

KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ. OLAY İHLAL PROSEDÜRÜ	Sayfa	1
	Doküman No	P_09
	Revizyon No	
	Revizyon Tarihi	
	Yayın Tarihi	

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı **KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ.**'nin **TOPLADIĞI / KAYIT ETTİĞİ / İŞLEDİĞİ /SAKLADIĞI / PAYLAŞTIĞI / İMHA ETTİĞİ** kişisel verilerin bilerek veya bilmeyerek, kasten veya tesadüfen 3. şahısların veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi, kısmen veya tamamen tahrip edilmesi vb. kişisel veri ihlaline neden olacak bir olayın ortaya çıkması durumunda, bu durumu yönetmek ve olası zayıflıkları tespit ederek, zayıflıkları kullanacak tehditlerin sonuçlarını ortadan kaldırmaktır.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu prosedür, **KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ.** Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi dahilindeki tüm olay ihlallerini kapsar. Bu prosedürün uygulanmasından Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Komisyon/ Komite ilgili üyesi başta olmak üzere tüm çalışanlar sorumludur.

3. UYGULAMA

3.1. İhlalin / Zayıflığın Ortaya Çıkması / Fark Edilmesi

- 3.1.1.İhlal olayını fark eden personel, olayı ivedilikle birim amirine bildirir ve **F_31_BİRİM_ETKİLENEK_KİŞİSEL_VERİ_İHLAL_TESPİT_FORMU** düzenler. Daha sonra KVK Komisyon/ Komite ilgili üyesine iletir.
- 3.1.2. Olay zayıflık ise zayıflık kısmı, ihlal ise ihlal kısmı doldurulur ve **F_30_OLAY_İHLAL_TAKİP_CİZELGESİ** kaydedilir.
- 3.1.3. Meydana gelen veri ihlali veya kaybı için hemen **F_50_KVKK_OLAY_YONETİMİ_VE_ACİL_EYLEM_PLANİ** devreye alınır.
- 3.1.4. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, KVK Komisyonu/Komitesi yetkilisi bu durumu 72 saat içinde ilgisine ve Kurula bildirir.

3.2. Araştırma

- 3.2.1. 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.

HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN		ONAYLAYAN	
ÇOK GİZLİ []	GİZLİ []	HİZMETE ÖZEL []	ANONİM []	DAHİLİ []	HARİCİ []

KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ. OLAY İHLAL PROSEDÜRÜ	Sayfa	2
	Doküman No	P_09
	Revizyon No	
	Revizyon Tarihi	
	Yayın Tarihi	

3.2.2. **F_30_OLAY_İHLAL_TAKİP_CİZELGESİ** altı ayda bir KVK Komisyon/ Komite ilgili üyesi tarafından gözden geçirilir. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı'nda sonuçlar raporlanır.

3.2.3. KVK Komisyon/ Komite ilgili üyesi, rapor çerçevesinde gerekli ihtiyaçları ve yapılması gerekli süreçleri belirler (eğitim, araç, yazılım, donanım vs.) ve kaynakları ayırır.

3.3. **Karar**

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

3.3.2. **İhlal: Personel**

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

3.3.3. **İhlal: Donanım /Yazılım**

İhlal bir yazılım veya donanımın hatasından kaynaklanıyorsa ise teknik rapor düzenlenerek KVK Komisyon/ Komite ilgili üyesine sunulur.

3.3.4. **İhlal : 3. Şahıslar**

İhlal 3. şahıslardan kaynaklanıyorsa gerekli tespitlerin yapılarak (IP gibi) KVK Komisyon/ Komite ilgili üyesine raporlanır ve KVK Komisyon/ Komite onayı ile kolluk kuvvetlerine bildirilir.

3.4. **Güvenlik Olayı Sınıflandırma**

SEVİYE	TANIM	ÖNEM DERECE Sİ
1	Olay sonucunda, Özel / Hassas nitelikte bulunan verilerin toplandığı, işlendiği, saklandığı süreçler etkilenmektedir. (Örnek: Veri Kaybı, Kısmi Veri Sızıntısı / Çalınması)	Kritik
2	Olay sonucunda, kişisel verilerin Toplandığı, İşlendiği, Saklandığı süreçler etkilenmektedir.	Majör

HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN		ONAYLAYAN	
ÇOK GİZLİ []	GİZLİ []	HİZMETE ÖZEL []	ANONİM []	DAHİLİ []	HARİCİ []

KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ. OLAY İHLAL PROSEDÜRÜ	Sayfa	3
	Doküman No	P_09
	Revizyon No	
	Revizyon Tarihi	
	Yayın Tarihi	

3	Olay sadece bir kullanıcı veya birim tarafından uyulması gereken politikalara ve prosedürlere uygun işlemler yapılmaması.	Minör
4	Olay sadece bir kişiyi etkilemektedir. Yapılması gereken işlemlerin doğru ve düzenli gerçekleşmemesi	Düşük

HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN		ONAYLAYAN	
ÇOK GİZLİ []	GİZLİ []	HİZMETE ÖZEL []	ANONİM []	DAHİLİ []	HARİCİ []