|  |
| --- |
| **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** |
| **Ekipman** |
| 1 | SHT-10Madde-7 SHT‑AIS Madde8 Madde 10Madde 14 | AFTN/AMHS sistemleri mevcut ve çalışır durumda mı? | □ | □ | □ | 1 | Alt\_1: AFTN/AMHS sisteminin çalışır durumda olmasıAlt\_2: AFTN/AMHS sistemine gelen mesajların arşivlenmesi |
| 2 | SHT-10Madde-8 | EAD sistemleri mevcut ve çalışır durumda mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: EAD sistemi çalışır durumda olması |
| 3 | SHT-AISMadde-8 | NOTAM ve FPL işlemleri için AIS/Portal kullanılıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: FPL işlemleri için kullanılmasıAlt\_2: NOTAM işlemleri için kullanılmasıAlt\_3: VFR Takip yapılması |
| 4 | SHT-AISMadde-8 | AIM Uzmanlarının fiziksel çalışma koşulları gerekli yeterliliğe sahip mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Isıtma sistemlerinin çalışıyor olmasıAlt\_2: Soğutma sistemlerinin çalışıyor olmasıİstirahat odasının mevcut olmasıAlt\_3: Duyuru panosunun mevcut ve güncel olmasıAlt\_4: Ofis mobilyalarının yeterli olmasıAlt\_5: Gürültü seviyesinin çalışma verimliliğini etkilemeyecek düzeyde olması |
| 5 | SHT-10Madde 8 | Sabit Telefon hattı ve Fax var mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Direkt Telefon hattı ve Fax’ın mevcut olması |
| 6 | SHT-10Madde-8 | Diğer ünitelerle doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan bir sistem/VCS var mı? | □ | □ | □ | Gözlem | Alt\_1: Doğrudan iletişim sistemi ya da VCS olması |
| 7 | SHT-AISMadde-7 | UTC ve Lokal saatleri gösteren saat var mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: UTC saatin doğru çalışır durumda olmasıAlt\_2: Lokal saatin doğru çalışır olması |
| 8 | SHT-AISMadde-25 | AIM hizmetleriyle ilgili ihtiyaç duyulan dokümanlara web sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: AIM dokümanlarına ulaşılabilmesi |
| **Operasyonel** |
| 9 | SHT-HESHAD-ADR 4965 | Havaalanı Emniyet Planı gereğince AIM üniteleri için belirlenen Acil Durum Ekibi personeli gerekli eğitimlerini tamamlamış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Gerekli Acil durum eğitimlerinin alınmış olması |
| 10 | SHY 65-07Madde-16 | Görev Rapor Formları ünitede düzenli olarak tutulmuş mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Görev Rapor Formları imzalaması gereken personel tarafından imza altına alınmasıAlt\_2: Görev rapor formları arşivlenmiş olmasıAlt\_3: Varsa Görev Rapor formlarındaki düzeltmelerin karalama veya daksil kullanılmadan yapılmış olması, |
| 11 | SHY 65-07Madde-16 | Pozisyon Formları ünitede düzenli olarak tutulmuş mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Pozisyon Formlarının imzalaması gereken personel tarafından imza altına alınmasıAlt\_2: Pozisyon formları arşivlenmiş olmasıAlt\_3: Varsa Pozisyon formlarındaki düzeltmelerin karalama veya daksil kullanılmadan yapılmış olması, |
| 12 | SHY 65-07Madde-16 | Görev rapor formlarına işlenen hizmet aksaklıkları hakkında işlemler tamamlanmış ve yapılan işlemler takip edilmiş mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Hizmet aksaklıkları ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasıAlt\_2: İşlemlerin sonuçlanana kadar takip edilmiş olması  |
| 13 | GM-2025/3Madde-5 | Ünitede AIM personeli için Aşırı Yorgunluk Risk Yönetimi Genelgesi’ne uyumlu çalışma döngüsü düzenlenmiş mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: AIM personeli çalışma sürelerinin Genelge ile uyumlu olması |
| 14 | GM-2025/3Madde-5 | Ünitede AIM personeli için Aşırı Yorgunluk Risk Yönetimi Genelgesi’ne uyumlu çalışma döngüsü düzenlenmemiş ise, söz konusu ünite için istisnaların gerekçeleri, risk analizi, risklerin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirleri ve destekleyici unsurlarla birlikte ilgili üniteye ait hazırladığı hususi plan ile genelgeye uygun hale getirileceği zaman belirlenerek Genel Müdürlük onayına sunulmuş mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Gerekli faaliyetler planlanarak Genel Müdürlük onayına sunulması |
| 15 | SHT 65-03Madde-9 | Ünitede oluşabilecek acil ve beklenmedik durumlar için prosedürler oluşturulmuş mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Acil durumlar için prosedür oluşturulmasıAlt\_2: Beklenmedik durumlar için prosedür oluşturulmasıAlt\_3: Personelin söz konusu prosedürler hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması |
| **Teknik** |
| 16 | SHT-AISMadde-17 | Havalimanı ile ilgili AIP AD 2 bölümünde yer alan bilgiler kontrol ediliyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Havalimanı ile ilgili düzenlemelerin takip ediliyor olması |
| 17 | SHT-AISMadde-17 | Havalimanı ile ilgili NOTAM ve AIP SUP’lar takip ediliyor ve söz konusu bilgiler güncelleniyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Havalimanı ile ilgili NOTAM’ların takip edilip güncelleniyor olması |
| 18 | SHT-AISMadde-17 | Alınan NOTAM Talep Formlarında bilginin doğruluğu kontrol ediliyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Diğer birimlerden gelen NOTAM talep formu bilgilerin kontrol ediliyor olması |
| 19 | SHT-AISMadde-21 | Üniteye iletilen NOTAM talep formları uygun mu?  | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: NOTAM Talep Formlarının güncel olmasıAlt\_2: Talep yapan birim amirince imza altına alınmış olmasıAlt\_3: Talebi kabul eden personelin ismi yazılarak anılan personel tarafından imza altına alınmış olması |
| 20 | SHT-AISMadde-21 | NOTAM Talep Formlarına yayınlanan NOTAM’ın takibinin sağlanması amacıyla yayınlanan NOTAM’ın doğruluğu teyit edilmiş, forma eklenmiş ve formun üzerine NOTAM numarası yazılmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Yayınlanan NOTAM’ın, NOTAM Talep Formuna eklenmiş olmasıAlt\_2: Formun üzerine NOTAM numarasının yazılması |
| 21 | SHT-AISMadde-21 | NOTAM başlama saati ile NOTAM talebi arasında 15 dakika ve/veya daha az bir süre olduğu durumlarda NOTAM talep formunda WIE ifadesinin kullanılması sağlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: WIE kullanılması |
| 22 | SHT- AISMadde-21 | NOTAM’ların takibi yapılıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: EST’li NOTAM’ların bitiş zamanının kontrol edilerek gerekiyorsa iptalinin sağlanmış olması Alt\_2: NOTAM’ ların yayınlandığı tarihten sonra 3 aydan daha uzun süre devam edecek olması halinde ilgili NOTAM bilgisinin AIP veya AIP Ek’ine alınmış olması  |
| 23 | SHT-AISMadde-21 | Kar NOTAM’ları (SNOWTAM) referans dokümanda yer alan gereklilikler dikkate alınarak yayınlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: SNOWTAM formu üzerine gerekli bilgilerin eklenmiş olması |
| 24 | SHT-AISMadde-10 | Ham uçuş planlarının arşivlemesi yapılıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ham uçuş planlarına ait en az 5 yıllık fiziksel arşiv olmas |
| 25 |  | IFR ve VFR uçuş planlarının en az 30 dakika öncesinde plan sunması kuralına riayet edilmiş mi? (Kurala riayet etmeyen işlemelere gerekli bildirim de bulunulmuş mu?) | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Uçuş planları 30 dakika veya daha uzun bir süre öncesinden kabul edilmesiAlt\_2: Kurala riayet etmeyen işletmelere gerekli bildirim de bulunulması |
| 26 | SHT-AISMadde-8 | Uçuş planı kabul edilirken gerekli incelemeler yapılıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1:Perminin kontrol edilmesiAlt\_2: İniş ve kalkış meydanlarının NOTAM’larının kontrol edilmesiAlt\_3: AIP’nin kontrol edilmesiAlt\_4: SR-SS saatlerinin kontrol edilmesiAlt\_5: Yol hanesiyle ilgili gerekli kontrollerin yapılmasıAlt\_6: Tescille ilgili kontrollerin yapılmasıAlt\_7: Yakıt süresinin kontrol edilmesi |
| 27 | SHT-AISMadde-8 | Uçuş planlarının üzerinde yer alan tüm maddelerin doldurulması sağlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Uçuş planlarının 18 inci hanesine uçak tescil işaretinin girilmesinin sağlanmasıAlt\_2: Uçuş planını dolduran pilot veya işletme temsilcisinin ismi ve telefonunun yer alması |
| 28 | SHT-AISMadde-8 | Uçuş planlarının 19 uncu hanesinin uçuş gerekliliklerine göre doldurulması sağlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: 19. hane bilgilerinin doldurulması |
| 29 | SHT-AISMadde-8 | Uçuş Planlarının referans dokümanda yer alan adreslere eksiksiz iletilmesi sağlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Uçuş planının ilgili tüm yerlere adreslenmesi, |
| 30 | SHT-AISMadde-25 | İlgili birimlerle/işletmelerle yapılmış anlaşma mektupları/protokoller mevcut, güncel, yeterli ve operasyonel personelin kolay erişim sağlayabileceği durumda mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: İlgili birimlerle/işletmelerle yapılmış anlaşma mektupları/protokollerin ilgili personel tarafından onaylanmış olması |
| **Personel** |
| 31 | SHY 65-07Madde-21 | Ünitede görevli personel geçerli dereceye sahip mi? | □ | □ | □ | 1 | Alt\_1: Tüm personelin çalıştığı üniteye uygun geçerli derecesinin olması, |
| 32 | SHT-AISMadde-16 | Hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışan personel sayısı yeterli mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ünite bazında hazırlanmış olan görev kaynak analizi neticesindeki tespit edilen personel sayısının mevcut olmasıAlt\_2: Operasyonda aynı anda en az 2 kişinin çalışıyor olması |
| **Eğitim** |
| 33 | SHT-AISMadde 16SHY 65-07Madde 11 | Ünitede her personel için eğitim gerekliliğine istinaden oluşturulan ünite eğitim planları mevcut mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ünite eğitim planları kapsamında, ünitede göreve yeni başlayan personele (tayin, kurs sonrası göreve başlama) verilecek eğitimler oluşturulmuş mu, süreleri belli mi?Alt\_2: Tazeleme eğitim planları mevcut mu? |
| 34 | SHY 65-07Madde 11 | 180 günden fazla aktif AIM hizmetinden uzak kalmış havacılık bilgi yönetimi uzmanlarının derece eğitimi alması sağlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: 180 günden fazla AIM hizmetinden uzak kalmış personele eğitim verilmesi |
| 35 | SHT-AISMadde-11 | Ünitede ünite eğitim planına göre yapılan eğitim sonrasında eğitimin gerçekleşmesine ve süresine dair bilgiler kayıt altına alınıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ünitede görece yeni başlayan personele verilecek eğitimler yapılıp kayıt altına alınmasıAlt\_2: Eğitim sonrasında personel katılım formu dolduruyor mu, personelden geri bildirim alınması |
| 36 | SHY 65-07Madde-11 | Ünitede yer alan tüm personelin tazeleme eğitimi alması sağlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ünitede verilecek tazeleme eğitimleri için yıllık program (ünitede nerede, hangi süreler dâhilinde, kim tarafından verileceği) oluşturulmuş ve birim sorumlusu/eğitim sorumlusu tarafından onaylanmasıAlt\_2: Tazeleme eğitiminin gerçekleştiğine dair kayıtlar (eğitim süresi ve katılımı kanıtlayan) tutulması |
| **KYS/EYS** |
| 37 | SHT-AISMadde-15 | Kalite yönetim sistemine ilişkin bilgiler duyuruluyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Kalite yönetim sistemine ilişkin bilgilerin duyurulması |
| 38 | SHT-AISMadde-8 | KEYS sistemi kapsamında DİF’ler oluşturulmuş ve kapatılmış mı veya takvime alınarak kapatılması amacıyla gerekli işlemler başlatılmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: DİF’ler ile ilgili işlemlerin yapılması |
| 39 | SHT-AISMadde-8 | Tüm AIS personeli KEYS Sistemine şifre kullanarak erişebiliyor mu ve aranan bilgiye ulaşabiliyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: KEYS Sisteminin kullanılmasıAlt\_2: KEYS kapsamında oluşturulan formlarla işlem yapılmasının sağlanması |
| 40 | SHT-AISMadde-8 | KEYS kapsamında oluşturulan prosedür/akış şemalarına göre iş ve işlemler gerçekleştiriyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: İş akış şemalarına göre işlem yapılması |
| 41 | SHT 65-03Madde-6 | Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında görevlendirilen AIS personeli “Emniyet Yönetim Sistemi” eğitimi almış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: AIS personeli EYS eğitimi almış mı? |
| 42 | SHT 65-03Madde-6 | Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında tüm personel Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında eğitim ile bilgilendirilmiş mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Tüm personelin EYS eğitimi alması |
| 43 | SHT 65-03Madde-6 | İki yılda bir asgari 4 (dört) saat, emniyet yönetim sistemi eğitimi verilmiş mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: EYS tazeleme eğitiminin verilmiş olması |
| 44 | SHT 65-03Madde-6 | Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında gönüllü raporlama sistemi kullanılıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Gönüllü raporlamanın yapılması |
| 45 | SHT 65-03Madde-5 | Havalimanında risk ve tehlikelerin değerlendirilmesi amacıyla Emniyet Yönetim Sistemi toplantıları belirlenen tarihlerde yapılıyor mu? HSS/AIM Ünitesi katılım sağlamış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: 4 ayda bir EYS toplantıları yapılmasıAlt\_2: HSS/AIM Ünitesinin katılması |
| 46 | SHT 65-03Madde-5 | Havalimanında gerçekleştirilen EYS toplantıları sonucunda risk azaltması amacıyla alınan kararlar uygulamaya koyulmuş veya otoriteye bildirilmiş mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: EYS toplantısı sonucunda alınan kararlar uygulamaya konması |
| **UZAKTAN** |
| **Personel** |
| 47 | SHY 65-07Madde-18 | Ünitede görevli personel geçerli sağlık raporuna sahip mi? | □ | □ | □ | 1 | Alt\_1: Tüm personelin geçerli sağlık raporunun olması |
| 48 | SHT-AISMadde-16 | Havacılık Bilgi Yönetimi hizmetlerine yönelik birim sorumlusu mevcut mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Birim sorumlusu ve onay yazısının oluşması |
| **Eğitim** |
| 49 | SHT-AISMadde-16 | Havacılık Bilgi Yönetimi Hizmetlerine yönelik eğitim sorumlusu mevcut mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Eğitim sorumlusu ve onay yazısı mevcut olması |
| **Operasyonel** |
| 50 | SHY- SEYRÜSEFERMadde-8 | Operasyonel el kitabı güncel ve doğru bilgiler içeriyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Operasyonel el kitabının gerekli güncel ve doğru bilgileri içermesi |
| **KYS/EYS** |
| 51 | SHY-SEYRÜSEFERMadde-17 SHT-AISMadde-15 | Ünitede geçerli bir Kalite Belgesi yer alıyor mu? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Ünitede geçerli bir Kalite Belgesinin yer alması |
| 52 | SHT-AISMadde-8 | Kalite Yönetim Sistemi kapsamında iç denetim yapılmakta mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: İç denetim programının olmasıAlt\_2: İç denetim programı kapsamında iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi |
| 53 | SHT-AISMadde-15 | KYS birim ve kalite sistem sorumluları-yardımcıları akredite kurum veya kuruluşlardan alınmış KYS temel eğitim sertifikasına sahip mi? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: BKS’nin Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi almasıAlt\_2: BKS’nin Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi alması |
| 54 | 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 |
| 55 | SHT 65-03Madde-4 | Ünite bazında Emniyet Yönetimi kapsamında risk ve tehlike tanımları yapılmış mı? | □ | □ | □ | 2 | Alt\_1: Risk ve tehlike tanımları yapılmış mı? |
| **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