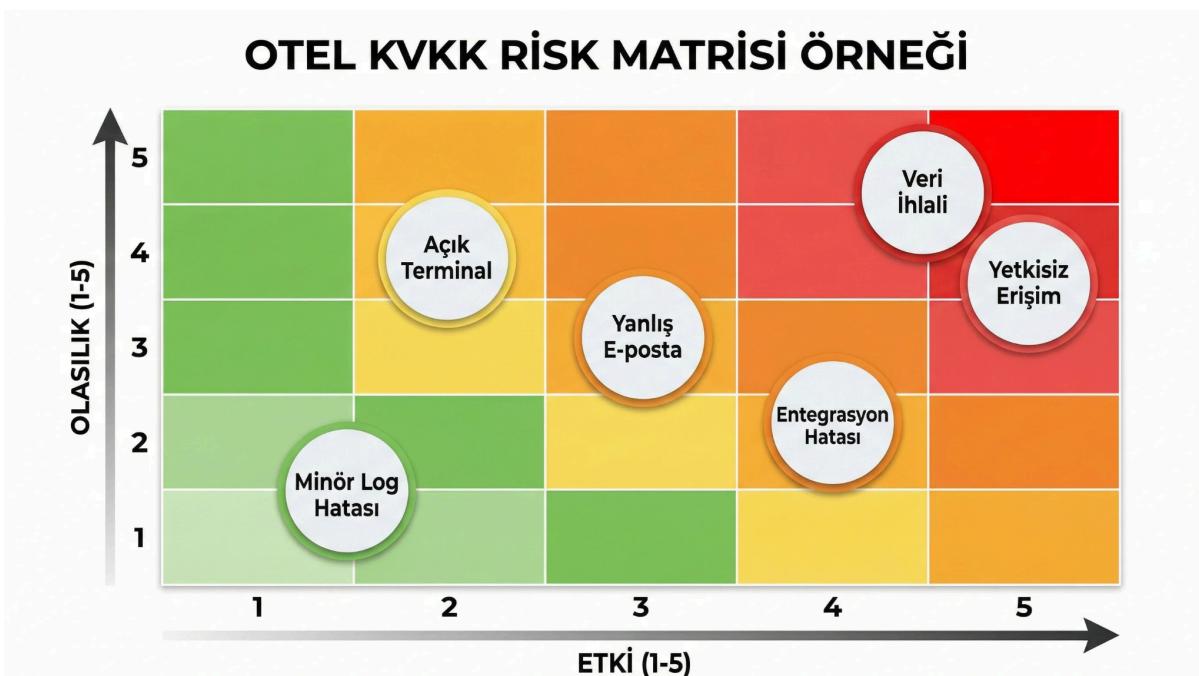


KVKK Risk Matrisi & Örnek Senaryolar Dokümanı

(v1.0)

Asset Amacı: Bu doküman, otel PMS ve rezervasyon süreçlerindeki riskleri "Olasılık \times Etki" formülüyle skorlamanız için hazırlanmıştır. Amacı; genel geçer ifadeler yerine, yüksek riskleri önceliklendiren ölçülebilir bir kontrol planı üreterek yönetim ve teknik ekibin aynı güvenlik dilini konuşmasını sağlamaktır.

Kim Kullanır?: GM/Otel sahipleri, IT liderleri, Satış-Pazarlama yöneticileri (Hukuk ekibi onayı ile kullanılması önerilir).



Nasıl Kullanılır? (3 Adım)

- Tanımlama:** PMS ve operasyon süreçlerindeki 15–25 arası olası risk maddesini listeye girin.
- Skorlama:** Her risk için Olasılık ve Etkiyi 1–5 ölçüğiyle puanlayıp risk skorunu hesaplayın.
- Müdahale:** En yüksek skorlu (Kırmızı) ilk 10 aksiyonu sprint planına alarak kontrolleri devreye alın.

AUDIT SHEET: Risk Skorlama & Matris

A) Ölçek Tanımı

- Olasılık (1–5):** 1: Nadir | 3: Olası | 5: Çok Sık
- Etki (1–5):** 1: Düşük | 3: Orta | 5: Kritik
- Skor Hesabı:** $Skor = Olasılık \times Etki$
- Renk Kodları:** 1–5: Yeşil (Düşük) | 6–12: Sarı (Orta) | 13–25: Kırmızı (Kritik)

B) Risk Skor Tablosu (Örnek Senaryolar)

Risk Senaryosu	Olasılık	Etki	Skor	Durum
Paylaşımı PMS hesabı kullanımı	5	4	20	● Kritik
Açık bırakılan terminal/ekran	4	3	12	● Orta
Yanlış alıcıya e-posta gönderimi	3	5	15	● Kritik
Kontrolsüz manuel Excel export	4	4	16	● Kritik
Log kayıtlarının tutulmaması	2	5	10	● Orta

İlk 10 Aksiyon Listesi (Sprint Backlog)

- Yetki Matrisi:** Rol bazlı yetki matrisi çıkar (Kim, hangi ekranı görmeli?).
- Bireysel Hesap:** Paylaşımı PMS hesaplarını kapat, kişi bazlı hesaba geç.
- Otomasyon:** 2-3 dakikalık otomatik ekran kilidi uygulamasını devreye al.
- Doğrulama:** Rezervasyon süreçlerine e-posta doğrulama adımı ekle.
- Log Yönetimi:** PMS entegrasyon loglarını aktif et ve örnek rapor al.
- Parola Güvenliği:** Karmaşık parola politikası yayıyla ve denetle.
- Dosya Prosedürü:** Manuel dosya/data paylaşım prosedürünü yazılı hale getir.
- Olay Yönetimi:** İhlal durumunda kimin bilgilendirileceğine dair mini akış kur.
- Eğitim:** Sezonluk personel için KVKK onboarding eğitimini standardize et.
- Takip:** 30 gün sonra "Önce/Sonra" skor güncellemesini gerçekleştir.

Öncesi / Sonrası KPI Tablosu

Metrik	Önce	Sonra (Hedef)	Not
Kritik Risk Sayısı	—	0	Kırmızı alanlar
Bireysel Hesap Oranı	% —	%100	PMS güvenliği
Log İzleme Sıklığı	—	Haftalık	İzlenebilirlik

Deliverables

- Risk Matrisi (Skor + R/Y/G), Kontrol/Kanıt Listesi, İlk 10 Sprint Aksiyonu, KPI Tablosu.

RİSK ANALİZİ ÇIKTILARI



Risk Matrisi
(XLS)



Senaryo Dokümanı
(PDF)



Kontrol Tablosu
(PDF)



Sprint Planı
(PPT)