

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Harici Giden Evrak		
SÜREÇ ADI	Harici Giden Evrak Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı