

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกน. 15/2559

เรื่อง หลักการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
และการมอบหมายให้ผู้อื่นรับดำเนินการ (outsource)
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: preeporn@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 7 พฤษภาคม 2559

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางปรีดีพร พงศานรากุล โทรศัพท์ 0-2263-6031
2. นางสาวนริศรา รุ่งกิติ โทรศัพท์ 0-2695-9529

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2263-6252 หรือ 0-2263-6099 โทรสาร 0-2263-6099

I. เหตุผล ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์

ที่ผ่านมาสำนักงานได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทหลักทรัพย์ โดยจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของตัวกลางสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และลดอุปสรรคของการเชื่อมโยงในระดับสากล และเพื่อให้สำนักงานเตรียมพร้อมรับการประเมินของ FSAP (Financial Sector Assessment Program) ในปี 2561 สำนักงานจึงได้ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: “BCM”) ตามมาตรฐาน IOSCO รวมถึงวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างแนวทางของ IOSCO กับแนวทางของสำนักงาน (gap analysis) โดยพบว่า หลักเกณฑ์ของสำนักงานส่วนใหญ่ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติตามได้มีการกำหนดแนวทาง BCM เป็นไปตามมาตรฐาน IOSCO แล้ว อย่างไรก็ตาม สำนักงานเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในบางประเด็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย BCM เป็นต้น

นอกจากนี้ IOSCO ยังให้ความสำคัญกับกรณีที่มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการ (service provider) อื่นด้วย โดยเห็นว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการ outsource สัญญา outsource จะต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ BCM เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจและผู้รับ outsource มีมาตรการในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ outsource ในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว จึงอาจมีความเสี่ยงต่อผู้ประกอบธุรกิจและระบบตลาดทุนโดยรวมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

ในการนี้ สำนักงานได้ยกร่างหลักการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นในหลักการดังกล่าว โดยได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป และเมื่อได้นำหลักการไปร่างประกาศแล้ว จะขอรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไป

II. หลักการแก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทหลักทรัพย์

แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์

ภาพรวมแนวทางการปรับปรุง

1. แก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1.1 ประกาศที่ สธ/น/ด/ข. 11/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551

1.2 ประกาศที่ สธ/น. 12/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551

2. แก้ไขแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยเป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับ High-level principles for business continuity ของ IOSCO

ประโยชน์จากการปรับปรุงนี้

บริษัทหลักทรัพย์¹ (“บล.”) / ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา²

บล. / ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา มีมาตรการรองรับเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

¹ บล. หมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ไม่รวมการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการเงินร่วมลงทุน การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และไม่รวมสถาบันการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักโดยตรงอยู่แล้วและสถาบันการเงินนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในภายหลัง)

² ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ได้รับการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประโยชน์จากการปรับปรุงนี้ (ต่อ)

ผู้ลงทุน

มีความเชื่อมั่นที่จะใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมรับมือเหตุการณ์ที่ทำให้การปฏิบัติงานตามปกติของผู้ประกอบธุรกิจหยุดชะงัก

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

1. เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐาน IOSCO
2. ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติได้

1. การกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management : “BCM”)

แนวทางของ IOSCO

IOSCO ให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง (senior management) ที่ต้องร่วมรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย BCM

ข้อกำหนดในปัจจุบัน

กำหนดให้เฉพาะคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย BCM ของบริษัท ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และต้องจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity plan : BCP) โดยคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการได้ แต่จะต้องติดตามดูแลการดำเนินการดังกล่าว

แนวทางที่เสนอ

แก้ไขให้สอดคล้องกับแนวของทาง IOSCO โดยจะกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย BCM ของบริษัท ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และต้องจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity plan : BCP) โดยคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการได้ แต่จะต้องติดตามดูแลการดำเนินการดังกล่าว และการมอบหมายควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ “ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าลงมาอีก 2 ระดับ และ “ผู้จัดการ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท

2. การให้ความสำคัญกับผู้รับดำเนินการ

แนวทางของ IOSCO

IOSCO ให้ความสำคัญกับ service provider ในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (“outsource”) ด้วย

ข้อกำหนดในปัจจุบัน

นิยาม “ผู้ให้บริการ” ในประกาศปัจจุบันเน้นเฉพาะผู้ให้บริการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น

แนวทางที่เสนอ

ปรับปรุงนิยาม “ผู้ให้บริการ” ให้รวมถึงผู้รับ outsource ในงานทุกด้าน เพื่อความชัดเจน

III. การแก้ไขแนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางของ IOSCO และหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการอื่น ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

1. ขยายความเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉิน

แนวทางของ IOSCO

การจัดลำดับการกู้คืนการดำเนินงานของงานที่สำคัญ IOSCO เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจควรคำนึงถึงผลกระทบไม่เฉพาะกับตัวบริษัทเท่านั้น แต่ให้พิจารณาผลกระทบต่อความเสี่ยงของทั้งระบบ (systemic risk) ด้วย

ข้อกำหนดในปัจจุบัน

การจัดลำดับการกู้คืนการดำเนินงานของงานที่สำคัญ ต้องจัดให้เหมาะสมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการกำหนดแบบกว้าง ๆ เท่านั้น

แนวทางที่เสนอ

เพิ่มเติมถ้อยคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เกี่ยวกับการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉิน นอกจากผลกระทบต่อบริษัทเองแล้ว ควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อระบบ (systemic risk) ด้วย

2. เพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่อาจทำให้งานสำคัญหยุดชะงัก (Major operation disruption)

แนวทางของผู้กำกับดูแลอื่น

มีการกำหนดตัวอย่างเหตุฉุกเฉินและแบ่งกลุ่มเพื่อความชัดเจน เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดมาตรการได้ครอบคลุมมากขึ้น

ข้อกำหนดในปัจจุบัน

ไม่ได้กำหนดตัวอย่างเหตุฉุกเฉิน อาจทำให้บริษัทไม่ได้กำหนดมาตรการรองรับในบางกรณี ที่มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเกิดขึ้น

แนวทางที่เสนอ

เพิ่มเติมตัวอย่างเหตุฉุกเฉินเช่นเดียวกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยครอบคลุมภัย 5 ด้าน ได้แก่

- 2.1 ด้านเศรษฐกิจ/กายภาค เช่น การประท้วงของแรงงาน การไม่สามารถเข้าถึงอาคารสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตพื้นที่ เป็นต้น
- 2.2 ด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสูญเสียผู้บริหารและบุคลากรหลักที่สำคัญ พนักงานขาดงานจำนวนมาก เป็นต้น
- 2.3 ด้านชื่อเสียง เช่น การถูกฟ้องร้องดำเนินคดีที่ร้ายแรง ข่าวลือต่าง ๆ ในทางเสื่อมเสียแก่องค์กร เป็นต้น
- 2.4 ด้านภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วัตภัย สึนามิ โรคระบาดร้ายแรง เป็นต้น
- 2.5 ด้านภัยจากมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย การถูกจับเป็นตัวประกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ (“cyber attack”) เป็นต้น

3. เพิ่มเติมการสื่อสารกับต่างประเทศ

แนวทางของ IOSCO

ผู้ประกอบธุรกิจและ regulator ควรระบุเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อข้ามประเทศ

ข้อกำหนดในปัจจุบัน

ไม่ได้กำหนดว่าควรมีมาตรการรองรับการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ แต่กำหนดแบบกว้าง ๆ ว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องวางแผนการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมกับต่างประเทศ ซึ่งอาจจำเป็นต้องติดต่อกับผู้กำกับดูแลในต่างประเทศ จึงควรมีแผนฉุกเฉินรองรับการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศด้วย

แนวทางที่เสนอ

เพิ่มเติมให้ชัดเจนว่า ในกรณีที่มีธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศด้วย ผู้ประกอบธุรกิจควรมีแผนรองรับการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อข้ามประเทศด้วย

4. เพิ่มเติมตัวอย่างเรื่องการทดสอบและประเมินสถานการณ์จำลอง กรณี cyber attack

แนวทางของ IOSCO

BCP ที่ดีควรครอบคลุมเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล ระบบ และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งรวมถึงป้องกัน cyber attack ด้วย โดยควรกำหนดตัวชี้วัดที่ระบุความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัทหรือของลูกค้าอันเนื่องมาจาก cyber attack

ทั้งนี้ ในประเด็นนี้ IOSCO ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (cyber security control) ในทุกกรณี แต่เน้นการรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าในมุมมอง BCP ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์

ข้อกำหนดในปัจจุบัน

ไม่มีตัวอย่างเรื่องการทดสอบกรณี cyber attack ซึ่งปัจจุบันมีภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในหลายรูปแบบและเพิ่มขึ้นจากสมัยก่อนมาก จึงอาจทำให้บริษัทไม่ได้กำหนดมาตรการรองรับภัยดังกล่าว

แนวทางที่เสนอ

เพิ่มตัวอย่างการทดสอบและประเมินสถานการณ์จำลอง กรณี cyber attack เพื่อให้บุคลากรมีความคุ้นเคยกับภัยไซเบอร์และสามารถตอบสนองกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในแนวทางเดียวกับ IOSCO ซึ่งเน้นการรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าในมุมมอง BCP

5. เพิ่มเติมประเด็นในการจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)

แนวทางของ IOSCO

ผู้ประกอบการธุรกิจควรทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ลูกค้านจะสามารถเข้าถึงเงินลงทุนหรือหลักทรัพย์ของตนเองได้ทันที นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจควรมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุฉุกเฉิน เช่น การประเมินการใช้เงินทุนและการเข้าถึงเงินทุนของบริษัทในช่วงที่เกิดเหตุ เป็นต้น

ข้อกำหนดในปัจจุบัน

ในแนวทางปฏิบัติไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการที่ลูกค้านจะสามารถเข้าถึงเงินลงทุนหรือหลักทรัพย์ของตนเองได้ทันที รวมทั้งไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องการประเมินการใช้เงินทุนและการเข้าถึงเงินทุนของบริษัทในช่วงที่เกิดเหตุ จึงอาจทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจไม่ได้กำหนดแนวทางดังกล่าวไว้

แนวทางที่เสนอ

ในการจัดทำ BIA ควรเพิ่มเติมหัวข้อเกี่ยวกับการที่ลูกค้านจะสามารถเข้าถึงหลักทรัพย์ของตนเองในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย และควรเพิ่มเติมเรื่องต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การประเมินการใช้เงินทุนและการเข้าถึงเงินทุนของบริษัทในช่วงที่เกิดเหตุ เป็นต้น

6. เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate site)

แนวทางของ IOSCO

สถานที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติงานสำรองควรตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการปกติ และไม่ขึ้นกับแหล่งสาธารณูปโภคเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของเหตุฉุกเฉินเดียวกัน

ข้อกำหนดในปัจจุบัน

ไม่ได้ระบุความห่างของศูนย์ปฏิบัติงานสำรองจากสถานที่ทำการหลัก โดยระบุแต่เพียงว่าไม่ควรใช้สาธารณูปโภคแหล่งเดียวกัน จึงอาจทำให้ศูนย์ปฏิบัติงานสำรองได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับสถานที่ทำการหลักกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

แนวทางที่เสนอ

เพิ่มเติมเรื่องความห่างด้านกายภาพด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเช่นเดียวกับสถานที่ปฏิบัติการหลัก

IV. หลักการแก้ไขประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ว่าด้วยการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ ดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์

ภาพรวมแนวทางการปรับปรุง

แก้ไขประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ประกาศที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้ในสัญญา outsource จะต้องมียกข้อกำหนดเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ซึ่งหมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบุในสัญญา outsource ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้รับ outsource เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ outsource ของ IOSCO (Principles on Outsourcing of Financial Services for Market Intermediaries)

การมีผลใช้บังคับและบทเฉพาะกาล

การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยสัญญา outsource ที่ทำภายหลังวันดังกล่าวจะต้องมีการระบุเรื่อง BCP ด้วย สำหรับสัญญา outsource ที่มีอยู่เดิมให้ระบุเรื่องดังกล่าวเมื่อมีการต่อสัญญาหรือทำสัญญาใหม่

ประโยชน์จากการปรับปรุงนี้

บล.³ / ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา⁴

บล. / ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา มีมาตรการรองรับเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ผู้รับ outsource

ผู้รับ outsource มีแนวทางในการรับมือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การปฏิบัติงานตามปกติของผู้ประกอบธุรกิจหยุดชะงัก

ผู้ลงทุน

บรรเทาผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจาก บล. / ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา / ผู้รับ outsource มีการเตรียมการเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่ทำให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจหยุดชะงัก

³ บล. หมายถึง บริษัทที่ได้รับซื้อขายล่วงหน้าใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ไม่รวมการจัดการเงินร่วมลงทุน หรือการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์)

⁴ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะที่ได้รับใบอนุญาต (ไม่รวมผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

แบบสำรวจความคิดเห็น



เรื่อง หลักการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการมอบหมายให้ผู้อื่นรับดำเนินการ (outsource) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ลงทุนรายย่อย

ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษาทางการเงิน

อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร: 0-2263-6291 หรือ e-mail: preeporn@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

ข้อคิดเห็น



ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับ เรื่อง หลักการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการมอบหมายให้ผู้อื่นรับดำเนินการ (outsource) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1. หลักการแก้ไขประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทหลักทรัพย์		
1.1 การกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบต่อ BCM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 การเพิ่มเติมนิยาม “ผู้บริหารระดับสูง” และ “ผู้จัดการ”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 การปรับปรุงนิยาม “ผู้ให้บริการ”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. การแก้ไขแนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)		
2.1 การขยายความผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉิน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 การเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่อาจทำให้งานสำคัญหยุดชะงัก	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 การเพิ่มเติมการสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 การเพิ่มเติมตัวอย่างเรื่องการทดสอบและประเมินสถานการณ์จำลองกรณี cyber attack	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 การเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 การเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการสำรอง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. หลักการแก้ไขประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ว่าด้วยการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ		
3.1 การระบุเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสัญญา outsource	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 การมีผลใช้บังคับและบทเฉพาะกาล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

