

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2556
สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุงเทพฯ ฯ
ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คุณวรางคณา มุสิกะสังข์ นายกสมาคมฯ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเวลา 13:40 น. มีสมาชิกเข้าประชุมทั้งสิ้น 42 ท่าน มอบฉันทะให้เลขานุการสมาคม 29 ท่าน มอบฉันทะให้ท่านอื่นที่ไม่ใช่เลขานุการสมาคม 23 ท่าน รวมทั้งสิ้น 94 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด 373 ท่าน (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2556) นับรวมผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มอบฉันทะเกิน 10 ท่านถือว่าครบองค์ประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

- 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2555 และรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2555 พร้อมทั้งรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- 2 นายกสมาคมฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้

- 2.1 ด้านการเงิน ปีนี้สมาคมฯมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 474,291.46 ซึ่งหลักๆได้จากการจัดงานเปิดตัว COBIT 5 ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2555

- 2.2 ด้านสมาชิก ซึ่งสมาชิก ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 รวมทั้งสิ้น 373 ท่าน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีจำนวน 331 ท่าน อัตราการต่ออายุสมาชิกอยู่ที่ร้อยละ 74.25 อัตราค่าสมาชิกในปีค.ศ. 2013 สำหรับค่าสมาชิกรายปี US\$135.- โดยมี local chapter fee US\$ 10 เท่าเดิม

- 2.3 ด้านวุฒิบัตร ปัจจุบันทางสมาคมฯได้มีวุฒิบัตรที่สมาชิกสามารถเลือกรับการรับรองได้ 4 วุฒิบัตร ได้แก่ CISA CISM CGEIT และ CRISC โดยจำนวนผู้ได้รับวุฒิบัตร (มีคุณสมบัติผ่านการขึ้นทะเบียน) จนถึงเดือนมิถุนายนในแต่ละปี มีดังนี้

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

ในปี 2554 สมาคมได้จัดติวสอบ CISA ขึ้น 2 ครั้ง คือ

- 12-13, 19-20, 26 พฤษภาคม 2012
- 3 - 4, 11-12, 17 พฤศจิกายน 2012

2.4 ด้านการศึกษา ในระหว่างเดือนปี 2555 มีการจัดฝึกอบรมดังนี้

9 Feb 2012	Presentation skill - Chula
25 Feb 2012	Quarterly Seminar with IIAT "BYOD: A phenomenon of the explosion of mobile workers"
12-13, 19-20, 26 May 2012	CISA Review 1/2011
1-4 Mar 2012	Introduction to IS audit
27 May 2012	Quarterly Seminar with IIAT "COBIT 5: IT is complicated. IT governance does not have to be"
9 Aug 12	IIAT Annual Seminar " BCM"
22 Aug 2012	Building IT Governance for sustainable growth with COBIT 5 Conference
25 Aug 2012	Quarterly Seminar with IIAT "Introduction to ITIL"
3-4, 11-12, 17 Nov 2012	CISA Review 2/2012
3-4 Nov 2012	CISM Review

24 Nov 2012	Quarterly Seminar with IIAT “Continuous Monitoring ”
19-20 Dec 2012	IT Audit training for KBANK Internal Auditor

2.5 กิจกรรมของสมาคมด้านอื่นๆมีดังนี้

2.5.1. ห้องสมุดของสมาคม ตั้งอยู่ที่ห้องสมุดของธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 7.30-19.30 น. สมาชิก ISACA สามารถแสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ในการขอยืมหนังสือ

2.5.2. ISACA e-Library บนเว็บไซต์ของ ISACA.org มีหนังสือ on-line ที่สมาชิกสามารถเรียกดู และหาอ่านได้

2.5.3. การส่งเสริมด้านการศึกษา โดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสามารถได้รับประโยชน์ของการสมัครเข้าโครงการ Academic Advocate ของ ISACA โดยในปี 2554 มี

- จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ดร. ประจิต หาวีตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. อูมาพร ศรีชรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
- สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช

2.5.4. สำหรับการวิจัยและพัฒนา สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของ ISACA.org

3. วาระ 3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประธานเสนอผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ คุณศิริวัฒน์ ขวัญเจริญทรัพย์ โดยมี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 15,000 บาท ที่ประชุมเห็นชอบ

4. วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 นายกสมาคมฯ ได้ทบทวนถึงการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมไปเมื่อปี 2554 และได้จดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐเรียบร้อยแล้ว

- ข้อ 2 รูปเครื่องหมายของสมาคม – เพื่อให้เป็นไปตามเครื่องหมายที่ทางสมาคม ISACA สำนักงานใหญ่ในประเทศสหรัฐฯ (ISACA Headquarter) ที่ได้มีการเปลี่ยนใหม่ในปี 2553
- การแจ้งนัดประชุมประจำปีต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการสื่อสารทาง electronic เช่น e-mail



- จำนวนสมาชิกขั้นต่ำในการประชุมประจำปี ไม่น้อยกว่า 10 คน
- กรณีจำนวนสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุม ต้องเลื่อนการประชุม และให้จัดการประชุมใหม่ภายใน 14 วันภายหลังการประชุมนั้น

4.2 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- 4.2.1. ดำเนินการประชุมเป็นประจำทุกเดือน
- 4.2.2. สอบทานการแปล GTAG ร่วมกับ IIAT และ SET
- 4.2.3. ดำเนินการแปล COBIT 5 Frame work และ COBIT 5 Enabling Process
- 4.2.4. คุณสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ได้รับเป็น Accredited COBIT 5 trainer

4.3 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกได้ทราบ โดยนายกสมาคมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง

- ตารางการจัดสัมมนาของทาง ISACA HQ ที่ได้จัดในปี 2013 ในประเทศต่างๆทั่วโลก
- การเปิดตัว COBIT 5 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆของ COBIT 5 ที่ทยอยกันออกมา ล่าสุด อาทิ COBIT 5 Assessor Guide และ COBIT 5 for Assurance,
- เว็บไซต์ของสมาคมได้รับรางวัล 2012-Gold Level Award จากสำนักงานใหญ่ของ ISACA

5. วาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ

ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการของสมาคมฯจากสมาชิก และได้มีการมอบหมายตำแหน่งดังนี้

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
คุณสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์	นายกสมาคม
คุณวรางคณา มุสิกะสังข์	อุปนายก
คุณเมธา สุวรรณสาร	อุปนายก
คุณชูชัย วชิรบรรจง	ที่ปรึกษา
คุณปริญญา หอมเอนก	ที่ปรึกษา
คุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม	เหรัญญิก
คุณประทีภย์ วงศ์ลินคงมัน	ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณวาสนา นริพทะพันธุ์	เลขานุการสมาคมฯ
คุณสมหมาย ฟองน้ำทิพย์	ประธานด้านปฏิคม
คุณเสาวนีย์ ภาณุพรประพงศ์	ผู้ช่วยด้านปฏิคม
คุณสมชัย แพทย์วิบูลย์	ประธานด้านสมาชิก
คุณสุกัญญา ทวีสุขศิริ	ผู้ช่วยด้านสมาชิก
ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์	ผู้ประสาน ITGI
คุณฉัฐชา เฉลิมชัยโกศล	ผู้ประสานงานด้านวุฒิบัตร
คุณกุศล ปิ่นมุง	ผู้ช่วยผู้ประสานงานด้านวุฒิบัตร
คุณจันทร์เพ็ญ กลิกิจนำชัย	ประธานด้านการศึกษา
ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช	ผู้ช่วยด้านการศึกษา
นพ.สุธี ทวีรัตน์	ประธานด้านวิจัยและพัฒนา
คุณวรพจน์ ลูกไม้พรรณ	ผู้ช่วยด้านวิจัยและพัฒนา
คุณอภิชัย พงษ์ไพฑากุล	Audit Chair



ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายสมหมาย ฟองน้ำทิพย์)

ขอรับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ _____
(นางสาวรวงคณา มุสิกะสังข์)
ประธานที่ประชุม