

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. ๖ /๒๕๖๗

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑”) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑”) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖”) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (“ประกาศที่ ทธ. ๓๐/๒๕๕๙”) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (“ประกาศที่ ทธ. ๓๑/๒๕๕๙”) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (“ประกาศที่ ทธ. ๓๒/๒๕๕๙”) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕”) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีการทบทวนความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าวเป็นประจำ นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๓ (๒) ประกอบกับข้อ ๖ (๗) (ง) (ฉ) และ (ช) แห่งประกาศที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ ข้อ ๓ (๒) ประกอบกับข้อ ๙ (๔) (๗) และ (๘) ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ ข้อ ๕ (๓) ประกอบกับข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๖) (๑๑) และ (๑๒) และข้อ ๑๔ แห่งประกาศที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ ข้อ ๔ (๒) ประกอบกับข้อ ๒๖ และข้อ ๓๒ แห่งประกาศที่ ทธ. ๓๐/๒๕๕๙ ข้อ ๕ (๒) ประกอบกับข้อ ๒๑ ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๓๗ และข้อ ๔๓ แห่งประกาศที่ ทธ. ๓๑/๒๕๕๙ ข้อ ๕ (๒) ประกอบกับข้อ ๑๑ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๓๓ แห่งประกาศที่ ทธ. ๓๒/๒๕๕๙ และข้อ ๕ (๒) ประกอบกับข้อ ๓๑ (๑) และ (๔) วรรคหนึ่ง (ง) และ (๔/๑) แห่งประกาศที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒ จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. ๗/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒ แนวปฏิบัตินี้เป็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Governance)

(๒) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security)

(๓) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)

(๔) การทบทวนความเหมาะสมของ (๑) (๒) และ (๓)

ข้อ ๓ แนวปฏิบัติตามข้อ ๒ มีรายละเอียดตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศแนวปฏิบัตินี้

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้จนครบถ้วน สำนักงานจะพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามประกาศที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ ประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ ประกาศที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ ประกาศที่ ทธ. ๓๐/๒๕๕๙ ประกาศที่ ทธ. ๓๑/๒๕๕๙ ประกาศที่ ทธ. ๓๒/๒๕๕๙ และประกาศที่ ทธ. ๒๑/๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประกาศที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ แล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการดำเนินการต่างจากแนวปฏิบัตินี้ ผู้ประกอบการมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็น
ได้ว่าการดำเนินการนั้นยังคงอยู่ภายใต้หลักการและข้อกำหนดของประกาศดังกล่าว

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์