

๒1 ตุลาคม 2559

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง  
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ กน.ว) 5 /2559 เรื่อง นำส่งประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุง  
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการมอบหมายให้ผู้อื่น  
รับดำเนินการ (outsourcing) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ด้วยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานได้ออกประกาศจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งจะมีผล  
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ได้แก่

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2559 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ  
ดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศ  
outsourcing”)
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  
สธ/น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหาร  
ความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
 (“ประกาศ BCM”)
3. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหาร  
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศ  
แนวปฏิบัติฯ”)

สำนักงานจึงขอให้นำส่งภาพถ่ายของประกาศทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก้ไข  
เกี่ยวกับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IOSCO เกี่ยวกับแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
(Business Continuity Management: “BCM”) เพื่อลดอุปสรรคในการเชื่อมโยงในระดับสากล และ  
เพื่อให้สำนักงานเตรียมพร้อมรับการประเมินของ FSAP (Financial Sector Assessment Program)  
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด  
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอสรุปสาระสำคัญของประกาศ ดังนี้

## 1. ประกาศ outsource

เพิ่มเติมรายการในสัญญา outsource ดังนี้

1.1 เพิ่มเติมมาตรการที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องของผู้รับ outsource ในสัญญา outsource ซึ่งต้องครอบคลุมถึงงานที่รับดำเนินการให้ผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเวลาในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ outsource ใหม่ โดยแก้ไขปรับปรุงสัญญา outsource ที่มีอยู่เดิมและที่จะทำใหม่ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในประกาศ

1.2 เพิ่มเติมการกำหนดให้ผู้รับ outsource (ทั้ง outsource โดยตรง และ outsource ชั่วง) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานกำหนด เกี่ยวกับงานที่รับดำเนินการ รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดขึ้น

## 2. ประกาศ BCM

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 รวมนิยาม “ผู้ประกอบธุรกิจ” ให้หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ การจัดการเงินร่วมลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสถาบันการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลัก โดยตรงอยู่แล้วและสถาบันการเงินนั้น ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในภายหลัง หากหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวมีข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติให้สถาบันการเงินนั้น ปฏิบัติในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศนี้

2.2 กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบต่อนโยบาย BCM และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity plan : BCP) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ IOSCO โดยเพิ่มเติมนิยาม “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ “ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน

2.3 ปรับปรุงนิยาม “ผู้ให้บริการ” ให้หมายถึง ผู้ให้บริการที่ติดต่อหรือให้บริการกับผู้ลงทุนในนามของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ให้บริการในงานที่สำคัญและงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเป็นการปรับถ้อยคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้รวมถึงผู้รับ outsource ด้วย

### 3. ประกาศแนวปฏิบัติ

#### ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังนี้

3.1 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ควรพิจารณาถึงผลกระทบในวงกว้างด้วย เช่น การลงทุนหรือการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล ต้องคำนึงถึงกระบวนการชำระเงิน การส่งมอบหลักทรัพย์ ที่อาจกระทบต่อระบบตลาดโดยรวมด้วย หรือการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายของบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีผลให้ไม่สามารถบันทึกการเสนอซื้อขายเข้ามาในระบบซื้อขายพร้อมกันหลายบริษัทและนานเกินกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดการซื้อขายทั้งหมดเป็นการชั่วคราวได้ เป็นต้น

3.2 เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยผู้ประกอบธุรกิจควรประเมินการใช้เงินทุนและการเข้าถึงเงินทุนในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้วย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินของบริษัทในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

3.3 เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate site) นอกจากเดิมที่กำหนดว่าไม่ควรใช้สาธารณูปโภคแหล่งเดียวกันกับสถานที่ทำการหลักแล้ว ยังควรตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ทำการหลักเพียงพอที่จะไม่ได้รับผลกระทบเดียวกันด้วย

3.4 เพิ่มเติมข้อมูลที่จะต้องแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เกี่ยวกับช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงทรัพย์สินของตนเองในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อตรวจสอบยอดทรัพย์สินหรือทำรายการได้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดทรัพย์สินหรือทำรายการได้

3.5 เพิ่มเติมหัวข้อการติดต่อสื่อสารข้ามประเทศ (Cross-border Communication) เพื่อรองรับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการทำธุรกรรมกับหรือใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศด้วย ผู้ประกอบธุรกิจควรมีแผนรองรับการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบข้ามประเทศด้วย โดยในการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถติดต่อผ่านลูกค้าในต่างประเทศหรือสำนักงานได้ เนื่องจากปัจจุบันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกมักมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบระหว่างประเทศ อาจมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญกับการติดต่อระหว่างประเทศ โดยควรมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบข้ามประเทศด้วย

3.6 เพิ่มเติมตัวอย่างการทดสอบการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (cyber attack) โดยเน้นการรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าในมุมมอง BCP ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสำคัญในเรื่อง cyber attack โดยควรกำหนดมาตรการและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยด้าน cyber ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางของ IOSCO ซึ่งให้ความสำคัญกับภัยคุกคามในเรื่องดังกล่าว

3.7 เพิ่มเติมตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจทำให้งานสำคัญหยุดชะงัก (Major operation disruption) โดยแบ่งกลุ่มเพื่อความชัดเจน และเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดมาตรการได้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะต้องประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของภัยด้านต่าง ๆ และจัดเตรียมมาตรการเพื่อรองรับภัยที่อาจเกิดขึ้นตามสมควร โดยแบ่งเป็นภัย 5 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ/กายภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ชื่อเสียง ภัยธรรมชาติ และภัยจากมนุษย์ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำมาตรการรองรับผลที่อาจเกิดขึ้นจากภัยด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนารัฐกิจจัดการลงทุน

เลขานุการ<sup>แทน</sup>

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2559 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
  2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ/น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
  3. ภาพถ่ายประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559