



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

แบบประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใต้ประกาศ ธปท. ที่ สนช. 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk) ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

ท่านสามารถดาวน์โหลด Template แบบประเมินข้างต้นในรูปแบบ Excel ได้ตาม Link ด้านล่างนี้

[แบบประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ](#)

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการนำส่งแบบประเมินข้างต้นได้ในหน้า 2

เอกสารแนบ

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (หมวด 3) ที่ต้องมีการประเมินตนเองเป็นรายปีว่าเป็นผู้มีความสอดคล้องเป็นรายนัยสำคัญครบถ้วนตามข้อ 3.2 (3.1) – (3.3) ของประกาศ สนช.1/2564 หรือไม่ เพื่อถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) นั้น ท่านสามารถดาวน์โหลด Template แบบประเมินคุณสมบัติรายนัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ในรูปแบบ Excel ได้ตาม Link ด้านล่างนี้

[แบบประเมินคุณสมบัติรายนัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ](#)

กรณีมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน

สุรตี หังสุภูติ 0-2283-6597 Email: SuratTu@bot.or.th

อินทอร ภัทรกิจนิธิกุล 0-2283-6590 Email: IntuonP@bot.or.th

วิธีปฏิบัติในการนำส่งแบบประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องที่ต้องดำเนินการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
1. การตั้งชื่อหัวข้อ (Subject) อีเมล	<p>ชื่อหัวข้ออีเมลให้ดำเนินการตามรูปแบบ ดังนี้</p> <p style="text-align: center;">Y65_e-Payment_IT Risk Assessment_Organization Id</p> <p style="text-align: center;">ตัวอย่าง</p> <p style="text-align: center;">Y65_e-Payment_IT Risk Assessment_999999999999</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Organization Id คือ รหัสผู้ส่งข้อมูล ซึ่งเป็นรหัสเดียวกันกับที่บริษัทใช้ในการส่งรายงานข้อมูล IT Risk Data Set ผ่านระบบ DMS ของธนาคารแห่งประเทศไทย ● ในกรณีที่บริษัทส่งอีเมลมากกว่า 1 ครั้ง ขอให้บริษัทตั้งชื่อหัวข้อ (Subject) อีเมลเหมือนกับครั้งก่อนหน้า โดยเป็นไปตาม format การตั้งชื่อที่ ธปท. กำหนดในข้อ 1 ทุกครั้ง ● ในกรณีที่บริษัทต้องการ resubmit แบบรายงาน IT Risk Assessment หรือ เอกสารประกอบผลการประเมินอื่น ๆ ขอให้บริษัทใช้ชื่อไฟล์เดิมเหมือนกับครั้งก่อนหน้า โดยเป็นไปตาม format การตั้งชื่อที่ ธปท. กำหนดในข้อ 2 ทุกครั้ง
2. การตั้งชื่อไฟล์	<p>การตั้งชื่อไฟล์แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินการตามรูปแบบ ดังนี้</p> <p style="text-align: center;">Y65_e-Payment_IT Risk Assessment_OrganizationId</p> <p style="text-align: center;">ตัวอย่าง</p> <p style="text-align: center;">Y65_e-Payment_IT Risk Assessment_999999999999</p>	
	<p>การตั้งชื่อเอกสารประกอบผลการประเมินอื่น ๆ <u>ทุกไฟล์</u> ให้ดำเนินการตามรูปแบบ ดังนี้ <u>ทุกไฟล์</u></p> <p style="text-align: center;">Y65_OrganizationId_ชื่อเอกสาร</p> <p style="text-align: center;">ตัวอย่าง</p> <p style="text-align: center;">Y65_999999999999_ชื่อเอกสาร</p>	
3. ช่องทางการจัดส่งแบบรายงาน	<p>ช่องทางอีเมล ดังนี้</p> <p style="text-align: center;">ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p style="text-align: center;">TSD-TechPolicy@bot.or.th</p>	-