

Số: *1287*/CNTH6

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

V/v: Hướng dẫn thực hiện Hệ thống
TTLNH trong thời gian quyết toán
2012.

Kính gửi: Các thành viên Hệ thống Thanh toán điện tử liên Ngân hàng

Được sự đồng ý của Phó Thống đốc NHNN – Trưởng ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH), Cục Công nghệ tin học (CNTH) hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác quyết toán năm 2012 trên Hệ thống TTLNH như sau:

1. Thời gian

Ngày	Thời điểm ngừng gửi lệnh thanh toán		Thời điểm hoàn thành xử lý công việc (dự kiến)
	Giá trị thấp	Giá trị cao	
24 - 25/12/2012	16 giờ 30	17 giờ 30	22 giờ 00
26 - 27/12/2012	17 giờ 00	18 giờ 00	23 giờ 00
28/12/2012	19 giờ 00	20 giờ 00	24 giờ 00
29,30,31/12/2012&01/01/2013	Xử lý các công việc nội bộ của hệ thống		
Từ 02/01/2013	Hệ thống hoạt động theo quy định của Thông tư số 23/2010/TT-NHNN		

2. Tổ chức vận hành

- Tổ chức kiểm tra việc phân công nhiệm vụ, phân quyền người sử dụng tại đơn vị tuân thủ Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống TTLNH.

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu hàng ngày với một số nội dung cơ bản như sau:

+ Đối chiếu phát sinh tại đơn vị với dữ liệu phát sinh trên hệ thống thông qua việc kiểm tra số liệu cân đối trên bảng kê 18 (Đối chiếu chuyển tiền đi) và bảng kê 19 (Đối chiếu chuyển tiền đến). Đảm bảo các kết quả đối chiếu là khớp đúng về mặt số món và số tiền.

+ Đối chiếu chứng từ phát sinh thực tế tại đơn vị (chứng từ giấy và chứng từ điện tử) với dữ liệu trên các Bảng kê 18 và 19.

+ Đối chiếu dữ liệu phát sinh trên Hệ thống TTLNH tại bảng kê số 18, 19 với dữ liệu đơn vị đã hạch toán trên Corebank.

+ Đối chiếu chi tiết lệnh thanh toán tại đơn vị với dữ liệu đối chiếu nhận từ trung tâm, thực hiện trên phần mềm CI-TAD, cụ thể như sau: từ menu chính chọn « Báo cáo đối chiếu » chọn mục « a. Đối chiếu số liệu và xử lý chênh lệch ».

+ Kịp thời thông báo cho Cục CNTH các lỗi phát sinh và các chênh lệch (nếu có) trong quá trình đối chiếu.

- Tuân thủ việc sao lưu dữ liệu định kỳ đảm bảo phần mềm CI-TAD hoạt động an toàn, liên tục và ổn định.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị thông báo và chỉ đạo các thành viên thuộc ngân hàng mình triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc, xin liên hệ với Cục Công nghệ tin học; ĐT: 04.38345179, 04.37751079 /71 /72; Fax: 04.37733413, hoặc Chi cục Công nghệ tin học, ĐT: 08.38223445; Fax: 08.38223935 để cùng phối hợp giải quyết./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để báo cáo);
- PTĐ Nguyễn Toàn Thắng (để báo cáo);
- VP, Vụ CSTT, Vụ TT, Vụ TD, CQ Ttra-G.sát, Vụ TCKT, Cục Q.trị, VP2;
- Các NHNN Chi nhánh tỉnh, T/P;
- Các NHTM thành viên (để nghị sao gửi các Chi nhánh thuộc đơn vị đã tham gia TTLNH);
- BLĐ Cục CNTH, Phòng KT1, KT2, QLTT, CA, Chi cục – Cục CNTH;

