

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER			
İŞ AKIŞI ADI	Teknik Destek İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Teknik Destek İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Gelen talep ilgili teknisyene gönderilir <i>Teknik destek talep</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.9.3.2-1	Teknisyenin malzeme yetersizliğinden dolayı beklemesi		Stratejik