**KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU**

**KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ**

**VERİ İŞLEYEN ANALİZ SORULARI**

| **Analiz Soruları** | **Evet** | **Hayır** |
| --- | --- | --- |
| 1. Kişisel veri işleme envanteri mevcut mu? |  |  |
| 1. Kurum içi disiplin yönetmeliğinde/ yönergesinde kişisel verilerin güvenliğine yönelik düzenlemeler mevcut mu? Yanıtınız evet ise lütfen destekleyici doküman ekleyiniz. |  |  |
| 1. Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belirli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmakta mı? Yanıtınız evet ise lütfen destekleyici doküman ekleyiniz. |  |  |
| 1. Çalışanlar için yetki matrisi mevcut mu? |  |  |
| 1. Erişim logları düzenli olarak tutulmakta mı? |  |  |
| 1. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak bir şekilde tutulmakta mı? |  |  |
| 1. Çalışanlar ile kişisel verilerin korunmasına yönelik taahhütname imza altına alındı mı? Yanıtınız evet ise lütfen destekleyici doküman ekleyiniz. |  |  |
| 1. Tedarikçiler, alt veri işleyenler ve çalışanları ile kişisel verilerin korunmasına yönelik taahhütname imza altına alındı mı? Yanıtınız evet ise lütfen destekleyici doküman ekleyiniz. |  |  |
| 1. Çalışanlar ve tedarikçiler ile imza altına alınan sözleşmelerde kişisel verilerin güvenliğine yönelik hükümler mevcut mu? Yanıtınız evet ise lütfen destekleyici doküman ekleyiniz. |  |  |
| 1. Kişisel veri güvenliğine yönelik politika-prosedür belirlendi mi? Yanıtınız evet ise lütfen destekleyici doküman ekleyiniz. |  |  |
| 1. Güvenlik duvarı kullanılmakta mı? |  |  |
| 1. Güncel anti-virüs yazılımları kullanılmakta mı? |  |  |
| 1. Bilgi güvenliği politikası mevcut mu? Yanıtınız evet ise lütfen destekleyici doküman ekleyiniz. |  |  |
| 1. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına yönelik bir politikanız var mı? Yanıtınız evet ise lütfen destekleyici doküman ekleyiniz. |  |  |
| 1. Kurumumuz tarafından elde edeceğiniz kişisel verilerin saklanması ve imhasına yönelik bir politikanız var mı? Yanıtınız evet ise lütfen destekleyici doküman ekleyiniz. |  |  |
| 1. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş ve çıkışlar nasıl korunmakta? |  |  |
| 1. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel, deprem vb.) karşı güvenliği sağlanmakta mıdır? |  |  |
| 1. Mevcut risk ve tehditler belirlendi mi? |  |  |
| 1. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmakta mı? |  |  |
| 1. Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmakta mı? |  |  |
| 1. Anahtar yönetimi uygulanmakta mı? |  |  |
| 1. Kişisel veriler bulutta depolanmakta mı? |  |  |
| 1. Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmakta mı? |  |  |
| 1. Gerektiğinde veri maskeleme yöntemleri uygulanmakta mı? |  |  |
| 1. Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmakta mı? |  |  |
| 1. Kişisel veriler yedeklenmekte mi? |  |  |
| 1. Yedeklenen kişisel verilerin güvenliği sağlanmakta mı? |  |  |
| 1. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi sağlanmakta mı? |  |  |
| 1. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta mı? |  |  |
| 1. Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlendi mi? Yanıtınız evet ise lütfen destekleyici doküman ekleyiniz. |  |  |
| 1. Özel nitelikli kişisel veriler şifreleme yapılarak muhafaza ediliyor mu? |  |  |
| 1. Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılıyor mu? |  |  |
| 1. Sızma testi yapılıyor mu? |  |  |
| 1. Siber güvenlik önlemleri alınıyor mu? |  |  |
| 1. Veri kaybı önleme yazılımları kullanılıyor mu? |  |  |

FİRMA UNVANI :

TARİH :

İMZA YETKİLİSİ ADI, SOYADI, İMZASI :