ธนาคารแห่งประเทศไทย

24 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

ที่ ธปท.ฝตท.(01)ว.254 /2563 เรื่อง การรายงานชุดข้อมูล (Data Set) เพื่อการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับแนวทางกำกับดูแลให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้แนวทางการกำกับดูแลแบบ ongoing supervision ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ให้สอดรับกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการที่ธนาคารพาณิชย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกหลักในการดำเนินธุรกิจ นั้น

ด้วยการกำกับดูแลตามแนวทางดังกล่าว ธปท. จำเป็นต้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับใช้ติดตามความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ธปท. จึงขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์จัดส่งรายงานเพิ่มเติมจำนวน 7 ชุดข้อมูลตามรายการที่แนบมาด้วย ซึ่ง ธปท. ได้จัดประชุมชี้แจงกับธนาคารพาณิชย์ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังคงต้องรายงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ และการรายงานการใช้บริการ การเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอกด้วย

ทั้งนี้ การรายงานชุดข้อมูล (Data Set) จำนวน 9 ชุดข้างต้น ให้ดำเนินการในรูปแบบ Excel File ผ่านระบบ DMS Data Acquisition ด้วยวิธีการทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน “ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546” ลงวันที่ 15 กันยายน 2546 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเริ่มรายงานข้อมูลตั้งแต่งวดไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจาตุรงค์ จันทรังษ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสายกำกับสถาบันการเงิน 1
ผู้ว่าการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงาน ความถี่ และกำหนดเวลาของการรายงานข้อมูล
2. รายชื่อผู้ประสานงานธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 2283 6946, 0 2283 6346
โทรสาร 0 2356 7452

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รูปแบบ ความถี่ และกำหนดเวลาของการรายงานข้อมูล

แบบรายงาน: ธปท. ได้เผยแพร่แบบรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ ธปท. www.bot.or.th เลือกหัวข้อ สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > แบบรายงานและเอกสารชี้แจงข้อมูลสถาบันการเงิน > รายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

รายชื่อชุดข้อมูล (Excel File)

ชุดข้อมูล	ความถี่	ข้อมูลงวดแรกที่ต้องรายงาน	กำหนดส่ง*
1. IT Audit (ข้อมูลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563	21 วัน
2. IT Capacity (ข้อมูลความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)	รายเดือน	เมษายน 2563[1/]	21 วัน
3. IT DC-DR (ข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและสำรอง)	ราย 6 เดือน	ครึ่งแรกของปี 2563[2/]	21 วัน
4. IT Infrastructure (ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	รายเดือน	เมษายน 2563[1/]	21 วัน
5. IT Project (ข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ)[3/]	รายปี	31 มกราคม 2563	31 มกราคมของทุกปี[4/]
	รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563	15 วัน
6. IT Staff (ข้อมูลบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563	21 วัน
7. IT System Profile (ข้อมูลภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)	ราย 6 เดือน	ครึ่งแรกของปี 2563[2/]	21 วัน
8. Technology Implementation (ข้อมูลการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน)	รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563	21 วัน
9. Third Party (ข้อมูลการใช้บริการ การเชื่อมต่อระบบหรือการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก)[3/]	รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563	21 วัน

* หากวันที่ครบกำหนดส่งตรงกับวันหยุดให้ส่งข้อมูลในวันทำการถัดไป

<u>หมายเหตุ</u>

[1/] ธปท. ผ่อนผันการรายงานข้อมูลสำหรับงวดเดือน เมษายน 2563 และ พฤษภาคม 2563 ให้จัดส่งพร้อมข้อมูลงวดเดือนมิถุนายน 2563

[2/] ในงวดครึ่งแรกของปี 2563 ให้รายงานข้อมูลของเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 เท่านั้น

[3/] เป็นรายงานชุดข้อมูลเดียวกันกับที่ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ต้องส่งให้ ธปท. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก

[4/] ธนาคารพาณิชย์อาจนำส่งรายงานประจำปีมาในคราวเดียวกันกับรายงานประจำงวดไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนหน้าภายในกำหนดเวลาการรายงานประจำงวดไตรมาสที่ 4 ดังกล่าวได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายชื่อผู้ประสานงานธนาคารแห่งประเทศไทย

1. ข้อมูล

ชุดข้อมูลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.	ปวีณวัช สุรินทร์	0-2283-5912	PaweenwS@bot.or.th
2.	ชนากานต์ ชัยมัง	0-2283-5783	ChanakaC@bot.or.th
3.	พวัสส์ เลิศกิจรัชพงษ์	0-2283-6608	PawasL@bot.or.th

2. การรับส่งข้อมูล

1.	พรชัย ฬิลหาเวสส	0-2283-5141	PornchaL@bot.or.th
2.	ณรงค์ ปลื้มสติ	0-2283-6279	NarongP@bot.or.th