



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยีที่มี
นัยสำคัญ สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการในการยื่นคำขอ

1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยี ซึ่งการนำมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีนัยสำคัญตามข้อกำหนด (criteria) ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจกำหนดขึ้นตามกรอบหลักการของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกข. 5/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology risk) ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ข้อ 9 โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องขออนุญาตการนำมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการ ตามแบบรายงานที่กำหนดแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

(1) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 41 มาตรา 47 และมาตรา 71

(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกข. 5/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology risk) ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566

2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 ให้ยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ e-Application ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application

2.4 กรณีที่คำขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ขอให้หาหรือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นคำขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณากำหนดรูปแบบ รายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ช่องทางการให้บริการ

เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ สถานที่ให้บริการ บริการยื่นคำขออนุญาต e-Application (https://iservice.bot.or.th/) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2283 6445 (หมายเหตุ: หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 16.30 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย จะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป	1 วันทำการ	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2)	การพิจารณา การพิจารณาคำขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน 1. พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบ ธปท. อาจนำข้อมูลหรือ	29 วันทำการ	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	ข้อเท็จจริงเข้าหารือกับผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบเพิ่มเติม อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา 3. เสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ/หรือลงนาม หมายเหตุ : จะเริ่มนับระยะเวลาในขั้นตอนการพิจารณา เมื่อผู้ยื่นคำขอได้นำส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ ฐปท. กำหนด และแก้ไขได้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว		

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือขออนุญาต พร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขอบเขต และขั้นตอนการให้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และหนังสือแจ้งการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยีที่มีนัยสำคัญ ตามแบบรายงานที่กำหนดแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	มติหรือรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้ว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	ผลการประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมอย่างน้อย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แนวทางการติดตามความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ฉบับจริง 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
4)	โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายที่รองรับการให้บริการ แผนภาพระบบงาน คำอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สถานที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและสำรอง ประเภทของเครือข่ายสื่อสารหลักและสำรอง แนวทางการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	การรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ นโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน และข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน และข้อมูล รายละเอียดกระบวนการควบคุมการเข้าถึงระบบงานทั้ง Physical และ Logical สิทธิในการใช้งานและการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานทั้งในส่วน of สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) การรักษาความลับของข้อมูล และความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	ด้านความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ ได้แก่ แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) และแผนฉุกเฉินด้าน IT (IT DRP) หรือพร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจในการอนุมัติใช้แผน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
7)	แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
8)	เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ไม่มีค่าธรรมเนียม		

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2283 6479 หรือ tsd-seniordirector@bot.or.th
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1	แบบรายงานแจ้งการให้บริการ/การใช้งานระบบหรือเทคโนโลยีที่มีนัยสำคัญ

หมายเหตุ

-