

## نظرة عامة

منصة المراجعة الداخلية المدعومة بوكيل الذكاء الاصطناعي هي حل تقني متطور يهدف إلى تحويل عمليات المراجعة الداخلية من العمليات التقليدية إلى نظام ذكي ومؤتمت.

### الفوائد الرئيسية:

تحليل ذكي للمخاطر



أتمتة العمليات



تعزيز الدقة



توفير الوقت



تتيح المنصة للمراجعين الداخليين إدارة دورة المراجعة الكاملة من تحديد المخاطر وحتى إعداد التقارير النهائية والمتابعة، مع الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في كل خطوة.



# لوحة القيادة (Dashboard)



هي شاشتك الرئيسية التي تمنحك نظرة شاملة وفورية على جميع أنشطة المراجعة. تعرض رسوماً بيانية للمخاطر، ملخصاً للتقارير المنجزة، وحالة مهام المتابعة المفتوحة.

## الميزات الرئيسية:

- رسوم بيانية تفاعلية للمخاطر والتقييمات
- ملخص شامل للتقارير المنجزة والجارية
- تتبع حالة مهام المتابعة المفتوحة
- مراقبة رحلة برامج التدقيق عبر المراحل
- اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة



## سجل المخاطر (Risk Register)



نقطة البداية لدورة المراجعة، حيث يمكنك إدخال مدخلات الأقسام المختلفة، وسيقوم المساعد الآلي بتحليلها وتحديد المخاطر المحتملة وإنشاء سجل مخاطر مفصل.

**قائمة سجل المخاطر**  
هذا هو سجل المخاطر النموذجي يمكنك تصديره أو إرساله بالاكتمال لبناء خطة التدقيق السنوية.

إجراء	الامتثال	الخطر	التدبير المبدئي	وصف الخطر
إجراء	مستحسن	مستحسن	إجراء التدقيق المالية والإدارية	عدم كفاية الميزور المالية الآتية الإدارة العمليات التشغيلية لإدارة الشؤون المالية
إجراء	مستحسن	مستحسن	إجراء التدقيق المالية والإدارية	ضعف الرقابة الداخلية على العمليات المالية والإدارية بما يخص الحركة لمخاطر
إجراء	مستحسن	مستحسن	إجراء التدقيق المالية والإدارية	عدم توفر أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم عمليات إدارة الشؤون المالية
إجراء	مستحسن	مستحسن	إجراء التدقيق المالية والإدارية	عدم وجود خطط طوارئ لتكامل مع حالات الطوارئ أو الكوارث التي قد تؤثر على
إجراء	مستحسن	مستحسن	إجراء التدقيق المالية والإدارية	عدم كفاية المواقف المتكامل والمندمج في إدارة الشؤون المالية والإدارية

تصدير إلى Excel إرسال للسجل كملف PDF

1 إدخال مدخلات الأقسام المختلفة

2 تحليل المدخلات بواسطة المساعد الآلي

3 تحديد المخاطر المحتملة وإنشاء السجل

يمكنك تعديل السجل وتصديره أو إرساله لبناء خطة التدقيق السنوية



# خطة التدقيق السنوية (Annual Audit Plan)



بعد إرسال سجل المخاطر، يقوم المساعد التالي ببناء خطة تدقيق سنوية مقترحة قائمة على المخاطر، ويقوم بتجميع المخاطر في برامج تدقيق منطقية.

اقتراح الأرباع الزمنية



تجميع المخاطر في برامج منطقية



تحديد حجم الفريق



تحديد المدة المطلوبة



يمكنك تعديل الخطة وتصديرها وإرسال البرامج إلى المراحل التالية

5

خطة التدقيق السنوية المقترحة

تعد خطة التدقيق السنوية هذه جزءاً من عملية التدقيق التي تبدأ على مستوى عالٍ من التفاصيل وتتدرج إلى مستويات أكثر تفصيلاً. يتم إعداد خطة التدقيق السنوية المقترحة بناءً على نتائج تقييم المخاطر السنوية. يمكن تعديل الخطة وتنقيحها وفقاً لمتطلبات العمل.

برنامج تدقيق إدارة الشؤون المالية والإدارية

يهدف هذا البرنامج إلى تقييم فعالية الإدارة المالية والإدارية على المستوى التشغيلي والإداري. يتم إعداد الخطة وتنقيحها وفقاً لمتطلبات العمل.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

يهدف هذا البرنامج إلى تقييم فعالية الإدارة المالية والإدارية على المستوى التشغيلي والإداري. يتم إعداد الخطة وتنقيحها وفقاً لمتطلبات العمل.



## بوابة الإشعار (Notification Portal)



تحول عملية الإشعار إلى تجربة تفاعلية، عند إرسال برنامج من الخطة السنوية، يمكنك إنشاء "بوابة إشعار" مخصصة تقوم بتحديد ضابط الاتصال.

### خطوات العملية:

تحديد ضابط الاتصال



إنشاء خطاب رسمي وقائمة متطلبات



مشاركة رابط البوابة مع الجهة المعنية



تنسيق الاجتماعات وتأكيد الاستلام



تجربة تفاعلية متكاملة لإدارة الإشعارات والتنسيق



## قوائم المراجعة (Checklists)



بناءً على برنامج التدقيق، يقوم المساعد الآلي بإنشاء قوائم مراجعة مفصلة. كل عنصر في القائمة يحتوي على إرشادات، الأدلة المطلوبة، والأدوات المقترحة.

مكونات كل عنصر:

إرشادات واضحة ومفصلة

الأدلة المطلوبة للمراجعة

الأدوات المقترحة للتنفيذ

مساحة لتسجيل الملاحظات الميدانية

يمكنك تسجيل ملاحظاتك الميدانية ثم إرسال الملاحظات المجمعة إلى وحدة أتمنة RCM



## RCM وإعداد التقرير النهائي



بعد جمع الملاحظات من قوائم المراجعة، يقوم المساعد الآلي بتحويلها إلى مصفوفة تحكم في المخاطر احترافية وصياغة تقرير تدقيق شامل.

### التقرير النهائي



- ملخص تنفيذي
- تقييم عام شامل
- النتائج والتوصيات
- تصدير بصيغ مختلفة

### أتمتة RCM



- اقتراح الضوابط
- تحديد الأسباب والآثار
- تقييمات الخطورة
- مصفوفة احترافية

يمكنك مراجعة التقرير وتعديل RCM الأساسي وتصدير التقرير النهائي أو إرساله إلى وحدة المتابعة



## المتابعة والمركز المعرفي

بعد إصدار التقرير، تتحول الملاحظات إلى مهام متابعة، بالإضافة إلى توفير مركز معرفي شامل للتطوير المهني المستمر.

### المركز المعرفي

محرك بحث متقدم للموارد  
مصادر عالمية موثوقة



### وحدة المتابعة



- تتبع حالة كل مهمة
- تحديث تواريخ الإغلاق
- تغيير الحالة (لم تبدأ، قيد التنفيذ، مكتملة)
- تحديث تقييم القسم ديناميكياً
- اختبارات تفاعلية
- شهادات إنجاز

نظام متكامل للمتابعة والتطوير المهني المستمر

