

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำ Standard Data Format ของชุดข้อมูล single form และแนวทางจัดการและโอนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ

1. ประเภทข้อมูลที่กำหนดใน standard data format เป็นข้อมูลเดียวกับที่อยู่ใน single form เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการระต่อผู้ประกอบการธุรกิจในการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล single form

2. วันที่เริ่มใช้ standard data format คือ อย่างช้าภายในวันที่ 1 มกราคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการ สำหรับผู้ประกอบการที่ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อรับ-ส่ง standard data format ตามแนวทางที่ตกลงร่วมกันนี้ หากลูกค้าแจ้งความประสงค์จะใช้ single form ในการเปิดบัญชีลงทุน ขอให้ผู้ประกอบการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วยวิธีการที่สามารถทำได้ในเบื้องต้นไปก่อน เช่น การส่ง-รับ ไฟล์ .pdf และทำการ re-key จนกว่าจะใช้การรับ-ส่งข้อมูลในรูปแบบ standard data format ได้

3. ระยะเวลาและวิธีการรับ-ส่งข้อมูล

3.1 ระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลลูกค้าไม่เกิน 2 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับคำร้องจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้นเป็นกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น ระบบของบริษัทขัดข้อง และได้แจ้งเหตุล่าช้าให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบแล้ว เป็นต้น

3.2 ให้จัดทำข้อมูลลูกค้าในรูปแบบไฟล์ .csv เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ใช้งานกันทั่วไป ทั้งนี้ จนกว่าจะมีโครงสร้างมาตรฐานกลางสำหรับรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ

3.3 กรณีผู้ประกอบการยังพัฒนาระบบส่วน import ไฟล์ .csv เข้าระบบไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการนำข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของผู้ประกอบการเอง โดยลูกค้าไม่มีภาระการ re-key ข้อมูล

3.4 ในการดำเนินการรับ-ส่งข้อมูลต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เช่น เมื่อลูกค้าร้องขอข้อมูลดังกล่าว ผู้ประกอบการมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นความประสงค์ของลูกค้าจริง และนำส่งไฟล์ข้อมูลไปยังลูกค้าตามระบบงานของผู้ประกอบการที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลตามที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยลูกค้าสามารถนำส่งต่อไปให้ผู้ประกอบการรายอื่นด้วยตนเองตามระบบงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่ลูกค้าจะนำส่งข้อมูลให้ ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลตามที่กล่าวแล้วข้างต้นเช่นกัน และในอนาคตหากมีระบบกลางแล้ว ผู้ประกอบการสามารถกำหนดการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบดังกล่าวต่อไปได้

3.5 กำหนดมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูลให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น ประกาศ

แนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่กำหนดให้มีการเข้ารหัสไฟล์ที่ส่งผ่านอีเมล เป็นต้น และขอให้คำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ประกอบการกำหนดกระบวนการรับ-ส่งข้อมูลด้วย

(1) เจ้าของข้อมูลแจ้งความประสงค์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้จัดส่งข้อมูล โดยดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) ในการยืนยันตัวตน (authentication) ผู้ประกอบการธุรกิจ (ทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อมูล) ต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าของข้อมูล เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง

(3) ผู้รับข้อมูลต้องมีกระบวนการให้ลูกค้ายืนยันความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลของตนเองก่อนการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาเปิดบัญชี

(4) มีวิธีการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (data security)

(5) ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง