

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ¹ ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากอุบัติการณ์² ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก จึงกำหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือสามารถกอบกู้ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ตลอดจนมีการดำเนินงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ

ดังนั้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกำหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ³ ที่สอดคล้องตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุน และผลักดันให้มีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรหลัก เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินการตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่กำหนด โดยมีการวางแผนการทดสอบ และการทบทวนปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity plan)⁴ อย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จัดเตรียมไว้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต รวมทั้งการฟื้นฟูกิจกรรมทางธุรกิจ และทรัพยากรที่สำคัญ
3. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่จะทำให้งroupตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่กำหนด โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนุมัติเมื่อ 18 มกราคม 2566

¹ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย

² อุบัติการณ์ หมายถึง สถานการณ์ที่อาจทำให้หรือสามารถนำไปสู่การหยุดชะงัก ความสูญเสีย ภาวะฉุกเฉิน หรือ ภาวะวิกฤต (ISO22301 - BCM)

³ แนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คือแนวทางการดำเนินงานซึ่งครอบคลุมการวางแผน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทางธุรกิจ การกำหนดความต้องการด้านทรัพยากรสำคัญ การจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง การทดสอบ การทบทวน และปรับปรุง

⁴ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity plan) เป็นเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานที่ใหแนวทางในการตอบสนอง การฟื้นฟู การกลับมาดำเนินการได้ในระดับที่กำหนดไว้ภายหลังการหยุดชะงัก (ISO22301 - BCM)