

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Harici gelen evrak		
SÜREÇ ADI	Harici gelen evrak süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
İşlemi biten yazının ilgili dosyaya kaldırılması <i>İşlemi biten yazının ilgili dosyaya kaldırılması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.8.9.1-2	Evrakın yanlış yere dosyalanması		Operasyonel