

28 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.นธ.(ว) 8 /2563 เรื่อง การชักชวนการดำเนินการตามแผนรองรับ
การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการธุรกิจ

ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย และจากรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งว่า องค์การอนามัยโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดคาดการณ์ว่า การระบาดของโรคดังกล่าวกำลังเข้าใกล้สู่ระดับการระบาดใหญ่ (pandemic) หลังจากพบว่า มีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วในหลายประเทศ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบการ”) ในการรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว สำนักงานจึงขอชักชวนแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมของระดับความรุนแรงของสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นรายกรณี ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และแผนรองรับการค้าดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : “BCP”) ของผู้ประกอบการต้องเป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบการหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ/น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ

ผู้ประกอบการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยในกรณีที่มีการเริ่มนำแผนดังกล่าวมาปฏิบัติ ให้แจ้งสำนักงานทราบภายในวันทำการถัดไป หรือโดยไม่ชักช้า

2. การดำเนินการภายใต้แผน BCP ดังกล่าว ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างเต็มที่ (best effort) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของลูกจ้างและพนักงาน และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกจ้างเป็นสำคัญ โดยต้องครอบคลุมระบบงานสำคัญ และช่องทางการสื่อสาร เช่น ระบบรับคำสั่งซื้อขาย ระบบการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rules) ระบบการจัดการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องปิดให้บริการในที่ทำงการใด ให้แจ้งลูกจ้างทราบ รวมถึงระบุช่องทางที่ลูกจ้างสามารถติดต่อสื่อสารและรับบริการจากผู้ประกอบการได้

3. การรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่พนักงานจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (“work from home”) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการบันทึกที่มาของคำสั่งโดยวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่น email / LINE official / IP phone divert callจากระบบกลาง เป็นต้น โดยในกรณีที่ไม่สามารถบันทึกเสียงได้ ต้องดำเนินการอื่นเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการปฏิเสธหรือการโต้แย้งจากลูกจ้าง เช่น มีการสอบย้อนรายการเพื่อยืนยันกลับกับลูกจ้างผ่านช่องทาง email หรือการ capture หน้าจอ LINE ส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนส่งให้ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบต่อไป เป็นต้น นอกจากนี้ ขอให้ผู้ประกอบการและพนักงานพยายามอย่างเต็มที่ (best effort) ในการควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลของลูกจ้าง

4. การส่งคำสั่งซื้อขายผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนจะส่งคำสั่งให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติเช่นเดียวกับการทำงานที่บริษัท และต้องมีการตรวจสอบและควบคุมวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ หากจำเป็นต้องมีการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจะต้องมีกระบวนการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เป็นการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการตามที่ได้มีการกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลลูกจ้างให้เป็นไปตามหลัก need to know ที่กำหนดสิทธิไว้

5. หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (Compliance Unit) ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินการของผู้ประกอบการเป็นไปตามแผน BCP ของผู้ประกอบการ

6. ในการส่งแบบรายงานต่าง ๆ ผ่านระบบการรับแบบรายงานของสำนักงาน (“ระบบ OFAR”) หากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถส่งรายงานดังกล่าวเข้าทางระบบ OFAR ผู้ประกอบธุรกิจสามารถส่งทาง email ได้ที่ insec@sec.or.th และในกรณีที่ไม่สามารถนำส่งให้สำนักงานภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายยังคงประสบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจ สามารถหารือหรือปรึกษาสำนักงานเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวกมลวรรณ ทิชาคุณเจริญสุข โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6053 e-mail : kamonwan@sec.or.th และนางสาวกรรรา ยงฤทธิกุล โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9554 e-mail : kornwara@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6053