



KRİTİK VARLIK ENVANTER FORMU



Sıra No**	Kritik Varlığın Adı	Kritik Varlığın Açıklaması	Kritik Varlığın Sorumlusu	Kritik Varlık Gizlilik Değeri	Kritik Varlık Erişebilirlik Değeri	Kritik Varlık Değeri*	Varlık Sınıfı	Bulunduğu Yer	Ekleme Tarihi
1	Harcama Yetkililiği İşlemleri	Görevin yerine getirilmemesi sonucunda aşağıda yer alan gelişmeler meydana gelebilir:1-İdari Para Cezası, 2-Kamu Zararı,3-Personel ve Paydaşların mağdur olması,4-İtibar Kaybı,5-Soruşturma	Daire Başkanı	3	3	9	Gizli	Daire Başkanlığı	
2	Muhasebe Yetkilisi onay ve işlemleri	Görevin yerine getirilmemesi sonucunda aşağıda yer alan gelişmeler meydana gelebilir:1-İdari Para Cezası, 2-Kamu Zararı,3-Personel ve Paydaşların mağdur olması,4-İtibar Kaybı,5-Soruşturma	Muhasebe Yetkilisi	3	4	12	Çok Gizli	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	
3	Yazılım işlemlerinin çalışmaması	Görevin yerine getirilmemesi sonucunda aşağıda yer alan gelişmeler meydana gelebilir:1-Personel ve Paydaşların mağdur olması,2-İtibar Kaybı.	Daire Başkanlığı	3	4	12	Çok Gizli	Daire Başkanlığı	
4	Kasanın olması	Kıymetli evrakların muhafaza edildiği fiziksel taşınır.	Daire Başkanlığı	3	4	12	Çok Gizli	Daire Başkanlığı	
6	Bütçe hazırlık işlemleri ve bütçe uygulamaları	Görevin yerine getirilmemesi sonucunda aşağıda yer alan gelişmeler meydana gelebilir:1-İdari Para Cezası,3-Personel ve Paydaşların mağdur olması,4-İtibar Kaybı.	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürü	3	3	9	Gizli	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	
7	Bütçe ödeneklerini harcama birimlerine dağıtımı	Görevin yerine getirilmemesi sonucunda aşağıda yer alan gelişmeler meydana gelebilir:1-Personel ve Paydaşların mağdur olması 2-İtibar Kaybı 3-Ödemelerin Aksaması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürü	3	3	9	Gizli	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	

*Varlık Değeri = Kritik Varlık Gizlilik Değeri X Kritik Varlık Erişebilirlik Değeri'ni ifade etmektedir. Açıklamalar Tablo 1 ve Tablo 2 'de verilmiştir.

** Tablo ihtiyaç halinde çoğaltılabilir.



KRİTİK VARLIK ENVANTER FORMU



Tablo 1. Varlık Değeri Belirlenme Tablosu

Varlık Alt Değer	Varlık Üst Değer	Varlık Sınıfı
12	16	Çok gizli
8	9	Gizli
4	6	Kuruma Özel
1	3	Önemsiz Bilgi

		Kritik Varlık Gizlilik Değeri			
		1	2	3	4
Kritik Varlık Erişebilirlik Değeri	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16



KRİTİK VARLIK ENVANTER FORMU



Tablo 2. Varlık Değeri Sınıflandırma Tablosu

Varlık Değeri	Varlık Sınıfı	Kritik Varlık Gizlilik	Kritik Varlık Erişilebilirlik/ Kullanılabilirlik
1	Önemsiz Bilgi	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi açığa çıkmaz. Açığa çıkan kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu çok az etkiler.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgiye erişilebilir. Erişilebilirliğine zarar gelen kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkilemez / çok az etkiler.
2	Kuruma Özel	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi açığa çıkmaz. Açığa çıkan kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkiler. Etki orta vadede telafi edilebilir.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgiye erişilebilir. Erişilebilirliğine zarar gelen kritik seviyesi altındaki bilgi kurumu etkiler. Etki orta vadede telafi edilebilir.
3	Gizli	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi açığa çıkar. Açığa çıkan kritik bilgi kurumu etkiler. Etki orta vadede telafi edilebilir.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgiye erişilemez. Erişilebilirliğine zarar gelen bilgi kurumu etkiler. Etki orta vadede telafi edilebilir.
4	Çok Gizli	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgi açığa çıkar. Açığa çıkan kritik bilgi kurumu etkiler. Etki telafi edilemez ya da uzun vadede telafi edilebilir.	Varlığa bir zarar gelmesi durumunda kritik bilgiye erişilemez. Erişilebilirliğine zarar gelen bilgi kurumu etkiler. Etki telafi edilemez ya da uzun vadede telafi edilebilir.