



เรียน ผู้จัดการ

สถาบันผู้ใช้บริการบาทเน็ต

ธนาคารสมาชิกระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)

ที่ ฝชพ. (ว.) 14 /2563 เรื่อง การยกเลิกแนวปฏิบัติและการผ่อนผันเกณฑ์ต่าง ๆ
กรณีรองรับการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือ ธปท. ที่ ฝชพ.(ว) 8/2563
เรื่อง แนวทางดำเนินการระบบบาทเน็ตและระบบ ICAS กรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการและผ่อนผันเกณฑ์ต่าง ๆ
ในสถานการณ์ดังกล่าว (เอกสารแนบ) นั้น

ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดของโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้นแล้ว ธปท. จึงขอยกเลิกแนวปฏิบัติและการผ่อนผันเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบบาทเน็ตและ
ระบบ ICAS กรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
เป็นต้นไป โดยสถาบันผู้ใช้บริการบาทเน็ตและธนาคารสมาชิกระบบ ICAS ยังควรเตรียมความพร้อมเพื่อให้
มีความต่อเนื่องในการดำเนินการธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า หากสถานการณ์การระบาดฯ กลับมา
มีแนวโน้มลุกลามอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วาสนา นิมิตยสกุล

(นางวาสนา นิมิตยสกุล)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

ผู้ว่าการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝชพ.(ว) 8/2563 เรื่องแนวทางดำเนินการ
ระบบบาทเน็ตและระบบ ICAS กรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 6150



เรียน ผู้จัดการ

สถาบันผู้ใช้บริการบาทเน็ต

ธนาคารสมาชิกในระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)

ที่ ผขพ.ว.) 8 /2563 เรื่อง แนวทางดำเนินการระบบบาทเน็ตและระบบ ICAS
กรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันการเงิน ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และผู้แทนของสถาบันการเงินจึงได้หารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกสถาบันมีความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ สามารถรองรับความจำเป็นของลูกค้า ขณะเดียวกัน ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานด้วย นั้น

จากการหารือข้างต้นกับผู้แทนสถาบันการเงินที่ใช้บริการระบบบาทเน็ต และระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS) เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการระบาด และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงินของประเทศ ธปท. จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินการและการผ่อนผันเกณฑ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้สถาบันผู้ใช้บริการบาทเน็ต และธนาคารสมาชิกระบบ ICAS ใช้เป็นแนวทางดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติแนวทางดำเนินการระบบบาทเน็ตและระบบ ICAS ในภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของ COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และ ธปท. แจ้งยกเลิกต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วาสนา นิมิตยสกุล

(นางวาสนา นิมิตยสกุล)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

ผู้ว่าการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวทางการดำเนินการระบบบาทเน็ตเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 2. แนวทางการดำเนินการระบบ ICAS เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5045

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

**แนวทางการดำเนินการระบบบาทเน็ต
เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบต่อธุรกิจและประชาชนทั่วไปทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านการชำระเงินมีความต่อเนื่องสามารถรองรับความจำเป็นของประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงินของประเทศ

แนวทางดำเนินการนี้ใช้ในการดำเนินงานระบบบาทเน็ตตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดย ธปท. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สถานการณ์ (Scenario) ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของการระบาด ภายใต้สมมติฐานที่ว่าระบบบาทเน็ตของ ธปท. และระบบงานของสมาชิกพร้อมใช้งาน มีดังนี้

สถานการณ์	สถานที่	บุคลากร
1.	✓	✗
2.	✗	✓
3.	✗	✗

สมาชิกควรเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ทั้ง 3 กรณี ข้างต้น โดยข้อเสนอแนะของ ธปท. คือ

1. เตรียมสถานที่ปฏิบัติงานปลอดเชื้อ (Clean Site) สำรองไว้เป็นแห่งที่ 3 สำหรับกรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่สำรองต้องปิดเพื่อทำลายเชื้อ โดยอาจพิจารณาเลือกใช้จากสาขาธนาคารที่ปิดบริการ เนื่องจากมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายที่มีความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับ ธปท. และ

2. เตรียมผู้ปฏิบัติงานสำรอง (Clean Staff) ชุดที่ 3 ที่พร้อมปฏิบัติงานแทนผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังอาการ หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย

ทั้งนี้ การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ข้างต้น สถาบันการเงินสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากรและกระบวนการทำงานของตนเองได้

อย่างไรก็ตาม ธปท. ได้จัดเตรียมแนวทางกรณีฉุกเฉิน (Last Resort) เพื่อรองรับผลกระทบกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องทำรายการโอนเงิน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ในสถานที่ของสมาชิกได้โดยสิ้นเชิง ดังนี้

- (1) จุดบริการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำรอง (BAHTNET Workstations) 10 เครื่อง
- (2) บริการทำรายการโอนเงินตามหนังสือสั่งโอน

สถาบันที่ต้องการใช้บริการข้างต้น โปรดประสานงานกับทีมบาทเน็ตเพื่อเตรียมการเรื่องการรักษาความปลอดภัยของสถานที่และแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อต่อไป ส่วนแนวปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำรองที่ ธปท. และแนวปฏิบัติการทำรายการโอนเงินตามหนังสือสั่งโอนสามารถ download ได้จาก BOT Website หัวข้อระบบการชำระเงิน / หนังสือเวียน

นอกจากนี้ ธปท. ยังมีการผ่อนผันเกณฑ์การขยายเวลา ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ โดยมี
แนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการบาทเน็ตสามารถแจ้งความประสงค์ขยายเวลาปิดระบบได้ตามจำเป็น ตามแนวปฏิบัติ
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธปท. จะขยายเวลาให้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 20.00 น. และ ธปท. ผ่อนผัน
ไม่คิดค่าธรรมเนียมการขอขยายเวลา
2. ธปท. จะคิดค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินทุกประเภทที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 16.00 น. ถึง
ปิดระบบบาทเน็ต ด้วยค่าธรรมเนียมอัตรา Zone ที่ 2 ยกเว้น คำสั่งต่าง ๆ ที่ส่งผ่านระบบ
เชื่อมโยงเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์หรือตามแต่ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (TSD)
ประกาศกำหนด
3. ผู้ใช้บริการบาทเน็ตที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์สัดส่วนในการโอนเงินผ่านบาทเน็ต
(30 : 70) ของประกาศ ธปท. ว่าด้วยเกณฑ์การดำรงเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF)
และสัดส่วนในการโอนเงินผ่านบาทเน็ต จะยังคงได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมสำหรับเดือนนั้น
4. ผู้ใช้บริการบาทเน็ตได้รับการผ่อนผันให้ส่งหนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่านบาทเน็ตภายหลัง
ได้ จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
5. กรณีสถาบันผู้ให้บริการบาทเน็ตเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ เปลี่ยนผู้ประสานงานกับ ธปท.
ให้สถาบันผู้ให้บริการบาทเน็ตแจ้งการเปลี่ยนแปลง และประสานงานกับ BAHTNET Help
Desk เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
6. กรณีที่มีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลยอดคงเหลือ บัญชีกระแสรายวัน รายการเคลื่อนไหว
รายการโอนเงิน และหรือรายงานในระบบ ให้สถาบันการเงินผู้ให้บริการบาทเน็ตจัดทำแบบ
แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเพื่อกรณีนี้ตามแบบฟอร์มแนบ ทั้งนี้ ธปท. จะส่งข้อมูล/รายงานที่
ขอให้ทาง e-mail เพื่อควบคุมการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. ธปท. จะนำส่งข้อมูลของสถาบันท่านตามข้อ 6 ไปตามรายชื่อในแบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน
ที่สถาบันท่านแจ้งไว้กับ ธปท. เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ทีมบาทเน็ต โทรศัพท์ 0-2283-5045 หรือ Email : bnhelpdesk@bot.or.th

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

**แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระบบบาทเน็ต
รองรับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

สถาบันผู้ให้บริการบาทเน็ต :

เงื่อนไข รายชื่อตามแบบแจ้งนี้ใช้สำหรับการติดต่อประสานงานกับ ธปท. เพื่อขอข้อมูลของสถาบันท่านในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในเรื่องต่อไปนี้เท่านั้น

1. ข้อมูลการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก/บัญชีชำระหนี้ของสถาบัน
2. รายงานสถานะการเดินบัญชี (Statement)
3. รายงาน : เกณฑ์สำหรับการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต
4. เกณฑ์การดำรงตราสารหนี้ตามระเบียบ ธปท. ว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่าย (SRS)
5. เกณฑ์การดำรงตราสารหนี้ตามระเบียบ ธปท. ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF)
6. ข้อมูลบัญชีเงินฝากเพื่อแจ้งผู้สอบบัญชี

<u>ชื่อ-นามสกุล</u>	<u>ตัวอย่างลายมือชื่อ</u>	<u>เงื่อนไข</u>	<u>โทรศัพท์</u>	<u>e-mail</u> <u>ขององค์กรท่าน</u>
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลายมือชื่อ(ผู้อำนวยการลงนาม)..... ลายมือชื่อ(ผู้อำนวยการลงนาม).....
(.....) (.....)

เพื่อ(ชื่อสถาบัน).....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือหนังสือมอบอำนาจ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเน็ต (แบบฟอร์ม B-2.1)

แนวทางการดำเนินการระบบ ICAS
เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนทั่วไปทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านการชำระเงินมีความต่อเนื่องสามารถรองรับความจำเป็นของประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงินของประเทศ

แนวทางการดำเนินการนี้ใช้ในการดำเนินงานระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดย ธพท. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สถานการณ์ (Scenario) ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของการระบาด ภายใต้สมมติฐานที่ว่าระบบ ICAS ของ ธพท. และระบบงานของสมาชิกพร้อมใช้งาน มีดังนี้

สถานการณ์	สถานที่	บุคลากร
1.	✓	✗
2.	✗	✓
3.	✗	✗

สมาชิกควรเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ทั้ง 3 กรณี ข้างต้น โดยข้อเสนอแนะของ ธพท. คือ

1. เตรียมสถานที่ปฏิบัติงานปลอดเชื้อ (Clean Site) สำรองไว้เป็นแห่งที่ 3 สำหรับกรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่สำรองต้องปิดเพื่อทำลายเชื้อ โดยอาจพิจารณาเลือกใช้จากสาขาธนาคารที่เปิดบริการ เนื่องจากมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายที่มีความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับ ธพท. และ

2. เตรียมผู้ปฏิบัติงานสำรอง (Clean Staff) ชุดที่ 3 ที่พร้อมปฏิบัติงานแทนผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังอาการ หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย

ทั้งนี้ การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ข้างต้น สถาบันการเงินสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากรและกระบวนการทำงานของตนเองได้

นอกจากนี้ ธพท. ยังได้มีการผ่อนผันเกณฑ์การขยายเวลา ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณีขอขยายเวลารอบการชำระดุลหักบัญชีการรับส่งข้อมูลเช็คเรียกเก็บ

1.1 รอบ Same-day

ให้ธนาคารสมาชิกดำเนินการตามพิธีปฏิบัติที่ผ่านมา คือ แจ้ง ธพท. ขอขยายเวลาก่อนถึง cut-off 15 นาที (ภายใน 15.45 น.) ธพท. จะขยายเวลาปิดรอบการชำระดุลหักบัญชีให้ไม่เกิน 16.30 น. และชำระดุลการหักบัญชีเวลา 17.00 น. โดย ธพท. ผ่อนผันไม่คิดค่าธรรมเนียมการขอขยายเวลา

1.2 รอบ Next day

ให้ธนาคารสมาชิกดำเนินการตามพิธีปฏิบัติที่ผ่านมา คือ แจ้ง ธปท. ขอยกขยเวลาก่อนถึง cut-off 15 นาที (ภายใน 10.00 น.) ธปท. จะขยายเวลาปิดรอบการชำระดุลหักบัญชีให้ไม่เกิน 10.30 น. และชำระดุลการหักบัญชีเวลา 11.30 น. โดย ธปท. ผ่อนผันไม่คิดค่าธรรมเนียมการขยายเวลา

2. การเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ การเปลี่ยนผู้ประสานงานกับ ธปท.

ให้ธนาคารสมาชิกแจ้งการเปลี่ยนแปลงและประสานงานกับ ICAS Help Desk เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา

กรณีที่มีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลและหรือขอรับรายงานดุลการหักบัญชีรายธนาคาร (Net Clearing Position) และ ข้อมูลเช็คเรียกเก็บในระบบ ICAS จาก ธปท. ให้ธนาคารสมาชิกจัดทำแบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเพื่อกรณีนี้ตามแบบฟอร์มแนบ ทั้งนี้ ธปท. จะส่งข้อมูล/รายงานที่ขอให้ทาง e-mail เพื่อควบคุมการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

3. กรณีรองรับแผนฉุกเฉินระบบ ICS ด้านธนาคารสมาชิกขัดข้อง

3.1 ธนาคารสมาชิกสร้าง ICS Package ได้

3.1.1 การเรียกเช็ค (วัน T)

กรณี ICMG ของธนาคารสมาชิกขัดข้องไม่สามารถรับส่งข้อมูลและภาพเช็คได้ ให้ธนาคารสมาชิกแจ้งให้ ICAS Help Desk ทราบ ซึ่งธนาคารสมาชิกอาจรับหรือส่งข้อมูลและภาพเช็คผ่าน ICMG สำรองของธนาคารสมาชิก หากไม่สามารถรับหรือส่งข้อมูลและภาพเช็คได้ ให้ธนาคารสมาชิกจัดทำข้อมูล NIC และดุลเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรม ICS BCP จากข้อมูล NOC Package เฉพาะที่ยังไม่ได้ส่งเข้าระบบ ICS ต่อจากนั้นให้ธนาคารสมาชิกที่ขัดข้องดำเนินการ ดังนี้

- 1) ส่งข้อมูลดุลเจ้าหนี้ และรายงาน Out-clearing Summary Report ให้ ธปท. ผ่านช่องทาง e-Exchange Service
- 2) ส่งข้อมูล NIC และ Summary Report of In-clearing Cheque By Bank ให้ธนาคารผู้จ่ายผ่านช่องทาง e-Exchange Service

ธปท. จะนำดุลการหักบัญชีรอบ Same-day ของธนาคารสมาชิกที่ขัดข้องจากข้อมูลดุลเจ้าหนี้ (1) ไปคำนวณรวมกับดุลในระบบ และแจ้งยอดชำระดุลระหว่างธนาคารให้ธนาคารสมาชิกที่เกี่ยวข้องแยกตามรายธนาคารผ่านช่องทาง e-Exchange Service และแจ้งให้ธนาคารผู้จ่ายนำข้อมูล NIC (2) ไปประมวลผลเพื่ออนุมัติตัดจ่ายต่อไป

3.1.2 การคืนเช็ค (วัน T+1)

กรณี ICMG ของธนาคารสมาชิกขัดข้องไม่สามารถรับส่งข้อมูลและภาพเช็คได้ ให้ธนาคารสมาชิกที่ขัดข้องในฐานะธนาคารผู้จ่ายจัดทำข้อมูลเช็คคืนในรูปแบบ CSV file ตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนดในคู่มือแผนฉุกเฉินระบบ ICAS แยกตามรายธนาคาร ส่งให้ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บผ่านช่องทาง e-Exchange Service ตามแนวทางดำเนินการแผนฉุกเฉิน MB-03: กรณีระบบงาน ICS ของธนาคารสมาชิกขัดข้องรอบ Next-day

ธนาคารสมาชิกที่ขัดข้องดำเนินการขอปรับดุลการหักบัญชีกับธนาคารสมาชิกที่เกี่ยวข้องในรอบแก้ไขตลาดเคลื่อนพิเศษ (เฉพาะกรณีฉุกเฉิน) เวลา 11.00 น. (ธปท. อาจเพิ่มรอบ 14.00 น. หากจำเป็น)

3.2 ธนาคารสมาชิกไม่สามารถสร้าง ICS Package

ให้ธนาคารสมาชิกดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน MB-02: กรณีระบบงาน ICS ของธนาคารสมาชิกขัดข้องรอบ Same-day และแก้ปัญหาด้วยการส่งตัวเช็คให้ธนาคารผู้จ่ายเพื่อเรียกเก็บแบบ In-house Cheque และ แผนฉุกเฉิน MB-03: กรณีระบบงาน ICS ของธนาคารสมาชิกขัดข้องรอบ Next-day

3.2.1 การเรียกเก็บเช็ค (วัน T)

ให้ธนาคารสมาชิกทำข้อมูลเช็คส่งเรียกเก็บในรูปแบบ CSV File ตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนดในคู่มือแผนฉุกเฉินระบบ ICAS พร้อมใบนำส่งเช็คที่แสดงยอดรวมจำนวนฉบับและจำนวนเงินของเช็คที่นำส่ง แยกตามรายธนาคาร และส่งให้ธนาคารผู้จ่ายผ่านทาง e-Exchange Service สำหรับตัวเช็คให้นำส่งธนาคารผู้จ่ายคู่มือเพื่อเรียกเก็บแบบ In-house

3.2.2 การคืนเช็ค (วัน T+1)

ให้ธนาคารผู้จ่ายจัดทำข้อมูลเช็คคืนในรูปแบบ CSV file ตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนดในคู่มือแผนฉุกเฉินระบบ ICAS โดยแยกตามรายธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ และส่งให้ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บผ่านทาง e-Exchange Service

ธนาคารสมาชิกที่ขัดข้องขอปรับดุลการหักบัญชีรอบ Next-day สำหรับเช็คส่วนที่ยังไม่ได้ขอปรับดุลการหักบัญชีในวัน T และ เช็คคืน กับธนาคารสมาชิกที่เกี่ยวข้องในรอบแก้ไขตลาดเคลื่อนพิเศษ (เฉพาะกรณีฉุกเฉิน) เวลา 11.00 น. (ธปท. อาจเพิ่มรอบ 14.00 น. หากจำเป็น)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ทีมหักบัญชีเช็ค โทรศัพท์ 0-2283-6150 หรือ Email : ICAS-HelpDesk@bot.or.th

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระบบ ICAS
รองรับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชื่อธนาคารสมาชิก :

เงื่อนไข รายชื่อตามแบบแจ้งนี้ใช้สำหรับการติดต่อประสานงานกับ ธปท. เพื่อขอข้อมูลของสถาบันท่านในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในเรื่องต่อไปนี้เท่านั้น

1. รายงานดุลการหักบัญชีรายธนาคาร (Net Clearing Position)
2. ข้อมูลเช็คเรียกเก็บในระบบ ICAS

ชื่อ-นามสกุล	ตัวอย่างลายมือชื่อ	เงื่อนไข	โทรศัพท์	e-mail ขององค์กรท่านนั้น
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ(ผู้อำนวยการลงนาม)..... ลงลายมือชื่อ(ผู้อำนวยการลงนาม).....
(.....) (.....)

เพื่อ(ชื่อสถาบัน).....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือหนังสือมอบอำนาจ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (แบบฟอร์ม I-2)