

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Tek Kaynaktan Temin Edilen Mal Alımı		
SÜREÇ ADI	Doğrudan Temin Usulü İle Alım		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı