



CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR®

继续职业教育 (CPE) 政策

创建时间：2012 年 1 月



注册信息系统审计师 继续职业教育政策

目录

概述.....	2
CISA 认证要求.....	2
总体要求	
年度与三年认证期要求	
CISA 维护费的支付和 CPE 学时的报告	
年度审查达标的通知	
CISA 徽标的使用	
CPE 学时的审查	3
记录保存	3
撤销资格	3
复议和上诉.....	3
歇业和非执业 CISA 资格	3
歇业 CISA 资格	
非执业 CISA 资格	
具备资格的职业教育活动	4
个人职业发展	
职业贡献	
CPE 学时的计算	5
联系方式	5
职业道德规范.....	6
出勤证明表.....	7
跟踪表.....	8

注册信息系统审计师 继续职业教育政策

概述

继续职业教育 (CPE) 政策的目的是：确保所有 CISA 在信息系统审计、控制和安全领域中的最新知识和精通程度维持足够高的水平。满足 CPE 政策要求的 CISA 将得到更佳培训，以增强其对信息系统和技术的评估能力，并能在其服务的机构中表现出更好的领导力，同时创造相应价值。

CISA 认证委员会（以下简称“委员会”）负责制定 CPE 的要求。委员会对继续职业教育的流程与要求进行监督，以确保其适用性。

认证要求

总体要求

CISA CPE 政策要求在年度和三年认证期都达到 CPE 所要求的学时。CISA 必须符合如下要求才能保持其资格：

- 每年最低应达到并报告 20 个 CPE 学时。这些学时必须有助于增长 CISA 的知识，提高其执行 CISA 相关任务的能力。使用这些学时来满足多项 ISACA 认证的 CPE 要求的前提是，这些职业教育活动能够提供每项认证所需的工作相关知识。
- 向 ISACA（国际信息系统审计协会）国际总部全额交付 CPE 维护年费。
- 在三年报告期间最低应达到并报告 120 个 CPE 学时。
- 被选中参加年度审查时，必须响应并提交参加 CPE 活动的所需文件记录。
- 遵守 ISACA 的职业道德规范。

未能遵守以上认证要求者，其个人的 CISA 资格将被撤销。

此外，由于所有证书均属 ISACA 所有，因此若被撤销，请立即销毁证书。

年度与三年认证期要求

年度报告期始于每年的 1 月 1 日。三年认证期则有不同的规定，并且会在每份年度费用清单和年度达标确认函中指明。

对于新近获得资格的 CISA 来说，年度与三年认证期始于获得资格次年的 1 月 1 日。在获得资格当年无需报告 CPE 学时。然而，在获得资格日到当年 12 月 31 日之间获得的学时可用作最初报告期内所获学时并报告在内。

CISA 维护费的支付和 CPE 学时的报告

在延续期内，需要按年支付维护费并报告 CPE 学时。ISACA 会在每个日历年的第三季度通过电子邮件和硬拷贝发票向所有 CISA 发送发票通知。为了维持认证，必须在 1 月 15 日以前付款并报告 CPE 学时。

维护年费支付和 CPE 学时报告可在 www.isaca.org/renew 上在线进行，也可通过提供有关年度续费发票的信息完成。

年度审查达标的通知

CPE 学时报告的数量达到要求并且及时全额交付维护费的 CISA 将收到 ISACA 国际总部的达标确认书。这份确认书将列举持证人在年度报告期内接受的 CPE 学时数量、在三年认证期的以前年度所报告的学时数量、以及在确定的三年认证期内达标所需的学时数量。每位 CISA 都有责任把这份确认书中的任何错误和疏漏立即通知 ISACA 国际总部。

CISA 徽标的使用

不允许个人使用 CISA 徽标（例如，在名片或网站上、在营销或促销材料中），因为它可能表示 ISACA 对该个人的产品或服务的认可或接纳。个人可以在其姓名后使用 CISA 简称来代替徽标（例如，张明强，CISA）。

注册信息系统审计师 继续职业教育政策

CPE 学时的审查

我们每年都要对 CISA 进行随机抽查。被选中的 CISA 必须提供书面材料来证明先前所报告的活动满足“具备资格的职业教育活动”所述标准。所提供的文件记录将不予退还，因此请发送支持文件记录的副本。CISA 认证委员会将决定是否承认某个具体职业教育活动的学时数量。未通过审核的个人将被撤销其 CISA 资格。

记录保存

CISA 必须获得和保留文件记录，以支持和证明其报告的 CPE 活动。文件记录必须在每次三年报告期结束之后至少保留 12 个月。文件的形式可以为信函、结业证书、出勤登记册、出勤证明表（附在本政策内）或其他独立的结业证明。按照最低要求，每份记录都应当包含参加者姓名、主办机构名称、活动主题、活动描述、活动日期以及授予或声明的 CPE 学时数量。

撤销资格

不符合 CISA CPE 政策的 CISA 将被撤销 CISA 资格，并且不得再以 CISA 持证人的身份出现。被撤销 CISA 资格的个人需要参加并通过 CISA 考试，然后提交完整的 CISA 资格申请表。

复议和上诉

由于未能达到认证要求而被撤销资格的 CISA 可以向 ISACA 总部提交书面申请，对撤销决定进行上诉。该申请必须在资格撤销通知传达之后 60 天内收到，并且应当包含详细的上诉理由阐述。

歇业和非执业 CISA 资格

歇业 CISA 资格

凡年满 55 周岁并永久退出 CISA 职业的 CISA，或者由于永久性残疾而无法承担信息系统审计、控制或安全等专业职责的 CISA 都可以申请获得歇业 CISA 资格。获准取得该资格的 CISA 无需再获得 CPE 学时。

非执业 CISA 资格

不再从事信息系统审计、控制或安全专业的 CISA 可以申请获得非执业 CISA 资格。**对非执业资格的申请必须在 1 月 15 日以前送达 ISACA，并且应附带年度费用清单。**获准取得该资格的 CISA 无需再获得 CPE 学时，但仍需支付维护年费。个人一旦回到本职业，就必须恢复为执业资格。尽管以前获得了许可，但变为非执业资格或歇业资格之后，CISA 就不能在名片上使用“CISA”或“非执业 CISA”字样。

有意申请 CISA 歇业或非执业资格的 CISA 必须填写并提交相关的 CISA 非执业或歇业资格申请表。有关其他详细信息，请联系认证部，电话：+1.847.660.5660，传真：+1.847.253.1755，电子信箱：certification@isaca.org。

注册信息系统审计师 继续职业教育政策

具备资格的职业教育活动

具备资格的 CPE 活动包括技术与管理两方面的培训。这种培训必须能够直接应用于信息系统的评价或有利于信息系统审计、控制、安全或管理技能 (www.isaca.org/cisajobpractice) 的提高,以保证专业方面获得适当的平衡发展。与管理技能相关的 CPE 学时必须与审计管理和/或审计资源管理相关。工作中的活动不得计入 CPE 学时,除非该活动属于某类具备资格的职业教育活动。对基本办公软件(如 Microsoft Word 或 Excel)进行的培训不属于 CPE 活动。个别活动在年度 CPE 学时上存在一些限制。以下类别的活动与相关限制已经过 CISA 认证委员会的批准,是委员会认可的 CPE 活动。

个人职业发展

■ **ISACA 职业教育活动和会议(无限制)**: 此类活动包括 ISACA 会议、研讨会、讲座、分会举办的项目、会议和相关活动。CISA 可根据其有效参与的时间来获得 CPE 学时(请参见“CPE 学时的计算”一节)。无论实际的活动时间长短如何,参加 ISACA 分会举办的会议将至少获得一个学时。请注意,分会举办的项目和会议不会自动报告到 ISACA 数据库中。请保留出席证明。

■ **非 ISACA 职业教育活动和会议(无限制)**: 此类活动包括非 ISACA 主办的公司内部职员培训、大学课程、会议、研讨会、讲座、专业会议以及相关活动。此外,如果本认证的某些复习课程能够提高 CISA 在信息系统审计、控制和安全以及与审计相关的管理方面的知识或技能,则参与此类复习课程也可以获得 CPE 学时。CISA 可根据其有效参与的时间来获得 CPE 学时(请参见“CPE 学时的计算”一节)。然而,如果能够成功完成相关领域的大学课程(包括大学在线课程),则每学期学时可算作 15 个 CPE 学时,每季度学时可算作 10 个 CPE 学时(1 学期 = 15 周课程;1 季度 = 10 周课程)。

■ **自学课程(无限制)**: 此类活动包括为自学而特别设计的结构化课程,其中部分课程可提供 CPE 学时。这些课程只有在课程提供者颁发结业证书,并且在证书当中包含该课程所获得 CPE 学时的情况下才被认可。如果在某期《ISACA[®] Journal》测验中达到及格分数,也可以获得一个 CPE 学时。如果 CISA ISACA 成员在一项 ISACA 网上研讨会测验中达到及格分数,则最多可获得 3 个 CPE 学时。请注意,《ISACA[®] Journal》测验和 ISACA 网上研讨会活动可以面向所持有的每个 ISACA 资格证书计入学时(可多次计入)。

■ **经销商的产品推销/营销展示(每年限 10 小时)**: 此类活动包括与信息系统评估相关的供应商产品或系统特定的销售演示。

职业贡献

■ **教学/演讲/展示(无限制)**: 此类活动包括与信息系统评估相关的职业教育讲稿的编写和发布以及自学/远程教育课程的编写。对于讲稿和课程(所有类型),讲稿在第一次发布时可获得讲演时间或课程的估计参与时间五倍的 CPE 学时(例如,2 小时讲演可获得 10 小时 CPE 学时),在第二次发布时可获得实际讲演时间的学时。第二次以后的讲演不能用于计算 CPE 学时,除非大幅修改了讲演内容。对于自学/远程教育课程,每花一小时参加升级/维护课程可获得一个 CPE 学时,但不得超过课程的估计参与时间两倍的学时。

注册信息系统审计师 继续职业教育政策

- **发表文章、专题著作和书籍（无限制）**：此类活动包括发表和/或审核与信息系统审计和控制专业直接相关的材料。作品必须出现在正式出版物或网站上，并且在审查时可按要求提供文章副本或网站地址。对于书籍和专题著作，必须提供目录和标题页。此类活动获得的 CPE 学时可依据完成或审核材料的实际时间来计算。
- **试题编写和审核（无限制）**：此类活动与编写或审核 CISA 考试或复习材料有关。ISACA CISA 材料审核委员会每接受一题可获得 2 个小时 CPE 学时。此类学时可以在所有 ISACA 认证中多次计入。对于正式考题的审核活动，获得的学时将按照实际时间来计算。
- **通过相关的职业考试（无限制）**：此类活动与参加其他相关职业考试有关。如果考试及格，则考试时间可计入 CPE 学时。
- **ISACA 理事会/委员会工作（每项 ISACA 认证限每年 20 小时）**：此类活动包括有效参加 ISACA 理事会、委员会、分会的工作，或者以干事身份有效参加 ISACA 分会的工作。每一个小时的有效参与可获得 1 个 CPE 学时。有效参与包括（但不限于）分会网站工作的开展、实施和/或维持等活动。此类活动所获学时可多次计入所持有的每个 ISACA 资格证书。
- **对信息系统审计和控制专业的贡献（所有相关活动合计报告的 CISA 学时限每年 20 个小时）**：此类活动包括为 ISACA 及其他团体从事的工作，该工作能对信息系统审计和控制专业做出贡献（即，研究开发、认证复习手册编写、知识中心投稿人、执行同行审核）。
- **指导（每年限 10 小时）**：指导他人获得认证每年最多可获得 10 个 CPE 学时。此类指导活动包括辅导、检查或协助他人进行 CISA 考试准备，或者通过组织、分会或个人行为在资格认证过程中提供职业指导。这种指导活动必须是协助具体个人准备其 ISACA 考试或作出参加资格认证的职业决定。每协助一个小时可获得 1 小时 CPE 学时。

CPE 学时的计算

有效参与职业教育活动每 50 分钟（不包括午餐和休息）可获得一个 CPE 学时。CPE 学时增加只能以完整的小时计，并且必须向下舍入。例如，某注册信息系统审计师参加了 8 小时的讲演（480 分钟），其中休息时间为 90 分钟，则该审计师将获得 7 个继续职业教育学时。

范例计算

教育活动日程	实际时间	分钟
9:00 a.m. - 5:00 p.m.	8.0	480
减去：两次 15 分钟的课间休息	<.5>	<30>
减去：午餐 — 1 小时	<1.0>	<60>
职业教育活动时间合计	6.5	390

CPE 学时的计算

390 分钟除以 50 分钟等于 7.8 或 7 个 CPE 学时（向下舍入）

联系方式

认证部	电话：	+1. 847. 660. 5660
ISACA	传真：	+1. 847. 253. 1755
3701 Algonquin Road, Suite 1010	电子信箱：	certification@isaca.org
Rolling Meadows, Illinois 60008 USA		

其他信息

www.isaca.org/cisacpepolicy

注册信息系统审计师 继续职业教育政策

职业道德规范

ISACA 制定职业道德规范的目的是引导协会会员和/或认证持有人的职业行为及个人行为。

如果协会会员和/或认证持有人未能遵守《职业道德规范》，则可能会招致相关部门对其行为进行调查，进而采取相应的纪律措施。可以在线查看 ISACA 职业道德规范，网址为 www.isaca.org/ethics。

注册信息系统审计师 继续职业教育政策

出勤证明表
CISA 继续职业教育

CISA 认证编号: _____

_____ 参加了如下职业教育活动。
(姓名)

主题: _____
(项目/课程的主题或名称)

日期: _____ 获得的继续职业教育学时: _____

主办者: _____

说明: _____

地点: _____

*演讲人姓名: _____

签名: _____
(演讲人或授权人员)

*注意: 如果您是职业教育活动的演讲人, 请由课程主办者签名。

注册信息系统审计师 继续职业教育政策

跟踪表 (请使用英文填写表格)

姓名: _____

CISA 认证编号: _____

认证期: _____ 至 _____

活动冠名主办人	活动描述	日期	CPE 小时	是否包含 支持文档 (是/否)

注: 该表格将用作追踪您的年度 CPE 小时的参考资料。
所有支持文档的记录必须在每三年度报告期结束之后至少再保留 12 个月。



3701 Algonquin Road, Suite 1010
Rolling Meadows, IL 60008 USA

电话: +1.847.253.1545

传真: +1.847.253.1443

电子信箱: certification@isaca.org

网站: www.isaca.org

