

# JRAP

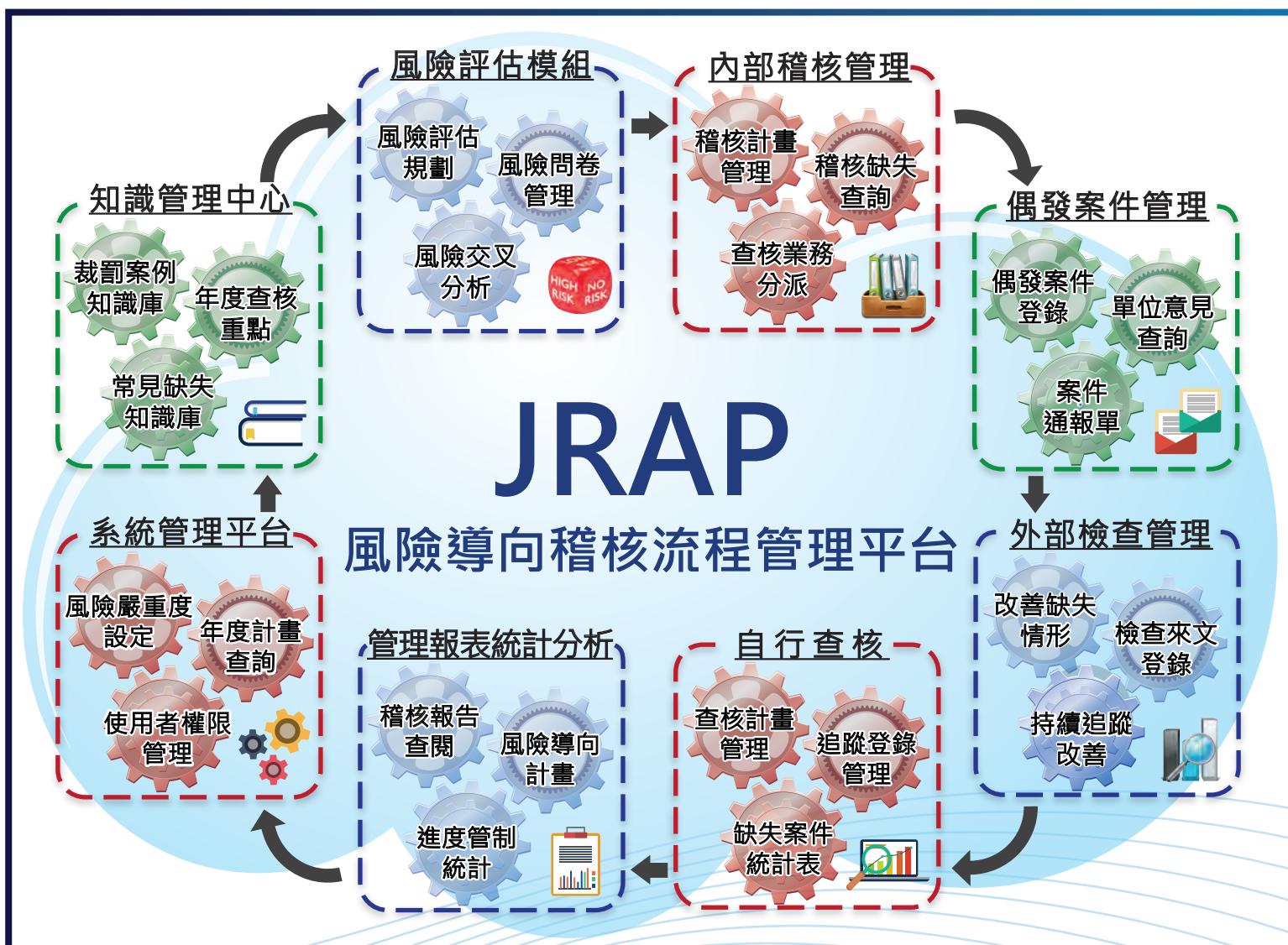
## 風險導向稽核流程 管理平台



RISK

科學化風險評估分析,建構風險基礎稽核計畫,有效發揮稽核成效

結合AI與大數據資料分析,量化查核結果,切實掌握各受查主體風險,將稽核資源聚焦於重要風險查核深度,有效建構風險導向之策略性稽核計畫。完整雲端管理平台與友善使用介面,透過內部稽核管理、偶發事件管理、外部檢查管理、自行查核管理、稽核知識管理等各大模組功能,讓您有效規劃查核重點、範圍、方法、稽核程序及查核頻率,落實內控三道防線機制。



# 系統功能特色

## ► 科學化持續內控風險評估分析

大數據持續性稽核資料分析與科學化審計抽樣產出高風險稽核項目，透過符合COSO架構風險評估辨識系統，有效掌握受查主體風險，可快速匯入法令要求與待追蹤改善稽核項目，建構風險基礎略性稽核計畫。

## ► 知識化歷年稽核報告與題庫版本管理

完整線上稽核規畫、派工、執行和審查等流程管理，快速搜尋歷年報告與查核程序，提供完善底稿與題庫版本管理與審核機制，簡潔友善 WEB 操作介面，條列分明，協助稽核人員快速進行稽核作業。

## ► 智慧化稽核人力管理提高團隊運作效率

智慧化稽核行事曆管理，有效應用團隊人力，工作安排更具彈性與機動性，除法遵必查項目外，更可協助有效達成管理當局與企業高層各式營運稽核要求，快速持續追蹤內控缺失與改善計畫執行情況。



## ► 提供量化與圖形化稽核成效分析

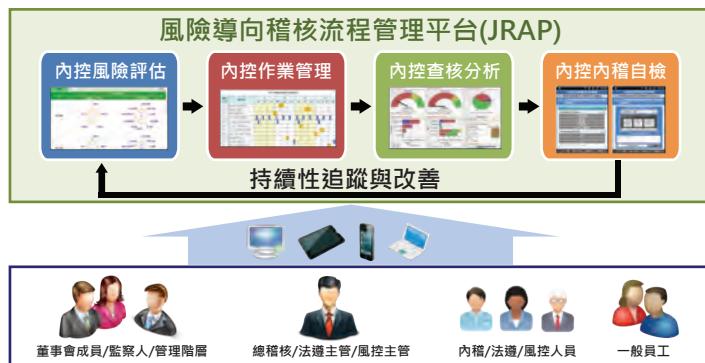
提供多維度量化與圖形化報告分析，提高稽核報告品質；針對內外稽核意見、主管機關來文、缺失回報等，迅速通知負責人員；線上稽核報告檢視與自動稽催，提高稽核回報與受查單位回應效率，大量節省作業時間；彈性設定系統使用權限，確保稽核資訊使用安全。

## ► 落實主管機關要求有效內控三道防線

得以單位組織、產品、業務或作業程序等設定為受查主體，並依風險評估結果設定查核頻率與線上自動追蹤機制，包含跨年未結案事項。版本持續升級更新確保符合主管機關規定標準作業流程與提供各式申報所需報表格式，有效落實內控三道防線機制。

## ► 深度化高風險項目查核

提供稽核個人化首頁資訊，隨時掌握稽核資訊。重要稽核專案可以透過系統進行即時動態管理，並可與相關持續性電腦稽核或內控自行評估等系統串聯，讓您將稽核資源聚焦於重要風險項目，提高查核深度。



## 技術規格

- ◎ Windows 專屬伺服器主機 + MS SQL Server
- ◎ Apache/PHP/JavaScript開放式網路環境(IE11(含)以上或Chrome)

# 「法遵科技」與「電腦稽核」專家

**jacksoft**  
www.jacksoft.com.tw

傑克商業自動化股份有限公司

台北市大同區長安西路180號3F之2(基泰商業大樓) 知識網:www.acl.com.tw  
TEL:(02)2555-7886 FAX:(02)2555-5426 E-mail:acl@jacksoft.com.tw

JACKSOFT為經濟部能量登錄電腦稽核與GRC(治理、風險管理與法規遵循)專業輔導機構，服務品質有保障