لوجيكس
حلول تخطيط الموارد

Audit 360

المراجعة الداخلية ...من إجراءات متفرقة إلى منظومة رقابية متكاملة

From Fragmented Audit Activities to an Integrated Assurance Framework

خطط . راجع . تابع .حسّن.

رؤية أشمل للمراجعة الداخلية

A Broader View of Internal Audit

لم تعد المراجعة الداخلية مجرد تقارير وملاحظات دورية.
مع Audit 360 تتحول أعمال المراجعة إلى دورة متكاملة ومترابطة تساعد الإدارة والمراجعين على:

التخطيط والتنفيذ

- بناء خطط المراجعة وفق الأولويات والمخاطر.
- إدارة مهام وفرق المراجعة من مكان واحد.
- توثيق إجراءات وبرامج وأدلة المراجعة.

الملاحظات والمعالجة

- تسجيل الملاحظات وتصنيفها حسب مستوى الأهمية والخطورة.
- إدارة التوصيات وخطط المعالجة.
- متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية حتى الإغلاق.

القياس والحوكمة

- قياس أداء إدارات المراجعة والجهات محل المراجعة.
- ربط نتائج المراجعة بالمخاطر والحوكمة والالتزام.
- تقديم مؤشرات وتقارير تنفيذية للإدارة العليا ولجان المراجعة.

دورة مراجعة متكاملة

End-to-End Audit Lifecycle



01

Strategic & Annual Audit Planning

إعداد خطة المراجعة السنوية وتحديد الجهات والعمليات المراد مراجعتها، مع ترتيب الأولويات وربطها بمستويات المخاطر والأهمية الاستراتيجية.

02

Audit Engagement Setup

تحديد نطاق المراجعة، الأهداف، الفريق، المدة الزمنية، الجهات المعنية وبرنامج العمل.

03

Audit Execution & Fieldwork

إدارة إجراءات المراجعة وقوائم التحقق والاختبارات وجمع الأدلة والمستندات وتسجيل نتائج العمل.

04

Audit Findings Management

توثيق الملاحظات وتصنيفها وربطها بالأسباب والتأثيرات والمخاطر المرتبطة بها.

05

Recommendations & Action Plans

إنشاء التوصيات وتحديد الإجراءات التصحيحية والمسؤولين عن التنفيذ والتواريخ المستهدفة.

06

Review, Approval & Reporting

مراجعة نتائج المهمة واعتمادها وإصدار تقارير المراجعة وفق الصلاحيات ومسارات الاعتماد المعتمدة.

07

Follow-up & Implementation Tracking

متابعة الإجراءات التصحيحية بشكل مستمر، واستقبال ردود الجهات وأدلة التنفيذ وطلبات التمديد.

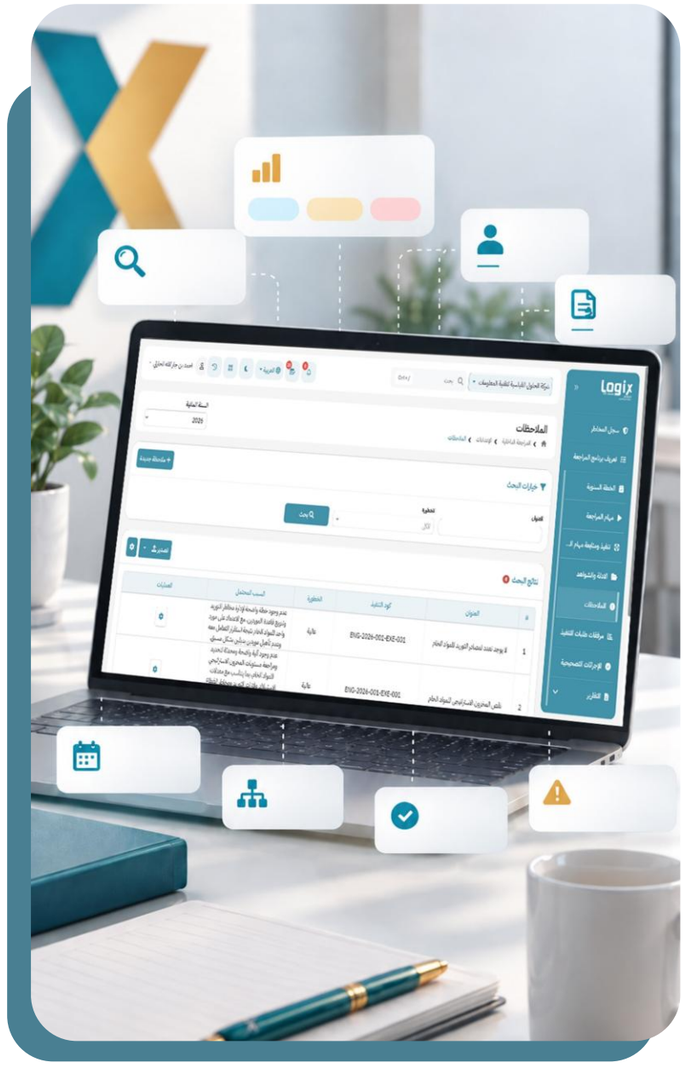
08

Closure & Impact Assessment

إغلاق الملاحظات بعد التحقق من المعالجة وقياس مستوى الالتزام والتحسن الناتج عن أعمال المراجعة.

إدارة ذكية للملاحظات والتوصيات

Smart Findings & Recommendations Management



يوفر النظام سجلا مركزيا لجميع الملاحظات والتوصيات مع إمكانية:

- تصنيف الملاحظات حسب مستوى الخطورة والأولوية.
- تحديد السبب الجذري للملاحظة.
- تحديد الأثر المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.
- ربط الملاحظة بالمخاطر ذات العلاقة.
- تحديد الجهة والمسؤول عن المعالجة.
- متابعة التاريخ المستهدف للتنفيذ.
- تسجيل الإجراءات المتخذة.
- رفع الأدلة والمرفقات.
- إرسال الملاحظة للاعتماد والمراجعة.
- إدارة طلبات التمديد.
- التحقق من المعالجة قبل الإغلاق.
- الاحتفاظ بالتاريخ الكامل لجميع الإجراءات والتغييرات.

المراجعة المبنية على المخاطر

Risk-Based Internal Audit

يساعد **Audit 360** إدارة المراجعة الداخلية على توجيه مواردها نحو المجالات الأكثر أهمية من خلال الربط بين :



مما يمنح الإدارة رؤية واضحة حول مستوى المخاطر ومدى فعالية الضوابط والإجراءات التصحيحية.

تكامل مع إدارة المخاطر والحوكمة GRC

GRC Integration

يمكن ربط **Audit 360** بمنظومة المخاطر والحوكمة والالتزام لتكوين صورة موحدة عن الوضع الرقابي للمنشأة.

الربط مع المخاطر

Risk Integration

ربط الملاحظات ومهام المراجعة بسجل المخاطر المؤسسي.

الربط مع الضوابط

Controls Integration

قياس مدى كفاية وفعالية الضوابط المرتبطة بالعمليات والمخاطر.

الربط مع الالتزام

Compliance Integration

تحديد حالات عدم الالتزام ومتابعة الإجراءات التصحيحية المرتبطة بها.

Audit 360

الرؤية الموحدة

Unified Assurance View

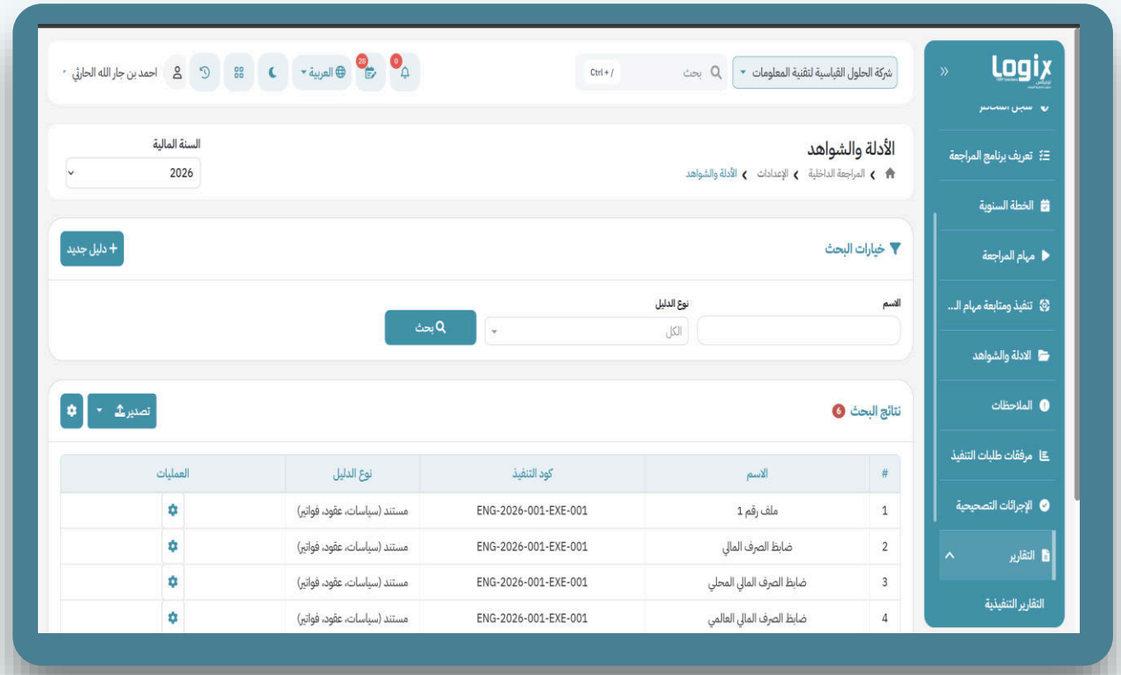
تمكين الإدارة العليا ولجنة المراجعة من رؤية المخاطر والملاحظات والإجراءات التصحيحية من مكان واحد.

إدارة أوراق العمل وأدلة المراجعة

Audit Working Papers & Evidence Management

بيئة منظمة وآمنة لحفظ جميع وثائق وأدلة المراجعة، بما يشمل:

- أوراق العمل.
- نتائج العينات والاختبارات.
- برامج المراجعة.
- المراسلات.
- قوائم التحقق.
- صور ومستندات الإثبات.
- المستندات الداعمة.
- ملاحظات فريق المراجعة.



مع الاحتفاظ بكامل السجل التاريخي لكل مهمة.

سير عمل واعتمادات مرنة

Flexible Workflows & Approvals

يدعم النظام مسارات عمل قابلة للتخصيص وفق الهيكل التنظيمي وسياسات المنشأة.
يمكن تصميم مسارات مستقلة لـ:

اعتمادات المراجعة

- اعتماد خطة المراجعة.
- اعتماد مهمة المراجعة.
- اعتماد الملاحظات.
- اعتماد التقرير النهائي.

المعالجة والتحقق

- الرد على الملاحظات.
- اعتماد خطط المعالجة.
- التحقق من التنفيذ.

التمديد والإغلاق

- طلب التمديد.
- إغلاق الملاحظات.

لوحات مؤشرات للإدارة العليا

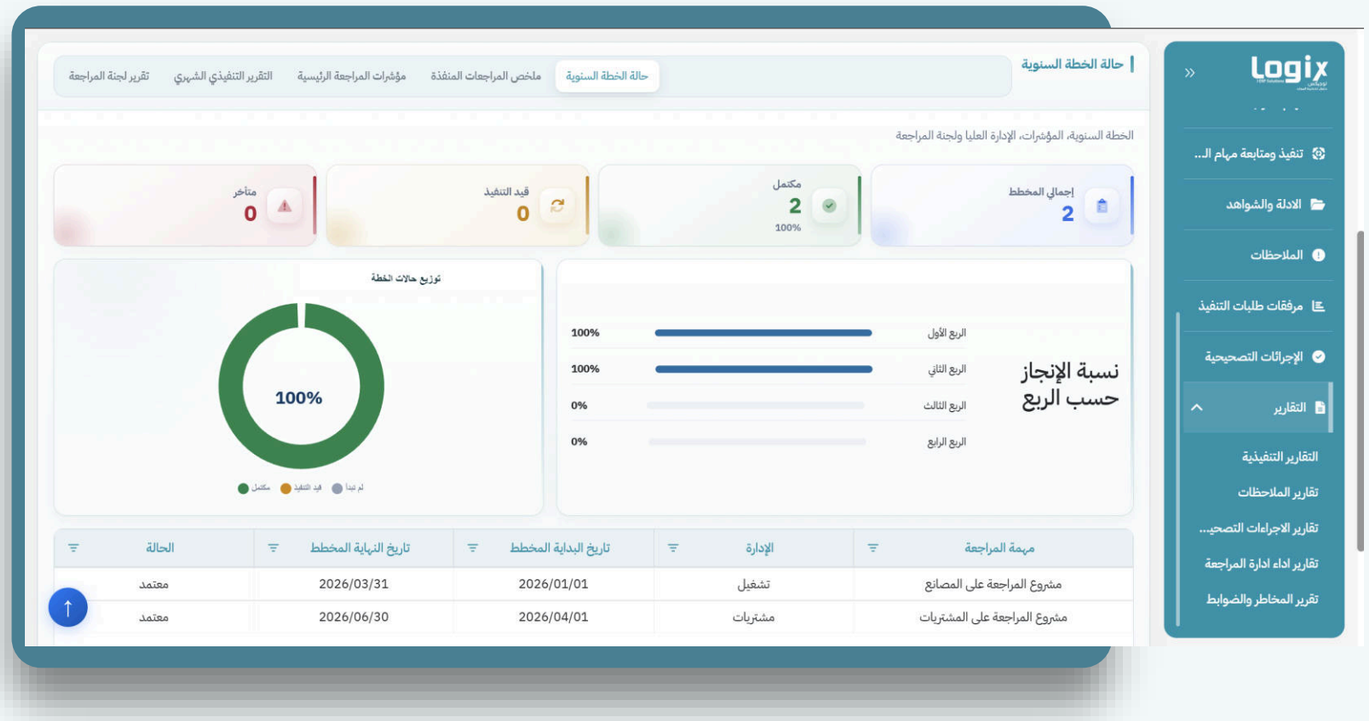
Executive Dashboards

تحويل بيانات المراجعة إلى معلومات تساعد على اتخاذ القرار.

مؤشرات يمكن متابعتها

Key Audit Performance Indicators

- عدد مهام المراجعة المخططة والمنفذة.
- نسبة إنجاز الخطة السنوية.
- عدد الملاحظات المفتوحة والمغلقة.
- الملاحظات حسب مستوى الخطورة.
- الملاحظات المتأخرة.
- نسبة تنفيذ التوصيات.
- متوسط مدة إغلاق الملاحظات.
- أكثر الإدارات تكرارًا للملاحظات.
- أكثر أنواع المخاطر ظهورًا.
- نسبة الملاحظات المتكررة.
- نسبة الالتزام بخطط المعالجة.
- مستوى تقدم كل مهمة مراجعة.



تقارير احترافية وقابلة للتحليل

Advanced Audit Reporting & Analytics

مجموعة واسعة من التقارير التشغيلية والتنفيذية، ومنها:

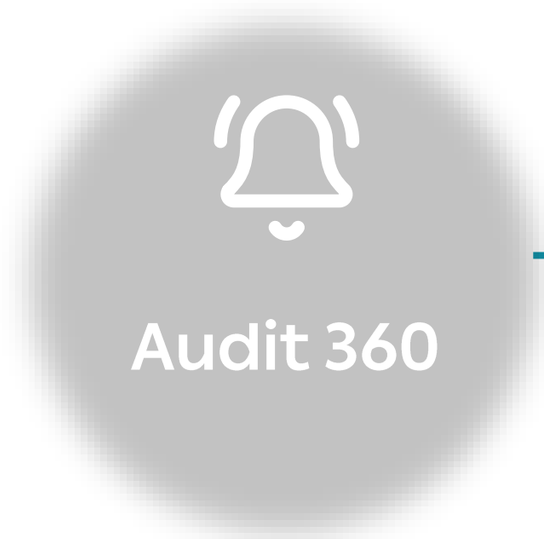
- تقرير الخطة السنوية للمراجعة.
- تقرير الملاحظات المفتوحة.
- تقرير التوصيات والإجراءات التصحيحية.
- تقرير طلبات التمديد.
- تقرير أداء فريق المراجعة.
- تقرير حالة مهام المراجعة.
- تقرير الملاحظات عالية الخطورة.
- تقرير الملاحظات المتأخرة.
- تقرير الملاحظات المتكررة.
- تقرير الملاحظات حسب الإدارة.
- تقرير الملاحظات حسب نوع الخطر.
- تقرير نسب الإغلاق والتنفيذ.
- التقرير التنفيذي للإدارة العليا ولجنة المراجعة.



تنبيهات ومتابعة تلقائية

Automated Alerts & Follow-up

يبقي Audit 360جميع الأطراف على اطلاع مستمر من خلال التنبيهات الآلية عند:



التنبيهات الآلية

المهام والتواصل

- إسناد مهمة جديدة.
- تسجيل ملاحظة.
- طلب الرد من الجهة المعنية.

المواعيد والمعالجة

- قرب انتهاء موعد المعالجة.
- تجاوز الموعد المستهدف.
- طلب تمديد.

المستندات والقرارات

- وصول مستند أو إجراء جديد.
- اعتماد أو رفض إجراء.
- إغلاق الملاحظة.

صلاحيات دقيقة وحوكمة كاملة للبيانات

Advanced Access Control & Data Governance

لأن بيانات المراجعة من أكثر البيانات حساسية في المنشأة، يوفر Audit 360 مستويات متقدمة من التحكم بالصلاحيات.

يمكن تحديد الصلاحية بحسب:

- الدور الوظيفي.
- الإدارة.
- المهمة.
- نوع المراجعة.
- مستوى السرية.
- نوع الإجراء.



مع توفير سجل تدقيق Audit Trail متكامل لجميع العمليات والتغييرات.

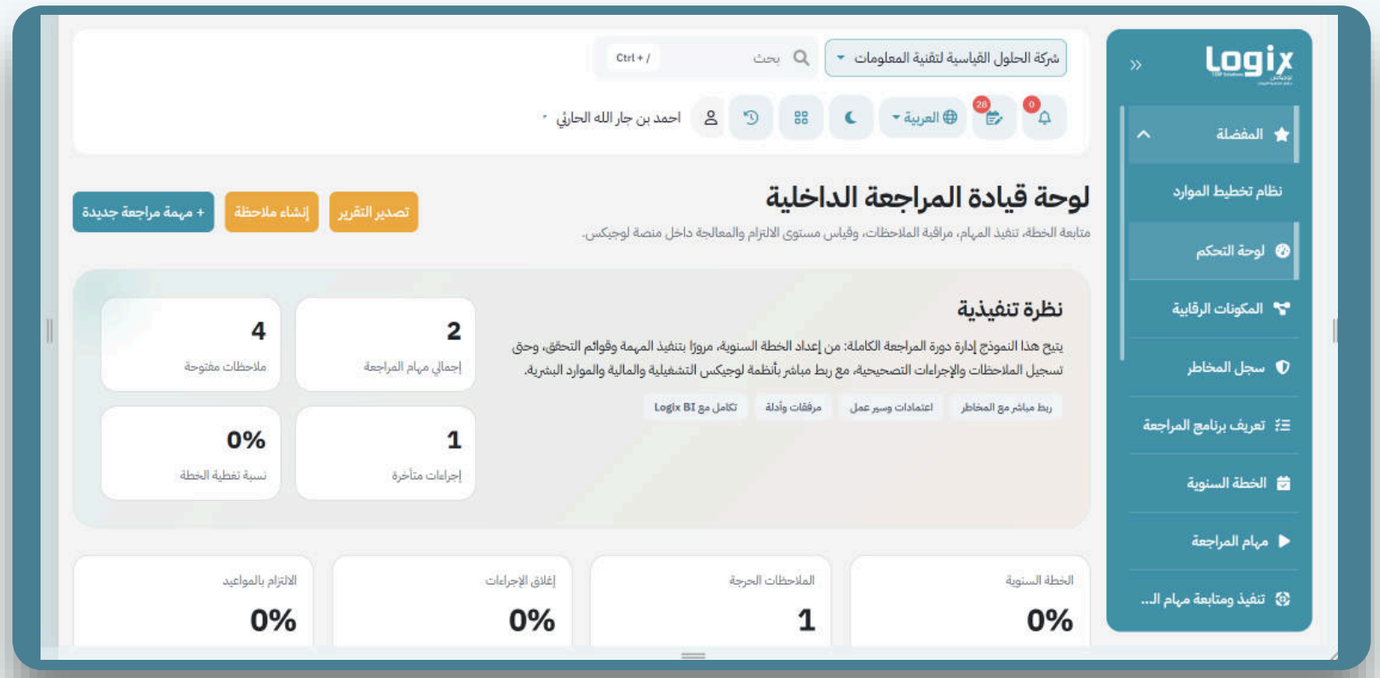
أتمتة أكبر مع Logix Studio

Process Automation with Logix Studio

يمكن الاستفادة من Logix Studio لبناء نماذج وإجراءات مراجعة مخصصة دون الحاجة إلى تطوير برمجي معقد.

أنشــئ:

- نماذج المراجعة
- قوائم التحقق
- نماذج الإفصاح
- طلبات المعلومات
- نماذج الإجراءات التصحيحية
- مسارات الاعتماد
- نماذج التقييم والمتابعة

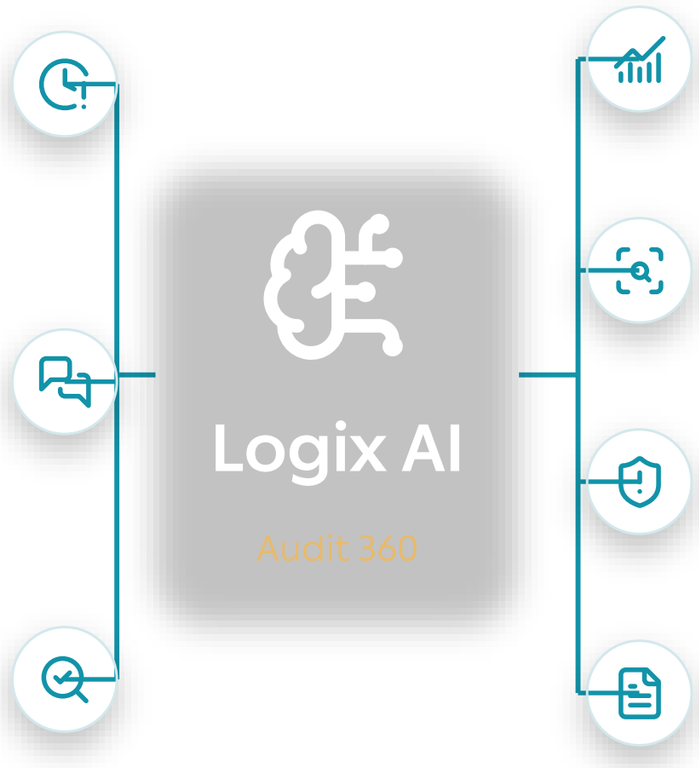


بمرونة تتناسب مع احتياجات وسياسات كل منشأة.

ذكاء وتحليلات أعمق مع Logix AI

AI-Powered Audit Insights with Logix AI

يمكن تعزيز أعمال المراجعة الداخلية في Audit 360 باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ومساعدة المراجع في الوصول إلى المعلومات بصورة أسرع.
ومن الاستخدامات الممكنة:



- تحليل اتجاهات الملاحظات.
- اكتشاف الأنماط المتكررة.
- تحديد المجالات ذات المخاطر الأعلى.
- تلخيص نتائج مهام المراجعة.
- تحليل أسباب تأخر التوصيات.
- مساعدة الإدارة في استعراض المؤشرات والتقارير باللغة الطبيعية.
- البحث الذكي في بيانات ومهام وتقارير المراجعة.

لماذا Audit 360؟

Why Audit 360?

لأنه يجمع في منصة واحدة:

التخطيط +المخاطر +المهام +أوراق العمل +الملاحظات +التوصيات +الإجراءات التصحيحية
+المتابعة +التقارير +مؤشرات الأداء

بدلا من الاعتماد على الملفات المنفصلة والبريد الإلكتروني والجداول المتعددة.



القيمة التي تحصل عليها منشأتك

Business Value for Your Organization

رقابة أقوى

رؤية أوضح للملاحظات والمخاطر ونقاط الضعف.

متابعة أسرع

تقليل الوقت الضائع في متابعة الإدارات والتوصيات يدويًا.

شفافية كاملة

معرفة المسؤول عن كل إجراء وحالته وتاريخه.

قرارات مبنية على البيانات

مؤشرات وتحليلات تساعد الإدارة العليا ولجان المراجعة.

حوكمة أفضل

توثيق كامل للمراجعات والاعتمادات والتعديلات.

تحسين مستمر

تحويل نتائج المراجعة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمتابعة.



From Findings to Action to Continuous Improvement

Powered by Logix Information Technology Transforming Internal Audit into Continuous Assurance

ERP Solutions

حلول تخطيط الموارد