

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุงเทพฯ ฯ
ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง
วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คุณสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ นายกสมาคมฯ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเวลา 15:30 น. มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 45 ท่าน มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม 28 ท่าน มอบอำนาจให้เลขานุการสมาคมฯ 24 ท่าน รวมทั้งสิ้น 97 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด 368 ท่าน (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558) นับรวมผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มอบฉันทะเกิน 10 ท่านถือว่าครบองค์ประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

- 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พร้อมทั้งรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- 2 นายกสมาคมฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้
 - 2.1 ด้านสมาชิก ซึ่งสมาชิก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 รวมทั้งสิ้น 367 ท่าน ลดลงจากปี 2556 ที่มีจำนวน 373 ท่าน อัตราการต่ออายุสมาชิกอยู่ที่ร้อยละ 65.97 อัตราค่าสมาชิกในปีค.ศ. 2014 สำหรับค่าสมาชิกรายปี US\$135.- โดยมี local chapter fee US\$ 10 เท่าเดิม และค่าสมาชิกสำหรับนักศึกษา US\$25
 - ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็น Student Membership จำนวน 5 ราย
 - ปัจจุบันมี Academic advocate จำนวน 5 ราย
 - 2.2 ด้านวุฒิบัตร ปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้มีวุฒิบัตรที่สมาชิกสามารถเลือกรับการรับรองได้ 4 วุฒิบัตร ได้แก่ CISA CISM CGEIT และ CRISC โดยจำนวนผู้ได้รับวุฒิบัตร (มีคุณสมบัติผ่านการขึ้นทะเบียน) จนถึงเดือนมิถุนายนในแต่ละปี มีดังนี้

	CISA	CISM	CGEIT	CRISC
2014	197	68	15	48
2013	184	64	13	47
2012	174	61	13	49
2011	147	46	13	28
2010	160	36	11	
2009	160	32	11	

2.3 ด้านการศึกษา

2.3.1 ในระหว่างเดือนปี 2557 มีการจัดฝึกอบรมดังนี้

	ชื่อหลักสูตร	ระยะ	กำหนดวัน
1.	เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT	3 วัน	21-23 ก.พ. 2556
2.	CobiT® 5 for Management ครั้งที่ 1/2556	3 วัน	28-30 มี.ค. 2556
3.	CISA® Preparation Program ครั้งที่ 1/2556	5 วัน	11-12, 18-19, และ 25 พ.ค. 2556
4.	CISM® Review Program ครั้งที่ 1/2556	2 วัน	11-12 พ.ค. 2555
5.	CobiT® 5 for Management ครั้งที่ 2/2556	3 วัน	7-9 พ.ย. 2556
6.	CISA® Preparation Program ครั้งที่ 2/2556	5 วัน	2-3, 9-10 และ 16 พ.ย. 2556
7.	CISM® Preparation Program ครั้งที่ 2/2556	2 วัน	2-3 พ.ย. 2556

2.3.2 ในระหว่างเดือนปี 2556 มีการจัดฝึกอบรมดังนี้

	ชื่อหลักสูตร	ระยะ	กำหนดวัน
1.	เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT	3 วัน	20-22 ก.พ. 2557
2.	CobiT® 5 for Management ครั้งที่ 1/2557	3 วัน	27-29 มี.ค. 2557
3.	CISA® Preparation Program ครั้งที่ 1/2557	5 วัน	10-11, 17-18, และ 24 พ.ค. 2557
4.	CISM® Review Program ครั้งที่ 1/2557	2 วัน	10-11 พ.ค. 2557

5.	CobiT® 5 for Management) ครั้งที่ 2/2557	3 วัน	21-23 ส.ค. 2557
6.	CobiT® 5 Implementation (Prerequisite: CobiT® 5 for Management)	3 วัน	25-27 ก.ย. 2557
7.	CISA® Preparation Program ครั้งที่ 2/2557	5 วัน	8-9, 15-16 และ 22 พ.ย. 2557
8.	CISM® Preparation Program ครั้งที่ 2/2557	2 วัน	8-9 พ.ย. 2557

2.3.3 ในระหว่างเดือนปี 2556 ร่วมจัดเสนากับ สดท. (IA Clinic)

	ชื่อหัวข้อ	เมื่อ
1.	Developing The IA Audit Plan	18 พ.ค. 2556
2.	การใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบด้าน IT	31 ส.ค. 2556
3.	Fraud	23 พ.ย. 2556

2.4 กิจกรรมของสมาคมด้านอื่นๆมีดังนี้

- 2.4.1. ห้องสมุดของสมาคม ตั้งอยู่ที่ห้องสมุดของธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 7.30-19.30 น. สมาชิก ISACA สามารถแสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ในการขอยืมหนังสือ
- 2.4.2. ISACA e-Library บนเว็บไซต์ของ ISACA.org มีหนังสือ on-line ที่สมาชิกสามารถเรียกดูและหาอ่านได้
- 2.4.3. สำหรับการวิจัยและพัฒนา มีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
- Thailand Health IT Safety (Healthcare)
 - ความร่วมมือกับ CSA
 - ความร่วมมือกับ Thailand IT Architect Association
- และสามารถติดตามงาน Research ต่างๆ ได้จากทางเว็บไซต์ของ ISACA.org

3 วาระ 3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประธานเสนอผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ คุณสิริวัฒน์ ขวัญเจริญทรัพย์ โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 15,000 บาท ที่ประชุมเห็นชอบ

4 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- ดำเนินการประชุมเป็นประจำทุกเดือน
 - ดำเนินการแปล COBIT 5 Frame work มีการจัดพิมพ์จำหน่ายแล้ว และ Download ได้ฟรี
 - กำลังดำเนินการแปล COBIT 5 Enabling Process คาดหมายว่าจะพิมพ์จำหน่าย ไตรมาส 3 นี้
- 4.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกได้ทราบ โดยนายกสมาคมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ตารางการจัดสัมมนาของทาง ISACA HQ ที่ได้จัดในปี 2014 ในประเทศต่างๆทั่วโลก
- 4.3 ขอเชิญสมาชิกร่วมเป็นผู้ให้ความรู้และรับ CPE
- 4.4 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาชิก
- 4.4.1

เรื่อง	ดำเนินการ
1. แชรข้อมูลผ่าน Web board ของ ISACA Bangkok Chapter	1. รับไว้พิจารณาแต่เบื้องต้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเรายังขาด resource ในการพัฒนา
2. Line Group สมาชิก ISACA เพื่อสำหรับแจ้งกิจกรรม	2. รับไว้และเตรียมหาวิธีในการดำเนินการ
3. สัมมนากลุ่มย่อย โดยมีหัวข้อเช่น ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ	3. คุณสุวัฒน์แจ้งว่าปัจจุบันมี IA Clinic อยู่แล้วแต่รับไว้พิจารณา และคุณวางคณาแจ้งว่าหากมีการดำเนินการก็ต้องการเวลาที่เหมาะสมต่อไป
4. ขอย้ายห้องสมุดไปที่อยู่ที่ใกล้แนวรถไฟฟ้าเช่นที่ห้องสมุดมารวย	4. คุณวางคณาชี้แจงว่าเราเคยขอไปใช้ที่ห้องสมุดมารวยแต่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกท่านหนึ่งเสนอให้เป็นที่ชกส. คุณสุวัฒน์รับไว้พิจารณา
5. แปล ISACA JOURNAL	5. คุณสุวัฒน์รับไว้พิจารณาและร้องขอสมาชิกร่วมเป็นอาสาสมัครในการช่วยแปล

5. การเลือกตั้งกรรมการ

ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการของสมาคมฯจากสมาชิก และได้มีการมอบหมายตำแหน่งดังนี้

	ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
1.	คุณสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์	นายกสมาคม
2.	คุณวราภรณ์ มุสิกะสังข์	อุปนายก
3.	คุณเมธา สุวรรณสาร	อุปนายก
4.	คุณชูชัย วชิรบรรจง	ที่ปรึกษา
5.	คุณปริญญา หอมอเนก	ที่ปรึกษา
6.	คุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม	เหรียญก
7.	คุณประทักษ์ วงศ์สินคงม่น	ผู้ช่วยเหรียญก
8.	คุณวาสนา นริพทะพันธุ์	เลขานุการสมาคมฯ
9.	คุณเสาวนีย์ เสตเสถียร	ประธานด้านปฏิคม
10.	คุณศรัณญา เปี่ยมศิลป์	ผู้ช่วยประธานด้านปฏิคมและการตลาด
11.	คุณสมชัย แพทย์วิบูลย์	ประธานด้านสมาชิก
12.	คุณสุกัญญา ทวีสุขศิริ	ผู้ช่วยด้านสมาชิก
13.	ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์	ผู้ประสาน ITGI
14.	คุณกุศล ปิ่นมุง	ผู้ประสานงานด้านวุฒิปัตร์
15.	นายณานิน เหลืองอิงคะสุต	ผู้ช่วยผู้ประสานงานด้านวุฒิปัตร์
16.	คุณจันทร์เพ็ญ กสิจิน่าชัย	ประธานด้านการศึกษา
17.	ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช	ผู้ช่วยด้านการศึกษา
18.	นพ.สุธี ทวีรัตน์	ประธานด้านวิจัยและพัฒนา
19.	คุณวรพจน์ ลูกไม้พรรณ	ผู้ช่วยด้านวิจัยและพัฒนา
20.	ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒดิษฐโชติ	ผู้ช่วยผู้ประสาน ITGI



ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายกุศล ปิ่นมูข)

ขอรับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ _____
(นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์)
ประธานที่ประชุม