|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| **{AeMC PERSONEL}** | | | | | | | | |
| 1 | ORA.GEN.210 | | Emniyet Yöneticisi var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 2 | ORA.GEN.200  ORA.GEN.210 | | Uyumluluk Yöneticisi var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 3 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  AMC1 ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.1, 3.3.3  UOD-2017/9 6 | | AeMC bünyesinde gerekli eğitimleri almış en az 2 (iki) tane Uçuş Tabibi (AME) görev yapıyor mu? Uçuş Tabiplerinin her biri ile Sağlık Kuruluşu arasında AME’lerin tam gün süre ile AeMC faaliyetlerinde görev yapacağını belirten sözleşme yapılmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 4 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  AMC1 ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.2  UOD-2017/9 6 | | AeMC Başkanı görevlendirilmiş mi? AeMC Başkanı Uçuş Tabibi mi? İlgili tecrübe ve havacılık muayenesi gerekliliklerini sağlıyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 5 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  AMC1 ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.5 | | Ofis görevlerini yürütmek ve havacılık personeline yapılacak tetkiklere refakat etmek üzere en az bir yardımcı personel var mı? Eğitim aldığına dair sertifikası var mı? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{AeMC DONANIM}** | | | | | | | | |
| 6 | ORA.GEN.215  UOD-2018/1 3.4.1 | | Havacılık Tıp Merkezinde bakılan havacılık personeli sayısına uygun bekleme alanı ile muayene ve ofis alanları bulunuyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 7 | ORA.GEN.215  UOD-2018/1 3.2.4 | | Havacılık Tıp Merkezi ofis alanında faaliyetlerin yürütülmesi ve yönetilmesine imkân sağlayacak teknik ekipman (Harici görüşmelere açık, tüm personelin ihtiyacını sorunsuz karşılayacak sayıda telefon, bilgisayar, fax, fotokopi cihazı, internet bağlantısı vb) var mı? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{AeMC SAĞLIK KURULU}** | | | | | | | | | |
| 8 | ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.3 | | | Tam gün süreli çalışan bir Göz Hastalıkları Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 9 | ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.3 | | | Tam gün süreli çalışan bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 10 | ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.3 | | | Tam gün süreli çalışan bir İç Hastalıkları Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 11 | ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.3 | | | Nöroloji Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 12 | ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.3 | | | Psikiyatri Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{UZMAN HEKİMLER}** | | | | | | | | |
| 13 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.4 | | Kardiyoloji Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 14 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.4 | | Göğüs Hastalıkları Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 15 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.4 | | Genel Cerrahi Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 16 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.4 | | Ortopedi Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 17 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.4 | | Üroloji Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 18 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.4 | | Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 19 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.4 | | Radyoloji Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 20 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 3.3.4 | | Biyokimya Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 21 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 7 | | Gastroenteroloji Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 22 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 7 | | Endokrinoloji Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 23 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 7 | | Hematoloji Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 24 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 7 | | Dermatoloji Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 25 | ORA.GEN.210  ORA.AeMC.210  UOD-2018/1 7 | | Onkoloji Uzmanı var mı? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{KARDİYOLOJİ TIBBİ CİHAZ}** | | | | | | | | |
| 26 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.a | | EKG cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 27 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.a | | Eforlu EKG cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 28 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.a | | Ekokardiografi cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 29 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.a | | Ambulatuvar Kan Basıncı Monitörü var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 30 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.a | | 24 h. Ambulatuvar EKG Monitörü var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 31 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.a  UOD-2018/1 7 | | Nükleer Kardiyoloji: Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 32 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.a  UOD-2018/1 7 | | Koroner Anjiografi cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{GÖZ HASTALIKLARI TIBBI CİHAZ}** | | | | | | | | |
| 33 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Biyomikroskop var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 34 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Chart Projektör var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 35 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Direkt Oftalmoskop var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 36 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | İndirekt Oftalmoskop var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 37 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Görme Eşel Seti var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 38 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | İshihara Renk Görme Kitabı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 39 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Derinlik Hissi Testi var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 40 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Refraktometre var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 41 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Retinoskop (Skiaskopi) var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 42 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Keratometre var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 43 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Tonometre var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 44 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Görme Alanı cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 45 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Mesopik Kontrast Testleri yapılabiliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 46 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.b | | Renkli Görüş İleri Testleri yapılabiliyor mu? (CAD, Anomaloskop, 100 Hue, Lantern, v.s.) | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{KBB TIBBİ CİHAZ}** | | | | | | | | |
| 47 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.c | | Otoskopi var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 48 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.c | | Anterior ve posterior rinoskopi var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 49 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.c | | Laringoskopi var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 50 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.c | | Saf ses ve konuşma odyometrisi var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 51 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.c | | Timpanometre var mı? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{RADYOLOJİ TIBBİ CİHAZ}** | | | | | | | | |
| 52 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.ç | | Röntgen (Digital Röntgen / Hareketli Röntgen / Konvansiyonel Röntgen / Skopi…) var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 53 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.ç | | Ultrasonografi cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 54 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.ç  UOD-2018/1 7 | | Tomografi cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 55 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.ç  UOD-2018/1 7 | | MR cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{BİYOKİMYA TIBBİ CİHAZ}** | | | | | | | | |
| 56 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.d | | Kan sayım cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 57 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.d | | Kan Biyokimyası Analiz cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 58 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.d | | Kan Elektrolit Analiz cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 59 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.d | | İdrar Analiz cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 60 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.d | | AKŞ, Üre, Kreatin, Lipid Profili, SGOT, SPGT, GGT ve TSH, HIV ve Hepatit Virüs Markerları var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 61 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.d  UOD-2018/1 7 | | Hormon Laboratuvarı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 62 | SHT-3M 13 | | Kan ve/veya idrarda alkol/psikoaktif madde bakılabiliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{GÖĞÜS HASTALIKLARI TIBBİ CİHAZ}** | | | | | | | | |
| 63 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 3.4.2.e | | Spirometre cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{NÖROLOJİ TIBBİ CİHAZ}** | | | | | | | | |
| 64 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 7 | | EEG cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 65 | ORA.GEN.215  ORA.AeMC.215  AMC1 ORA.AeMC.215  UOD-2018/1 7 | | EMG cihazı var mı? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{DOKÜMANTASYON}** | | | | | | | | |
| 66 | ORA.GEN.210(e)  UOD-2018/1 3.2.5 | | Ulusal ve Uluslararası Mevzuatın Uçuş Tabiplerine ve havacılık muayenelerinde görev alan uzmanlara kolay erişimi sağlanmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 67 | ARA.MED.135  AMC1 ARA.MED.135  GM1 ARA.MED.135  UOD-2018/1 3.2.6  UOD-2017/8 | | Ulusal ve Uluslararası Standart Sağlık Formları kullanılıyor mu? Standart Sağlık Formları eksiksiz ve usulüne uygun şekilde dolduruluyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 68 | ORA.GEN.220  AMC1 ORA.GEN.220(b)  GM1 ORA.GEN.220(b)  ORA.AeMC.220  UOD-2018/1 3.2.3 | | Yeterli kayıt alanı olan ve geliştirilen tüm faaliyetlerin güvenilir şekilde izlenmelerine imkan veren bir kayıt saklama sistemi var mı? Kayıtlar; hasar, değiştirme ve hırsızlığa karşı korunaklı olacak şekilde son inceleme ve kontrol tarihinden itibaren uçucu personelin görev yapması durumunda ömür boyu ve her halükarda en az 20 yıl süreyle saklanıyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 69 | ORA.AeMC.220(b)  UOD-2018/1 3.2.9 ICAO Doc 8984  1.2.4.10 | | Havacılık personeli tıbbi kayıtlarının gizliliği sağlanmış mı? Tıbbi gizlilik sözleşmeleri mevcut mu? Sözleşmeleri imzalamakla yükümlü kişilerde değişiklik olduğu durumlarda sözleşmeler 15 gün içinde SHGM’ye gönderiliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 70 | ORA.AeMC.220(b)  UOD-2018/1 3.2.9 | | AeMC’de görev yapan yardımcı personel tıbbi dokümanlara erişim hususunda AeMC Başkanı tarafından yetkilendirilmiş mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 71 | UOD-2018/1 3.2.3 | | Gelen ve Giden evrak kayıtları uygun, düzenli ve eksiksiz yapılıyor mu? Evrak sistematik olarak dosyalanıyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 72 | UOD-2018/1 ICAO Doc 8984  1.2.4.8.1 | | Havacılık personeli muayene evrakları düzenli olarak SHGM’ye iletiliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 73 | ICAO Doc 8984  1.2.4.7 | | Diğer devletlerden lisanslı havacılık personeli muayene evrakları, lisans veren otoritenin AMS’sine gönderiliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{MUAYENELER}** | | | | | | | | |
| 74 | MED.D.030 | | Her bir AME yılda en az 10 havacılık muayenesi yapmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 75 | ORA.GEN.135  ORA.AeMC.135  AMC1 ORA.AeMC.135 | | AeMC'de her yıl en az 200 adet sınıf 1 havacılık muayenesi ve değerlendirmesi yapılıyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 76 | UOD-2017/8 | | EKG Raporu düzenleniyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 77 | UOD-2017/8 | | İhtilaflı durumlarda AMS ile iletişim sağlanıyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 78 | UOD-2017/8 | | Sağlık sertifikasında gözlük kısıtlaması dışında diğer kısıtlamalar bulunan durumlarda muayene planlanırken kısıtlama ile ilgili önceki muayeneler kontrol ediliyor mu? Muayeneler yapılırken mevzuata uygun takip gereklilikleri sağlanıyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 79 | ICAO Ek-1  ICAO Doc 8984  SHT-MED  AMC&GM Part-MED  UOD-2017/8 | | Sağlık muayenesine alınan kişinin muayene ve tetkiklerinde kimlik bilgileri beyan edilen kişi ile aynı olup olmadığının kontrolü sağlanıyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 80 | ICAO Ek-1  ICAO Doc 8984  SHT-MED  AMC&GM Part-MED  UOD-2017/8 | | Muayeneler sonucu kararlar Ulusal ve Uluslararası mevzuatta yer alan sağlık standartlarına uygun olarak veriliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 81 | ARA.MED.130  UOD-2017/8 | | Sağlık sertifikaları eksiksiz ve usulüne uygun dolduruluyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 82 | UOD-2017/8 | | Elverişsizlik kararı verilen, kısıtlama getirilişi ya da kaldırılışı önerilen durumlarda havacılık muayenesi usulüne uygun olarak SHGM’ye bildiriliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 83 | UOD-2017/8 | | Üst yazılarda ilgili gerekliliklere uyuluyor mu? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{ORGANİZASYON, EL KİTABI VE EMNİYET}** | | | | | | | | |
| 84 | ORA.GEN.200  AMC1 ORA.GEN.200  UOD-2018/1 3.2.2 | | Sağlık kuruluşu içinde Havacılık Tıp Merkezi (AeMC) yapılanması ve buna ilişkin organizasyon şeması oluşturulmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 85 | ORA.GEN.130  AMC1 ORA.GEN.130  GM1 ORA.GEN.130  GM2 ORA.GEN.130 | | Kuruluşta, SHGM’den onay alınması gereken veya gerekmeyen bir değişiklik olduğu durumlarda ORA.GEN.130 kapsamında gerekli işlemler gerçekleştiriliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 86 | ORA.GEN.210 | | Yönetim sisteminin oluşturulmasından ve devamından sorumlu, tüm AeMC faaliyetlerinin uygun şartlar uyarınca finanse edilebileceğini ve uygulanabileceğini garanti altına alma yetkisine sahip bir sorumlu müdür var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 87 | ORA.GEN  UOD-2018/1 3.2.7 | | ORA.GEN ilgili gerekliliklerine uygun Havacılık Tıp Merkezi El Kitabı oluşturulmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 88 | ORA.GEN.125  AMC1 ORA.GEN.125  UOD-2018/1 3.2.7 | | Havacılık Tıp Merkezi El Kitabı faaliyet kapsamı ve ilgili standartları AeMC yetki belgesi ile uyumlu mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 89 | ORA.GEN.125  AMC1 ORA.GEN.125  UOD-2018/1 3.2.7 | | Havacılık Tıp Merkezi El Kitabında yönetimin taahhüdü ve sorumluluğu belirtilip sorumlu müdür tarafından imzalanmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 90 | ORA.GEN.125  AMC1 ORA.GEN.125  UOD-2018/1 3.2.7 | | Havacılık Tıp Merkezi El Kitabında [Organizasyon yapısı ile personel görev ve sorumluluklar](#görev)ı belirtilmiş mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 91 | ORA.GEN.200(a)(1)  AMC1 ORA.GEN.200(1)(2)(3)(5)  GM1 ORA.GEN.200(1)  UOD-2018/1 3.2.7 | | Havacılık Tıp Merkezi El Kitabında Emniyet Yönetim Sistemi oluşturulmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 92 | SHY-SMS Md.7  ORA.GEN.200(a)(2)  GM1 ORA.GEN.200(a)(2)  UOD-2018/1 3.2.7 | | Emniyet Politikası ve Hedefleri yazılmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 93 | SHY-SMS Md.7  ORA.GEN.200(a)(2)  GM1 ORA.GEN.200(a)(2)  UOD-2018/1 3.2.7 | | Acil durum eylem planını hazırlanmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 94 | SHY-SMS Md.8  ORA.GEN.200(a)(3)  GM1 ORA.GEN.200(a)(3)  UOD-2018/1 3.2.7 | | Emniyet risk yönetimi süreçleri etkin işletiliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 95 | SHY-SMS Md.9  ORA.GEN.200  AMC1 ORA.GEN.200  GM1 ORA.GEN.200  UOD-2018/1 3.2.7 | | Emniyet güvencesi için izleme fonksiyonu yerine getiriliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 96 | SHY-SMS Md.10  ORA.GEN.200(a)(3)  GM1 ORA.GEN.200(a)(3)  GM4 ORA.GEN.200(a)(3)  UOD-2018/1 3.2.7 | | Emniyet teşviki bölümünde eğitim ve öğretim planı yapılmış mı, eğitimler veriliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 97 | ORA.GEN.200(a)(6)  AMC1 ORA.GEN.200(a)(6)  GM1 ORA.GEN.200(a)(6)  GM3 ORA.GEN.200(a)(6)  UOD-2018/1 3.2.7 | | Uyumluluk yönetimi kapsamında; [Program planı](#programplan) yapılmış mı? Yeterli sayıda denetçi var mı? Bulgular, düzeltici önleyici faaliyetler etkin şekilde işletiliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 98 | ORA.GEN.205  AMC1 ORA.GEN.205  GM1 ORA.GEN.205  UOD-2018/1 3.2.7  UOD-2018/1 3.4 | | Havacılık Tıp Merkezi, faaliyet kapsamına giren konularda sözleşme ile hizmet alması durumunda ilgili prosedür oluşturmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |

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