

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Donanım İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Yönetilmesi		
SÜREÇ ADI	Donanım İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Yönetilmesi Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
İhtiyaç Talep Formunun Müdürlüğe Gelmesi <i>İhtiyaç Talep Formunun Müdürlüğe Gelmesi</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.9.3.3-1	Firmanın sattığı malzeme ile ilgili teknik destek sağlayamaması.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.9.3.3-1	Eğitim verecek, teknik destek sağlayabilecek firmalar seçilir.		Tespit Edici, Her işlemde, Manuel