

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Bilişim İhtiyacının Belirlenmesi		
SÜREÇ ADI	Bilişim İhtiyacının Belirlenmesi Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı