

KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ. DİSİPLİN PROSEDÜRÜ	Sayfa	1
	Doküman No	P_10
	Revizyon No	
	Revizyon Tarihi	
	Yayın Tarihi	

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı **KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ.** Kvkkk Veri Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında kişisel veri ihlaline neden olan veya teşebbüs eden personel için resmi bir disiplin süreci işleyişini sağlamaktır.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu prosedür, **KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ.** Kişisel Veri Yönetim Sistemi dahilindeki tüm güvenlik ihlallerini kapsar. Bu prosedürün uygulanmasından Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında birim yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanlar sorumludur.

3. UYGULAMA

- 3.1. Disiplin prosedürü, güvenlik ihlalinin gerçekleştiği doğrulanmadan başlatılamaz.
- 3.2. Resmi bir disiplin prosedüründe, güvenlik ihlaline teşebbüs ettiğinden şüphelenilen personelle ilgili soruşturmaların doğru ve adil olduğundan emin olunmalıdır.
- 3.3. Resmi disiplin prosedürü, ihlalin tipi ve uygulanışı, **KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ.** üzerindeki etkisi, ilk ya da tekrarlanmış bir saldırı olup olmadığı, ihlali yapan kişinin özel olarak eğitilip eğitilmediği gibi faktörleri ilgili yasalar, kuruluş sözleşmeleri ve talep edilen diğer faktörler açısından cevaplandırılmak üzere Hukuk Birimi'nden sağlanmalıdır.
- 3.4. Kayıtlar, kağıt üzerindeki ilgili kayıtlar veya bilgisayar medyasında bulunan tüm taşınabilir medya, hard disk ya da hafızada bulunan bilgilerin taslak ve kopyalarıdır. Deliller bilişim hukukunun ortaya koyduğu adli delil toplama kurallarına uygun toplanmış olmalıdır.

3.5. GİRDİLER

- 3.5.1. Güvenlik ihlali delilleri,
- 3.5.2. Kağıt üzerindeki dokümanlar için; metnin orijinali, metni kimin bulduğu, nerede bulunduğu, ne zaman bulunduğu ve kimin tanıklık ettiği ile ilgili kayıtlar,

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

KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ. DİSİPLİN PROSEDÜRÜ	Sayfa	2
	Doküman No	P_10
	Revizyon No	
	Revizyon Tarihi	
	Yayın Tarihi	

3.5.3. Bilgisayar medyasında bulunan bilgiler için; ulaşılabilirliğin sağlanmasını garantilemek için tüm taşınabilir medya, hard disk ya da hafızada bulunan bilgilerin taslak ve kopyaları.

3.6. ÇIKTILAR

- 3.6.1. Sorumluların durdurulması,
- 3.6.2. Varlıkların teslim edilmesi,
- 3.6.3. Giriş haklarının iptali,
- 3.6.4. Kişinin görevlerinin, giriş haklarının ve muafiyetlerinin derhal elinden alınması, gerekli görülürse hemen **KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ.** alanı dışına çıkarılması sağlanmalıdır.

3.7. Proses Akışı Ve Yöntem

Sıra No	İşlem Adı	Sorumlu	Referans	Kayıt
1	Disiplin prosedürü için ilgili belgeler, kayıtlarla dosya hazırlanır.	Personelin Bulunduğu Birim Yöneticisi		Önyazı Delil
2	Dosyaya konu olan ihlal için personel veya personellere disiplin prosedürünün başladığına dair yazı tebliğ edilir.	Bilgi İşlem Birimi İnsan Kaynakları Birimi		Tebliğ yazısı
3	Gerekli savunmalar alınır.	İnsan Kaynakları		
4	Uzmanlar tarafından deliller ve savunmalar incelenir.	Yönetim veya Kurul	KVGYS Politikası	
5	Gerekli cezalar taraflara tebliğ edilir.	Yönetim veya Kurul		Tebliğ yazısı
6	Cezalar uygulanır.	Yönetim veya Kurul		

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

	KONYA HALK EKMEK SAN. VE TİC. AŞ. DİSİPLİN PROSEDÜRÜ	Sayfa	3
		Doküman No	P_10
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	

7	Adli bir takibe ihtiyaç varsa ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve usuller uygulanır.	Yönetim veya Kurul Kurum Avukatları		
----------	--	--	--	--

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