

Tedarikçi Risk Matrisi & Rapor Şablonu — Veri Analizi & Raporlama (v1.0)

Asset Amaç: Bu audit sheet, otellerin OTA, PMS sağlayıcısı, hosting ve çağrı merkezi gibi veri işleyen tedarikçileri tek çerçevede değerlendirmesini sağlar. Lokasyon, güvenlik (şifreleme/loglama) ve SLA kriterleriyle risk skoru üretir; yüksek riskli vendor'lar için aksiyon planını (owner+tarih) rapora bağlar. Amaç; KVKK raporlarına “vendor risk görünümü” eklemek ve önceliklendirmeyi netleştirmektir.

Kim Kullanır?: GM/otel sahibi, IT/teknik ekip, satınalma/operasyon lideri, ajans yöneticisi.

Nasıl Kullanılır?

- Vendor Envanterini ve Veri Setlerini Belirleyin:** Otel adına veri işleyen tüm üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını ve işlenen veri türlerini listeleyin.
- Kriterleri Puanlayıp Skoru Hesaplayın:** Lokasyon, şifreleme, loglama, SLA ve sözleşme kriterlerini 0–5 skalasında değerlendirerek toplam risk puanını elde edin.
- Aksiyon ve Review Planını Devreye Alın:** Yüksek riskli (kırmızı) tedarikçiler için sorumlusu ve tarihi belli aksiyonlar atayın, çeyreklik gözden geçirme takvimini başlatın.

AUDIT SHEET — VENDOR RİSK MATRİSİ (KOPYALA–YAPIŞTIR)

A) Ölçek Tanımı

- Puan Skalası:** 0–5 Puan (0: Düşük Risk / Uyumlu, 5: Yüksek Risk / Eksik).
(Varsayım: Kurum içi ağırlıklandırma yapılabilir)
- Toplam Skor:** Değerlendirilen 5 kriter puanının toplamı (Maksimum 25 Puan).
- Öncelik Seviyeleri:** Yüksek Risk (18-25) / Orta Risk (9-17) / Düşük Risk (0-8)
(Eşik değerler kurum politikasına göre uyarlanabilir).

B) Vendor Envanteri ve Skor Tablosu

Vendor Türü	İşlenen Veri Setleri	Lokasyon (0–5)	Şifreleme (0–5)	Loglama / İzlenebilirlik (0–5)	SLA / Olay Yanıtı (0–5)	Sözleşme Çerçevesi (0–5)	Toplam Skor	Öncelik	Aksiyon
OTA	Misafir Kimlik, Rezervasyon, Kredi Kartı	—	—	—	—	—	—	Yüksek / Orta / Düşük	DPA İmzala & Log İste

PMS Provider	Tüm Misafir, Profil, Ödeme & Konaklama	—	—	—	—	—	—	Yüks ek / Orta / Düşü k	Şifrelem e & ISO 27001 Denetle
Call Center	Ses Kaydı, İletişim, Talep Notları	—	—	—	—	—	—	Yüks ek / Orta / Düşü k	Erişim & Log Politikası Güncelle
Hostin g / Cloud	Web Sitesi, Veritabanı, Sunucu Logları	—	—	—	—	—	—	Yüks ek / Orta / Düşü k	Veri Lokasyo nu & SLA Kontrolü

C) Kırmızı / Sarı / Yeşil Yorum Alanları

Plaintext

Kırmızı (Yüksek Risk - Acil Aksiyon):

Sarı (Orta Risk - İzleme & İyileştirme):

Yeşil (Düşük Risk - Uyumlu & Standart):

D) İlk 10 Aksiyon Listesi (Owner + Tarih)

- Aksiyon 1:** High risk vendor'lar ile KVKK Veri İşleyen Sözleşmesi (DPA) imzalatılması | **Owner:** Hukuk / IT | **Due:** DD/MM/YYYY
- Aksiyon 2:** PMS sağlayıcısından veri şifreleme ve log izlenebilirlik raporlarının istenmesi | **Owner:** IT Lideri | **Due:** DD/MM/YYYY
- Aksiyon 3:** Çağrı merkezi ses kayıt sistemi erişim yetkilerinin RBAC standardına çekilmesi | **Owner:** Operasyon | **Due:** DD/MM/YYYY
- Aksiyon 4:** Hosting / Cloud sağlayıcısı veri merkezi lokasyonunun mevzuat uyum kontrolü | **Owner:** IT Lideri | **Due:** DD/MM/YYYY
- Aksiyon 5:** Kritik tedarikçiler için 7/24 Siber Olay Yanıt SLA sürelerinin sözleşmeye eklenmesi | **Owner:** Satınalma / GM | **Due:** DD/MM/YYYY

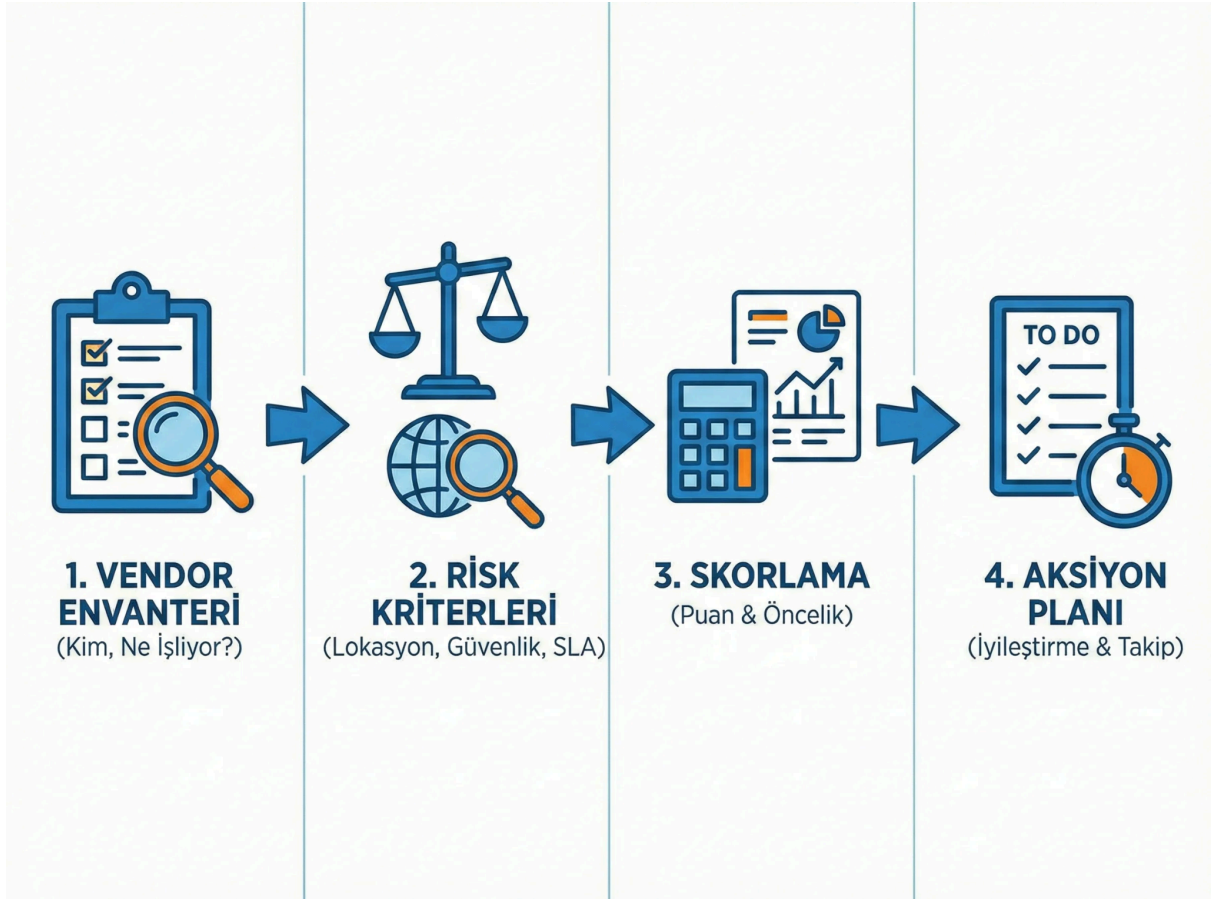
- (Opsiyonel) Uyum sağlamayan ve yüksek risk üreten tedarikçiler için alternatif vendor araştırması başlatılması.

E) Öncesi / Sonrası KPI Tablosu

KPI	Önce	Sonra	Not
Yüksek Riskli Vendor Sayısı	TBD (Örn: 5)	TBD (Örn: 0-1)	Yüksek riskli tedarikçi kalmaz
Log Kanıtı Bulunan Vendor Oranı (%)	TBD (Örn: %20)	TBD (Örn: %95)	Veri işleyenlerin log izlenebilirliği sağlandı
SLA Netliği (Kritik Vendor'lar)	TBD (Belirsiz)	TBD (Taahhütlü)	Olay müdahale süreleri sözleşmeye bağlandı
Aksiyon Kapanış Oranı (%)	TBD (%0)	TBD (%100)	Risk raporundaki tüm aksiyonlar tamamlandı

DELIVERABLES (TESLİM EDİLECEK ÇIKTILAR)

- 1x Tedarikçi Risk Skorlama Matrisi (Excel/Google Sheets)
- 1x Veri İşleyen Sözleşmesi (DPA) & SLA Kontrol Listesi
- 1x Yönetim Sunumu İçin Vendor Risk Dağılım & Aksiyon Raporu



[Risk Matrisi Tablosu] — “Vendor risk kriterleri ve akış diyagramı, otel bağlamı”

1920×1080px geniş ekran formatında, Tedarikçi (Vendor) Risk Değerlendirme Süreç Akışı. Otel Hizmet Sağlayıcıları (OTA, PMS, Hosting, Call Center) → 5 Kriterli Risk Skorlama → Kırmızı/Sarı/Yeşil Kategorizasyonu → İyileştirme Aksiyon Planı Mimarisi.

VENDOR RİSK SKORLARI & ÖNCELİK LİSTESİ

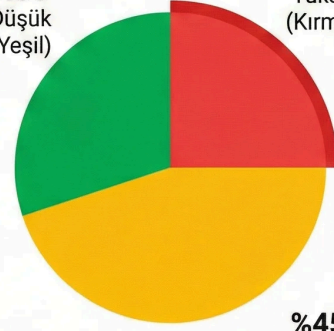


3

TOPLAM YÜKSEK
RİSKLİ VENDOR

VENDOR	SKOR (0-20)	ÖNCELİK	AKSİYON DURUMU
PMS-B	18 (Yüksek)	Kırmızı (Acil)	Planlanıyor
OTA-A	14 (Orta)	Sarı	İnceleniyor
CC-C	8 (Düşük)	Yeşil	Takipte
CC-D	7 (Yüksek)	Yeşil	Takipte
CC-E	4 (Orta)	Yeşil	Takipte

%30
Düşük
(Yeşil)



%25
Yüksek
(Kırmızı)

%45
Orta
(Sarı)

[KPI Kartı] — “Risk skor dağılımı ve öncelik paneli, otel bağlamı”

1200×1200px kare formatında, Tedarikçi Veri Güvenliği ve Risk Dağılım Kartı.
Toplam Değerlendirilen Vendor Sayısı, Yüksek Risk Oranı (%), DPA İmzalanma
Başarısı (%) ve Kapanan İyileştirme Aksiyonlarını gösteren özet kontrol paneli.