|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM/BİRİM ADI** |  |
| **PUKÖ ÇALIŞMASININ ADI** |  |
| **PUKÖ NO** |  |
| **PUKÖ BAŞLANGIÇ TARİHİ** |  |
| **PUKÖ BİTİŞ TARİHİ** |  |

**PLANLAMA**

|  |
| --- |
| Açıklama: Planlama süreçleri, tanımlı süreçler veya mekanizmalar: Faaliyetin neden, nasıl, ne zaman, ne kadar sürede ve kimler tarafından yapılması gerektiği kararlaştırılır. (KANIT 001)(KANIT 002)Aşağıdaki başlıklar açıklanabilir. * Planlamanın ihtiyacının kaynağı
* Planlanan çalışma içeriği
* Kapsadığı gruplar
 |
| **Birim Sorumlusu Bilgileri**  |  | **İmza**  |  |
| **Planlama Tarihi** |  | **Planlama Bitiş Tarihi**  |  |

**UYGULAMA**

|  |
| --- |
| Açıklama: Yapılan faaliyet ve çalışmalar: Planlama aşamasında belirlenen amaçlar ve hedefler uygulama aşamasında hayata geçirilir. (KANIT 003)Aşağıdaki başlıklar açıklanabilir. * Uygulama içeriği
* Uygulama yöntemi
* Uygulamayı kapsayan birim/birimler
* Veri ihtiyaçları
 |
| **Birim Sorumlusu Bilgileri** |  | **İmza**  |  |
| **Uygulama başlangıç tarihi** |  | **Uygulama Bitiş Tarihi**  |  |

**KONTROL**

|  |
| --- |
| Açıklama:Çalışmaların sonuçlarının izlenmesi: Planlama aşamasında hedefler doğrultusunda çizilen yol haritasının efektif sonuçlar verip vermediği bu aşamada ölçümlenir. (KANIT 004)Aşağıdaki başlıklar açıklanabilir. * Kontrol yöntemi
* Kontrol periyodu
* Toplanan veriler
* Veri değerlendirme yöntemi
* Kontrol yönteminin yeterliliği
 |
| **Birim Sorumlusu Bilgileri** |  | **İmza**  |  |
| **Kontrol Başlangıç Tarihi** |  | **Kontrol Bitiş Tarihi**  |  |

**ÖNLEM**

|  |
| --- |
| Açıklama: İzleme sonucunda elde edilen dönütlerden yararlanılarak yapılan iyileştirme çalışmaları: Planlama aşamasından uygulamaya; uygulamadan kontrol etmeye kadar tüm aşamalardaki sapmalar kontrol edilir. Bir sonraki uygulamada benzer sapma ve hatalar olmaması için önlem alınır. (KANIT 005) Aşağıdaki başlıklar açıklanabilir. * Önlem açıklaması
* Kapsadığı gruplar
* Beklenen iyileşme
* İyileştirmelere yönelik alınan kararlar
* Alınan önlemin nasıl izleneceği
* Çıktıların nasıl değerlendirileceği
 |
| **Birim Sorumlusu Bilgileri** |  | **İmza**  |  |
| **Önlem Başlangıç Tarihi** |  | **Önlem İzleme Bitiş Tarihi** |  |

**Belirtmek İstediğiniz Diğer Görüşleriniz:**

\*Açıklama kısmındaki kısımlar silinerek form doldurulmalıdır.

NOT: Açıklamalara ait kanıt belgeleri (resmi yazı, mail yazısı, kurur kararı vb.) bu forma ek olarak eklenmesi gerekmektedir.