# FRMS POLİTİKASI VE DOKÜMANTASYONU

## YÖNETİMİN TAAHHÜTÜ VE SORUMLULUĞU

İşletici, FRMS politikasını SHT-FTL Talimatı ve uluslararası gereklilikler kapsamında tanımlamalıdır. ICAO’nun SARP’leri ve SHT-FTL Talimatı gereği, bahsi geçen FRMS politikasının Sorumlu Müdür tarafından imzalanması gerekmektedir. FRMS politikası, uygulanması için gerekli olan kaynakların sağlanması hakkında açık bir ifade de dâhil olmak üzere, aşırı yorgunluk yönetimine ilişkin işletici taahhütlerini yansıtmalı ve açık onayla birlikte işletmenin tamamına iletilmelidir. FRMS politikası, aşırı yorgunluk raporlama prosedürlerini içermeli, hangi tür davranışların kabul edilemez olduğunu açık bir şekilde belirtmeli ve disiplin tedbirlerinin geçerli olmayacağı koşulları içermelidir. FRMS politikası, sürekli uygulanabilir ve işleticinin organizasyon yapısına uygun olduğundan emin olunması amacıyla, belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir.

ETKİNLİK; işleticinin amaçlarını, hedeflerini ve felsefelerini açık bir şekilde yansıtan FRMS politikasının tanımlanması, emniyet liderliği ve yönetiminin söylediğini yerine getirdiğine ilişkin açık kanıt bulunması ve bunları örneklerle ortaya koymasıyla elde edilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UYUM VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **UYUMLULUK** | **Doküman Referansı** | **Nasıl yerine getirilmektedir?** | **SHGM** |
|  | **EVET** | **HAYIR** |  |  |  |
| 1.1.1 | Aşırı yorgunluk riskinin uygulamalı olarak en iyi şekilde yönetilmesine yönelik taahhüt içeren ve Sorumlu Müdür tarafından imzalanan bir FRMS politikası mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.1.2 | FRMS uygulaması, yayınlanan FRMS politikasını yansıtıyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.1.3 | Sorumlu Müdür ve üst düzey yönetim, FRMS Politikasına taahhüdü destekliyor ve bu politikaya taahhüdünü yerine getiriyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.1.4 | FRMS politikası, tüm çalışanlara iletiliyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.1.5 | FRMS politikası; ilgili tüm yasal gereksinimlere, standartlara, FRM ilkelerine ve uygun kaynaklara uyulmasına ilişkin taahhüt içeriyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.1.6 | FRMS politikası, aşırı yorgunluk raporlamasını aktif olarak teşvik ediyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.1.7 | FRMS politikası; işleticinin amaçlarını, yönetim ilkelerini ve FRMS’de sürekli iyileştirmeye ilişkin taahhüdü belirtiyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.1.8 | FRMS politikası, güncelliğini koruması için belirli aralıklarla gözden geçiriliyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.1.9 | Pozitif emniyet kültürünü yansıtan karar verme sürecine, eylemlere ve davranışlara ilişkin kanıt mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| **MÜKEMMELİYET VE EN İYİ UYGULAMA GÖSTERGELERİ** | **KANIT** | **SHGM** |
| 1.1.10 | Tüm kademedeki personel, FRMS’nin geliştirilmesine ve sürdürülmesine dâhil mi? |  |  |
| 1.1.11 | FRMS politikasının ilkeleri, işleticinin tüm kademelerinde uygulanıyor ve sahipleniliyor mu? |  |  |
| 1.1.12 | FRMS, tüm personele açık mı ve kilit dokümantasyon ve iletişim yöntemlerine uygun şekilde yansıtılıyor mu? |  |  |
| 1.1.13 | FRMS politikasının amaçları, işleticinin hedeflerini ve görev tanımlarını tamamlıyor mu? |  |  |
| 1.1.14 | İşletici, organizasyon genelinde personelin ilgili politikayı ve verdiği mesajı bildiğini ve anladığını doğrulayan sürekli bir değerlendirme sürecine sahip mi? |  |  |

## EMNİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşletici, diğer görevlerinden bağımsız olarak, FRMS’nin uygulanması ve sürdürülmesi amacıyla işletici adına nihai sorumluluğa ve yükümlülüğe sahip olan sorumlu yönetici belirlemelidir. İşletici aynı zamanda, diğer görevlerden bağımsız olarak, üst düzey yönetimin tüm üyelerinin ve de çalışanların FRMS performansına yönelik aşırı yorgunluk risk yönetimi ile ilgili yükümlülüklerini tanımlayacaktır. FRMS sorumlulukları, yükümlülükleri ve yetkileri, işletici genelinde dokümante edilecek ve iletilecektir.

ETKİNLİK; FRMS’ye ilişkin nihai yükümlülüğe sahip olan sorumlu yönetici ve Sorumlu Müdür dâhil olmak üzere, işletici genelinde açıkça sorumlulukların belirlenmesi ve yönetimin işleticinin karşılaştığı aşırı yorgunluk risklerini tam anlamıyla anlamasıyla elde edilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UYUM VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **UYUMLULUK** | **Doküman Referansı** | **Nasıl yerine getirilmektedir?** | **SHGM** |
|  | **EVET** | **HAYIR** |  |  |  |
| 1.2.1 | FRMS’nin uygun şekilde uygulandığından ve etkin şekilde performans gösterdiğinden emin olmak üzere, tam sorumluluğa ve nihai yükümlülüğe sahip bir Sorumlu Yönetici/Sorumlu Müdür atanmış mı? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.2.2 | Sorumlu Yönetici/Sorumlu Müdür, etkili bir FRMS’nin uygun şekilde uygulanması için gerekli olan tüm finansal ve insan kaynağını sağlıyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.2.3 | Sorumlu Yönetici/Sorumlu Müdür, işleticinin aşırı yorgunluk politikası ve süreçleri ile emniyet kültürü kapsamında üstlendiği FRMS rollerinin ve sorumluluklarının tamamen bilincinde mi? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.2.4 | FRMS yükümlülükleri, yetkileri ve sorumlulukları, organizasyon genelinde tanımlanmış mı? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.2.5 | Tüm kademelerdeki personel; aşırı yorgunluktan etkilenebilecek tüm yönetim süreçleri, kararları ve eylemleri açısından sahip oldukları FRMS yükümlülüklerini, yetkilerini ve sorumluluklarını biliyor ve anlıyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.2.6 | Aşırı yorgunluk risk yönetimi, işletici genelinde paylaşılıyor mu? (Aşırı yorgunluk risk yönetimi, yalnızca Emniyet Yöneticisinin ve/veya ekibinin sorumluluğunda değildir) |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.2.7 | FRMS’nin geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerine çalışanların dâhil olduğuna ve bu süreçlerde çalışanlara danışıldığına ilişkin kanıt mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| **MÜKEMMELİYET VE EN İYİ UYGULAMA GÖSTERGELERİ** | **KANIT** | **SHGM** |
| 1.2.8 | FRMS ilkelerinin işleticinin tüm kademeleri tarafından iyice anlaşıldığına ve aşırı yorgunluğun operasyon üzerindeki etkisinin günlük operasyonlarda göz önünde bulundurulduğuna ilişkin kanıt mevcut mu? |  |  |
| 1.2.9 | İşletici genelindeki FRMS yükümlülükleri açık bir şekilde dokümante edilmiş ve ilgili kişiler bilgilendirilmiş mi? |  |  |
| 1.2.10 | İşleticinin tüm kademelerinden FRMS’ye katılım olmasının öneminin, üst düzey yönetim tarafından fark edildiğine ve kabul edildiğine ilişkin kanıt mevcut mu? |  |  |

## KİLİT PERSONEL ATAMASI

İşletici, etkili bir FRMS’nin uygulanması ve sürdürülmesi kapsamında sorumlu bir yönetici tanımlayacaktır. Bunun yanı sıra, Sorumlu Müdürü ve Emniyet Yöneticisini etkili bir FRMS sunmaları için destekleyen kurullar belirlenmeli ve dokümante edilmelidir.

ETKİNLİK; sorumlu kişinin FRMS’nin ilerlemesine yardımcı olmasıyla ve işleticinin çeşitli operasyonel alanlarından katılan kilit personelin oluşturduğu bir yapıyla elde edilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UYUM VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **UYUMLULUK** | **Doküman Referansı** | **Nasıl yerine getirilmektedir?** | **SHGM** |
|  | **EVET** | **HAYIR** |  |  |  |
| 1.3.1 | Uygun bilgi birikimine, becerilere ve tecrübeye sahip yetkin bir kişi, FRMS uygulamalarını yönetmek üzere görevlendirilmiş mi? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.3.2 | FRMS uygulamalarını yöneten kişi, gerekli iş fonksiyonlarını ve sorumluluklarını yerine getiriyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.3.3 | FRMS yöneticisi ile Sorumlu Müdür/Sorumlu Yönetici arasında uygun bir raporlama sistemi mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.3.4 | İşletici; aşırı yorgunluk hususlarının araştırılması, analiz edilmesi, denetlenmesi ve teşvikine yönelik iş gücü dâhil olmak üzere, FRMS’yi yönetmek için yeterli kaynaklar tahsis etmiş mi? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.3.5 | Kilit personel, rolleri ve sorumluluklarını kapsamında eğitildi mi ve eğitimleri güncel tutuldu mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.3.6 | İşletici; büyüklüğüne ve karmaşıklığına uygun ve tüm üst düzey yönetim temsilcilerinden oluşan aşırı yorgunluk emniyet eylem grubu veya kurulu oluşturmuş mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.3.7 | Aşırı yorgunluk emniyet eylem grubu/kurulu, ilgili tüm paydaşları ve diğer uzmanları içeriyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| **MÜKEMMELİYET VE EN İYİ UYGULAMA GÖSTERGELERİ** | **KANIT** | **SHGM** |
| 1.3.8 | FRMS’nin SMS’ye entegre olduğu durumlarda, Emniyet Gözden Geçirme Kurulu (EGGK) veya eşdeğeri, operasyonların FRMS performansını ve FRMS’nin etkinliğini izliyor mu ve sorumlu yönetici bahsi geçen kurula başkanlık ediyor mu? |  |  |
| 1.3.9 | Aşırı yorgunluk emniyet eylem grubu/kurulu, aşırı yorgunluk risk yönetimi hususlarına odaklanmış mı ve tüm katılımcılar tam katılım gösteriyor mu? |  |  |

## FRMS DOKÜMANTASYONU

İşletici; politikayı ve amaçları, FRMS gereksinimlerini, süreçleri ve prosedürleri, ilgili süreçler ve prosedürlere ilişkin yükümlülükleri, sorumlulukları ve yetkileri ile FRMS çıktılarını tanımlayan FRMS dokümantasyonu oluşturacak ve bunu muhafaza edecektir. İşletici, emniyet yönetimine olan yaklaşımını organizasyon geneline iletmek üzere bir FRMS el kitabı oluşturacak ve bunu muhafaza edecektir veya FRMS dokümantasyonunu mevcut organizasyon dokümantasyonuna dâhil edecektir.

ETKİNLİK, işleticinin aşırı yorgunluk yönetimine olan yaklaşımını tanımlayan, organizasyon genelinde kullanılan ve düzenli olarak gözden geçirilip güncellenen FRMS dokümantasyonunun mevcut olmasıyla elde edilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UYUM VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **UYUMLULUK** | **Doküman Referansı** | **Nasıl yerine getirilmektedir?** | **SHGM** |
|  | **EVET** | **HAYIR** |  |  |  |
| 1.4.1 | FRMS’yi ve FRMS’nin tüm unsurları arasındaki ilişkileri tanımlayan dokümantasyon mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.4.2 | FRMS dokümantasyonu, uygun revizyon kontrolüyle birlikte düzenli olarak gözden geçiriliyor ve güncelleniyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.4.3 | Tüm personel, FRMS dokümantasyonuna kolayca ulaşabiliyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 1.4.4 | FRMS dokümantasyonu, ilgili tüm verilerin saklanma yöntemlerini detaylandırıyor ve belirtiyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| **MÜKEMMELİYET VE EN İYİ UYGULAMA GÖSTERGELERİ** | **KANIT** | **SHGM** |
| 1.4.5 | FRMS dokümantasyonu, organizasyonun mevcut el kitaplarında uygun bir şekilde referans olarak gösteriliyor veya yansıtılıyor mu? |  |  |
| 1.4.6 | İşletici, hem kurumsal hem operasyonel düzeyde dokümantasyon sunumu için en uygun araçları analiz etmiş mi ve bunları kullanıyor mu? |  |  |

# AŞIRI YORGUNLUK RİSK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

## AŞIRI YORGUNLUK RİSK TANIMLAMASI

İşletici, aşırı yorgunluk risklerinin tanımlanmasını sağlayan resmi bir süreç oluşturacak ve bunu muhafaza edecektir. Bu süreç, olası aşırı yorgunluk risklerini tanımlamak için aşırı yorgunluk kaynaklı olmayan olaylar ve kazalar dâhil olmak üzere, raporlanan olayların ve kazaların araştırılmasını kapsamalıdır. Aşırı yorgunluk risk tanımlaması; FRMS el kitabında tanımlanan şekilde, reaktif, proaktif ve prediktif veri toplama yöntemlerinin bir kombinasyonuna dayanacaktır.

ETKİNLİK, aşırı yorgunluk riskleri organizasyon genelinde tanımlanması ve raporlanmasıyla elde edilir. Aşırı yorgunluk riskleri kaydedilir ve sistematik bir şekilde ve zamanında değerlendirilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UYUM VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **UYUMLULUK** | **Doküman Referansı** | **Nasıl yerine getirilmektedir?** | **SHGM** |
|  | **EVET** | **HAYIR** |  |  |  |
| 2.1.1 | İşletici, hataları, tehlikeleri ve ramak kala durumları kayıt altına alan ve tüm personel için uygulanabilir ve erişilebilir bir aşırı yorgunluk raporlama sistemine sahip midir? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.1.2 | İşletici, önemli tüm aşırı yorgunluk risklerini proaktif olarak tanımlamış mı ve bunları mevcut faaliyetlerine görev ve operasyonel açıdan değerlendirmiş mi? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.1.3 | Aşırı yorgunluk raporlama sistemi, raporu sunan kişiye ve organizasyonun geri kalanına uygun geri bildirim sunuyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.1.4 | Riskin arkasında yatan nedenleri ve olası seviyesini tanımlamak üzere, aşırı yorgunluk araştırmaları yapılıyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.1.5 | Aşırı yorgunluk raporları, zamanında değerlendiriliyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.1.6 | Aşırı yorgunluk risk tanımlaması sürekliliğe sahip bir süreç midir ve tüm kilit personel ile ilgili paydaşları kapsamakta mıdır? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.1.7 | Raporları inceleyen personel, araştırma teknikleri hakkında eğitim almış mıdır? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.1.8 | İncelemeler, nedensel/katkıda bulunan faktörleri (yalnızca ne olduğu değil, aynı zamanda neden olduğu) ortaya koyuyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.1.9 | Personel, işleticinin raporlama politikası ve süreci hakkında bilgi sahibi mi? |[ ] [ ]   |  |  |
| **MÜKEMMELİYET VE EN İYİ UYGULAMA GÖSTERGELERİ** | **KANIT** | **SHGM** |
| 2.1.10 | Operasyonel koşullara ve ilgili metriklere uygun raporlama seviyelerine sahip aktif bir raporlama sistemi mevcut mu? |  |  |
| 2.1.11 | Aşırı Yorgunluk Raporları, raporu hazırlayan kişinin kendi hatalarını ve bu kişinin normalde raporlamayacağı olayları içeriyor mu? (aşırı yorgunluğu etkileyen, görev çizelgesiyle ilişkili eylemler ve bununla ilişkisi olmayan kişisel eylemler) |  |  |
| 2.1.12 | Aşırı yorgunluk raporlama sistemi, personelin önleyici ve düzeltici eylemler teklif etmesine imkân tanıyor mu? |  |  |
| 2.1.13 | Aşırı yorgunluk raporlama sisteminden elde edilen çıktılardan, organizasyon genelinde faydalanılıyor mu? |  |  |
| 2.1.14 | Trendleri görmek ve kullanılabilir yönetim bilgileri elde etmek üzere aşırı yorgunluk raporlarını ve riskleri analiz etmek için bir süreç mevcut mu? |  |  |

## AŞIRI YORGUNLUK RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE AZALTICI İŞLEM

İşletici, operasyonlardaki aşırı yorgunluk risklerini mümkün olan en düşük seviyede tutmak için bu risklerin analiz edilmesini, değerlendirilmesini ve kontrolünü sağlayan resmi bir süreç oluşturacak ve bunu muhafaza edecektir.

ETKİNLİK, operasyonlardaki aşırı yorgunluk risklerini mümkün olan en düşük seviyede tutmak için bu risklerin analiz edilmesini, değerlendirilmesini ve kontrolünü sağlayan resmi bir süreç oluşturulmasıyla elde edilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UYUM VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **UYUMLULUK** | **Doküman Referansı** | **Nasıl yerine getirilmektedir?** | **SHGM** |
|  | **EVET** | **HAYIR** |  |  |  |
| 2.2.1 | Aşırı yorgunluk riskinin değerlendirmesini içeren ve bilimsel bilgileri ve operasyonel etkileri göz önünde bulunduran bir aşırı yorgunluk risk yönetimi süreci mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.2.2 | İşletici tarafından kabul edilebilir aşırı yorgunluk risk seviyesinin değerlendirilmesi için kriterler mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.2.3 | İşletici; kontrol, kaçınma, kabul edilebilirlik, azaltma, ortadan kaldırma süreçlerini ve uygulanabildiği yerde bir düzeltici eylem planını içeren aşırı yorgunluk risk kontrol stratejilerine sahip mi? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.2.4 | Faaliyetlerin takvimlendirilmesi ve sorumluluk paylaşımı dâhil olmak üzere, aşırı yorgunluk risk değerlendirmesinden doğan düzeltici işlemler dokümante ediliyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.2.5 | Aşırı yorgunluk risk yönetimi, karar alma süreçlerinde rutin bir şekilde uygulanıyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.2.6 | Etkili ve sağlam azaltıcı tedbirler ve kontroller uygulanıyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.2.7 | Aşırı yorgunluk risk değerlendirmeleri ve derecelendirmeleri, bilimsel ilkelere ve operasyonel bilgi birikimine göre uygun şekilde doğrulanıyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 2.2.8 | Üst yönetim; orta ve yüksek seviyeli aşırı yorgunluk riskleri ve bu risklerin azaltıcı tedbirleri ve kontrolleri hakkında görüşe sahip mi? |[ ] [ ]   |  |  |
| **MÜKEMMELİYET VE EN İYİ UYGULAMA GÖSTERGELERİ** | **KANIT** | **SHGM** |
| 2.2.9 | Aşırı yorgunluk risklerinin mümkün olan en düşük seviyede tutulduğuna ilişkin kanıt mevcut mu? |  |  |
| 2.2.10 | İşletici, en iyi uygulama prensiplerini oluşturmak üzere, aşırı yorgunluk risk yönetimi sonuçlarını kullanıyor mu? |  |  |
| 2.2.11 | Aşırı yorgunluk risk yönetimi süreçleri, belirli aralıklarla gözden geçiriliyor ve iyileştiriliyor mu? |  |  |
| 2.2.12 | İşletici, uçuş emniyetini arttırmak üzere, FRMS hakkında sektörle temas halinde mi? |  |  |

# FRMS EMNİYET GÜVENCE SÜREÇLERİ

## FRMS PERFORMANSI İZLEME VE ÖLÇÜMÜ

İşletici, FRMS’nin emniyet performansını doğrulamak ve FRMS risk kontrollerinin etkinliğini onaylamak üzere yöntemler geliştirecek ve bunları muhafaza edecektir. FRMS’nin emniyet performansı, FRMS’nin emniyet performans göstergeleri ve hedefleri kapsamında doğrulanacaktır.

ETKİNLİK, FRMS kapsamında operasyon türüne uygun bir dizi emniyet performans göstergelerinin geliştirilmesiyle elde edilir. Trendleri izlemek ve ölçmek ve gerektiğinde ilgili işlemleri gerçekleştirmek üzere bir yöntem mevcuttur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UYUM VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **UYUMLULUK** | **Doküman Referansı** | **Nasıl yerine getirilmektedir?** | **SHGM** |
|  | **EVET** | **HAYIR** |  |  |  |
| 3.1.1 | Aşırı yorgunluğun azaltılmasına yönelik amaçlar belirlenmiş mi? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.1.2 | Aşırı yorgunluğun azaltılmasına yönelik belirlenen amaçlar kapsamında emniyet performans göstergeleri tanımlanmış, yayımlanmış ve trendler açısından izlenip analiz edilmiş mi? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.1.3 | Belirlenen emniyet performans göstergeleri, işleticinin FRMS politikasıyla bağlantılı mı? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.1.4 | Aşırı yorgunluk risk azaltıcı tedbirlerinin ve kontrollerinin işe yaradığını ve etkili olduğunu teyit etmek üzere, ilgili tedbirler ve kontroller doğrulanıyor/denetleniyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.1.5 | İşleticinin aşırı yorgunluk risk azaltma performansına odaklanan denetimler gerçekleştiriliyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.1.6 | Aşırı yorgunluk azaltma amaçları ve performans göstergeleri, belirli aralıklarla gözden geçiriliyor ve güncelleniyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.1.7 | Aşırı yorgunluk azaltma amaçları ve hedefleri, spesifik, ölçülebilir, mutabık kalınmış, konuyla ilişkili ve zamana dayalı mı? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.1.8 | Aşırı Yorgunluk Risk Güvence ve Uyumluluk İzleme faaliyetleri, tehlike tanımlama sürecine geri bildirim sağlıyor mu?. |[ ] [ ]   |  |  |
| **MÜKEMMELİYET VE EN İYİ UYGULAMA GÖSTERGELERİ** | **KANIT** | **SHGM** |
| 3.1.9 | İşletici, aşırı yorgunluk risklerine yönelik amaçları ve performans göstergelerini belirlerken ve gözden geçirirken; tehlikeleri ve riskleri, finansal gereksinimleri, operasyonel gereksinimleri, iş gereksinimlerini ve ilgili tarafların görüşünü göz önünde bulunduruyor mu? |  |  |

## AŞIRI YORGUNLUK RİSKİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ

İşletici, belirlenen aşırı yorgunluk yönetim süreçlerini etkileyebilecek organizasyonel ve operasyonel değişiklikleri tanımlamak, değişikliklerin uygulanmasından önce emniyet performansını sağlamak ve operasyonel değişiklikler nedeniyle artık ihtiyaç duyulmayan veya etkili olmayan aşırı yorgunluk risk kontrollerini ortadan kaldırmak veya değiştirmek üzere ilgili düzenlemeleri tanımlamak için bir süreç geliştirecek ve bunu muhafaza edecektir.

ETKİNLİK, uygun aşırı yorgunluk azaltma tedbirlerinin muhafaza edildiğinden emin olmak üzere organizasyonda ve operasyonlarında gerçekleşen tüm büyük değişiklikleri ileriye yönelik olarak değerlendirmek üzere organizasyon tarafından emniyet risk yönetimi sisteminin kullanılmasıyla elde edilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UYUM VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **UYUMLULUK** | **Doküman Referansı** | **Nasıl yerine getirilmektedir?** | **SHGM** |
|  | **EVET** | **HAYIR** |  |  |  |
| 3.2.1 | İşletici; büyük operasyonel, organizasyonel ve kilit personel değişikliklerine yönelik bir süreç oluşturmuş ve bunlara yönelik aşırı yorgunluk tehlike analizleri/risk değerlendirmeleri yürütüyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.2.2 | Aşırı yorgunluk emniyet durumu/risk değerlendirmeleri, fizyolojik aşırı yorgunluk faktörlerinin yanı sıra görevle veya uçuşla ilgili faktörlerin (havaalanı koşulları, uçuşların sıklığı ve tecrübe gibi) etkilerini de göz önünde bulunduruyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.2.3 | FSAG (Aşırı Yorgunluk Emniyet Eylem Grubu), değişiklik yönetimi sürecine katılıyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.2.4 | Değişiklik yönetimi süreci sırasında, önceki aşırı yorgunluk risk değerlendirmeleri ve mevcut tehlikeler, olası tüm etkiler (olumlu / olumsuz) açısından gözden geçiriliyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.2.5 | Aşırı yorgunluk riskini etkileyebilecek tüm organizasyonel ve operasyonel değişiklikler, değişiklik yönetimi sürecine tabi mi? |[ ] [ ]   |  |  |
| **MÜKEMMELİYET VE EN İYİ UYGULAMA GÖSTERGELERİ** | **KANIT** | **SHGM** |
| 3.2.6 | Varsayımların hala geçerli ve değişikliğin etkili olduğundan emin olmak üzere, organizasyonel ve operasyonel değişiklikler sonrasında aşırı yorgunlukla ilişkili emniyet performansı doğrulanmış mı? |  |  |
| 3.2.7 | Aşırı yorgunluk risk yükümlülükleri, yetki ve sorumlulukları, değişikliğin bir parçası olarak gözden geçiriliyor mu? |  |  |

## FRMS’NİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ

İşletici; FRMS’nin standart altı performans nedenlerini tanımlayacak, bunların sonuçlarını ve operasyonlardaki standart altı performansı belirleyecek, bu gibi nedenleri ortadan kaldıracak veya azaltacak bir süreç geliştirecek ve bunu muhafaza edecektir.

ETKİNLİK, olası iyileştirme alanlarını tanımlamak üzere, FRMS performansı organizasyon tarafından rutin olarak izlenmesi ve bu sürecin sonuçlarının FRMS’de iyileşmeler ortaya çıkarmasıyla elde edilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UYUM VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **UYUMLULUK** | **Doküman Referansı** | **Nasıl yerine getirilmektedir?** | **SHGM** |
|  | **EVET** | **HAYIR** |  |  |  |
| 3.3.1 | Emniyet Gözden Geçirme Kurulu veya muadili, FRMS’nin iyileştirilmesi ve etkinliğiyle ilişkili kararlar almak için gerekli yetkiye sahip mi? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.3.2 | FRMS, emniyet performansında iyileşme olup olmadığını görmek üzere gözden geçiriliyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 3.3.3 | FRMS’nin sürekli olarak iyileştiğine ilişkin kanıt mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| **MÜKEMMELİYET VE EN İYİ UYGULAMA GÖSTERGELERİ** | **KANIT** | **SHGM** |
| 3.3.4 | Edinilen tecrübeler, FRMS politikasına ve prosedürlerine yansıtıldığına ilişkin kanıt mevcut mu? |  |  |
| 3.3.5 | En iyi uygulama hedefleniyor ve benimseniyor mu? |  |  |

# FRMS TEŞVİK SÜREÇLERİ

## EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Tüm personel, FRMS’yle ilgili görevlerini gerçekleştirmek için eğitim almış ve söz konusu yetkinliğe sahiptir. Eğitim programının etkinliği izlenmeli ve program güncellenmelidir.

ETKİNLİK, tüm personelin, FRMS’yle ilgili görevlerini gerçekleştirmek için eğitim alması, ilgili yetkinliğe sahip olması, eğitim programının etkinliğinin izlenmesi ve programın güncellenmesiyle elde edilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UYUM VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **UYUMLULUK** | **Doküman Referansı** | **Nasıl yerine getirilmektedir?** | **SHGM** |
|  | **EVET** | **HAYIR** |  |  |  |
| 4.1.1 | Personelin görevlerini yerine getirmek üzere yetkin olmasını sağlayan FRM eğitim gereksinimlerinin tanımlanması için dokümante edilmiş bir süreç mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 4.1.2 | Eğitimin etkinliğini ölçmeye ve bir sonraki eğitimi iyileştirmeye yönelik tedbirleri almak üzere süreç mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 4.1.3 | Kişinin yetkinliğini ölçen ve gerektiğinde uygun düzeltici işlemleri gerçekleştirmeye yönelik bir süreç mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 4.1.4 | Eğitim, başlangıç ve tazeleme eğitimlerini içeriyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 4.1.5 | Eğitim verilen her bir çalışan için bir eğitim kaydı tutuluyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 4.1.6 | Yıllık eğitim planı mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 4.1.7 | Tüm çalışanlara yönelik eğitim uygulamaları ve yöntemleri; yeni teknikleri, teknolojileri, araştırma sonuçlarını, düzeltici işlemleri ve mevzuat değişikliklerini yansıtacak şekilde güncel tutuluyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| **MÜKEMMELİYET VE EN İYİ UYGULAMA GÖSTERGELERİ** | **KANIT** | **SHGM** |
| 4.1.8 | Eğitim, aşırı yorgunluktan kaynaklanan insan hatasını azaltmak amacıyla, teknik olmayan beceriler dâhil insan faktörlerini ve organizasyonel faktörleri içeriyor mu? |  |  |
| 4.1.9 | Tüm personel için, eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştiriliyor ve bu analiz düzenli olarak gözden geçiriliyor mu? |  |  |
| 4.1.10 | Çalışanların, FRMS’deki rolleriyle ilişkili ek eğitim talep etmelerine imkân tanıyan bir yöntem mevcut mu? |  |  |
| 4.1.11 | Yönetim, çalışanları aşırı yorgunluk yönetimi konusunda bilgilendirmek için resmi olmayan imkânları tanıyor ve bunları kullanıyor mu? |  |  |

## FRMS İLETİŞİMİ

FRMS; tüm personelin FRMS hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmasını sağlayan, aşırı yorgunlukla ilgili kritik emniyet bilgilerini ileten ve belirli tedbirlerin neden alındığını ve FRMS prosedürlerinin neden başlatıldığını veya değiştirildiğini açıklayan bir emniyet iletişim yöntemi geliştirecek ve bunu muhafaza edecektir.

ETKİNLİK; ilgili tüm personelin, FRMS, aşırı yorgunlukla ilgili kritik emniyet bilgileri ve aşırı yorgunluk yönetimi konusunda sahip oldukları rolün bilincinde olmaları ile elde edilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UYUM VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **UYUMLULUK** | **Doküman Referansı** | **Nasıl yerine getirilmektedir?** | **SHGM** |
|  | **EVET** | **HAYIR** |  |  |  |
| 4.2.1 | FRMS planları ve stratejileri, organizasyon genelinde ilgili personele iletiliyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 4.2.2 | Aşırı yorgunlukla ilişkili kayda değer olaylar ve araştırma sonuçları, uygun olduğu hallerde anlaşmalı organizasyonlarda çalışan personel dâhil ilgili tüm personele iletiliyor mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| 4.2.3 | Uygun yöntemleri ve ortamları tanımlayan bir FRMS iletişim stratejisi mevcut mu? |[ ] [ ]   |  |  |
| **MÜKEMMELİYET VE EN İYİ UYGULAMA GÖSTERGELERİ** | **KANIT** | **SHGM** |
| 4.2.4 | Harici kaynaklardan alınan kayda değer olaylar ve araştırma sonuçları, uygun olduğu hallerde anlaşmalı organizasyonlarda çalışan personel dâhil ilgili tüm personele iletiliyor mu? |  |  |
| 4.2.5 | FRMS iletişiminin etkinliği düzenli bir şekilde değerlendiriliyor ve strateji gereken şekilde gözden geçiriliyor mu? |  |  |
| 4.2.6 | Aşırı yorgunlukla ilgili bilgiler, ilgili diğer taraflarla uygun şekilde paylaşılıyor mu? |  |  |