|  |
| --- |
| **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** |
| **Raporlama** |
| 1 | TSHDEP 4.5. | İşletme, zorunlu raporlama sistemi kurmuş mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 2 | TSHDEP 4.5. | İşletme, gönüllü raporlama sistemi kurmuş mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 3 | TSHDEP 4.5. | Olay Raporlama sistemleri tüm personelin erişimine açık ve kolay erişilebilir mi? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 4 | TSHDEP 4.5. | Olay Raporlama sistemleri, olay raporu sonucu hakkında rapor veren kişiye bir geri bildirimde bulunuyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 5 | TSHDEP 4.5. | İşletme, ilgili personelin emniyet olay raporlaması ile ilgili sorumluluklarını belirlemiş mi? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 6 | TSHDEP 4.5. | İşletme, personelin emniyet olay raporlama sorumluluklarının farkında olmasını sağlıyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 7 | SHT-OLAY Md. 5 (2) | İşletme, personelin zorunlu olayları raporlamasını gerekli kılıyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 8 | SHT-OLAY Md. 8 (2) | İşletme, personelin ve alt yüklenicilerin gönüllü raporlama yapmasını teşvik ediyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 9 | SHT-OLAY Md. 5 (2) | İşletme, zorunlu olayları otoriteye raporluyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 10 | SHT-OLAY Md. 5 (1) | İşletme, kaza ve ciddi olayları bilgi amaçlı olarak otoriteye iletiyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 11 | SHT-OLAY Md. 2 (1) | İşletme, yurt dışında yaşanan olayları otoriteye raporluyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 12 | SHT-OLAY Md. 2 (1) | İşletme, Türk Hava Sahasındaki yabancı işleticilerin müdahil olduğu olayları otoriteye raporluyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 13 | SHT-OLAY Md. 5 (2) | İşletme, otorite raporlama yöntemlerini biliyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 14 | SDED-2022/1 Md. 6 (1) | İşletme, öncelikli olayların diğer zorunlu olaylardan ayırt edilecek şekilde raporlanmasını sağlıyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 15 | SDED-2022/1 Md. 6 (1) | İşletme, öncelikli olayların 72 saat içinde otoriteye raporlanmasını sağlıyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| **Analiz, İnceleme ve Takip** |
| 16 | ICAO Doc. 9859 | İşletme, olay raporlarını analiz ederek trendleri takip ediyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 17 | ICAO Doc. 9859 | İşletme, olay raporları için emniyet incelemesi başlatıyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 18 | TSHDEP 4.5. | İşletme, olay raporlarının incelenmesi ve analizleri neticesinde belirlenen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanmasını ve etkinliğini takip ediyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 19 | ICAO Doc. 9859 | İşletme, olay raporlamalarından elde edilen emniyet bilgilerini üst yönetimle paylaşıyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| **Gizlilik, Koruma ve Saklama** |
| 20 | TSHDEP 4.5. | İşletme, raporlama yapan personelin kimliklerinin gizlenmesini ve korunmasını sağlıyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 21 | TSHDEP 4.5. | İşletme, olay raporlarından elde edilen veri veya bilgilerin, ağır ihmal veya kasıtlı suiistimal ya da yasa dışı eylem durumları dışında, bir yaptırım eyleminin temeli olarak kullanılmamasını sağlıyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 22 | ICAO Doc. 9859 | İşletme, tüm olay raporu kayıtlarını saklıyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 23 | ICAO Doc. 9859 | Olay raporlarına erişim yetkisi düzenlenmiş mi? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
| 24 | ICAO Doc. 9859 | İşletme, olay raporları için veri güvenliğini sağlıyor mu? | **⬜** | **⬜** | **⬜** |  |  |
|  |
|  **Tespit Edilen Bulgular ve düşünceler** |
|  |

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

**Kontrol listesinde kullanılan kısaltmalar:**

**#**: Standart bulgu numarası **S:** Sorulmadı

**U:** Uygun **UD:** Uygun değil

**BS:** Bulgu seviyesi **TSHDEP:** Türkiye Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programı