

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

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