

๒ พุทธศักราช 2562

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ กสท.ทส.(ว) 48 /2562 เรื่อง นำส่งคู่มือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรอบการประเมินระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

ตามที่สำนักงานได้กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ* สำหรับผู้ประกอบการที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นมา ซึ่งเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักเกณฑ์ฉบับเดิมที่ใช้บังคับก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. เพิ่มหลักในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีระดับองค์กรที่ดี (IT governance)
2. เพิ่มหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management)
3. ปรับปรุงหลักการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในหลายส่วนและรองรับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการทำงานนอกสถานที่ หรือการใช้งาน cloud computing เป็นต้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและช่วยผู้ประกอบการในทางปฏิบัติ สำนักงานจึงขอให้นำส่งคู่มือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำนักงานว่าด้วยการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสิ้น 3 ฉบับให้ผู้ประกอบการรับทราบ โดยทั่วกัน ซึ่งคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมอันจะช่วยเป็นแนวทางในการวางกรอบการทำงานสำหรับผู้ประกอบการ ตลอดจนสื่อสารความคาดหวังของสำนักงานที่ผู้ประกอบการควรปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวต่อไป

และด้วยปัจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและซับซ้อนมาใช้ในการดำเนินงานมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (cyber threats) ในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งหากความเสี่ยงดังกล่าวเกิดลุกลามและกระจายเป็นวงกว้างก็อาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการผู้ลงทุนและระบบตลาดทุนโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

* ได้แก่ (1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 37/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 และ (2) ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

สำนักงานจึงได้จัดทำกรอบในการประเมินระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ (Cyber Resilience Assessment Framework – “CRAF”) ซึ่งเมื่อผู้ประกอบธุรกิจประเมินตนเองแล้ว จะช่วยให้ทราบความเสี่ยงด้านไซเบอร์ที่เกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของตน (inherent risk) และผู้ประกอบธุรกิจมีระบบงานที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงอยู่ที่ระดับใด เหมาะสมกับ inherent risk ที่มีหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบถึงความสามารถในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์โดยรวมของตนและสามารถวางแผนเพื่อปิด gap ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สำนักงานทราบถึงความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ของอุตสาหกรรมตลาดทุนโดยรวม และสามารถวางแผนงานในเชิงสนับสนุนความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจต่อไป สำนักงานจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจประเมินตนเองเป็นประจำปี โดยในงวดแรก ให้ผู้ประกอบธุรกิจประเมินตนเองโดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2562 พร้อมจัดส่งผลการประเมินกลับมายังสำนักงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับงวดถัดไป ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจประเมินตนเองโดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปีนั้น พร้อมนำส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป

ในการนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถาม ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ นางสาวสวีริน เจือศรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2033-4662 email: sawarin@sec.or.th และ นายเก่งกาจ อิ่มสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2033-9929 email: kengkat@sec.or.th
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน คือ นายพิสุทธิ์ บุญวัฒน์สุนทร เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2033-9914 email: pisut@sec.or.th และนายสุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2033-9693 email: surasak@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คู่มือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำนักงาน 3 ฉบับ
 2. กรอบการประเมินระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ (CRAF)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6167