

KVKK DANIŞMANLIĞI PROJE PLANI

1. Proje Açılış Toplantısı

- Firmanın kısa tanıtımı
- Veri işleme faaliyeti yürütülen lokasyonların tespiti
- Kullanılan Bilgi Sistemlerinin tespiti
- Veri Haritalandırma / Süreç Analizi için birimlerle görüşme takviminin oluşturulması

2. Süreç Analizleri / Mevcut Durum Tespiti

- Tüm birimlerdeki yetkililer ile görüşülerek süreç analizlerinin yapılması
- Hali hazırda toplanmış bulunan verilerin tespiti
- Toplanan kişisel verilerin tespiti
- Toplanan kişisel verilerin toplama amaçlarının ve kullanım sürelerinin belirlenmesi, ihtiyaç duyulup duyulmadığının tespiti
- Kişisel verilerin aktarıldıkları başka kişiler, firmalar varsa bunların ve aktarıma amaçlarının belirlenmesi
- Kişisel verilerin toplanırken kişilere verilen bilginin ve onaylarının şeklinin, zamanının belirlenmesi
- Kişisel verilerin korunması için alınan idari ve teknik tedbirlerin tespiti
- Dijital verilerin elde edilme, işleme, paylaşım, yetkilendirme, depolanma ve güvenlik durumları hakkında IT den sorumlu personel veya çözüm ortağı ile KVKK toplantısı
- Web sitesi, sosyal medya yöneticisi veya çözüm ortağı ile KVKK toplantısı
- Birim bazlı uyum tespit ve uygulama çalışmaları
- Sözleşmelerin incelenmesi

3. Mevzuata uygunluk denetimi

- Verilerin özel nitelikli veri olup olmadığının tespiti
- Toplanma ve işleme amaçlarının mevzuata uygunluğunun tespiti
- Kişilerden alınan onayların amaçlara uygunluğunun tespiti
- İşleme sürelerinin mevzuata uygunluğunun tespiti
- Gerekli dokümanların ve metinlerin üretilmesi, birim evraklarının düzenlenmesi.

4. Veri Haritalandırma Yöntemi ile Envanterin Hazırlanması

- Elde edilen data'lara göre hazırlanan envanterin kurum ile paylaşarak kontrol edilmesi

5. Boşluk Analizi Raporunun Oluşturulması

- Boşluk Analizi Raporunun oluşturularak kurum yetkilileri ile kontrol edilmesi

6. KVKK Belgelerinin Hazırlanarak kurum ile kontrol edilmesi

- KVKK ve İmha Politikasının Hazırlanması
- Aydınlatma Metinlerinin Hazırlanması
- Açık Rıza Metinlerinin Hazırlanması
- Gizlilik Sözleşmesi ve Güvenlik Taahhütnamelerinin hazırlanması
- Gerekli talimat ve prosedürlerin hazırlanması
- Hazırlanan belgelerin kurum yetkilileri ile kontrol edilmesi

7. Web Sitesi / Web Uygulama Zafiyet Taraması

- Web Sitesi fingerprint kontrolü
- Sürüm tabanlı güvenlik açığı tespiti
- Genel yapılandırma sorunları
- SQL injection kontrolü
- XSS açıklık denetimi
- Yerel/Uzak dosya ekleme kontrolleri
- Uzaktan komut yürütme testi
- Hassas dosya keşfi
- Web Sitesi / Web Uygulama bilinen güvenlik açıklarından etkilenip / etkilenmediğinin tespiti
- Google Hacking testi

8. Dış Network Zafiyet Testi

- Açık portların tespiti / port taraması
- Sürüm tabanlı güvenlik açığı tespiti
- Aktif güvenlik açığı tespiti (57000'den fazla eklenti ile)
- Hatalı hizmet yapılandırmalarının tespiti
- Eksik güvenlik yamalarının tespiti

9. Hazırlanan Belgelerin Kullanımına Yönelik İlgililere Eğitim Verilmesi

- Tüm kurum personeline KVKK farkındalık eğitimi verilmesi
- Birimlerdeki tüm veri işleyicileri için KVKK bilgilendirilmesi
- Veri toplayan ve veri işleyen birimlerde tespit edilen sorumlu personelin KVKK açısından kendi alanlarında bilgilendirilmesi
- Veri sorumlusuna görev ve sorumluluklarının anlatıldığı bilgilendirme eğitimi
- VERBİS başvuru süreci eğitimi

10. Kapanış Toplantısı ile Çıktıların ve Yapılan İşin Değerlendirilmesi