



## HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ

Doküman No	YÖ.053
İlk Yayın Tarihi	04.11.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/4

### BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

#### Amaç

**MADDE 1-(1)** Bu Yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden hizmet alan ve hizmet veren gerçek ve tüzel kişiler ile Üniversite personelinin, idarenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak karşılaşmış oldukları hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar ile üniversite çalışanlarının idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyetlerinin bildirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

#### Kapsam

**MADDE 2-(1)** Bu Yönerge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden hizmet alan/veren gerçek veya tüzel kişilerce, idarenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü hata, usulsüzlük ve yolsuzluğun bildirilmesini kapsar.

#### Dayanak

**MADDE 3-(1)** Bu Yönerge 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21 inci maddesi, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

#### Tanımlar

**MADDE 4-(1)** Bu Yönergede geçen;

- Bildirim:** Gerçek ve tüzel kişilerin idarenin iş ve işlemlerine ilişkin tespit edilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarının sözlü olarak, dilekçe yoluyla ya da elektronik ortamda kuruma bildirmesini,
- Hata:** İş ve işlemlerde kasıtlı olmadan yapılan yanlışları,
- Komisyon:**-Rektörlükçe oluşturulan üç kişilik komisyon,
- Personel:** Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve bağlı birimlerinde kamu hizmeti gören akademik personel, memur, sözleşmeli personel ve işçileri,
- Rektör:** Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,
- Usulsüzlük:** Mevzuatta herhangi bir işin yapılması için tanımlanmış usullere aykırılık hallerini,
- Üniversite:** Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,
- Yolsuzluk:** Kasıtlı olarak çıkar sağlamak amacıyla yapılan her türlü iş ve işlemi,
- Yönerge:** Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Hakkındaki Yönergeyi, ifade eder.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



## HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ

Doküman No	YÖ.053
İlk Yayın Tarihi	04.11.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/4

### İKİNCİ BÖLÜM

#### Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi

##### Bildirim yükümlülüğü

**MADDE 5-** (1) İdarenin iş ve işlemleri ile ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığını öğrenen üniversite personeli gecikmeksizin iş bu yönergedeki usul ve esaslara göre gerekli bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirim yapılmamasına ilişkin üst makamlarca verilen emirler, hiçbir surette yerine getirilemez.

##### Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından bildirim şekli

**Madde 6-** (1) Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından;

a) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından belirlenen **alku@alanya.edu.tr** uzantılı web adresine,

b) Usulüne uygun bir dilekçe ile Rektörlük Makamına, yapılır.

(2) Yazılı bildirimlerin, maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılması ve bildirimde bulunanın adı ve soyadı, imzası ve iletişim bilgilerinin olması gerekir. Tüzel kişilerin ise unvanı ve adresi ile imzalayan kişinin yetki belgesi olması ve yetki belgesini istendiğinde idareye ibraz etmesi gerekir.

(3) Bildirimlerde kişi, zaman ve yer belirtilerek hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası somut olarak belirtilir, varsa konu ile ilgili ispatlayıcı belgeler bildirime eklenir.

(4) Dilekçe ve eposta ile bildirilen ve personel tarafından tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi, şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. Gelen bildirimler hakkında karar verme yetkisi bulunmayan amirler hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları, silsile yolu ile kendi görüşleri ile birlikte 3 (üç) gün içinde en yakın amirlerine bildirmekle yükümlüdürler.

(5) Sözlü olarak yapılan bildirimler, hem bildirimi yapan hem de bildirimi alan personel tarafından birlikte düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit olunarak imzalanır ve her iki tarafa da birer nüshası verilir. Bildirimde bulunan, sözlü bildirimi tutanağa geçirmekten imtina ederse bildirim yapılmamış sayılır.

(6) Kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından yapılan bildirimlerde, T.C. Kimlik numarasının beyan edilmesi zorunludur.

(7) Bildirimin dilekçe ile elden verilmesi halinde ilgili birimin/Rektörlük evrak kayıt bürosunun kaydına girdiği, elektronik ortamlardaki bildirimlerde ise Web formun doldurulduğu tarih başvuru tarihidir.

##### Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların personel tarafından bildirim şekli

**Madde 7-** (1) Personelin görevleri sırasında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili karşılaşmış oldukları hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları; sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla bildirmesi gerekmektedir.

(2) Personelin; amirleri veya Rektörlük Makamı tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyetlerini veya Rektörlük Makamı ile ilgili resmi ve şahsi işlemlerinden dolayı müracaatlarını, Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



## HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ

Doküman No	YÖ.053
İlk Yayın Tarihi	04.11.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/4

Yönetmelik'te belirlenen esas ve usullere göre yapması zorunludur. Şikâyetin konusu bağlı bulunulan amirlerle ilgili ise şikâyet edilen amirler, silsile yoluyla atlanarak şikâyet, yine silsile yoluyla yapılır.

(3) Sözlü şikâyetlerde ikinci fıkradaki esaslara uyulur. Sözlü yapılan şikâyetler, hem şikâyeti yapan personel hem de şikâyeti alan yetkili personel tarafından birlikte düzenlenecek iki nüsha halinde tutanak ile tespit olunarak imzalanır ve her iki tarafa da birer nüshası verilir.

(4) Şikâyette bulunan personel, sözlü şikâyeti tutanağa geçirmekten imtina ederse şikâyet yapılmamış sayılır.

### Hata, usulsüzlük ve yolsuzluğa ilişkin bildirimlerin değerlendirilmesi

**MADDE 8-** (1) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası ile ilgili şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar ve şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, ihbar ve şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve imzası ile iş veya ikamet adresinin bulunması zorunludur.

(2) Değerlendirme kapsamına alınan dilekçe ile hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri Rektörlük Makamınca en kısa sürede ilgili birimlere yazılı olarak gönderilir. İlgili birimler kendilerine gönderilen hata, usulsüzlük veya yolsuzluk iddialarını ivedilikle inceleyip, işlem sonucunu en geç 10 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Rektörlük Makamına iletirler.

(3) Hatanın kabul edilmesi durumunda hata derhal düzeltilerek Rektörlük Makamına bilgi verilir.

(4) Usulsüzlük ve yolsuzluğun ilgili birimce kabul edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli işlemler başlatılır.

(5) Mevzuattaki özel düzenlemeler saklı kalmak üzere hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası ile ilgili olarak elde edilen sonuç Rektörlük Makamınca bildirim sahibine iletilir.

(6) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının ilgili birimce 10 iş günü içinde yapılan incelemesi sonucunda kabul edilmemesi durumunda, Rektörlük Makamınca gerekli görülmesi halinde 3 kişiden oluşan komisyona ön inceleme yaptırılarak varsa sorumlu ya da sorumlular belirlenir. Rektörlük Makamına sunulan ön inceleme sonucu belirlenen sorumlu ya da sorumlular için gerektiğinde ceza ve idari soruşturma açma yetkisi disiplin amirlerine aittir.

(7) Usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında bir suç oluşturduğunun tespiti halinde, ilgili kanun hükümlerince işlem yapılır. İdari soruşturma açma yetkisi saklıdır.

(8) İlgili şikâyet bildirim sonucunda iş ve işlemlerinden dolayı idareyi zarara uğratanlardan, haksız kazanç temin edenlerden, ilgili zarar ve haksız kazancın tazmin edilmesi için gerekli işlemler ilgili birim tarafından başlatılarak tahsil için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

### İncelenmeyecek bildirimler

**Madde 9-** (1) Rektörlük Makamına veya bağlı birimlere yapılan bildirimlerden;

- Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
- Yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili olanlar,
- 6 ıncı maddede belirtilen şekil şartlarından herhangi birini taşımayanlar,
- Daha önce hakkında karar verilmiş konuları içerenler incelenmez.

(2) Birinci fıkrada sayılan unsurları taşıyamamakla birlikte, bildirim yapılan konuyla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi içeren ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



## HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ

Doküman No	YÖ.053
İlk Yayın Tarihi	04.11.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/4

olaylar içeren bildirimler ihbar kabul edilerek idarece gerekli işlem yapılabilir.

### Üniversite çalışanlarının idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyetlerinin değerlendirilmesi

**MADDE 10-** (1) Üniversitemiz çalışanlarının amirleri veya kurum tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemler hakkındaki bildirimleri ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ve buna dayanılarak hazırlanan “Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. İddia ile ilgili olarak elde edilen sonuç Rektörlük Makamınca bildirim sahibine iletilir.

### Bildirimde bulunanların korunması

**MADDE 11-** (1) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildiriminde bulunan kişilere haksız ve ayrımcı bir muamele yapılamaz, kişi kamu görevlisi ise sadece bildiriminden dolayı bir disiplin cezası verilemez, doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz, değiştirilemez. Ancak, kasıtlı olarak haksız isnatlarda bulunduğu belirlenenler hakkında ayrıca ilgili mevzuat (657 sayılı kanun, 2547 sayılı kanun vs.) uyarınca işlem yapılır.

(2) Usulsüzlük veya yolsuzluk bildiriminde bulunan kişinin kimliği gizli tutulur ve idare kendisine herhangi bir zarar gelmemesi için gereken tedbirleri alır.

(3) Yaptığı bildirim nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir işleme maruz kaldığını iddia eden kamu görevlisinin müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı saklıdır.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

### Yürürlük

**MADDE 12-** (1) Bu Yönerge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

### Yürütme

**MADDE 13-** (1) Bu Yönerge hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.

04.11.2021 tarih ve 25/162 sayılı Senato Kararı ile k

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici