

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Số: 1899/CNTT6

V/v Hướng dẫn thực hiện đối với Hệ
thống TTLNH trong thời gian quyết
toán năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;
- 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 2021 trên Hệ thống TTLNH như sau:

1. Thời gian hoạt động của Hệ thống trong dịp quyết toán năm 2021

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, ngoại tệ	
24, 27, 28/12/2021	17 giờ 00	18 giờ 00	22 giờ 00
29, 30/12/2021	18 giờ 00	19 giờ 00	23 giờ 00
31/12/2021	19 giờ 00	20 giờ 00	23 giờ 30
01, 02, 03/01/2022	Xử lý các công việc nội bộ của hệ thống		
Từ 04/01/2022	Thời gian hoạt động của Hệ thống TTLNH theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 21.		

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 37); Thông tư số 21/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 37; Thông tư 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng; Quy chế An toàn bảo mật hệ thống thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 1820/QĐ-NHNN ngày 26/10/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 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 CITAD để hạn chế việc xử lý chậm, sai sót hoặc để 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 2021.

- 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 hoặc 024.32595985, 024.37751071, 024.37751079; Fax: 024.37733413; Email: hotrotinghoc@sbv.gov.vn) để cùng phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTĐ Phạm Tiến Dũng (để b/c);
- Vụ TCKT, TT, CSTT (để p/h);
- Các NHTM thành viên (để nghị sao gửi các Chi nhánh thuộc đơn vị đã tham gia TTLNH);
- BLĐ Cục CNTT, Phòng QLTT, KT1, KT2, ANTT, HCTH, Chi Cục CNTT.
- Lưu VP, CNTT.VKĐức.

**KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Phan Thái Dũng