

Birimin Adı: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**Kişisel Verilerden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı (*): İSMAİL KÜÇÜK**

Envanterin Hazırlandığı Tarih: 12.05.2025

(*): Dekan Yardımcısı, Enstitü/YO/MYO Müdür Yardımcısı, Koordinatör, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, İşletme Müdürü

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ

	ORGANİZASYON	SÜREÇ	KİŞİSEL VERİ	KİŞİSEL VERİ					SAKLAMA ve İMHA	AKTARMA		ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ	
	Birim (Departman)	Faaliyet	Veri Kategorisi	Kişisel Veri	Özel Nitelikli Kişisel Veri	İşleme Amacı	Veri Konusu Kişi Grubu	Hukuki Sebebi	Saklama Süresi	Alıcı / Alıcı Grupları	Yabancı Ülkelere Aktarılan Veriler	İdari Tedbirler	Teknik Tedbirler
1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Kimlik	Adı, Soyadı		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Sürekli	Banka, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
2	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Kimlik	Anne Adı		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Sürekli	SGK	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
3	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Kimlik	Baba Adı		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Sürekli	SGK	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
4	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Kimlik	Doğum Tarihi		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Sürekli	SGK	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
5	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Kimlik	Doğum Yeri		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Sürekli	SGK	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kod: 088ADE45-8C3C-4850-A650-6ADF1350838D

Doğrulama Adres: https://www.turkiye.gov.tr/karadeniz-teknik-universitesi-ebys

6	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Kimlik	Cinsiyeti		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	SGK	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
7	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Kimlik	Medeni Hali		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Banka, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
8	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Kimlik	TC kimlik No		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Banka, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
9	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Kimlik	Çocuk Sayısı		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Banka, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
10	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	İletişim	Adres		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Veri Sorumlusu Olarak Kurumun Meşru Menfaati	İşten Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
11	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	İletişim	Telefonu		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Veri Sorumlusu Olarak Kurumun Meşru Menfaati	İşten Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
12	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Özlük	Bordro Bilgileri		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Banka, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
13	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Özlük	İşe giriş ve işten çıkış belgesi kayıtları		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Sosyal Güvenlik Kurumu	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
14	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Özlük	Meslek Kodu		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Sürekli	Sosyal Güvenlik Kurumu	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta



15	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Özlük	Sigorta Sicil No		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Sürekli	Sosyal Güvenlik Kurumu	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
16	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Finansal	Banka İban Numarası		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Kurumla İlişigi kesilene kadar	Banka	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
17	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Maaş Ödeme İşlemleri	Sendika Üyeliği		Sendika Üyelik Bilgileri	Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan (Sürekli İşçi)	Kanunun Öngörmesi Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Sürekli	Aktarılmıy or	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
18	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	Taşınır İşlemleri	Kimlik	TC kimlik No		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Kurumla İlişigi kesilene kadar	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
19	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	Taşınır İşlemleri	Kimlik	Adı Soyadı		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Kurumla İlişigi kesilene kadar	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
20	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	Taşınır İşlemleri	İletişim	E-posta adresi		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Kurumla İlişigi kesilene kadar	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
21	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	Taşınır İşlemleri	İletişim	Telefon No		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Kurumla İlişigi kesilene kadar	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
22	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	Taşınır İşlemleri	Müşteri işlemleri	Faturanın üzerindeki bilgiler(fatura no, adres, vergi numarası, vergi dairesi ve iban bilgileri vb.		Taşınır İşlem Fişi Hazırlamak için TKYS sistemine fatura bilgilerinin girilmesi	Firma	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	10 yıl	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta
23	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	Kimlik	Adı, Soyadı		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Konut dan Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Aktarılmıy or	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta



24	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	Kimlik	Cinsiyeti		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Konut dan Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyo r	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
25	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	Kimlik	TC kimlik No		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Konut dan Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyo r	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
26	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	İletişim	Adres		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Konut dan Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyo r	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
27	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	İletişim	Telefonu		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Konut dan Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyo r	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
28	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	Özlük	Görev Yaptığı Bölüm		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Konut dan Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyo r	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
29	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	Özlük	Maaş Aldığı Birim		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Konut dan Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyo r	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
30	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	İletişim	Mail Adresi		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Konut dan Ayrılması ndan İtibaren 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyo r	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
31	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	Kimlik	Adı Soyadı		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Emekli Olduktan Sonra 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyo r	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
32	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	Kimlik	Çocuk Sayısı		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Veri Sorumlusu Olarak Kurumun Meşru Menfaati	Emekli Olduktan Sonra 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyo r	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
33	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim	Lojman Tahsis İşlemleri	Kimlik	Evli/ Bekar		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı	Çalışan İdari ve Akademik	Veri Sorumlusu Olarak	Emekli Olduktan Sonra 10	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kod: 088ADE45-8C3C-4850-A650-6ADF1350838D

Doğrulama Adres: <https://www.turkiye.gov.tr/karadeniz-teknik-universitesi-ebys>



	Şube Müdürlüğü					Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Personel	Kurumun Meşru Menfaati	yıl		Yapılmıy or	Denetimler	Oluşturulmakta ve uygulanmakta
34	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	Kimlik	TC kimlik No		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Emekli Olduktan Sonra 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
35	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	Özlük	Görev Yaptığı Bölüm		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Emekli Olduktan Sonra 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
36	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	İletişim	Adres		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Emekli Olduktan Sonra 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
37	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	İletişim	Telefon		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Emekli Olduktan Sonra 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
38	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	Finansal	Eşinin Maaşı		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Emekli Olduktan Sonra 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
39	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü	Lojman Tahsis İşlemleri	İletişim	Mail Adresi		Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükleri n Yerine Getirilmesi	Çalışan İdari ve Akademik Personel	Kanunun Öngörmesi Hukuki Yükümlülüğü n Yerine Getirilmesi	Emekli Olduktan Sonra 10 yıl	Aktarılmıyo r	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Kurum İçi Periyodik ve Rastgele Denetimler	Erişim Yetki ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta ve uygulanmakta
40	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	Kimlik	Ad ve Soyadı		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	ihale ve satın alma süreçlerinde ilgili tüzel ve gerçek kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır.	sürekli	SGK, Mahkemele r, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıy or	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte ve tedbirler alınmaktadır.	Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklennmekte, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar a Ve Güvenli (Loglama)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kod: 088ADE45-8C3C-4850-A650-6ADF1350838D

Doğrulama Adres: https://www.turkiye.gov.tr/karadeniz-teknik-universitesi-ebys



													Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
41	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	Kimlik	Doğum Tarihi		EKAP'a ilgili satın almaları kayıt yaparken mernisten entegre olduğu için gerçek kişiler için zorunluluk olması	ihale ve satın alma süreçlerinde ilgili ve gerçek kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamın da alınmaktadır.		Kamu İhale Kurumu		Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiye Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenmekte, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
42	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	İletişim	Telefon		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	ihale ve satın alma süreçlerinde ilgili tüzel ve gerçek kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır.		SGK, Mahkemeler, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar		Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka



İle Tespiti
İli Kişiye
Bildirmek

													İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenmekte, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
43	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	İletişim	E-posta		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	ihale ve satın alma süreçlerinde ilgili tüzel ve gerçek kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır.		SGK, Mahkemele r, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar		Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiye Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenmekte, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar



													Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
44	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	İletişim	ihalelerde yasaklı olup olmadığı, ihaleler için adli sicil kaydı		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	ihale ve satın alma süreçlerinde ilgili tüzel ve gerçek kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır.		SGK, Mahkemeler, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar		Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiye Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenecek, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
45	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	İletişim	Adres		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	ihale ve satın alma süreçlerinde ilgili tüzel ve gerçek kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır.		SGK, Mahkemeler, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar		Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, ayıt Altına /gunsuz kontrol



												Riskler Belirlenmektedir	Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiye Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenmekte, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
46	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	İletişim	KEP		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	ihale ve satın alma süreçlerinde ilgili tüzel ve gerçek kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır.		SGK, Mahkemeler, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar		Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiye Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta,  çıkları rek Uygun amaları

													Yüklenmekte, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
47	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	Hukuki İşlem	Dava Dosyaları		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	Yüklenici ve yükleniciye bağlı çalışanlar, doğrudan temin için gerçek ve tüzel kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır.		Mahkemele r	Yurtdışın a aktarım yapılmıy or.	Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiy e Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenmekte, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.



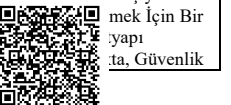
48	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	Müşteri Bilgileri	Faturanın üzerindeki bilgiler(fatura no, adres, vergi numarası, vergi dairesi ve iban bilgileri vb.		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	Yüklenici ve yükleniciye bağlı çalışanlar, doğrudan temin için gerçek ve tüzel kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır	Sürekli	SGK, Mahkemele r, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar	Yurtdışın a aktarım yapılmıy or	Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte ve tedbirler alınmaktadır. Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenecek, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
49	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	Finans	Bilanço Bilgileri		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	Yüklenici ve yükleniciye bağlı çalışanlar, doğrudan temin için gerçek ve tüzel kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır	Sürekli	SGK, Mahkemele r, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar	Yurtdışın a aktarım yapılmıy or	Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiyi Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenecek, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.



													Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
50	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	Finans	Ciro Bilgileri		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	Yüklenici ve yükleniciye bağlı çalışanlar, doğrudan temin için gerçek ve tüzel kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır	Sürekli	SGK, Mahkemele r, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar	Yurtdışın a aktarım yapılmıy or	Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiy Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenecek, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
51	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	Finans	İş Deneyim Bilgileri		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	Yüklenici ve yükleniciye bağlı çalışanlar, doğrudan temin için gerçek ve tüzel kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır	Sürekli	SGK, Mahkemele r, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar	Yurtdışın a aktarım yapılmıy or	Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiy Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları , Bilgi incele Halde Kişisel



												Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.	
52	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	Mesleki Deneyim	TSE Standartları kapsamında almış olduğu belgeler, Firmaların İş alanlarıyla ilgili bakanlıklardan ve ilgili meslek odalarından almış olduğu belgeler		Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	Yüklenici ve yükleniciye bağlı çalışanlar, doğrudan temin için gerçek ve tüzel kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır	Sürekli	SGK, Mahkemele r, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar	Yurtdışın a aktarım yapılmıy or	Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiy Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklennmekte, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
53	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri	Özel Nitelikli Veri		Adli sicil Kaydı, SGK borcu ve vergi borcu	Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	Yüklenici ve yükleniciye bağlı çalışanlar, doğrudan temin için gerçek ve tüzel kişiler	4734 Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınmaktadır	Sürekli	SGK, Mahkemele r, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve Diğer İlgili resmi Kuruluşlar	Yurtdışın a aktarım yapılmıy or	Kurumun Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı İşlemeyi Önlemeye Yönelik Riskler Belirlenmektedir	Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı İşleme Tespiti Halinde İlgili Kişiy Ve Kurula Bildirmek İçin Bir Sistem Ve Altyapı Oluşturulmakta, Güvenlik Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklennmekte, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.



													Açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik Yamaları Yüklenmekte, Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta, Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta Ve Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanması Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
54	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma	Kimlik	Ad,Soyad		İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek	Çalışanlar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılmasın dan İtibaren 10 Yıl	SGK ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Çalışanların Niteliği ve Teknik Bilgi Becerisinin Geliştirilmesi, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmenin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygunİmha Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklenmekte
55	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma	Kimlik	T.C Kimlik Numarası		İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek	Çalışanlar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılmasın dan İtibaren 10 Yıl	SGK ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygunİmha Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklenmekte
56	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma	İletişim	Telefon Numarası		İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek	Çalışanlar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılmasın dan İtibaren 10 Yıl	SGK ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygunİmha Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklenmekte
57	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma	İletişim	Adres Bilgisi		İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek	Çalışanlar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılmasın dan İtibaren 10 Yıl	SGK ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygunİmha Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklenmekte



58	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma	Özel Güvenlik Kimlik Kartı	Çalışma Süresi Takip		İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek	Çalışanlar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılmasın dan İtibaren 10 Yıl	SGK ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklende
59	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma	Diploma	Eğitim Durumu		İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek	Çalışanlar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılmasın dan İtibaren 10 Yıl	SGK ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklende
60	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma	Beden ölçütleri	Güvenlik Görevlileri Kılık ve Kıyafet		İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek	Çalışanlar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılmasın dan İtibaren 1 Yıl	KTÜ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklende
61	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Araç Giriş Sistemine Veri Yükleme	Kimlik	Ad,Soyad		Kampüse Araç ile Giriş Yapmak için Mevzuat Yükümlütüklerin Yerine Getirilmesi	Çalışanlar ve Sivil Şahıllar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlütüklerin Yerine Getirilmesi	Arşivde 5 Yıl	KTÜ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklende
62	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Araç Giriş Sistemine Veri Yükleme	Kimlik	T.C Kimlik Numarası		Kampüse Araç ile Giriş Yapmak için Mevzuat Yükümlütüklerin Yerine Getirilmesi	Çalışanlar ve Sivil Şahıllar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlütüklerin Yerine Getirilmesi	Arşivde 10 Yıl	KTÜ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklende
63	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Araç Giriş Sistemine Veri Yükleme	İletişim	Telefon Numarası		Kampüse Araç ile Giriş Yapmak için Mevzuat Yükümlütüklerin Yerine Getirilmesi	Çalışanlar ve Sivil Şahıllar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlütüklerin Yerine Getirilmesi	Arşivde 10 Yıl	KTÜ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklende



													Politikasına Uygunlma Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklenmekte
64	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Araç Giriş Sistemine Veri Yükleme	İletişim	Adres Bilgisi		Kurumsal iletişimi sağlamak.	Çalışanlar ve Sivil Şahıslar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	Arşivde 10 Yıl	KTÜ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygunlma Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklenmekte
65	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Araç Giriş Sistemine Veri Yükleme	İletişim	Mail Adresi		Kurumsal iletişimi sağlamak.	Çalışanlar ve Sivil Şahıslar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	Arşivde 10 Yıl	KTÜ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygunlma Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklenmekte
66	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Araç Giriş Sistemine Veri Yükleme	Araç Ruhsatı	Araç Bilgileri		Kampüse Araç ile Giriş Yapmak için Mevzuat Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi	Çalışanlar ve Sivil Şahıslar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	Arşivde 10 Yıl	KTÜ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygunlma Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklenmekte
67	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Araç Giriş Sistemine Veri Yükleme	Veri Takibi	Geriye Dönük Veri Takibi		Kurum Güvenliğini Sağlamak için Kampüse Giren Araçların Takip Etmek ve Geriye Dönük Giriş-Çıkışlarını İncelemek için Mevzuat Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi	Çalışanlar ve Sivil Şahıslar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	Veri tabanında 5 Yıl	KTÜ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygunlma Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklenmekte
68	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	CCTV	Mobese Kamera sistemi	Kamera Görüntüsü		Kurum Güvenliğini Sağlamak	Çalışanlar ve Sivil Şahıslar	Kanunlarda Ön Görülmesi ve/veya Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	Görüntü Kayıtları 30 Gün, Resmi Makamlar a istenebilecek Görüntü Kayıtları 3 yıl Saklanır	Savcılık ve Emniyet Müdürlüğüne talep halinde	Yurt Dışına Aktarım Yapılmıyor	Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesinin Önlenmesi	Hukuka Aykırı İşlemeye Önemeye Yönelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Saklama ve İmha Politikasına Uygunlma Süreçleri Tanımlanmakta ve Uygulanmakta, Güvenlik açıkları Takip Edilerek Uygun Güvenlik yamaları Yüklenmekte



