



คู่มือการสอบวุฒิบัตรสากล และ  
การเก็บสะสมชั่วโมง **CPE**

*IIA Certification Program & CPE Reporting*

*May 2015*

## การสอบวุฒิปັตรแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Testing)

IIA จัดให้มีการสอบเพื่อรับวุฒิปັตรสากล (CIA, CCSA, CFSA, CRMA หรือ CGAP) ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ของ Pearson Vue ซึ่งเป็นศูนย์การจัดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ระดับชั้นแนวหน้าของโลก และมีระบบความปลอดภัยสูง รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ จำนวนมากกว่า 400 ศูนย์ทั่วโลก และสามารถมอบผลสอบอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู้สอบได้หลังจากการสอบเสร็จสิ้น

### สถานที่สอบ

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสถานที่สอบได้ตามความสะดวกทั้งในและต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทย มีศูนย์สอบจำนวน 2 แห่งคือ

#### กรุงเทพ

- Pearson Professional Center อาคารบีบี ชั้น 10 ถ. อโศก กรุงเทพฯ Tel: 02 664 3562

เปิดให้สอบวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 2 รอบ ช่วงเช้า และบ่าย

- Networking Training Center Co.,Ltd อาคาร Bangkok Union Insurance ชั้น 14 ห้อง 1&3 ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

Tel : 02 634 7993-4

เปิดให้สอบวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 รอบ (ผู้สมัครสามารถเลือกเวลาสอบได้ในระบบ)

### ผู้เกี่ยวข้องในการจัดสอบและบทบาทหน้าที่

#### The Institute of Internal Auditors - IIA

- กำหนดขอบเขตเนื้อหาและน้ำหนักเนื้อหา
- พัฒนาและเลือกข้อสอบ
- จัดหาผู้แปลข้อสอบ และดูแลควบคุมการแปลข้อสอบ
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการรับสมัครสอบ การยืนยันข้อมูลผู้สมัครสอบ และกำหนดช่วงเวลาที่ผู้สมัครมีสิทธิ์สอบ
- ยืนยันและแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการแก่ local affiliates
- ออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่าน
- โปรโมทโครงการสอบ
- กำกับดูแลผู้ถือประกาศนียบัตรและการสะสมชั่วโมง CPE

#### Pearson Vue

- ให้บริการจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรทุกชนิดของ IIA
- อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่สอบ
- ประสานงานกับ IIA ในเรื่องการทำหนดตารางสอบ และกำหนดการสอบของผู้สมัคร
- ตรวจสอบหลักฐานผู้สมัครสอบ ณ สถานที่สอบ
- สาธิตวิธีการทำสอบโดยคอมพิวเตอร์ และคุมสอบ
- ส่งผลสอบให้ IIA

## The Institute of Internal Auditors of Thailand - IIAT

- สอบทานการแปลข้อสอบ
- รับสมัครสอบ และสอบทานคุณสมบัติผู้เข้าสอบ
- รับชำระค่าสอบ
- รวบรวมข้อมูลผู้เข้าสอบนำส่งให้ IIA
- จัดส่ง ID และแจ้งยืนยันสิทธิ์การสอบแก่ผู้สมัครสอบ
- แจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการแก่ผู้เข้าสอบ
- มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่าน
- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมโครงการจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของ IIA
- กำกับดูแลโครงการสะสม CPE ของผู้ถือประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเทศไทย

## การสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของแต่ละวุฒิปริญญาตรี และทำการยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ รวมถึงชำระค่าสมัครสอบตามอัตราที่กำหนด ได้ที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาทำการ หรือส่งข้อมูลผ่านทางอีเมลที่ [academic@theiiat.or.th](mailto:academic@theiiat.or.th)

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบได้รับการยืนยันสิทธิ์สอบจาก IIA แล้ว สมาคมฯ จะส่งจดหมายแจ้งยืนยันสิทธิ์การสอบ (Authorization to test) โดยในจดหมายจะแจ้งข้อมูลการสอบ และระยะเวลาที่ผู้สมัครจะต้องทำการสอบในส่วนที่สมัครให้เสร็จสิ้น ซึ่งจะเป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สิทธิ์สอบได้รับการยืนยัน

## ขั้นตอนการสมัครสอบ

### สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรก

- 1) จนท. สดท. รับเอกสารจากผู้สมัคร ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามแต่ละประเภทวุฒิปริญญาตรี
- 2) จนท. สดท. ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครจากระบบ IBM

- สถานภาพสมาชิกสดท. และ IIA (เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด)
- หมายเลขสมาชิก IIA
- ประวัติการสอบเดิม (ถ้ามี)

**หมายเหตุ** ในบางกรณีผู้สมัครอาจเคยสอบแล้ว ก็จะมี ID สอบเดิม ให้ใช้ ID สอบเดิมนั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครมี ID สอบและ ID สมาชิกต่างกัน ให้ระบุทั้ง 2 ID เพื่อแจ้งให้ IIA ทำการรวมประวัติและกำหนด ID ที่ถูกต้อง

- 3) รับชำระค่าสมัครสอบ โดยคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สมัคร (อ้างอิงอัตราหน้า web ธปท)
- 4) ให้จนท.การเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบให้ลูกค้า
- 5) จนท. การเงินนำส่งเอกสารสมัครสอบ และสำเนาใบเสร็จให้จนท. Certification Admin
- 6) จนท. Certification Admin ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ในระบบ CCMS ก่อน เพื่อป้องกันการสมัครบัญชีผู้ใช้ซ้ำ
- 7) จนท. Certification Admin จะทำการส่งข้อมูลการสอบในระบบ Institute Center ของ IIA ตามลำดับคือ  
Step 1 ใส่ข้อมูล CUSTOMER DEMOGRAPHIC RECORD (CDR) หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบให้แก่ IIA เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ในระบบ IC  
Step 2 เมื่อ IIA ตอบรับ CDR แล้ว ให้ใส่ข้อมูล FORM RECORD (FRR) ในส่วน Application และ Documentation หรือ ข้อมูลการสมัครสอบวุฒิปริญญาตรี และเอกสารประกอบการสมัครในระบบ

Step 3 เมื่อ IIA ตอบรับ FRR App & Documentation แล้ว ให้ใส่ข้อมูล FORM RECORD (FRR) ในส่วนวิชาที่ผู้สมัครต้องการสอบในระบบ IC

Step 4 เมื่อ IIA ตอบรับ FRR แล้ว IIA จะแจ้ง Authorization to test ของผู้สมัครแต่ละคนมาให้ให้จนท. จัดทำ Authorization to test letter ส่งให้แก่ผู้สมัครสอบทางอีเมล

หมายเหตุ เนื่องจากการสอบครั้งแรกมีขั้นตอนค่อนข้างมากอาจใช้ระยะเวลาเกือบ 4 สัปดาห์ หรือมากกว่าในกรณีที่ระบบ IC มีปัญหา จึงขอให้จนท. สดท. แจ้งระยะเวลาที่คาดว่าจะกระบวนกรสมัครสอบจะเสร็จสิ้นต่อผู้สมัครในวันที่ได้รับสมัครด้วย

### สำหรับผู้ที่เคยสมัครสอบแล้ว

- 1) จนท. สดท. รับใบสมัครสอบจากผู้สมัคร หากเป็นกรณีนักศึกษาหรืออาจารย์ประจำ จะต้องแนบใบรับรองสถานภาพฉบับใหม่มาด้วย
- 2) จนท. Cert Admin ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครจากระบบ CCMS ว่าผู้สมัครยังอยู่ใน Eligibility Period 4 ปีหรือไม่ หากพบว่าผู้สมัครหมดอายุแล้ว จะต้องแจ้งให้ทำการสมัครใหม่ เหมือนการสมัครสอบครั้งแรก
- 3) หากยังไม่หมดอายุ ก็ให้จนท. Cert Admin ตรวจสอบประวัติสอบใน IBM เพื่อดูประวัติการสอบเดิม เพื่อให้ทราบว่าเป็นการสอบซ้ำในส่วนที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ และครบกำหนด 90 วันหรือไม่
- 4) รับชำระค่าสมัครสอบ โดยคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สมัคร (อ้างอิงอัตราหน้า web ธปท)
- 5) ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบให้ลูกค้า
- 6) เจ้าหน้าที่การเงินนำส่งเอกสารสมัครสอบ และสำเนาใบเสร็จให้จนท. Certification Admin
- 7) จนท. Cert Admin ส่งข้อมูล FRR ในส่วนวิชาที่ผู้สมัครต้องการสอบในระบบ IC ได้เลย
- 8) เมื่อ IIA ตอบรับ FRR แล้ว IIA จะแจ้ง Authorization to test ของผู้สมัครแต่ละคนมาให้ให้จนท. จัดทำ Authorization to test letter ส่งให้แก่ผู้สมัครสอบทางอีเมล

### ระยะเวลาที่มีสิทธิ์สอบ (Eligibility Period)

IIA กำหนดให้ผู้สมัครสอบทุกคนจะต้องทำการสอบรับวุฒิปริญญาตรีแต่ละประเภทให้ผ่านภายใน 4 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้สอบ หากพ้นกำหนด 4 ปีแล้วยังสอบไม่ผ่าน จะถือว่าผลสอบที่ผ่านมาแต่ละครั้งและสิทธิ์การสอบทั้งหมดจะกลายเป็นโมฆะ ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบ จะต้องทำการสมัครสอบ ส่งเอกสารขอสมัครสอบใหม่ รวมถึงชำระค่าแรกเข้าและค่าสอบใหม่ทั้งหมด

หมายเหตุ จนท. สดท. จะต้องตรวจสอบ Eligibility Period ของผู้สมัครในระบบ CCMS ก่อนทำการรับสมัคร

### การกำหนดวันและเวลาสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรก เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์การสอบจากสมาคมฯ แล้ว จะต้องเข้าไปสร้าง account ของตนเองในระบบของ Pearson Vue ที่ [www.pearsonvue.com](http://www.pearsonvue.com) โดยกำหนด username และ password เอง ทั้งนี้ผู้สอบจะต้องจำหรือจด username และ password ที่ตนกำหนดไว้ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวที่สมาคมฯ ไม่ทราบ หากหายหรือจำไม่ได้ จะต้องติดต่อไปยัง customer service ของ Pearsonvue ให้ส่งมาให้ใหม่เท่านั้น

ทั้งนี้ เมื่อ account ของผู้สอบได้รับการยืนยันจาก pearsonvue แล้ว ผู้สอบจะสามารถ log in เพื่อเข้าไปกำหนดสถานที่สอบ ภาษาที่ต้องการสอบ รวมถึงวันและเวลาที่ตนสะดวกเข้ารับการสอบได้

สำหรับผู้ที่เคยสอบหรือมี account ในระบบแล้ว เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์การสอบจากสมาคมฯ ก็สามารถ log in เข้าไปใน [www.pearsonvue.com](http://www.pearsonvue.com) เพื่อกำหนดสถานที่สอบ ภาษาที่ต้องการสอบ รวมถึงวันและเวลาที่ตนเองสะดวกเข้ารับการสอบได้

### การเลื่อน หรือยกเลิกการสอบ

หากผู้สมัครสอบได้ทำการกำหนดวันและเวลาสอบในระบบแล้ว และประสงค์จะเลื่อนหรือยกเลิกการสอบ จะต้องแจ้งไปทาง Pearsonvue ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการสอบด้วยตนเอง และชำระค่าเลื่อนหรือยกเลิกการสอบตรงไปยัง Pearsonvue และรอรับการยืนยันจาก Pearsonvue หากใกล้ถึงกำหนดการสอบเดิมแล้ว ผู้สมัครสอบยังไม่ได้รับการยืนยันกลับ ขอให้ติดต่อ call center ของ Pearsonvue ทั้งนี้ หากการเลื่อนหรือยกเลิกการสอบไม่สมบูรณ์ และผู้สมัครสอบไม่ปรากฏตัวในวันสอบ จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ และจะไม่สามารถขอคืนสิทธิ์สอบ หรือค่าสมัครสอบได้ หากต้องการสอบใหม่ จะต้องทำการสมัครและชำระค่าสอบใหม่เท่านั้น

### การขยายเวลาสอบ (Extension Exam Day)

หากผู้สมัครเคยกำหนดวันและเวลาสอบ รวมถึงทำการเลื่อนสอบแล้ว 1 ครั้ง แต่ก็ยังไม่สะดวกทำการสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้อีก ผู้สมัครสอบสามารถแจ้งมายังสมาคมฯ เพื่อทำเรื่องขอขยายเวลาสอบ ได้อีก 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน โดยชำระค่าธรรมเนียมการขอขยายเวลาสอบมายังสมาคมฯ หมายเหตุ จนท.สศท. จะต้องตรวจสอบวันสอบครั้งสุดท้ายของส่วนที่สมัครจากระบบ IBM ก่อนรับสมัครสอบ

### อัตราค่าสอบ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

หน่วย : USD

ประเภท	สมาชิก IIA	บุคคลทั่วไป	นักศึกษาและอาจารย์ประจำ
ค่าแรกเข้า (ต่อ 1 วุฒิบัตร)	100	200	50
CIA Part 1	250	350	200
CIA Part 2	200	300	150
CIA Part 3	200	300	150
Specialty Exam Fee (CCSA, CFSA, CRMA, CGAP)	350	450	N/A
Extension Fee			
• 30 days	50	50	50
• 60 days	75	75	75
• 90 days	100	100	100
ค่าเลื่อนหรือยกเลิกการสอบ (จ่ายตรง Pearsonvue)	75	75	75
ค่าขยาย Eligibility Period ระยะเวลา 12 เดือน (ทำได้ 1 ครั้ง)	250	250	250
ค่าธรรมเนียม CPE ของ CIA	35	110	N/A
ค่าธรรมเนียม CPE ของ Specialty Exam	15	105	N/A

### การเข้ารับการสอบ

เมื่อผู้สมัครทำการกำหนดวันและเวลาสอบบนระบบของ Pearsonvue แล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าสอบ จาก Pearsonvue ผู้สมัครจะต้องนำอีเมลฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งบัตรประชาชนที่มีชื่อภาษาอังกฤษ (SMART ID CARD) หรือ Passport ตัวจริง ไปแสดงตนหน้าห้องสอบก่อนการสอบเริ่มอย่างน้อย 30 นาที

ทางจนท. ของศูนย์สอบจะตรวจสอบเอกสารยืนยันกำหนดการสอบ หลักฐานแสดงตน ในกรณีที่ผู้เข้าสอบสวมแว่นตา ทางจนท. จะตรวจสอบแว่นตาโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ผู้สอบ ไม่สามารถนำสิ่งของใด ๆ ติดตัวเข้าห้องสอบได้ หากผู้สอบท่านใดทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาสามารถยกมือเพื่อให้จนท. ศูนย์สอบ มาพาออกจากห้องสอบได้ ทั้งนี้จนท. ศูนย์สอบไม่มีสิทธิ์พูดคุยเกี่ยวกับข้อสอบใดๆ

## ข้อสงสัยหรือปัญหาในการเข้ารับการสอบ

ในกรณีที่ผู้สอบมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสอบ สามารถแจ้งไปยัง IIA หรือผ่านทางสมาคมฯ ได้อย่างไรก็ตาม ข้อสงสัยหรือปัญหาดังกล่าว จะได้รับการสอบทานจาก IIA แต่จะไม่มีผลการปรับผลสอบหรือแก้ไขผลสอบใด ๆ ให้แก่ผู้สอบ

ในกรณีที่ศูนย์สอบปิดเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทางศูนย์สอบจะพยายามติดต่อผู้เข้าสอบเพื่อแจ้งให้ทราบ หากไม่สามารถติดต่อได้ ทางศูนย์ฯ จะชดเชยโดยการคืนสิทธิ์สอบให้แก่ผู้สอบเป็นกรณี ๆ ไป อย่างไรก็ตาม หากศูนย์สอบไม่ได้ปิด แต่ผู้สอบไม่ปรากฏตัวเข้าสอบตามกำหนด ทางศูนย์สอบจะได้รับผิดชอบใด ๆ

ในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคระหว่างการสอบ ทางศูนย์สอบจะให้ผู้สอบรอประมาณ 30 นาทีเพื่อปัญหาจะได้รับการแก้ไข หากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 30 นาที ผู้สอบจะได้สิทธิ์กำหนดวันและเวลาสอบใหม่ ในกรณีนี้ผู้สอบจะไม่เสียค่าเลื่อนสอบ

## เกณฑ์ผ่านสอบสำหรับทุกวุฒิบัตร

ข้อสอบแต่ละข้อจะมีคะแนนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบและวัตถุประสงค์การออกข้อสอบ ทั้งนี้คะแนนดิบที่ได้รับทั้งหมดจะถูกนำไปประมวลผลและแจ้งผล โดยคะแนนเต็มทั้งสิ้นจำนวน 800 คะแนน เกณฑ์การผ่านสอบ 75% ดังนั้นผู้ที่มีคะแนน 600 ขึ้นไปจะถือว่าสอบผ่านในส่วนนั้น ๆ สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ทาง IIA จะแจ้งเพียงว่า Pass สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน IIA จะแจ้งผลคะแนน พร้อมขอควรปรับปรุง อย่างไรก็ตาม หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ผู้สอบจะได้รับผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ และในเดือนถัดมาทาง IIA จะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการผ่านทางสมาคมฯ อีกครั้ง

## การสอบซ้ำ (Retest)

- การสอบซ้ำในกรณีสอบไม่ผ่าน

ในกรณีที่ผู้สมัครได้ทำการสอบในส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้ว และสอบไม่ผ่าน หากประสงค์จะสอบซ้ำในส่วนเดิมจะต้องรอให้ครบกำหนด 90 วันนับจากวันที่นั่งสอบ แล้วจึงจะสามารถยื่นใบสมัครสอบได้

- การสอบซ้ำในกรณีเคยสอบผ่านแล้ว

สำหรับผู้สมัครสอบ CIA ที่เคยสอบผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถผ่านการสอบทั้ง 3 part ได้ภายในระยะเวลา 4 ปี หากประสงค์จะทำการสอบ part ดังกล่าวใหม่ จะต้องรอให้ครบกำหนด 3 ปี จึงจะสามารถสมัครสอบใน Part ที่ตนเองเคยสอบผ่านไปแล้วได้

## การส่งมอบวุฒิบัตร

สำหรับผู้ที่ยื่นขอและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของ IIA ทาง IIA จะนำส่งวุฒิบัตรมายังสมาคมฯ เป็นรายไตรมาส เมื่อสมาคมฯ ได้รับวุฒิบัตรแล้วจะทำการแจ้งให้ผู้สอบผ่านมารับวุฒิบัตรต่อไป

## การรักษาสถานภาพผู้ถือวุฒิบัตร

ผู้ถือวุฒิบัตรทุกประเภทของ IIA จะต้องทำการสะสมชั่วโมงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิชาชีพ (Continuing Professional Education - CPE) และรายงานเป็นประจำทุกปี หากผู้ถือวุฒิบัตรขาดการรายงาน ทาง IIA จะพักสถานภาพผู้ถือวุฒิบัตรนั้น ๆ และผู้ถือวุฒิบัตรจะไม่สามารถอ้างอิงวุฒิบัตรดังกล่าวได้จนกว่าจะได้รายงานชั่วโมง CPE ตามเงื่อนไขของ IIA และได้รับการคืนสถานภาพดังกล่าว

## Certified Financial Services Auditor (CFSA)

**CFSA** หมายถึง ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการการเงิน ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล ได้จัดทำและออกแบบเพื่อวัดความรู้และความมีประสิทธิภาพในหลักการและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านการเงิน คือ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกัน และธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รูปแบบการสอบเปิดโอกาสให้ผู้สอบเลือกสายธุรกิจบริการด้านการเงินที่ตนต้องการได้ระหว่าง 1) ธุรกิจธนาคาร 2) ธุรกิจประกัน และ 3) ธุรกิจหลักทรัพย์

### เนื้อหาของการสอบ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

**ส่วนที่ 1** เป็นเนื้อหาภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน มีน้ำหนักข้อสอบ 80% เนื้อหาประกอบด้วย

- Domain I: การตรวจสอบด้านบริการทางการเงิน (25-35%)
- Domain II: การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (25-35%)
- Domain III: การตรวจสอบกระบวนการให้บริการทางการเงิน (25-35%)
- Domain IV: สภาพแวดล้อมการกำกับดูแล (10-20%)

**ส่วนที่ 2** เป็นเนื้อหาเน้นเฉพาะประเภทธุรกิจที่ผู้สมัครสอบเลือก มีน้ำหนัก 20% คือ

- ธุรกิจธนาคาร : ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และสภาพแวดล้อมการกำกับดูแล (20% — Proficiency Level)
- ธุรกิจประกัน : ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และสภาพแวดล้อมการกำกับดูแล (20% — Proficiency Level)
- ธุรกิจหลักทรัพย์ : ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และสภาพแวดล้อมการกำกับดูแล (20% — Proficiency Level)

### จำนวนข้อสอบและระยะเวลาการสอบ

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 115 ข้อ ระยะเวลาการทำสอบ 2 ชั่วโมง 55 นาที

### คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 2 ปี
- บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 1 ปี
- บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 5 ปี
- หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 7 ปี
- บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4 จะมีประสบการณ์การตรวจสอบในธุรกิจการเงิน อย่างน้อย 2 ปี



## เอกสารประกอบการสมัครสอบ

### สำหรับการสอบครั้งแรก

#### ❖ บุคคลทั่วไป

- สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- ใบทรานสคริปต์หรือใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
- [CBT Application Form](#)
- [Experience Verification](#) ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีลายเซ็นรับรองโดยผู้บังคับบัญชา
- [Character Reference Form](#) ใบรับรองความประพฤติ ซึ่งมีลายเซ็นรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ถือวุฒิปัตริใด ๆ ของ IIA

### สำหรับการสอบครั้งต่อไป

ผู้สมัครสอบ กรอกเฉพาะ [CBT Reapplication Form](#) และแฟกซ์มายังสมาคมฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จะต้องแนบใบจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วย

## คู่มือการเตรียมตัวสอบ

- [CFSA Study Guide](#)
- [Auditing Derivative Strategies](#) by Barbara Davison
- [Auditing Investments](#) by Barbara Davison
- [The Broker-Dealer Audit Guide](#) by Richard D. Ross
- [Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks and Fraud in Financial Reports](#) by Dr. Howard Schilit
- [Mergers, Acquisitions, and Divestitures: Control and Audit Best Practices](#) by Dr. Georges M. Selim, Dr. Sudi Sudarsanam, and Michael K. Lavine
- [Understanding the Mergers and Acquisitions Process](#) by Barbara Davison
- [Sample Exam Questions](#)