

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	VERİ YÖNETİŞİM PROSEDÜRÜ P21-BT-040	Tarih : 06.12.2023 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Sayfa : 1 / 8
---	---	--

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, kurumsal verilerin etkin olarak yasalara ve mevzuata uygun kullanımını sağlamak ve korumak için veri yönetişimi çerçevesi oluşturmaktır.

Bu prosedür ayrıca, ilgili diğer prosedür ve standartlar ile Üniversite veri varlıklarının korunması, erişimi, transferi, depolanması, imhası ve yedeklenmesi ile ilgili olarak rol ve sorumlulukları tanımlar.

2. KAPSAM

Kurumsal Veriler, Koç Üniversitesi'nin stratejik varlığıdır, yasa ve mevzuatın izin verdiği oranda ve belirlediği şekillerde Üniversite üyelerine, iç ve dış paydaşlara sorumluluklarını yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları kadarıyla erişilir kılınır ve işlenir.

Kurumsal Veri, Üniversite'nin idari ve akademik operasyonları için işlenen tüm veriyi kapsar. Üniversite üyesi olan bireylerin kişisel mülkiyeti olan belge ve verileri Kurumsal Veri tanımı dışındadır ancak kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli durumlarda bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uygun şekilde işlenebilir.

Kurumsal Veriler kapsamında yer alan Araştırma Verilerinin işlenmesi ve yönetilmesi için gerekli destek ve koordinasyonun usul ve esasları Araştırma Verileri Yönetim Koordinasyonu Prosedürü içerisinde belirlenmiştir.

Bu prosedür, kayıtlı dosyalar, fiziksel ve elektronik belgeler, e-postalar, veri tabanlarında veya disklerde tutulan veriler, haritalar, planlar, fotoğraflar, ses ve video kayıtları gibi tüm formatlardaki (kâğıt, dijital veya görsel-işitsel) kayıtlar için geçerlidir.

3. REFERANSLAR

3.1. Bilgi Güvenliği Yönergesi

3.2. ISO 27000:2018 Bilgi Güvenliği yönetim standartları ailesi tamamı

3.3. Arşiv Yönergesi

3.4. Koç Üniversitesi Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri

3.5. Kullanıcı Erişim Yönetimi, Yetkilendirme ve Hesap Yönetimi Prosedürü

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	VERİ YÖNETİŞİM PROSEDÜRÜ P21-BT-040	Tarih : 06.12.2023 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Sayfa : 2 / 8
---	---	--

3.6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

3.7. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

3.8. Koç Üniversitesi İdari Personel Yönetmeliği

3.9. COBIT.2019 kapsamında “Süreç, Organizasyonel Yapılar, Bilgi Akışları ve Varlıkları, İnsanlar, Beceriler ve Etkinlikler, Politikalar ve Prosedürler, Kültür, Etik ve Davranış, Hizmetler, Altyapı ve Uygulamalar” yönetim bileşenlerinin ilgili yönetim ve yönetim hedefine uygulanabilecek her biri.

3.10. 4857 sayılı İş Kanunu

3.11. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

3.12. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası

3.13. Araştırma Verileri Yönetim Koordinasyonu Prosedürü

3.14. Veri Sınıflandırma ve Etiketleme Prosedürü

3.15. 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi

3.16. SANS-CIS kontrolleri (En yaygın ve tehlikeli saldırıları durdurmak için belirli ve uygulanabilir yollar sağlayan, siber güvenlik eylemler dizisidir.)

4. SORUMLULUKLAR

4.1. Bu prosedürün uygulatılmasından Rektör sorumludur.

4.2. Prosedürün yayına hazırlanmasından, yayımlanıp devreye alınmasından, iyileştirme takibinin yapılmasından ve değişiklik yönetimi standartlarının uygulandığının kontrol edilmesinden Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü sorumludur.

4.3. Üniversite'nin Veri Yönetişiminin genel yönetiminden Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü sorumludur.

4.4. Tüm veri kullanıcıları, Üniversite üyeleri ve dış paydaşlar Kurumsal Veriler için geçerli olan prosedürleri takip etmekten ve bunlara uymaktan sorumludur.

5. TANIMLAR

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	VERİ YÖNETİŞİM PROSEDÜRÜ P21-BT-040	Tarih : 06.12.2023 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Sayfa : 3 / 8
---	---	--

5.1. Veri: Üniversite'nin tüm sistemlerinde, çalışanlarında, kütüphanelerinde tutulan ve kurumun iş süreçlerinde değişik formlarda işlenen bilgi.

5.2. Kurumsal Veri: Üniversite'nin idari ve akademik operasyonları için işlenen veri. Üniversite üyesi olan bireylerin kişisel mülkiyeti olan belge ve verileri Kurumsal Veri tanımı dışındadır ancak kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli durumlarda bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uygun şekilde işlenebilir.

5.3. Araştırma Verisi: Bilimsel yayınlar kapsamında sunulan bulgular için kullanılan her türlü görsel, işitsel, sayısal, biyolojik, kimyasal ve diğer fiziksel veriler (Koç Üniversitesi Açık Bilim Yönergesi).

5.4. Kişisel Veri: Belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait tüm bilgiler.

5.5. Veri Tabanı: Bilgisayar sisteminde elektronik olarak verilerin düzenli olarak tutulduğu alan.

6. TEMEL PRENSİPLER

6.1. Aşağıdaki başlıklar, Üniversite'nin veri yönetişimi prosedürlerine rehberlik eden ve tüm KU üyeleri tarafından uyulması gereken ilkeleri ve minimum standartları özetlemektedir:

6.1.1. Veri Yönetişimi ve Sahiplik

6.1.2. Sınıflandırma ve Güvenlik

6.1.3. Kalite ve Bütünlük

7. YÖNTEM

7.1. Veri Yönetişimi ve Sahiplik

7.1.1. Veri Yönetişimi rolleri ve sorumlulukları aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır:

Veri Yönetişimi Rolü	Veri Yönetişimi Sorumlulukları
Veri Yönetişimi (Data Governance) Komitesi	Veri Yönetişimi'nin sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla yön verici bir komitedir. Başlıca sorumlulukları şunlardır: <ul style="list-style-type: none">• Veri Yönetişimi genel vizyon ve prensiplerine destek vermek• Kurumsal Veriler ile ilgili prosedürlerin oluşturulmasına destek vermek.

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	VERİ YÖNETİŞİM PROSEDÜRÜ P21-BT-040	Tarih : 06.12.2023 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Sayfa : 4 / 8
---	---	--

	<ul style="list-style-type: none">• Veri Sahipleri ve Veri Sorumluları tarafından gündeme getirilen sorunları çözmek.• Veri Yönetişim programının işlerliğini gözlemek ve iyileştirici tavsiyeleri vermek.
Veri Koruma Koordinatörü	<ul style="list-style-type: none">• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uyum çalışmalarının yürütülmesi ve takibi• Kişisel veri envanterinin hazırlanması ve kurum bünyesinde organizasyonu• KVKK politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve KVKK standartlarının oluşturulması, yayımlanması ve uygulanmasının izlenmesi• İdari ve akademik birimlere kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık sağlanması• İlgili kişi başvurularının yönetimi• KVKK trendlerinin takibi ve kurum içi bilgilendirme yapılması
Araştırma Verileri Yönetimi (RDM) Çalışma Grubu	<p>Koç Üniversitesi RDM Çalışma Grubu, araştırmacılara veri yönetimlerinin planlanması ve uygulanması konusunda destek verir. Bu kapsamda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Veri güvenliği ve minimum güvenlik standartlarına yönelik tavsiyede bulunur.• Araştırmanın görünürlüğünü, erişilebilirliğini ve başkaları tarafından tekrarlanabilmesini sağlayacak veri paylaşım stratejileri hakkında tavsiyede bulunur.• Verinin toplanması, saklama, analiz, paylaşım, arşivleme ve imha aşamalarında alınması gereken hukuksal tedbirler konusunda tavsiyede bulunur.
Araştırma Verileri Koordinatörü	<ul style="list-style-type: none">• Araştırma verileri ile ilgili envanter oluşturulması, güncellenmesi, takip edilmesi• RDM Çalışma Grubu'nun koordine edilmesi• Araştırma verileri yönetimine dair araştırmacılara destek verilmesi
KVKK Çalışma Grubu	<p>Veri Koruma Koordinatörü yönetiminde görevlerini sürdürür. Kişisel verilerin korunması ile ilgili faaliyetlere destek verir ve ilgili paydaşlarla koordinasyon sağlanması faaliyetlerini yürütür.</p>
Veri Sahibi (Data Owner)	<p>Sorumlu olduğu veri alanı ile ilgili verileri korumak için uygun adımların atılmasını sağlamaktan, veri sorumlularının belirlenmesinden ve verilerin uygun kullanımını tanımlayan politikaların, yönergelerin</p>

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	VERİ YÖNETİŞİM PROSEDÜRÜ P21-BT-040	Tarih : 06.12.2023 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Sayfa : 5 / 8
---	---	--

	<p>uygulanmasından sorumludur. Veri alanı ile ilgili idari/akademik birimlerin üst düzey yöneticileri bu rolü üstlenirler.</p> <p>Diğer sorumluluklar;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veri erişim yetkilerinin belirlenmesi ve verilere erişim gereksinimleri değiştiğinde (örneğin, görev değişikliği) erişim haklarının yeniden değerlendirilmesi • Veri gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği ve kullanılabilirliğini sağlamak için geçerli kontrollerin mevcut olduğundan emin olunması • KU minimum güvenlik standartlarının uygulanması veya uygulandığından emin olunması • Veri kalitesiyle doğrudan ilgili olan operasyonların denetlenmesi
Veri Sorumlusu (Data Steward)	<p>Sorumlu olduğu veri alanları için, veri kalitesinden ve doğruluğundan, yönetim ve güvenlik politikalarının uygulanmasından, metadata yönetiminden ve ilgili veri alanları için kurumsal veri kataloğu ve veri sözlüğünün güncel tutulmasından, veri sınıflandırmasının yapılmasından sorumludur. Veri Sahibi tarafından ilgili veri alanları için atanır.</p> <p>Veri Sorumlusu, veri kalitesinin sağlanması için aşağıdaki fonksiyonları yürütmelidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veri girişi yapan personel ve BT ile çalışarak veri kalite problemlerinin çözülmesi • Sorumlu olduğu veri alanları ile ilgili veri kalitesinin sağlanması için gerekli kuralların belirlenmesi, politika, standart vb. belgelerin hazırlanarak yayımlanması • Gerekliğinde sorumlu olduğu veri alanları için veri kalitesi ile ilgili eğitim verilmesi • Veri gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği ve kullanılabilirliğini sağlamak için geçerli kontrollerin mevcut olduğundan emin olunması
Veri Sistem Sorumlusu (Data Custodian)	<p>Kurumsal Verilerin toplanması, yönetilmesi ve verilere erişimi sağlayan sistem ve sunucuların işletilmesi, verilerin korunması, arşivlenmesi, kurtarılması, yedeklenmesi, veri kaybının/bozulmasının önlenmesinden sorumludur. Bilgi Teknolojileri ekipleri bu rolü üstlenir.</p> <p>Veri Sistem Sorumlularının başlıca görevleri şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendi gözetimindeki verilerin, sınıflandırma düzeyine göre, geçerli tüm yasal düzenlemelere ve Üniversite güvenlik standart ve prosedürlerine uygun olarak saklanması ve işlenmesini, donanım ve yazılım güvenliğini ve korunmasını sağlamak.

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	VERİ YÖNETİŞİM PROSEDÜRÜ P21-BT-040	Tarih : 06.12.2023 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Sayfa : 6 / 8
---	---	--

	<ul style="list-style-type: none">Verilerin bulunduğu sistemlerin erişilemez hale gelmesi durumunda operasyonları sürdürmek veya yeniden başlatmak için gerekli olan felaket kurtarma planlarını oluşturmak ve gerektiğinde uygulamak.İlgili veriye kullanıcı erişimini, Veri Sorumluları tarafından belirlendiği şekilde sağlamak ve yönetmek, veriye yetkisiz erişime engel olmak, veri erişimlerinin uygun şekilde loglanmasını sağlamak.
Veri Kullanıcısı (Data User)	Üniversite operasyonları kapsamında görevlerini yerine getirmek için KU BT sistemlerindeki verilere erişen, değiştiren, silen, analiz eden herkes. Veri Kullanıcıları kullandıkları verilerin kalite güvencesinden sorumludur. Verilerin kalitesini ve bütünlüğünü korumak için Veri Sorumlularından uygun güvenlik ve onayı gereklidir.
Veri Oluşturucusu (Data Creator)	Veri Oluşturucuları, KU bünyesinde gerçekleştirdikleri idari ve akademik faaliyetleri nedeniyle özgün veriler oluşturan kişilerdir. Üniversite bünyesinde araştırmanın yürütülmesi ile üretilen özgün araştırma verileri ve birincil materyaller, sözleşmeye dayalı, yasal, etik veya finansman kuruluşları gerekliliklerine tabi olacak şekli ile Üniversite'ye aittir.
Veri İmha Komisyonu	<ul style="list-style-type: none">Komisyon; saklama süresi dolmuş, kullanılmasına ve saklanmasına gerek görülmeyen veriyi imha için değerlendirir.Verilerin saklama sürelerini yıllık olarak gözden geçirir. Saklama süresi dolanları imha için değerlendirmeye alır.İmhaya alınacak veriyi uygun yöntem ile imhaya tabi tutar, imha işlemleri tutanak ile kayıt altına alınır.

7.2. Sınıflandırma ve Güvenlik

- 7.2.1.** Kurumsal Verilerin güvenliğini, kalitesini ve bütünlüğünü sağlamak için uygun veri güvenliği önlemlerine her zaman uyulmalıdır.
- 7.2.2.** Türetilmiş veriler de dahil olmak üzere Kurumsal Verilerin herhangi bir formatta ve herhangi bir yerde kişisel kullanımı veya uygun olmayan amaçlar için kullanımı yasaktır.
- 7.2.3.** Kişisel veriler toplama ve işleme amacına uygun olacak şekilde yeterli, ilgili ve sadece gerek duyulan verilerle kısıtlı olmak üzere toplanmalı ve işlenmelidir.
- 7.2.4.** Elektronik formatta saklanan kayıtlar, erişimi yalnızca yetkili kullanıcılarla sınırlayan uygun elektronik güvenlik önlemleri ve/veya fiziksel erişim kontrolleri ile korunmalıdır. Benzer şekilde, Üniversite veri havuzundaki (veri tabanları vb.) veriler de erişimi yalnızca yetkili kullanıcılarla sınırlanacak şekilde saklanmalıdır.

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	VERİ YÖNETİŞİM PROSEDÜRÜ P21-BT-040	Tarih : 06.12.2023 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Sayfa : 7 / 8
---	---	--

- 7.2.5.** Verilerin düzenli olarak yedeğinin alındığından emin olmak, hasar veya kayıp durumunda veriyi kaybetme riskini ortadan kaldırmak için gereklidir. Herhangi bir sebepten veri kaybı yaşanırsa, bu verileri hızlıca geri yüklemek ve erişimi sağlamak için; yedekler, kullanılabilir ve mümkün olduğunca güncel durumda olmalıdır.
- 7.2.6.** Verilerin saklama süreleri, verinin kullanımına yönelik duyulan ihtiyaca göre belirlenmeli ve ilgili verinin periyodik kullanım süresinin sona erme tarihine bağlı olarak imha süresi belirlenmelidir. Verilerin saklama ve imhasına yönelik olarak YÖK Standart Dosya Planı, Arşiv Yönergesi ve kişisel verilerin saklama ve imhası bakımından Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası referans alınmalıdır.
- 7.2.7.** Detaylı bilgi için Veri Sınıflandırma ve Etiketleme Prosedürü, BT Kullanıcı Erişim Yönetimi Yetkilendirme ve Hesap Yönetimi Prosedürü ve diğer Bilgi Güvenliği Prosedürleri referans alınmalıdır.
- 7.2.8.** Koç Üniversitesi, Kişisel Verilerin korunması bakımından gerekli dikkat ve özeni göstermekte, gerekli ve yeterli düzeyde idari ve teknik tedbiri almakta ve bu konu özelinde politika ve prosedürler yayımlamaktadır. Kişisel Verilerin güvenliği bakımından, yukarıda yer alan teknik tedbirlere ek olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair mevzuat ve Koç Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na uygun olarak Kişisel Veri işleme süreçleri takip edilmektedir.
- 7.2.9.** Veri güvenliği noktasında gizlilik, bütünlük, erişebilirlik ilkesi benimsenir, bu noktada gerekli standartlar KU minimum güvenlik standartlarında belirlenmiş olup, veri sınıfına göre uyumun sağlanması gerekmektedir. Veri Güvenliği noktasında BT Bilgi Güvenliği ekibinden yönlendirme alınabilir.

7.3. Kalite ve Bütünlük

- 7.3.1.** Veri Oluşturucular ve Veri Kullanıcıları, eriştikleri verilerin kalitesini ve bütünlüğünü korumak için uygun standart ve prosedürlerin izlenmesini sağlamalıdır.
- 7.3.2.** Veri kayıtları, iş akışının (Üniversite operasyonları) her aşamasında güncel, denetlenebilir ve izlenebilir bir şekilde tutulmalıdır. Veriler yalnızca meşru kullanımlar için ve Üniversite operasyonlarına değer katmak için toplanmalıdır. Verilerin çıkarılması, işlenmesi ve raporlanması, öğretim veya araştırma da dahil olmak üzere yalnızca Üniversite işlerini gerçekleştirmek için yapılmalıdır.

 KOÇ ÜNİVERSİTESİ	VERİ YÖNETİŞİM PROSEDÜRÜ P21-BT-040	Tarih : 06.12.2023 Güncelleme No : Güncelleme Tarihi : Sorumlu Birim : Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Sayfa : 8 / 8
---	---	--

7.3.3. Herhangi bir veri (kamuya açık veriler dışında) kullanılmadan veya Üniversite dışında paylaşılmadan önce, verilerin kalitesinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin tehlikeye atılmamasını sağlamak için Veri Sorumlusu ile doğrulama yapılması gerekir.

7.3.4. Veriler, Üniversite'nin Arşiv Yönergesi ve ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak şekilde saklanır ve imha edilir.

8. EKLER VE KAYITLAR

Yoktur.

9. GÖZDEN GEÇİRME

Bu dokümanı gözden geçirme ve güncelleme sorumluluğu Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'ne aittir. Gözden geçirme en az yılda 1 defa yapılır. Gerekli görüldüğü zaman ve durumlarda doküman revize edilir.

10. DEĞİŞİKLİK/DAĞITIM TABLOSU

Değişen sayfa	Tarih	Değişiklik	Değişikliği yapan
Dağıtım (İlgili Bölümler)			
Tüm Koç Üniversitesi			