



CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR®

持續專業進修 (CPE) 政策

建立日期：2012 年 1 月

國際電腦稽核師 持續專業進修政策

目錄

| | |
|--------------------------|---|
| 概述..... | 2 |
| CISA 認證要求 | 2 |
| 總體要求 | |
| 年度與三年認證期要求 | |
| CISA 維持費的支付和 CPE 學習時數的報告 | |
| 年度審查達標的通知 | |
| CISA 標誌的使用 | |
| CPE 學習時數的審查 | 3 |
| 記錄保存 | 3 |
| 撤銷資格 | 3 |
| 複議和上訴..... | 3 |
| 歇業和非執業 CISA 資格 | 3 |
| 歇業 CISA 資格 | |
| 非執業 CISA 資格 | |
| 具備資格的專業進修活動 | 4 |
| 個人職業發展 | |
| 職業貢獻 | |
| CPE 學習時數的計算 | 5 |
| 聯絡方式 | 5 |
| 職業道德準則..... | 6 |
| 出勤證明表..... | 7 |
| 追蹤表格 | 8 |

國際電腦稽核師 持續專業進修政策

概述

持續專業進修政策 (CPE) 的目的是確保所有國際電腦稽核師在資訊系統稽核、控管和安全領域中維持足夠的水準，以滿足行業潮流對專業知識與精通程度的要求。滿足持續專業進修 (CPE) 政策要求的電腦稽核師將得到資訊系統和技術評估方面的更佳培訓，並能更好地為其機構提供領導能力與價值。

CISA 認證委員會 (以下簡稱「委員會」) 負責制定持續專業進修 (CPE) 的要求。委員會對持續專業進修的流程與要求進行監督，以確保其適用性。

認證要求

總體要求

CISA 持續專業進修 (CPE) 政策要求在年度和三年認證期間都達到持續專業進修 (CPE) 所要求的學習時數。國際電腦稽核師必須符合如下要求才能保持其資格：

- 每年最低應達到並報告 20 個持續專業進修 (CPE) 學習時數。這些學習時數必須足以了解 CISA 目前或未來知識，或是足以執行 CISA 的相關工作。當專業活動可申請達到各項認證之工作相關知識證明時，便可在針對多項 ISACA 認證時使用這些學習時數來符合 CPE 需求。
- 向 ISACA (國際電腦稽核協會) 國際總部全額交付年度持續專業進修 (CPE) 維持費。
- 在三年報告期間最低應達到並報告 120 個持續專業進修 (CPE) 學習時數。
- 被選中參加年度審查時，必須回應並提交參加持續專業進修 (CPE) 活動的所需文件記錄。
- 遵守 ISACA 的職業道德準則。

未能遵守以上認證要求者，其個人的 CISA 資格將被撤銷。

此外，由於所有證書為 ISACA 所有，因此若要撤銷，請立即銷毀證書。

年度與三年認證期要求

年度報告期始於每年的 1 月 1 日。三年認證期則有不同的規定，並且會在每份年度費用清單和年度達標確認函中指明。

對於新近獲得資格的國際電腦稽核師來說，年度與三年認證期始於獲得資格次年的 1 月 1 日。在獲得資格當年無需報告持續專業進修 (CPE) 學習時數。然而，在獲得資格日到當年 12 月 31 日之間獲得的學習時數可用作最初報告期內所獲學習時數並加以報告。

CISA 維持費的支付和 CPE 學習時數的報告

更新期間必須支付維持費，並且每年報告一次 CPE 學習時數。ISACA 會在每一會計年度的第三季，對全部的 CISA 以電子郵件方式寄發費用清單通知，或是寄送紙本費用清單。為了維持認證，必須在 1 月 15 日以前付款並報告 CPE 學習時數。

每年維持費用支付和 CPE 學習時數報告可由 www.isaca.org/renew 線上進行，或是在年度更新費用清單中提供資訊。

年度審查達標的通知

持續專業進修 (CPE) 學習時數報告的數量達到要求，並且及時全額交付維持費的國際電腦稽核師，將收到 ISACA 國際總部的達標確認書。這份確認書中將列舉持證人在年度報告期內接受的持續專業進修 (CPE) 學習時數數量、在三年認證期的過往年度所報告的學習時數數量、以及在確定的三年認證期內達標所需的學習時數數量。每位國際電腦稽核師都有責任把這份確認書中的任何錯誤和疏漏立即通知 ISACA 國際總部。

CISA 標誌的使用

禁止個人使用 CISA 標誌 (用於如名片、網站、行銷或促銷資料等項目上)，因為如此可能暗示 ISACA 為該人員之產品或服務進行背書，或者其為 ISACA 的關係企業。個人可以在其名稱之後使用 CISA 縮略語 (比如 John Q. 顧客，CISA 代替標誌)。

國際電腦稽核師 持續專業進修政策

CPE 學習時數的審查

每年我們都要對國際電腦稽核師進行隨機抽查。被選中的國際電腦稽核師必須提供書面材料，來證明先前所報告的活動滿足「具備資格的專業進修活動」所述標準。我們不會歸還證明文件，因此請寄送文件的副本。CISA 認證委員會將決定是否承認某個具體專業進修活動的學習時數數量。審查不符者，其個人的 CISA 認證將被撤銷。

記錄保存

國際電腦稽核師必須獲得和保留文件記錄，以支援和證明其報告的持續專業進修 (CPE) 活動。文件記錄必須在每次三年度報告期結束之後至少保留 12 個月。文件的形式可以為信函、結業證書、出勤登記冊、出勤證明表 (附在本政策內) 或其他獨立的結業證明。按照最低要求，每份記錄應當包含參加者姓名、主辦機構名稱、活動主題、活動描述、活動日期以及授予或聲明的持續專業進修 (CPE) 學習時數。

撤銷資格

未能履行 CISA CPE 政策的國際電腦稽核師將被撤銷其 CISA 資格，並且不再許可其以 CISA 持證人身份出現。CISA 資格被撤銷者必須參加並通過 CISA 測驗，並且提交完整的 CISA 認證申請才可再取得 CISA 資格。

複議和上訴

由於未能達到認證要求而被撤銷資格的國際電腦稽核師，可以向 ISACA 總部提交書面申請，對撤銷決定進行上訴。該申請必須在資格撤銷通知傳達之後 60 天內收到，並且應當包含詳細的上訴理由闡述。

歇業和非執業 CISA 資格

歇業 CISA 資格

凡年滿 55 週歲並永久退出本專業的國際電腦稽核師 (CISA)，或者由於永久性殘疾而無法承擔資訊系統稽核、控管或安全等專業職責的國際電腦稽核師，都可以申請獲得歇業 CISA 資格。獲准取得該資格的國際電腦稽核師不再需要獲得持續專業進修 (CPE) 學習時數。

非執業 CISA 資格

不再從事資訊系統稽核、控管或安全專業的國際電腦稽核師可以申請獲得非執業 CISA 資格。**對非執業資格的申請必須在 1 月 15 日以前交到 ISACA，並且應附帶年度費用清單。**獲准取得該資格的國際電腦稽核師不再需要獲得持續專業進修 (CPE) 學習時數，但是需要支付年度維持費。當個人恢復從業時，即必須恢復成有效資格。目前未執業或領有歇業資格的 CISA 不得於名片上使用「CISA」或「非執業 CISA」字樣 (雖然過去這是允許的做法)。

有意申請 CISA 歇業或非執業資格的國際電腦稽核師必須填妥並提交適當的「CISA 非執業和歇業資格申請」表格。如需額外詳情，請與認證部聯絡，電話：+1.847.660.5660，傳真：+1.847.253.1755，電子信箱：certification@isaca.org。

國際電腦稽核師 持續專業進修政策

具備資格的專業進修活動

具備資格的持續專業進修 (CPE) 活動包括技術與管理兩方面的培訓。這種培訓必須能夠直接應用於資訊系統的評價，或有利於資訊系統稽核、控管、安全或管理技能的提高 (www.isaca.org/cisajobpractice)，以保證專業方面獲得適當的平衡發展。管理技巧相關的持續專業進修 (CPE) 學習時數必須與稽核管理及/或稽核資源管理有關。工作中的活動不得計入持續專業進修 (CPE) 學習時數，除非該活動屬於某類具備資格的專業進修活動。基本辦公室生產力軟體的訓練，如 Microsoft Word 或 Excel，不具持續專業進修 (CPE) 的資格。個別活動在年度持續專業進修 (CPE) 學習時數上存在一些限制。以下類別的活動與相關限制已經過 CISA 認證委員會的批准，是委員會認可的持續專業進修 (CPE) 活動。

個人職業發展

- **ISACA 專業進修活動和會議 (無限制)**：此類活動包括 ISACA 會議、研討會、講座、分會的培訓項目、會議和相關活動。國際電腦稽核師可根據其有效參與的時間來獲得持續專業進修 (CPE) 學習時數 (請參閱「CPE 學習時數的計算」一節)。無論實際的活動時間長短如何，參加 ISACA 分會舉辦的會議將至少獲得一個學習時數。請注意，分會所舉辦的活動和會議，不會自動回報給 ISACA 資料庫。請保留出席證明。
- **非 ISACA 專業進修活動和會議 (無限制)**：此類活動包括非 ISACA 主辦的公司內部職員培訓、大學課程、會議、研討會、講座、專業會議以及相關活動。此外，如果本認證的某些復習課程能夠提高國際電腦稽核師在資訊系統稽核、控管和安全以及管理方面的知識或技能，則參與此類複習課程也可以獲得持續專業進修 (CPE) 學習時數。國際電腦稽核師可根據其有效參與的時間來獲得持續專業進修 (CPE) 學習時數 (請參閱「CPE 學習時數的計算」一節)。然而，如果能夠成功完成大學中的相關領域課程，包括大學線上課程，則每學期學習時數可算作 15 個持續專業進修 (CPE) 學習時數，每季度學習時數可算作 10 個持續專業進修學習時數 (1 學期 = 15 週課程；1 季度 = 10 週課程)。
- **自學課程 (無限制)**：此類活動包括為個人自學而特別設計的課程，其中一些可提供持續專業進修 (CPE) 學習時數。這些課程只有在課程提供者頒發結業證書，並且在證書當中包含該課程所獲得 CPE (持續專業進修) 學習時數的情況下才被認可。參加 *ISACA® Journal* 的測驗並獲得及格分數，也可以獲得一個持續專業進修 (CPE) 學習時數。CISA ISACA 會員參加 ISACA 電子研討會測驗並得到及格分數，最多可以獲取三個 CPE 學習時數。請注意，*ISACA® Journal* 測驗和 ISACA 電子研討會活動可計入 (可多次計入) 每張指定的持有 ISACA 資格。
- **經銷商的产品推銷/營銷展示 (每年限 10 小時)**：此類活動包括與資訊系統的評價相關之經銷商產品或系統方面的銷售展示。

職業貢獻

- **教學/演講/展示 (無限制)**：此類活動包括與資訊系統的評價相關之專業進修講稿的編寫和發佈，以及自學/遠距教育課程的編寫。對於講稿和課程，第一次發佈時可獲得講演時間五倍的持續專業進修 (CPE) 學習時數 (比如，2 小時講演可獲得 10 個 CPE 學習時數)，在第二次發佈時可獲得實際講演時間的學習時數。第二次以後的講演不能用於計算持續專業進修 (CPE) 學習時數，除非講演內容得到重大的修改。對於自學/遠距教學課程，用於升級/維護課程的時數可獲得相同時數的持續專業進修 (CPE) 學習時數，最多不超過參與課程所需的估計時數。

國際電腦稽核師 持續專業進修政策

- **發表文章、專題著作和書籍 (無限制)**：此類活動包括發表或審核與資訊系統稽核和控管專業直接相關的材料。作品必須出現在正式出版物或網站上，並且在審查時可按要求提供文章副本或網站地址。對於書籍和專題著作，必須提供目錄和標題頁。此類活動獲得的持續專業進修 (CPE) 學習時數可依據完成或審核材料的實際時間來計算。
- **試題編寫和審核 (無限制)**：此類活動與編寫或審核 CISA 考試或複習材料的試題有關。由 ISACA CISA 考題審核委員會接受的每個試題可分別獲得兩個 CPE 學習時數。這類時數可多次計入任何一種 ISACA 認證。對於正式考題的審核活動來說，獲得的學習時數將按照實際時間來計算。
- **通過相關的職業考試 (無限制)**：此類活動與參加其他職業考試有關。如果考試及格，則考試時間可計入持續專業進修 (CPE) 學習時數。
- **ISACA 理事會/委員會工作 (每年每項 ISACA 認證上限為 20 小時)**：此類活動包括有效參加 ISACA 理事會、委員會、附屬委員會、工作組的工作，或者以幹事身份有效參與 ISACA 分會的工作。每個小時的有效參與，可獲得一個 CPE 學習時數。有效參與包括 (但不限於) 開發、實作和/或維護分會網站。此類活動可多次計入每張指定的持有 ISACA 資格。
- **對資訊系統稽核和控管專業的貢獻 (每年就與 CISA 提報時數之所有相關活動總計不得超過 20 小時)**：此類活動包括為 ISACA 與其他單位從事的工作，該工作能對資訊系統稽核和控管專業做出貢獻 (比如研究開發、認證審查手冊開發、知識中心捐稿者、執行同業審核等)。
- **指導 (每年限 10 小時)**：獲得認證人員每年可就指導活動最多接受 10 個 CPE 學習時數。這類指導活動相關範圍，包括與指導、審查或協助 CISA 考試準備等直接相關事務，或是在組織、分會或個人層級透過資格審查過程提供就業方向等事務。此類指導活動必須是協助特定人員準備 ISACA 考試或是認證就業決定的相關活動。每提供一小時協助，可獲得一個 CPE 學習時數。

CPE 學習時數的計算

有效參與專業進修活動 (不包括午餐和休息) 每 50 分鐘可獲得一個持續專業進修 (CPE) 學習時數。CPE 學習時數只能以整時累計，不足整時者必須捨棄。例如，某電腦稽核師參加了 8 小時的講演 (480 分鐘)，其中休息時間為 90 分鐘，則該稽核師將獲得 7 個持續專業進修學習時數。

範例計算

| 教育活動日程 | 實際時間 | 分鐘 |
|---------------------|-------|------|
| 上午 9:00 時到下午 5:00 時 | 8.0 | 480 |
| 減去：兩次 15 分鐘的休息 | <.5> | <30> |
| 減去：1 小時午餐 | <1.0> | <60> |
| 專業進修活動時間合計 | 6.5 | 390 |

專業進修學習時數的計算

390 分鐘除以 50 分鐘等於 7.8 或 7 個持續專業進修 (CPE) 學習時數 (去尾法)

聯絡方式

ISACA 認證部
ISACA
3701 Algonquin Road, Suite 1010
Rolling Meadows, Illinois 60008 USA

電話： +1.847.660.5660
傳真： +1.847.253.1755
電子信箱： certification@isaca.org

其他資訊

www.isaca.org/cisacpepolicy

國際電腦稽核師 持續專業進修政策

職業道德準則

ISACA 實施一「職業道德準則 (Code of Professional Ethics)」以作為協會會員和/或其認證持有人之專業人員和個人的行為準則。

未遵守本職業道德準則將導致協會會員和/或認證持有人的行為遭到調查，並且最後可能會受到懲戒處分。您可至下列網站檢視 ISACA 職業道德準則：www.isaca.org/ethics。

國際電腦稽核師 持續專業進修政策

出勤證明表 CISA 持續專業進修

CISA 認證編號： _____

_____ 參加了如下專業進修活動。
(姓名)

主題： _____
(項目/課程的主題或名稱)

日期： _____ 獲得的持續專業進修學習時數： _____

主辦者： _____

說明： _____

地點： _____

*演講人姓名： _____

簽名： _____
(演講人或授權人員)

*註：如果您是本專業活動的演講人，請給課程主辦者簽名。



3701 Algonquin Road, Suite 1010

Rolling Meadows, IL 60008 USA

電話：+1.847.253.1545

傳真：+1.847.253.1443

電子信箱：certification@isaca.org

網站：www.isaca.org

