

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2551 และผ่านการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2. การระบุงานที่สำคัญและประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบที่งานสำคัญจะหยุดชะงัก
3. การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
4. การทดสอบ ทบทวน และตรวจสอบแผน BCP
5. การรายงานและจัดเก็บข้อมูล

สรุปสาระสำคัญของผลการแสดงความคิดเห็นของภาคธุรกิจ (มีการให้ความเห็นผ่าน website 7 ราย และความเห็นจากการประชุมภาคธุรกิจทุกราย)

1. ระยะเวลาและปริมาณในการจัดเก็บเอกสาร

หลักการที่เสนอ

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ BCP การทบทวน BCP และการหยุดชะงักของงานสำคัญเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ความคิดเห็นของภาคธุรกิจ

เห็นว่าจำนวนเอกสารที่จะต้องจัดเก็บ และระยะเวลาจัดเก็บเอกสาร 5 ปี จะทำให้ปริมาณเอกสารที่จะต้องจัดเก็บมากเกินไป จึงเสนอให้ลดระยะเวลาจาก 5 ปี เป็น 2 ปี

ความเห็นของสำนักงาน

เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับผู้ประกอบธุรกิจมากเกินไป สำนักงานจึงลดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารจาก 5 ปี เป็น 2 ปี นอกจากนี้ ได้กำหนดรายละเอียดขอบเขตของเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดเก็บให้ชัดเจนขึ้นในแนวทางปฏิบัติ โดยในส่วนของ การทดสอบ จะกำหนดให้จัดเก็บเฉพาะแผนการทดสอบ ผลการทดสอบ และการทบทวนแผน เท่านั้น

2. ผู้ประเมินผลทดสอบ

หลักการที่เสนอ

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีผู้ประเมินที่มีความรู้ความสามารถและเป็นอิสระในการประเมินผลทดสอบ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ความคิดเห็นของภาคธุรกิจ

เห็นว่านิยามของผู้ประเมินที่มีความสามารถและเป็นอิสระไม่ชัดเจน และจะเป็นภาระต่อบริษัท ในการจัดหาบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ สำนักงานควรขยายความของ “ผู้ประเมินที่มีความสามารถและเป็นอิสระ” และควรรวมถึงหน่วยงานของบริษัทในเครือ และหน่วยงานนอกบริษัทด้วย

ความเห็นของสำนักงาน

เห็นว่าหลักการดังกล่าวเป็นไปตาม IOSCO อย่างไรก็ดีตาม สำนักงานได้อธิบายเพิ่มเติม ถึงขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ประเมินให้ชัดเจนขึ้น โดยเน้นว่าวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีผู้ประเมิน ต้องการให้มีผู้ที่มีความอิสระในการให้ความเห็นทำการประเมินแผน BCP ว่าสามารถปฏิบัติตามได้จริง และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และรายงานต่อผู้บริหารเท่านั้น โดยสามารถเป็นบุคคลภายใน และภายนอกบริษัทได้

3. วันมีผลบังคับใช้ประกาศ

หลักการที่เสนอ

ให้ประกาศมีผลบังคับใช้ทันที

ความคิดเห็นของภาคธุรกิจ

เห็นว่าสำนักงานควรให้ระยะเวลาเตรียมการประมาณ 12 – 18 เดือน หรือควรกำหนดขั้นตอน ในการทำแผนให้เสร็จในแต่ละขั้นตอน โดยไม่ควรให้มีผลทันที เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถ เตรียมตัวได้

ความเห็นของสำนักงาน

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีเวลาเตรียมการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่เป็นภาระต่อภาคธุรกิจมากเกินไป สำนักงานได้ให้ระยะเวลาเตรียมการประมาณ 6 เดือน โดยให้ ประกาศมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551