



BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLER ÇERÇEVE POLİTİKASI

Doküman No	KVKK_P1 VERSİYON 1.00
Revizyon Tarihi	-
Yayın Tarihi	09/05/2022
Sayfa	14

1. GİRİŞ VE AMAÇ

1.1.İşbu belge künyesi aşağıda detaylı olarak verilen Anamur Belediyesi'nin Bilgi Güvenliği Ve Kişisel Veriler Çerçeve Politikası (bundan böyle Çerçeve Politika olarak anılacaktır) ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır.

Veri Sorumlusu : ANAMUR BELEDİYESİ
Adres : Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Cad. No:5/A Anamur/MERSİN
Telefon : + 90 324 814 11 15
Mail : kvkk@anamur.bel.tr
Web Sitesi : <http://www.anamur.bel.tr/>
Faaliyet Alanı : Yerel Yönetim Hizmetleri

İşbu Çerçeve Politika, Anamur Belediyesi'nin Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Mahremiyeti hususunda geçerli olan Politikalar, Yönetmelikler, Aydınlatma Metinleri ve kılavuz ilkelerin genel bir değerlendirmesini içermekte olup aynı zamanda Belediyemizin zikredilen alanlarda eğitim ve farkındalık artırma iradesini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

1.2.Çerçeve Politika, Belediyemizin elde ettiği tüm bilgi ve verilerin hukuka uygun, güvenli, etkin ve verimli bir şekilde işlenebilmesi için gerekli ve geçerli olacak koşulları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bilgi ve veri işleme operasyonları Belediyemizin gündelik faaliyetlerinin yürütülmesi ve idaresinin sağlanması açısından hayati bir öneme sahiptir. Belediyemizin yurttaşlarımıza sunduğu hizmetlerin kalitesi, planlanması, performans ölçümü, iş güvenliği ve mali yönetimi büyük oranda doğru ve güvenilir bilgi toplama ve işleme süreçlerine bağlıdır. Sağlıklı ve güvenilir bilgi yönetişimi ise açık ve etkili bir yönetim ve hesap verebilirlik, yönetim süreçleri, belgelenmiş politikalar ve prosedürler, eğitilmiş personel ve yeterli kaynakların varlığını gerektirmektedir. Bu doğrultuda işbu Çerçeve Politika ile bilgi kaynaklarının yönetimi ve mahremiyeti alanında geçerli olacak şartlar, standartlar ve en iyi uygulamalar ortaya konulacaktır.

1.3.Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Mahremiyeti Belediyemizin her bir çalışanı için önem arz eden bir sorumluluktur. Her bir çalışan, Belediyemizin çalışma pratiklerinin uygulanması ve politika ve çalışma kurallarının içselleştirilmesi noktasında görevlidir. Bu nedenle her bir çalışanımızın işbu Çerçeve Politikada belirtilen hususlar konusunda bilgi sahibi olması elzemdir. İşbu Çerçeve Politikada vazedilen esaslara Belediyemizin kurumsal verilerini kullanan üçüncü tarafların da uygun hareket etmesi beklenmektedir.

1.4.İşbu Çerçeve Politikanın amacı, Belediyemize aşağıda sıralanan sorumluluklarını yerine getirme noktasında yardımcı olmaktır:

- Hukuki, idari ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin riayet edilmesi;
- Sağlıklı bir kurumsal yönetişimin temin edilmesi;
- Hizmetlerin ilgililere en yüksek kalitede sunulması;

- Belediyemizin mali kaynaklarının korunması;
- Uygun iş sürekliliği süreçlerinin planlanması;
- Belediyemizin kontrolünde olan verilerin işlem güvenliğinin devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesi.

1.5. Belediyemiz hizmet sunumu, ticari ilişkiler ve taahhütlerin devamlılığının sağlanması ve çalışanların iş güvenliğinin temini için gerekli olan geniş çapta standart ve özel nitelikli kişisel veri toplama ve işleme faaliyetlerini gündelik olarak icra etmektedir.

2. KAPSAM

2.1. İşbu Çerçeve Politika, gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda aşağıda örnek olarak sıralanan veriler dâhil olmak üzere Belediyemiz tarafından muhafaza edilen ve Belediye namına veri işleyen taraflarca işlenen tüm veriler için geçerlidir:

- Sabit ya da taşınabilir bilgisayarlar ve depolama araçları tarafından depolanan ve işlenen elektronik veriler;
- Ağlar üzerinden aktarılan veriler;
- Faks ve benzeri aktarım yöntemleri kullanılarak gönderilen bilgiler;
- Her türlü kâğıt ortamında tutulan kayıtlar;
- Mikrofiş ile slayt ve kapalı devre kamera sistem kayıtları dâhil olmak üzere görsel ve fotoğrafik materyaller;
- Yüz yüze iletişim, sesli mesaj ve kaydedilen görüşmeler de dâhil olmak üzere sözlü iletişim verileri.

2.2. Aşağıda sıralanan tarafların işbu Çerçeve Politikada vazedilen usul ve esaslara riayet etmesi gerekir:

- Tüm Belediye çalışanları;
- Danışmanlar, hizmet tedarikçileri ve yüklenici firmalar, ziyaretçiler dâhil olmak üzere Belediye verilerine erişim yetkisi verilen tüm üçüncü taraflar.

2.3. İşbu Çerçeve Politika iki bölümden ibarettir. Birinci Bölümde Belediyemizin Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Mahremiyeti hususunda stratejisi tasvir edilirken ikinci bölümde bu hususta ilgili paydaşların üstleneceği roller ve sorumlulukları ile bu alanda uygulanacak olan politikalar ve eğitimler açıklanmaktadır.

2.4. Aşağıda Belediyemizin kontrolünde olan verilerin nasıl tasnif edileceğine dair bilgiler verilmektedir:

(1) 'Kişisel Veri' tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir ('veri sahibi'); tanımlanmış bir gerçek kişi özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrim içi tanımlayıcı ya da söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, ruhsal, ekonomik, kültürel veya toplumsal kimliğine özgü bir ya da daha fazla sayıda faktöre atıfta bulunularak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişidir. Kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve

saklanmasında Belediyemizin “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında” belirtilen usul ve esaslara uyulmalıdır;

(2) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde güvenliğin artırılması için ek şartlar ve koruma tedbirleri Belediyemizin kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması ve Veri Güvenliği Politikalarında belirtilmiştir.

(3) Kişisel verilerin haricinde yer alan aşağıda sıralanan veriler Belediyenin kurumsal verileri olarak anılacaktır:

(a) Belediyemiz ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgeler ile gizlilik derecesi “Tasnif Dışı” haricinde belirlenen tüm belgeler “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve bahse konu yönetmeliğe ilişkin Kılavuzda zikredilen usullere uygun olacak işlenmelidir.

(b) Planlama / idari veya araştırma verileri, gizlilik sözleşmeleri ve maddeleri ile korunan yasal olarak ayrıcalıklı bilgiler gibi ticari açıdan hassas olan hassas kurumsal veriler. Bahse konu veriler uygun koruma önlemleri ile korunmalıdır;

(c) Belediyemiz ile ilgili olup kamuya açıklanmamış, özel nitelikli olmayan Bilgi Edinme Kanunu gibi yasal gereklilikler karşısında açıklanabilir olan veriler.

3. AMAÇ

3.1.Belediyemizin kurumsal stratejisinin amacı, kurumumuzun hizmet sunduğu vatandaş, müşterileri, işletmeler, ortaklar ve tedarikçilerinin verilerinin değeri ve riski dikkate alınarak işlendiğine ve saklandığına dair Belediyemize güven duymalarını sağlamak ve bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin mahremiyeti alanında yasal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. Tüm ilgili tarafların verilerin doğru kullanımı, hukuka uygun olarak toplanması ve işlenmesi ve uygunsuz kullanıma karşı korumanın önemini kavramalıdır.

3.2.Stratejimizin hedefi Belediyemizin aşağıda sıralanan konular için geçerli olan hukuki ve etik sorumluluklara uyum içerisinde hareket edebilmesini temin etmektir:

- Belirli veya belirlenebilir kişilere ait verilerin hukuka uygun olarak kullanılması ve güvenliğinin korunması;
- Verilerin yalnızca hukuka uygun olarak verilere erişim sağlaması gereken kişilere aktarılması;

- Bilgi yönetimi için geçerli olacak düzenleyici çerçevenin ihdas edilmesi;
- Kişisel verilerin kaydedilmesi, paylaşılması ve kullanımı için verilecek açık rızanın alınması hususunda davranış kuralları;
- Belediyemiz tarafından kabul edilen profesyonel davranış kuralları ve uygulama direktifleri;
- Üçüncü taraflarla bilgi ve veri teatisi.

3.3.Stratejimiz, Belediyemizin kurumsal kimliğinden beklenen yüksek standartların yanı sıra bilgi yönetimi alanında uygun güvenlik standartlarını muhafaza etme ve Belediye genelinde kişisel veri güvenliği kültürünü tam olarak yerleştirmeyi amaçlamaktadır.

3.4.Belediyemizin Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Mahremiyeti hususunda Stratejik Hedefleri aşağıda sıralandığı gibidir:

- Bilgi Yönetiminin Belediyemizin tabi olduğu mevzuat ve stratejik hedefleri altında yer alan ilgili unsurların iş programlarını desteklemesi ve bilgi güvenliği pratiklerinin bahse konu strateji ve programların geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde içkin bir rol oynaması.
- Doğru bilginin doğru kişiye doğru zamanda doğru amaçla ulaştırılması için gerekli alt yapı ve süreçlerin oluşturulması ve etik, mevzuata uygun, etkili ve uygun yöntemlerle teslim edilmesi için gerekli alt yapı ve süreçlerin tespit edilmesi;
- İş süreçlerinin dönüştürülmesi göz önünde bulundurularak bilgi yönetişimi hususunda yeniliğe açık çözümlerin geliştirilmesi;
- Bilginin asli bir varlık olarak kabul edilmesi için geniş kapsamlı davranış değişikliklerinin gerçekleştirilmesi suretiyle bilgi yönetişiminin Belediyemizin idari işleyişinin bir parçası haline getirilmesi;
- Çalışanların yeterlilik ve iş tanımlarına bilgi yönetişimi ile ilgili spesifik koşulların yerleştirilmesi;
- Çalışanların harcanan çabaların tekrarının önlenerek kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için birlikte çalışmaya teşvik edilmesi;
- Yasal, idari ve sözleşmelerden kaynaklı yükümlülükler ile ilgili politikalara uyumlu hareket edilebilmesi için geçerli standartların temin edilmesi için çalışılması;
- Belediye bünyesinde bulunan bilgi kaynaklarının tespiti ve yönetilmesi ile bilgi kaynakları için geçerli olan risk ve fırsatların dengelendiği bir bilgi risk yönetimi rejiminin inşası;
- Bilgi kaynaklarının korunması için en iyi uygulama standartlarının tatbik edilmesi için gerekli ve orantılı tedbirlerin uygulanması suretiyle tüm ilgili taraflara güven verilmesi;
- Tüm çalışanlarımız ve ana ortaklarımıza yeterli düzeyde eğitim verilmesi, farkındalık düzeyinin artırılması, Belediye nezdinde işlenen tüm veri ve bilgilerin sorumluluk ve görev bilinci içerisinde ele alınması için uygun bir kültür ortamının yaratılması.

4. BELEDİYEMİZİN KURUMSAL YAKLAŞIMI

4.1.Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Mahremiyeti konusu Belediyemizin faaliyetlerine tüm boyutlarıyla entegre edilmektedir. Bu anlamda kurumsal iş ve işlemler yürütülürken dört ana unsur göz önünde bulundurulmaktadır:

- Beşeri unsur
- Süreçler
- Bilgi
- Teknoloji

4.2.Bilgi yönetişimi, geliştirme ve koruma faaliyetlerinin bütününde yukarıda sıralanan faktörlerin stratejik hedeflerimize ulaşmamıza nasıl katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.

4.3.Bilgi yönetişimi alanında stratejik hedeflerimize ihdas edilecek politikalar sayesinde ulaşılması planlanmaktadır. Yıllık iş geliştirme planlarında her bir bilgi yönetimi projesi tanımlanacak ve işbu Çerçeve Politikada açıklanan yaklaşımlar ve yönetim düzenlemeleri ile uyum içerisinde uygulanarak denetlenecektir.

4.4.Bahse konu stratejinin hayata geçirilmesiyle aşağıda sıralanan faydaların elde edilmesi ön görülmektedir:

- Belediye bünyesinde işlenen bilgi ve verilerin tutarlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi;
- İlgili mevzuatın daha iyi anlaşılaraq ön gördüğü hususlara uyum düzeyinin artırılması;
- Bilgi güvenliği ve kişisel veri mahremiyetini etkileyen olayların yaşanma sıklığının asgari düzeye indirilmesi;
- Çalışanların bu konuda harcamak zorunda kaldığı zaman ve çabanın azaltılması;
- Veri kalitesinin artırılması;
- Bilgi Yönetimi ve Güvenliği hususunda üstlenilecek sorumlulukların açık bir şekilde ortaya konulması;
- Bilgi ve veri güvenliğini tehdit eden risklerin etkili bir şekilde yönetilmesi;

4.5.Başkanlık Makamı işbu stratejinin yürütülmesinden sorumludur. Kişisel Veri Koruma Komitesi, Başkanlık Makamının himayesinde yıl boyunca kişisel verilerin korunması konusunda güncel durumun denetlenmesi ve kat edilen mesafenin raporlanmasından sorumludur. Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması stratejisi kapsamında kararlaştırılan politikalar, kurumsal kararlar ve projeleri vasıtasıyla uygulamaya konulacaktır. Her yılın sonunda Kişisel Veri Koruma Komitesi üzerinde anlaşma sağlanan öncelikler ve mevcut kaynaklar temel alınarak müteakip yıl için ön görülen geliştirme programları üzerinde mutabakata varacaktır. Başkanlık Makamı, Kişisel

Veri Koruma Komitesi tarafından üzerinde mutabakat sağlanan geliştirme programlarını onaylayacaktır.

4.6.Tanımlar

4.6.1 BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi.

4.6.2 Envanter: Belediyemiz için önemli olan her türlü bilgi varlığı

4.6.3 EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi

4.6.4 Know-How: Bir şeyi yapabilme yetkinliğidir.

4.6.5 Gizli Bilgi: Bilgi, tüm diğer kurumsal ve ticari varlıklar gibi, bir işletme için değeri olan ve bu nedenle uygun şekilde korunması gereken bir varlıktır. Belediye içerisinde, know-how, süreç, formül, teknik ve yöntem, müşteri kayıtları, pazarlama ve satış bilgileri, personel bilgileri, ticari, sınai ve teknolojik bilgiler ve sınırlar işbu Çerçeve Politika açısından GİZLİ BİLGİ olarak kabul edilir ve mevzuatta ön görülen usuller ile koruma altına alınmalıdır.

4.6.6 Gizlilik: Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanmasıdır. (Örnek: Şifreli e-posta gönderimi ile e-postanın ele geçmesi halinde dahi yetkisiz kişilerin e-postaları okuması engellenebilir - Kayıtlı elektronik posta - KEP)

4.6.7 Bütünlük: Bilginin yetkisiz veya yanlışlıkla değiştirilmesinin, silinmesinin veya eklemeler çıkarmalar yapılmasının tespit edilebilmesi ve tespit edilebilirliğin garanti altına alınmasıdır. (Örnek: Veri tabanında saklanan verilerin özet bilgileri ile birlikte saklanması - elektronik imza - mobil imza)

4.6.8 Erişilebilirlik/Kullanılabilirlik: Bilgi varlığının ihtiyaç duyulduğu her an kullanıma hazır olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, sistemlerin sürekli hizmet verebilir halde bulunması ve sistemlerdeki bilginin kaybolmaması ve sürekli erişilebilir olmasıdır. (Örnek: Sunucuların güç hattı dalgalanmalarından ve güç kesintilerinden etkilenmemesi için kesintisiz güç kaynağı ve şaselerinde yedekli güç kaynağı kullanımı - UPS). Bu politikada “Erişilebilirlik” olarak kullanılacaktır.

4.6.9 Bilgi Varlığı: Belediyemizin sahip olduğu, faaliyetlerini aksatmadan yürütebilmesi için önemli olan varlıklardır. Bu politikaya konu olan süreçler kapsamında bilgi varlıkları şunlardır:

- Kâğıt, elektronik, görsel veya işitsel ortamda sunulan her türlü bilgi ve veri,
- Bilgiye erişmek ve bilgiyi değiştirmek için kullanılan her türlü yazılım ve donanım,
- Bilginin transfer edilmesini sağlayan ağlar,

- Tesisler ve özel alanlar,
- Bölümler, birimler, ekipler ve çalışanlar,
- Çözüm ortakları,
- Üçüncü taraflardan sağlanan servis, hizmet veya ürünlerdir.

4.7. İşbu Çerçeve Politikanın ekinde yer alan idari teşkilatlanma şemasında Belediye nezdinde bilgi yönetişimi konusunda rol alacak aktörler ve görevleri belirtilmiştir.

4.7.1 Başkanlık Makamının Yetki ve Sorumluluğu

- Başkanlık Makamı, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Mahremiyeti Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli kaynakları tahsis edeceğini, sistemin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasının sağlayacağını taahhüt eder. Başkanlık Makamı, bilgi güvenliğine ilişkin risklerinin değerlendirilmesini ve azaltılmasını sağlamaktan genel olarak sorumlu olup Belediye nezdinde bilmesi gereken herkese ilgili politika ve farkındalığın yayılmasını sağlayacaktır. Bilgi ve veri güvenliği riskleri, mali, yasal ve kurumsal itibara ilişkin diğer risk faktörleri ile benzer şekilde ele alınacaktır.

- Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Mahremiyeti Sisteminin kurulumu sürecinde Veri İrtibat Sorumlusu atama yazısı ile atanır. Gerekli olduğu durumlarda üst yönetim tarafından doküman revize edilerek atama tekrar yapılır.

- Yönetim kademesindeki yer alan orta ve üst düzey yöneticiler, güvenlik konusunda alt kademelerde bulunan personele sorumluluk verme ve örnek olma açısından yardımcı olurlar. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan anlayışın, kurumun en alt kademe personeline kadar içselleştirilmesi zorunludur. Bu yüzden tüm yöneticiler yazılı ya da sözlü olarak güvenlik talimatlarına uymaları, güvenlik konularındaki çalışmalara katılmaları yönünde çalışanlarına destek olurlar.

- Başkanlık Makamı, Bilgi güvenliğinin güvence altına alınması amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalar için gerek duyulan bütçeyi oluşturur.

İlgili paydaşlarla gizlilik, veri paylaşma ve işleme sözleşmesi ve ek protokollerinin imzalanması ile Belediyemizin faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu veriye erişim ve veri aktarma konularında geçerli olacak diğer sözleşme ve protokollerin hazırlanmasından ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ile eşgüdümün sağlanmasından Veri İrtibat Sorumlusu sıfatıyla görevlendiren Başkan yardımcısı, Başkanlık Makamına karşı doğrudan sorumludur.

4.7.2. Veri İrtibat Sorumlusu

Veri İrtibat Sorumlusu, Belediyemizin sahip olduğu bilgi varlıkları ve sistemlerinin korunması için gerekli kurumsal vizyon, strateji ve programların hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. Bu kapsamda yürüteceği görevler aşağıda sıralanmıştır:

- Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Mahremiyeti Sisteminin planlanması, kabul edilebilir risk seviyesinin belirlenmesi, risk değerlendirme metodolojisinin belirlenmesi,
- Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Mahremiyeti Sisteminin kurulumunda destekleyici ve tamamlayıcı faaliyetler için gerekli kaynakların sağlanması, kullanıcı kabiliyetlerinin sağlanması/iyileştirilmesi ve farkındalığın oluşması, eğitimlerin yapılması, iletişimin sağlanması, dokümantasyon gereksinimlerinin sağlanması,
- Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Mahremiyeti Sistemi uygulamalarının yürütülmesi ve yönetilmesi, değerlendirmelerin, iyileştirmelerin ve risk değerlendirmelerinin sürekliliğinin sağlanması,
- İç denetimler, hedeflerin ve yönetim gözden geçirme toplantıları ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Mahremiyeti Sistemi ve kontrollerin değerlendirilmesi,
 - Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Mahremiyeti Sistemin 'de mevcut yapının sürdürülmesi ve sürekli iyileştirmelerin sağlanması.

4.7.3 Birim Müdürleri

- Birimleri ile ilgili varlık envanteri ve risk analiz çalışmalarının yapılması,
- Sorumluluğu altında bulunan bilgi varlıklarında bilgi güvenliği risklerini etkileyecek bir değişiklik olduğunda, risk değerlendirmesi yapılması için Yönetim Temsilcisini bilgilendirmesi,
- Departman çalışanlarının politika ve prosedürlere uygun çalışmasını sağlanması,
- Bölümleri ile ilgili BGYS kapsamında farkındalığın oluşması, iletişimin sağlanması, dokümantasyon gereksinimlerinin sağlanması,
- BGYS' de mevcut yapının sürdürülmesi ve sürekli iyileştirmelerin sağlanmasından sorumludur.
- Birim Müdürleri yönettikleri departmanın çalışma süreçleri ve paydaşlarla ortaklaşa yürütülen faaliyetlerde bilgi yönetimini ilgilendiren hususların değerlendirilmesinden sorumludurlar. Bilgi güvenliği ile ilgili yüklenilecek spesifik sorumluluklarla ilgili olarak Bilgi Güvenliği Politikasını inceleyiniz.

4.7.4 Tüm Çalışanların Sorumluluğu

- Çalışmalarını bilgi güvenliği hedeflerine, politikalarına ve bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak yürütmekten,
- Kendi birimi ile ilgili bilgi güvenliği hedeflerinin takibini yapar ve hedeflere ulaşılmasını sağlar.

- Sistemler veya hizmetlerde gözlenen veya şüphelenilen herhangi bir bilgi güvenliği açıklığına dikkat etmek ve raporlamaktan,
- Üçüncü taraflar ile yapılan ve Satınalma sorumluluğunda olmayan hizmet sözleşmelerine (danışmanlık vb.) ilave olarak gizlilik sözleşmesi yapmak ve bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamaktan sorumludur.
- Tüm Belediye çalışanları ve Belediyenin bilgi varlıklarına erişim izni verilen üçüncü taraflar bilgi yönetimi için kişisel sorumluluklarının farkında olarak yasalara ve kurallara riayet etmelidir. Tüm çalışanlar Belediyemizin ihdas ettiği politikalarına, prosedürlerine ve rehberliğine uymalı ve bilgi yönetimiyle ilgili olarak düzenlenecek eğitim ve etkinliklere katılmalıdır.

5. BİLGİ GÜVENLİĞİ GENEL ESASLARI

5.1. Bu politika ile çerçevesi çizilen bilgi güvenliği gereksinimleri ve kurallarına ilişkin ayrıntılar, Belediye çalışanları ve 3. taraflar bu politika ve prosedürleri bilmek ve çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür.

5.2. Bu kural ve politikalar, aksi belirtilmedikçe, basılı veya elektronik ortamda depolanan ve işlenen tüm bilgiler ile bütün bilgi sistemlerinin kullanımı için dikkate alınması esastır.

5.3. Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Mahremiyeti Sistemi, KVKK, GDPR, TS ISO/IEC 27001 "Bilgi Teknolojisi Güvenlik Teknikleri (Information Technology Security Techniques) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Gereksinimleri (Information Security Management Systems Requirements)" standardını temel alarak yapılandırılır ve işletilir.

5.4. Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Mahremiyeti Sisteminin hayata geçirilmesi, işletilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını, ilgili tarafların katkısıyla yürütür. İlgili dokümanların gerektiği zamanlarda güncellenmesi Veri İrtibat Sorumlusu sorumluluğundadır.

5.5. Belediyemiz tarafından çalışanlara veya 3. taraflara sunulan bilgi sistemleri ve altyapısı ile bu sistemler kullanılarak üretilen her türlü bilgi, belge ve ürün aksini gerektiren kanun hükümleri veya sözleşmeler bulunmadıkça Belediyemize aittir.

5.6. Çalışanlar, danışmanlık, hizmet alımı (Güvenlik, servis, yemek, temizlik firması vb.), Tedarikçi ve Stajyer ile gizlilik anlaşmaları yapılır.

5.7. İşe alım, görev değişikliği ve işten ayrılma süreçlerinde uygulanacak bilgi güvenliği kontrolleri belirlenir ve uygulanır.

5.8. Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını sağlayacak eğitimler düzenli olarak mevcut Belediye çalışanlarına ve yeni işe başlayan çalışanlara verilir.

5.9. Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilir; ihlallere sebep olan uygunsuzluklar tespit edilir, ana sebepleri bulunarak tekrar edilmesini engelleyici önlemler alınır.

5.10. Bilgi varlıklarının envanteri bilgi güvenliği yönetim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur ve varlık sahipleri atanır.

5.11. Kişisel ve Kurumsal veriler sınıflandırılır ve her sınıftaki verilerin güvenlik ihtiyaçları ve kullanım kuralları belirlenir. Gizlilik dereceleri tabi olunan mevzuat hükümlerine uygun olarak tahsis edilerek etiketlenir.

5.12. Güvenli alanlarda saklanan varlıkların ihtiyaçlarına paralel fiziksel güvenlik kontrolleri uygulanır.

5.13. Kuruma ait bilgi varlıkları için kurum içinde ve dışında maruz kalabilecekleri fiziksel tehditlere karşı gerekli kontrol ve politikalar geliştirilir ve uygulanır.

5.14. Kapasite yönetimi, üçüncü taraflarla ilişkiler, yedekleme, sistem kabulü ve diğer güvenlik süreçlerine ilişkin prosedür ve talimatlar geliştirilir ve uygulanır.

5.15. Ağ cihazları, işletim sistemleri, sunucular ve uygulamalar için denetim kaydı üretme konfigürasyonları ilgili sistemlerin güvenlik ihtiyaçlarına paralel biçimde ayarlanır. Denetim kayıtlarının yetkisiz erişime karşı korunması sağlanır.

5.16. Erişim hakları bilmesi gerekenler prensibi temel alınarak ve görevin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan nispetinde atanır. Erişim kontrolü için mümkün olan en güvenli teknoloji ve teknikler kullanılır.

5.17. Sistem temini ve geliştirilmesinde güvenlik gereksinimleri belirlenir, sistem kabulü veya testlerinde güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilir.

5.18. Kritik altyapı için süreklilik planları hazırlanır, bakımı ve tatbikatı yapılır.

5.19. Yasalara, iç politika ve prosedürlere, teknik güvenlik standartlarına uyum için gerekli süreçler tasarlanır, sürekli ve periyodik olarak yapılacak gözetim ve denetim faaliyetleri ile uyum güvencesi sağlanır.

6. BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLER ÇERÇEVE POLİTİKASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLECEK POLİTİKALAR

6.1. Bilgi Güvenliği Ve Kişisel Veriler Çerçeve Politikası kapsamında ihdas edilmesi ön görülen politika ve davranış kurallarını belirleyen yönetmelikler aşağıdaki gibidir:

BELGENİN TÜRÜ	REFERANS NUMARASI	BAŞLIĞI
POLİTİKA	KVKK_P1	BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLER ÇERÇEVE POLİTİKASI
POLİTİKA	KVKK_P2	KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
POLİTİKA	KVKK_P3	KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

POLİTİKA	KVKK_P4	PERSONEL İÇİN GEÇERLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
POLİTİKA	KVKK_P5	BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
POLİTİKA	KVKK_P6	BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI POLİTİKASI
POLİTİKA	KVKK_P7	ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI
POLİTİKA	KVKK_P8	KAPALI KAMERA SİSTEMLERİ POLİTİKASI
POLİTİKA	KVKK_9	İNTERNET VE ELEKTRONİK İLETİŞİM ARAÇLARININ KABUL EDİLEBİLİR KULLANIMI HAKKINDA USUL VE ESASLARA İLİŞKİN POLİTİKA VE YÖNETMELİK
YÖNETMELİK	KVKK_Y1	VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİLERİN TALEPLERİNE VERİLECEK CEVAPLARIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
YÖNETMELİK	KVKK_Y2	VERİ İHLALİ MÜDAHALE PLANI YÖNETMELİĞİ
YÖNETMELİK	KVKK_Y3	VERİ KORUMA ETKİ DEĞERLENDİRMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
YÖNETMELİK	KVKK_Y4	ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ELEKTRONİK VERİLERİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YÖNETMELİK	KVKK_Y5	ELEKTRONİK MESAJLAŞMA KULLANIMI USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
YÖNETMELİK	KVKK_Y6	KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
YÖNETMELİK	KVKK_Y7	KULLANICI ŞİFRELERİNİN BELİRLENMESİ, KULLANIMI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YÖNETMELİK	KVKK_Y8	VERİ AKTARIM GÜVENLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A1	PERSONEL AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A2	İNTERNET SİTESİ ÇEREZ KULLANIMI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A3	KAPALI KAMERA SİSTEMLERİ

		AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A4	KVKK AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A5	İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A6	ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A7	İŞ BAŞVURULARI İÇİN GEÇERLİ KVK AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A8	ALT YÜKLENİCİ YETKİLİSİ KVKK AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A9	ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞANI KVKK AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A10	PARMAK İZİ YÜZ TANIMA VERİSİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A11	WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A12	BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU SÜRECİ AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A13	DOĞUM YARDIMI AİLE YARDIMI SÜRECİ AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A14	E-POSTA SERVİSİNİN İŞLETİLMESİ SÜRECİ AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A15	EVRAK ZİMMET DEFTERİ KAYIT SÜRECİ AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A16	HARCIRAH SÜRECİ AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A17	SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ FAALİYETLERİ SÜRECİ AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ	KVKK_A18	TAŞINIR VE TAŞINMAZ YÖNETİMİ SÜRECİ AYDINLATMA METNİ
EKLER	KVKK_E1	KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN EK PROTOKOL
EKLER	KVKK_E2	OLASI İHLAL SENARYOLARI
EKLER	KVKK_E3	BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİ
EKLER	KVKK_E4	DİSİPLİN YÖNERGESİNE EK KVKK HÜKÜMLERİ
FORM	KVKK_F1	VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
FORM	KVKK_F2	YÜZ OKUMA PARMAK İZİ PERSONEL FORMU
FORM	KVKK_F3	VERİ KORUMA ETKİ DEĞERLENDİRMESİ FORMU

6.2. Politikaların Belirlenmesi

6.2.1. Kişisel Veriler Komitesi tüm bilgi güvenliği yönetimi politikalarını gözden geçirerek gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapılması yönünde tavsiyelerini Başkanlık Makamına bildirir. İhdas edilen tüm politikalar ve bunlarla ilgili güncellemeler Belediye Bilgi Sistemi ya da internet üzerinden çalışanlara tebliğ edilir.

6.2.2. Politikalar yıllık olarak gözden geçirilerek gerekli görüldüğü takdirde güncellenirler ve aksaklıkların giderilmesi için yeni politikalar ihdas edilebilir. Uygun olduğu takdirde bahse konu politikaların çalışan iş akdi ile birlikte değerlendirilmesi yoluna gidilir.

6.2.3. İşbu Çerçeve Politika kapsamında ihdas edilecek Politikalar kapsam ve amacın ana hatlarını belirler ve personel ve diğer ilgili tarafların sorumluluklarını belirleyen bir bilgi güvenliği yönetimi çerçevesi sunar. Belediyemiz istihdam ettiği personel ve kendisi ile iş ilişkisi içerisinde olan tarafların Belediyenin amaçları ve bu amaçlara ulaşılması için ilgili paydaşlardan beklenen sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. Bu meyanda ihdas edilen Politika ve Yönetmelikler çalışanlar ve iş ortaklarına kendilerinden beklenen yükümlülüklerin bildirilmesi açısından anahtar bir role sahiptir.

6.3. Eğitim ve Geliştirme

6.3.1. Bilgi güvenliği yönetimi konusunda verilecek eğitimi ve geliştirme programları Belediye genelinde bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili personel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için elzemdir.

6.3.2. Bilgi güvenliği yönetimi hususunda verilecek eğitimi, en iyi uygulamaları geliştirmek ve takip etmek için temel gizlilik ve güvenlik bilinci haricindeki konuları da içermelidir. Personel, bilginin değerini ve veri kalitesi, bilgi güvenliği, kayıt yönetimi, gizlilik vb. dâhil olmak üzere sorumluluklarını anlamalıdır.

7. ÇERÇEVE POLİTİKAYA UYUMUN TAKİBİ

7.1. Kişisel Veriler Komitesi, işbu Çerçeve Politikaya riayet edilmesi ve ilgili her bir politikanın gözden geçirilerek güncellenmesinden sorumludur.

7.2. Politika ve prosedürler en az yılda bir kez gözden geçirilmelidir. Bunun dışında sistem yapısını veya risk değerlendirmesini etkileyecek herhangi bir değişiklikten sonra da gözden geçirilmeli ve herhangi bir değişiklik gerekiyorsa üst yönetime onaylatılarak yeni versiyon olarak kayıt altına alınmalıdır. Her revizyon tüm kullanıcıların erişebileceği şekilde yayınlanmalıdır.

7.3. Değerlendirme toplantıları Veri İrtibat Sorumlusu tarafından Organize edilerek, Başkanlık Makamı ya da görevlendireceği görevli ve Bölüm yöneticilerinin katılımı ile

gerçekleştirilir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirildiği bu toplantılar en az yılda bir kez gerçekleştirilir.

8. POLİTİKANIN İHLALİ VE YAPTIRIMLAR

Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veriler Çerçeve Politikasına ve Standartlarına uyulmadığının tespit edilmesi durumunda, bu ihlalden sorumlu olan çalışanlar için Disiplin Yönergesi ve Prosedürü 'ne göre Üçüncü Taraflar için de geçerli olan sözleşmelerde geçen ilgili maddelerinde belirlenen yaptırımlar uygulanır.

