|  |
| --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** |
| **Görev Onayı Tarih ve Sayısı** |  |
| **Denetlenen İşletmenin Unvanı** |  |
| **Denetlemeyi Gerçekleştiren** |  |
| **Denetleme Tarihi** |  |
| **Denetleme Yeri** |  |
| **Denetleme Türü** |  |

|  |
| --- |
| **Denetleme Heyeti** |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Görüşülen Kişiler** |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| Bileşen 1 - EMNİYET POLİTİKASI ve HEDEFLERİ |
| Element 1.1 – Yönetimin taahhüdü ve sorumluluğu |
| 1 | ICAO Annex 19 App.2 1.1.1(a)(b)(d)(e)(f)(g)ORO.GEN.200‘Management system’ point (a)(2),(a)(6)AMC1 ORO.GEN.200(a)(2)‘Management system’ point (a)(2), (a)(3), (a)(4) [complex operators]AMC1 ORO.GEN.200(a)(1)(2)(3)(5) ‘Management system’ point (e)[non- complex operators] | İşletmenin, emniyetle ilgili kurumsal taahhütlerini yansıtmak amacıyla oluşturması gereken emniyet politikası;1. Sorumlu Müdür tarafından imzalandı mı?
2. İşletme bünyesinde duyuruldu mu?
3. İşletmenin yapısına ve şartlarına uygun kalması için periyodik olarak gözden geçiriliyor mu?
4. Emniyet politikasının uygulanabilmesi için gerekli kaynakların ayrılacağına dair açık bir ifade içeriyor mu?
5. Organizasyon dâhilinde pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesi ve sürdürülmesine yönelik yönetim taahhüdünü içermekte midir?
6. Hangi davranışların kabul edilemez olduğunu ve hangi durumlarda disiplin cezası uygulanmayacağını belirtiyor mu?
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 2 | ICAO Annex 19 App.2 1.1.2AMC1 ORO.GEN.200(a)(2) ‘Management system’ point (c)(3)[complex organisations]AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)Management system point (d)[complex organisations]AMC2 ORO.GEN.200(a)(5)Management system point[complex organisations] | Emniyet Politikası göz önünde bulundurularak aşağıda yer alan hususları içerecek şekilde emniyet hedefleri belirlenmiş ve İşletme bünyesinde duyurulmuş mudur? 1. Emniyet performansının izlenmesi ve ölçülmesi,
2. SMS’in genel etkinliğini sağlama veya sürekli iyileştirme,
3. İşletmenin yapısına ve şartlarına uygun kalması için periyodik olarak gözden geçirme
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| Bileşen 1 - EMNİYET POLİTİKASI ve HEDEFLERİ |
| Element 1.2 Emniyet Sorumlulukları |
| 3 | ICAO Annex 19 App.2.1.2(a)(b)(c)(d)(e)App.2 1.3ORO.GEN.210 ‘Personnel requirements’ point (b)ORO.GEN.200‘Management system’ point (a)(1)ORA.GEN.200‘Management system’ point (a)(1)ORO.GEN.210 ‘Personnel requirements’ points (a) and (b)ORO.GEN.200‘Management system’ point (a)(5)AMC1 ORO.GEN.200(a)(5) AMC2 ORO.GEN.200(a)(5)[complex operators]AMC1 ORO.GEN.200(a)(3) ‘Management system’ point (b)(2)[complex operators]AMC1 ORO.GEN.200(a)(1)(2)(3)(5) ‘Management system’ point (d)[non-complex organisations] | İşletme; 1. SMS’in uygulanması ve sürdürülmesi için nihai sorumluluk ve yükümlülüğe sahip olan bir sorumlu yönetici belirledi mi?
2. Sorumlu yönetici, emniyet yönetim sisteminin doğru uygulanmasını ve işletmenin tüm alanlarının gereksinimlerine hitap etmesini sağlamak için gereken sorumluluğa sahip mi?
3. SMS’in işleyişi ile ilgili tüm süreçleri yönetmek ve gözlemlemek için emniyet yöneticisi tayin edilmiş mi?
4. Diğer görevlerinden bağımsız olarak tüm yöneticilerin ve çalışanların, SMS’in emniyet performansına yönelik sorumluluklarını belirlemiş mi?
5. Emniyet riski kabul edilebilirliğine yönelik yetkilere hangi seviyede yöneticilerin sahip olduğunu belirlemiş mi?
6. Emniyet sorumlulukları, yükümlülükleri ve yetkileri dokümante edilmiş ve işletme bünyesinde duyurulmuş mu?
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| Bileşen 1 - EMNİYET POLİTİKASI ve HEDEFLERİ |
| Element 1.3 Kilit öneme sahip olan emniyet personelinin tayini |
| 4 | SHT-SMS Ek-2AMC1 ORO.GEN.200(a)(1)(b)GM2 ORO.GEN.200(a)(1)AMC1 ORO.GEN.200(a)(1) ‘Management system’ points (b), (c) and (d) | Emniyet eylem grubu (EEG) ve Emniyet Gözden Geçirme Kurulu (EGGK) oluşturulmuş mu? Katılımcıları ve toplanma periyotları belirlenmiş midir?EEG ve EGGK Toplantıları periyodik olarak gerçekleştiriliyor ve toplantı sonuçları kayıt altına alınıyor mu?EEG ve EGGK; İşletmenin SMS El Kitabında belirtilen sorumlulukları yerine getirmekte midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| Bileşen 1 - EMNİYET POLİTİKASI ve HEDEFLERİ |
| Element 1.4 Acil durum eylem planının koordinasyonu |
| 5 | ICAO Annex 19 App.2 1.4ORO.GEN.200‘Management system’ point (a)(3)AMC1 ORO.GEN.200(a)(3) ‘Management system’ point (g)[complex operators]AMC1 ORO.GEN.200(a)(1)(2)(3)(5) ‘Management system’ point (f)[non- complex operators] | İşletme tarafından aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde acil durum eylem planı hazırlanmış mıdır?1. Hazırlanan plan İşletmenin büyüklüğü, yapısı ve karmaşıklığına uygun mu?
2. Hazırlanan plan periyodik olarak gözden geçiriliyor mu?
3. Hazırlanan planın tüm personele dağıtılması için bir sürece sahip mi?
4. Belirli periyotlarla tatbikatlar gerçekleştiriliyor mu?
5. Etkileşime girilen diğer organizasyonla ile koordine ediliyor mu?
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| Bileşen 1 - EMNİYET POLİTİKASI ve HEDEFLERİ |
| Element 1.5 SMS Dokümantasyonu |
| 6 | ICAO Annex 19 App.2 1.5.1AMC1 ORO.GEN.200(a)(5) ‘Management system’ point (a)AMC2 ORO.GEN.200(a)(5)[complex operators] | Emniyet politikası, hedefleri, prosedürleri ve emniyet sorumlulukları da dâhil olmak üzere, Emniyet Yönetim Sistemi bileşenlerini içeren bir SMS El Kitabı hazırlanmış mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 7 | ICAO Annex 19 App.2 1.5.2ORO.GEN.220‘Record-keeping’AMC1 ORO.GEN.220(b)‘Record-keeping’ | İşletme tarafından SMS dokümantasyonun bir parçası olarak kayıtların saklanmasına yönelik bir süreç işletilmekte midir?  |[ ] [ ] [ ]   |  |
| Bileşen 2 - EMNİYET RİSK YÖNETİMİ |
| Element 2.1 Tehlike Tanımlama |
| 8 | ICAO Annex 19 App.2 2.1ORO.GEN.220‘Record-keeping’AMC1 ORO.GEN.220(b)‘Record-keeping’ | İşletme aşağıda belirtilen hususları da içeren reaktif ve proaktif emniyet veri toplama yöntemleri ile tehlike belirleme ve risk değerlendirme için bir süreç geliştirmiş ve işletmekte midir?* Emniyet raporları
* Denetimler
* Beyin fırtınası
* Değişim yönetimi
* Olay sonrası iç soruşturma
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 9 | ICAO Annex 19 App.2 1.1.1Regulation (EU) 376/2014 Article 4 ‘Mandatory reporting’, Article 5 ‘Voluntary reporting’, Article 13 ‘Occurrence analysis and follow-up at national level’, Article 16 ‘Protection of the information source’ | İşletmede tüm personelin erişimine açık ve aşağıdaki asgari gereklilikleri içeren bir emniyet raporlama sistemi oluşturulmuş mudur?* İşletme yapısına uygun seviyede basit ve ulaşılabilir olması
* Veri güvenliği ve gizliliğini sağlaması
* Raporlarının alındığına dair bilgilendirme ve analiz sonuçlarını paylaşacak bir geri bildirim süreci
* İnceleme, analiz, takip ve kayıt konularındaki sorumlulukların belirlenmiş olması
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| Bileşen 2 - EMNİYET RİSK YÖNETİMİ |
| Element 2.2 Risk Değerlendirme ve Azaltma |
| 10 | ICAO Annex 19 App.2 2.2ORO.GEN.200 ‘Manage-ment system’ point (a)(3)AMC1 ORO.GEN.200(a)(3) ‘Management system’ point (b)(1)[complex operators]AMC1 ORO.GEN.200(a) (1);(2);(3);(5) ‘Manage-ment system’ points (a),(b) and (d)[non-complex operators] | İşletme, belirlenen tehlikelerle ilgili emniyet risklerinin **analizi ve değerlendirilmesini** temin edecek bir süreç geliştirmiş ve sürdürüyor mu?Risk analiz ve değerlendirme süreci aşağıdaki asgari gereklilikleri yerine getirmekte midir? * Belirlenen tehlikenin kaynağının tanımlanması
* Tehlikenin kök-sebeplerinin ve muhtemel sonuçlarının belirlenmesi
* Mevcut önlem ve bariyerlerin tanımlanması ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 11 | ICAO Annex 19 App.2 2.2AMC1 ORO. GEN.200(a)(3)‘Management system’ point (b) | İşletme, belirlenen tehlikelerle ilgili emniyet risklerinin **kontrolünü** temin edecek bir süreç geliştirmiş ve sürdürüyor mu? Risk kontrol süreci aşağıdaki asgari gereklilikleri yerine getirmekte midir?* Belirlenen aksiyonların net olarak tanımlanması
* Sorumlusunun belirlenmiş olması
* Aksiyonun gerçekleştirilme süresinin belirlenmiş olması
* Aksiyonun gerçekleştirildiğinin ve takip edildiğinin kanıtı
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| Bileşen 3 - EMNİYET GÜVENCESİ |
| Element 3.1 Emniyet Performansının İzlenmesi ve Ölçülmesi |
| 12 | ICAO Annex 19 App.2 3.1.1ORO.GEN.200‘Management system’ point (a)(3)AMC1 ORO.GEN.200(a)(3) ‘Management system’ point (d)(1 [complex operators] | İşletme, emniyet performansını doğrulayacak ve emniyet risk kontrollerinin etkinliğini onaylayacak bir süreç uygulamaya geçirmiş mi?Söz konusu süreç aşağıdaki unsurları kapsayabilir;* Emniyet çalışmaları
* Raporlamalar da dahil olmak üzere elde edilen emniyet verilerinin analizi
* İç soruşturmalar
* Emniyet denetimleri,
* Uçuş veri izleme programı
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 13 | ICAO Annex 19 App.2 3.1.2ORO.GEN.200‘Management system’ point (a)(3)AMC1 ORO.GEN.200(a)(3) ‘Management system’ point (d)(1 [complex operators] | İşletmenin emniyet performansı, emniyet performans göstergeleri (SPI) ve emniyet performans hedefleri bağlamında doğrulanıyor mu?Belirlenen SPI’lar işletmenin riskleri ile ilişkilendirilmiş mi?* SPI’lara yönelik olarak, SPI durumunun ve genel eğiliminin tespiti açısından, trend analizi yapılmakta mıdır?
* SPI’ların hedeflere ve alarm seviyelerine ulaşması durumunda gerçekleştirilecek işlemler tanımlanmış mı?
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| Bileşen 3 - EMNİYET GÜVENCESİ |
| Element 3.2 Değişim Yönetimi |
| 14 | ICAO Annex 19 App.2 3.2ORO.GEN.200‘Management system’ point (a)(3)AMC1 ORO.GEN.200(a)(3) ‘Management system’ point (e) [complex operators]AMC1 ORO.GEN.200(a) (1);(2);(3);(5)‘Management system’ point (b)[non- complex operators] | İşletme süreçlerindeki ve operasyonlarındaki risk seviyesini etkileyebilecek değişiklikleri tanımlamak ve bu riskleri yönetmek amacıyla Değişim Yönetimi prosedürü belirlemiş ve uygulamakta mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| Bileşen 3 - EMNİYET GÜVENCESİ |
| Element 3.3 Emniyet Yönetim Sisteminin(SMS) sürekli iyileştirilmesi |
| 15 | ICAO Annex 19 App.2 3.3Reg. 216/2008 Essential requirements for air operations point 8.a.4ORO.GEN.200 ‘Management system’ point (a)(3) and (a)(6)AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)‘Management system’ point(f)[complex operators]AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) ‘Management system’ point (e)[non- complex operators] | İşletme SMS'in genel etkinliğini korumak ve sürekli olarak iyileştirmek için SMS süreçlerini izlemekte midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| Bileşen 4 - EMNİYET TEŞVİKİ |
| Element 4.1 Eğitim ve Öğretim |
| 16 | ICAO Annex 19 App.2 4.1.1, 4.1.2Reg. 216/2008 Essential requirements for air operations point 8.a.4ORO.GEN.200 ‘Management system’ point (a)(3) and (a)(6)AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)‘Management system’ point(f)[complex operators]AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) ‘Management system’ point (e)[non- complex operatorsORO.GEN.200‘Management system’ point (a)(4)AMC1 ORO. GEN.200(a)(4)‘Management system’ point (a) | İşletme, tüm personelinin SMS sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak SMS görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmeleri için emniyet eğitimi programı oluşturmuş ve sürdürmekte midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| Bileşen 4 - EMNİYET TEŞVİKİ |
| Element 4.2 Emniyet İletişimi |
| 17 | ICAO Annex 19 App.2 4.2.1ORO.GEN.200‘Management system’ point (a)(4)ORO.GEN.200‘Management system’ point (a)(5)AMC1 ORO.GEN.200(a)(4) ‘Management system’ point (b) | İşletme bünyesinde, aşağıdaki hususları da kapsayan emniyet yönetim sisteminin etkili biçimde faaliyet göstermesine izin veren iletişim süreçleri var mı?* Personelin SMS farkındalığının artırılmasını sağlayan,
* Emniyeti artırmak için uygulanan önlem ve faaliyetlerin gerekçelerini açıklayan,
* Toplantı, bülten, duyuru, vb. araçlar ile kritik emniyet bilgilerinin paylaşılmasını sağlayan.
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| UÇUŞ VERİ İZLEME PROGRAMI |
| 18 | SHT-FDM Madde 5SHT-FDM Madde 11ORO.AOC.130AMC1 ORO.AOC.130 | İşletme tarafından uçuş veri izleme programı oluşturulmuş ve işletme filosunda bulunan 27.000 kg üzeri tüm hava araçları uçuş veri izleme programına dahil edilmiş midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 19 | SHT-FDM Madde 6SHT-FDM Madde 7(2)SHT-OPS 1 Madde 93AMC1 ORO.AOC.130 | İşletme tarafından uçuş emniyetine yönelik bir periyodik raporlama sistemi oluşturulmuş mudur?Tespit edilen hususlar, gerekli önlemleri alma yetkisine sahip sorumlu yöneticiler ile paylaşılmakta mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 20 | SHT-FDM Madde 7(4)(a),(b) (c)ve (d)ORO.AOC.130 | Analizler sonucunda elde edilen verilerden faydalanılarak; riskler belirlenmiş ve bu riskler ile ilişkili emniyet performans göstergeleri oluşturulmuş mudur? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 21 | SHT-FDM Madde 7(5)(a)(c)AMC1 ORO.AOC.130 | İşletici kabul edilmiş olan temel olaylar veya konulardan oluşan, değişebilen bir takip listesi hazırlamış ve bu listedeki olayları takip ederek uygun önlem ve uygulamaları geliştirmiş midir?Takip listesinde yer alan verilerin durumunun ve genel eğiliminin tespiti açısından, trend analizi yapılmakta mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 22 | SHT-FDM Madde 7(7)AMC1 ORO.AOC.130 | İşletici uçuş verileri izleme programının sonucunda elde ettiği sonuçları ve çıkarımları iletişim araçlarını kullanarak uygun şekilde ilgili personel ile paylaşmakta mıdır? (uçuş emniyet bültenleri, uçuş emniyet dergileri, uçuş eğitimi, simülatör eğitimlerinde kullanılacak senaryolar ve periyodik olarak gönderilen raporlar, vb.) |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 23 | SHT-FDM Madde 7(12)SHT-FDM Madde 7(15)SHT-FDM Madde 7(16)AMC1 ORO.AOC.130 | Uçuş veri izleme programını etkin bir şekilde kullanmak için FDM ekibi oluşturulmuş, erişim ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla yetkili kişilerle sınırlandırılmış mı? Yetkisiz kişilerin ulaşmasının engellenmesi için gerekli önlemler alınmış mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 24 | SHT-FDM Madde 9 | İşletme tarafından uçuş veri izleme programı kapsamında elde edilen kayıtlar, belirlenen asgari saklama süresine uygun muhafaza edilmekte midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |

|  |
| --- |
| **Tespit Edilen Bulgular ve düşünceler** |
|  |

|  |
| --- |
| **İşletme temsilcilerinin tespit edilen bulguları kabul edip etmediği** |
|  |

**Kontrol listesinde kullanılan kısaltmalar:**

S: Sorulmadı

U: Uygun

UD: Uygun değil

BS: Bulgu seviyesi

#: Standart bulgu numarası

**Not**: Bu kontrol listesinde UO-OPS-SMS-# tipi standart bulgu numarası kullanılır.