

KVKK Risk KPI & Skorlama Framework

Dokümanını İndir — Trend (v1.0)

Asset Amaç: Bu framework, otellerin KVKK uyumunu dinamik bir privacy risk skoruyla (0–100) izleyebilmesi için KPI seçimi, ağırlıklandırma, eşik (trafik ışığı) ve uyarı/aksiyon tetikleyicilerini standartlaştırır. Amaç; log, incident, eğitim ve vendor sinyallerini tek panelde birleştirip erken uyarı sistemi gibi çalışan bir yönetim dashboard'u kurmaktır.

Kim Kullanır?: IT/güvenlik, uyum sorumlusu, GM/grup yönetimi.

Nasıl Kullanılır?

- Çekirdek KPI Setini ve Ağırlıkları Tanımlayın:** Incident, aksiyon, vendor risk, log kapsamı ve eğitim metriklerini belirlenen ağırlıklarla sisteme işleyin.
- Trafik Işığı Eşiklerini ve Uyarı Kurallarını Devreye Alın:** Skor aralıklarına göre (Yeşil / Sarı / Kırmızı) otomatik bildirim ve aksiyon tetikleyicilerini yapılandırın.
- Top 10 Kırmızı Kart Panosu ile Haftalık Review Çalıştırın:** Risk skorundaki sapmaları aksiyon sahiplerine (Owner) bağlayarak çözümleri takip edin.

AUDIT SHEET – KPI Seti ve Ağırlıklandırma

KPI	Tanım	Ağırlık	Ölçüm Penceresi	Eşik Notu
Incident	Son 30 gün olay trendi	25	30 / 90 Gün	Artış = Yüksek Risk
Open Actions	Açık + geciken aksiyon sayısı	20	30 Gün	Geciken = Kırmızı Risk
Vendor Risk	Yüksek riskli ve unknown vendor sayısı	20	90 Gün	Unknown / Eksik Kanıt = Risk
Log Coverage	Kritik sistem log kapsama oranı	20	30 Gün	Düşüş = Risk
Training Score	Personel KVKK farkındalık skoru	15	90 Gün	Düşüş = Risk

TRAFİK IŞIĞI EŞİKLERİ & UYARI KURALLARI

- **Yeşil (0–39 Risk Skoru):** Düşük Risk / Uyumlu Operasyon. Rutin izleme devam eder, aylık raporlama yapılır.
- **Sarı (40–69 Risk Skoru):** Orta Risk / İnceleme Gerekli. IT ve uyum ekibine otomatik review bildirimi gönderilir.
- **Kırmızı (70–100 Risk Skoru):** Yüksek Risk / Acil Durum. Üst yönetim (GM) bilgilendirilir ve acil aksiyon toplantısı tetiklenir.

Otomatik Bildirim & Aksiyon Tetikleyicileri:

- **Skor Sarı Seviyeye Ulaştığında:** IT ve Uyum ekibine inceleme (Review) bildirimi düşer.
- **Skor Kırmızı Seviyeye Ulaştığında:** Genel Müdür (GM) ve Yönetim Kuruluna acil aksiyon daveti iletilir.
- **Log Coverage Düşüşü (>10 Puan):** Sistem tarafından otomatik log iyileştirme ve altyapı aksiyonu açılır (Varsayım).
- **Vendor Unknown Tespiti:** İlgili tedarikçi için 48 saat süreli teknik kanıt ve sözleşme doğrulama aksiyonu atanır.

“TOP 10 KIRMIZI KART” ŞABLONU

Kart	Neden	Kanıt	Owner	Due Date	Durum
KART-01	Eksik Log Akışı (PMS)	Server Log Discontinuity	IT Lead	DD.MM.YYYY	Açık
KART-02	Dışa Aktarım Limiti Aşımı	1.000+ Misafir Export	Security Lead	DD.MM.YYYY	İncelemede
KART-03	Onaysız Tedarikçi API	Unknown Vendor Call	Integration Team	DD.MM.YYYY	Kanıt Bekleniyor
KART-04	Geciken KVKK Aksiyonu	>30 Gün Açık Aksiyon	Compliance Officer	DD.MM.YYYY	Gecikmede

14 GÜNLÜK KURULUM SPRİNTİ

- Gün 1–2 (KPI Tanımı & Baseline):** 5 çekirdek KPI parametresi belirlenir ve mevcut durum baseline skoru hesaplanır.
- Gün 3–5 (Ağırlıklandırma & Eşikler):** KPI ağırlıkları ve Yeşil/Sarı/Kırmızı risk threshold'ları sistemde tanımlanır.
- Gün 6–9 (Dashboard Kartları & Trend):** Yönetim paneli görselleştirilir, dinamik skor ve birleşik göstergeler kurulur.
- Gün 10–12 (Uyarı Kuralları & Aksiyon Panosu):** Otomatik uyarı bildirimleri ve Top 10 Kırmızı Kart takip panosu aktive edilir.
- Gün 13–14 (Dry-Run & İyileştirme):** Test senaryoları ile simülasyon çalıştırılır, sistem optimizasyonu tamamlanır.

ÖNCESİ / SONRASI KPI TABLOSU

KPI	Önce	Sonra	Not
Risk Skoru Görünürlüğü	TBD (Bilinmiyor / Manuel)	0–100 (Canlı Dashboard)	Dinamik ve anlık risk puanlaması sağlandı
Kırmızı Kart Kapanış Hızı	TBD (15+ Gün)	< 48 Saat	Otomatik aksiyon ataması ile müdahale hızlandı
Erken Uyarı ile Müdahale	TBD (%20 Reaktif)	%85+ Proaktif	Eşik aşımalarında anlık bildirim mekanizması kuruldu

DELIVERABLES (TESLİM EDİLECEK ÇIKTILAR)

- 1x** KVKK Risk Skoru Formülü & Ağırlıklandırma Matrisi
- 1x** Trafik Işığı Eşik ve Otomatik Uyarı Yönergesi
- 1x** Top 10 Kırmızı Kart Aksiyon Panosu Şablonu
- 1x** Executive Management Dashboard Wireframe & Audit Pack



[KPI Kartı] — “Alt KPI + birleşik skor, otel bağlamı”

1200×1200px kare formatında, Otel KVKK Anlık Privacy Risk Skoruması Dashboard Arayüzü. Birleşik Risk Skoru (0–100 Göstergesi), Incident, Open Actions, Vendor Risk, Log Coverage ve Training Score Alt KPI Kartları Görünümü.

