



ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME BİRİMİ

Doküman No : PR12
Yayın Tarihi : 01.06.2022
Revizyon No : 01
Revizyon Tarihi : 05.02.2024
Sayfa No : 1 / 3

GİZLİLİK ve GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; birim tarafından yürütülen belgelendirme faaliyetleri ve sürecine ilişkin taahhüt edilen gizlilik ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin adımla ilişkin bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; birim tarafından yürütülen belgelendirmeye ilişkin başvuru, sınav uygulamaları ve belgelendirme ile belgelendirme sonrasındaki izleme ve değerlendirmeye ilişkin faaliyetlerde uygulanır.

3. UYGULAMALAR

Birim tarafından yürütülen belgelendirme faaliyetleri ile belgelendirme sonrası izlenen süreçler, "Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar (ISO/IEC 17024: 2012)" ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayınlanan "Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi"ne uygun şekilde tedbirler alınarak gerçekleştirilmektedir.

Birim tarafından yürütülen belgelendirme faaliyetleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Birim personeli ve komite/komisyon üyeleri gizlilik ve güvenliğin sağlanması ve buna aykırı davranmayacaklarını "Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı" imzalayarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Gizlilik ve güvenliğin ihlal edildiği durumlarda düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

3.1. Kayıtlar ve Bilgiler

Belgelendirme sürecinde oluşturulan tüm kayıtlar; gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda, en az bir belgelendirme çevrimi süresince veya tanınma anlaşmalarının gerektirdiği şekilde uygun bir zaman süresince arşivde muhafaza edilir. Belgenin iptal olması durumunda belge, iptal tarihini takip eden 2 yılın sonunda imha edilir. Dokümanlar ve belgelerin basılı nüshaları en az 5 yıl süreyle, sınav kamera kayıtları ise elektronik ortamda en az 1 yıl süreyle saklanır. Arşivde saklanma süreleri dolanlar YBB Sorumlusu'nun onayıyla imha edilir.

Kullanılan gezici sınav yerleri ile arasında, gizlilik ve çıkar çatışmaları dâhil düzenlemeleri içeren ve yasal geçerliliği olan bir sözleşme düzenlenir. Belgelendirme kuruluşu yasal geçerliliği olan sözleşmeler vasıtasıyla, Belgelendirme Faaliyeti sırasında elde edilen tüm bilgileri gizli tutulur.

Belgelendirme kuruluşu Belgelendirme Faaliyeti sırasında elde ettiği veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde ettiği bilgilerin, yasaların bu tür bilgilerin açıklanmamasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişi) yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklanmamaktadır.

Belgelendirme kuruluşu, tarafından hiçbir bilgi, yasal zorunluluklar hariç, ilgililerin yazılı izni olmaksızın üçüncü şahıslara açıklanmaz. Yasalar uyarınca bilgilerin açıklanmasını gerektiren hallerde, ilgili kuruluş veya kişiye hangi bilgilerin açıklanacağı önceden yazılı olarak bildirilir.

3.2. Sınav Güvenliği

Belgelendirme faaliyetleri ve süreçleri ile ilgili tüm çalışma alanlarını donatmış, iyileştirmiş ve arşiv sistemini oluşturmuştur. Teorik ve performans sınavlarında ihtiyaç duyulan teknik donanım ile ofis yazılımı

Hazırlayan
Remzi Mustafa GENÇER
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Levent ÖZÇAĞ
YBB Sorumlusu



ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME BİRİMİ

Doküman No : PR12
Yayın Tarihi : 01.06.2022
Revizyon No : 01
Revizyon Tarihi : 05.02.2024
Sayfa No : 2 / 3

GİZLİLİK ve GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

gibi gerekli alt yapıya sahiptir. Soru bankalarının gizliliği ve güvenliği YBB tarafından sağlanmıştır. Kullanılan gezici sınav yerleri ile arasında, gizlilik ve çıkar çatışmaları dâhil düzenlemeleri içeren ve yasal geçerliliği olan bir sözleşme bulunmaktadır.

Sınavlar öncesinde sınav yapımcılar ve gözetmenler ile sınava katılacak adaylarla çıkar çatışması yaratacak bir durum olmadığının taahhütü alınır.

Sınav alanı içerisinde; ilgili sınava kayıtlı ve Kuruma bildirilmiş adaylar, sınav görevlileri (değerlendirici, gözetmen ve iç doğrulayıcı, oyuncu vb.) dış doğrulama ekibi ve denetim ekibi dışında kimsenin bulunmaması için gerekli etkin tedbirleri alır. Sınav görevlileri de dahil sınav alanında bulunan tüm dış denetim ekibi ve denetçiler kameraya kendilerini tanıtırlar.

Ayrıca sınav alanında tek bir adayın sınavı icra edilirken diğer adayların sınav alanında bulunmaması ve sınavı yapılan adayı izlememesi/dinlememesi için gerekli önlemler de (sınava girecekler için bekleme alanları, sınavdan çıkanların ortamdaki uzaklaştırılması vb.) alınır. Sınavda kayıtlı olan adaylara kendi sınavından önce gözetmen, oyuncu vb. bir görevde yer veremez. İç denetim/iç tetkik/inceleme/izleme gibi gerekçeler ile sınav alanında yukarıda sayılan ve MYK'ya bildirilenler dışında kişileri görevlendirmesi halinde bu durum yazılı olarak sınav evrakları arasında saklanır.

Sınava katılan adaylara sınav süresince dışardan müdahale olmaması, sınav sırasını bekleyen adayların kopya almasının engellenmesi ve gizliliği sağlanması gereken sınav materyallerinin ve sınav kayıtlarının dışarı sızmasını engellenmesi için gerekli tedbirler alınır.

Sınav görevlilerinin, sınavın olağan akışı haricinde gerçekleşen tüm durumlar için, mümkün olduğunca kamera önünde açıklama yapar ve her koşulda Sınav tutanağı doldurulur.

3.3. Belgeleme kuruluşu aşağıdaki yollarla hileli sınav teşebbüslerini önlemektedir:

- Adayların, gizliliği olan sınav materyallerini vermeyeceklerine veya hileli sınav teşebbüslerine katılmayacaklarına dair taahhütlerini gösteren Belge Logo Kullanım Sözleşmesi imzalatarak,
- Her sınavda en az bir sınav yapıcı ve gözetmenini görevlendirerek,
- Adayın kimliğini doğrulayarak,
- Sınav alanına izinsiz her türlü yardımın getirilmesini önleyerek bunun için oluşturduğu prosedürleri uygulayarak,
- Adaylara sınav kurallarını okuyarak ve dışarıdan hileli girişimler yapmalarını önleyecek prosedürleri uygulayarak,
- Sınava ilişkin tüm süreci kamera ile kayıt altına alarak kopya belirtilerini görme amacıyla izleyerek.

3.4. Sınav Materyalleri

Belgeleme kuruluşu sınav materyallerinin güvenliğini güvence altına alınmıştır.

- Materyallerin yerleri (örneğin; taşıma, elektronik teslim, saklama, elden çıkarma, sınav merkezi) Şehir dışında ve Gezici Sınav yerlerinde yapılan sınavlarda sınav dosyası hiçbir surette kargolanmaz. Şehir dışında yapılacak sınavlarda Sınav dosyası görevlendirilen Sınav yapıcıya elden imza karşılığında teslim edilir ve teslim alınır. Şehir dışında yapılan sınavlarda sınav yapıcı sınav dosyasının ve sınav materyallerini imkanların uygunluğu ölçütünde (araç bagajında kilitli, otel odasında kilitli kasada vb) muhafaza ederek gizliliğini ve güvenliğini sağlar.

Sınav materyallerinin güvenlik ve gizlilik esaslarına göre korunabileceği kilitli bir ortam sağlanır. Bu arşive giriş çıkışlar, Kalite Yönetim Temsilcisi eşliğinde gerçekleştirilir. Arşiv ortamının anahtarları sadece YBB Sorumlusu ve Kalite Yönetim Temsilcisinde bulunur. Elektronik ortamda bulunan kayıtlara erişim kısıtlıdır. Yetkisi olmayan hiç kimse mevcut kayıtlara erişemez. Kayıtların güvenliği için server üzerinden yedekleme işlemi uygulanır.

Hazırlayan
Remzi Mustafa GENÇER
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Levent ÖZÇAĞ
YBB Sorumlusu



ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME BİRİMİ

Doküman No : PR12
Yayın Tarihi : 01.06.2022
Revizyon No : 01
Revizyon Tarihi : 05.02.2024
Sayfa No : 3 / 3

GİZLİLİK ve GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

- b) Materyallerin mahiyeti (örneğin; elektronik, kâğıt, test donanımı)
Sınav dosyasının güvenliği sağlanmış ve kapalı bir şekilde (önceden belirlenmiş kapalı zarf, plastik kelepçeli kutu vb.) sınav alanına getirilerek, sınav başlamadan önce adayların huzurunda ve kamera kaydı altında açar ve sınav bitiminde kamera önünde güvenliği sağlayarak kapatılır.
- c) Sınav prosesinin aşamaları (örneğin; oluşturma, idare, sonuçların raporlanması),
Sınav Soru Bankası Soru yazarlarınca hazırlanır, Ölçme ve Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilir ve onaylanan sorular Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından sisteme kayıt edilir. Soru Bankasına erişim fiziki olarak ve elektronik ortamda kısıtlanmıştır.
Soru hazırlayıcılar geliştirmiş oldukları teorik ve/veya performans sınav sorularını tüm sınav hakları ile birlikte Merkeze devrettiklerini beyan ederler.
Sınav zarfı dosyası, sınav için görevlendirilen personele imza karşılığında teslim edilir ve alınır. Sınav esnasında kullanılan teorik ve performans sınavı kitapçık ve kontrol listeleri ilgili birim sorumluları tarafından basılır. Sınav kitapçığı basımı esnasında o mahalde kimse bulundurulmaz. Basım işlemi tamamlandıktan sonra zarfa konup mühürlenir. Tüm materyaller söz konusu görevlide birikir ve sınav esnasında sınav salonunda bulunan adayların yanında açılır.
- ç) Sınav materyallerinin tekrar kullanımından kaynaklanan tehditler
Gerçekleştirilen bir sınavın bitiminden sonra sınav alanı sınav yapıcı ve gözetmen tarafından kontrol edilir. Biten sınavda alanında bırakılmış olan yönlendirici, kopya mahiyeti taşıyan veya taşınması muhtemel olan herhangi bir yazılı materyal veya sınav parçası tekrar kullanılmayacak ise bertaraf edilir. Değerlendirme için kullanılacak olan sınav parçaları tutanak ile kayıt altına alınarak muhafaza edilir. Bir sonraki sınavda kullanılacak materyaller ise uygun yerlerde istiflenerek adaylar için hazır hale getirilir.

3.5. İtiraz ve şikayetler

Tüm itiraz ve şikayet sonuçları somut deliller üzerine dayandırılır. İtiraz veya şikayet sahibine ilişkin bilgiler gizli tutulur.

REVİZYON TAKİP TABLOSU

No	Tarih	Açıklama	Sayfa
01	02.03.2024	Maddi hataları düzeltildi.	-

Hazırlayan
Remzi Mustafa GENÇER
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Levent ÖZÇAĞ
YBB Sorumlusu