

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER			
İŞ AKIŞI ADI	Arşiv İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Arşiv İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Malzemenin arşive kaldırılmasının uygun olup olmadığı yönünde inceleme yapılır <i>Arşive Kaldırma süreci</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.9.1.1-1	Malzemenin uygunluğu konusunda olası hata		Operasyonel