|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | Gerçekleştirme Görevlisi Onay ve 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  |

 | Şube Müdürü | 3 | 3 | 9 | Gizli | Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü |  |
| **3** | Mutemet/Tahakkuk Veri Girişi ve Onay 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 | Şef | 3 | 3 | 9 | Gizli | Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü |  |
| **4** |

|  |
| --- |
|  Kasanın olması  |

 |

|  |
| --- |
|  Kıymetli evrakların muhafaza edildiği fiziksel taşınır.  |

 | Daire Başkanlığı | 3 | 4 | 12 | Çok Gizli | Daire Başkanlığı |  |
| **5** |

|  |
| --- |
| Bütçe hazırlık işlemleri  |

 |

|  |
| --- |
|  Görevin yerine getirilmemesi sonucunda aşağıda yer alan gelişmeler meydana gelebilir:1-İdari Para Cezası,3-Personel ve Paydaşların mağdur olması,4-İtibar Kaybı.  |

 | Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü | 3 | 3 | 9 | Gizli | Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü |  |
| **6** |

|  |
| --- |
|  Bütçe ödeneklerinin etkin ve verimli harcanması  |

 |

|  |
| --- |
|  Görevin yerine getirilmemesi sonucunda aşağıda yer alan gelişmeler meydana gelebilir:1-Personel ve Paydaşların mağdur olması 2-İtibar Kaybı 3-Ödemelerin Aksaması  |

 | Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü | 3 | 3 | 9 | Gizli | Satınalma ve Tahakkuk 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.

**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 |



**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. |