



KARAMAN DORA AMBALAJ LTD.ŞTİ. KVKK KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

# OLAY İHLAL PROSEDÜRÜ

Doküman No : P-09

Yayın Tarihi : 30.05.2020

Revizyon No / Tarihi : 00/-

Sayfa Sayısı : 3

## REVİZYON TABLOSU

REVİZYON NO	REVİZYON GEREKÇESİ	TARİH

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	VERİ SORUMLUSU YETKİLİSİ / İRTİBAT KİŞİSİ	GENEL MÜDÜR

ÇOK GİZLİ  GİZLİ  HİZMETE ÖZEL  ANONİM  DAHİLİ  HARİCİ

	<b>OLAY İHLAL PROSEDÜRÜ</b>				
	DOK. NO	YÜRÜRLÜK TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	S. NO
	P-09	30.05.2020	00	-	2 / 3

## 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı KARAMAN DORA AMBALAJ LTD.ŞTİ. TOPLADIĞI / KAYIT ETTİĞİ / İŞLEDİĞİ /SAKLADIĞI / PAYLAŞTIĞI / İMHA ETTİĞİ kişisel verilerin bilerek veya bilmeyerek, kasten veya tesadüfen 3. şahısların eline geçmesi, kısmen veya tamamen tahrip edilmesi durumunda ortaya çıkan olumsuz durumu yönetmek ve olası zayıflıkları tespit ederek, zayıflıkları kullanacak tehditlerin sonuçlarını ortadan kaldırmaktır.

## 2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu prosedür, KARAMAN DORA AMBALAJ LTD.ŞTİ. Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi dahilindeki tüm olay ihlallerini kapsar. Bu prosedürün uygulanmasından Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında KVGYS Temsilcisi başta olmak üzere tüm çalışanlar sorumludur.

## 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

**KVGYS** : Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi

## 4. REFERANS DOKÜMANLAR

- KİŞİSEL VERİLER İÇİN OLAY YÖNETİMİ VE ACİL EYLEM PLANI**

## 5. UYGULAMA

### 5.1. İhlalin / Zayıflığın Ortaya Çıkması / Fark Edilmesi

- 5.1.1. İhlal olayını fark eden personel olayla ilgili olarak ivedilikle birim amirine haberdar eder ve **F\_31\_BİRİM\_ETKİLENEK\_KİŞİSEL\_VERİ\_İHLAL\_TESPİT\_FORMU** düzenler daha sonra KVGYS Temsilcisine iletir
- 5.1.2. Olay zayıflık ise zayıflık kısmı, ihlal ise ihlal kısmı doldurulur ve **F\_30\_OLAY\_İHLAL\_TAKİP\_CİZELGESİ** kaydedilir.
- 5.1.3. Meydana gelen Kişisel Veri Kaybı kurum dışında bir alanda bulunduğu veya paylaşıldığı tespit edilmiş ise hemen **F\_50\_KVKK\_OLAY\_YONETİMİ\_VE\_ACİL\_EYLEM\_PLANI** devreye alınır.

### 5.2. Araştırma

- 5.2.1. İhlal olayının fark edildiği tarih ve gerçekleştiği tarihin belirlenmesi ve olayla ilişkisi olabilecek unsurların ortaya çıkarılması aşamasıdır. İhlal olayı ile ilişkisi olabilecek unsurların belirlenmesi sonucunda **Risk yönetimi prosedüründeki verinin gizlilik ve önem derecesine** göre **F\_32\_BİRİM\_KİŞİSEL\_VERİ\_İHLAL\_FORMU\_GENEL** düzenlenir.
- 5.2.2. **F\_30\_OLAY\_İHLAL\_TAKİP\_CİZELGESİ** altı ayda bir KVGYS Temsilcisi tarafından gözden geçirilir. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında sonuçlar raporlanır.

<u>HAZIRLAYAN</u>	<u>KONTROL EDEN</u>	<u>ONAYLAYAN</u>
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	VERİ SORUMLUSU YETKİLİSİ / İRTİBAT KİŞİSİ	GENEL MÜDÜR

ÇOK GİZLİ  GİZLİ  HİZMETE ÖZEL  ANONİM  DAHİLİ  HARİCİ

	<b>OLAY İHLAL PROSEDÜRÜ</b>				
	DOK. NO	YÜRÜRLÜK TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	S. NO
	P-09	30.05.2020	00	-	3 / 3

5.2.3. KVGYS Temsilcisi, rapor çerçevesinde gerekli ihtiyaçları ve yapılması gerekli süreçleri belirler (eğitim, araç, yazılım, donanım vs.) ve kaynakları ayırır.

### 5.3. **Karar**

5.3.1. Bu aşamada ihlalin ortaya çıkmasında sorumlu olan unsurlar hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konur ve karar verilir. Karar metni üç farklı içerikte hazırlanacaktır.

#### 5.3.2. **İhlal: Personel**

İhlal personelden kaynaklanıyorsa disiplin yönetmeliğine göre hareket edilir. Bu durumda ihlalin kasıtlı veya bilmeyerek yapıp yapılmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

#### 5.3.3. **İhlal: Donanım /Yazılım**

İhlal bir yazılım veya donanımın hatasından kaynaklanıyor ise teknik rapor düzenlenerek KVGYS yetkilisi veya Komite tarafından Bilgi İşlem sorumlusu / Müdürüne sunulur.

#### 5.3.4. **İhlal : 3. Şahıslar**

İhlal 3. şahıslardan kaynaklanıyorsa gerekli tespitlerin yapılarak (ip no gibi) KVGYS Temsilcisine ve Komiteye raporlanır ve Yönetimin onayı ile kolluk kuvvetlerine bildirilir.

### 5.4. **Güvenlik Olayı Sınıflandırma**

SEVİYE	TANIM	ÖNEM DERECESESİ
1	Olay sonucunda, Özel / Hassas nitelikte bulunan verilerin Toplandığı, İşlendiği, Saklandığı süreçler etkilenmektedir. ( Örnek : Veri Kaybı , Kısmi Veri Sızıntısı / Çalınması )	<b>Kritik</b>
2	Olay sonucunda, kişisel verilerin Toplandığı, İşlendiği, Saklandığı süreçler etkilenmektedir.	<b>Majör</b>
3	Olay sadece bir kullanıcı veya birim tarafından uyulması gereken politikalara ve prosedürlere uygun işlemler yapılmaması.	<b>Minor</b>
4	Olay sadece bir kişiyi etkilemektedir. Yapılması gereken işlemlerin doğru ve düzenli gerçekleşmemesi .	<b>Düşük</b>

### 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- F\_31\_BİRİM\_ETKİLENEN\_KİŞİSEL\_VERİ\_İHLAL\_TESPİT\_FORMU
- F\_32\_BİRİM\_KİŞİSEL\_VERİ\_İHLAL\_FORMU\_GENEL
- F\_30\_OLAY\_İHLAL\_TAKİP\_CİZELGESİ

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	VERİ SORUMLUSU YETKİLİSİ / İRTİBAT KİŞİSİ	GENEL MÜDÜR

[ ] ÇOK GİZLİ [ ] GİZLİ [ X ] HİZMETE ÖZEL [ ] ANONİM [ X ] DAHİLİ [ ] HARİCİ