

EK- 5 KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ ÖRNEĞİ

| | ORGANİZASYON | SÜREÇ | KİŞİSEL VERİ | | | | | | SAKLAMA ve İMHA | AKTARMA | | ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ | |
|----|------------------|---------------------------------|--------------|---|------------------|---|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---|
| | | | Departman | Faaliyet | Veri Kategorisi | Kişisel Veri | Özel Nitelikli Kişisel Veri | İşleme Amacı | | Veri Konusu Kişi Grubu | Hukuki Sebebi | Saklama Süresi | Alıcı / Alıcı Grupları |
| 1 | İnsan Kaynakları | Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma | Kimlik | Ad, Soyad | | Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülükler in Yerine Getirilmesi | Çalışanlar | Sözleşme İmzalanması | İşten Ayrılımsından İtibaren 10 yıl | SGK Ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | | <p>Çalışanların Niteliği Ve Teknik Bilgi/Becerisinin Geliştirilmesi, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesinin Önlenmesi, Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi, Kişisel Verilerin Muhafazasının Sağlanması, İletişim Teknikleri Ve İlgili Mevzuatlar Hakkında Eğitimler Verilmekte; Çalışanlara Gizlilik Sözleşmeleri İmzalatılmakta; Güvenlik Politikası Ve Prosedürlerine Uymayan Çalışanlara Yönelik Uygulanacak Disiplin Prosedürü Uygulanmakta, İlgili Kişilerin Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilerek, Kurum İçerisinde Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir.</p> <p>Kişisel Veriler İçin Alınan İdari Tedbirlerin Yanı Sıra, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Süreçlerinde Yer Alan Çalışanlara Veri Güvenliği Konularında Düzenli Eğitimler Verilmekte, Bu Verilerin İşlendiği Ve Saklandığı Ortamların Güvenlik Önlemleri Alınmakta, Yetkisiz Giriş Çıkışlar Engellenmekte, Kağıt Ortamında Aktarımı Gerekiyorsa Evrak "Gizlilik Dereceli Belgeler" Formatında Gönderilmektedir.</p> <p>Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Risklere Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiyi Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenmekte, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenlik Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.</p> |
| 2 | İnsan Kaynakları | Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma | Kimlik | TC Kimlik No | | Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülükler in Yerine Getirilmesi | Çalışanlar | Sözleşme İmzalanması | İşten Ayrılımsından İtibaren 10 yıl | SGK Ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | | |
| 3 | İnsan Kaynakları | Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma | İletişim | Telefon Numarası | | Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülükler in Yerine Getirilmesi | Çalışanlar | Sözleşme İmzalanması | İşten Ayrılımsından İtibaren 10 yıl | Aktarılmıyor | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | | |
| 4 | İnsan Kaynakları | Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma | Kimlik | Anne – Baba Adı | | Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülükler in Yerine Getirilmesi | Çalışanlar | Sözleşme İmzalanması | İşten Ayrılımsından İtibaren 10 yıl | SGK Ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | | |
| 5 | İnsan Kaynakları | Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma | Eğitim | KPSS Puanı | | Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülükler in Yerine Getirilmesi | Çalışanlar | Kanunlarda Öngörülmesi | İşten Ayrılımsından İtibaren 10 yıl | Yetkili Kurum ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | | |
| 6 | İnsan Kaynakları | Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma | Kimlik | Bakmakta Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad Ve Soyad Bilgisi | | Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülükler in Yerine Getirilmesi | Çalışan ve Çalışan Yakınları | Kanunlarda Öngörülmesi | İşten Ayrılımsından İtibaren 10 yıl | SGK Ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | | |
| 7 | İnsan Kaynakları | Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma | Özlük | İzin Bilgisi | | İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi | Çalışanlar | Kanunlarda Öngörülmesi | İşten Ayrılımsından İtibaren 10 yıl | Yetkili Kurum ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | | |
| 8 | İnsan Kaynakları | Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma | Özlük | Mal Bildirimi Beyanı | | Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülükler in Yerine Getirilmesi | Çalışan ve Çalışan Yakını, | Kanunlarda Öngörülmesi | İşten Ayrılımsından İtibaren 10 yıl | Yetkili Kurum ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | | |
| 9 | İnsan Kaynakları | Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma | Özlük | | Adli Sicil Kaydı | Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülükler in Yerine Getirilmesi | Çalışanlar | Kanunlarda Öngörülmesi | İşten Ayrılımsından İtibaren 10 yıl | SGK Ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | | |
| 10 | İnsan Kaynakları | Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma | Sağlık | | Sağlık Raporu | Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülükler in Yerine Getirilmesi | Çalışanlar | Açık Rızanın Alınması | İşten Ayrılımsından İtibaren 10 yıl | Aktarılmıyor | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------------------------|----------|--------------------|--|---|--------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|--|
| 11 | İnsan Kaynakları | Hizmetçi Eğitim Planlaması | Kimlik | Ad, Soyad | | Çalışan Memnuniyetin e Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi | Çalışanlar | Veri Sorumlusun un Mesru Menfaatleri | İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | Çalışanların Niteliği Ve Teknik Bilgi/Becerisinin Geliştirilmesi, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesinin Önlenmesi, Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi, Kişisel Verilerin Muhafazasının Sağlanması, İletişim Teknikleri Ve İlgili Mevzuatlar Hakkında Eğitimler Verilmekte; Çalışanlara Gizlilik Sözleşmeleri İmzalatılmakta; Kurum İçi Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir. | Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiye Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta, Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmakta Ve Elektronik Olan Veya Olmayan Ortamlarda Saklanan Kişisel Verilere Erişim, Erişim Prensiplerine Göre Sınırlanılmaktadır. |
| 12 | İnsan Kaynakları | Hizmetçi Eğitim Planlaması | Kimlik | TC Kimlik No | | Çalışan Memnuniyetin e Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi | Çalışanlar | Veri Sorumlusun un Mesru Menfaatleri | İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | |
| 13 | İnsan Kaynakları | Hizmetçi Eğitim Planlaması | İletişim | Telefon Numarası | | Çalışan Memnuniyetin e Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi | Çalışanlar | Veri Sorumlusun un Mesru Menfaatleri | İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | |
| 14 | İnsan Kaynakları | Hizmetçi Eğitim Planlaması | Kimlik | Ad, Soyad | | Çalışan Memnuniyetin e Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi | Eğitmen | Sözleşme İmzalanması | Eğitimin Tamamlanmasından İtibaren 1 yıl | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | |
| 15 | İnsan Kaynakları | Hizmetçi Eğitim Planlaması | Kimlik | TC Kimlik No | | Çalışan Memnuniyetin e Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi | Eğitmen | Sözleşme İmzalanması | Eğitimin Tamamlanmasından İtibaren 1 yıl | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | |
| 16 | İnsan Kaynakları | Hizmetçi Eğitim Planlaması | Finans | Banka İBAN Bilgisi | | Çalışan Memnuniyetin e Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi | Eğitmen | Hukuki Yükümlülüğü ün Yerine Getirilmesi | Eğitimin Tamamlanmasından İtibaren 1 yıl | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | |
| 17 | Destek Hizmetleri | Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi | Kimlik | Ad, Soyad | | Taşınır Ve Taşınmaz Mal Ve Kaynakların Güvenliği İle Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi | Çalışanlar | Hukuki Yükümlülüğü ün Yerine Getirilmesi | İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürleri Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiye Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenecek, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta, Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmakta Ve Elektronik Olan Veya Olmayan Ortamlarda Saklanan Kişisel Verilere Erişim, Erişim Prensiplerine Göre Sınırlanılmaktadır. |
| 18 | Destek Hizmetleri | Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi | Kimlik | TC Kimlik No | | Taşınır Ve Taşınmaz Mal Ve Kaynakların Güvenliği İle Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi | Çalışanlar | Hukuki Yükümlülüğü ün Yerine Getirilmesi | İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Kurum Tarafından, İlgili Kişilere Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilme Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir. |
| 19 | Destek Hizmetleri | Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi | İletişim | Telefon Numarası | | Taşınır Ve Taşınmaz Mal Ve Kaynakların Güvenliği İle Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi | Çalışanlar | Hukuki Yükümlülüğü ün Yerine Getirilmesi | İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | |
| 20 | Destek Hizmetleri | İhale Dosyası Oluşturma | Kimlik | Ad, Soyad | | Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi | İhaleye Katılan Gerçek Kişiler | Kanunlarda Öngörülmesi | İhalenin Tamamlanmasından İtibaren 10 yıl | Kamu İhale Kurumu Ve Diğer Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Kurum Tarafından, İlgili Kişilere Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilme, Çalışanların Niteliği Ve Teknik Bilgi/Becerisinin Geliştirilmesi, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesinin Önlenmesi, Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi, Kişisel Verilerin Muhafazasının Sağlanması, İletişim Teknikleri Ve İlgili Mevzuatlar Hakkında Eğitimler Verilmekte; Çalışanlara Gizlilik |
| 21 | Destek Hizmetleri | İhale Dosyası Oluşturma | Kimlik | TC Kimlik No | | Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi | İhaleye Katılan Gerçek Kişiler | Kanunlarda Öngörülmesi | İhalenin Tamamlanmasından İtibaren 10 yıl | Kamu İhale Kurumu Ve Diğer Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | |
| 22 | Destek Hizmetleri | İhale Dosyası Oluşturma | Lokasyon | Adres Bilgisi | | Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi | İhaleye Katılan Gerçek Kişiler | Kanunlarda Öngörülmesi | İhalenin Tamamlanmasından İtibaren 10 yıl | Kamu İhale Kurumu Ve Diğer Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | |
| 23 | Destek Hizmetleri | İhale Dosyası Oluşturma | İletişim | Telefon Bilgisi | | Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi | İhaleye Katılan Gerçek Kişiler | Kanunlarda Öngörülmesi | İhalenin Tamamlanmasından İtibaren 10 yıl | Kamu İhale Kurumu Ve Diğer Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------------------|----------|------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|
| 24 | Destek Hizmetleri | İhale Dosyası Oluşturma | Kimlik | İmza Beyannamesi | | Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi | İhaleye Katılan Gerçek Kişiler | Kanunlarda Öngörülmesi | İhalenin Tamamlanmasından İtibaren 10 yıl | Kamu İhale Kurumu Ve Diğer Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | Sözleşmeleri İmzalatılmakta; Güvenlik Politika Ve Prosedürlerine Uymayan Çalışanlara Yönelik Uygulanacak Disiplin Prosedürü Uygulanmakta, İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmedi, Kurum İçi Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir. | Yedekleme Programları Kullanılmakta Ve Elektronik Olan Veya Olmayan Ortamlarda Saklanan Kişisel Verilere Erişim, Erişim Prensiplerine Göre Sınırlanılmaktadır. |
| 25 | Destek Hizmetleri | Gelen Evrak | Kimlik | Ad, Soyad | | Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi | Hizmet Alan Kişiler | Hukuki Yükümlülüğü Yerine Getirilmesi | 10 yıl | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Kurum Tarafından, İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmedi, Çalışanların Niteliği Ve Teknik Bilgi/Becerisinin Geliştirilmesi, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesinin Önlenmesi, Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişmesinin Önlenmesi, Kişisel Verilerin Muhafazasının Sağlanması, İlişkileri Ve İlgili Mevzuatlar Hakkında Eğitimler Verilmekte; Çalışanlara Gizlilik Sözleşmeleri İmzalatılmakta; Güvenlik Politika Ve Prosedürlerine Uymayan Çalışanlara Yönelik Uygulanacak Disiplin Prosedürü Uygulanmakta, İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmedi, Kurum İçi Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir. | Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiyi Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yarnalan Yüklenecek, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta, Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmakta, Çevresel Tehditlere Karşı Bilişim Sistemleri Güvenliğinin Sağlanması İçin, Donanımsal (Sistem Odasına Sadece Yetkili Personelin Girişini Sağlayan Erişim Kontrol Sistemi, 7/24 Çalışan İzleme Sistemi, Yerel Alan Ağını Oluşturan Kenar Anahtarların Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması, Yangın Söndürme Sistemi, İklimlendirme Sistemi Vb.) Ve Yazılımsal (Güvenlik Duvarları, Atak Ölçme Sistemleri, Ağ Erişim Kontrolü, Zararlı Yazılımları Engelleyen Sistemler Vb.) Önlemler Alınmakta Ve Elektronik Olan Veya Olmayan Ortamlarda Saklanan Kişisel Verilere Erişim, Erişim Prensiplerine Göre Sınırlanılmaktadır. |
| 26 | Destek Hizmetleri | Gelen Evrak | İletişim | Telefon Numarası | | Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi | Hizmet Alan Kişiler | Hukuki Yükümlülüğü Yerine Getirilmesi | 10 yıl | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Kurum Tarafından, İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmedi, Kurum İçi Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir. | Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiyi Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yarnalan Yüklenecek, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta, Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmakta, Çevresel Tehditlere Karşı Bilişim Sistemleri Güvenliğinin Sağlanması İçin, Donanımsal (Sistem Odasına Sadece Yetkili Personelin Girişini Sağlayan Erişim Kontrol Sistemi, 7/24 Çalışan İzleme Sistemi, Yerel Alan Ağını Oluşturan Kenar Anahtarların Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması, Yangın Söndürme Sistemi, İklimlendirme Sistemi Vb.) Ve Yazılımsal (Güvenlik Duvarları, Atak Ölçme Sistemleri, Ağ Erişim Kontrolü, Zararlı Yazılımları Engelleyen Sistemler Vb.) Önlemler Alınmakta Ve Elektronik Olan Veya Olmayan Ortamlarda Saklanan Kişisel Verilere Erişim, Erişim Prensiplerine Göre Sınırlanılmaktadır. |
| 27 | Destek Hizmetleri | Bina Giriş Çıkışlarının Takibi | Kimlik | Ad, Soyad | | Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi | Ziyaretçi | Hukuki Yükümlülüğü Yerine Getirilmesi | Ziyaretin Tamamlanmasından İtibaren 6 ay | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Kurum Tarafından, İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmedi, Kurum İçi Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir. | Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiyi Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yarnalan Yüklenecek, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta, Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmakta, Çevresel Tehditlere Karşı Bilişim Sistemleri Güvenliğinin Sağlanması İçin, Donanımsal (Sistem Odasına Sadece Yetkili Personelin Girişini Sağlayan Erişim Kontrol Sistemi, 7/24 Çalışan İzleme Sistemi, Yerel Alan Ağını Oluşturan Kenar Anahtarların Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması, Yangın Söndürme Sistemi, İklimlendirme Sistemi Vb.) Ve Yazılımsal (Güvenlik Duvarları, Atak Ölçme Sistemleri, Ağ Erişim Kontrolü, Zararlı Yazılımları Engelleyen Sistemler Vb.) Önlemler Alınmakta Ve Elektronik Olan Veya Olmayan Ortamlarda Saklanan Kişisel Verilere Erişim, Erişim Prensiplerine Göre Sınırlanılmaktadır. |
| 28 | Destek Hizmetleri | Bina Giriş Çıkışlarının Takibi | Kimlik | TC Kimlik No | | Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi | Ziyaretçi | Hukuki Yükümlülüğü Yerine Getirilmesi | Ziyaretin Tamamlanmasından İtibaren 6 ay | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Kurum Tarafından, İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmedi, Kurum İçi Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir. | Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiyi Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yarnalan Yüklenecek, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta, Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmakta, Çevresel Tehditlere Karşı Bilişim Sistemleri Güvenliğinin Sağlanması İçin, Donanımsal (Sistem Odasına Sadece Yetkili Personelin Girişini Sağlayan Erişim Kontrol Sistemi, 7/24 Çalışan İzleme Sistemi, Yerel Alan Ağını Oluşturan Kenar Anahtarların Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması, Yangın Söndürme Sistemi, İklimlendirme Sistemi Vb.) Ve Yazılımsal (Güvenlik Duvarları, Atak Ölçme Sistemleri, Ağ Erişim Kontrolü, Zararlı Yazılımları Engelleyen Sistemler Vb.) Önlemler Alınmakta Ve Elektronik Olan Veya Olmayan Ortamlarda Saklanan Kişisel Verilere Erişim, Erişim Prensiplerine Göre Sınırlanılmaktadır. |
| 29 | Destek Hizmetleri | Bina Giriş Çıkışlarının Takibi | Özlük | Kurum ve Unvan Bilgisi | | Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi | Ziyaretçi | Hukuki Yükümlülüğü Yerine Getirilmesi | Ziyaretin Tamamlanmasından İtibaren 6 ay | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Kurum Tarafından, İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmedi, Kurum İçi Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir. | Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiyi Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yarnalan Yüklenecek, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta, Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmakta, Çevresel Tehditlere Karşı Bilişim Sistemleri Güvenliğinin Sağlanması İçin, Donanımsal (Sistem Odasına Sadece Yetkili Personelin Girişini Sağlayan Erişim Kontrol Sistemi, 7/24 Çalışan İzleme Sistemi, Yerel Alan Ağını Oluşturan Kenar Anahtarların Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması, Yangın Söndürme Sistemi, İklimlendirme Sistemi Vb.) Ve Yazılımsal (Güvenlik Duvarları, Atak Ölçme Sistemleri, Ağ Erişim Kontrolü, Zararlı Yazılımları Engelleyen Sistemler Vb.) Önlemler Alınmakta Ve Elektronik Olan Veya Olmayan Ortamlarda Saklanan Kişisel Verilere Erişim, Erişim Prensiplerine Göre Sınırlanılmaktadır. |
| 30 | Destek Hizmetleri | Bina Giriş Çıkışlarının Takibi | İletişim | Telefon Numarası | | Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi | Ziyaretçi | Hukuki Yükümlülüğü Yerine Getirilmesi | Ziyaretin Tamamlanmasından İtibaren 6 ay | Aktarılmıy or | Yurt dışına Aktarım Yapılmıy or | Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Kurum Tarafından, İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmedi, Kurum İçi Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir. | Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiyi Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yarnalan Yüklenecek, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta, Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmakta, Çevresel Tehditlere Karşı Bilişim Sistemleri Güvenliğinin Sağlanması İçin, Donanımsal (Sistem Odasına Sadece Yetkili Personelin Girişini Sağlayan Erişim Kontrol Sistemi, 7/24 Çalışan İzleme Sistemi, Yerel Alan Ağını Oluşturan Kenar Anahtarların Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması, Yangın Söndürme Sistemi, İklimlendirme Sistemi Vb.) Ve Yazılımsal (Güvenlik Duvarları, Atak Ölçme Sistemleri, Ağ Erişim Kontrolü, Zararlı Yazılımları Engelleyen Sistemler Vb.) Önlemler Alınmakta Ve Elektronik Olan Veya Olmayan Ortamlarda Saklanan Kişisel Verilere Erişim, Erişim Prensiplerine Göre Sınırlanılmaktadır. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---------------|------------------|--|---|---------------------------------|--|-------|--------------|--------------------------------|--|
| 40 | Bilgi İşlem | Personel Devam Kontrol Sistemi | Kimlik | Ad, Soyad | | Kurum Binasına Giriş Ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması Ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi | Kurum Personeli ve Ziyaretçiler | Veri Sorumlusunun Mesru Menfaati | 2 Yıl | Aktarılmıyor | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | |
| 41 | Bilgi İşlem | Personel Devam Kontrol Sistemi | Kimlik | TC Kimlik No | | Kurum Binasına Giriş Ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması Ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi | Kurum Personeli ve Ziyaretçiler | Veri Sorumlusunun Mesru Menfaati | 2 Yıl | Aktarılmıyor | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | Şizma (Penetrasyon) Testleri İle Kurumumuz Bilişim Sistemlerine Yönelik Risk, Tehdit, Zafiyet Ve Varsa Açıklıklar Ortaya Çıkarılarak Gerekli Önlemler Alınmakta, Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürleri Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır. |
| 42 | Bilgi İşlem | Personel Devam Kontrol Sistemi | Mesleki Bilgi | Unvan | | Kurum Binasına Giriş Ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması Ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi | Kurum Personeli ve Ziyaretçiler | Veri Sorumlusunun Mesru Menfaati | 2 Yıl | Aktarılmıyor | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | |
| 43 | Bilgi İşlem | Personel Devam Kontrol Sistemi | Mesleki Bilgi | Kurum Sicil No | | Kurum Binasına Giriş Ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması Ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi | Kurum Personeli ve Ziyaretçiler | Veri Sorumlusunun Mesru Menfaati | 2 Yıl | Aktarılmıyor | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | |
| 44 | Bilgi İşlem | Personel Devam Kontrol Sistemi | İletişim | E-Posta | | Kurum Binasına Giriş Ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması Ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi | Kurum Personeli ve Ziyaretçiler | Veri Sorumlusunun Mesru Menfaati | 2 Yıl | Aktarılmıyor | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | |
| 45 | Bilgi İşlem | Personel Devam Kontrol Sistemi | İletişim | Telefon Numarası | | Kurum Binasına Giriş Ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması Ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi | Kurum Personeli ve Ziyaretçiler | Veri Sorumlusunun Mesru Menfaati | 2 Yıl | Aktarılmıyor | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | |
| 46 | Bilgi İşlem | Kurum İçerisinde Ve Dışında Gerek Zamanlı Görüntü Kayıt Sistemi | Kimlik | Resim | | Kurumun Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacı İle, Kurum İçerisindeki Açık Alanlarda Görüntü Kaydının Tutulması | Kurum Personeli ve Ziyaretçiler | Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Ve Mesru Menfaati | 2 Yıl | Aktarılmıyor | Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor | Şizma (Penetrasyon) Testleri İle Kurumumuz Bilişim Sistemlerine Yönelik Risk, Tehdit, Zafiyet Ve Varsa Açıklıklar Ortaya Çıkarılarak Gerekli Önlemler Alınmakta, Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürleri Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmakta, Çevresel Tehditlere Karşı Bilişim Sistemleri Güvenliğinin Sağlanması İçin Donanımsal (Sistem Odasına Sadece Yetkili Personelin Girişini Sağlayan Erişim Kontrol Sistemi, 7/24 Çalışan İzleme Sistemi, Yerel Alan Ağını Oluşturan Kenar Anahtarların Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması, Yangın Söndürme Sistemi, İklimlendirme Sistemi Vb.) Ve Yazılımsal (Güvenlik Duvarları, Atak Önleme Sistemleri, Ağ Erişim Kontrolü, Zararlı Yazılımları Engelleme Sistemleri Vb.) Önlemler Alınmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmaktadır. |