

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ

Doküman No	YITDB-01
Yayın Tarihi	17.12.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ORGANİZASYON		SÜREÇ	KAYNAK	KİŞİSEL VERİ						SAKLAMA/İMHA	AKTARMA		ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ	
S/N	BİRİM	FAALİYET	VERİYİ İŞLEYEN	VERİ KATEGORİSİ	KİŞİSEL VERİ	ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ	İŞLEME AMACI	VERİ KONUSU KİŞİ GRUBU	HUKUKİ SEBEBİ	SAKLAMA SÜRESİ	ALICI/ALICI GRUPLARI	YABANCI ÜLKELERE AKTARILAN	İDARİ TEDBİRLER	TEKNİK TEDBİRLER
1	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İhale Dosyası Oluşturma	Tekniker	Kimlik	Ad-Soyad	-	Mal/Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	İhaleye Katılan Gerçek Kişiler	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İhalenin Bütiminden İtibaren 10 yıl	Kamu İhale Kurumu ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.	Kişisel Veriler İçin Alınan İdari Tedbirlerin Yanı Sıra, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Süreçlerinde Yer Alan Çalışmalara Veri Güvenliği Konularında Düzenli Eğitimler Verilmekte, Bu Verilerin İşlendiği ve Saklandığı Ortamların Güvenlik Önlemleri Alınmakta, Yetkisiz Giriş Çıkışlar Engellenmekte, Kağıt Ortamında Aktarımı Gerekiyorsa Evrak "Gizlilik Dereceli Belgeler" Formatında Gönderilmektedir.	Kişisel Veriler İçin Alınan Teknik Tedbirlerin Yanı Sıra Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Politika ve Prosedürler Belirlenmekte, Erişim Yetki ve Rol Dağılımı Net Olarak Tanımlanmakta, Periyodik Yetki Kontrolleri Gerçekleştirilmekte, Bu Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamda Kriptografik Yöntemler Kullanılmakta, Kriptografik Anahtarlar Güvenli Ortamlarda Tutulmakta, İşlem Kayıtları Loglanmakta, Güvenlik Testleri Düzenli Yapılmakta, E-Posta Yoluyla Aktarım Gerekiyorsa Şifreli Olarak Kurumsal E-Posta veya KEP Kullanılarak, Sunucular Arasında Aktarım İse SFTP Yöntemiyle Gerçekleştirilmektedir.
2	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İhale Dosyası Oluşturma	Tekniker	Kimlik	TC Kimlik No	-	Mal/Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	İhaleye Katılan Gerçek Kişiler	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İhalenin Bütiminden İtibaren 10 yıl	Kamu İhale Kurumu ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.		
3	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İhale Dosyası Oluşturma	Tekniker	Lokasyon	Adres Bilgileri	-	Mal/Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	İhaleye Katılan Gerçek Kişiler	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İhalenin Bütiminden İtibaren 10 yıl	Kamu İhale Kurumu ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.		
4	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İhale Dosyası Oluşturma	Tekniker	İletişim	Telefon Bilgisi	-	Mal/Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	İhaleye Katılan Gerçek Kişiler	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İhalenin Bütiminden İtibaren 10 yıl	Kamu İhale Kurumu ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.		
5	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İhale Dosyası Oluşturma	Tekniker	Kimlik	İmza Beyanı	-	Mal/Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	İhaleye Katılan Gerçek Kişiler	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İhalenin Bütiminden İtibaren 10 yıl	Kamu İhale Kurumu ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.		
6	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Alımlarında Piyasa Fiyat Araştırması	Tekniker	Kimlik	Ad-Soyad	-	Mal/Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	Tedarikçi Yetkilisi	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	5 yıl	Kamu İhale Kurumu ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.	Kişisel Veriler İçin Alınan İdari Tedbirlerin Yanı Sıra, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Süreçlerinde Yer Alan Çalışmalara Veri Güvenliği Konularında Düzenli Eğitimler Verilmekte, Bu Verilerin İşlendiği ve Saklandığı Ortamların Güvenlik Önlemleri Alınmakta, Yetkisiz Giriş Çıkışlar Engellenmekte, Kağıt Ortamında Aktarımı Gerekiyorsa Evrak "Gizlilik Dereceli Belgeler" Formatında Gönderilmektedir.	Kişisel Veriler İçin Alınan Teknik Tedbirlerin Yanı Sıra Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Politika ve Prosedürler Belirlenmekte, Erişim Yetki ve Rol Dağılımı Net Olarak Tanımlanmakta, Periyodik Yetki Kontrolleri Gerçekleştirilmekte, Bu Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamda Kriptografik Yöntemler Kullanılmakta, Kriptografik Anahtarlar Güvenli Ortamlarda Tutulmakta, İşlem Kayıtları Loglanmakta, Güvenlik Testleri Düzenli Yapılmakta, E-Posta Yoluyla Aktarım Gerekiyorsa Şifreli Olarak Kurumsal E-Posta veya KEP Kullanılarak, Sunucular Arasında Aktarım İse SFTP Yöntemiyle Gerçekleştirilmektedir.
7	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Alımlarında Piyasa Fiyat Araştırması	Tekniker	Kimlik	TC Kimlik No	-	Mal/Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	Tedarikçi Yetkilisi	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	5 yıl	Kamu İhale Kurumu ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.		
8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Alımlarında Piyasa Fiyat Araştırması	Tekniker	Lokasyon	Adres Bilgileri	-	Mal/Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	Tedarikçi Yetkilisi	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	5 yıl	Kamu İhale Kurumu ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.		
9	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Alımlarında Piyasa Fiyat Araştırması	Tekniker	İletişim	Telefon Bilgisi	-	Mal/Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi	Tedarikçi Yetkilisi	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	5 yıl	Kamu İhale Kurumu ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.		
10	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Kimlik	Ad, Soyad	-	Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini	Çalışanlar	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılmasından İtibaren 10 Yıl	Aktanmıyor	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.	Kişisel Veriler İçin Alınan İdari Tedbirlerin Yanı Sıra, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Süreçlerinde Yer Alan Çalışmalara Veri Güvenliği Konularında Düzenli Eğitimler Verilmekte, Bu Verilerin İşlendiği ve Saklandığı Ortamların Güvenlik Önlemleri Alınmakta, Yetkisiz Giriş Çıkışlar Engellenmekte, Kağıt Ortamında Aktarımı Gerekiyorsa Evrak "Gizlilik Dereceli Belgeler" Formatında Gönderilmektedir.	Kişisel Veriler İçin Alınan Teknik Tedbirlerin Yanı Sıra Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Politika ve Prosedürler Belirlenmekte, Erişim Yetki ve Rol Dağılımı Net Olarak Tanımlanmakta, Periyodik Yetki Kontrolleri Gerçekleştirilmekte, Bu Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamda Kriptografik Yöntemler Kullanılmakta, Kriptografik Anahtarlar Güvenli Ortamlarda Tutulmakta, İşlem Kayıtları Loglanmakta, Güvenlik Testleri Düzenli Yapılmakta, E-Posta Yoluyla Aktarım Gerekiyorsa Şifreli Olarak Kurumsal E-Posta veya KEP Kullanılarak, Sunucular Arasında Aktarım İse SFTP Yöntemiyle Gerçekleştirilmektedir.
11	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Kimlik	TC Kimlik No	-	Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini	Çalışanlar	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılmasından İtibaren 10 Yıl	Aktanmıyor	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.		
12	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Özlük	Görev Yeri	-	Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini	Çalışanlar	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	İşten Ayrılmasından İtibaren 10 Yıl	Aktanmıyor	Yurtdışına aktarm yapılmıyor.		

13	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sürekli İşçi ve Personelin İzin ve Puantaj İşlemlerinin Hazırlanması	İlgili Memur	Kimlik	Ad-Soyad	-	Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi	Çalışanlar	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	5 yıl	Aktanılmıyor	Yurtdışına aktarm yapılıyor.	Kişisel Veriler İçin Alınan İdari Tedbirlerin Yanı Sıra, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Süreçlerinde Yer Alan Çalışmalara Veri Güvenliği Konularında Düzenli Eğitimler Verilmekte, Bu Verilerin İşlendiği ve Saklandığı Ortamların Güvenlik Önlemleri Alınmakta, Yetkisiz Giriş Çıkışlar Engellenmekte, Kağıt Ortamında Aktarımı Gerekçiyorsa Evrak "Gizlilik Dereceli Belgeler" Formatında Gönderilmektedir.	Kişisel Veriler İçin Alınan Teknik Tedbirlerin Yanı Sıra Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Politika ve Prosedürler Belirlenmekte, Erişim Yetki ve Rol Dağılımı Net Olarak Tanımlanmakta, Periyodik Yetki Kontrolleri Gerçekleştirilmekte, Bu Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamda Kriptografik Yöntemler Kullanılmakta, Kriptografik Anahtarlar Güvenli Ortamlarda Tutulmakta, İşlem Kayıtları Loglanmakta, Güvenlik Testleri Düzenli Yapılmakta, E-Posta Yoluyla Aktarım Gerekçiyorsa Şifreli Olarak Kurumsal E-Posta veya KEP Kullanılarak, Sunucular Arasında Aktarım İse SFTP Yöntemiyle Gerçekleştirilmektedir.
14	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sürekli İşçi ve Personelin İzin ve Puantaj İşlemlerinin Hazırlanması	İlgili Memur	Kimlik	TC Kimlik No	-	Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi	Çalışanlar	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	5 yıl	Aktanılmıyor	Yurtdışına aktarm yapılıyor.		
15	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sürekli İşçi ve Personelin İzin ve Puantaj İşlemlerinin Hazırlanması	İlgili Memur	Özlük	Unvan, Derece Kademe, Ek Gösterge	-	Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi	Çalışanlar	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	5 yıl	Aktanılmıyor	Yurtdışına aktarm yapılıyor.		
16	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme	İlgili Memur	Kimlik	Ad-Soyad	-	Görevlendirme Sürecindeki Geçici/Sürekli Görev Yollukların Ödenmesi	Çalışanlar	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	5 yıl	Aktanılmıyor	Yurtdışına aktarm yapılıyor.	Kişisel Veriler İçin Alınan İdari Tedbirlerin Yanı Sıra, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Süreçlerinde Yer Alan Çalışmalara Veri Güvenliği Konularında Düzenli Eğitimler Verilmekte, Bu Verilerin İşlendiği ve Saklandığı Ortamların Güvenlik Önlemleri Alınmakta, Yetkisiz Giriş Çıkışlar Engellenmekte, Kağıt Ortamında Aktarımı Gerekçiyorsa Evrak "Gizlilik Dereceli Belgeler" Formatında Gönderilmektedir.	Kişisel Veriler İçin Alınan Teknik Tedbirlerin Yanı Sıra Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Politika ve Prosedürler Belirlenmekte, Erişim Yetki ve Rol Dağılımı Net Olarak Tanımlanmakta, Periyodik Yetki Kontrolleri Gerçekleştirilmekte, Bu Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamda Kriptografik Yöntemler Kullanılmakta, Kriptografik Anahtarlar Güvenli Ortamlarda Tutulmakta, İşlem Kayıtları Loglanmakta, Güvenlik Testleri Düzenli Yapılmakta, E-Posta Yoluyla Aktarım Gerekçiyorsa Şifreli Olarak Kurumsal E-Posta veya KEP Kullanılarak, Sunucular Arasında Aktarım İse SFTP Yöntemiyle Gerçekleştirilmektedir.
17	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme	İlgili Memur	Kimlik	TC Kimlik No	-	Görevlendirme Sürecindeki Geçici/Sürekli Görev Yollukların Ödenmesi	Çalışanlar	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	5 yıl	Aktanılmıyor	Yurtdışına aktarm yapılıyor.		
18	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme	İlgili Memur	Özlük	Unvan, Derece Kademe, Ek Gösterge	-	Görevlendirme Sürecindeki Geçici/Sürekli Görev Yollukların Ödenmesi	Çalışanlar	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	5 yıl	Aktanılmıyor	Yurtdışına aktarm yapılıyor.		
19	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme	İlgili Memur	Finans	IBAN Numarası, Ödeme Tutarı	-	Görevlendirme Sürecindeki Geçici/Sürekli Görev Yollukların Ödenmesi	Çalışanlar	Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi	5 yıl	Aktanılmıyor	Yurtdışına aktarm yapılıyor.		