

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	İstifa Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri Alt Süreci-1		
SÜREÇ ADI	İstifa Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı