

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	İzin İşlemleri Alt Süreci			
SÜREÇ ADI	İzin İşlemleri Alt Süreci			
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı