

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Masraf Avans İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Müdahillik Talebinde Bulunulması Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı