

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. 7/2565

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ กจ. 16/2561”) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ กธ. 19/2561”) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงานระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ ทธ. 35/2556”) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 30/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศที่ ทธ. 30/2559”) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 31/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศที่ ทธ. 31/2559”) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 32/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศที่ ทธ. 32/2559”) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ ทจ. 21/2562”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 38/2565 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 (“ประกาศที่ สธ. 38/2565”) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีการทบทวนความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าวเป็นประจำ นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 3(2) ประกอบกับข้อ 6(7) (ง) (ฉ) และ (ช) แห่งประกาศที่ กจ. 16/2561 ข้อ 3(2) ประกอบกับข้อ 9(4) และ (8) ข้อ 11 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศที่ กจ. 19/2561 ข้อ 5(3) ประกอบกับข้อ 12 วรรคหนึ่ง (6) (11) และ (12) และข้อ 14 แห่งประกาศที่ ทธ. 35/2556 ข้อ 4(2) ประกอบกับข้อ 26 และข้อ 32 แห่งประกาศที่ ทธ. 30/2559 ข้อ 5(2) ประกอบกับข้อ 21 ข้อ 27 วรรคหนึ่ง ข้อ 37 และข้อ 43

แห่งประกาศที่ ทธ. 31/2559 ข้อ 5(2) ประกอบกับข้อ 11 ข้อ 17 วรรคหนึ่ง และข้อ 33 แห่งประกาศที่ ทธ. 32/2559 และข้อ 5(2) ประกอบกับข้อ 31 (1) และ (4) วรรคหนึ่ง (ง) และ (4/1) แห่งประกาศที่ ทจ. 21/2562 จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

ข้อ 2 แนวปฏิบัตินี้เป็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Governance)

(2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security)

(3) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)

(4) การทบทวนความเหมาะสมของ (1) (2) และ (3)

ข้อ 3 แนวปฏิบัติตามข้อ 2 มีรายละเอียดตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศแนวปฏิบัตินี้

ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้จนครบถ้วน สำนักงานจะพิจารณาว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามประกาศที่ กจ. 16/2561 ประกาศที่ กจ. 19/2561 ประกาศที่ ทธ. 35/2556 ประกาศที่ ทธ. 30/2559 ประกาศที่ ทธ. 31/2559 ประกาศที่ ทธ. 32/2559 และประกาศที่ ทธ. 21/2562 ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประกาศที่ สธ. 38/2565 แล้ว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการดำเนินการต่างจากแนวปฏิบัตินี้ ผู้ประกอบการมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการดำเนินการนั้นยังคงอยู่ภายใต้หลักการและข้อกำหนดของประกาศดังกล่าว

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์