**AMAÇ**

İşbu KVKK Periyodik Denetim Listesi (“Liste”), **Samsun Üniversitesi (“Veri Sorumlusu”)** 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyumlu hareket etmesini sürekli hale getirmeyi amaç edinmektedir.

**SORUMLU KİŞİ**

Periyodik denetimin yerine getirilmesinden KVKK Komisyonu sorumludur.

**KAPSAM VE YÖNTEM**

Periyodik denetimin kapsamı EK-1 numaralı dokümanda belirtilmiştir. KVKK Komisyonu, aşağıda yer alan periyotlar halinde EK-1 numaralı dokümanda yer alan süreçleri araştırır ve yine aynı doküman içerisinde sonuçları belirtir. Eksiklik bulunması halinde durumu aksiyon alınması için **Veri Sorumlusu** yönetimine bildirir.

**DENETİM PERİYOTLARI**

Denetim her yılın Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yapılır.

**EK-1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DENETİM** | | |
| **Soru** | **Cevap** | **Aksiyon alındı mı?** |
| Müdürlükler/Daire başkanlıkları bazında hazırlanan aydınlatma metinleri kullanılıyor mu? |  |  |
| Çalışan aydınlatma metinleri kullanılıyor mu? |  |  |
| Aday aydınlatma metinleri kullanılıyor mu? |  |  |
| Öğrenci aydınlatma metinleri kullanılıyor mu? |  |  |
| Çerez aydınlatma metni kullanılıyor mu? |  |  |
| Güvenlik kamerası aydınlatma metni kullanılıyor mu? |  |  |
| Ayrı bir aydınlatma metni hazırlanması gerekiyor mu? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERİ İŞLEME ŞARTLARINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DENETİM** | | |
| **Soru** | **Cevap** | **Aksiyon alındı mı?** |
| Faaliyetlerde açık rıza alınmasını gerektirecek bir husus var mı? Açık rıza alınıyor mu? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DENETİM (HUKUKİ/İDARİ)** | | |
| **Soru** | **Cevap** | **Aksiyon alındı mı?** |
| Kişisel veri envanterinde güncelleme yapılması gerekiyor mu? |  |  |
| Çalışan KVKK ek protokolü uygulanıyor mu? |  |  |
| Çalışan KVKK Bilgilendirme Metni uygulanıyor mu? |  |  |
| Hizmet alımı KVKK ve gizlilik ek protokolü uygulanıyor mu? |  |  |
| İş yeri hekiminden taahhütname alınıyor mu? |  |  |
| Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulanıyor mu? |  |  |
| Herhangi bir kişisel veri ihlali yaşandı mı? |  |  |
| KVKK e-posta kaydı kullanılıyor mu? |  |  |
| Farkındalık ve bilgi güvenliği eğitimi tekrarlandı mı? |  |  |
| ÖNKV içeren fiziksel ortamların güvenliği sağlanıyor mu? (Yangın dolabı, kilit kullanımı vb.) |  |  |
| ÖNKV içeren e-posta gönderiminde dosya şifreleniyor mu? |  |  |
| ÖNKV içeren fiziki evrak gönderiminde kapalı zarf kullanılıyor mu? |  |  |
| ÖNKV içeren DVD-Flaş Bellek vb. elektronik cihazlar şifreleniyor mu? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bilgisayarda parola kullanımı yapılıyor mu? Parola değişikliği yapılıyor mu? Değişiklik yapılırken parolanın zorluk derecesi gözetildi mi? |  |  |
| Gerek elektronik cihaz gerekse fiziki alanlarda ortam güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbirler alınmış mı? |  |  |
| Kendisine ofis/çalışma alanı/depo anahtarı teslim edilen personele zimmet tutanağı düzenlenmiş mi? |  |  |
| Güvenlik Birimlerince Talep Edilen Kamera Kayıtlarının Teslim Süreci? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DENETİM (TEKNİK)** | | |
| **Soru** | **Cevap** | **Aksiyon alındı mı?** |
| Yetki matrisi oluşturuldu mu? |  |  |
| Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılıyor mu? |  |  |
| Yetki kontrolü yapılıyor mu? |  |  |
| ÖNKV’ler için log kayıtları ve erişim loğları tutuluyor mu? |  |  |
| Veri maskeleme yazılımları kullanılıyor mu? |  |  |
| Manuel olarak veri maskeleme yapılıyor mu?  (Telefon numarası, TCK numarası vb) |  |  |
| Kullanıcı hesap yönetimi uygulanıyor mu? |  |  |
| Veri kaybı önleme yazılımları kullanılıyor mu? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ağ ve uygulama güvenliği sağlanıyor mu? |  |  |
| Yedekleme yapılıyor mu? |  |  |
| Güvenlik duvarı uygulanıyor mu? |  |  |
| Şifreleme yapılıyor mu? |  |  |
| Güncel anti-virüs sistemleri kullanılıyor mu? |  |  |
| Sızma testi uygulanıyor mu? |  |  |
| Anahtar yönetimi uygulanıyor mu? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KİŞİSEL VERİLERİ İMHA ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DENETİM** | | |
| **Soru** | **Cevap** | **Aksiyon alındı mı?** |
| İmha edilmeyi gerektirecek bir veri var mıdır? (Örn: Çalışan, aday, tedarikçi vb.) |  |  |
| Süreci olumsuz sonuçlanan çalışan adayı başvurusu oldu mu? |  |  |
| İmhaya yönelik tutanak tutuldu mu? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN DENETİM** | | |
| **Soru** | **Cevap** | **Aksiyon alındı mı?** |
| Yurt dışı aktarımına yönelik (örn: gmail, Hotmail, Outlook, yandex, whatsapp) onay alınıyor mu? |  |  |

**Periyodik denetim tarihi :**

**Denetim yapılan birim :**

**KVKK birim sorumlusunun adı, soyadı, imzası :**

**Denetimi yapan kişilerin adı, soyadı, imzası :**