|  |  |
| --- | --- |
| **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.