

12 ธันวาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟัซดิง

ที่ ก.ล.ต.ท.(ว) 5225/2567 เรื่อง ชักข้ออมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศข้อกำหนด
การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 38/2565 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประกาศ ที่ นป. 7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (“หลักเกณฑ์ IT”) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศและแนวปฏิบัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับหลักเกณฑ์ IT ดังกล่าว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ได้แก่

1. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 33/2567 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และภาคผนวกแนบท้าย

2. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 6/2567 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และภาคผนวกแนบท้าย

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถถือปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักชวนความเข้าใจในประเด็นดังต่อไปนี้ โดยมีสรุปรายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเติมในเอกสาร คำอธิบายสรุปหลักเกณฑ์ IT (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

สรุปหลักเกณฑ์ IT ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม

1. **ปรับปรุงขอบเขตการบังคับใช้ประกาศ** ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน และผู้ประกอบการที่เป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกอบธุรกิจ

2. **ปรับปรุงกำหนดการจัดทำและนำส่งแบบรายงานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน** ได้แก่ (1) ผลการประเมินตามแบบ RLA (Risk Level Assessment) และ (2) รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (“การตรวจสอบด้าน IT”) โดยปรับปรุงให้กำหนดการของแบบรายงานดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเดียวกัน คือ ให้ผู้ประกอบการจัดทำและนำส่งต่อสำนักงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีปฏิทิน

3. **ปรับปรุงรอบการตรวจสอบด้าน IT** สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลการประเมินตามแบบ RLA เป็น (1) ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ (2) ผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้าน IT อย่างน้อยทุก 3 ปี ตามรอบปีที่สำนักงานกำหนด รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบด้าน IT ในรอบปีที่เกิดเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้รอบปี 2569 เป็นรอบปีเริ่มต้นที่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้าน IT

4. **ปรับปรุงข้อกำหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ** สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

5. **เพิ่มเติมแนวปฏิบัติข้อกำหนดการจัดทำและนำส่งบันทึกการทำธุรกรรมเพิ่มเติม (additional transaction log)** เมื่อสำนักงานร้องขอ

6. **ปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์** ต่างประเทศ

7. **แก้ไขรายละเอียดอื่น ๆ ของหลักเกณฑ์ IT** เพื่อให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนและปฏิบัติได้สอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ IT มากขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอชี้แจงความเข้าใจประกาศและแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายละเอียดของประกาศและแนวปฏิบัติ รวมทั้งเอกสาร คำอธิบายสรุปหลักเกณฑ์ IT ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ IT ได้อย่างครบถ้วน

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอช่องทางสำหรับการติดต่อสอบถาม ฝ่ายกำกับและ ตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีเมล cyberteam@sec.or.th และรายชื่อเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ คือ นางสาวณัชชา จารุธเนศ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9985 อีเมล natchac@sec.or.th และนายกฤษฎา ตูลารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9653 อีเมล kritsadat@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำอธิบายสรุปหลักเกณฑ์ IT ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9985, 0-2033-9653