



SÜREÇ ŞEMASI

Süreç Adı	Risk Yönetimi	Süreç Kodu	
Süreç Sahibi	İç Denetçi	3.2.3	
Hazırlayan	İç Denetçi	İmza / Tarih	
Onaylayan	Birim Başkanı	İmza / Tarih	
Süreç Seviyesi	Üst <input type="checkbox"/> Ana <input type="checkbox"/> Alt <input checked="" type="checkbox"/>	Rev. No	00

