

Kamu idarelerinde süreç yönetimi ve iş akış şemaları, sadece ISO 9001 denetimlerinden geçmek için duvara asılan renkli tablolar değildir. 5018 Sayılı Kanun ve Sayıştay içtihatları nezdinde bu şemalar; bir usulsüzlük veya kamu zararı olduğunda "suçun ve sorumluluğun kime ait olduğunu" belirleyen en temel hukuki delillerdir. Süreçleri yazılı olmayan, işlerin "kişilerin inisiyatifıyla" yürüdüğü kurumlarda, faturanın her zaman en üst yöneticiye kesildiğini biliyor musunuz?

Kurumunuz iş akışlarında aşağıdaki ölümcül hukuki ve mali tuzaklara düşmediğine emin mi?

1. KİŞİLERE BAĞLI SİSTEM VE "GÖREVLER AYRILIĞI" İHLALİ

- Soru:** Kurumunuzda bir satın alma veya ruhsatlandırma sürecinde; evrakı hazırlayan, kontrol eden ve onaylayan kişilerin kimler olduğu resmi bir iş akış şemasıyla belirlenmiş mi? Yoksa personel eksikliği bahanesiyle aynı kişi hem ihaleyi hazırlayıp hem de malı teslim mi alıyor?
- Gizli Risk:** İç kontrolün ve süreç yönetiminin kalbi "Görevler Ayrılığı" ilkesidir. Bir işlemin onaylanması, uygulanması ve kaydedilmesi görevleri aynı kişide toplanamaz. Eğer iş akış şemanızda bu ayırım net olarak çizilmemişse ve bir memur birden fazla kritik adımı tek başına yürütüyorsa, bu durum Sayıştay tarafından doğrudan "Yolsuzluğa Açık Alan" olarak raporlanır. Oluşacak herhangi bir fazla ödemede, sorumlunun kim olduğu şemada belli olmadığı için, zarar doğrudan Harcama Yetkilisine (Müdüre) ve Üst Yöneticiye zimmet (maaş haczi) olarak çıkarılır.

2. KURUMSAL HAFIZA EKSİKLİĞİ VE ZİMMETİN ÜST YÖNETİCİYE KALMASI

- Soru:** Kurumunuzda kritik bir işi (örneğin KBS maaş hesaplamasını veya ihale EKAP girişini) sadece tek bir personel mi biliyor? O personel emekli olduğunda veya tayin gittiğinde işler durma noktasına geliyor mu?
- Gizli Risk:** İşlerin nasıl yapılacağını adımlara (süreçlere) dökülmemesi, kurumu o personele mahkum eder. Daha da tehlikelisi, o personelin bilerek veya bilmeyerek yaptığı bir hata sonucunda kurum zarara uğradığında; personel "Bana kimse işin doğrusunu yazılı olarak vermedi, ben böyle biliyordum" diyerek sorumluluktan sıyrılabilir. Yazılı bir süreç haritası ve görev tanımı tebliğ etmediğiniz için, idare mahkemeleri ve Sayıştay, "Sistemi kurmayan ve denetlemeyen idare suçludur" diyerek faturayı yine yöneticilere keser.

3. BÜROKRATİK GECİKMELER VE "HİZMET KUSURU" TAZMİNATLARI

- Soru:** Vatandaşın bir dilekçesi veya ruhsat başvurusu, kurum içinde gereksiz yere kaç müdürün masasından geçiyor? İş akışınızdaki bu "darboğazlar" yüzünden kanuni cevap verme sürelerini aştığınız oluyor mu?
- Gizli Risk:** Süreçleri optimize edilmemiş kurumlarda bir evrak gereksiz yere 5-6 onaydan geçer. Bu hantal bürokrasi yüzünden, örneğin bir imar veya ruhsat başvurusuna yasal süresi içinde (örneğin 30 gün) cevap verilmezse, idare "Zimni Ret" veya "Hizmet Kusuru" işlemiş sayılır. Vatandaşın bu gecikme yüzünden uğradığı ticari zararlar, İdare Mahkemelerinde belediyeye devasa tazminat davaları olarak geri döner.

ŞAHSİ İFLASTAN VE ZİMMETTEN KORUNMAK İÇİN BİLGİ YATIRIMI

VIZYONDER EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ A.Ş.

İSTANBUL	:	Meşrutiyet Mahallesi, Kodaman Sokak, Bahar Apartmanı No:6 Daire:7 Nişantaşı - Şişli / İSTANBUL
ANTALYA	:	Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. No:23 /106 Muratpaşa / Antalya
MERSİS NO	:	0925131571200001
İLETİŞİM	:	0.212 232 2016
GSM	:	0.545 335 2016
Eposta	:	bilgi@vizyonder.org.tr
TİCARET SİCİL NO	:	142629
KURUMLAR V.D.	:	9251315712
Faks:	:	0.850 811 2016
	:	0.545 332 2016

Eğer yukarıdaki soruların çözüm yollarını ve yasal prosedürlerini tereddütsüz bir şekilde bilmiyorsanız, kurum bütçesi ve şahsi malvarlığınız her an devasa bir risk altındadır. Bu krizleri Sayıştay sorgularına cevap yazarken değil, uzmanlardan öğrenmek zorundasınız.

Kurumunuzun Üst Yöneticilerinin, Strateji ve Birim Müdürlerinin bu keskin prosedürlere kusursuz uyum sağlaması ve şahsi risklerini sıfırlaması için gereken tüm yasal stratejiler, Vizyonder *****Kamuda Süreç Yönetimi ve İş Akış Şemaları Eğitimi*****nde uygulamalı olarak öğretilmektedir. Hukuki risklerinizi bitirmek ve kurumunuza özel eğitim planlaması yapmak için Vizyonder mevzuat uzmanlarına hemen ulaşın.

VIZYONDER EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ A.Ş.

İSTANBUL	:	Meşrutiyet Mahallesi, Kodaman Sokak, Bahar Apartmanı No:6 Daire:7 Nişantaşı - Şişli / İSTANBUL
ANTALYA	:	Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. No:23 /106 Muratpaşa / Antalya
MERSİS NO	:	0925131571200001
İLETİŞİM	:	0.212 232 2016
GSM	:	0.545 335 2016
Eposta	:	bilgi@vizyonder.org.tr
	:	0.242 338 2016
	:	0.545 337 2016
	:	0.545 332 2016

TİCARET SİCİL NO : 142629

KURUMLAR V.D.: 9251315712

Faks: 0.850 811 2016