

# ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๓๓ /๒๕๖๗

เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ฉบับที่ ๒ )

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๖ (๗) (ง) (ฉ) และ (ช) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๗/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓ (๑) ประกอบกับข้อ ๑๑ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๙ (๔) (๗) และ (๘) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๓/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๕ (๑) ประกอบกับข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๖) (๑๑) และ (๑๒) และข้อ ๑๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ (๑) ประกอบกับข้อ ๒๖ และข้อ ๓๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบ

การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ (๑) ประกอบกับ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๓๗ และข้อ ๔๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ (๑) ประกอบกับข้อ ๑๑ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๓๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อ ๕ (๑) ประกอบกับข้อ ๓๑ (๑) และ (๔) วรรคหนึ่ง (ง) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราด์ฟนดิง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๓๑ (๔/๑) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขาย หลักทรัพย์ผ่านระบบคราด์ฟนดิง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบคราด์ฟนดิง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (ง) ของ (๑) ในบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจ” ของข้อ ๒ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ง) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้า”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (ญ) ของ (๑) ในบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจ” ของข้อ ๒ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ญ) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้า”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้า” ระหว่าง บทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจ” และคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้า” หมายความว่า เทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (๑) การติดต่อลูกค้า
- (๒) การจัดทำหรือนำส่งข้อมูลบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
- (๓) การประมวลผล วิเคราะห์ ออกผลลัพธ์หรือคำแนะนำ เพื่อให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๔ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจประเมินระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจตามแบบ RLA (Risk Level Assessment) และจัดส่งผลการประเมินดังกล่าวต่อสำนักงานภายในไตรมาสที่ ๑ ของทุกปีปฏิทิน ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๑ คำศัพท์ ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ภาคผนวก ๑ คำศัพท์ ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๒ การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Governance) ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ภาคผนวก ๒ การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Governance) ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๓ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security) ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ภาคผนวก ๓ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security) ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๔ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ภาคผนวก ๔ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์