



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1 /2562 เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

1. เหตุผลในการออกประกาศ

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 11/2559 เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 กำหนดให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในรูปแบบชุดข้อมูล (XML Data Set) โดยผ่านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูล (XML Data Set) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และได้เปลี่ยนรูปแบบรายงานอัตราส่วนแหล่งเงินที่มีความมั่นคงและความต้องการแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) จากปัจจุบันที่กำหนดให้รายงานในรูปแบบ Excel File เป็นชุดข้อมูล (XML Data Set) เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญดังนี้

1. ปรับปรุงความถี่และรูปแบบชุดข้อมูล (XML Data Set) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks : D-SIBs) จำนวน 24 ชุดข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้

1. Financial Position Statement_Solo Conso (DS_FPSS)
2. Financial Position Statement_Full Conso (DS_FPSF)
3. Comprehensive Income Statement_Solo Conso (DS_CISS)
4. Comprehensive Income Statement_Full Conso (DS_CISF)
5. Provision Summary_Solo Conso (DS_PVSS)
6. Provision Summary_Full Conso (DS_PVSF)
7. Total Trading Book Position_Solo Conso (DS_TBPS)
8. Total Trading Book Position_Full Conso (DS_TBPF)
9. Interest Rate Risk_Solo Conso (DS_IRRS)
10. Interest Rate Risk_Full Conso (DS_IRRF)
11. Capital Fund_Solo Conso (DS_CAPS)
12. Capital Fund_Full Conso (DS_CAPF)
13. Credit Risk Standardized Approach_Solo Conso (DS_CRSS)
14. Credit Risk Standardized Approach_Full Conso (DS_CRSF)
15. Credit Risk Internal Ratings-Based Approach_Solo Conso (DS_CRIS)
16. Credit Risk Internal Ratings-Based Approach_Full Conso (DS_CRIF)
17. Equity Position_Solo Conso (DS_EQPS)
18. Equity Position_Full Conso (DS_EQPF)

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

19. Provision and Expected Loss_Solo Conso (DS_PELS)
20. Provision and Expected Loss_Full Conso (DS_PELF)
21. Contingent Summary_Solo Conso (DS_COSS)
22. Contingent Summary_Full Conso (DS_COSF)
23. Operational Risk_Solo Conso (DS_OPRS)
24. Operational Risk_Full Conso (DS_OPRF)

2. ให้ปรับเปลี่ยนการรายงานชุดข้อมูล (XML Data Set) ของกลุ่มข้อมูล Other FI Summary จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่

1. Card Usage Summary (DS_CUS)
2. Electronic Banking Services Summary (DS_EBS)

โดยไม่ต้องรายงานตามประกาศฉบับนี้ เนื่องจากชุดข้อมูลดังกล่าวกำหนดให้รายงานตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลด้านชำระเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินแล้ว

3. เปลี่ยนรูปแบบรายงานอัตราส่วนแหล่งเงินที่มีความมั่นคงและความต้องการแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) จากปัจจุบันที่กำหนดให้รายงานในรูปแบบ Excel File ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำรงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net stable funding ratio : NSFR) เป็นชุดข้อมูล (XML Data Set) จำนวน 1 ชุดข้อมูล คือ Net Stable Funding Ratio (DS_NFR) ตามประกาศฉบับนี้

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถาบันการเงินจัดทำและส่งรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

3. ประกาศที่ยกเลิก

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 11/2559 เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

4. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

5. เนื้อหา

5.1 ให้สถาบันการเงินจัดทำและส่งรายงานข้อมูลในรูปแบบชุดข้อมูล (XML Data Set) ตามรายชื่อชุดข้อมูล (XML Data Set) ที่กำหนดให้สถาบันการเงินรายงาน (เอกสารแนบ 1) และคู่มือการจัดทำชุดข้อมูล (XML Data Set Manual) โดยให้จัดส่งข้อมูลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดใน “ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546” ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546 (เอกสารแนบ 2) รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.2 การจัดส่งรายงานชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.2.1 ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงความถี่และรูปแบบชุดข้อมูล (XML Data Set) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ

- ชุดข้อมูลที่มีความถี่เป็นรายเดือน (เอกสารแนบ 1) ให้สถาบันการเงินเริ่มรายงานตั้งแต่ข้อมูลงวดสิ้นเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป

- ชุดข้อมูลที่มีความถี่เป็นรายไตรมาส (เอกสารแนบ 1) ให้สถาบันการเงินเริ่มรายงานตั้งแต่ข้อมูลงวดสิ้นเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

- ชุดข้อมูลที่มีความถี่เป็นราย 6 เดือน (เอกสารแนบ 1) ให้สถาบันการเงินเริ่มรายงานตั้งแต่ข้อมูลงวดสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

5.2.2 ชุดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Excel File เป็นชุดข้อมูล (XML Data Set) กลุ่มข้อมูล-FI Liquidity Status ได้แก่ Net Stable Funding Ratio (DS_NFR) ให้ธนาคารพาณิชย์เริ่มรายงานตั้งแต่ข้อมูลงวดสิ้นเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีเวลาเพียงพอในการพัฒนาชุดข้อมูล (XML Data Set) ตามรูปแบบที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผันการรายงานข้อมูลงวดแรกจากเดิมที่กำหนดให้จัดส่งภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นสุดงวดของข้อมูลเป็นภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

5.3 ให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับรายงานข้อมูลตามชุดข้อมูล (XML Data Set) ในวันที่สถาบันการเงินส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่ส่งมานั้น มีความถูกต้องโดยผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบเบื้องต้น (Basic Validation) ของระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562



(นายวิโรฒ สันติประภาพร)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2283 5633

รายชื่อชุดข้อมูล (XML Data Set) ที่กำหนดให้สถาบันการเงินรายงาน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน
			ธพ.	บง.	บค.	
ชุดข้อมูลฐานการดำเนินงาน (ด้าน FI)						
กลุ่มข้อมูล - FI Financial Position						
Balance Sheet	DS_BLS	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Branch Summary ^{1/}	DS_BSM	รายเดือน	✓			1 เดือน
Capital Fund	DS_CAP	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Items Between Organization Units	DS_IBO	รายเดือน	✓			21 วัน
FI Investment Position	DS_IVP	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Provision Summary	DS_PVS	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
Risk Weighted Assets	DS_RWA	รายเดือน			✓	21 วัน
Total Trading Book Position	DS_TBP	ราย 6 เดือน	✓	✓		21 วัน
Interest Rate Risk	DS_IRR	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
Credit Risk Standardized Approach	DS_CRS	รายเดือน	✓	✓		21 วัน
Credit Risk Internal Ratings-Based Approach	DS_CRI	รายเดือน	✓			21 วัน
Equity Position	DS_EQP	รายเดือน	✓			21 วัน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
Provision and Expected Loss	DS_PEL	รายเดือน	✓			21 วัน
Contingent Summary	DS_COS	รายเดือน	✓	✓		21 วัน
Operational Risk	DS_OPR	ราย 6 เดือน	✓	✓	✓	21 วัน
กลุ่มข้อมูล - Arrangement Summary						
Arrangement Summary	DS_ARS	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Lending Operation Progress Outstanding	DS_LOS	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
Lending Purpose Summary	DS_LPS	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Lending Summary Classified by Business	DS_LSB	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
Total Classified Lending Summary	DS_TCS	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Lending Movement Summary	DS_LMS	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
Trouble Debts Restructuring Summary	DS_TDR	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
Deposit Classified by Type of Depositor	DS_DCD	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Arrangement Movement Summary	DS_AMS	รายไตรมาส	✓	✓		21 วัน
กลุ่มข้อมูล - FI Liquidity Status						
Liquidity Assessment 1	DS_LQ1	รายปักษ์	✓	✓	✓	10 วัน
Liquidity Coverage Ratio	DS_LCR	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
Net Stable Funding Ratio	DS_NFR	รายไตรมาส	✓			21 วัน
กลุ่มข้อมูล - FI Financial Performance						
Net Profit Distribution	DS_PDS	ราย 6 เดือน	✓	✓	✓	4 เดือน
Profit and Loss	DS_PNL	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
กลุ่มข้อมูล - Key Customer Position						
Contingent Arrangement	DS_CAR	รายเดือน	✓	✓		21 วัน
Loan Arrangement	DS_LAR	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
กลุ่มข้อมูล - Other FI Summary						
Credit Card Summary	DS_CCS	รายเดือน	✓			21 วัน
Income and Expense by Branch ^{1/}	DS_IEB	ราย 6 เดือน	✓			21 วัน
Interest Rate Outstanding	DS_IRO	รายไตรมาส	✓			21 วัน
Interest Rate Summary	DS_IRS	เมื่อเปลี่ยนแปลง	✓	✓	✓	3 วัน
กลุ่มข้อมูล - FI Consolidation ^{2/}						
Investment by the Parent Company_Conso	DS_IPCC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Financial Position Statement_Conso	DS_FPSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
Comprehensive Income Statement_Conso	DS_CISC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Partial Financial Position Statement_Conso	DS_PFSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Partial Comprehensive Income Statement_Conso	DS_PCSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Single Lending Limit_Conso	DS_SLLC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Provision Summary_Conso	DS_PVSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Total Trading Book Position_Conso	DS_TBPC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Interest Rate Risk_Conso	DS_IRRC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Capital Fund_Conso	DS_CAPC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Credit Risk Standardized Approach_Conso	DS_CRSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Credit Risk Internal Ratings-Based Approach_Conso	DS_CRIC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Equity Position_Conso	DS_EQPC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Provision and Expected Loss_Conso	DS_PELC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Contingent Summary_Conso	DS_COSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Operational Risk_Conso	DS_OPRC	ราย 6 เดือน	✓			3 เดือน
กลุ่มข้อมูล - FI Consolidation (D-SIBs) ^{3/}						
Financial Position Statement_Solo Conso	DS_FPSS	รายเดือน	✓			45 วัน
Financial Position Statement_Full Conso	DS_FPSF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
Comprehensive Income Statement_Solo Conso	DS_CISS	รายเดือน	✓			45 วัน
Comprehensive Income Statement_Full Conso	DS_CISF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Provision Summary_Solo Conso	DS_PVSS	รายไตรมาส	✓			45 วัน
Provision Summary_Full Conso	DS_PVSF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Total Trading Book Position_Solo Conso	DS_TBPS	รายไตรมาส	✓			45 วัน
Total Trading Book Position_Full Conso	DS_TBPF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Interest Rate Risk_Solo Conso	DS_IRRS	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Interest Rate Risk_Full Conso	DS_IRRF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Capital Fund_Solo Conso	DS_CAPS	รายเดือน	✓			45 วัน
Capital Fund_Full Conso	DS_CAPF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Credit Risk Standardized Approach_Solo Conso	DS_CRSS	รายเดือน	✓			45 วัน
Credit Risk Standardized Approach_Full Conso	DS_CRSF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Credit Risk Internal Ratings-Based Approach_Solo Conso	DS_CRIS	รายเดือน	✓			45 วัน
Credit Risk Internal Ratings-Based Approach_Full Conso	DS_CRIF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Equity Position_Solo Conso	DS_EQPS	รายเดือน	✓			45 วัน
Equity Position_Full Conso	DS_EQPF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Provision and Expected Loss_Solo Conso	DS_PELS	รายเดือน	✓			45 วัน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			รพ.	บง.	บค.	
Provision and Expected Loss_Full Conso	DS_PELF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Contingent Summary_Solo Conso	DS_COSS	รายเดือน	✓			45 วัน
Contingent Summary_Full Conso	DS_COSF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Operational Risk_Solo Conso	DS_OPRS	ราย 6 เดือน	✓			45 วัน
Operational Risk_Full Conso	DS_OPRF	ราย 6 เดือน	✓			3 เดือน
Investment by the Parent Company_Conso	DS_IPCC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Partial Financial Position Statement_Conso	DS_PFSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Partial Comprehensive Income Statement_Conso	DS_PCSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Single Lending Limit_Conso	DS_SLLC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
ชุดข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (ด้าน FM)						
กลุ่มข้อมูล - Foreign Currency Position						
Foreign Currency Position	DS_FCP	รายวัน	✓			7 วัน
Foreign Currency Deposit and Investment Position	DS_DIP	รายเดือน	✓			10 วัน
Foreign Currency Loan Arrangement	DS_FLA	รายวัน	✓			7 วัน
Deposit Arrangement	DS_DAR	รายวัน	✓			7 วัน
Foreign Exchange Arrangement	DS_FXA	รายวัน	✓			7 วัน
Forward Rate Agreement Arrangement	DS_FRA	รายวัน	✓			7 วัน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
Futures Arrangement	DS_FTA	รายวัน	✓			7 วัน
Options Arrangement	DS_OPA	รายวัน	✓			7 วัน
Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement	DS_SWA	รายวัน	✓			7 วัน
กลุ่มข้อมูล - Foreign Currency Transactions						
FX Trading Transaction	DS_FTX	รายวัน	✓			7 วัน
Loan / Deposit Arrangement Transaction	DS_LTX	รายวัน	✓			7 วัน
Receive Payment Transaction	DS_PTX	รายวัน	✓			7 วัน
FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary	DS_FTU	รายวัน	✓			7 วัน
Foreign Currency Transaction Summary	DS_FTS	รายวัน	✓			7 วัน
กลุ่มข้อมูล - Other FM Summary						
Export Payment Exemption	DS_EPE	เมื่อเกิดธุรกรรม	✓			7 วัน
Instrument Issue	DS_ISI	รายวัน	✓			7 วัน
Interest Rate of Foreign Currency Deposit ^{4/}	DS_IRF	เมื่อเปลี่ยนแปลง	✓			3 วันทำการ
Fee Rate of Foreign Currency Deposit ^{4/}	DS_FRF	เมื่อเปลี่ยนแปลง	✓			3 วันทำการ
Fee Rate of SWIFT ^{4/}	DS_FRW	เมื่อเปลี่ยนแปลง	✓			3 วันทำการ
Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit ^{4/}	DS_OFF	เมื่อเปลี่ยนแปลง	✓			3 วันทำการ

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
ชุดข้อมูลร่วม (ด้าน FI/FM)						
กลุ่มข้อมูล - Key Customer Position						
Involved Party	DS_IPI	รายวัน/รายเดือน	✓	✓	✓	เมื่อเปลี่ยนแปลง

* ครบกำหนดส่งภายในเวลา 16.30 น. และหากวันที่ครบกำหนดส่งตรงกับวันหยุดให้ส่งข้อมูลในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ

- 1/ ยกเว้นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทยไม่เกิน 1 สาขา
- 2/ ยกเว้นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (D-SIBs) และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
- 3/ ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (D-SIBs)
- 4/ ยกเว้นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

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 และข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างผู้ใช้บริการ DMS กับ ธปท. ผ่านระบบการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services)

“ผู้ใช้บริการ DMS” หมายถึง ผู้ให้ข้อมูลแก่ ธปท. ที่เป็นสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่ง

(1) เป็นผู้ให้บริการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ

(2) ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้รับส่งข้อมูลตามระเบียบนี้

“คอมพิวเตอร์แม่ข่าย” หมายถึง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

“คอมพิวเตอร์ลูกข่าย” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ DMS เพื่อการรับส่งข้อมูลตามระเบียบนี้

“ชุดคำสั่งของ ธปท.” หมายถึง ชุดคำสั่งที่ ธปท. จัดทำให้คอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อการรับส่งข้อมูลตามระเบียบนี้

“คู่มือการใช้งาน” หมายถึง คู่มือการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ ธปท. จัดทำให้ผู้ใช้บริการ DMS

“Data Set” หมายถึง ชุดข้อมูลที่ ธปท. ได้กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบของแต่ละชุดข้อมูลไว้

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

“XML Data Set Schema” หมายถึง โครงสร้างข้อมูลที่ ธปท. กำหนดกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขทางธุรกิจเพื่อใช้ในการสอบทานความถูกต้องเบื้องต้นของชุดข้อมูล

“On-line Submission Web Application” หมายถึง ชุดคำสั่งที่ ธปท. จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ให้บริการ DMS จัดการการรับส่งข้อมูลและทำขั้นตอนต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่

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

“FI Data Entry Application” หมายถึง ชุดคำสั่งที่ ธปท. จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ให้บริการ DMS ในการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูป XML Data Set

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

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

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

ข้อ 2 การแสดงเจตนา การบอกกล่าว การสื่อสารใด ๆ ระหว่าง ธปท. กับผู้ให้บริการ DMS ให้เป็นไปตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 เว้นแต่จะได้มีการระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในระเบียบนี้

ข้อ 3 ธปท. เป็นผู้จัดหาชุดคำสั่งของ ธปท. และคู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ให้บริการ DMS และในกรณีที่ ธปท. เปลี่ยนแปลงชุดคำสั่ง ให้ผู้ให้บริการ DMS ขอรับชุดคำสั่งใหม่ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด

ข้อ 4 ผู้ให้บริการ DMS ต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่ ธปท. กำหนด

ข้อ 5 ธปท. จะกำหนดเวลาทำการของบริการ DMS และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ธปท. จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร

ข้อ 6 ก่อนวันที่ผู้ให้บริการ DMS จะเริ่มให้บริการครั้งแรกตามระเบียบนี้ นอกจากผู้ให้บริการ DMS จะต้องแต่งตั้งผู้รับรอง (Certifier) เพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (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 ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันของตนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

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 การตรวจสอบเชิงซ้อนและการตรวจสอบข้าม Data Set ที่ ธปท. กำหนด

(3) หลังการส่ง Data Set ตาม (1) บริการ DMS จะตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ให้บริการ DMS ได้นำส่งโดยกระทำการผ่านกระบวนการ 3 กระบวนการ ผู้ให้บริการ DMS ต้องติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละกระบวนการดังต่อไปนี้

(3.1) การตรวจสอบเบื้องต้น (Basic Validation)

ผู้ให้บริการ DMS มีหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบเบื้องต้น โดยสามารถเรียกดูได้ทันทีภายหลังการส่งข้อมูล (ขึ้นอยู่กับขนาดของ Data Set)

ในกรณีข้อมูลที่น่าส่งไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเบื้องต้น ให้ผู้ให้บริการ DMS ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดใน Data Set แล้วจัดส่ง Data Set มาใหม่

(3.2) การตรวจสอบเชิงซ้อน (Complex Validation)

ผู้ให้บริการ DMS มีหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบเชิงซ้อน โดยสามารถเรียกดูได้ในวันถัดไป

ในกรณีข้อมูลที่น่าส่งไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเชิงซ้อน ให้ผู้ให้บริการ DMS ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดใน Data Set แล้วจัดส่ง Data Set มาใหม่

ในกรณีที่ข้อมูลผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเชิงซ้อนแล้ว หากผู้ให้บริการ DMS ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ส่งคำขอแก้ไขข้อมูล (Adjustment Request) พร้อมกับ Data Set ที่แก้ไขแล้วมายัง 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

ในกรณีข้อมูลที่น่าส่งไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้าม Data Set ให้ผู้ให้บริการ DMS ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดและส่งคำขอแก้ไขข้อมูล (Adjustment Request) พร้อมกับ Data Set ที่แก้ไขแล้วมายัง ธปท. ผ่านทาง On-line Submission Web Application

(4) ในกรณีที่ข้อมูลผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเบื้องต้น การตรวจสอบเชิงซ้อนและการตรวจสอบข้าม Data Set แล้ว หากผู้ให้บริการ DMS หรือ ธปท. พบในภายหลังว่าจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลที่จัดส่งมาแล้ว ให้ผู้ให้บริการ DMS ส่งคำขอแก้ไขข้อมูล (Adjustment Request) พร้อมกับ Data Set ที่แก้ไขแล้วมายัง 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 ผู้ให้บริการ DMS มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาและทำการปรับปรุงชุดคำสั่ง FI Data Entry Application และ XML Data Set Schema ให้เป็น Version ล่าสุดอยู่เสมอ

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

ข้อ 12 ในกรณีที่ระบบเครือข่ายสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับคอมพิวเตอร์ลูกข่ายขัดข้อง ผู้ให้บริการ DMS สามารถดำเนินการส่ง Data Set ได้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำรองที่ ธปท. ได้จัดเตรียมไว้ให้ ณ ที่ทำการ ธปท. ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ DMS ต้องแสดงหนังสือแสดงเจตนาขอใช้บริการที่ได้ลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการ

ข้อ 13 ธปท. จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการ DMS และเผยแพร่ข่าวสารให้ผู้ให้บริการ DMS ทราบทางคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หรือทาง 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