

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

| İŞ AKIŞI ADI | Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü Atama İşlemleri Alt Süre   |             |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| SÜREÇ ADI    | Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü Atama İşlemleri Alt Süreci |             |                |
| İşlem Adı    |                                                             | Risk Sayısı | Kontrol Sayısı |
|              |                                                             |             | Dosya Sayısı   |