|  |
| --- |
| **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 | ORO.AOC.100(c)(3) AMC3 ORO.MLR.100 (A) (1) | Dispeç Biriminin mevcut organizasyon yapısı, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlanmış mıdır? | □ | □ | □ |  |  |
| 2 | ORO.GEN.110 (e) ORO.MLR.100 (a) | Dispeç Birimine bağlı olarak faaliyet gösteren tüm alt birim ve personele ilişkin görev ve sorumluluklar, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlanmış mıdır? | □ | □ | □ |  |  |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{ORGANİZASYON}** |
| 3 | ORO.GEN.110 (e) ORO.MLR.100 (e) | Dispeç Biriminde görevli personel, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlı görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmiş midir? | □ | □ | □ |  |  |
| 4 | ORO.MLR.100 (b), (d), (f)  | Dispeç Biriminde görevli personelin, görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak İşletme El Kitabının ilgili bölümlerine erişimleri sağlanmakta mıdır? | □ | □ | □ |  |  |
| 5 | ORO.MLR.100 (j) | Dispeç personelin görev ve sorumlulukları ile ilgili şirket içi kontrollü dokümanlar, İşletme El Kitabı ile uyumlu mudur? | □ | □ | □ |  |  |
| 6 | SHY-6A Md 21(1) SHT OPS 1 Ek-2 (c) (2) (i) | Dispeç Biriminde görevli dispeç personele yönelik olarak asgari adam/saat planı hazırlanmış mıdır? Söz konusu plana göre, yeterli sayıda lisanslı dispeçer istihdam edilmekte midir? | □ | □ | □ |  |  |
| 7 | SHY-6A Md 22 (1) SHT OPS 1 Ek-2 (c) (2) (i) ICAO Annex 6 Part I [4.6] | İşletmenin mevcut operasyonları çerçevesinde, vardiya saatleri içerisinde Dispeç Biriminde yeterli sayıda lisanslı dispeçerin görev başında bulunmasını mümkün kılan bir çalışma programı oluşturulmuş mudur? Oluşturulan program, denetleme tarihinde Dispeç Biriminde görevi başında bulunması gereken personeli doğrulamakta mıdır? | □ | □ | □ |  |  |
| 8 | SHY-6A Md 22 (1) SHD T-44 Md 1  | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan dispeçerlerin mevcut lisansları, denetleme tarihi itibariyle geçerli durumda mıdır? Lisans geçerliliği sona ermiş personel mevcut ise, söz konusu personelin tek başına vardiya görevi için planlanmamasına riayet edilmekte midir?  | □ | □ | □ |  |   |
| 9 | SHY-6A Md 22 (1) SHD T-44 Md 15  | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan dispeçerlerin lisans geçerlilikleri ile ilgili bir takip sistemi oluşturulmuş mudur? Lisans geçerliliği sona ermiş personel mevcut ise, söz konusu personel için Genel Müdürlüğümüze lisans yenileme başvurusunda bulunulmuş mudur?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{İŞLETME DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ}** |
| 10 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e) ICAO Doc.7192 Part D-3 [1.1.3] | Dispeç Biriminde yeni göreve başlayacak lisanslı dispeçerlere yönelik olarak İşletme El Kitabı içerisinde “İşletme Dönüşüm Eğitim Programı” tanımlanmış mıdır? Söz konusu eğitim programının genel çerçevesi, “ICAO Doc. 7192 Part D-3 Table 1-1” veya “IOSA Standards Manual Table 3.5” ile uyumlu mudur? | □ | □ | □ |  |  |
| 11 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e) ICAO Doc.7192 Part D-3 [1.1.3] | Dispeç Biriminde yeni göreve başlayan lisanslı dispeçerlere 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 ve vardiya nöbet raporu, eğitim sürecini doğrulamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{İŞBAŞI EĞİTİMİ/KONTROLÜ/DEĞERLENDİRMESİ}** |
| 12 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e)  | Dispeç Biriminde ilk kez/sürekli vardiya görevine planlanan lisanslı dispeçerlere yönelik olarak İşletme El Kitabı içerisinde “İşbaşı” değerlendirme usulleri tanımlanmış mıdır? Söz konusu kontrol sırasında kullanılmak üzere şirket içi kontrollü bir değerlendirme formu oluşturulmuş mudur? | □ | □ | □ |  |  |
| 13 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e)  | Dispeç Biriminde vardiya görevine planlanan lisanslı dispeçerlere yönelik olarak 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 ve nöbet raporları, kontrol sürecini doğrulamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{TAZELEME EĞİTİMİ}** |
| 14 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e) ICAO Doc.7192 Part D-3 [1.1.3] | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere yönelik olarak İşletme El Kitabı içerisinde “Tazeleme Eğitim Programı” tanımlanmış mıdır? Söz konusu eğitim programının genel çerçevesi, “ICAO Doc. 7192 Part D-3 Table 1-1” veya “IOSA Standards Manual Table 3.5” ile uyumlu mudur? | □ | □ | □ |  |  |
| 15 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e) ICAO Doc.7192 Part D-3 | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere 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 ve vardiya nöbet raporu, eğitim sürecini doğrulamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{DRM/CRM EĞİTİMLERİ}** |
| 16 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e) ORO.FC.115  | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere yönelik olarak; İşletme Dönüşüm Eğitimi veya Tazeleme Eğitimi dahilinde periyodik DRM-Dispeç Kaynak Yönetimi veya CRM-Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi gerekliliği tanımlanmış mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |
| 17 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e) ORO.FC.115 | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere yönelik olarak tanımlanmış bulunan DRM/CRM Eğitimi, tanımlı usuller 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 ve vardiya nöbet raporu, eğitim sürecini doğrulamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{DGR EĞİTİMLERİ}** |
| 18 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e), (j) SPA.DG.105  | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere 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 39(1) ORO.GEN.110 (e), (j) SPA.DG.105 | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere 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 ve vardiya nöbet raporu, eğitim sürecini doğrulamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |
| 20 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e), (j) SPA.DG.105 | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere 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 39(1) ORO.GEN.110 (e)  | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere yönelik İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi, DRM/CRM 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 9 & Md 10 Md 13 (3) | Dispeç Biriminde görevli lisanslı dispeçerlere yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi, DRM/CRM 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) | Dispeç Biriminde görevli lisanslı dispeçerlere yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi, DRM/CRM 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 9 (3) & Md 10 (1) (a) | Dispeç Biriminde görevli lisanslı dispeçerlere yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi, DRM/CRM 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 9 (4) | Dispeç Biriminde görevli lisanslı dispeçerlere yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi ve DRM/CRM 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 | ORO.FC.215 (b) SHT OPS N/O Md 9 (6) | Dispeç Biriminde görevli lisanslı dispeçerlere yönelik olarak uygulanan DRM/CRM Eğitimlerini gerçekleştirdikleri belirlenen eğitmenler, “DRM/CRM Eğitmeni” (DRMI/CRMI) konusunda eğitim görmüş olma şartını sağlamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{EĞİTİMENLER VE KONTROLÖRLER}** |
| 27 | SHT OPS N/O Md 10 (1) (c) | Dispeç Biriminde görevli lisanslı dispeçerlere 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 |
| **{ALIŞTIRMA UÇUŞLARI}** |
| 28 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e) ICAO Doc.7192 Part D-3 [16.5] | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere yönelik olarak İşletme El Kitabı içerisinde “Alıştırma Uçuşları” ile ilgili asgari işletme usulleri tanımlanmış mıdır? Söz konusu uçuşlar sırasında kullanılmak üzere şirket içi kontrollü bir uçuş değerlendirme formu oluşturulmuş mudur? | □ | □ | □ |  |  |
| 29 | SHY-6A Md 39(1) ORO.GEN.110 (e) ICAO Doc.7192 Part D-3 [16.5] | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere yönelik olarak gerçekleştirilen alıştırma uçuşları, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlı asgari şartları karşılamakta mıdır? Alıştırma Uçuşu ile ilgili değerlendirme formu kayıt altına alınmış mıdır? Uçuşla ilgili teknik v.b. “log” sayfası uçuş ekibini doğrulamakta mıdır? Uçuş tarihinde yürürlükte bulunan aylık çalışma programı ve nöbet raporları, uçuş bilgilerini doğrulamakta mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ}** |
| 30 | ICAO Doc.9859 [5.2.1] | Dispeç Birimi sorumluluğunda yürütülen faaliyetler üzerinde; tehlike belirleme, emniyet risklerinin analizi, değerlendirilmesi ve kontrolü ile ilgili süreçler işletilmekte midir? | □ | □ | □ |  |  |
| 31 | ICAO Doc.9859 [5.3.1] | Dispeç Birimi sorumluluğunda yürütülen faaliyetler göz önünde bulundurularak, emniyet hedefleri ve emniyet performans göstergeleri oluşturulmuş mudur? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{KAYITLARIN SAKLANMASI}** |
| 32 | ORO.MLR.115 AMC3 ORO.MLR.100 (D) (4) | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi, DRM/CRM Eğitimi, DGR Eğitimi ve Alıştırma Uçuşları ile ilgili kayıtların asgari saklanma süreleri konusundaki işletme esasları, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlanmış mıdır?  | □ | □ | □ |  |  |
| 33 | ORO.MLR.115 AMC3 ORO.MLR.100 (D) (4) | Dispeç Biriminde görev yapmakta olan lisanslı dispeçerlere yönelik olarak uygulanan İşletme Dönüşüm Eğitimi, İşbaşı Kontrolü, Tazeleme Eğitimi, DRM/CRM Eğitimi, DGR Eğitimi ve Alıştırma Uçuşları 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 |
| **{GÜZERGAH VE MEYDAN KILAVUZLARI}** |
| 34 | AMC3 ORO.MLR.100 (C) (1) (h) | İşletme filosunda bulunan faal durumdaki hava araçlarında taşınmakta olan güzergah ve meydan kılavuzlarının güncellenmesi konusunda Dispeç Birimi bünyesinde bir revizyon takip sistemi oluşturulmuş mudur? Söz konusu revizyon takip süreci İşletme El Kitabı içerisinde tanımlanmış mıdır? | □ | □ | □ |  |  |
| 35 | ORO.MLR.100 (a) AMC3 ORO.MLR.100 (C) (1) (h) | İşletme filosunda bulunan faal durumdaki hava araçlarında taşınmakta olan güzergah ve meydan kılavuzlarının revizyon takibinden sorumlu olmak üzere Dispeç Birimi bünyesinde belirli bir personel görevlendirilmiş midir? Söz konusu personelin bu konudaki görev ve sorumlulukları, İşletme El Kitabı içerisinde tanımlanmış mıdır? | □ | □ | □ |  |  |
| 36 | AMC3 ORO.MLR.100 (C) (1) (h) | İşletme filosunda bulunan faal durumdaki hava araçlarında taşınmakta olan güzergah ve meydan kılavuzları, denetleme tarihi itibariyle güncel durumda mıdır? Söz konusu dokümanlar için tanımlı güncelleme periyoduna riayet edilmiş midir? | □ | □ | □ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **{ACİL DURUM VE KRİZ PLANI}** |
| 37 | ICAO Doc.7192 Part D-3 [1.2.1.1 (d)] & [1.2.1.11] | Olası bir acil durumda, Dispeç Biriminde görevli personelin yetki ve sorumluluklarının yanı sıra takip edilecek usul ve esasların tanımlandığı, şirket içi kontrollü bir referans doküman mevcut mudur? Söz konusu dokümanda tanımlanan görev ve sorumluluklar konusunda ilgili personel bilgilendirilmiş midir? | □ | □ | □ |  |  |
| 38 | ICAO Doc.7192 Part D-3 [1.2.1.1 (d)] & [1.2.1.11] | Acil durum referans dokümanı, Dispeç Ofis bünyesinde fark edilebilecek, kolaylıkla erişilebilecek ve anlaşılabilecek durumda mıdır? Söz konusu doküman güncel bir şekilde muhafaza edilmekte midir? | □ | □ | □ |  |  |
| **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.