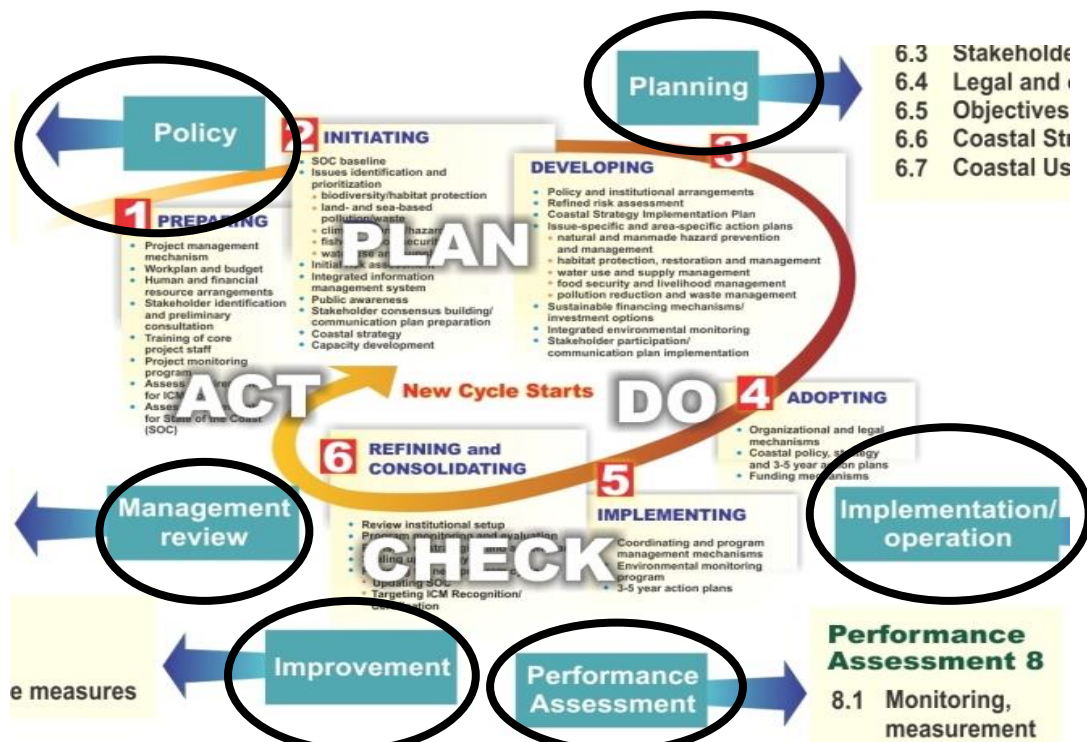
ICM 标准中的规定通常是容易理解的，所以并未提供额外的指导说明。本指南将帮助人们理解为什么要使用 ICM 标准中的指定方法，还将给需要附加说明的地区提供一些指导和帮助。

本使用指南并非是指导 ICM 实施的全面指南。另外的《ICM 指南》和其它一些资源是可以为全面实施 ICM 提供指导和帮助。

### ICM 系统中的过程研究方法

管理系统是用于建立政策和目标，并实现这些目标的一组相互关联的因素。管理体系标准包含许多常见要求。下图显示了管理系统中的 6 个常规要求，并说明了 ICM 标准是如何将这些常规要求融合到 ICM 的开发与实施过程中的。ICM 的开发与实施过程是一套易于理解的管理过程，它允许一个 ICM 计划中的政策方向和管理选项以分阶段的方式发展。其等同于大多数管理系统遵循的 PDCA 循环（又叫质量环，管理学中的一个通用模型）。

如下图所示，我们需要认识到一些管理系统中的具体要求可能不在这 6 个常规要求之中。在这种情况下，除了地方政府想按照自己意愿完成和履行的标准/规范之外，这些非常规要求通常是不需要列在 ICM 标准中的（如 ISO 9001 中的采购流程规定并未详细出现在 ICM 标准中）。



## 4.0 开发、实施和维持海岸带综合管理系统 (ICM SYSTEM)

### 4.1 规划、开发和管理 ICM 系统

地方政府通过以下方式建立、记录、实施和维持 ICM 系统，并不断提高其有效性：

- a) 界定 ICM 系统的范围（覆盖率），即应用 ICM 系统的地理区域和/或行政边界；
- b) 确认地方政府实施 ICM 系统必不可少的过程；
- c) 建立标准和方法，以确保有效运行和控制这些过程；
- d) 确保获得必要的资源和信息，来支持对过程的操作和监控；
- e) 监控、测量并分析过程；
- f) 采取必要的行动以达到预期的效果，并控制过程的改进。

### 指导说明

该规定作为基本原则为 ICM 系统的其它方面建立了基础。它定义了各因素，使地方政府能够记录、实施和维持 ICM 系统，并且能以通俗易懂的方式有效并可靠地执行。

地方政府需要划定 ICM 系统的范围（覆盖率），因为 ICM 所覆盖的地理区域必须是在地方政府的行政辖区范围之内。地理边界应该包含陆地边缘和水域边缘。范围界定应包括海岸带和海洋区域的链接处以及相关的汇水区、河口、湿地和沿海海域。此外，界定范围时地方政府也应考虑环境的复杂性，以及社会、经济和行政边界内的管理问题。因此，按照先后顺序，起初 ICM 系统的实施应该在有限的地理区域内，并考虑一个特定的优先级问题，然后随着认识和经验的积累，扩大区域和问题的覆盖。

经验表明，在某些情况下，一些重大环境风险或灾害具有跨边界性，因此 ICM 的覆盖范围往往需要超越单个地方政府的行政边界。这种情况常常发生在沿海地区，因为沿海地区，地方政府为了发展经济正在积极争夺空间资源和自然资源（如港口的运营和发展沿海渔业）。它也可能是由于流域从上游至下游的开发过程中，将污染排放到沿海地区造成环境污染或灾害（如上游排放的污染物对沿海地区下游的休闲区）。ICM 为地方政府提供了一个通过伙伴关系和其它协作方法来解决这些跨边界问题的操作平台。

一旦 ICM 实施的范围确定，地方政府在确定边界内进行的相关活动、项目、产品和出现的相关问题均需要作为 ICM 系统的一部分。地方政府实施 ICM 系统流程的例子包括：

- a) 为管理和控制沿海地区环境及其资源使用指定的政策和法律；
- b) 将环境保护和自然资源保护纳入经济规划和开发规划过程；
- c) 利用财务管理来确保高效和有效地使用可用资金；
- d) 海岸带地区和海岸带资源的分区、准许和授权使用；
- e) 公用事业和服务，如供水、废物管理和排水系统；
- f) 公民/利益相关者的需求和期望分析；
- g) 信息管理和公众意识，形成意识并动员政府机构和部门之间的参与/协作；
- h) 人力资源的发展和管理；
- i) 基础设施建设，改善和管理道路、公园和休闲区；

- j) 监测、评估和汇报，如水质监测、监督监测和许可检查。

为确保所有重要过程和服务内部和相互之间的可靠性，ICM 系统的整体特征可被定义为：

- a) 利用能清楚地理解、管理和改进的方式来描述过程、先后顺序和相互作用，如制备的流程图；
- b) 列举有效的操作和控制过程，监控其的成效来确定目标的完成情况；
- c) 确定必要的行动来获得预期结果和对 ICM 的体系的持续改进。

在本 ICM 标准中，ICM 系统的实施旨在促进地方政府提升海岸带可持续发展和管理的成效。ICM 标准是基于地方政府定期检查和评估其 ICM 系统，寻找改进机会并确认各自实施情况。持续改进过程的速度、程度和时间尺度是由地方政府根据经济和其他情况决定的。ICM 系统的改进旨在进一步提高海岸带可持续发展和管理的成效。

#### 4.2 地方政府的承诺

地方政府通过以下方式确认其对开发和实施 ICM 系统并不断改进和保持其有效性的承诺：

- a) 建立 ICM 政策、战略、目标和行动计划以促进和支持实施；
- b) 审核 ICM 的政策和成绩，以及定期实施的成果；
- c) 建立合适的组织安排，并通过行政或立法手段制度化这一安排；
- d) 确保多部门利益相关者参与规划、开发和实施过程，并监控 ICM 系统的有效性；
- e) 制定/调整、通过并实施有关 ICM 开发、实施和持续改进的法律法规；
- f) 与政府和非政府利益相关者沟通，实现 ICM 的政策、立法与法规、战略、目标和行动计划的重要性；
- g) 确保实施有足够的资源和融资机制；
- h) 确保参与规划和实施的人员与机构能力足够；
- i) 确保 ICM 系统进行有间隔的内部审核。

#### 指导说明

地方政府高层管理领导和他们的承诺、支持，以及利益相关者的积极参与是 ICM 系统的基本要素。

作为第一步，将 ICM 系统的优势向给最高行政管理机构汇报，包括 ICM 系统是如何帮助地方政府解决海洋和海岸带地区和资源的各种可持续发展障碍问题。这样做可以确保高层行政管理者了解地区内 ICM 的实施与可持续发展问题的相关性，从而促进高层行政管理者对的 ICM 系统开发、实施和管理的承诺与支持。

内部审核流程将为地方政府提供 ICM 系统实施的相关信息，包括哪些 ICM 系统在一定程度上能够满足地方政府需求和 ICM 系统在完成目标并满足利益相关者期望的实际效果。

地方政府应建立一套内部审核程序来决定：

- a) 正在执行的 ICM 系统是否依照其所制定的 ICM 系统计划安排开展工作；

b) ICM 系统是否得到了有效地执行和持续开展。

## 4.3 机构安排

### 4.3.1 多部门之间的相互协调机制

地方政府建立一个由相关政府和非政府部门的代表组成的多部门机制。部门间的多部门协调机制负责协调 ICM 系统的决策制定、规划、实施、监测和评价。

## 指导说明

ICM 系统的开发和实施得益于社会各界的参与,包括当地居民、商业部门、学术界、非政府组织和其他公民社会团体。在规划 ICM 系统的早期建立这种机制是至关重要的。

协调机制的目的是协调各个平行机构和利益相关者之间的责任重叠部分,明确义务与责任中的缺失部分,协调过程中适当地融合政策和管理干预。

如果实际制定的协调机制确实是非常好用和高效的,那么这种改进的协调机制应该在多部门之间分享,并将带来更多益处。这些益处通常包括海岸带开发的联合规划和决策制定、信息分享、规划和开展联合或协作能力开发计划过程中建立的信任,以及在产品和服务交易中减少重叠和提高成本效率。

起初可以通过建立一个项目协调委员会的方式开展多部门协调机制的工作。项目协调委员会由各个平行机构的代表和社会中各个部门组成,包括商业部门、学术界、非政府组织/政治机构等共同组成。在 ICM 的实施过程中,如果项目协调委员会能有效减少或解决跨部门冲突,那么项目协调委员会可以转变为一个更持久的机构。将项目协调委员会制度化可以确保 ICM 系统并入到政府的发展规划中,因此也是 ICM 的重要目标。

### 4.3.2 协调办公室

地方政府成立协调办公室来负责:

- a) 为了保证 ICM 系统可以有效地实施,不同的政府机构和部门需要相互协调其在项目开展过程中的开发、实施和持续开展等各项工作;
- b) 协调办公室负责监督和评估 ICM 系统;
- c) 将 ICM 系统的成效向整合的多部门协调机制汇报,并讨论和提出改进建议;
- d) 向地方政府传达利益相关者的需要和要求。

地方政府可以通过制定相关文档、文件,在协调办公室中明确各个任务、责任和人员职权,来有效促进 ICM 系统的开发、实施和持续改进。

## 指导说明

为实施 ICM 系统，地方政府应建立相应的协调办公室。在机构设置方面上，协调办公室应是地方政府内部部门的一个组成部分，并拥有充分的权利和独立性以确保目标/任务和海岸带战略的顺利实施。

地方政府和相关部门应共同承担有效实施 ICM 系统的责任和义务。在实施 ICM 系统的过程中，协调办公室的任务是发现和识别各个利益相关者之间合作和建立伙伴关系的机会，并监控整个实施过程的进展情况。

在 ICM 系统中，应清楚地描述每个人的作用、职责和职权，以及个人负责的具体项目计划。

有关任务和责任的相关文件可由以下方式呈现，如：

- a) 利用组织结构图来表示层次水平和相互关系；
- b) 提供岗位描述；
- c) 在流程序和其他管理文件中定义项目责任和文件归档责任情况；
- d) 发公告和撰写备忘录；
- e) 积极利用现有的文档和文件（如地方政府法规）。

#### 4.4 资源可利用性

地方政府需为 ICM 系统的建立、实施、持续开展和不断完善确保关键资源的可利用性。这些资源包括 ICM 系统所需的技术人员、基础设施、技术支持和融资。

地方政府为 ICM 系统及其计划的实施提供充足的预算资金。

依据国家的相关法律，地方政府吸收和调配一些外部资金。

地方政府负责向利益相关者和公众公布 ICM 系统的预算计划，即 ICM 系统的资金是如何使用的以及获得的结果和影响。

#### 指导说明

地方政府应开发和制定一个可操作的程序或方法，以识别和获得在 ICM 系统实施过程中所需要的资源，包括人员、基础设施、工作区域、信息、合约商、供应商、材料和融资情况。资源可以从现有资源的再次调整中获得，这些现有资源存在于地方政府相关部门或新的项目中，和/或从其他部门、合作伙伴和捐助者处调用。但是 ICM 不应该被视为一个消耗资源的管理机制。ICM 系统通过建立在现有的政府规划和管理活动中来提供综合的协调方法。因此，人们对 ICM 系统有效的规划、实施和管理能力是至关重要的。

除了税收，根据国家政策和法律，地方政府可能有其他机制获取资助以支持 ICM，如排污费（工业和家庭废水）、用水花费（如家庭和工业用水）、自然资源的使用费、超量排污罚款、环境设施和服务使用费等。此外，根据商业企业的社会责任，一些地方

政府通过公私合作伙伴关系(PPP)安排,成功地为 ICM 从私营部门引进了专家和资金,并在环境改善项目中为私营企业的寻找到了投资机会。

地方政府应该制定一个资源利用规划,包括 ICM 系统成效的管理与协调、监控与评估、培训、教育、学习、交流和持续改善。

地方政府应确保分配给相关部门足够的资金,来开发和实施 ICM 系统及其项目。有关机构需要对项目和活动的开发和实施进行预算拨款,包括定期的培训和课程。

地方政府应制定措施和方法,来有效执行和控制资金来源,最终确保来自各种金融机制的财政资源用于 ICM 系统。这些措施和方法包括:

- a) 国家和地方政府政策以及行政管理程序和规定;
- b) 项目规划;
- c) 项目开发和预算规划;
- d) 项目管理和实施;
- e) 产品和服务采购过程;
- f) 资金管理和核算;
- g) 法律实施;
- h) 消息发布和透明化。

## 4.5 文档管理

### 4.5.1 ICM 系统文件整理归档管理

地方政府负责整理并维护有关 ICM 系统规划、开发和实施的文档资料,以备有关部门和人员参考和使用。

下列是 ICM 系统相关的重要文档资料:

- a) 政策、战略、目标和行动计划;
- b) ICM 系统手册;
- c) 有效规划、开发、实施和控制 ICM 系统的操作程序;
- d) 证明 ICM 系统的有效实施和持续改进的文档记录。

## 指导说明

证明文档是指地方政府持有的、与 ICM 系统有关的文件和记录。文件通常是指有关规划、开发和实施 ICM 系统及其过程的信息。因为环境和条件随着时间不断变化,所以必须定期检查和修改文档(如通讯联络信息)。

记录指能够提供活动组织开展或成果取得情况的数据或信息证据。记录是不随时间变化的历史资料(如附有参会人员名单的会议记录)。

证明文档为地方政府提供:

- a) 能容易指导 ICM 系统开展和实施的正式方法;

- b) 实践的一致性与均匀性;
- c) 评测 ICM 系统中每个过程所获成效的方法, 从而使成果变得可测;
- d) 利益相关者查看和评估 ICM 系统实施情况及其影响的方法。

证明文档的性质和范围应满足相关法律和管理的要求, 以及利益相关者的需求和期望。证明文档可以是适合于 ICM 系统需要的任何形式的资料或媒介。

当管理所需的 ICM 系统证明文档时, 地方政府应该考虑以下方面:

- a) ICM 系统的范围和覆盖情况;
- b) 政府政策, 包括地方和国家政策;
- c) 适用的法律和规定;
- d) 员工和利益相关者的能力;
- e) ICM 系统提供的项目、计划和服务;
- f) 所需信息及利益相关者的期望;
- g) 关于实施项目和活动所获得成果和影响的文档;
- h) 基线信息。

ICM 手册可以被看作一个路线地图, 它解释了所有 ICM 系统中的过程、功能和利益相关者是如何结合在一起的。它也可以被视为一种对正式系统的描述, 即一个记录的、实施的和可测的描述。

手册中关于 ICM 系统的任何信息都不应过于复杂或难以阅读。相反, 它可以包含一些参考信息, 这些信息将为不包含在手册中的文档和可利用程序提供参考信息。

手册应为以下方面提供描述或参考:

- a) 地方政府的 ICM 政策、愿景、任务和战略;
- b) ICM 系统的范围;
- c) 目标和行动计划;
- d) ICM 系统的组织安排;
- e) 地方政府中相关功能部门需要一些程序, 这些程序用来指导和实施 ICM 系统的行动计划, 并开展适当的互相交流活动;
- f) 执行特定过程或完成特定任务的详细程序, 其中可以包括工作指导、协议、指南和标准操作实践, 或对这些程序引用;
- g) 补充文件、表格和记录。

依据 ICM 系统的规模和复杂程度, 手册文档的性质和层次是可变的。

#### 4.5.2 文档的管理

地方政府建立并维持文档管理程序。

### 指导说明

在实施 ICM 的过程中，政府机构和工作人员以及其他利益相关者将利用相关的文档来执行其任务和责任。为了确保每个人都始终做正确的工作，必须为他们提供正确的工具，其中包括恰当的、最新的程序。如果没有一种机制来管理文档，地方政府将不知道或不能够验证是否使用了正确的信息。

地方政府应拥有一个描述如何管理文档的程序，且该程序需描述以下机制：

- a) 地方政府机构内部发布、修订和批准文档的机制，其中包括确认和修改的状况；
- b) 确保文档可以给利益相关者提供管理机制，包括政策、策略、适用的法律文件、ICM 系统进度报告等；
- c) 帮助地方政府机构和其他利益相关者获得和使用最新版文档的机制。

文档管理程序应指明在准备文档过程中的责任和权力分配，做好文档修改并使其不断更新。

若地方政府已拥有有效的文档管理程序，则 ICM 系统的证明文档可以结合到现有的程序之中。如需启动一个新系统或在一个现有系统上做改进，可遵循以下简单易行的方法：

- a) 确认需要整理的文档；
- b) 指明管理文档的责任；
- c) 建立文档管理程序；
- d) 归档、维护并传达该管理程序。

#### 4.5.3 记录的管理

地方政府创建并维护好记录，为有效实施 ICM 系统提供证据。

#### 指导说明

记录能够为地方政府开展相关活动提供参考信息，并且记录也是实施 ICM 系统所取得成果的证明。因此，记录应保持清晰、易读且可被检索。

地方政府应当创建定义管理的程序，以识别、应用、储存、保护、检索、保存和处理记录。大多数地方政府已拥有自己的记录管理系统，在这种情况下，ICM 系统记录需整合到现有的系统中，而不是开始一个新的系统。

地方政府也应创建相关政策和程序，为利益相关者获得和使用这些记录提供便利条件。

若需创建一个新系统或改进现有的系统，或只是将 ICM 系统记录添加到现有系统中，则需遵循以下简单易行的方法：

- a) 识别需要整理的记录；
- b) 为这些记录建立保存时间；
- c) 生成一个记录的总清单；
- d) 建立一个程序以确保记录被安全存储并方便检索和查询；



- e) 归档并上传记录管理程序。

记录应该包括：

- a) 立法和管理要求；
- b) 记录许可；
- c) 相关的管理程序及其活动、产出、成果和影响；
- d) 培训活动；
- e) 活动的测量、校准及维护；
- f) 数据监测；
- g) 事故、投诉和后续行动；
- h) 审核和检查。

有效的记录管理对 ICM 系统的实施至关重要。记录管理的关键特性包括识别、收集、索引、归档、存储、维护、检索、保存和处理相关的记录。

在收集和存储数据时，建议建立或使用一个数据库系统，如一个综合信息管理系统（IIMS）。IIMS 将确保人们及时获得可靠信息以协助规划 ICM 系统的管理和评估。

## 5.0 ICM 政策和海岸带战略

### 5.1 ICM 政策

地方政府通过创建 ICM 政策来表达他们整体的愿望和发展方向，即他们希望海洋和海岸带资源以及环境管理能够实现可持续发展。

ICM 政策包括：

- a) 部门间/多部门协调、合作和参与；
- b) 为促进利益相关者参与的统一平台或共同愿景；
- c) 管理海洋和海岸带地区和资源的综合方法；
- d) 遵守适用的法律和管理要求、政策和其他可持续发展政策、框架，以及国家和/或地方政府认可的原则和义务；
- e) 地方政府关于海洋和海岸带地区管理，包括生态系统保护的相关目标需要发展、实施以及持续的审查和改进；
- f) 政府和非政府利益相关者之间，有关海洋和海岸带资源可持续发展的协调与合作。

### 指导说明

ICM 政策推动了地方政府 ICM 系统的实施和改进，因此地方政府才能实施可持续发展并改善其成效。政策也为地方政府设定目标提供了参照基础。所有部门的利益相关者应该可以清晰并容易地理解政策的应用领域（范围）。政策需定期检查和修订，以反映不断变化的状况和信息。

地方政府通过以下途径实施 ICM 政策：

- a) 采取行政和/或立法手段；

- b) 实施并进行定期审查，以确保其持续的适用性；
- c) 宣传并传播给所有利益相关者和相关各方。

## 5.2 海岸带战略

地方政府和有关的利益相关方合作开发综合的海洋和海岸带地区可持续发展和管理战略，为部门间和跨部门的合作提供平台，也为其规划和实施提供框架。

综合的海岸带战略包括：

- a) 一份地区简况，包含居民及其活动、各利益相关者确认的海洋和海岸带环境的价值和面临的威胁，以及其他相关的挑战和问题。
- b) 一份清单，包含利益相关者希望看到的、区域内的改变和成果；
- c) 利益相关者共同的愿景和接受的任务；
- d) 达到预期的变化和成果所采取的策略、目标和行动。

### 指导说明

海岸带战略是利益相关者共同长期愿景的体现，也给决策者、环境和资源管理者以及其他相关方提供了其海洋和海岸带区域可持续发展和管理的框架。

地方政府通过行政或立法手段来实施海岸带战略，并将其信息宣传和传播给所有利益相关者和相关各方面。

海岸带战略应解决地区内各种可持续发展，例如：自然和人为灾害预防和管理，栖息地的保护、恢复和管理，水资源的使用和供应管理，粮食安全和生活管理，减少污染和废物管理，减少多种用途之间的冲突，环境质量改善，社会和文化价值观的保留，减少贫困，促进环境经济和社会经济的发展。

海岸带战略的准备应遵循关键的原则（如基于生态系统的管理方法，适应性管理，相互综合和关联）和利益相关者的共同愿景、任务和认识。这些认识包括他们对生态系统价值的认识，对可持续发展威胁的认识以及对预期成果和管理干预的认识。

### 海岸带状况

地方政府利用海岸带状况来描述 ICM 系统所覆盖的区域。海岸带状况作为一种概况介绍需要包括人口和生物物理特征、资源利用模式、社会经济情况、海洋和海岸带环境状况以及法律和机构安排。

地方政府为 ICM 系统的实施建立基线信息时应考虑制定海岸带状况基线。海岸带状况基线可用于：

- a) 提供综合的定性及定量基线信息，涵盖给定区域的人口情况、社会经济、环境状况以及管理行为等方面；
- b) 决定任何现有的管理机制和实施适当的安排；
- c) 确认并优先解决 ICM 项目中的相关问题；

- d) 设置基线的社会、经济和环境条件，这些条件会随时间变化且可以比较；
- e) 确认需要进一步研究和监测的关键差距。

### 愿景和任务

共同愿景呈现了地方政府、公民和利益相关者的长期目标和期望。这些愿景涉及海洋和海岸带环境和资源的可持续发展，以及由此产生的社会和经济效益。

海岸带战略的愿景包含了利益相关者长期的希望，为建立和实施 ICM 系统提供了方向，并为评价预期的效果提供了衡量的依据。

任务中包含对以下方面的承诺：利用系统的、综合的和多部门的管理方法来保护和提高资源价值，降低危害，并避免海洋和海岸带地区/资源的过度开发和利用。

任务声明中包含达成愿景所需要的方法以及参与者的任务/职责。

愿景和任务可用于指导地方政府开发、实施、监控和持续改进 ICM 系统。

### 战略和目标

战略提供了要达成愿景中的预期改变和成果所需的方法。

战略展示了海洋和海岸带环境与资源综合管理和可持续利用的实施方法。例如下列海洋和海岸带地区的各种政治、社会、经济和环境问题战略：

- a) 保护地区内人类的福祉以及生态、历史、文化和经济的特征；
- b) 减轻人类活动引发的环境危害；
- c) 发展并把握与环境目标、政策和计划相一致的地区和机遇；
- d) 与利益相关者进行沟通，交流围绕其对海洋和海岸带资源可持续发展的权利、任务和责任进行；
- e) 通过部门间和多部门合作安排实施政策和项目，以支持海洋和海岸带地区的可持续发展。

目标中需要遵循法律的要求，并考虑 ICM 系统内存在的危害和风险。

目标指的是 ICM 系统需达到的成效。目标应该能够被客观衡量，以促进地方政府有效且高效的审查。可衡量的目标有：

- a) 海岸带水质的维护和提高；
- b) 海岸带栖息地的恢复和保护；
- c) 减少陆源海洋污染；
- d) 建立灾害预防和管理系统以应对自然和人为灾害；
- e) 食品安全和沿海居民生活可持续提高。

设立目标时，地方政府应考虑到：

- a) 海岸带环境目前和将来的状况；

- b) 利益相关者的需求；
- c) 法律和管理要求；
- d) 可持续发展要素和灾害评估结果；
- e) 与其他相似海岸带地方政府的状况和目标作比较；
- f) 达成目标所需的资源；
- g) 达成目标所需的能力；
- h) ICM 系统成效的持续提高；
- i) 可测量与可评估性。

利益相关者能为达成目标做出贡献，目标也需要以这种方式传达出去，并且设定目标的责任也应明确。

目标应该可以通过一个监测和评估的过程，得到所需的系统审查和修改。地方政府应定期向利益相关者汇报目标完成情况。

### 行动

行动包括由国家和地方政府、公民、非政府组织、私营部门、科学和技术机构以及其他利益相关者，为了实现海岸带地区的战略目标而采取的短期、中期和长期措施。在一个海岸带战略中，行动被广泛的定义，以实现其灵活性和适应性。行动的设置需以利益相关者的能力、金融资源的可用性，以及地方政府的机制和计划为基础。

举例说明战略、目标和对应的行动应该包含：

策略：防止海洋和海岸带生态系统遭受来自周边汇水区和人类活动灾害。

目标：海岸带水质的维护和提高。

行动：

- a) 评估污染源和汇水区承载情况、海岸带水域的直接排污（短期），规划并实施减少污染管理计划（长期）；
- b) 加强山地森林管理（中短期内）；
- c) 控制河流和海岸带地区的砂/砾石（短期）；
- d) 停止非法采矿（短期）；
- e) 制定和实施土地和海洋用途分区方案和许可制度（中短期内）；
- f) 对淡水和海水实施全面的水质监测和报告系统（中短期内）。

## 6.0 规划

### 6.1 可持续发展要素

地方政府与各利益相关方合作，共同规划与协调过程和管理的发展，来处理 ICM 系统范围内的活动、产品和服务中的各种因素。这些因素都是对海洋和海岸带地区的可持续发展和管理有或者可能有极大负面影响的因素（即重要的可持续发展要素）。

地方政府有效地实施项目以管理重要的可持续发展要素。

## 指导说明

地方政府关注的可持续发展因素一般包括五个主要问题，即：自然和人为灾害预防和管理；栖息地的保护、恢复和管理；水的使用和供应管理；食品安全与生活管理；减少污染和废物管理。

可持续发展是一项复杂的任务，且需要长期的承诺。因此，规划的过程需要系统化，并且能够识别需要优先解决的因素。这个想法是为了解决在所拥有的资源和能力范围内，什么是可行的，然后在得到经验、技能和资源的情况下再继续将其深化。

地方政府在开发程序的过程中可以遵循持续改进循环（PDCA 循环），来识别和解决这些在活动、产品和服务中，对海洋和海岸带地区的可持续发展和管理有或者可能有极大负面影响的因素。这个持续的过程包括以下主要步骤：

### 策划：

1. 准备海岸带简况/海岸带状况基线评估；
2. 完成一次初始环境灾害评估；
3. 确认利益相关者对海洋和海岸带环境的需求；
4. 确定可持续发展因素及其在 ICM 网站的含义；
5. 确认 ICM 系统适用的法律要求和可持续发展要素；
6. 为应对重要的可持续发展因素设定目标，并制定计划实现这些目标；
7. 制定海岸带战略实施计划，包括监测和评估成果取得情况的绩效指标。

### 实施：

1. 分配任务和责任，以促进项目的实施和解决重要的可持续发展因素的进程；
2. 提供包括工作人员在内的足够的资源；
3. 建立和维护必要的运行管理和证明文档来支持项目的实施；
4. 与利益相关方沟通项目的实施情况。

### 检查：

1. 监测 ICM 系统的目标、方向、产出和成果，以及可持续发展要素的项目。利用 SOC 基线和各项绩效指标评估 ICM 工作的进展情况；
2. 评估遵守法律和管理要求的情况；
3. 辨别不合格项，采取纠正、预防和改进的措施。

### 改进：

1. 进行 ICM 系统管理和可持续发展要素的评估；
2. 确认需要改进的区域；
3. 采取改进措施以提高成效，并适当深化 ICM 项目的实施。

地方政府应确保项目的有效实施，解决制约地方社会、资源、环境的可持续发展中的首要问题。通过一系列的措施，识别和确认重要的可持续发展因素。同时，利用文档记录下为有效实施针对每个可持续发展因素的管理计划而设定的目标、过程和活动。

## 6.2 环境风险评估

地方政府负责识别 ICM 系统范围内，与可持续发展要素相关的灾害和评估风险。

环境风险评估的结果用于规划和发展涵盖重要的可持续发展要素的行动计划。

### 指导说明

地方政府应建立、实施和维持一套进行环境风险评估的程序。

环境风险评估是指利用科学方法来量化特定系统中的风险，在风险发生之前将其潜在的损害降到最低。它在不同的范围和应用程序中各不相同，具体的程序会使用各种不同的方法。

在 ICM 的背景下，风险评估将为与人类活动和自然因素相关的海洋和海岸带地区保护和管理活动提供信息与指导。

风险评估能系统地识别风险中的两个因素（或危害的可能性）：与某一种物质、活动或者过程相关的潜在危害；以及将目标暴露在潜在危害中的可能性。

风险评估是评估灾害发生的可能性和不利影响的严重性的过程。

风险评估可以指导风险管理者决定一种物质或活动是否：

- a) 安全（没有重大风险）；
- b) 不安全（风险过高，放弃项目）；
- c) 安全，但要控制在安全范围之内（即需要风险管理）。

风险评估可以被应用在一套活动流程中，它可以根据客观的科学证据，提供解决问题的优先次序。

风险评估的技术结果作为成果输出，与社会、经济、政治、法律和其他因素共同融入政策、决定和管理行动的制定中。

## 6.3 利益相关者的需求

地方政府可决定：

- a) 利益相关者有关可持续发展因素的需求、要求和期望；
- b) 利益相关者未指定，但 ICM 系统中必须的需求；
- c) ICM 系统和可持续发展因素的相关法律和管理要求；
- d) 满足需求的能力。

### 指导说明

地方政府应实施和维持一系列的过程以确保足够了解利益相关者的需求和期望。这个过程需包含相关信息的确认和审核，并应积极鼓励利益相关者参与。

需记录利益相关者的需求和期望。

#### 6.4 法律和其他需求

地方政府决定了法律、监管和其他需求，以支持可持续发展因素的管理计划。

##### 指导说明

地方政府应开发和实施一套程序以：

- a) 识别和获取适用的法律和其他需求；
- b) 确认这些需求是如何适用于可持续发展方面的。

法律、管理和其他需求广义上是指地方政府 ICM 系统及其可持续发展要素相关的任何要求或许可。

法律需求可以有多种形式，包括：

- a) 法律法规，包括法律条款和条例；
- b) 法规和指令；
- c) 许可、执照和其他形式的授权；
- d) 监管机构认可的指令；
- e) 法院或行政法庭的判决；
- f) 习惯法或固有法；
- g) 条约、公约和协议。

为了帮助确认法律和其他需求，地方政府应不断更新需求列表。

这些需求的信息可以帮助地方政府设立其可持续发展要素的目标、主旨和管理计划。

#### 6.5 目标和主旨

地方政府设立目标和主旨来控制和管理重要的可持续发展要素。

##### 指导说明

在设定目标和主旨时，地方政府要考虑以下因素：

- a) 能够在 ICM 系统范围内产生巨大的影响的可持续发展因素；
- b) ICM 政策本身的原则和承诺、海岸带战略、愿景和任务声明；
- c) 适用的法律和其他需求；
- d) 利益相关者和其他相关方的观点；
- e) 技术方案和可行性；
- f) 融资、执行和组织的能力与资源。

## 6.6 海岸带战略实施计划（CSIP）

地方政府制定、通过和实施 CSIP（海岸带战略实施计划），为海岸带战略的实施提供中短期工作计划。这与重要的可持续发展因素、利益相关者的需求以及法律和其他需求相一致。CSIP 包含以下特点：

- a) 可持续发展项目的优先目标；
- b) 可测量的限时目标；
- c) 为实现限时目标制定的行动工作计划；
- d) 指定利益相关者的任务和责任；
- e) 对人力、资金和能力要求的承诺；
- f) 监测和评估目标进展的程序。

### 指导说明

海岸带战略的实施需要脚踏实地的行动。第一步，制定实施计划需考虑：

- a) 确认海洋和海岸带地区的主要风险；
- b) 确认海岸带战略中用于解决主要风险的行动；
- c) 地方政府为发展海岸带地区制定的计划和战略；
- d) 地方政府和其合作伙伴的能力；
- e) 地方政府和利益相关者依照海岸带战略目标设立的中短期优先解决项；
- f) 已经由地方政府和/或其合作伙伴执行的活动；
- g) 相关的政府机构和利益相关者的合作与关系安排，明确为达成目标需分配的任务和责任；
- h) 地方政府机构与所需的人力和资金承诺共同对限时目标的通过和批准；
- i) 促进实施过程的相关政策、管理和经济手段；
- j) 设计一套检测和评估的程序，依照指标显示来测量进程和变化情况。

CSIP 也需要解决海岸带管理问题，包括政策、协调机制、当地的法律或条例需要做的改进，进而使公众知情，确认并利用好资金，培养当地规划、管理和实施计划活动的的能力。

## 6.7 海岸带使用分区方案

地方政府开发、通过和实施海岸带使用分区方案来规范和管理陆地和海洋的使用。分区方案以区域内生态的、社会的和经济的能力与持续性为基础，以符合所需的使用方式、重要的可持续发展因素、利益相关者关于发展类型和水平的设想、政策方向，以及文化和/或文化的考虑。

地方政府开发并实施一种制度机制来实现海岸带使用分区方案。

### 指导说明

地方政府应开发、通过并实施海岸带使用分区方案，以实现以下目的：



- a) 保护和恢复重要的栖息地、生态系统和生态过程，以及自然和文化遗产；
- b) 协调使用者和受益者在海洋和海岸带资源和区域中的矛盾冲突；
- c) 使生命和基础设施免遭自然和人为灾害，包括气候变化的影响；
- d) 未来的经济活动和发展指定地区，并与地方政府的可持续发展政策相符；
- e) 保护海洋和海岸带地区环境中，原始的或具有生态、社会或文化意义的物种。

海岸带使用分区是一种分配海岸带空间的有效机制，以更好地保护与发展海岸带。它也是解决海岸带地区多重资源使用冲突的有效的方法。这些冲突通常发生在人类活动中，如港口、航运、渔业、水产养殖、工业、旅游业和保护活动。

分区是一个管理机制。它可以识别海岸带地区不同的区域以及每个区域可接受的、规定的和禁止的用途（主要用途和协调用途）和活动。当地的法律或条例应通过海岸带使用规划和分区方案。这个分区规定可以包括登记、许可、授权和使用收费。

海岸带使用分区过程应参考最优科学信息并邀请利益相关者参与。海岸带使用分区还应考虑以下几点：

- a) 形成一个多部门组成的任务团队或委员会，以协调和指导海岸带使用分区规划和方案的发展；
- b) 确认分区的需求并设定目标；
- c) 按照以下步骤编制分区规划和方案：
  - 编辑现有的政策、分区方案、土地利用计划、部门计划和发展计划；
  - 分析地区的生物物理特征；
  - 描述自然和人为灾害的风险；
  - 确认海岸带区域内的多重使用冲突；
  - 在需求、目标、多重使用冲突以及其他情况的基础上确定适合的使用方式；
  - 确认土地和水资源分区规划的能力和适用性；
  - 建立制度机制以管理、监控和执行分区方案。

海岸带使用分区方案应纳入地方政府的土地使用计划（如果有）之中，以协调流域和海岸带地区的土地和水资源多部门发展计划。

## 7.0 实施

### 7.1 可持续发展因素计划

地方政府建立、协调和实施的可持续发展计划，应该与以 CSIP 解决的重要问题相一致。

#### 指导说明

解决可持续发展因素问题的计划应包含：

- a) 一个管理计划，包括目标、宗旨、策略和时间安排；
- b) 人员分配，包括其责任的制定；

- c) 资源分配，包括支持项目的实施基础设施、设备、预算或必要的融资机制；
- d) 一套制度机制来促进行动计划的不断实施；
- e) 监测和报告计划的实施、效果和目标达成情况；
- f) 为计划的开发和实施明确说明归档要求。

## 7.2 任务和职责

地方政府定义、归档并传达地方政府人员的任务、职责和权利，使其能够开发、协调、实施和维护项目，以解决 ICM 系统范围内的重要的可持续发展因素问题。

### 指导说明

应清楚地描述 ICM 系统中工作人员的作用、职责、权利及计划。

任务和职责的归档可以通过以下几种方式完成：

- a) 利用组织结构图来表示层次水平和相互关系；
- b) 提供岗位描述；
- c) 在流程序程和/或其他管理文件中定义项目责任和文件归档责任情况；
- d) 发公告和撰写备忘录；
- e) 利用现有文档（如地方政府法规）。

## 7.3 能力发展

地方政府实施 ICM 系统的能力取决于工作人员的执行能力，地方政府应该建立和提出一套反馈机制来检测执行情况。

### 指导说明

在执行指定 ICM 相关任务时，工作人员应接受实施 ICM 系统所必须的教育、培训、技能和经验指导。地方政府应当创建程序来系统地确认人员所需具备的能力。

为了确保拥有优秀的工作人员，地方政府可以会考虑实行以下措施：

- a) 为关键职位提供工作简介，包括教育背景要求；
- b) 阐明所需的：技能（如参加的培训、拥有的技能和经验）、多学科工作、部门间合作、利益相关者咨询和资源调动的内容；
- c) 检测和评估人员的表现情况；
- d) 记录良好的工作成绩。

地方政府与利益相关者应共同创建并实施一个能力发展计划，来维持和提高执行 ICM 系统相关工作的的工作人员能力。

地方政府的行动和计划有助于加强工作人员实施 ICM 系统的技能与能力，从而实现以下目的：

- a) 通过对比目前工作人员能力水平，来决定培训或其他需求；

- b) 实施意识增强计划，使人员熟悉 ICM 的政策、目标、宗旨，以及实现这些目标的行动计划；
- c) 组织培训或其他活动以获得优秀的工作人员，活动包括在职培训，人员完全能够胜任工作之前对其进行适当的监督和指导，或招聘有能力的新人；
- d) 评估培训和其他活动的实施成果。执行这些培训和活动可以确认实施 ICM 系统的好处；
- e) 评估培训的需求，必要时确认下一步计划。

地方政府应评估能力发展计划的有效性，并适当地记录参加 ICM 实施人员的教育、培训、技能和经验情况。

与 ICM 系统开发有关的一些基本的培训要求有：

- a) ICM 的开发与实施；
- b) ICM 政策制定；
- c) 利益相关者的确认和分析；
- d) 环境概况介绍和 SOC 基线准备；
- e) 信息管理；
- f) 规划和进行交流沟通；
- g) 海岸带战略实施计划的制定；
- h) 制度的分析和制定。

全面实施 ICM 系统之后，工作人员需要接受专业的培训课程来学习必要的技能，从而确保项目的有效实施。培训涵盖的问题有：风险评估，灾害预防与管理，海岸带使用分区，栖息地的恢复和管理，水资源使用和供应管理，废物管理和减少污染等。

需设立一套激励机制，来奖励工作人员或者组织机构，感谢他们对 ICM 系统的有效实施所做的贡献。

地方政府也应建立一个信息和知识共享机制，通过不同的方式，如社区活动、新闻通讯、网站信息和其他手段来传播信息。

#### 7.4 法律安排

为了使 ICM 系统制度化，并保障可持续发展的管理计划顺利实施，地方政府需要制定并通过经授权的地方法律和/或条例，并与适用的国家法律和/或政策需求相一致。

#### 指导说明

制定和落实相应的法律和法规，以确保执行机构具有足够的权利和能够承担责任来实施 ICM 系统。

地方政府应该颁布相应的法律、条例和/或决议，以促进 ICM 项目在地方政府经济发展议程中受到足够的重视和支持，例如：

- a) 为了更好的监督、协调、评估 ICM 项目，应确保多部门协调机制和协调办公室保持正常运行，并对地方政府的 ICM 政策、战略、目标和宗旨和可持续海岸带发展和管理等项目提供持建设性意见；
- b) 在地方政府长期预算中为 CSIP 活动分配资金；
- c) 正式通过海岸带使用分区规划与现有陆地使用发展规划的结合计划；
- d) 一个冲突解决的预案；
- e) 海岸带区域工业和经济活动管理；
- f) 对娱乐活动规模的控制；
- g) 具有生态、自然、历史和/或文化价值区域的保护；
- h) 污染减少和废弃物管理；
- i) 海岸带侵蚀预防和土壤资源保护；
- j) 海岸带灾害预防和高危海岸带区域监控；
- k) 监测和许可批准；
- l) 适当的经济手段，如服务和环境费用、罚款和奖励措施；
- m) 利益相关方的参与，包括私营企业的参与/投资；
- n) 对负责 ICM 开发和实施过程的地方政府人员和管理者进行培训和教育；
- o) 在公众（学校）中开展环境保护教育和开展环境保护意识建设。

地方政府也应该明确适用于ICM系统的管理规定，并确保遵守这些管理规定。为了跟踪法律和法规的需求，地方政府需要建立一套能够促进ICM系统实施活动、项目进程的法律和条例清单，并进行持续的维护和更新。

为了加强和促进地方政府登记法律法规，应该建立、实施一套正规程序，来识别和发现适用的活动、进程、环境因素以及危害的法律和非管理需求。

除了法律需求，地方政府也可以签署一些自身的承诺或协议。这些承诺或协议包括：自愿原则或行为守则、国际协议、贸易协会需求、社会团体或非政府组织的协议、公开承诺等。这其中的一些承诺或协议或许适用于ICM系统的很多问题。地方政府应该致力于识别和颁布这样的规定或协议。

## 7.5 监测、监督和执法

地方政府应该确保相关机构能够在适用的法律和其他法规需求的范围内，执行相关的监测、监督和执法活动。

### 指导说明

地方政府和平行机构应确保自身具有执行监测、监督和执法的能力。这包括受过培训的人员、设备和其它设施等，确保执行监测和监督过程顺利进行。

## 7.6 信息和公众意识

地方政府负责传达 ICM 的任务、期望成果、目标、规划以及 ICM 系统的成就。  
地方政府负责促进不同部门之间的内部沟通以及与利益相关方的外部联系。

## 指导说明

交流沟通能帮助 ICM 系统有效实施，并提高 ICM 系统的运行效率。交流沟通是利益相关方之间分享信息、经验、反馈和见解的一种双向机制。

地方政府应该开发和实施交流沟通计划，以提高公众意识，激励并帮助民众/体系维持在环境中的良好行为，以及制定正确决策；作为参与者和协作者，积极地参加到 ICM 系统的计划、执行和不同行动中。

地方政府应建立、实施和维持一套正规程序，为了：

- a) ICM 系统的信息交流，以完成对 ICM 认识和理解提高；
- b) 海岸带战略和执行计划的传播；
- c) 沟通交流执行 ICM 系统的潜在利益和不执行 ICM 系统的后果；
- d) 促进系统不断完善并深化系统的执行；
- e) 将体系的内容加入地方培训和教育计划中；
- f) 加强信息发起者和接受者之间的联系和合作；
- g) 在项目执行过程中，增强利益相关方分享资源的意愿；
- h) 评估利益相关方的反馈、满意程度、投诉和建议；
- i) 检验纠正和预防措施的执行，来处理 ICM 系统执行中遭遇的难题。

内部交流是地方政府各部门之间的联系和沟通，包括协调办公室和跨部门协调机制。内部交流的方式包括会议、张贴公告、发布内部新闻、设立意见箱、建立网站和邮件往来等。

与外部相关方的交流是实施 ICM 系统重要的有效工具。外部相关方包括：公民、企业、组织和 ICM 示范区的访客。

地方政府应该鼓励利益相关方互相反馈和交流，这也是他们参与的一种手段。地方政府应该建立、实施和维持一套正规程序，用以接收、记录和响应外部相关方的交流沟通。

### 7.7 利益相关方的参与和评估

在实施 ICM 的过程中，地方政府应将利益相关者的参与贯穿始终。

地方政府评估利益相关方情感和行为的变化的变化，评估、报告其收益和影响。

## 指导说明

利益相关方的参与是成功实施 ICM 系统的关键因素。在 ICM 发展和实施的三个阶段中尤为重要，即：

- a) 发展海岸带战略，包括构建海岸带区域发展的共同愿景，促使各方在 ICM 预期成果、目标和行动计划方面达成一致；
- b) 行动计划的执行，包括在组织中积极参与和合作，实施计划/行动/项目；

- c) 监测和评价 ICM 项目的输出、结果和影响，并精炼或者扩展项目。

地方政府应该建立一套程序或机制来促进：

- a) 利益相关方对于可持续发展的承诺；
- b) 相互合作；
- c) 建立跨部门伙伴关系；
- d) 确保利益相关方具有政策和项目的相关权益。

项目的建议与交流应确保在不同等级和不同部门间进行开展，用以获得利益相关方的参与、支持和承诺。项目的建议与交流可以包括：

- a) 咨询会、简报、研讨会和其他会议；
- b) 公告栏；
- c) 运用大众媒体，如报纸、期刊、杂志、试听教材和电子媒体；
- d) 调查和建议方案；
- e) 培训；
- f) 给予认可、奖励和激励；
- g) 不同部门之间的合作，包括非政府组织、年轻人、女性、渔民和其他参与计划和执行活动（包括海岸带和河流清洁、红树林种植、废弃物分离和循环利用等）的人。

为了促进各个利益相关方积极参与 ICM 项目，地方政府需要确定各个利益相关方的需求变化，评估利益相关方的认识和行为变化。获得这些信息可以通过：

- a) 调查利益相关方对 ICM 项目活动、产出和成果的见解；
- b) 对个人和集体绩效以及 ICM 项目的贡献进行评估。

地方政府也应该建立一套程序来评价和公布 ICM 系统执行的效益和影响。在评估 ICM 系统的收益时，地方政府应该在 ICM 项目中考虑预期指标或者绩效指标，进行外部审查并且衡量进展。

## 8.0 绩效评估

### 8.1 监测、测量和评估

地方政府定期监测和评估项目中可持续发展要素的发展和执行。监测和评估涵盖：

- a) 项目绩效；
- b) 适用的运营管理；
- c) 与目标和宗旨的一致性；
- d) 满足利益相关方的需求和期望；
- e) 与适用的法律和其他需求相一致；
- f) 实施产生的影响。

地方政府定义和实施有效的监测和评估过程。ICM 系统应该包括已核实和校准的监测仪器和设备，用来进行监测和评估。

## 指导说明

当 ICM 系统正式开展和运行,必须确保 ICM 系统起到预期效果,并能够持续完善。这过程必须持续进行。

监测过程包含一个收集信息的过程,例如一段时间的测量和观察。测定可以是定量的,也可以是定性的。ICM 系统中,监测和测定具有很多用途,如:

- a) 追踪 ICM 政策、目标和宗旨的达成情况(例如,监测 ICM 系统的实施进程,包括在协定的时间框架和预算下,具有交付已协定目标和宗旨的责任);
- b) 评价可持续发展要素项目的绩效(如运用适合的过程、状态和结果/影响指标来评价每个项目的绩效);
- c) 评估 ICM 系统的整体绩效,且随着范围和规模的不断扩大而持续进行评估(如监测 ICM 实施后的成果、变化和影响,利用适当的可持续性指标和影响指标,确定区域的完善和扩大)。

监测也可以为了研究和学习的目的而进行,或者是为了建立基线指标。通过分析和使用监测分析的结果,来确定项目是否成功,或者是否需要纠正和进一步完善。

强烈建议在收集和贮藏数据时,建立或使用数据库信息,如同 IIMS。

应当建立和实施一套监测、评价和报告程序,来检查单个过程或者整个系统的绩效,并纠正那些与项目计划安排不一致的情况,如政策、目标、目的、行动计划和法律需求。

应该建立一套正规程序,确保地方政府能够决定 ICM 系统在哪些区域是成功的,以及决定哪些区域是需要纠正和完善的,并通过这套程序来证明所开展项目与计划安排是一致的,并确定利益相关方的满意程度。

测定、分析和完善过程需要考虑以下内容:

- a) 将数据分析并转化成信息和知识,为地方政府和利益相关方提供收益;
- b) 利用信息和知识来建立和审核 ICM 系统的重要问题;
- c) 检测测定方法,不断验证数据的精确性和完整性;
- d) 提高相关过程的实效性;
- e) 衡量利益相关方的满意程度,这对评价 ICM 系统绩效十分重要;
- f) 测定分析之后,进行信息交流;
- g) 使用恰当的统计技巧分析数据并评价绩效;
- h) 定期进行自身评估,来评价 ICM 系统和其项目实施的成熟度。

地方政府应该记录监测结果。

监测和评价的结果应该是管理审核过程的一种产出,它能够进一步为增加 ICM 系统绩效提供信息。

地方政府应该明确监测和测定的要求,确认所需要的监测与测定工具,来证明其与政府的政策、目标、宗旨、行动计划和法律需求相一致。然后建立与监测和测量需求一

致的操作程序，并确保监测和分析能够被执行。根据情况，这个过程可以包括直接测量、调查、模拟和其它监测和分析活动。

为了确保提供有效数据，测量和监测过程应该包括仪器的校准和核实，以确保它们适合使用并维持合适的标准和精度。地方政府应明确哪些监测和测量仪器需要校准和核实，以及这些仪器精度、误差和频度需要达到的程度。

当仪器设备需要进行核实和校准时，地方政府应该建立核实/校准方法，明确需要达到的标准或精度。

为确保结果的有效性，测量设备应该：

- a) 在规定的时间内进行校准，或仪器设备的测量精度达到国家或国际标准；
- b) 必要时进行校正；
- c) 确认需要进行校准的情况；
- d) 避免仪器损坏和磨损。

当进行指定要求的监测和测定时，确认电脑软件能够满足预期使用目的。

安排具有资质的人员对用于监测和测量的仪器进行管理和使用。

## 9.0 完善

### 9.1 精炼和改善

地方政府定期审核可持续发展因素项目的实施效果，并通过以下方法确保这些项目可以持续适用、充分和有效地实施：

- a) 评估各个计划（目标和宗旨）和 CSIP 的监测与评价结果；
- b) 与内部和外部的利益相关方交流，确定其对项目和 CSIP 执行及影响的理解、认识和满意度；
- c) 识别情况变化，包括与可持续发展要素相关的法律和其他需求；
- e) 识别需要完善的区域；
- d) 采取行动提高绩效。

### 指导说明

地方政府可以按照 ICM 开发和实施过程中的“策划-执行-检查-改进”循环，来促进可持续发展要素的不断完善。完善过程可以通过评价项目业绩、成果、影响，并精炼项目目标、处理方法和行动等方式来实现。海岸带战略、海岸带战略实施计划、运行机制（如机构设置、财务机制、人力资源和管理能力）和可持续发展要素项目，在具体实施的过程中和利益相关方的持续反馈下，同样可以得到不断的精炼和完善。

在这个阶段，地方政府应该更新海岸带状况报告（SOC）来巩固项目取得的成就，并估量所产生的变化。这些评价结果将有助于规划下一个 ICM 循环。



地方政府基于经验和前一个项目的基础，通过制定和实施改进的行动计划，来开始下一个 ICM 循环。新的循环也要需要考虑处理好扩大化的 ICM 项目所带来的挑战，例如：

- a) 现有 ICM 项目地理范围的增加，如在地方政府管辖内的其它沿岸区域进行 ICM 项目的复制；
- b) ICM 区域功能扩展中存在管理问题，包括临近区域的海岸带管理以及流域管理；
- c) 将 ICM 作为政府项目的一部分，而不是作为单独的实施项目的考量。

## 9.2 纠正和预防措施

地方政府审核并不断完善 ICM 系统中的可持续发展因素的任务计划，发现存在的或潜在的或不一致之处，并采取适当的预防和矫正措施。

地方政府确保对可持续发展因素计划进行审核，并将审核结果与纠正和预防措施实施情况一起作为管理审查的结果输出。对可持续发展因素计划审核的方面包括目的和宗旨达成的程度与状况。

### 指导说明

地方政府应该努力提高 ICM 系统的实施效果，并完成既定目标。这需要在既定区域内改进所有人员和利益相关方的工作任务。

地方政府应该建立一套识别和改善 ICM 系统的正规程序，包括：

- a) 调查 ICM 系统内的不一致，确定其原因，并采取行动避免再次发生；
- b) 考察避免不一致行动的需求程度并实施适当措施阻止不一致的再次发生；
- c) 识别并改正不一致性，采取行动阻止并减轻其对社会、经济和环境的不利影响；
- d) 记录纠正行动和预防措施的结果；
- e) 审核纠正行动和预防措施的有效性。

采取的措施应当与问题的困难程度和造成的影响相符。

在采取纠正和预防措施时，地方政府应确保记录下对 ICM 系统所做的任何改动。

ICM 系统中需要完善之处的识别方法包括：

- a) 评估所有利益相关方对 ICM 系统愿景、任务、目标和计划的认知；
- b) 成果和目标完成情况；
- c) 程序执行结果；
- d) 监测和评估报告；
- e) 利益相关方的输入；
- f) 受理投诉；
- g) 审计结果；
- h) 确认 ICM 系统监测和测定分析中的不一致性。

纠正和预防措施应该妥善备份、记录并传达以确保项目有效实施。

## 10.0 管理审核

### 10.1 ICM 系统审核

利用多部门协调机制定期审核 ICM 系统，以保持其适用性、有效性和持续性。审核包括：评价是否把握住了完善 ICM 的契机和改变 ICM 系统的需求，这其中包括地方政府的 ICM 政策、目标和宗旨，并建立在持续改进和适应性学习的基础上进行。

多部门协调机制向地方政府和其他利益相关方提供建议，以提供实施 ICM 系统所必要的措施。

#### 指导说明

多部门协调机制由地方政府建立的相关政府机构和非政府部门的代表组成的。它应该对 ICM 系统进行定期的审核，并利用审核结果协调相关活动，如系统的政策制定、规划、实施、监测、评估和完善。

管理审核的输入应该包括：

- a) 内部审核结果和承诺评估；
- b) 与市民和其他利益相关方交流，包括投诉、请求和调查结果；
- c) 系统实施和操作的资源利用情况；
- d) ICM 系统绩效监测和评估结果，包括目标、宗旨、输出和成果的达成程度；
- e) 纠正和预防措施的实施情况；
- f) 基于先前管理审核的后续行动；
- g) ICM 系统中情况的变化，政策和管理的变化，以及相关的法律和其他需求的发展；
- h) 对改进的建议。

管理审核的输出应包括对 ICM 政策、战略、目标、行动和 ICM 系统的其它要素所提出的更改，并根据情况，与不断完善及可持续发展的承诺相一致。

多部门协调机制应建议地方政府和其它利益相关方完善 ICM 系统所需要的措施。

应该正确保存管理审核的记录。

由于地方政府在其管辖范围内有权开展相关活动，因此根据多部门协调机制在操作和战略层面提出的建议，地方政府应考虑采取必要的措施来促进 ICM 系统的持续完善。