

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

Số: 1801 /CNTT6

V/v Hướng dẫn thực hiện đối với Hệ
thống TTLNH trong thời gian quyết
toán năm 2020

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;
- Các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;
- 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 thông tin (CNTT) hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác quyết toán năm 2020 trên Hệ thống TTLNH như sau:

1. Thời gian hoạt động của Hệ thống trong dịp quyết toán 2020

Ngày	Thời điểm Hệ thống ngừng nhận lệnh thanh toán		Thời điểm hoàn thành xử lý công việc (dự kiến)
	Giá trị thấp	Giá trị cao	
23, 24, 25/12/2020	18 giờ 00	19 giờ 00	23 giờ 00
26, 27/12/2020 (Thứ Bảy và Chủ Nhật)	16 giờ 00	17 giờ 00	22 giờ 00
28, 29, 30/12/2020	18 giờ 00	19 giờ 00	24 giờ 00
31/12/2020	18 giờ 30	19 giờ 30	24 giờ 00
01, 02, 03/01/2021	Xử lý các công việc nội bộ của hệ thống		
Từ 04/01/2021	Thời gian hoạt động của Hệ thống TTLNH theo quy định tại Điều 9 Thông tư 37.		

2. Tổ chức vận hành

- Tổ chức kiểm tra và thực hiện việc phân công nhiệm vụ, phân quyền người sử dụng tại đơn vị tuân thủ Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống TTLNH Quốc gia; Thông tư của Ngân hàng Nhà nước quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng. Bố trí, phân công cán bộ được đào tạo, nắm vững quy trình vận hành, tài liệu mô tả chức năng, hướng dẫn kỹ thuật của

chương trình TTLNH (CITAD) để hạn chế việc xử lý chậm, sai sót hoặc dễ xảy ra sự cố.

- Nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy trình nghiệp vụ như: Thời gian hoạt động của hệ thống, thực hiện đối chiếu dữ liệu cuối ngày; quy định về đăng ký, quản lý chứng thư số; quy định lưu trữ, dọn dẹp dữ liệu định kỳ; có biện pháp đảm bảo hạ tầng CNTT và an ninh, bảo mật cho hệ thống TTLNH, sẵn sàng hoạt động cho Hệ thống dự phòng tại đơn vị.

- Có kế hoạch quản lý, giám sát hạn mức nợ ròng và khả năng thanh toán, đảm bảo đủ hạn mức nợ ròng trong thanh toán giá trị thấp, đảm bảo đủ số dư trong thanh toán giá trị cao và quyết toán bù trừ, đáp ứng được nhu cầu phát sinh số lượng giao dịch thanh toán tăng cao trong dịp quyết toán 2020.

- Tổ chức, phân bổ thời gian, phân luồng thanh toán một cách hợp lý, tránh tình trạng dồn lệnh thanh toán vào một luồng hoặc một thời gian nhất định, đặc biệt là thời gian cao điểm (15 giờ đến 17 giờ hàng ngày) có thể dẫn đến tình trạng ùn tắc lệnh thanh toán.

- Tăng cường công tác giám sát, quản trị đối với các hệ thống nội bộ liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động chung của Hệ thống.

- 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 đối với các loại lệnh thanh toán VND, USD và EUR) và bảng kê 19 (Đối chiếu chuyển tiền đến đối với các loại lệnh thanh toán VND, USD và EUR) 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 ngân hàng lõi (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 giao diện menu chính chọn «*Báo cáo đối chiếu*»: chọn mục «*A. Đối chiếu số liệu và xử lý chênh lệch*» đối với lệnh thanh toán VND; chọn mục «*E. Đối chiếu số liệu và xử lý chênh lệch ngoại tệ*» đối với lệnh thanh toán Ngoại tệ USD và EUR.

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

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo và chỉ đạo các thành viên thuộc đơn vị triển khai thực hiện.

Các vướng mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ Cục CNTT (ĐT: 024.32595986; 024.37751071; 024.37751079 Fax: 024.37733413; Email: hotroinhoc@sbv.gov.vn) để cùng phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTD Nguyễn Kim Anh (để b/c);
- Vụ TCKT, TT, CSTT (để p/h);
- Các NHTM thành viên (đề nghị sao gửi các Chi nhánh thuộc đơn vị đã tham gia TTLNH);
- BLĐ Cục CNTT, Phòng QLTT, KT1, KT2, ANTT, HCTH, Chi cục – Cục CNTT.
- Lưu VP, CNTT.

**KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Phan Thái Dũng