

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

Số: 126/CNTH5

V/v: Khảo sát tình hình triển khai Hệ thống báo cáo NHNN theo thông tư 35 và các yêu cầu báo cáo khác của NHNN về công nghệ.

Kính gửi:

- Các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Các Tổ chức tín dụng.

Triển khai Thông tư số 35/2015/TT-NHNN (Thông tư 35) ngày 31/12/2015 của Thống đốc NHNN về việc Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các yêu cầu báo cáo khác của NHNN trên hệ thống công nghệ thông tin, Cục Công nghệ tin học - NHNN (CNTH) tổ chức khảo sát thông qua phiếu điều tra để tìm hiểu tình hình triển khai tại các đơn vị. Đề nghị Quý đơn vị cung cấp thông tin theo phiếu khảo sát và gửi về Cục CNTH chi tiết như sau:

- Hình thức gửi: Đề nghị các đơn vị gửi bản chụp (scan văn bản có dấu) và bản mềm File Excel theo mẫu (Phụ lục đính kèm) về hộp thư sg4@sbv.gov.vn

- Mẫu file excel của phiếu khảo sát tải về từ trang web NHNN tại địa chỉ <http://www.sbv.gov.vn> chuyên mục “Hoạt động khác” → “Công nghệ thông tin” → “Hỗ trợ kỹ thuật” → “Hệ thống báo cáo NHNN” mục 11. Phiếu khảo sát.

- Tên file excel đặt theo quy định: `phieukhaosat_XXXXXXXXX.xlsx`, trong đó XXXXXXXX là mã ngân hàng (8 số) của đơn vị.

- Thời gian gửi phiếu khảo sát về Cục CNTH: Trước ngày 01/10/2016

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ Cục Công nghệ tin học (ĐT: 04.32595981, 04.37734362; Fax: 04.38345180) để phối hợp giải quyết./.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CNTH.

Đính kèm

- Phụ lục 01: Dành cho NHNN CN;
- Phụ lục 02: Dành cho các TCTD.



CỤC TRƯỞNG

Đỗ Mạnh Hùng

**Phụ lục 01: Phiếu Khảo sát tình hình triển khai hệ thống Báo cáo NHNN về công nghệ
(Dành cho NHNN chi nhánh)**

STT	(dành cho NHNN, CN)	Nội dung trả lời	Ghi chú
1	Thông tin chung về đơn vị		
1.1	Mã đơn vị		
1.2	Tên đơn vị		
1.3	Người trả lời khảo sát		
1.3.1	Họ và Tên		
1.3.2	Chức vụ/bộ phận công tác		
1.3.3	Địa chỉ thư điện tử (email)		Email chính thức của đơn vị
1.3.4	Số điện thoại liên hệ		
2	Công tác chuẩn bị báo cáo tại Chi nhánh		
2.1	Tổng số báo cáo Chi nhánh phải báo cáo NHNN trên hệ thống "Báo cáo NHNN"		Không bao gồm các báo cáo có nguồn dữ liệu lấy từ các hệ thống hiện có như: SG3.1; CMO; TTLNH...
2.2	Số lượng báo cáo Chi nhánh có thể sẵn sàng gửi đúng thời gian quy định		
2.3	Số lượng Ikey chi nhánh hiện có để sẵn sàng sử dụng trên hệ thống mới		Số lượng Ikey có thể sử dụng (bao gồm Ikey dùng cho BCTC, BCTK, QTDND)
2.4	Khó khăn/ Kiến nghị		Khó khăn của NHNN khi triển khai hệ thống báo cáo mới
3	Công tác chuẩn bị báo cáo tại QTDND		
3.1	Tổng số QTDND trên địa bàn		
3.2	Số lượng QTDND đã hoàn thành kích hoạt Chứng thư số		
3.3	Số lượng QTDND đã triển khai xong kênh truyền dùng IP tĩnh (theo yêu cầu tại CV 550/CNTH8)		
3.4	Thực hiện đào tạo cho QTDND		0: Chưa thực hiện hướng dẫn cho QTDND; 1: Tổ chức lớp đào tạo cho tất cả các QTDND; 2: Gửi công văn kèm tài liệu hướng cho các QTDND tự triển khai
3.5	Số lượng QTDND có trang bị phần mềm để tạo dữ liệu gửi NHNN		Số lượng QTDND có phần mềm xuất dữ liệu tự động
3.6	Số lượng tối đa báo cáo QTDND có thể tạo tự động		Số lượng báo cáo QTDND có thể xuất được tự động
3.7	Những khó khăn chủ yếu của các QTDND khi gửi báo cáo trên hệ thống mới		Liệt kê những khó khăn của các QTDND khi triển khai hệ thống mới

**Phụ lục 02: Phiếu Khảo sát tình hình triển khai hệ thống Báo cáo NHNN về công nghệ
(Dành cho TCTD)**

STT	Câu hỏi khảo sát	Nội dung trả lời	Ghi chú
1	Thông tin chung về đơn vị		
1.1	Mã số		Mã hội sở chính
1.2	Tên đơn vị		
1.3	Người trả lời khảo sát		
1.3.1	Họ và Tên		
1.3.2	Chức vụ/bộ phận công tác		
1.3.3	Địa chỉ thư điện tử (email)		Email chính thức của đơn vị
1.3.4	Số điện thoại liên hệ		
2	Chọn kênh báo cáo chính gửi NHNN		
2.1	UDSS/Portal		1: UDSS; 2: Portal
2.2	Lý do		Nêu rõ lý do khi chọn kênh portal
3	Kết nối mạng với NHNN		
3.2	Địa điểm kết nối		1: Cục CNTH; 2: Chi cục CNTH
3.2	Băng thông (Mbps)		
3.3	Số lượng đường truyền/ Nhà cung cấp dịch vụ		
4	Chứng thư số		
4.1	Số lượng chứng thư số còn hiệu lực		
4.2	Loại thiết bị Ikeys		Ikeys 1032, 2032..
5	Máy trạm cài đặt phần mềm UDSS dự kiến		
5.1	Số lượng máy cài đặt UDSS		
5.2	Hệ điều hành		
6	Công tác chuẩn bị dữ liệu báo cáo		
6.1	Số báo cáo		
6.1.1	Tổng số báo cáo		
6.1.2	Số báo cáo chi phải nộp báo cáo tổng hợp		Số báo cáo đơn vị phải báo cáo cho NHNN qua hệ thống "Báo cáo NHNN" bao gồm các báo cáo theo TT35 và các yêu cầu báo cáo khác
6.1.3	Số báo cáo chi phải nộp báo cáo chi nhánh		
6.1.4	Số báo cáo phải nộp cả báo cáo tổng hợp & chi nhánh		
6.2	Số lượng báo cáo có thể tạo tự động		
6.2.1	Số báo cáo chi phải nộp báo cáo tổng hợp		Số lượng báo cáo đơn vị có thể xuất tự động bằng chương trình
6.2.2	Số báo cáo chi phải nộp báo cáo chi nhánh		
6.2.3	Số báo cáo phải nộp cả báo cáo tổng hợp & chi nhánh		
6.3	Các lý do chủ yếu không thể tạo báo cáo tự động		liệt kê các lý do chủ yếu không thể tạo báo cáo tự động
7	Khó khăn/Kiến nghị		