	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİ İŞLEYEN SORU FORMU	Doküman No	EYS-FR.710
		Yayın Tarihi	07.09.2018
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	21.08.2024
		Toplam Sayfa Sayısı	10

Bu form, 6698 sayılı Kanun'un 12. Maddesinde düzenlenen "veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" kapsamında hazırlanmış olup, veri işleyen sıfatıyla kurumumuza destek veren üçüncü kişilere rutin kontroller kapsamında gönderilmektedir.

VERİ SORUMLUSU TANITIMI


Adı	NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM
Adresi	NAMIK KEMAL MAHALLESİ KAMPÜS CADDE NO: 10/4/ SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ
E-Posta Adresi	kvkk@nku.edu.tr
KEP Adresi	namikkemaluniversitesi@hs01.kep.tr

1. AMAÇ

İşbu soru formunun amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") "veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12. Maddesinde yer alan hususlara ilişkin olarak veri sorumlusu olarak faaliyet gösteren NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM (Veri sorumlusu) tarafından, ilgili yükümlülük kapsamında veri işleyeni (Şirket) denetlenmesidir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU	EVREN KÖKSAL

"Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ kopya** olarak işlem görür"

	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİ İŞLEYEN SORU FORMU	Doküman No	EYS-FR.710
		Yayın Tarihi	07.09.2018
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	21.08.2024
		Toplam Sayfa Sayısı	10

2. KAPSAM


İşbu soru formu, Şirket'in Veri sorumlusu ile ilişkilerinde yalnızca veri işleyen olduğu durumları ve verdiği hizmetleri kapsar. Karışıklığa mahal vermemek adına; bakım, onarım vb. faaliyetler de hizmet içerisine dahildir.

3. TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR

Tanım	Açıklama
Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi	Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri	Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi	Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul	Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU	EVREN KÖKSAL

"Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ KOPYA** olarak işlem görür"

	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİ İŞLEYEN SORU FORMU	Doküman No	EYS-FR.710
		Yayın Tarihi	07.09.2018
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	21.08.2024
		Toplam Sayfa Sayısı	10


Kurum	Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
KVKK, Kanun	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri	İrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Periyodik İmha İşlemi	Kanun'da yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re'sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri İşleyen	Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. (Ayrıca bu kişinin alt veri işleyeni de veri işleyen olarak adlandırılır).
Veri Sorumlusu	Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

4. SORU FORMUNA YÖNELİK KANUN MADDESİ

KVKK'nın ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU	EVREN KÖKSAL

"Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ kopya** olarak işlem görür"

	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİ İŞLEYEN SORU FORMU	Doküman No	EYS-FR.710
		Yayın Tarihi	07.09.2018
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	21.08.2024
		Toplam Sayfa Sayısı	10

“Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler - MADDE 12- (1) Veri sorumlusu;

- a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
- b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
- c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

(2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.


(3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

(4) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.”

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU	EVREN KÖKSAL

“Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ kopya** olarak işlem görür”

	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİ İŞLEYEN SORU FORMU	Doküman No	EYS-FR.710
		Yayın Tarihi	07.09.2018
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	21.08.2024
		Toplam Sayfa Sayısı	10

5. SORU FORMU DOLDURMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

Soru formu, veri işleyen için bağlayıcı olup, doğru ve güncel bir şekilde doldurulmalıdır. Soru formuna verilen cevabın veya eklenen destekleyici belgenin yanıt verme tarihinden sonra değişmesi halinde veri işleyen şirket, durumu derhal Veri sorumlusuna bildirmekle yükümlüdür.

Soru formu, şirketin yalnızca Veri sorumlusunun veri işleyeni olduğu süreçleri kapsar. Bu nedenle, Veri sorumlusu ile ilgili olmayan süreçlerin soru formu doldurulurken baz alınmaması gerekir.


Veri sorumlusu, veri işleyen şirket tarafından verilen yanıtların doğruluğunu ve uygunluğunu her zaman için denetleme hakkına sahiptir.

Verilen tüm bilgiler ve yanıtlar, ispatlayıcı ek dokümanlarla belgelenmelidir. Ek dokümanlar içerisinde kişisel veri barındırılmamalıdır. Barındırılacak ise ilgili kişinin bilgilendirilmesi veya ilgili kişiden açık rıza alınmasına yönelik yükümlülük, veri işleyene aittir.

Soru formundan kaynaklı işlenen kişisel veriler iş sürekliliğinin sağlanması ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6698 sayılı kanunun m. 5/2-f kapsamında işlenecek olup, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hukuk alanında destek aldığımız üçüncü kişilere aktarılabilir. İlgili kişi hakları için lütfen 6698 sayılı kanunun 11. Maddesini inceleyiniz.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU	EVREN KÖKSAL

“Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ kopya** olarak işlem görür”

	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİ İŞLEYEN SORU FORMU	Doküman No	EYS-FR.710
		Yayın Tarihi	07.09.2018
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	21.08.2024
		Toplam Sayfa Sayısı	10

6. SORU FORMUNUN İLGİLİ OLDUĞU FİRMA VE FORMU DOLDURAN KİŞİ BİLGİLERİ

Firma adı	
Firma adresi	
Kişi adı, soyadı, görevi ve unvanı	
Kişi imzası ve firma kaşesi	


7. KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ SORULARI

(Lütfen verdiğiniz yanıtı destekleyen tüm bilgi ve belgeleri bu formun ekinde tarafımıza iletiniz.)

Soru	Evet	Hayır
1. Vermiş olduğunuz hizmet kapsamında herhangi bir kişisel veri ihlali, kontrol dışı erişim veya 6698 sayılı Kanuna uygunsuzluk şüphesiyle karşılaştınız mı veya bu tür bir ihlal yaşadınız mı?		
2. Kişisel veri işleme envanteri mevcut mu?		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU	EVREN KÖKSAL


"Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontrolsüz kopya** olarak işlem görür"

	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİ İŞLEYEN SORU FORMU	Doküman No	EYS-FR.710
		Yayın Tarihi	07.09.2018
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	21.08.2024
		Toplam Sayfa Sayısı	10

Soru	Evet	Hayır
3. Personel açısından, kişisel veri güvenliğinin sağlanamaması halinde devreye girecek disiplin hükümleri mevcut mu?		
4. Personeller için veri güvenliği ve KVKK farkındalığı konusunda belirli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapıyor mu?		
5. Kurumumuz verilerine erişen kişiler için yetki matrisi mevcut mu?		
6. Kurumumuz verilerine erişen kişiler için erişim logları düzenli olarak tutuluyor mu?		
7. Kurumumuz verilerine erişen kişiler için log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak bir şekilde tutuluyor mu?		
8. Kurumumuz verilerine erişen personeller ile kişisel verilerin korunmasına yönelik taahhütname imza altına alınıyor mu?		
9. Kurumumuz verilerine erişen kişiler tedarikçiler, alt veri işleyenler ve çalışanları ile kişisel verilerin korunmasına yönelik taahhütname imza altına alınıyor mu?		
10. Kişisel veri güvenliğine yönelik belirlediğiniz ve uyguladığınız kurumsal bir politika/prosedür vb. dokümanınız var mı?		
11. Kurumumuz verilerinin güvenliğinin sağlanmasında güvenlik duvarı kullanıyor musunuz?		
12. Kurumumuz verilerinin güvenliğinin sağlanmasında güncel anti-virüs yazılımları kullanıyor musunuz?		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU	EVREN KÖKSAL


“Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontrolsüz kopya** olarak işlem görür”

	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİ İŞLEYEN SORU FORMU	Doküman No	EYS-FR.710
		Yayın Tarihi	07.09.2018
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	21.08.2024
		Toplam Sayfa Sayısı	10

Soru	Evet	Hayır
13. Bilgi güvenliğine yönelik belirlediğiniz ve uyguladığınız kurumsal bir politika/prosedür vb. dokümanınız var mı?		
14. Kurumumuz verilerinin (veya genel anlamda hizmet alan verilerinin) saklanması ve imhasına yönelik belirlediğiniz ve uyguladığınız kurumsal bir politika/prosedür vb. dokümanınız var mı?		
15. Kurumumuz verilerinin bulunduğu fiziksel ortamlara giriş ve çıkışlar nasıl korunuyor?		
16. Kurumumuz verilerinin bulunduğu fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel, deprem vb.) karşı güvenliği sağlıyor mu?		
17. Kurumumuz verilerinin bulunduğu fiziksel veya elektronik ortamlar için mevcut risk ve tehditler belirlediniz mi?		
18. Kurumumuz verilerinin bulunduğu ortam için ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlıyor mu?		
19. Kurumumuz verilerinin ağ yoluyla aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılıyor mu?		
20. Kurumumuz verilerinin bulunduğu ortamlar için anahtar yönetimi uygulanıyor mu?		
21. Kurumumuz verileri bulutta depolanıyor mu?		
22. Kurumumuz verilerinin depolandığı bulut sağlayıcısının ismi nedir?		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU	EVREN KÖKSAL


“Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ KOPYA** olarak işlem görür”

	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİ İŞLEYEN SORU FORMU	Doküman No	EYS-FR.710
		Yayın Tarihi	07.09.2018
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	21.08.2024
		Toplam Sayfa Sayısı	10

Soru	Evet	Hayır
23. Kurumumuz verilerinin depolandığı bulut ortamının lokasyonu ve ülkesi nedir?		
24. Kurumumuz verilerinin depolandığı bulut ortamının güvenliği sağlanıyor mu?		
25. Kurumumuz verilerinin güvenliği için gerektiğinde veri maskeleyen yöntemleri uygulanıyor mu?		
26. Kurumumuz verilerinin (veya hizmet alan verilerinin) veri güvenliğine yönelik uygulanan ayrı bir politika/prosedürünüz var mı?		
27. Kurumumuz verilerinin (veya hizmet alan verilerinin) veri güvenliğine yönelik sorunların raporlanmasına yönelik uygulanabilir bir politika/prosedürünüz var mı?		
28. Kurumumuz verileri yedekleniyor mu?		
29. Yedeklenen Kurumumuz verilerinin güvenliği nasıl sağlanıyor?		
30. Kurumumuz verilerinin güvenliği için kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi sağlanıyor mu?		
31. Kurumumuz verilerinin (veya hizmet alan verilerinin) güvenliği için ispatlanabilir şekilde kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapıyor musunuz?		
32. Yapılan bu denetimlerin sıklığı nedir ve en son ne zaman denetim sağlandı?		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU	EVREN KÖKSAL

“Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontROLSÜZ KOPYA** olarak işlem görür”

	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİ İŞLEYEN SORU FORMU	Doküman No	EYS-FR.710
		Yayın Tarihi	07.09.2018
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	21.08.2024
		Toplam Sayfa Sayısı	10

Soru	Evet	Hayır
33. Kurumumuz verilerinin özel nitelikli olması durumunda, bu verilerin güvenliğine yönelik uygulanan politika/porsedür vb. dokümanınız var mı?		
34. Kurumumuz verilerinin güvenliğinin sağlanmasında kriptografik şifreleme sağlıyor musunuz?		
35. Kurumumuz verilerinin güvenliği için saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanıyor musunuz?		
36. Kurumumuz verilerinin (veya hizmet alan verilerinin) güvenliği için sızma testi yapıyor musunuz?		
37. Kurumumuz verilerinin (veya hizmet alan verilerinin) güvenliği için almış olduğunuz siber güvenlik önlemleri nelerdir?		
38. Kurumumuz verilerinin (veya hizmet alan verilerinin) güvenliği için veri kaybı önleme yazılımları kullanıyor musunuz?		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU	EVREN KÖKSAL

"Bu doküman elektronik kopyasının basılması durumunda **kontrolsüz kopya** olarak işlem görür"