SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ:	Prof. Dr. Uğur Akın
SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER:	Hukuk Müşavirliği, Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü
YETKİ VE SORUMLULUKLAR:	Görev tanımlarında belirlenmiştir.
SÜRECİN AMACI:	Üniversite ile öğrenciler, akademik ve idari personel ile diğer kişi ve kurumlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, süreçlerin hukuka uygun şekilde yürütülmesini ve üniversite menfaatlerinin korunmasını sağlamak, Üniversitemizde kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan birimlerde hukuka uygunluk bilincini ve sorumluluk anlayışını geliştirmek

GİRDİLER	**KAYNAKLAR**	**ÇIKTILAR**
▪ Birimler arası yazışma ▪ Dava Dilekçesi ▪ İlgili birimlerin dava açılması/icra takibine başlanılması hususunda aldıkları Rektörlük oluru ▪ Mahkeme ilamı ▪ Üniversite aleyhine tebliğ edilen ilamlı/ilamsız icra takiplerine ilişkin ödeme emri ▪ Cumhuriyet Savcılığı görevsizlik kararları ▪ Kişisel Veri Envanterinin Çıkarılması ve VERBİS Sicil Kaydı ▪ Aydınlatma Yükümlülüğünüm Yerine getirilmesi ve Açık Rıza Alınması ▪ İlgili Kişi Başvurularının Alınması ve Değerlendirilmesi	▪ Ofis ortamı ▪ Teknolojik altyapı, donanım ve ofis yazılımları ▪ İnsan kaynağı ▪ EBYS ▪ KAYSİS ▪ VERBİS ▪ Yasal mevzuat ▪ UYAP ▪ İcra Pro ▪ UETS	▪ Hukuki mütalaa ▪ İstinaf kararı ▪ Temyiz kararı ▪ Nihai karar ▪ Tahsilat makbuzu ▪ Ödeme evrakı ▪ İhtarnameler ▪ Veri Envanteri Oluşturulması ▪ VERBİS Sicil Kaydı ▪ Aydınlatma Metinleri ▪ Açık Rıza Onay Formları ▪ Veri Güvenliğine İlişkin Tedbirlerin Alınması ▪ İlgili Kişi Başvurularının Cevaplandırılması

13.1 Hukuki Mütalaa Verilmesi

Faaliyetin Amacı	Üniversite ile öğrenciler, idari ve akademik personel, diğer kişiler ve kurumlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, adli ve idari yargı mercileri ile diğer özel ve kamu kurum ve kuruşları nezdinde Üniversitenin işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesi ve üniversite menfaatlerinin korunmasının sağlanması	
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler	Hukuk Müşavirliği	
Faaliyetin Yürütüldüğü Ortam	EBYS, Fiziki Arşiv, Elektronik Ortam	
FAALİYET ADIMLARI	**GÖREVLİ**	**DOKÜMANLARI**
İlgili mevzuata göre konunun incelenmesi ⇩ YÖK'ün ya da üst kuruluşların görüşüne ihtiyaç olup olmadığına bakılması ⇩ Görüş sorulan konuda daha önce Hukuk Müşavirliği tarafından görüş verilmediği değerlendirilerek emsal Yüksek Mahkeme kararları doğrultusunda hukuki mütalaanın hazırlanması işlemi ⇩ Görüşün hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi	▪ Avukat ▪ Hukuk Müşavirliği İdari Personeli ▪ Hukuk Müşaviri	▪ TOGÜ.YÖN.020 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki Yönerge ▪ TOGÜ.İŞA.164 Hukuki Görüş Verilmesi İş Akışı
İzleme Kriterleri: ▪ Birimlerden talep edilen hukuki mütalaa sayısı (*ISO-9001*) ▪ Birimlerden talep edilen hukuki mütalaanın ortalama cevaplanma süresi (*ISO-9001*)		
Riskler: ▪ Hukuk Müşavirliğinden talep edilen görüş istemine makul süre içerisinde cevap verilmemesi nedeniyle Üniversitenin gerçekleştirdiği işlemin Hukuka aykırı olması		
Fırsatlar ▪ Olası hukuki riskleri ve maddi kayıpları önleyerek üniversitenin kurumsal itibarını, haklarını ve yasal güvenirliğini en üst düzeyde korumaktır		

13.2 Hukuki Uyuşmazlık ve İcra Takiplerinin Yürütülmesi

Faaliyetin Amacı	Üniversite ile öğrenciler, idari ve akademik personel, diğer kişiler ve kurumlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, idari/adli yargıda Üniversitenin haklarını aramak ve savunmak; icra süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler	Hukuk Müşavirliği	
Faaliyetin Yürütüldüğü Ortam	EBYS, Fiziki Arşiv, Elektronik Ortam	
FAALİYET ADIMLARI	**GÖREVLİ**	**DOKÜMANLARI**
Dava ve icra bilgilerinin kayıt işlemi ⇩ İlgili birimlerden dava ve icra konusu işleme ilişkin bilgi ve belgelerin istenmesi işlemi ⇩ Cevap dilekçesinin ya da dava dilekçesinin hazırlanması, icra takibinin yapılması ⇩ Dilekçenin mahkemesine gönderilmesi işlemi, haciz işlemlerinin yapılması	▪ Avukat ▪ Hukuk Müşavirliği İdari Personeli ▪ Hukuk Müşaviri	▪ TOGÜ.İŞA.161 Adli Yargıda Açılan Davaların Takibi İş Akışı ▪ TOGÜ.İŞA.162 İdari Yargıda Açılan Davaların Takibi İş Akışı
İzleme Kriterleri: ▪ Sonuçlandırılan Dava ve İcra Takibi Sayısı (*ISO-9001*) ▪ Olumlu Sonuçlanan Dava ve İcra İşlemleri Oranı (%) (*ISO-9001*)		
Riskler: ▪ Üniversiteye tebliğ edilen davanın kabulüne ilişkin kararların ilgili birimlerce eksik ya da yanlış uygulanması nedeniyle sorumluların mali, cezai ve hukuki sorumluluğa tabi olması ▪ Mahkeme ilamının yasal süresi içerisinde icra takibine konulmaması nedeniyle Üniversitenin hak kaybına uğraması		
Fırsatlar ▪ Hukuki süreçleri etkin yöneterek alacakları hızla tahsil etmek ve yargı nezdinde kurumsal hak kayıplarını sıfıra indirmektir		

13.3 Kişisel Verilerin Korunması İşlemleri

Faaliyetin Amacı	Veri işleme süreçlerini kanuna uyumlu hale getirerek paydaşların kişisel veri güvenliğini sağlamaktır	
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler	Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü	
Faaliyetin Yürütüldüğü Ortam	EBYS, Fiziki Arşiv, Dijital Ekranlar	
FAALİYET ADIMLARI	**GÖREVLİ**	**DOKÜMANLARI**
kişisel verilerin işlenmesi saklanması, aktarılması, silinmesi, anonimleştirilmesi ve imha edilmesi için birimlerin bilgilendirilmesi ⇩ Aydınlatma yükümlülüğünüm yerine getirilmesi ve açık rıza alınması ⇩ İlgili Kişinin Belirlenen Yöntemlerle Başvurusu ⇩ Komisyon Tarafından Gerekli İncelemenin Yapılarak Başvurunun Cevaplandırılması Bina ruhsat işlemleri	▪ Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü ▪ Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörü ▪ Kişisel Verileri Koruma Komisyonu ▪ İlgili akademik ve idari birimler	▪ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ▪ Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ▪ Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ▪ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ▪ TOGÜ.YÖN.018 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi ▪ TOGÜ.POL.007 Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası ▪ TOGÜ.POL.008 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ▪ TOGÜ.FRM.182 Akademik Personel Aydınlatma Metni
İzleme Kriterleri: ▪ Aydınlatma metni sunulan ve açık rızası kayıt altına alınan işlem/süreç sayısı (*ISO-9001*) ▪ Kişisel Verileri Koruma Komisyonuna gelen ilgili kişi başvuru sayısı (yıllık) (*ISO-9001*)		
Riskler: ▪ Siber saldırı veya sızıntılar sonucu kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi		
Fırsatlar ▪ Kurumsal bilgi güvenliğini artırarak öğrenci, personel ve paydaşlar nezdinde kurumsal güveni ve itibarı en üst seviyeye çıkarmaktır		

12.4 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Farkındalık Eğitimlerinin Düzenlenmesi

Faaliyetin Amacı	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Üniversitenin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Veri Saklama ve İmha Politikaları, Bilgi Güvenliği Konularında farkındalığın geliştirilmesi	
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler	Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü	
Faaliyetin Yürütüldüğü Ortam	Elektronik Ortam, Fiziki Arşiv	
FAALİYET ADIMLARI	**GÖREVLİ**	**DOKÜMANLARI**
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitim Programı taleplerinin Personel Daire Başkanlığına İletilmesi ⇩ KVKK Farkındalık Eğitimi Taleplerinin Personel Daire Başkanlığına İletilmesi ⇩ Eğitim Programlarının Gerçekleştirilmesi	▪ Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü ▪ Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörü ▪ Kişisel Verileri Koruma Komisyonu	▪ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ▪ Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ▪ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ▪ TOGÜ.YÖN.018 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi ▪ TOGÜ.POL.007 Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası ▪ TOGÜ.POL.008 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
İzleme Kriterleri: ▪ Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi alan personel sayısı (yıllık) (*ISO-9001*) ▪ KVKK farkındalık eğitimi alan personel sayısı (yıllık) (*ISO-9001*)		
Riskler: ▪ Personelin yüz yüze veya uzaktan düzenlenen farkındalık eğitim programlarına katılmaması		
Fırsatlar ▪ Veri ihlali ve yasal yaptırım risklerini sıfırlayarak kurumsal bilgi güvenliğini ve paydaş güvenini en üst seviyeye çıkarmaktır		