

**GÜVEN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI**  
**KİŞİSEL VERİ İŞLEME DENETİM PROSEDÜRÜ**

GÜVEN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (“**Vakıf**”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatı ile işbu Kişisel Veri İşleme Denetim Prosedürünü düzenlemiştir. Kişisel Veri İşleme Denetim Prosedürü, Vakıf ve Vakıf adına kişisel veri işleyen 3. kişiler nezdinde denetim süreçlerinin belirlenmesine yönelik olarak Vakıf tarafından hazırlanmıştır.

**A. Tanımlar**

“ <b>Açık Rıza</b> ”	Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir.
“ <b>Çalışan</b> ”	Vakıf ile iş sözleşmesi veya vekâlet sözleşmesine bağlı olarak işçi-işveren benzeri ilişkisi olan gerçek kişi anlamına gelmektedir.
“ <b>İlgili Kişi</b> ”	Verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
“ <b>Kanun</b> ” veya “ <b>KVKK</b> ”	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelmektedir.
“ <b>Kişisel Veri</b> ”	Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
“ <b>Kişisel Veri İşleme Envanteri</b> ”	Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter anlamına gelmektedir.
“ <b>Kurul</b> ”	Kişisel Verileri Koruma Kurulu anlamına gelmektedir.
“ <b>Özel Nitelikli Kişisel Veri</b> ”	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 anlamına gelmektedir.
“ <b>Prosedür</b> ”	İşbu Prosedür ve ileride kabul edilebilecek diğer politikaların tamamı anlamına gelmektedir.
“ <b>Süreç</b> ”	Kişisel Veri İşleme Envanterinde yer alan her bir veri işleme faaliyeti anlamına gelmektedir.
“ <b>Veri İşleyen</b> ”	Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.
“ <b>Veri Sorumlusu</b> ”	Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.

## **B. Kapsam ve Amaç**

Vakıf, Kanun ve sair mevzuat hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu sıfatı ile işbu Prosedür'ü düzenlemiştir. Bu Prosedür, Vakıf tarafından ve/veya Vakıf adına işlenen her türlü Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Verilere ilişkin olarak Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin ne şekilde gerçekleştirileceğinin ve denetim süreçlerinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

## **C. Denetimler**

Vakıf, işbu Prosedür ve Kanun düzenlemelerine Vakıf'ın tüm Çalışanlarının uygun hareket ettiğini düzenli olarak hiçbir ön bildirimde bulunmaksızın her zaman ve re'sen denetleme hakkını haizdir ve bu kapsamda gerekli periyodik veya rastgele denetimleri yapar veya üçüncü kişiler vasıtasıyla yaptırır.

## **D. Denetimlerin Gerçekleştirilmesi**

Veri Sorumlusu sıfatıyla Vakıf tarafından denetim faaliyeti, kendi organizasyonu marifetiyle gerçekleştirilebileceği gibi gerekli görülen hallerde dış kaynaklı denetim firmalarına da yaptırılabilir. Bunun sağlanabilmesi amacıyla yükleniciler ile imzalanacak sözleşmelere de bu denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak hükümlerin eklenmesi sağlanacaktır. Denetimlerin Kişisel Veri içeren sistemler üzerinden yapılması halinde denetim sonucunda ortaya çıkan raporlar hizmet sağlayıcı tarafından yerinde incelenebilir.

Vakıf, bahsi geçen denetimleri dış kaynaklar vasıtasıyla da gerçekleştirebilir.

Denetimler sırasında denetim ekipleri tarafından diğerlerinin yanı sıra;

- (i) Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmeleri öncesinde gerekli aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği;
- (ii) Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi için alınması gereken açık rıza beyanlarının alınıp alınmadığı;
- (iii) Kişisel Veri İşleme Envanterinin gerektiğinde ilgili Süreç sahipleri tarafından usulüne uygun olarak zamanında güncellenip, güncellenmediği;
- (iv) İlgili Kişi tarafından, Veri Sorumlusu sıfatı ile Vakıf'a yapılan başvurulara ilişkin olarak Vakıf tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri ile Vakıf tarafından hazırlanan Veri Sahibi Başvurularının Alınması, Değerlendirilmesi Ve Yanıtlanması Prosedürü'ne uygun hareket edilip edilmediği;
- (v) Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin, Vakıf Kişisel Veri İşleme Envanteri'nde belirtilen süreler geçtikten sonra Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imha edilip edilmedikleri; ve
- (vi) Vakıf tarafından tesis edilmiş olan idari ve teknik tedbirlere uyulup uyulmadığı

dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun kapsamında her bir sürece ilişkin olarak Süreç sahiplerinin Kanun ve mevzuat hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri denetlenecektir.

Vakıf içi periyodik denetimler yılda bir gerçekleştirilecek olup, rastgele denetimler Vakıf tarafından uygun görüldüğü zamanlarda gerçekleştirilecektir.

## **E. Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Alınacak Tedbirler**

Denetim sonuçlarına ilişkin planlanan aksiyonların düzenli olarak takibi Süreç sahiplerinin sorumluluğundadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları denetim raporları

düzenlenmek suretiyle Vakıf Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi'ne, Genel Müdürlüğe ve ilgili departman yöneticilerine raporlanır.

Bahsi geçen kişiler, gerekmesi durumunda hukuk danışmanı Yönetim Kurulu'na bu konuda bir bilgilendirme yapar ve alınması gereken ilave tedbirler ve aksiyonlar belirlenir.

Denetim raporu sonuçları ve alınması gereken aksiyon ve tedbirler Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi tarafından, Çalışanlar'a ve yükleniciye bildirilir. Her bir süreç ile ilgili olarak alınması gereken ilave tedbirlerin alınması ve denetim sonuçlarının uygulanması ilgili Süreç sahiplerinin sorumluluğundadır. Her bir yüklenicinin denetim sonuçlarına uygun hareket etmelerini sağlamak da ilgili yüklenici ile muhatap olan en üst yöneticidedir.

Süreç sahipleri periyodik olarak senede 2 kere ve ek olarak her süreç değişikliği olduğunda takip ve ilerleme durumlarını Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi'ne raporlar. Bu ilerleme ve gelişmeler de ayrıca işbu Prosedür hükümleri uyarınca denetlenebilecektir. Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi de bu rapor kapsamındaki aksiyonların takibini, doğrulama testlerini ve denetimlerini yapar.

Denetim sonuçlarına göre Çalışanlar hakkında bir işlem yapılması gerekmesi durumunda disiplin süreçleri uygulanacaktır.

İşbu Prosedür'ün yürürlük tarihi 01/06/2024 olup Prosedür'ün tamamı veya belirli maddelerinin revize edilmesi durumunda Prosedür'ün yürürlük tarihi ilgili revizyon tarihi ile paralel olarak güncellenecektir.