

(สำเนา)

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2546

โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบบริหารข้อมูล (Data Management System) เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถาบันการเงิน ข้อมูลธุรกิจเงินตราต่างประเทศและตลาดการเงิน และข้อมูลเศรษฐกิจไว้ในคลังข้อมูล โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในระเบียบนี้

“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บริการ DMS” หมายถึง ระบบบริการการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ธปท. จัดขึ้นเพื่อให้บริการรับส่งข้อมูลสถาบันการเงิน ข้อมูลธุรกิจเงินตราต่างประเทศและตลาดการเงิน และข้อมูลเศรษฐกิจ ระหว่างผู้ใช้บริการ DMS กับ ธปท. ผ่านระบบการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services)

“ผู้ใช้บริการ DMS” หมายถึง ผู้ให้ข้อมูลแก่ ธปท. ที่เป็นสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นใด ซึ่ง

(1) เป็นผู้ใช้บริการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ

(2) ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้รับส่งข้อมูลตามระเบียบนี้

“คอมพิวเตอร์แม่ข่าย” หมายถึง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

“คอมพิวเตอร์ลูกข่าย” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ DMS เพื่อการรับส่งข้อมูลตามระเบียบนี้

“ชุดคำสั่งของ ธปท.” หมายถึง ชุดคำสั่งที่ ธปท. จัดหาให้คอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อการรับส่งข้อมูลตามระเบียบนี้

“คู่มือการใช้งาน” หมายถึง คู่มือการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ ธปท. จัดทำให้ผู้ใช้บริการ DMS

“Data Set” หมายถึง ชุดข้อมูลที่ ๒๒๒. ได้กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบของแต่ละชุดข้อมูลไว้

“XML Data Set” หมายถึง ชุดข้อมูลที่ ๒๒๒. ได้กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบของแต่ละชุดข้อมูลไว้ โดยข้อมูลอยู่ในรูปของ XML (Extensible Markup Language)

“XML Data Set Schema” หมายถึง โครงสร้างข้อมูลที่ ๒๒๒. กำหนดกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขทางธุรกิจเพื่อใช้ในการสอบทานความถูกต้องเบื้องต้นของชุดข้อมูล

“On-line Submission Web Application” หมายถึง ชุดคำสั่งที่ ๒๒๒. จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ใช้บริการ DMS จัดการการรับส่งข้อมูลและทำขั้นตอนต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่

“On-line Submission Web Service” หรือ “Computer-to-Computer” หมายถึง ชุดคำสั่งที่ ๒๒๒. จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้บริการ DMS นำไปพัฒนาชุดคำสั่งเพื่อจัดการการรับส่งข้อมูลและทำขั้นตอนต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติ

“FI Data Entry Application” หมายถึง ชุดคำสั่งที่ ๒๒๒. จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ใช้บริการ DMS ในการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูป XML Data Set

“การตรวจสอบเบื้องต้น (Basic Validation)” หมายถึง การตรวจสอบข้อมูลระดับพื้นฐานภายใน Data Set ชุดนั้นๆ เช่น ตรวจสอบชนิดของข้อมูล (Data Type) ความยาวของข้อมูล (Length of Data) และ ค่าที่เป็นไปได้ของข้อมูล (Possible Value) เป็นต้น ดังที่ปรากฏรายละเอียดตาม XML Data Set Schema แต่ละชุด

“การตรวจสอบเชิงซ้อน (Complex Validation)” หมายถึง การกระทบยอดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลภายใน Data Set ชุดเดียวกันตามกฎเกณฑ์ (Business Rules) ที่กำหนดไว้

“การตรวจสอบข้าม Data Set (Cross Validation)” หมายถึง การกระทบยอดข้อมูลระหว่าง Data Set ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป ตามกฎเกณฑ์ (Business Rules) ที่กำหนดไว้

ข้อ 2 การแสดงเจตนา การบอกกล่าว การสื่อสารใดๆ ระหว่าง ๒๒๒. กับผู้ใช้บริการ DMS ให้เป็นไปตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 เว้นแต่จะได้มีการระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในระเบียบนี้

ข้อ 3 ๒๒๒. เป็นผู้จัดหาชุดคำสั่งของ ๒๒๒. และคู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ใช้บริการ DMS และในกรณีที่ ๒๒๒. เปลี่ยนแปลงชุดคำสั่ง ให้ผู้ใช้บริการ DMS ขอรับชุดคำสั่งใหม่ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ ๒๒๒. กำหนด

ข้อ 4 ผู้ใช้บริการ DMS ต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่ ธปท. กำหนด

ข้อ 5 ธปท. จะกำหนดเวลาทำการของบริการ DMS และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ธปท. จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร

ข้อ 6 ก่อนวันที่ผู้ให้บริการ DMS จะเริ่มใช้บริการครั้งแรกตามระเบียบนี้ นอกจากผู้ให้บริการ DMS จะต้องแต่งตั้งผู้รับรอง (Certifier) เพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 แล้ว ผู้ให้บริการ DMS มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ทำหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการ DMS ตามแบบที่ ธปท. กำหนด
- (2) ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ DMS ตามแบบที่ ธปท. กำหนด
- (3) ให้บุคคลผู้มีอำนาจตาม (2) ทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ DMS ตามแบบที่ ธปท. กำหนด
- (4) ให้ผู้จัดการสิทธิตาม (3) กำหนดสิทธิในการใช้บริการ DMS ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันของตน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 7 ในการที่ผู้ให้บริการ DMS จะนำส่ง Data Set แต่ละชุดให้ ธปท. ผู้ให้บริการ DMS ต้องดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ให้บริการ DMS ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ XML Data Set ตามที่ ธปท. กำหนดไว้สำหรับข้อมูลแต่ละชุด และนำส่งให้ ธปท. ตามเวลาที่ ธปท. กำหนด โดยใช้
 - (1.1) On-line Submission Web Application หรือ
 - (1.2) On-line Submission Web Service หรือ Computer-to-Computer
- (2) ก่อนการส่ง Data Set ตาม (1) ผู้ให้บริการ DMS ต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบเบื้องต้น การตรวจสอบเชิงซ้อน และการตรวจสอบข้าม Data Set ที่ ธปท. กำหนด
- (3) หลังการส่ง Data Set ตาม (1) บริการ DMS จะตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ให้บริการ DMS ได้นำส่ง โดยกระทำผ่านกระบวนการ 3 กระบวนการ ผู้ให้บริการ DMS ต้องติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละกระบวนการดังต่อไปนี้

(3.1) **การตรวจสอบเบื้องต้น** (Basic Validation)

ผู้ให้บริการ DMS มีหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบเบื้องต้น โดยสามารถเรียกดูได้ทันทีภายหลังจากส่งข้อมูล (ขึ้นอยู่กับขนาดของ Data Set)

ในกรณีข้อมูลที่น่าสนใจไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเบื้องต้น ให้ผู้ให้บริการ DMS ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดใน Data Set แล้วจัดส่ง Data Set มาใหม่

(3.2) **การตรวจสอบเชิงซ้อน** (Complex Validation)

ผู้ให้บริการ DMS มีหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบเชิงซ้อน โดยสามารถเรียกดูได้ในวันถัดไป

ในกรณีข้อมูลที่น่าสนใจไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเชิงซ้อน ให้ผู้ให้บริการ DMS ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดใน Data Set แล้วจัดส่ง Data Set มาใหม่

ในกรณีที่ข้อมูลผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเชิงซ้อนแล้ว หากผู้ให้บริการ DMS ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ส่งคำขอแก้ไขข้อมูล (Adjustment Request) พร้อมกับ Data Set ที่แก้ไขแล้ว มายัง ธปท. ผ่านทาง On-line Submission Web Application

(3.3) **การตรวจสอบข้าม Data Set** (Cross Validation)

ผู้ให้บริการ DMS มีหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบข้าม Data Set โดยสามารถเรียกดูได้ในวันถัดไปหลังจากวันที่ ธปท. ได้รับ Data Set ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันครบถ้วนแล้ว

ในกรณีข้อมูลที่น่าสนใจไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้าม Data Set ให้ผู้ให้บริการ DMS ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดและส่งคำขอแก้ไขข้อมูล (Adjustment Request) พร้อมกับ Data Set ที่แก้ไขแล้ว มายัง ธปท. ผ่านทาง On-line Submission Web Application

(4) ในกรณีที่ข้อมูลผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเบื้องต้น การตรวจสอบเชิงซ้อน และการตรวจสอบข้าม Data Set แล้ว หากผู้ให้บริการ DMS หรือ ธปท. พบในภายหลังว่าจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลที่ได้จัดส่งมาแล้ว ให้ผู้ให้บริการ DMS ส่งคำขอแก้ไขข้อมูล (Adjustment Request) พร้อมกับ Data Set ที่แก้ไขแล้ว มายัง ธปท. ผ่านทาง On-line Submission Web Application ทั้งนี้ ธปท. จะอนุมัติให้แก้ไขข้อมูลย้อนหลังเฉพาะข้อมูลที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เท่านั้น

ข้อ 8 ธปท. จะถือว่าได้รับข้อมูล Data Set ชุดใดชุดหนึ่ง จากผู้ให้บริการ DMS ก็ต่อเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว

ข้อ 9 ผู้ให้บริการ DMS จะต้องส่งข้อมูลบุคคล ประกอบการส่งข้อมูลธุรกรรมรายบุคคล ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนดไว้ในคู่มือการจัดทำ Data Set

ข้อ 10 ผู้ใช้บริการ DMS มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาและทำการปรับปรุงชุดคำสั่ง FI Data Entry Application และ XML Data Set Schema ให้เป็น Version ล่าสุดอยู่เสมอ

ข้อ 11 ในกรณีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ ธปท. จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการ DMS ทราบเพื่อระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว โดยจะขยายเวลาของการรับส่ง Data Set ออกไป ตามที่ ธปท. เห็นสมควร

ข้อ 12 ในกรณีที่ระบบเครือข่ายสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กับ คอมพิวเตอร์ลูกข่ายขัดข้อง ผู้ใช้บริการ DMS สามารถดำเนินการส่ง Data Set ได้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำรองที่ ธปท. ได้จัดเตรียมไว้ให้ ณ ที่ทำการ ธปท. ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ DMS ต้องแสดงหนังสือแสดงเจตนาขอใช้บริการ ที่ได้ลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการ

ข้อ 13 ธปท. จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการ DMS และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ผู้ให้บริการ DMS ทราบทางคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หรือ ทาง BOT Web Site

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2546

(ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย