|  |
| --- |
| **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 |
|  | **YERİNDE** |
|  | **EKİPMAN** |
| 1 | SHT-HTHAltıncı Bölüm | Hava Trafik Hizmetlerindeki haberleşme gerekliliklerine uygun hizmet veriliyor mu? | □ | □ | □ | 1 | Alt\_1: Hava-yer iletişimini sağlayacak yedekli telsiz sisteminin olmasıAlt\_2-Karasal ve uydu hatlarının olmasıAlt\_3 Acil durum frekansının mevcut ve açık olması * ACC ve FIC
* Havaalanı kontrol kulesi
* Uluslararası havaalanı ve uluslararası yedek havaalanına hizmet veren yaklaşma kontrol ünitesi

Alt\_4: **Hava – Yer Haberleşmesi:**,b) Saha, yaklaşma ve meydan kontrol hizmetleri.**Alt\_5: Yer – Yer Haberleşmesi:**a) ATS üniteleri arasındaki direkt konuşma hattı,b) ATS üniteleri ile aşağıdakiler arasındaki direkt konuşma hattı:* Meteoroloji ofisleri,
* Askerî üniteler,
* Havacılık bilgi Yönetimi (AIM),
* Arama-kurtarma koordinasyon merkezleri (RCC),
* Apron yönetim hizmeti üniteleri,
* Komşu saha kontrol merkezleri (ACC) / Uçuş Bilgi Bölgeleri (FIR)
 |
| 2 | SHT-HTHMadde 83 | Hava Trafik Kontrol operasyonlarının yürütüldüğü tüm alanlara girişi etkin bir şekilde kontrol etmek için gerekli güvenlik önlemleri sağlanmış mı? | □ | □ | □ | 1 | Alt\_1: Kartlı giriş sisteminin mevcut olmasıAlt\_2: Kesintisiz kayıt özelliğine sahip kamera ile kontrollü giriş sisteminin mevcut olması |
| 3 | SHT-HTHMadde 83 | Meydan kontrol kulesi, ilgili hizmeti yürütmek için fiziksel olarak yeterli mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Taksi yollarının tamamının dürbün veya çıplak göz ile eksiksiz olarak görülmesi veya elektronik olarak takip edilebilmesi ile eksiksiz olarak görülmesiAlt 2-Meydan Kontrol Kulesinde görüşün yeterli olmasıAlt 3- Ünite içerisinde yer alan ışıklandırma sistemi, ünite camları üzerinde pist, apron, taksiyolunun görülmesini engelleyecek şekilde yansıma oluşturmaması Alt 4-Meydan Kontrol Kulesinde hacmin yeterli olmasıAlt 5-Fiziksel çalışma ortamının mevcut olmasıAlt\_6: Apron veya apronların tamamının dürbün veya çıplak göz ile eksiksiz olarak görülmesi veya elektronik olarak takip edilebilmesi ile eksiksiz olarak görülmesiAlt\_7: Pist başlarının tamamının dürbün, çıplak göz veya kapalı devre kamera sistemi ile eksiksiz olarak görülmesi |
| 4 | SHT-HTHMadde 31Madde 83 | Aldis lambası, dürbün, UTC saat, mevcut mu?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Aldis lambası mevcut ve çalışır durumda olmasıAlt\_2: Dürbün mevcut ve çalışır durumda olmasıAlt\_3: UTC dijital saat mevcut ve çalışır durumda olması |
| 5 | SHT-HESEK 9 Bölüm 9.1.  | Referans doküman kapsamında oluşturulan havaalanı acil durum planının ilgili ATS ünitesinde bulunması sağlanmış mı?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Havaalanı acil durum planının ATS ünitesinde bulunmasıAlt\_2: Havaalanı Emniyet Planı gereğince ATS üniteleri için belirlenen Acil Durum Ekibi personelinin gerekli eğitimlerini tamamlamış olmasıAlt\_3: Her yıl düzenlenen havaalanı içi paydaşların katılım ile gerçekleştirilen kısmi acil durum tatbikatına ünite olarak katılım sağlanmış olması İlgili üniteye yönelik acil durum tatbikatı yapılması |
| 6 | SHT-HTHMadde 70 | Meydan Kontrol Ünitesinde acil durum ve/veya kaza durumunda ARFF birimi ile iletişimi sağlayacak telefon/alarm butonu çalışır durumda mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1:Telefon üzerinden ulaşılabilmesiAlt\_2: Alarm butonu mevcut ve çalışır durumda olması |
| 7 | SHT-ELEKTRIKMadde 8 | Pist ışıklarının kumanda edildiği paneller çalışır durumda mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: PAT saha üzerinde yer alan ışıkları kontrol etmek için gereken panelin Ünite'de mevcut olmasıAlt\_2: PAT saha üzerinde yer alan ışıkları kontrol etmek için gereken panelin Ünite'de çalışır olması |
| 8 | SHT-HTHMadde 83 | İklimlendirme sistemleri mevcut ve çalışır durumda mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Isıtma sistemi mevcut ve düzenli çalışıyor olmasıAlt\_2: Soğutma sistemi mevcut ve düzenli çalışıyor olması |
| 9 | SHT-HTHMadde 33 | Ünitede görevli Hava Trafik Kontrolörlerinin istirahatlerine imkân sağlanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Dinlenme odası mevcut olmasıAlt\_2: Dinlenme odasında gerekli mobilya ve klimanın mevcut olması |
| 10 | SHT-HTHMadde 78SHY-METMadde 9Madde 11 | Hareket sahalarında meydana gelen önemli operasyonel değişiklikler zamanında havaalanı kontrol kulesi ve yaklaşma kontrol ünitesine bildiriliyor mu?  | □ | □ | □ | 1 | Alt\_1: Havaalanı hareket sahalarında ortaya çıkan önemli operasyonel durumla ilgili hava trafik ünitesine anlık olarak aktaran mekanizmanın mevcut olması (Meteorolojik durumlardaki anlık değişim, PAT sahalarındaki arıza veya bozukluk durumu vb durumlar) |
| 11 | SHT-HTHMadde 76 | Meteoroloji bilgisi ilgili ünitelere sağlanıyor mu? | □ | □ | □ | 1 | Alt\_1: İlgili ünitedeki OMGİ (AWOS) sistemi mevcut ve çalışır durumda olması* FIC
* ACC
* APP
* TWR
* Haberleşme istasyonu
 |
| 12 | SHT‑HTHMadde 21, 22, 23&25 | ATS ile diğer ilgili kuruluşlar ve Sivil hava araçları için potansiyel tehlike oluşturabilecek faaliyetlerin koordinasyonuna yönelik politika ve prosedürler oluşturulmuş mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: ATS üniteleri ile işletme (hava yolları dâhil), askeri unsurlar ve AIS üniteleri arasında koordinasyon olması,Alt\_2: Sivil hava araçları için potansiyel tehlike oluşturabilecek faaliyetler için koordinasyon olması, |
| 13 | SHT‑HTHMadde 45 (8)Madde 47 | Havaalanı manevra sahasında kişilerin ve araçların hareketlerinin kontrolüne yönelik oluşturulan prosedürler uygulanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Prosedürün SHT HTH Madde 47’deki adımları içermesiAlt\_2: Manevra sahasında faaliyet gösteren veya faaliyet göstermeyi amaçlayan araç sürücüleri, hava trafik kontrolörü tarafından yer-yer muhabere kanalları aracılığıyla kendilerine iletilen talimatların piste giriş, taksi yoluna giriş, pist ya da taksi yolu öncesi bekleme, pist kat ediş ya da taksi yolu kat ediş talimatları veya herhangi bir operasyonel pist ya da taksi yolunda çalışma talimatları gibi emniyet ile ilgili kısımları read‑back yapmasına dair prosedürün mevcut olması |
| 14 | SHT‑HTHMadde 79SHT 10 | Radyo seyrüsefer hizmetleri , görsel yardımcıların ve varsa Radar sistemlerinin operasyonel durumu hakkında güncel bilgi ATS ünitelerine anlık olarak aktarılıyor mu?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: İlgili ünite sorumluluk sahasındaki kalkış, tırmanış, yaklaşma ve iniş prosedürleri ile yüzey hareketi için gerekli olan radyo seyrüsefer hizmetleri görsel yardımcıların ve varsa Radar sistemleri operasyonel durumunun anlık ve güncel olarak aktarılması |
| 15 | SHT-HTHMadde 51 | Ünitede ATIS varsa sistem çalışır durumda ve AIP’de yayınlanan frekans/telefon numarasından yayın dinlenebiliyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1:Frekans üzerinden ATIS yayınları dinlenmesi |
| 16 | SHT-HTHMadde 51 | Ünite ATIS varsa yayınlar içerik ve format olarak zorunlu bilgileri içeriyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: ATIS yayınları içerik ve format olarak zorunlu bilgileri içermesi |
|  | **PERSONEL** |
| 17 | SHY ATCO Madde 13 | Hava Trafik Kontrolörleri görev aldıkları üniteler için geçerli derecelere sahip mi?  | □ | □ | □ | 1 | Alt\_1: Derece sınavları için komisyon teşkil edilmiş ve onaylı olmasıAlt\_2: 12 ayda bir yapılan derece yenileme sınavından geçer not alınmasıAlt\_3: Görev yaptığı ünitedeki derece (ADV, ADI, APP, APS, ACP, ACS) sahip olmak  |
| 18 | SHY ATCOMadde13 | Derece verilen personel teori ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapılan derece yenileme sınavlarının her birinden 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak her iki sınavda da başarılı olmuş mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Derece verilen personel teori ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapılan derece yenileme sınavlarının her birinden 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak her iki sınavda da başarılı olması |
| 19 | SHY ATCOMadde 5 | Derece sınavları için hava trafik müdürü, merkezde görev yapan hava trafik kontrolörü ve hava trafik baş kontrolörü ile ünite sorumlusu, ekip sorumlusu hava trafik baş kontrolörü veya en az 5 yıl tecrübeye sahip hava trafik kontrolörleri arasından komisyon teşkil edilmiş mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Komisyon üye katılım sayısı tamamlanması |
| 20 | SHY ATCO/EĞİTİMMadde 5 | Hava trafik kontrolörlerinin sahip olduğu derecelere ait ünite, sektör veya pozisyonda belirli bir zaman diliminde asgari çalışma saatleri tamamlanmış mı?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: ADV için en az 2 ay veya 150 saat,ADI için en az 3 ay veya 200 saat,APP için en az 6 ay veya 350 saat,APS için en az 6 ay veya 450 saat,ACP için en az 6 ay veya 450 saat,ACS için en az 7 ay veya 500 saat |
| 21 | SHY ATCOMadde 5 | Hava trafik akış idaresi, slot koordinasyon, sivil-asker koordinasyon ve eğitim ünitelerinde görevlendirilen hava trafik kontrolörlerinin yazılı derece yenileme sınavına girmesi sağlanmış mı? (referans gereğince sağlık raporu aranmaz)  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: İlgili hava trafik kontrolörünün her yıl derece sınavına girerek derece yenilenmesi yapılması  |
| 22 | SHY ATCO MADDE 10 | Alkol/Psikoaktif madde test sonuçları yetkili personel tarafından tutulan formlara doğru işlenmesi sağlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Alkol/psikoaktif madde test sonuçları düzenli olarak tutulması |
| 23 | SHY ATCO MADDE10 | Pozitif sonuç alınmışsa pozitif sonuç alınan personel hakkında gerekli işlemler yapılmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Pozitif sonuç alınan personel hakkında gerekli işlemler yapılması |
| 24 | SHT-HTHMadde 33HSD-2024/1 | Ünitede Hava Trafik Kontrolörleri Aşırı Yorgunluk Risk Yönetimi Genelgesi’ne (HSD-2024/1) uyumlu çalışma döngüsü düzenlenmiş mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ünitede Hava Trafik Kontrolörleri Aşırı Yorgunluk Risk Yönetimi Genelgesi’ne (HSD-2024/1) uyumlu çalışma döngüsünün düzenlenmesi |
|  | **EĞİTİM** |
| 25 | SHT-ATCO/EğitimMADDE‑5 (2) b) | İlgili dereceye özgü olarak hazırlanmış ve Genel Müdürlük tarafından onaylanmış devamlılık eğitimlerini de içeren ünite eğitim planları kapsamında eğitimler düzenleniyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Genel Müdürlük tarafından onaylı tazeleme eğitim, işbaşı eğitim, ön işbaşı eğitim planının uygulanması |
| 26 | SHT-ATCO/EğitimMADDE‑7 (4) | Uygulamalı eğitimlerin değerlendirilmesinde Talimatın Ek-03 ve Ek‑04’de yer alan yeterliliğe dair değerlendirme formları belirlenen performans sınıflandırmasına uygun olarak kullanılmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ek-03 ve Ek-04 Yeterliliğe dayalı değerlendirme kontrol formunda yer alan kriterlerin sağlanması |
| 27 | SHT-ATCO/EğitimMADDE‑8 | Eğitim raporları hazırlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Eğitim raporlarının hazırlanmasıAlt\_2: Eğitim raporlarının ilgili sorumlu personel tarafından onaylanmış olması |
| 28 | SHT-ATCO/EğitimMADDE-10 | Derece onayı öncesinde hava trafik kontrol personeli ilgili derece eğitimini onaylı bir ek derece eğitim planına göre başarıyla tamamlamış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Hava trafik kontrol personelinin çalıştığı derece ile ilgili derece eğitimini veya ek derece eğitimini, onaylı bir derece eğitim planına göre tamamlanması |
| 29 | SHT-ATCO/EğitimMADDE-15 (1)MADDE-18 (2) | Derece onayını kaybeden ya da yeni bir derece almak isteyen hava trafik kontrolörlerinin ön iş başı sonrasında iş başı eğitimleri yeterlilik bazlı olarak planlanıp uygulanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Hizmet verdiği derece ile ilgili en az Yönetmelikte yer alan süreler kadar olacak şekilde eğitim alması |
| 30 | SHT-ATCO/EğitimMADDE-18  | Ön işbaşı eğitimi ilgili derece onayı için Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yer alan minimum sürelerin en az yüzde 20’si olacak şekilde planlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ön işbaşı eğitim sürelerinin, Yönetmelikte yer alan sürelerin en az yüzde 20'si olacak şekilde planlanmış olması |
| 31 | SHT-ATCO/EğitimMADDE- 22 (2) | Her bir hava trafik kontrol personeli için tazeleme eğitimleri ATC ünitelerinde teorik ve uygulama eğitimleri olarak toplamda her yıl için asgari 10 (on) saat yapılmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Her yıl asgari 10 (on) saat, teorik ve uygulamalı eğitim toplam olmak üzere tazeleme eğitiminin verilmiş olması |
| 32 | SHT-ATCO/EğitimMADDE-22 (3) | Acil ve beklenmedik durumlar eğitimi 2 (iki) yılda bir, tazeleme eğitimine ek olarak asgari 4 (dört) saat olarak eğitim verilmiş mi simülasyon ve tatbikat yapılıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: İki yılda bir asgari 4 (dört) saat, acil ve beklenmedik durumlar eğitiminin verilmiş olması,Alt\_2: Simülasyon yapılmasıAlt\_3:Tatbikat yapılması |
| 33 | SHT-ATCO/EğitimMADDE-22 (3) | Beklenmedik Durum Planı (Contingency) kapsamında gerekli süreçler yürütülüyor mu? | □ | □ | □ |  | Alt 1: Meydanın olağanüstü durum (contingency) planı olmasıAlt 2: Planın Güncel olmasıAlt 3: Plan kapsamında eğitim verilmesiAlt 4: Plan kapsamında simülasyon yapılması Alt 5: İlgili Ünitelerle koordine edilerek fiili tatbikat yapılması |
| 34 | SHT-ATCO/EğitimMADDE-22 (4)  | Emniyet yönetim sistemi eğitimi 2 (iki) yılda bir, tazeleme eğitimine ek olarak asgari 4 (dört) saat yapılmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: İki yılda bir asgari 4 (dört) saat, emniyet yönetim sistemi eğitiminin verilmiş olması |
| 35 | SHT-ATCO/EğitimMADDE-23 (2) | Hava trafik kontrol personeline değişimin olduğu ortamda (farklı ATC hizmeti veren görevlendirmeler ve benzeri) lisanslarının yetkilerini kullanmadan önce dönüşüm eğitimi planlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Dönüşüm eğitimi alması gereken ATCO için lisansının yetkilerini kullanmaya başlamadan önce dönüşüm eğitimi planlanmasıAlt 2: Dönüşüm eğitimi alması gereken ATCO için lisansının yetkilerini kullanmaya başlamadan önce yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından dönüşüm eğitimi verilmesiAlt 3: Dönüşüm eğitimine katılan personel için değerlendirme yapılmasıAlt 4: Dönüşüm eğitimi sonrasında eğitim raporu hazırlanması |
| 36 | SHT-ATCO/EğitimMADDE-41 (2) | Personelinin aldığı eğitim ve sınav kaydı personel çalıştığı sürece elektronik veya fiziksel ortamda arşivleniyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Çalışan tüm personelin eğitim kaydının mevcut olması |
| 37 | SHT-ATCO/EğitimMADDE-44 | Personel sayısının 6 (altı) ve üzerinde olduğu ATC ünitelerinde bir eğitim sorumlusu belirlenmiş mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: 6 personelden fazla ATC ünitesinde bir eğitim sorumlusunun belirlenmiş olması |
| 38 | SHT-ATCO/EğitimMADDE-47 | Eğitim ile ilgili kayıtlar en az 5 yıl boyunca saklanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Eğitim ile ilgili kayıtların 5 yıl boyunca saklanması |
|  | **OPERASYONEL** |
| 39 | SHT-HESBölüm 21.4 | Havalimanında pist emniyet programı oluşturulmuş ve uygulanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Havalimanında pist emniyet programının oluşturulması ve uygulanmasıAlt 2: İlgili ATC Ünitesinin katılım sağlaması |
| 40 | SHT-HTHBölüm 6  | Hizmet verilen frekanslar Türkiye AIP’sinin ilgili sayfasında doğru yayınlanmış mı?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Hizmet verilen frekansların Türkiye AIP'sinin ilgili sayfasında doğru yayınlanmış olması |
| 41 | SHT-HTHMadde 63 | Ses/görüntü kayıtları ile hava trafik olayı/kaza da incelenmesi gerekli yazılı dökümanlar (stripler, vukuat formları, vb.) 30/90 gün süre ile saklanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ses/görüntü kayıtlarının 30/90 gün süre ile saklanması sağlanması |
| 42 | SHT-HTHMadde 83 | İlgili birimlerle/işletmelerle yapılmış anlaşma mektupları/protokoller güncel, yeterli, mevcut ve operasyonel personelin kolay erişim sağlayabileceği durumda mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: İlgili birimlerle/işletmelerle yapılmış anlaşma mektupları/protokollerin ilgili personel tarafından onaylanmış olmasıAlt\_2: Anlaşma mektupların güncel olması |
| 43 | SHT-HTHMadde 83 | Hava trafik kuralları ve usulleri, hava sahası ve kullanılan sistem ile ilgili düzenlemeler ve değişiklikler imza karşılığı/sistem vasıtasıyla personele iletiliyor ve kayıt altına alınıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt:1:Hava trafik kuralları ve usulleri, hava sahası ve kullanılan sistem ile ilgili yapılan düzenleme ve değişikliklerin personele, sistem veya imza karşılığı iletilmesi |
| 44 | SHT-HTHMadde 83 | Görev rapor formlarının düzenli olarak tutulması sağlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Görev rapor formlarının düzenli olarak tutulmasıAlt 2: Görev rapor formlarının onaylanmış olmasıAlt 3: Görev Rapor Formlarının arşivlenmesiHizmet aksaklıklarının başlangıç ve bitiş zamanlarının belirtilmesiAlt\_4: Hizmet aksaklıkları ile ilgili gerekli önlemlerin alınması |
| 45 | SHT-HTHMadde 83 | Pozisyon Formlarının düzenli olarak tutulması sağlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Pozisyon rapor formlarının günlük olarak tutulmasıAlt\_2: Pozisyon Formunda yazılan planlamaya uygun olarak çalışılması |
| 46 | SHY65-02Madde 9 | Pilotlar tarafından rapor edilen veya görevli hava trafik kontrolörlerince görev rapor formlarına işlenen hava trafik olayları ATC Üniteleri için ATM Bağlantılı Emniyet Olayı Ön Bildirim Formu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ve/veya DHMİ Genel Müdürlüğüne bildirilmiş mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Referans dokümanda (AIP ENR 1.14) yer alan Hava Trafik Olay Rapor Formu'nun kullanılmasıAlt\_2: Pilotlar tarafından rapor edilen veya görevli hava trafik kontrolörlerince görev rapor formlarına işlenen hava trafik olayları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ve/veya DHMİ Genel Müdürlüğüne bildirilmesiAlt 3: Hava Trafik Olayları kapsamında meydan tarafından yaşanan hava trafik olayına ilişkin değerlendirme sonuçlanana kadar ön tedbir alınmış olması |
| 47 | SHY65-02Madde 9 | Değerlendirilen hava trafik olayları kapsamında alınması gereken tedbirler alınmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Değerlendirilen hava trafik olayları kapsamında alınması gereken tedbirlerin alınmasıAlt\_2: Alınan tedbirlerin ilgili meydana bildirilmesi |
| 48 | SHT-OPSSPA.LVO.115 | Ünitede düşük görüş operasyonları (CAT II/III) için oluşturulmuş prosedür var mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Düşük görüş operasyonları için oluşturulmuş prosedürlerin olmasıAlt\_2: Prosedürde yer alan iş/işlemlerin gerçekleştirilmiş olması |
| 49 | SHT-HTHMadde 29 &37  | Ünite için hazırlanmış Acil ve Beklenmedik Durum Prosedürleri referans dokümana uygun hazırlanmış mı?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Acil ve beklenmedik durum prosedürlerinin referansta yer alan gereklilikler kapsamında oluşturulması Alt 2: Ünite için hazırlanmış Acil ve Beklenmedik Durum Prosedürleri Ünitede yer almasının sağlanması  |
| 50 | SHT HTHMadde 25 1 b | Volkanik kül raporları da dahil olmak üzere hava araçları raporlarının ilgili MET Ofislerine iletilmeleri hususunda gerekli Talimatlar mevcut mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Hava araçlarından alınan meteorolojik raporların MET Ofisine iletilmesi hususunda Talimat olmasıAlt 2: Talimatın uygun iş akışının yürütülmesi  |
| 51 | SHY-MET Madde 9 | Havalimanı Meteoroloji Hizmet Sağlayıcı ile wind-shear kapsamında prosedür oluşturulmuş mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Havalimanı Meteoroloji Hizmet Sağlayıcı ile wind-shear ile ilgili prosedür oluşturulması Alt\_2: ATC Ünitesinin Meteoroloji Ünitesi ile gereken koordinasyonu sağlamasıAlt\_3: ATC tarafından alınan wind-shear bilgisi sonraki ilgili trafiklere aktarılması? |
| 52 | SHY-SEYRÜSEFER Madde 18 | Operasyonel el kitabı referansta yer alan gereklilikler kapsamında oluşturulmuş mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1:Operasyon el kitabına yapılan düzenleme ve değişikliklerin imza karşılığı/sistem vasıtasıyla personele iletilmesiAlt\_2: Operasyonel el kitabına uygun çalışılması |
| 53 | HSD-2021/1 | Hava‑yer radyo haberleşme kaybı durumunda uygulanacak prosedürler oluşturulmuş ve uygulanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1:Hava‑yer radyo haberleşme kaybı durumunda uygulanacak prosedürler oluşturulmasıAlt\_2: Hava‑yer radyo haberleşme kaybı durumunda uygulanacak prosedürler uygulanması |
| 54 | SHT‑HTHMadde 46 | Hava trafik talebinin ilan edilmiş ATC kapasitesini aşması veya aşmasının beklendiği durumlarda hava trafik akış yönetimi (ATFM) uygulanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt 1: Hava trafik talebinin ilan edilmiş ATC kapasitesini aşması veya aşmasının beklendiği durumlarda hava trafik akış yönetimi (ATFM) uygulanması |
| 55 | SHY SEYRÜSEFER Madde 18 | Hava trafik akışına göre Sektör açıp kapama prosedürü var mı, uygulanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Hava trafik akışına göre Sektör açıp kapama prosedürü bulunması Alt\_2: Hava trafik akışına göre Sektör açıp kapama prosedürü uygulanması |
| 56 | SHT‑HTHMadde 45 (4) | Ünitede standart frezyoloji ve read-back usullerinin kullanımına yönelik düzenli ve sistemli gözden geçirme yürütülüyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt 1:Ünitede standart frezyoloji ve read‑back usullerinin kullanımına yönelik düzenli ve sistemli gözden geçirme yürütülmesi |
|  | **KYS/EYS** |
| 57 | SHY-SEYRÜSEFERMadde 17 | Ünitede geçerli bir Kalite Belgesi yer alıyor mu?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: ISO kalite belgesine sahip olması |
| 58 | SHY-SEYRÜSEFERMadde 17 | Kalite Yönetim Sistemi’ne ilişkin bilgiler duyuruluyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Kalite Yönetim Sistemi’ne ilişkin bilgiler duyurulmasıAlt\_2: Kalite Yönetim Sistemine erişim tüm personel tarafından bilinmesi |
| 59 | SHY-SEYRÜSEFERMadde 17 | KYS iç denetim programı kapsamında denetlemeler yapılmakta mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: KYS iç denetim yapılmasıAlt 2: KYS denetimi gerçekleştiren ve katılım sağlayan personelin onaylarının ve eğitimlerinin bulunması |
| 60 | SHY-SEYRÜSEFERMadde 17 | KYS iç tetkik sonucu açılan DİF’ler kapatılmış mı veya takvime alınarak kapatılması amacıyla gerekli işlemler başlatılmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: DİF’lerin kapatılmış olmasıAlt 2: DİF’ler kapatılmamış ise kapatılma tarihlerinin belirlenmiş ve gereken işlemlerin başlatılmış olması |
| 61 | SHY-SEYRÜSEFERMadde 17 | KYS’ye ilişkin görevli teknik personel, akredite kurum veya kuruluşlardan alınmış KYS temel eğitim sertifikasına sahip mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Akredite kurum veya kuruluşlardan alınmış olması |
| 62 | SHY-SEYRÜSEFERMadde 17 | KYS kapsamında oluşturulan formlarla işlem yapılması sağlanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Kalite Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan formlarla işlem yapılması |
| 63 | SHT 65-03Madde 6 | Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında emniyet hedefleri belirlenmiş mi? Takip ve ölçüm sistemleri mevcut mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında emniyet hedeflerinin mevcut olmasıAlt\_2: Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında takibinin sağlanması |
| 64 | SHT 65-03Madde 6 | Emniyet Yönetim Sistemi ile ilgili dokümantasyon ve kayıtlar (raporlar, eğitimler, toplantılar, değerlendirmeler) arşivleniyor mu?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1:Emniyet Yönetim Sistemi ile ilgili dokümantasyon ve kayıtlar ( raporlar, eğitimler, toplantılar, değerlendirmeler) arşivi olması |
| 65 | SHT 65-03Madde 6 | Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında risk ve tehlike tanımları ünite bazında yapılmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ünite ile ilgili risk ve tehlikeler belirlenmesiAlt 2: Risk Değerlendirme kriterleri (olasılık/şiddet) tanımlanması |
| 66 | SHT 65-03Madde 6 | Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında gönüllü raporlama sistemi kurulmuş mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında gönüllü raporlama sistemi kurulması ve çeşitli yöntemler ile duyurulması ve teşvik edilmesi (afiş, görüş‑öneri kutusu, basın bülteni ve benzeri) |
| 67 | SHT 65-03Madde 5 | Havalimanında risk ve tehlikelerin değerlendirilmesi amacıyla Emniyet Yönetim Sistemi toplantıları belirlenen tarihlerde yapılıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: İlgili mevzuatta yer alan sürelerde toplantı gerçekleştirilmesiAlt 2: Toplantılara ilgili personelin katılım sağlamasıAlt 3: Havalimanında risk ve tehlikelerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Emniyet Yönetim Sistemi toplantı gündeminin güncel olmasıAlt 4: Toplantı sonuç raporunun hazırlanmasıAlt 5: Toplantı sonuç raporunun ilgili personel tarafından imzalanmış olması |
| 68 | SHT HTH Madde 23 (3)Madde 34 | ATS sistemindeki emniyet ile ilişkili değişikliklere ve Sivil hava araçlarına tehlike olma ihtimali olan faaliyetler yönelik emniyet risk değerlendirmesi yapılıyor mu?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: ANSP sivil hava araçlarına tehlike teşkil etme ihtimali olan faaliyetlere yönelik bilgilerin yayımlanmasıAlt\_2: Tanımlanan emniyet seviyesinin karşılanmaya devam ettiğini doğrulamak amacıyla, uygulama sonrası izleme için yeterli önlemlerin alınmasının sağlanmasıAlt\_3: ATS ile ilgili emniyet bağlantılı, ICAO referansı bulunmayan önemli bir değişim veya prosedür varsa sadece emniyet risk değerlendirmesi sonucunun kabul edilebilir seviyede olmasının akabinde uygulanmış olması |
| 69 | SHT 65-03Madde 5 | Havalimanında gerçekleştirilen EYS toplantıları sonucunda risk azaltması amacıyla alınan kararlar uygulamaya koyulmuş ve DHMİ Genel Müdürlüğüne bildirilmiş mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Risk azaltması amacıyla alınan kararların uygulamaya koyulması Alt\_2: DHMİ Genel Müdürlüğüne bildirilmesi |
|  | **UZAKTAN** |
|  | **PERSONEL** |
| 70 | SHT-ATCO/EğitimMADDE- 21 | Derece yenileme sınavı zamanında (12 ayda bir) yapılıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Derece yenileme sınavının zamanında (12ayda bir) yapılmasıAlt 2:Derece yenileme sınavlarının zamanında yapılamaması durumunda uzatma talep yazısının Ünite tarafından SHGM'ye resmi yazı ile gönderilmesi |
| 71 | SHY ATCOMadde 9 | Hava Trafik Kontrolörlerinin geçerli sağlık raporları var mı? | □ | □ | □ | 1 | Alt\_1: Hava Trafik Kontrolörlerinin sağlık raporlarının güncel tarihli olması |
| 72 | SHY ATCO Madde 33 | 180 günden fazla aktif hava trafik kontrol hizmetinden uzak kalmış hava trafik kontrolörlerinin dereceleri iptal edilmiş mi?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: 180 günden daha uzun süre hizmetten uzak kalmış personel var ise derecesinin iptal edilmiş olması |
| 73 | SHY ATCO Madde 33 | Eğitim ve hava trafik hizmetleri ile ilgili diğer geçici görevlendirmeler dışında kesintisiz olarak 4 yıldan fazla aktif hava trafik kontrol hizmetinden uzak kalan personelin ünite eğitimine ve devamında derece yenileme sınavına alınabilmesi için uygun yöntemlerle derece veya derecelerin temel gerekliliklerini en azından teorik olarak karşılamaya devam edip etmediği tespit edilmiş mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: 4 yıldan fazla aktif hava trafik kontrol hizmetinden uzak kalan personelin ünite eğitimi ve derece yenileme sınavına alınabilmesi için temel gereklilikleri sağlaması |
| 74 | SHY ATCOMADDE 23 | Lisans sahiplerinin radyo – telefon haberleşmesinde kullanılan İngilizce’yi asgari olarak ICAO Lisan Yeterlilik Tablosundaki "operasyonel seviye" düzeyinde bilmesi sağlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Hava trafik kontrolörünün asgari lisan yeterliliğine sahip olmasıAlt 2: Lisans sahiplerinin dil yeterliliklerinin kontrol edilmesinin sağlanması |
| 75 | SHY ATCOMADDE 10  | Hizmet sağlayıcısı, hava trafik kontrol ünitelerinde, doğrudan hava trafik kontrol hizmetine yönelik görev yürüten personelin alkol ve psikoaktif madde kullanıp kullanmadıklarını tespit edebilmek amacıyla gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiş mi? (Denetim usul ve esasları için Talimat/Yönerge/Direktif vb.) | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Alkol ve psikoaktif madde kullanımı tespiti yapabilmek amacıyla gereken süreç ve prosedürün mevcut olması ve onaylanması |
| 76 | SHY ATCO MADDE10 | Alkol/Psikoaktif madde kullanımına ilişkin ünitede yapılan testleri yapan sorumlu personel cihaz hakkında Kullanıcı ve Teknik Eğitim almış ve sertifikalandırılmış mı?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Alkol/Psikoaktif madde kullanımına ilişkin ünitede yapılan testleri yapan sorumlu personelin eğitiminin olması |
| 77 | SHY ATCO MADDE11 | Ünitede Rastgele (Random) Alkol/Psikoaktif madde testi 1 sene içinde toplam hava trafik kontrolörü sayısının %15-25’ine uygulanmış mı?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ünitede görevli hava trafik kontrolörlerinin %15-25'ine alkol/ psikoaktif madde testinin uygulanması |
| 78 | SHY ATCO MADDE10 | Alkol/Psikoaktif madde testinin yapıldığı cihaz uluslararası standartlara uygun mu / sertifikası var mı?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Alkol/Psikoaktif madde testinin yapıldığı cihazın uluslararası standartlara uygun bir sertifikaya sahip olması |
| 79 | SHY ATCO MADDE10 | Alkol/Psikoaktif madde testleri ile ilgili istatistiki bilgiler yıllık olarak ilgili Yönetim Birimlerine (Genel Müdürlük, Rektörlük vb.) bildirilmiş mi?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Alkol/Psikoaktif madde testleri ile ilgili istatistiki bilgiler yıllık olarak ilgili Yönetim Birimlerine bildirilmesi |
|  | **EĞİTİM** |
| 80 | SHT-ATCO/EğitimMADDE-35 (1) | Ünitede verilen eğitimler yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından veriliyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ünitede verilen eğitimlerin yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verilmesi |
|  | **KYS/EYS** |
| 81 | SHT 65-03Madde 6 | Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında görev almak üzere görevlendirilen ATC personeli “Emniyet Yönetim Sistemi” eğitimi almış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında görevlendirilen ATC personelinin Emniyet Yönetim Sistemi” eğitimi almış olması |
| 82 | SHT 65-03Madde 6 | Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında tüm personel Emniyet Yönetim Sistemi eğitimi almış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında tüm personelin eğitiminin olması |

|  |
| --- |
| **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