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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{ORGANİZASYON}** |
| 1 | SHY 6A Md 19 (1) (a)  | Yer İşletme Biriminden sorumlu bir yönetici personel görevlendirilmiş midir? Görevlendirilen personelin, bahse konu görevine ilişkin Yönetici Personel Onay Belgesi (Form-4), SHGM tarafından onaylanmış mıdır? | □ | □ | □ |  |  |
| 2 | SHY 6A Md 20 (1) (c)  | Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici Personel görevini yürütmek üzere görevlendirilen personel, gerekli tecrübe ve eğitimlere sahip midir? | □ | □ | □ |  |  |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{ORGANİZASYON}** |
| 3 | SHT OPS 1 Md 36 (7) (a) Ek-46 (A) (1) | Yer İşletme Biriminin mevcut organizasyon yapısı, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlanmış mıdır? | □ | □ | □ |  |  |
| 4 | SHT OPS 1 Md 41 (1) Md 214 (1) | Yer İşletme Birimine bağlı olarak faaliyet gösteren tüm alt birim ve personele ilişkin görev ve sorumluluklar, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlanmış mıdır? | □ | □ | □ |  |  |
| 5 | SHT OPS 1 Md 41 (1) Md 214 (7) | Yer İşletme Biriminde görevli personel, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlı görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmiş midir? | □ | □ | □ |  |  |
| 6 | SHT OPS 1 Md 214 (6) Md 214 (13) | Yer İşletme Biriminde görevli personelin, görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak İşletme El Kitabının ilgili bölümlerine erişimleri sağlanmakta mıdır? | □ | □ | □ |  |  |
| 7 | SHT OPS 1 Md 214 (11) | Yer İşletme Biriminde görevli personelin görev ve sorumlulukları ile ilgili şirket içi kontrollü dokümanlar, İşletme El Kitabı ile uyumlu mudur? | □ | □ | □ |  |  |
| 8 | SHT OPS 1 Ek-2 (c) (2) (i) | Yer İşletme Biriminde görevli personele yönelik olarak asgari adam/saat planı hazırlanmış mıdır? Söz konusu plana göre, yeterli sayıda personel istihdam edilmekte midir? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{ALT YÜKLENİCİ}** |
| 9 | SHY-22 Md 17  | Yer İşletme Biriminin sorumluluk sahasına giren faaliyetlerin temini konusunda hizmet satın alınmakta olan alt yüklenici kurum ve kuruluşlar, sağladıkları yer hizmeti ile ilgili olarak SHGM tarafından yetkilendirilmiş midir? Temin edilen yer hizmetlerini kapsayan, taraflarca imzalı ve denetleme tarihi itibariyle geçerli “Standart Yer Hizmetleri Anlaşması” mevcut mudur?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{YER İŞLETME EL KİTABI-GOM}** |
| 10 | SHY 6A Md 31(4) (a) SHT OPS 1 Md 214 (1) & (2) & (7)  | Yer İşletme Biriminin güncel yapısını, işleyişini, hizmet süreçlerini ve işletme prosedürlerinin tanımlandığı GOM-Yer İşletme El Kitabı hazırlanmış mıdır? Hazırlanan el kitabı, SHGM tarafından onaylanmış mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |
| 11 | SHT OPS 1 Md 214 (7) & (8)  | Yürürlükte bulunan son revizyon Yer İşletme El Kitabı, SHGM onayını müteakiben ilgili doküman içerisinde tanımlı dağıtım usulleri çerçevesinde, ilgili tüm birim ve personelin yanı sıra, hizmet satın alınmakta olan tüm alt yüklenici kuruluşların bilgisi ve kullanımına sunulmuş mudur?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{İŞLETME DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ}** |
| 12 | SHY-6A Md 36(1) SHT OPS 1 Md 41 (1) Ek-46 (D) (2) (2.4)  | Yer İşletme Biriminde yeni göreve başlayacak personele yönelik olarak İşletme El Kitabı içerisinde “İşletme Dönüşüm Eğitim Programı” tanımlanmış mıdır? Söz konusu eğitim programının genel çerçevesi, “Yer Hizmetleri Eğitim Tablosu” nda yer verilen temel eğitim başlıkları ile uyumlu mudur? | □ | □ | □ |  |  |
| 13 | SHY-6A Md 36(1) SHT OPS 1 Md 41 (1)  | Yer İşletme Biriminde yeni göreve başlayan personele yönelik olarak gerçekleştirilen işletme dönüşüm eğitimi, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlı eğitim programı ile uyumlu mudur? Eğitime katılan personelin, ilgili eğitim tarihinde vardiya görevine planlanmamasına riayet edilmiş midir? Eğitim tarihinde yürürlükte bulunan aylık çalışma programı, eğitim sürecini doğrulamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{İŞBAŞI EĞİTİMİ/KONTROLÜ/DEĞERLENDİRMESİ}** |
| 14 | SHY-6A Md 36(1) SHT OPS 1 Md 41 (1) Ek-46 (D) (2) (2.4)  | Yer İşletme Biriminde ilk kez/sürekli vardiya görevine planlanan personele yönelik olarak İşletme El Kitabı içerisinde hali hazırdaki görevi ile ilgili “İşbaşı” değerlendirme usulleri tanımlanmış mıdır? Söz konusu kontrol sırasında kullanılmak üzere şirket içi kontrollü bir değerlendirme formu oluşturulmuş mudur? | □ | □ | □ |  |  |
| 15 | SHY-6A Md 36(1) SHT OPS 1 Md 41 (1)  | Yer İşletme Biriminde ilk kez/sürekli vardiya görevine planlanan personele yönelik olarak hali hazırdaki görevi ile ilgili gerçekleştirilen işbaşı kontrolleri, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlı usuller ile uyumlu mudur? Kontrolle ilgili değerlendirme formu kayıt altına alınmış mıdır? Eğitim tarihinde yürürlükte bulunan aylık çalışma programı, kontrol sürecini doğrulamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{TAZELEME EĞİTİMİ}** |
| 16 | SHY-6A Md 36(1) SHT OPS 1 Md 41 (1) Ek-46 (D) (2) (2.4) | Yer İşletme Biriminde görev yapmakta olan personele yönelik olarak İşletme El Kitabı içerisinde “Tazeleme Eğitim Programı” tanımlanmış mıdır? Söz konusu eğitim programının genel çerçevesi, “Yer Hizmetleri Eğitim Tablosu” nda yer verilen tazeleme eğitim başlıkları ile uyumlu mudur? | □ | □ | □ |  |  |
| 17 | SHY-6A Md 36(1) SHT OPS 1 Md 41 (1)  | Yer İşletme Biriminde görev yapmakta olan personele yönelik olarak gerçekleştirilen tazeleme eğitimi, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlı eğitim programı ile uyumlu mudur? Eğitime katılan personelin, ilgili eğitim tarihinde vardiya görevine planlanmamasına riayet edilmiş midir? Eğitim tarihinde yürürlükte bulunan aylık çalışma programı, eğitim sürecini doğrulamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{DGR EĞİTİMLERİ}** |
| 18 | SHY-6A Md 36(1) SHT OPS 1 Md 41 (1) Md 232 (1) & (2)  | Yer İşletme Biriminde görev yapmakta olan personele yönelik İşletme Dönüşüm Eğitimi veya Tazeleme Eğitimi dahilinde; “IATA DGR Manual” Tablo 1.5.A veya Tablo 1.5.B’ye göre uygun “Kategori” düzeyinde periyodik DGR-Tehlikeli Maddeler Eğitim gerekliliği tanımlanmış mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |
| 19 | SHY-6A Md 36(1) SHT OPS 1 Md 41 (1) Md 232 (1) & (2) & (5) | Yer İşletme Biriminde görev yapmakta olan personele yönelik olarak tanımlanmış bulunan DGR Eğitimi; tanımlı kategori ve belirlenen periyot dahilinde gerçekleştirilmiş midir? Eğitime katılan personelin, ilgili eğitim tarihinde vardiya görevine planlanmamasına riayet edilmiş midir? Eğitim tarihinde yürürlükte bulunan aylık çalışma programı, eğitim sürecini doğrulamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |
| 20 | SHY-6A Md 36(1) SHT OPS 1 Md 41 (1) Md 232 (1) & (2) & (4) & (5) | Yer İşletme Biriminde görev yapmakta olan personele yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan DGR Eğitimlerinin bitiminde, eğitime katılan personel yazılı bir testten geçirilmiş midir? Söz konusu test sırasında katılımcılara yöneltilen sorular, eğitimin muhtevasında yer alan konu başlıklarının tamamını içermekte midir?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME USULLERİ}** |
| 21 | SHY-6A Md 36(1) SHT OPS 1 Md 41 (1)  | Yer İşletme Biriminde görev yapmakta olan personele yönelik İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi ve DGR Eğitimi ile ilgili ölçme, değerlendirme ve başarı kriterleri tanımlanmış mıdır? Uygulanan eğitim ve kontrollerde tanımlı kriterlere riayet edilmiş midir?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{EĞİTİMENLER VE KONTROLÖRLER}** |
| 22 | SHT OPS N/O Md 7 & Md 10 Md 13 (3) | Yer İşletme Biriminde görevli personele yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi ve DGR Eğitimini gerçekleştirmesi öngörülen eğitmen ve kontrolörler ile ilgili asgari şartlar İşletme El Kitabı içerisinde tanımlanmış mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |
| 23 | SHT OPS N/O Md 13 (3) | Yer İşletme Biriminde görevli personele yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi ve DGR Eğitimini gerçekleştirdikleri belirlenen eğitmen ve kontrolörler, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlanan asgari işletme kriterlerini karşılamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |
| 24 | SHT OPS N/O Md 7 (1) (ç) & Md 10 (1) (a) | Yer İşletme Biriminde görevli personele yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi ve DGR Eğitimini gerçekleştirdikleri belirlenen eğitmen ve kontrolörler, eğitim sahaları ile ilgili mesleki tecrübeye sahip midir?  | □ | □ | □ |  |  |
| 25 | SHT OPS N/O Md 7 (1) (b) & Md 10 (1) (b) | Yer İşletme Biriminde görevli personele yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi ve DGR Eğitimini gerçekleştirdikleri belirlenen eğitmen ve kontrolörler, “Eğitimcinin Eğitimi” konusunda eğitim görmüş olma veya pedagojik formasyon eğitimi veren okullardan mezun olmuş olma şartını sağlamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |
| 26 | SHT OPS N/O Md 10 (1) (c) | Yer İşletme Biriminde görevli personele yönelik olarak uygulanan DGR Eğitimlerini gerçekleştirdikleri belirlenen eğitmenler, tehlikeli madde kurallarına ilişkin temel ve öğretmenlik eğitimlerini başarı ile tamamlamış olma şartını sağlamakta mıdır? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{KAYITLARIN SAKLANMASI}** |
| 27 | SHT OPS 1 Ek-46 (D) (4) & Ek-47 Tablo 5 | Yer İşletme Biriminde görev yapmakta olan personele yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi ve DGR Eğitimi ile ilgili kayıtların asgari saklanma süreleri konusundaki işletme esasları, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlanmış mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |
| 28 | SHT OPS 1 Ek-46 (D) (4) & Ek-47 Tablo 5 | Yer İşletme Biriminde görev yapmakta olan personele yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi ve DGR Eğitimi ile ilgili kayıtlar, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlı asgari saklama süreleri zarfında işletme bünyesinde muhafaza edilmekte midir? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ}** |
| 29 | ICAO Doc.9859 [5.2.1] | Yer İşletme Birimi sorumluluğunda yürütülen faaliyetler üzerinde; tehlike belirleme, emniyet risklerinin analizi, değerlendirilmesi ve kontrolü ile ilgili süreçler işletilmekte midir? | □ | □ | □ |  |  |
| 30 | ICAO Doc.9859 [5.3.1] | Yer İşletme Birimi sorumluluğunda yürütülen faaliyetler göz önünde bulundurularak, emniyet hedefleri ve emniyet performans göstergeleri oluşturulmuş mudur? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{UYGULAMA/SAHA KONTROLÜ}** |
| 31 | SHY 6A Md 33 (4) | Yer İşletme El Kitabı’nda yer alan operasyon prosedürleri içerisinden belirlenen “ ” No.lu başlık altında tanımlı usullere yönelik uygulama yerinde gözlemlendiğinde, mevcut yazılı prosedür ile reel uygulama birbiri ile uyumlu mudur?  | □ | □ | □ |  |  |

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