

查核，不再土法煉鋼！ AI 稽核正式上線！

--電腦系統業AI稽核成功案例

為強化數位治理與風險控管，台灣某電腦系統龍頭啟動「內控 AI 稽核專案」，導入 JCAATs 與 JTK 系統，結合 AI、大數據與自動排程，推動稽核數位轉型。專案聚焦銷售收款循環，透過模組化導入與人才培訓，打造自動化、可擴充的稽核機制。

**「資料統一進倉，查核模組化加排程，
JCAATs + JTK 讓我們真正做到風險預警自動化。」**

—專案推動者

應用場景：

JCAATs與JTK實際應用：本專案整合 JCAATs 3.5 與 JTK 平台，建置 24 小時運作的 AI 稽核系統，整合ERP、Open Data 等資料，搭配 OCR、分析與文字探勘，自動產出風險報表。系統支援視覺化報表與底稿管理，並透過訓練協助非資訊人員開發元件，最終完成 18 支 AI 稽核元件與 50 支倉儲元件，涵蓋多項高風險查核主題。

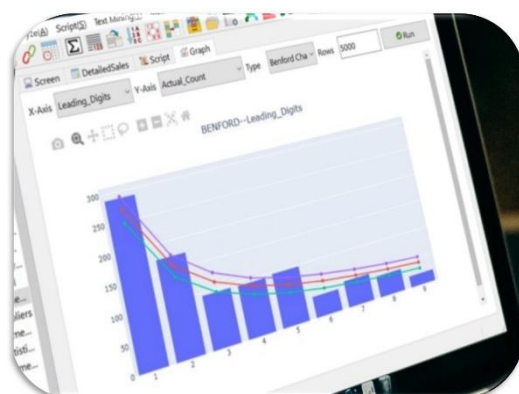
專案成果：

專案完成後，某公司正式邁入「智慧稽核」的新階段。成效如下：

- 建置 50 支倉儲與18 支稽核元件，涵蓋供應商、採購、付款等主題
- 建立資料倉儲超市與元件地圖，統一管理基礎
- 每月排程自動查核並產出異常報表，提升即時性與精準度
- 管理階層可透過 JTK 儀表板即時掌握風險熱區，強化治理透明度與應變效率。

導入策略：

將科技成為內稽內控成長的一部分 專案採「技術建置、人才培訓、元件開發、應用深化」四軌推進，初期由顧問協助建置系統與資料字典，並針對高風險項目開發查核元件。培訓課程共 7 人通過 JCCP 認證，並完成2 支 AI 稽核元件自建。JTK 平台支援資料倉儲、元件排程與績效儀表板，每月自動匯入並執行稽核，搭配行事曆與監控機制，建立標準化查核流程。



資料融合 · 智慧稽核 · JCAATs 優化營運效能

