|  |
| --- |
| **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 |
| YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ VE SORUMLULUĞU |
| 1 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.1  | SMM’de yer alan prosedüre uygun olarak Emniyet Politikası düzenli olarak gözden geçiriliyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 2 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.1 | Emniyet hedefleri ve performans göstergeleri tüm birimler için oluşturulmuş mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 3 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.2 | Emniyet hedefleri duyuruldu ve dağıtıldı mı? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 4 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.2 | Emniyet Politikası işletme bünyesinde duyuruldu mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 5 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.3 | SMS yöneticisi belirlendi mi? Söz konusu personelin Form-4 belgesi onaylı mı? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| ACİL DURUM PLANLAMASININ KOORDİNASYONU |
| 6 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.4 | İşletmenin büyüklüğü, yapısı ve karmaşıklığına uygun bir acil durum eylem planı yapıldı mı? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 7 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.4 | Acil durum eylem planı kilit personel ve/veya işletme içindeki değişikliklere bağlı olarak gözden geçiriliyor mu? Periyodik gözden geçirme süreci uygulanıyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 8 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.4 | İşletme tarafından tüm kilit personel ile birlikte belirli aralıklarla acil duruma yönelik tatbikat gerçekleştiriliyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 9 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.4 | İşletme kendi acil durum eylem planını, operasyon aşamasında etkileşime girdiği diğer işletmelerin acil durum eylem planları ile koordine ediyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| DOKÜMANTASYON |
| 10 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.5 | Tüm personelin erişimine imkan veren tehlike raporlama sistemi oluşturulmuş mudur? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 11 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.5 | İlgili personelin erişimine imkan veren SMS dokümantasyon sistemi geliştirilmiş midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 12 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.5 | SMM SHGM tarafından onaylı mı? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 13 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 1.5 | İşletmede kullanılan el kitapları (OM, GOM, CCM, CCTM) SMS ilgili hususları içeriyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| TEHLİKE BELİRLEME |
| 14 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 2.1 | İşletme tarafından emniyet veri toplama ve işleme sistemi (SDCPS) geliştirilmiş midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 15 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 2.1 | İşletmenin SDCPS’ si, reaktif, proaktif ve prediktif emniyet veri toplama yöntemlerinin kombinasyonunu içeriyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 16 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 2.1 | İşletme, emniyet ve risk yönetimi ile ilgili bilgilerin alınmasını sağlayan reaktif, proaktif ve prediktif süreçlere sahip mi? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 17 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 2.1 | İşletme, reaktif, proaktif ve prediktif emniyet verisi toplama yöntemleri ile ilgili bir eğitim geliştirmiş mi? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 18 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 2.1 | Reaktif ve proaktif raporlama basit, ulaşılabilir ve işletmenin büyüklüğüne uygun mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 19 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 2.1 | Raporlarının alındığına dair katkıda bulunanları bilgilendirecek ve analizin sonuçlarını paylaşacak bir geri bildirim süreci var mı? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 20 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 2.1 | İşletme, faaliyetlerindeki emniyet risklerin analizi, değerlendirilmesi ve kontrolünü temin edecek bir süreç geliştirmiş ve sürdürüyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| RİSK DEĞERLENDİRME VE AZALTMA |
| 21 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 2.1 | İşletme, faaliyetlerindeki emniyet risklerin analizi, değerlendirilmesi ve kontrolünü temin edecek bir süreç geliştirmiş ve sürdürüyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| EMNİYET PERFORMANSININ İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ |
| 22 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 3.1 | İşletme, emniyet performansını doğrulayacak ve emniyet risk kontrollerinin etkinliğini onaylayacak bir süreç uygulamaya geçirmiş mi? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 23 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 3.1 | Aşağıdaki araçlar bu süreçlere dâhil edilmiş mi?Emniyet raporlama sistemleri, Emniyet çalışmaları, Emniyeti gözden geçirme, Emniyet denetlemeleri |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 24 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 3.1 | İşletmenin emniyet performansı, emniyet performans göstergeleri ve emniyet performans hedefleri bağlamında doğrulanıyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 25 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 3.1 | Emniyet raporları, yönetimin uygun seviyesinde gözden geçiriliyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 26 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 3.1 | Trendleri gözlemlemek ve analiz etmek için uygulanan bir süreç var mı? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 27 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 3.1 | Olay raporlamaları sonucunda tehlike belirleme ve analiz etme süreçleri uygulanıyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 28 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 3.1 | İşletmede geliştirilen düz./önl. faaliyetler kontrol ediliyor ve etkinliği değerlendiriliyor mu? Bu faaliyetlere ilişkin denetleme gerçekleştiriliyor mu? Denetim sonuçları raporlanıyor ve kayıtlar saklanıyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 29 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 3.1 | Birimler tarafından oluşturulan emniyet hedefleri ve performans göstergeleri periyodik olarak gözden geçirildiği kontrol ediliyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ |
| 30 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 3.2 | İşletmede operasyonel ve/veya organizasyonel değişiklikler olması durumunda, değişiklik yönetimi süreci uygulanıyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| SMS’İN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ |
| 31 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 3.3 | SMS’in sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak standartların altında kalan performanslar tekrar gözden geçiriliyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| EĞİTİM |
| 32 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 4.1 | İşletmede görev yapan tüm personelin SMS sorumluluklarına ilişkin eğitim veriliyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 33 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 4.1 | Verilen eğitimin etkinliği gözden geçiriliyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| EMNİYET İLETİŞİMİ |
| 34 | ICAO Doc. 9859 Böl.5 El. 4.2 | İşletme içerisinde, emniyet yönetim sisteminin etkili biçimde faaliyet göstermesine izin veren ve işletme yapısına uygun iletişim süreçleri var mı? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 35 | SHT-SMS Ek-2 | Emniyet eylem grubu (EEG) ve Emniyet Gözden Geçirme Kurulu (EGGK) oluşturulmuş mu? Katılımcıları belirlenmiş mi? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 36 | SHT-SMS Ek-2 | EEG ve EGGK toplantıları periyodik olarak gerçekleştiriliyor ve toplantı sonuçları kayıt altına alınıyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 37 | SHT-SMS Ek-2 | EEG ve EGGK Talimatta belirtilen sorumlulukları yerine getiriyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| UÇUŞ VERİ İZLEME PROGRAMI |
| 38 | SHT-FDM Madde 5 | İşletme tarafından uçuş veri izleme programı oluşturulmuş mudur? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 39 | SHT-FDM Madde 11 | İşletme filosunda bulunan 27.000 kg üzeri tüm hava araçları uçuş veri izleme programına dahil edilmiş midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 40 | SHT-FDM Madde 6/ SHT-OPS 1 Madde 93 | İşletme tarafından uçuş emniyetine yönelik bir raporlama sistemi oluşturulmuş mudur? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 41 | SHT-FDM Madde 7(2) | Uçuş verileri izleme programını kullanarak tespit edilen hususlar, gerekli önlemleri alma yetkisine sahip sorumlu yöneticiler ile paylaşılmakta mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 42 | SHT-FDM Madde 7(4)(a),(b) ve (c) | Analizler sonucunda elde edilen verilerden faydalanılarak; risk alanları tanımlanmış ve kabul edilebilir risk oranları belirlenmiş midir? Risk matrisleri, olayların oluşum ihtimali ve hasar dereceleri değerlendirilerek oluşturulmuş, ortaya çıkan kabul edilebilir risk matrisi ile şirketin hangi riskleri kabul edeceği belirlenmiş midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 43 | SHT-FDM Madde 7(4)(ç) ve (d) | Gerçekten var olan veya eğilimler üzerinden öngörülmüş, limit dışı bir risk tanımlandığında, uygun risk önleme teknikleri kullanılarak düzeltici önlem alınması sağlanmakta ve Uçuş verileri izleme programının sürekli takibinin sağlanması sonucunda, alınan önlemlerin uygunluğu veya doğruluğunun tespiti yapılmakta mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 44 | SHT-FDM Madde 7(5)(a) | 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? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 45 | SHT-FDM Madde 7(5)(c) | Uygun değerlendirmelerde bulunmak amacıyla birçok konuda toplanmış verilerin muhafazası sağlanmakta ve bu verilerin, genel eğilimler ve oluşma sıklıklarının tespiti açısından, sayısal olarak trend analizi gerçekleştirilmekte midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 46 | SHT-FDM Madde 7(7) | 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) |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 47 | SHT-FDM Madde 7(12) | Uçuş verileri izleme programına erişim bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla yetkili kişilerle sınırlandırılmış mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 48 | SHT-FDM Madde 7(15) | Uçuş verileri izleme programı vasıtasıyla elde edilen uçuş bilgisine veya uçuşu gerçekleştiren ekip bilgisine yetkisiz kişilerin ulaşmasının engellenmesi için gerekli önlemler alınmış mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 49 | SHT-FDM Madde 7(16) | İşletici uçuş veri izleme programını etkin bir şekilde kullanmak için FDM ekibi oluşturulmuş mudur? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 50 | SHT-FDM Madde 9 | İşletme tarafından uçuş veri izleme programı kapsamında elde edilen kayıtlar ne kadar süre ile saklanmaktadır?  |[ ] [ ] [ ]   |  |

|  |
| --- |
| **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-EYS-# tipi standart bulgu numarası kullanılır.