

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ RDT Credit Newsletter ฉบับที่ 01/2566

1. Update Data Validation

Data Entity	Validation Rule	รายละเอียด	สถานะ	มีผลตั้งแต่
4.1 Counterparty X ID (DER_CPID)	CMCPID001	ปรับการตรวจสอบรหัสสาขาสำนักงานสาขา ในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และ Branch FI Code ให้มีค่าเป็นไปตามรหัสมาตรฐาน รหัสสถาบันการเงิน ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RDT Credit Data Entities and Data Elements	ปรับปรุง	24 สิงหาคม 2566
4.1.1 Counterparty X ID Adjust (DER_CPIDA) *ปรับให้ตรวจสอบเช่นเดียวกับ DER_CPID	CMCPIDA001	ปรับการตรวจสอบรหัสสาขาสำนักงานสาขา ในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และ Branch FI Code ให้มีค่าเป็นไปตามรหัสมาตรฐาน รหัสสถาบันการเงิน ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RDT Credit Data Entities and Data Elements	ปรับปรุง	24 สิงหาคม 2566
4.1 Counterparty X ID (DER_CPID)	CNCPID005	เพิ่มการตรวจสอบ รหัส FI Code ให้มีค่าเป็นไปตามรหัสมาตรฐาน รหัสสถาบันการเงิน ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RDT Credit Data Entities and Data Elements	เพิ่มใหม่	24 สิงหาคม 2566
4.1.1 Counterparty X ID Adjust (DER_CPIDA) *ปรับให้ตรวจสอบเช่นเดียวกับ DER_CPID	CNCPIDA006	เพิ่มการตรวจสอบ รหัส FI Code ให้มีค่าเป็นไปตามรหัสมาตรฐาน รหัสสถาบันการเงิน ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RDT Credit Data Entities and Data Elements	เพิ่มใหม่	24 สิงหาคม 2566

Data Entity	Validation Rule	รายละเอียด	สถานะ	มีผลตั้งแต่
4.1 Counterparty X ID (DER_CPID)	CNCPID007	เพิ่มการตรวจสอบประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล (Identification Type Country) ต้องเป็น ไทย สำหรับกรณี ที่ Identification Type ออกโดยประเทศไทย	เพิ่มใหม่	24 สิงหาคม 2566
4.1.1 Counterparty X ID Adjust (DER_CPIDA) *ปรับให้ตรวจสอบเช่นเดียวกับ DER_CPID	CNCPIDA007	เพิ่มการตรวจสอบประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล (Identification Type Country) ต้องเป็น ไทย สำหรับกรณี ที่ Identification Type ออกโดยประเทศไทย	เพิ่มใหม่	24 สิงหาคม 2566
4.4 Business Loan Profile (DER_BLP)	CMBLP001	ยกเลิกการตรวจสอบตามเงื่อนไขดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้	ยกเลิก	12 กันยายน 2566
4.5 Personal Loan Profile (DER_PLP)	CMPLP004	ปรับเงื่อนไขให้ตรวจสอบเฉพาะกรณี Account Purpose เป็นสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล	ปรับปรุง	12 กันยายน 2566
7.4 Outstanding Daily (DER_OTDD)	CNOTDD003	ยกเลิกการตรวจสอบตามเงื่อนไขดังกล่าว เนื่องจากทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูล Adjust หรือ Business Change ในกรณีที่บัญชีนั้น ถูกปิดไปแล้วได้	ยกเลิก	12 กันยายน 2566

2. เอกสารยกตัวอย่างไม่ถูกต้อง

เอกสาร	Data Entity	รายละเอียด	
Data Entities and Data Elements Version: 2023.01 (June 2023)	4.1 Counterparty X ID (DER_CPID)	หน้าที่: 79	
		ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง	ตัวอย่าง Counterparty คือ ธนาคาร ABC สาขาสิงคโปร์ รายงาน Branch FI Code เป็นค่า FI Code ของ ธนาคาร ABC FI Code = 001 (ธนาคาร ABC) Identification Type = 2002700017 Offshore Branch Number Identification Type Country = SG Identification Number = 1021 (รหัสสาขาของสาขาสิงคโปร์) Branch FI Code = 001 (รหัสของธนาคาร ABC)
		ตัวอย่างที่จะปรับแก้ไขใหม่	ตัวอย่าง Counterparty คือ ธนาคาร ABC สาขาสิงคโปร์ รายงาน Branch FI Code เป็นค่า FI Code ของ ธนาคาร ABC FI Code = 001 (ธนาคาร ABC) Identification Type = 2002700017 Offshore Branch Number Identification Type Country = TH Identification Number = 1021 (รหัสสาขาของสาขาสิงคโปร์) Branch FI Code = 001 (รหัสของธนาคาร ABC)
Reporting Guidelines Version: 2023.01 (June 2023)	4.1 Counterparty X ID (DER_CPID)	หน้าที่: 141 ข้อ A4	
		ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง	กรณีเป็นสาขาต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย (ธนาคารกรุงเทพ สาขาโตเกียว) Identification Type = 2002700017 Offshore Branch Number Identification Type Country = JP Identification Number = 0802 (รหัสสาขาของสาขาโตเกียว) Branch FI Code = 002 (รหัสของธนาคาร กรุงเทพ) ไม่ต้องรายงาน 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP)
		ตัวอย่างที่จะปรับแก้ไขใหม่	กรณีเป็นสาขาต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย (ธนาคารกรุงเทพ สาขาโตเกียว) Identification Type = 2002700017 Offshore Branch Number Identification Type Country = TH Identification Number = 0802 (รหัสสาขาของสาขาโตเกียว) Branch FI Code = 002 (รหัสของธนาคาร กรุงเทพ) ไม่ต้องรายงาน 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP)

3. ปรับหลักเกณฑ์การ Exit จาก DMS สำหรับข้อมูล Daily

วัตถุประสงค์ รongรับกรณีที่ธนาคารบางแห่งมีธุรกรรมสินเชื่อเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Loan: FX Loan) ในแต่ละเดือนน้อยมาก ซึ่งเมื่อใช้หลักเกณฑ์ในการ Exit จาก DMS – Daily เดิม ธนาคารกลุ่มดังกล่าวอาจไม่สามารถ Exit จาก DMS – Daily ได้ภายใน 3 เดือน

การปรับปรุง ปรับหลักเกณฑ์ในการ Exit จาก DMS – Daily มีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์เดิม เกณฑ์ข้อที่ 1	หลักเกณฑ์ใหม่ เกณฑ์ข้อที่ 2 - หากธนาคารไม่ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 1
ข้อมูลผ่านการตรวจสอบ validation rules ทั้ง basic, complex และ cross validation ในทุกวันที่มีธุรกรรม 15 วันต่อเนื่องกัน	ข้อมูลผ่านการตรวจสอบ validation rules ทั้ง basic, complex และ cross validation ในทุกวันที่มีธุรกรรม ภายใน 2 เดือน