

**KVKK DANIŞMANLIK – KAPSAM
FORMU****KURUM GENEL BİLGİLERİ**

<input type="checkbox"/> Özel Şirket	
<input type="checkbox"/> Grup Şirketi	
<input type="checkbox"/> Holding	
<input type="checkbox"/> Kamu Kurumu	
Unvanı:	
Faaliyet Sektörü:	
Ürünler / Hizmetler:	
E-posta Adresi: Kurumsal e-posta adresinin yazılması önerilmektedir. İletişim, yukarıda belirtilen e- posta üzerinden yapılacaktır.	

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Tüzel Kişi Müşteri/Hizmet Alan Sayısı (Yaklaşık):	
Bireysel Müşteri/Hizmet Alan Sayısı (Yaklaşık):	
Merkez dışında, operasyon yürütülen lokasyonların sayısı ve konumları:	

Yıllık Bilanço (Yaklaşık)

<input type="checkbox"/> <25 milyon TL
<input type="checkbox"/> >25 milyon TL

Toplam Personel Sayısı (Beyaz + Mavi Yaka)

- 1- 50
- 51- 100
- 101- 500
- 501- 1000
- 1000+

Toplam Departman Sayısı:**Farkındalık Eğitimi Kapsamı**

- Yönetim
- Çalışanlar
- Hepsi

VERİ İŞLETME BİLGİLERİ

Kurumunuza uygun olan kutucukları işaretleyiniz.

- ISO 27001 BGYS sertifikalandırılmış ve işlemektedir.
- KVKK uyumuna yönelik bir proje gerçekleştirilmiştir.
- Kişisel veri envanteri oluşturulmuştur.
- Kişisel veri işlemeye yönelik hukuki metinler (aydınlatma beyanı, politika vs.) yayınlanmıştır.
- Doküman gizliliğine dair prosedürler oluşturulmuş, sınıflandırma ve etiketleme yapılmıştır.
- Sistemlere, alt sistemlere ve kullanılan yazılımlara kimlerin erişebileceğine dair yetkilendirme matrisi mevcuttur.
- Periyodik olarak yedekten dönme tatbikatları yapılmaktadır.
- Periyodik olarak sızma testleri (Penetration Test) yapılmaktadır.
- Periyodik olarak farkındalık eğitimleri verilmektedir.
- SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) bulunmaktadır.
- Kurumda kullanılan tüm yazılımları içeren yazılım envanteri bulunmaktadır.
- Kurumda kullanılan tüm donanımları içeren donanım envanteri bulunmaktadır.
- İş süreçleri yazılı olarak tanımlanmıştır.
- İş süreçleri için akış diyagramları çizilmiştir.
- Kurum içi hukuki birim bulunmaktadır.
- Hukuk müşavirliği hizmeti danışmanlığı alınmaktadır.
- Kâğıt imha makineleri bulunmaktadır.

<input type="checkbox"/> Fiziksel arşiv bulunmaktadır.
<input type="checkbox"/> E-Ticaret platformu bulunmaktadır.
<input type="checkbox"/> Sistemlere, alt sistemlere ve kullanılan yazılımlara erişim kütükleri (Log), merkezi olarak toplanmaktadır.
<input type="checkbox"/> Bulut (Cloud) depolama yapılmaktadır.
<input type="checkbox"/> Bulut (Cloud) yedekleme yapılmaktadır.
<input type="checkbox"/> Çağrı merkezi bulunmaktadır.
<input type="checkbox"/> Sunucu odası (Server Room) bulunmaktadır.
<input type="checkbox"/> Felaket Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery) bulunmaktadır.
<input type="checkbox"/> Güvenlik takibi kameralar ile yapılmaktadır.
<input type="checkbox"/> Personel kontrolü biyometrik veri (parmak izi, yüz tanıma vs.) ile yapılmaktadır.
<input type="checkbox"/> Kurum dosyalarına kurum dışından erişim sağlamaktadır.
<input type="checkbox"/> Çalışanlar kendi bilgisayar veya tabletlerinden kurum kaynaklarına erişebilmektedir.
<input type="checkbox"/> Bazı süreçler için dış kaynak (taşeron, iş ortağı vs.) kullanılmaktadır.
<input type="checkbox"/> Web sitelerinde iletişim, iş başvurusu vs. amaçla form doldurulabilmektedir.
<input type="checkbox"/> CRM yazılımı kullanılmaktadır.
<input type="checkbox"/> EPR yazılımı kullanılmaktadır.
<input type="checkbox"/> Başka kurumlara kişisel veriler aktarılabilir.
<input type="checkbox"/> Yurtdışına kişisel veriler aktarılabilir.
<input type="checkbox"/> Başka kurumlardan kişisel veriler alınabilir.
<input type="checkbox"/> İK yönetim yazılımı kullanılmaktadır.
<input type="checkbox"/> Daha önce KVKK 11. madde kapsamında kişisel veri başvurusu yapılmıştır.
<input type="checkbox"/> İşyeri hekimi bulunmaktadır.
<input type="checkbox"/> İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanı bulunmaktadır.
<input type="checkbox"/> Özel/Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulanmaktadır.
<input type="checkbox"/> Tüm tedarikçilerle gizlilik ve kişisel veri işleme sözleşmesi yapılmaktadır.
<input type="checkbox"/> Tüm çalışanlarla gizlilik sözleşmesi yapılmıştır.
<input type="checkbox"/> Tüm çalışanlardan kişisel veri işleme konusunda açık rıza alınmıştır.

Kurumunuzda aşağıdaki ortamların hangilerinde kişisel veri kullanılmaktadır?

<input type="checkbox"/> Kullanıcı PC	<input type="checkbox"/> Sunucu	<input type="checkbox"/> Veri Tabanı	<input type="checkbox"/> Bulut	<input type="checkbox"/> Kâğıt	<input type="checkbox"/> Bilmiyorum
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Kurumunuzda aşağıdaki teknolojilerden hangileri bulunmaktadır?

<input type="checkbox"/> Şifreleme	<input type="checkbox"/> DLP	<input type="checkbox"/> SIEM	<input type="checkbox"/> Bulut	<input type="checkbox"/> Maskeleye
<input type="checkbox"/> Token	<input type="checkbox"/> Veri Sınıflandırıcı	<input type="checkbox"/> Log Damgalama	<input type="checkbox"/> IPS/IDS	<input type="checkbox"/> Envanter Yazılımı

ONAYLAYAN

Adı/Soyadı:	Kaşe/İmza:
Tarih:	

*KVKK Kapsam Formu ile birlikte, varsa kurum organizasyon şeması paylaşılmalıdır.