

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Görevlendirme Süreci Uzatma Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Görevlendirme Süreci Uzatma Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı