

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	. Telefon ve Faks Sistemlerinin İşletilmesi		
SÜREÇ ADI	Telefon ve Faks Sistemlerinin İşletilmesi Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı