



دستورالعمل های هواپیمایی کشوری
Civil Aviation Directives (CAD)

شیوه نامه ۱۸۱۹
CAD 1819

State Safety Program (SSP) Assessment Tool

ابزار ارزیابی طرح جامع ایمنی هوانوردی کشور

اصلاحیه‌ها

اصلاحیه‌های این سند، بر روی سایت سازمان منتشر می‌شوند. دارندگان این سند موظف هستند، اصلاحیه‌ها را در این سند اعمال نموده و سوابق آن را در جدول زیر ثبت نمایند.

سوابق اصلاحیه‌ها

موضوع اصلاحات	تاریخ اصلاحیه	شماره اصلاحیه

فهرست مندرجات

۱- کلیات	۳
۱-۱- مقدمه	۳
۲-۱- هدف	۳
۳-۱- حدود	۳
۴-۱- مسئولیت اجرا	۳
۵-۱- انتشار، کنترل و توزیع سند	۴
۶-۱- منابع	۴
۷-۱- تعاریف	۴
۲- فرآیند کار	۶
۳- اهداف و خط مشی ایمنی کشور	۷
۳-۱- چارچوب قوانین و مقررات ایمنی کشور	۷
۳-۲- مقام پاسخ گو و مقام مسئول در حوزه ایمنی کشور (چارچوب SSP)	۱۰
۳-۳- بررسی سوانح و حوادث (چارچوب SSP)	۱۸
۳-۴- خط مشی ضمانت اجرایی (چارچوب SSP)	۱۹
۴- مدیریت ریسک در ایمنی (مؤلفه SSP)	۲۴
۴-۱- نیازمندی‌های ایمنی برای SMS خدمات‌دهنده‌ها	۲۴
۴-۲- توافق بر سر ایمنی خدمات‌دهنده‌ها (چارچوب SSP)	۲۷
۵- تضمین ایمنی کشور (مؤلفه SSP)	۲۹
۵-۱- پایش ایمنی	۲۹
۵-۲- تحلیل و تبادل مجموعه داده‌های ایمنی (چارچوب SSP)	۳۴
۵-۳- هدف‌گذاری داده‌های ایمنی بر مبنای پایش حوزه‌های با دغدغه یا نیاز بیشتر	۳۷
۶- ترویج ایمنی کشور (از اجرای SSP)	۳۸
۶-۱- آموزش ارتباطات و انتشار داخلی اطلاعات ایمنی (چارچوب SSP)	۳۸
۶-۲- آموزش ارتباطات و انتشار خارجی اطلاعات ایمنی (چارچوب ایمنی)	۴۰

۱- کلیات

۱-۱- مقدمه

برای بیشتر کشورها پیاده سازی SSP زمان بر است و رسیدن به سطحی از بلوغ که موثر باشد سالها زمان می برد. این شیوه نامه ارزیابی برنامه ایمنی کشور می تواند در مراحل مختلفی استفاده شود که در مرحله اول باید دید که آیا شاخص های کلیدی SSP قابل قبول و مناسب هستند. در مرحله بعد SSP مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای بررسی اینکه چقدر عملیاتی و موثر است. سازمان همیشه می تواند به عنوان بخشی از برنامه مستمر بهبود خود در جهت برتری و تفوق بکوشد و جایگاه SSP خود را با برآورده کردن انتظارات مورد نظر از هر نیازمندی ارتقا دهد. انتظاراتی که از نیازمندی وجود دارد در فرمهای این شیوه نامه مشخص شده است.

۱-۲- هدف

این شیوه نامه برای ارزیابی برنامه ایمنی کشور (SSP) تهیه شده است. این روش بر اساس یک سری سوالات یا انتظارات است که میزان اثربخشی SSP را ارزیابی می کند. این موضوع نیازمند تعامل با تمام ذینفعان SSP است که شامل بحث های رو در رو و مصاحبه هایی بین افرادی از بخش های مختلف به عنوان نماینده است. این ابزار برای این طراحی شده است تا سطح تطابق وضعیت ایمنی کشور را با چارچوب SSP ایکائو نشان دهد. همچنین در تلاش است که روش SSP را با هشت شاخص اساسی^۱ (CE) سیستم نظارت ایمنی در جاهایی که امکان دارد یکپارچه کند. همچنین این ابزار برای این توسعه داده شده تا پیاده سازی و ارزیابی SSP را به طور جهانی هماهنگ و متناسب کند و از آن طریق یک استاندارد عمومی برای ارزیابی مطلوبیت و اثربخشی SSP بنا نماید. سازمان به جای حذف شاخص ها باید نحوه تفسیر خود از هر شاخص را در درون سیستم هواپیمایی کشوری تعریف نماید.

۱-۳- حدود

کلیه بخش های سازمان هواپیمایی کشوری و کلیه بخش های صنعت هوانوردی ملزم به تبعیت از این دستورالعمل می باشند.

۱-۴- مسئولیت اجرا

دفتر ارزیابی عملکرد و تضمین کیفیت و دفتر ایمنی مسئولیت اجرا و به روز نگه داشتن این شیوه نامه را به عهده دارند.

^۱ Eight Critical Element

۱-۵- انتشار، کنترل و توزیع سند

کنترل، انتشار و توزیع این شیوه‌نامه بر عهده دفتر ارزیابی عملکرد و تضمین کیفیت مطابق سند ۴۰۰۰ سازمان هواپیمایی کشوری بوده و از طریق سامانه «قوانین و مقررات» موجود در سازمان و به صورت طبقه‌بندی شده در اختیار ذینفعان سازمان قرار می‌گیرد.

۱-۶- منابع

منابع مورد استفاده در تهیه این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

- State Safety Program IRAN I.R. of Issue 02 Date Jan.2020
- Safety management / International Collaboration Group "State Safety Program Assessment Tool"
- ICAO Doc 9859 Rev.04
- ICAO Annex 19, Appendix 1

۱-۷- تعاریف

SSP: طرح جامع ایمنی هوانوردی کشور (State Safety Program) عبارت است از مجموعه‌ای از قوانین و مقررات و فعالیت‌ها برای کمک در بهبود ایمنی

سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری

Procedure (روش اجرایی): سندی است که چگونگی انجام یک وظیفه را توسط افراد تشریح می‌کند.

هشت شاخص اساسی پایش ایمنی کشور: یکاژ شاخص‌های اساسی سیستم پایش ایمنی کشور را به صورت زیر شناسایی و تعیین کرده است:

CE1: قانونگذاری اولیه هوانوردی

CE2: مقررات عملیاتی ویژه

CE3: سیستم هواپیمایی کشوری کشورها و کاربردهای نظارت بر ایمنی

CE4: صلاحیت و آموزش فنی کارکنان

CE5: راهنمایی، ابزارها و تدارکات فنی در زمینه اطلاعات اساسی ایمنی

CE6 : الزامات مربوط به گواهی نامه^۲ ها، مجوز^۳ ها، تنفیذ^۴ و تصدیق^۵

CE7 : الزامات نظارت

CE8 : تفکیک پذیری^۶ دغدغه های مربوط به ایمنی

شواهد: شواهد شامل مستندات، گزارش ها، ثبت مصاحبه ها و بحث ها است و احتمالاً برای نیازمندی های مختلف متفاوت است. مثلاً برای اینکه یک انتظار «قابل قبول» شود شواهد احتمالاً فقط مستندات است در حالی که ارزیابی اینکه «عملیاتی» است یا خیر ممکن است شامل ارزیابی موارد ثبت شده به اضافه مصاحبه رو در رو با پرسنل شود.

ستون «How it is achieved» باید شامل خلاصه وضعیت ها و ارجاع های لازم به سوابق و مستندات باشد.

Record (سابقه): سندی که نشان دهنده سابقه، روش و اطلاعات فعالیت های انجام شده می باشد.

تایید: تایید در ستون «Verification» برای ثبت مشاهدات، مصاحبه ها، یادداشت ها و مستندات نمونه برداری شده است.

Present (قابل قبول): شواهد و مدارکی وجود دارد که نیازمندی مورد نظر پاسخ درست گرفته و در SSP کشور مستند سازی شده است.

Suitable (مناسب): نیازمندی مورد نظر قابل قبول شده و با توجه به اندازه و پیچیدگی سیستم هوانوردی کشور و ریسک ذاتی آن مناسب می باشد.

Operating (عملیاتی): شواهدی وجود دارد که نیازمندی مورد نظر قابل قبول شده نتایج آن در حال استفاده است و برای آن خروجی تولید شده است.

Effective (موثر): شواهدی وجود دارد که نیازمندی مورد نظر مؤثر است و به پیامدهای دلخواه رسیده است.

صلاحیت ها: این ابزار بایستی توسط افرادی که آموزش دیده و دارای صلاحیت هستند بکار رود.

^۲ Certification

^۳ License

^۴ Authorization

^۵ Approval

^۶ Resolution

۲- فرآیند کار

این ابزار تطابق و اثربخشی SSP را توسط یک سری سوالات ارزیابی می کند. همچنین در این ابزار هشت شاخص اساسی^۷ از سیستم نظارت ایمنی مورد نظر قرار دارد چراکه بین چارچوب SSP و هشت شاخص اساسی از سیستم نظارت ایمنی اشتراکاتی وجود دارد. بنابراین در تهیه این ابزار نگاهی کل نگر از توانمندیهای کشور در مدیریت ایمنی سیستم هوانوردی وجود دارد که به موجب آن هر دو نیازمندی SSP و پایش ایمنی کشور^۸ به یک طریق واحد، مورد رسیدگی قرار می گیرند.

این ابزار با استفاده از ۱۱ المان چارچوب ICAO SSP و هشت شاخص اساسی سیستم نظارت بر ایمنی تهیه شده است که به دنبال آن بیان نیازمندیها برای عناصر نیز آمده است. برای هر شاخص یک سری انتظارات^۹ برای تطابق و عملکرد آمده است. هر کدام از نیازمندیها باید مورد بازبینی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا انتظارات برآورده شده است و اینکه آیا هر کدام از عبارات قابل قبول^{۱۰}، مناسب^{۱۱}، عملیاتی^{۱۲} و موثر^{۱۳} با توجه به تعاریف و راهنماییهای داده شده، حاصل شده است یا خیر پس از آن اثربخشی کلی عناصر می تواند مورد قضاوت قرار گیرد. به علاوه این ابزار را می توان برای ثبت سوابق و مستندسازی ارزیابی استفاده کرد.

^۷ Eight Critical Element

^۸ State Safety Oversight

^۹ Expectations

^{۱۰} Present

^{۱۱} Suitable

^{۱۲} Operating

^{۱۳} Effective

۳- اهداف و خط مشی ایمنی کشور

CE1. قانونگذاری اولیه هوانوردی

CE2. مقررات عملیاتی ویژه

۳-۱- چارچوب قوانین و مقررات ایمنی کشور

کشور دارای یک چارچوب قانونگذاری ملی و مقررات ویژه در تطابق با استانداردهای ملی و بین المللی می باشد که نحوه رهبری مدیریت ایمنی توسط سازمان در کشور را تعریف کرده است. این موضوع شامل مشارکت سازمان در فعالیت های ویژه مرتبط با مدیریت ایمنی در کشور و استقرار نقش ها، مسئولیت ها و ارتباطات بین سازمانی است. چارچوب مقررات ایمنی و مقررات ویژه صنعت هوانوردی کشور در طرح جامع ایمنی هوانوردی در فصل ۲-۱ آورده شده و به طور دوره ای نیز بازبینی می شود تا معلوم شود که با شرایط کشور مرتبط و متناسب است. چارچوب مقررات ایمنی و همچنین مقررات خاص برای اطمینان از اینکه مناسب و مرتبط باقی می ماند به طور دوره ای بازبینی می شوند.

اثر بخشی زمانی حاصل می شود که حاکمیت در کشور یک چارچوب قانونگذاری اعلام کرده باشد و مجموعه ای از مقررات ایمنی داشته باشد که در تطابق با استانداردهای ملی و بین المللی است. مسئولیت ها و مقام های پاسخگو به روشنی بیان و پیاده شده باشد. همچنین شواهدی وجود داشته باشد که مقررات در تمام جنبه های سیستم هوانوردی به کار می رود و سطح قابل قبول عملکرد ایمنی (ALOSP^{۱۴}) حفظ می شود یا بهبود می یابد.

^{۱۴} Acceptable Level of Safety Performance

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE								
Requirement		Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
1.1.1	Has the state promulgated a national safety legislative framework and specific technical regulations?	a) The legislative framework should provide the State with the necessary authority to proactively regulate the industry. b) Regulations should, as minimum meet requirements in ICAO Annexes. c) There is associated guidance material to provide additional information and interpretation of the regulatory framework.						
1.1.2	Has the State developed and implemented procedures for the periodic review and amendment of its regulations?	a) Procedures exist for reviewing regulations for currency and adequacy that includes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Capturing and analyzing drivers that might promote regulatory change including ICAO, accident reports, emerging technologies, changes in the aviation system, etc.; 2. Consulting with the industry; 3. Prioritization of those changes; and 4. Capturing the impact of regulatory change on the entire regulatory structure. b) Processes and methods are in place to ensure that the safety requirements in respect to changes in the aviation system are being met. (Example a change in the Air Traffic Management (ATM) system.) c) Are the procedures efficient and do they produce results within the expected timelines. d) These procedures are documented and kept current.						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE								
Requirement		Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
1.1.3	Has the State developed and implemented a procedure for identifying and notifying differences, if any, to ICAO?	a) Procedures are documented. b) The procedure includes the identification of persons responsible for reviewing and authorizing the differences, and the person notifying ICAO of the differences. c) The outputs are documented and available for review.						
1.1.4	Does the State have a record keeping system that ensures the retention of all records required to document and support SSP activities?	a) The record system or systems provides the control processes necessary to ensure appropriate identification, legibility, storage, protection, archiving, retrieval, retention time, and disposition of SSP related records. (The State may have one or multiple record systems.) b) The records are retained and available for review.						
1.1.5	Does the State have appropriate standards defining technical personnel qualifications and training?	a) There are minimum knowledge and experience requirements for the technical personnel performing safety oversight functions. b) Appropriate training is available to maintain and enhance the competence of inspectors at the required level. c) The training includes initial and recurrent (periodic) training. d) Appropriate processes are available to assess the adequacy of the inspector skill set.						
1.1 SUMMARY COMMENTS								

۲-۳- مقام پاسخ گو و مقام مسئول در حوزه ایمنی کشور (چارچوب SSP)

سازمان نیازمندیها، مسئولیت ها و مقام های پاسخ گوی مربوط به استقرار و حفظ SSP را شناسایی، مشخص و مستند کرده است. این موضوع شامل دستورالعمل هایی برای طرح ریزی، سازماندهی، توسعه، حفظ، کنترل و بهبود مستمر SSP است به نحوی که اهداف ایمنی کشور برآورده شود. همچنین شامل بیانیه ای روشن درباره ی فراهم کردن منابع ضروری پیاده سازی SSP است.

اثر بخشی زمانی حاصل می شود که خطوط روشنی از پاسخ گویی ها در حوزه ایمنی در بین تمام واحدهای مسئول حفظ و بهبود SSP وجود داشته باشد و مقام اجرایی و تیم مدیریت کاملاً مخاطرات پیش روی کشور را درک کرده باشند.

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE								
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification	
1.2.1	a) Has the State identified the SSP Placeholder organization as well as the Accountable Person for the administration and coordination of the SSP?							
	a) The State has identified an organization with the appropriate authority and accountability that is responsible for the administration and coordination of the SSP.							
	b) The State has identified an Accountable/Responsible Executive at the appropriate level that has full control of resources to ensure successful implementation of the SSP.							
	c) The Accountable/Responsible Executive is aware of his/her role in the SSP.							

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
1.2.2	Has the State appointed an SSP Implementation Team? (A team may be one person for a small States.) (As applicable)						
1.2.3	Has the State defined requirements, responsibilities, and accountabilities regarding the establishment and maintenance of the SSP?						
1.2.4	Has the State completed a gap analysis and has a SSP Implementation Plan developed, which includes a timeframe for the implementation of actions and gaps as identified in its SSP Gap Analysis? (As						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
	applicable)						
	<p>f) Resources are allocated to address the gaps.</p> <p>g) The implementation plan and resources allocated to address the gaps are appropriate and adequate.</p> <p>h) The Accountable/Responsible Executive is responsible for the SSP and the implementation plan.</p> <p>i) The implementation plan is reviewed regularly by the management team and updated or modified as appropriate.</p>						
1.2.5	Is there a documented statement about the provision of the necessary resources for the implementation, management, and maintenance of the SSP?						
	<p>a) A document exists that identifies the resource requirements for SSP implementation, management and maintenance.</p> <p>b) The document is signed and is supported by the Accountable/Responsible Executive/Management Team.</p> <p>c) This document is periodically reviewed and updated by Accountable/Responsible Executive/Management Team as necessary. allocation of resources.</p>						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
1.2.6	Does the [State] SSP Accountable Executive have control of the necessary resources required for the implementation of the SSP?						
1.2.7	Has the State defined the specific activities and accountabilities related to the management of safety in the State that each aviation regulatory organization under the SSP is accountable for?						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
1.2.8	Does the State have a mechanism or platform for the coordination of SSP implementation and continuous monitoring activities involving relevant State regulatory and administrative organizations?						
1.2.9	Does the State SSP Accountable Person coordinate, as appropriate, the SSP activities of the different State aviation organizations?						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
.2.10	Has the State established a safety policy?						
	<p>a) There is a safety policy that includes a commitment towards achieving the highest safety standards and is based on the SSP.</p> <p>b) The safety policy includes a commitment to observe all applicable legal requirements providing appropriate resources and defining safety as a primary responsibility of all Managers.</p> <p>c) The safety policy actively encourages voluntary reporting of hazards, incidents, and safety issues internally and externally.</p> <p>d) The safety policy states the State's intentions, management principles, and commitment to continuous improvement in the safety level.</p> <p>e) There is commitment by senior management to develop and improve the SSP.</p> <p>f) A disciplinary policy has been defined that clearly identifies the conditions under which punitive action would be considered (e.g. illegal activity, negligence, or willful misconduct).</p> <p>g) There is a statement expressing that employees are bound by a code of conduct.</p> <p>h) There is evidence of decision making, actions and behaviors that reflect a positive safety culture.</p> <p>i) There is a safety policy signed by the Accountable/Responsible Executive.</p> <p>j) The Accountable/Responsible Executive and the senior management team promote and demonstrate their commitment to the safety policy through active and visible participation in the SSP.</p>						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
1.2.11	Has the State initiated a unified SSP document as part of the SSP implementation plan to describe its SSP framework components and elements?						
	<p>k) There is a process and evidence that the safety policy is reviewed periodically to ensure it remains current.</p> <p>l) The safety policy is communicated to all personnel with the intent that they are made aware of their individual contributions and obligations with regard to Safety.</p> <p>m) There is a process and evidence that the safety policy is communicated to employees and they are aware of their obligations under the safety policy.</p>						
	<p>a) The SSP is appropriate for the size and complexity of the State's aviation system.</p> <p>b) There is a comprehensive SSP document describing how that State meets the ICAO SSP Framework.</p> <p>c) This document is reviewed by and includes inputs from all stakeholders within the government.</p> <p>d) This document is clear and concise.</p> <p>e) The SSP document is signed by the Accountable/Responsible Executive.</p> <p>f) The Accountable/Responsible Executive and the senior management team promote and demonstrate their commitment to the SSP.</p> <p>g) There is a process and evidence exists that the SSP document is communicated to employees.</p> <p>h) The State has established a process to store, archive and protect all documents relating to the SSP.</p> <p>i) The SSP document is readily accessible to employees.</p>						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
1.2.12	If the authority delegates its duties to other Civil Aviation Authority (CAA) divisions, State bodies, Contracting States, regional organizations, private agencies or individuals, then have the delegated tasks been clearly defined and requirements for competency been established?						
<p>1.2 SUMMARY COMMENTS</p>							

۳-۳- بررسی سوانح و حوادث (چارچوب SSP)

سازمان یک روند مستقل برای بررسی سوانح و حوادث ایجاد کرده است که تنها هدف آن پیشگیری از سوانح و حوادث است و نه سرزنش یا یافتن مقصر. چنین بررسی هایی در حمایت از برنامه مدیریت ایمنی در کشور انجام می شوند. در اجرای برنامه ایمنی کشور (SSP) استقلال حوزه بررسی سوانح و حوادث را از دیگر بخش های سازمان هواپیمایی حفظ می شود.

اثربخشی زمانی حاصل می شود که شواهدی موجود باشد بر اینکه سوانح و حوادث به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و توصیه های ایمنی در ارتباط با کل سیستم ایمنی صادر شود.

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
1.3.1	Has the State established, as part of the management of safety, an independent accident and incident investigation process, the sole objective of which is the prevention of accidents and incidents, and not the apportioning of blame or liability?						
1.3 SUMMARY COMMENTS							

۳-۴- خط مشی ضمانت اجرایی (چارچوب SSP)

سازمان یک خط مشی برای ضمانت اجرایی اعلام کرده است که شرایطی را در آن گذاشته و در آن شرایط خدمات دهنده ها مجاز به اقدام یا حل رویدادهای دارای انحراف از ایمنی باشند. خط مشی اجرایی همچنین شرایطی را بنا نهاده که تحت آن شرایط در مقابل انحرافات از ایمنی از طریق روش های اجرایی برقرار شده اقدام شود.

اثر بخشی با اعلام خط مشی های اجرایی حاصل می شود که شرایطی را مستقر کنند که تحت آن شرایط خدمات دهنده ها مجاز باشند به طور داخلی در مقابل انحرافات معینی از ایمنی اقدام کنند. شواهدی وجود داشته باشد که خط مشی اجرایی به نحو مناسبی به کار می رود و و استثنائات از خط مشی اجرایی موجب ترویج رفتارهای سازگار با فرهنگ ایمنی شود.

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE								
Requirement		Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
1.4.1	Has the State promulgated an enforcement policy?	a) The enforcement policy establishes the conditions and circumstances to deal with safety deviations. b) The enforcement policy is documented.						
		c) The enforcement policy establishes the conditions and circumstances under which service providers are allowed to deal with, and resolve events involving certain safety issues internally, within the context of the service provider's SMS. d) There is evidence that the enforcement policy is applied in appropriate manner and exceptions to the enforcement policy promote behaviors consistent with robust safety culture.						
1.4 SUMMARY COMMENTS								

۴- مدیریت ریسک در ایمنی (مؤلفه SSP)

۴-۱- نیازمندی‌های ایمنی برای SMS خدمات‌دهنده‌ها

سازمان کنترل‌هایی را برقرار کرده است که چگونگی شناسایی مخاطرات و مدیریت خطرات توسط خدمات‌دهنده‌ها را مدیریت کند. این موضوع شامل نیازمندی‌ها، مقررات عملیاتی خاص و خط‌مشی‌های پیاده‌سازی برای SMS خدمات‌دهنده‌ها است. نیازمندی‌ها، مقررات عملیاتی ویژه و خط‌مشی‌های پیاده‌سازی به صورت دوره‌ای بازبینی می‌شود تا معلوم شود مرتبط و متناسب با خدمات‌دهنده‌ها باقی مانده‌اند.

اثر بخشی زمانی حاصل می‌شود که مقررات SMS وضع شده برای خدمات‌دهنده‌ها در انکس ۱۰ ایکائو و مقررات سازگار با ایکائو شناسایی شده‌اند، البته با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی خدمات‌دهنده‌ها.

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE									
Requirement		Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification	
2.1.1	Has the State promulgated regulations to require service providers to implement a safety management system?	<p>a) The Safety Management System requirements that are promulgated by the State include, as a minimum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Safety policy and objectives <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Management commitment and responsibility 1.2 Safety accountabilities 1.3 Appointment of key safety personnel 1.4 Coordination of emergency response planning 1.5 SMS documentation 2. Safety risk management <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Hazard identification 2.2 Safety risk assessment and mitigation 3. Safety assurance <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Safety performance monitoring and measurement 3.2 The management of change 3.3 Continuous improvement of the SMS 4. Safety promotion <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Training and education 4.2 Safety communication 							

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
	b) The State provides guidance material to industry related to the implementation of SMS. c) SMS regulations and guidance take into consideration the size and complexity of the service providers. d) SMS regulations and guidance material are periodically reviewed to ensure they remain relevant and appropriate to the service providers. e) SMS regulations are integrated and compatible with existing safety regulations.						
2.1 SUMMARY COMMENTS							

۴-۲- توافق بر سر ایمنی خدمات دهنده‌ها (چارچوب SSP)

سازمان با ارادهندگان خدمات هوانوردی، بر سر عملکرد SMS آنها به توافق رسیده است. عملکرد ایمنی SMS یک ارائه‌دهنده خدمات به طور دوره‌ای بازمی‌شود تا اطمینان حاصل شود که مرتبط و مناسب با خدمات مورد نظر است.

اثر بخشی: زمانی حاصل می‌شود که تدابیر عملکرد ایمنی به طور مثبت، عملکرد ارائه‌دهنده خدمات هوانوردی را بهبود دهد.

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
2.2.1	Has the State agreement on the service provider's safety performance?						
2.2.2	Has the State individually agreed/accepted service providers' performance indicators?						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
2.2.3	Are the agreed safety performance indicators periodically reviewed by the [State] to ensure they remain relevant and appropriate to the service provider?						
<p>2.2 SUMMARY COMMENTS</p>							

۵- تضمین ایمنی کشور (مولفه SSP)

۵-۱-پایش ایمنی

سازمان مکانیزم‌هایی بنا کرده است تا از انجام پایش موثر هشت شاخص اساسی در ابزار نظارت ایمنی اطمینان حاصل کند. سازمان همچنین مکانیزم‌هایی بنا کرده است تا اطمینان حاصل کند که شناسایی خطرات و مدیریت ریسک‌های ایمنی که توسط خدمات دهنده‌ها انجام می‌شود بر طبق کنترل‌های مقرراتی انجام می‌شود (الزامات، مقررات عملیاتی ویژه و خط مشی‌های پیاده‌سازی). این مکانیزم‌ها شامل بازرسی، ممیزی و سنجش است تا اطمینان حاصل شود که کنترل‌های مقرراتی ریسک ایمنی به طور مناسب در SMS خدمات‌دهنده‌ها مجتمع شده است و نیز این کنترل‌ها بر اساس آنچه طراحی شده‌اند به کار می‌روند و نیز کنترل‌های مقرراتی اثر مورد نظر را بر ریسک ایمنی دارند.

اثر بخشی: اثربخشی زمانی حاصل می‌شود که سازمان مکانیزم‌های موثری را توسعه و پیاده‌سازی کند تا مطمئن شود که هشت شاخص اساسی کنترل و مدیریت می‌شوند و ابزاری برای اندازه‌گیری اثربخشی تطابق کشور با هشت شاخص اساسی سیستم نظارت ایمنی وجود دارد.

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
3.1.1	<p>Has the State established a formal oversight program* to ensure satisfactory compliance by service providers with State safety regulations and requirements?</p> <p>*Certification, service, and surveillance</p>						
	<p>a) The State legislation identified the authority responsible for the safety oversight of service providers and provides all the necessary means to execute their safety oversight tasks.</p> <p>b) An oversight system exists and procedures are documented and objectives are clearly stated.</p> <p>c) The oversight system encompasses the Eight Critical Elements of a Safety Oversight System as documented in ICAO Annex 19, Appendix 1.</p> <p>d) Accountability for oversight activities is at the Management level.</p> <p>e) The inspector workforce is adequate, competent, and trained.</p> <p>f) The State ensures that personnel performing safety oversight functions are provided with guidance that addresses ethics, personal conduct and the avoidance of actual or perceived conflicts of interest in the performance of official duties</p> <p>g) Procedures are detailed enough to ensure a standardized approach including procedures for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setting scope of oversight activities; 2. Setting scope of oversight activities; 						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
3.1.2	Has the State developed a process to take appropriate corrective measures to resolve identified deficiencies and safety issues resulting from the oversight system?						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Corrective measures that are tracked and evaluated to ensure that any service provider deficiencies are corrected; 4. Requirements for service providers to identify root causes and contributing factors for identified non-compliances and those non-compliance that are addressed; 5. Requirements for service providers to develop corrective actions that ensure non-compliances do not recur by addressing the root causes; 6. Requirements for service providers to develop corrective actions that ensure the identified non-compliances are corrected in a timely manner; and 7. A process that exists for the State to take more serious actions when the service provider does not respond appropriately to a request for corrective actions. 						
3.1.3	Does the State oversight system ensure periodic assessment of all approved organizations?						
	<ul style="list-style-type: none"> a) All approved organizations are subject to the State's oversight program. b) All organizations have a defined surveillance frequency. c) Surveillance is planned and carried out. d) The authority has the necessary tools to record its surveillance plan. e) Management accountability is appropriate to ensure that the surveillance program is delivered. f) The surveillance program includes both planned and unplanned 						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
3.1.4	Does the authority conduct oversight of tasks delegated to other CAA divisions, State bodies, contracting States, regional organizations, private agencies or individuals?						
	<ul style="list-style-type: none"> a) A process exists to allow for delegation. b) A list and agreement of all delegated tasks is available. c) There is evidence that delegated tasks and individuals performing these tasks are overseen. The results are documented. d) There is evidence that deficiencies are addressed. 						
3.1.5	Does the State have sufficient human resources to carry out its oversight functions?						
	<ul style="list-style-type: none"> a) There is a methodology for determining resource needs. b) Resources are appropriate for the size and complexity of the aviation system of the State. c) Minimum qualifications and experience are established for personnel. 						
3.1 SUMMARY COMMENTS							

۵-۲- تحلیل و تبادل مجموعه داده‌های ایمنی (چارچوب SSP)

سازمان مکانیزم‌هایی را بنا کرده است تا از ضبط و ذخیره داده‌های مخاطرات و ریسک‌های ایمنی در دو سطح جمعی و فردی در کشور اطمینان حاصل کند. سازمان همچنین مکانیزم‌هایی را بنا کرده است تا از داده‌های ذخیره شده اطلاعات ایجاد کند به منظور تبادل فعالانه اطلاعات ایمنی با خدمات دهنده ها و / یا کشورهای دیگر.

اثر بخشی: سازمان اطلاعات درست را برای ارزیابی ریسک ایمنی جمع آوری می کند و قادر است بهبودی را در ایمنی به نمایش بگذارد

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
3.2.1	Has the State established mechanisms to ensure the mandatory reporting, evaluation, and processing of accident and serious incident data at the aggregate State level?						
	<ul style="list-style-type: none"> a) A process has been established to ensure mandatory, accident, and incident data are reported, captured, and stored. b) Criteria have been established for the type of data to be provided into the mandatory reporting system. c) A mechanism exists to evaluate the effectiveness of the mandatory reporting system. d) The results of mandatory reporting and investigation activities are used in the identification of deficiencies and safety concerns and their resolution. 						
3.2.2	Has the State established a voluntary reporting system to facilitate the collection of data on hazards and associated safety risks that may not be captured by a mandatory incident reporting system?						
	<ul style="list-style-type: none"> a) A process has been established to encourage voluntary reporting of safety data. b) There are processes for the capture, storage, and protection of voluntary reported safety data. c) Criteria have been established for the type of data to be provided into the voluntary reporting system. d) A mechanism exists to evaluate the effectiveness of the voluntary reporting system. e) The results of voluntary reporting are used in the identification of deficiencies and safety concerns and their resolution. 						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
3.2.3	Has the State established mechanisms to ensure the capture and storage of data on hazards and safety risks at both the individual and aggregate State level?						
	a) There are processes for the capture and storage of other data relating to various aspects of the SSP including data from: 1. Oversight/surveillance; 2. Internal reviews; 3. Industry data; 4. Other States data; and 5. Voluntary reporting systems.						
3.2.4	Has the State established mechanisms to develop information from the stored data and to promote the exchange of safety information with service providers and/or other States, as appropriate?						
	a) Processes exist to analyze the collected data to identify trends and hazards in the system. b) The hazards are analyzed to assess the level of risk associated with the hazard. c) Processes exist to promote exchange of safety information within the State, service providers and other States.						
3.2.5	Has the State established an Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP)?						
	a) The State possesses a process for establishing an ALoSP. b) The ALoSP and associated safety indicators are appropriate and relevant to the scope and complexity of the State's aviation activities. c) The State possesses a process for monitoring the ALoSP. d) The ALoSP is communicated, reviewed periodically, and updated. e) Assessments of safety levels are carried out using validated safety targets and thresholds on a regular basis, and safety recommendations/directives are issued when necessary. f) The State possesses a process to ensure that it meets validated safety targets.						

3.2 SUMMARY COMMENTS

۳-۵- هدف‌گذاری داده‌های ایمنی بر مبنای پایش حوزه‌های با دغدغه یا نیاز بیشتر

سازمان روش اجرایی‌ای را برای اولویت‌بندی بازرسی‌ها، ممیزی‌ها و سنجش‌های حوزه‌هایی که دغدغه‌ها و نیازهای بزرگتری در زمینه ایمنی دارند بنا کرده است که این اولویت‌بندی بر اساس تحلیل داده‌های مخاطرات، پیامدهای آنها در عملیات و نیز ریسک‌های ارزیابی شده شناسایی می‌شوند.

اثر بخشی: سازمان مکانیزمی برای جمع‌آوری داده دارد که اطلاعات مورد نیاز برای سازگاری نظارتش بر حوزه‌های با بیشترین نیاز را تامین می‌کند.

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE								
Requirement		Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
3.3.1	Has the State developed procedures to prioritize inspections, audits, and surveys towards those areas of greater safety concern or need?	a) Surveillance planning is based on collected safety data and other pertinent information. b) There are documented processes and procedures that include, as a minimum: 1. Methods for prioritizing surveillance based on safety risk profile; 2. A standardized method for establishing an acceptable frequency for surveillance exists; and 3. Evaluation criteria for assessing the effectiveness of risk based oversight activities. c) Processes exist for establishing and monitoring an acceptable safety level.						
3.3 SUMMARY COMMENTS								

۶- ترویج ایمنی کشور (از اجزای SSP)

۶-۱- آموزش ارتباطات و انتشار داخلی اطلاعات ایمنی (چارچوب SSP)

سازمان آموزش می دهد، آگاهی بخشی می کند و ارتباط دوطرفه برای اطلاعات مرتبط با ایمنی ایجاد می کند تا فرهنگ سازمانی که SSP موثر و کارآمد را رشد می دهد در میان بخش هوانوردی کشور گسترش دهد.

اثر بخشی: زمانی حاصل می شود که سازمان ابزارهای موثر ارتقای ایمنی را مثل آموزش و آگاهی بخشی پیاده سازی کند

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE							
Requirement	Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
4.1.1	<p>Has the authority developed a formal training program detailing what type of training should be provided to personnel?</p> <p>a) A training policy exists that identifies training requirements (including SMS and SSP) and frequency for relevant personnel.</p> <p>b) A training program exists and should consist of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Initial training; 2. Recurrent or update training; 3. Specialized training, as applicable; and 4. On the Job Training (OJT). <p>c) The training policy and program are reviewed and updated periodically.</p> <p>d) A personnel training record keeping system exists.</p> <p>e) Personnel competencies and qualifications are established and are effective in attracting talent.</p> <p>(Additional criteria for training qualification are addressed in Requirement 1.1.5.</p>						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE								
Requirement		Expectations	P	S	O	E	How it is achieved	Verification
4.1.2	Does the State maintain a mechanism for the consolidation, communication, and sharing of safety information amongst its regulatory and administrative organizations involved in the SSP?	a) The State maintains a process to share safety information with its relevant organizations and employees. b) Evidence exists that the State is sharing safety information with its organizations and employees. c) Evidence exists that employees are aware of shared safety information and a feedback process exists for employees to provide inputs regarding this information.						
4.1 SUMMARY COMMENTS								

۶-۲- آموزش ارتباطات و انتشار خارجی اطلاعات ایمنی (چارچوب ایمنی)

سازمان آموزش می دهد، آگاهی بخشی می کند و ارتباط دوطرفه برای اطلاعات مرتبط با ایمنی ایجاد می کند تا فرهنگ سازمانی که SSP موثر و کارآمد را رشد می دهد در میان خدمات دهنده ها گسترش دهد.

اثر بخشی: زمانی حاصل می شود که صنعت از جنبه ایمنی به خوبی آموزش دیده باشد و در پیشبرد ایمنی کشور سهمی فعالانه داشته باشد.

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE		P	S	O	E	How it is achieved	Verification
Requirement	Expectations						
4.2.1	Does the State facilitate the continuing education, communication, and sharing of safety information with and amongst its service providers?						
	<ul style="list-style-type: none"> a) A process exists to ensure safety information is communicated with the industry in a timely manner (e.g., web based). b) Safety information is updated on a regular basis and is disseminated. c) There are mechanisms to conduct promotion to the industry and general public. d) There is a process to evaluate the effectiveness of the communication to ensure that it has reached its intended audience. e) A process exists for sharing performance and trends. f) The authority ensures that education/training is provided to its service providers on the applicable legislation and regulations. 						
4.2.2	Do State regulatory organizations participate in regional and global aviation safety information sharing and exchange and facilitate the participation of their respective service providers in the same?						
	<ul style="list-style-type: none"> a) Evidence exists that the State participates in regional and global aviation safety information and exchange activities. b) Evidence exists that the State shares information with the industry about safety information sharing opportunities. 						
4.2.3	Is there a formal process for the external dissemination of regulatory documents and information to service providers and a means of assuring the effectiveness of this process?						
	<ul style="list-style-type: none"> a) A process exists for external dissemination of regulatory documents and information to the industry. b) The process is reviewed to ensure that it is effective and pertinent 						

INDICATORS OF COMPLIANCE + PERFORMANCE		P	S	O	E	How it is achieved	Verification
Requirement	Expectations						
4.2.4	Is the SSP document and its associated safety policy, enforcement policy, and aggregate safety indicators included in the State's safety information communication and sharing process?						
4.2 SUMMARY COMMENTS							