

**BİRİM İYİLEŞTİRME VE İZLEME (PUKÖ)
TAKİP FORMU HAZIRLAMA REHBERİ**

İlgili Birim	Sürecin ilişkili olduğu birim(lerin) bilgisinin verilmesi	
Hazırlama Tarihi	Çalışmanın başlandığı ay ve yıl bilgisi verilmesi	
Faaliyet Adı	İyileştirme yapılması gereken durum ve ortaya çıkışı ile ilgili özet bilgilendirme yapılması	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	İyileştirme yapılması gereken durumun bağlı olduğu Ana Süreç ve Alt Sürecin belirtilmesi	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Sürecin ilişkili olduğu paydaşların bilgisinin verilmesi	
Planlama	Açıklama	Mevcut durum analizinin yapılması, hedef konulması ve süreçle ilgili planlamaların yapılması
	Kanıt	Planlama kanıtı (Yönetim kurulu kararları, komisyon kararları, talep yazıları, ihtiyaç analizi vb.)
Uygulama	Açıklama	Sürecin iyileştirilmesi için hedeflenen plan doğrultusunda yapılan uygulamalar ile ilgili bilgi verilmesi
	Kanıt	Uygulama kanıtı (Faaliyet ile ilgili haberler, fotoğraflar, imza listeleri vb.)
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Sonuçların kontrol edilmesi ile ilgili bilgi verilmesi, çizilen yol haritasının efektif sonuçlar verip vermediğinin ölçülmesi
	Kanıt	Kontrol edilen sürecin kanıtı (Faaliyet ile ilgili yapılan değerlendirmeler, katılımcı anket değerlendirmeleri vb.)
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	İzleme sonucunda elde edilen dönütlerden yararlanılarak yapılan iyileştirme çalışmaları, alınan önlemler ile ilgili bilgi verilmesi
	Kanıt	Önlem alma sürecinin kanıtı (Memnuniyet oranını artırmaya yönelik önlemler ile ilgili kararlar, dönütlerden elde edilen talepler doğrultusunda yapılan değişiklikler ile ilgili kararlar, çıkarılan dersler, kurum içinde bilgilendirme vb)

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa) : Yapılan iyileştirme süreci ile ilgili varsa açıklama yapılabilir.