

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /2565

เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 6(7) (ฉ) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 3(1) ประกอบกับข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และข้อ 12 วรรคหนึ่ง (6) (11) และ (12) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ข้อ 4(1) ประกอบกับข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 31 และข้อ 32 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 30/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 21 ข้อ 35 ข้อ 37 ข้อ 43 และข้อ 44 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 31/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 22 ถึงข้อ 33 และข้อ 34 วรรคสอง (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 32/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และข้อ 5(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 31 วรรคหนึ่ง (1) และ (4) (ง) และ (10) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2563 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราด์ฟนดิง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 37/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า

- (1) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการเงินร่วมลงทุน หรือการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
- (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (3) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (4) สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์
- (5) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (6) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (7) สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (8) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- (9) ผู้ให้บริการระบบคราด์ฟนดิง

“เทคโนโลยีสารสนเทศ” (information technology : IT) หมายความว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลหรือสารสนเทศ (data/information) ระบบปฏิบัติการ (operating system) ระบบงาน (application system) ระบบฐานข้อมูล (database system) ฮาร์ดแวร์ (hardware) และระบบเครือข่ายสื่อสาร (communication system) เป็นต้น

“ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความว่า ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งส่งผลอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (1) ผลกระทบต่อระบบงานหรือการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ
- (2) ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงของข้อมูล
- (3) ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุน

“ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” (information technology security) หมายความว่า การดำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) สภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิดชอบ (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) ความน่าเชื่อถือ (reliability) และความเป็นส่วนตัว (privacy)

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ ให้ใช้คำศัพท์ตามภาคผนวก 1 คำศัพท์ แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบการพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

ข้อ 4 ผู้ประกอบธุรกิจต้องประเมินระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ ตามแบบ ITRA (IT Risk Assessment) และส่งผลการประเมินดังกล่าวต่อสำนักงานภายในทุกวันสิ้นปีปฏิทิน ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ผลประเมินระดับความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว

ข้อ 5 เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้แล้วเป็นการเฉพาะในประกาศอื่น ในการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ดำเนินการตามรายละเอียดในภาคผนวก 2 การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Governance)

(2) รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ดำเนินการตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security)

(3) ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ดำเนินการตามรายละเอียดในภาคผนวก 4 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)

คำว่า “ประกาศอื่น” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์