

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

Số: 1052/CNTH5

V/v khảo sát để triển khai đề án “Bổ sung một số dịch vụ thanh toán và tập trung hoá hệ thống TTĐTLNH”

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Thành viên hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Triển khai đề án “Bổ sung một số dịch vụ thanh toán và tập trung hóa hệ thống TTĐTLNH” được Thống đốc NHNN phê duyệt tại Quyết định số 1170/QĐ-NHNN ngày 07/06/2016, qua đó NHNN thực hiện nâng cấp hệ thống TTLNH hiện tại theo mô hình tập trung hóa, bổ sung thêm các dịch vụ như: thanh toán ngoại tệ; thanh toán chứng khoán; thanh toán kết quả bù trừ từ các hệ thống thanh toán khác; nâng cấp phần mềm CITAD tại các đơn vị thành viên để đáp ứng nhu cầu gửi/nhận số lượng lớn giao dịch.

Cục Công nghệ tin học (CNTH) tổ chức việc khảo sát thông qua phiếu điều tra để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ và nhu cầu để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin. Đề nghị Quý đơn vị phối hợp cung cấp thông tin theo phiếu khảo sát (đính kèm) và gửi về Cục CNTH chi tiết như sau:

- Hình thức gửi: thư điện tử theo địa chỉ hotrotinhoc@sbv.gov.vn
- Tiêu đề thư : “[Mã ngân hàng]- Trả lời khảo sát hệ thống TTLNH 8.2016”
- Thông tin khảo sát: gửi kèm bản mềm định dạng MS Word và File scan phiếu khảo sát do đại diện đơn vị ký tên và đóng dấu.
- Thời gian trả lời khảo sát: trước ngày **17/8/2016**

Mọi thông tin về xin liên hệ Ông Vũ Công Hùng, Phó trưởng phòng kỹ thuật 1, Cục CNTH (Số điện thoại: 0912908012; Email: vchung@sbv.gov.vn)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu CNTH, CNTH5, CNTH6.

Đính kèm:

- Phiếu khảo sát.



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC



PHIẾU KHẢO SÁT
DỰ ÁN BỔ SUNG MỘT SỐ DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ TẬP TRUNG
HÓA HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
(tại các tổ chức tín dụng)

LỜI GIỚI THIỆU

Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH) được NHNN triển khai giai đoạn I tháng 4.2002 trên phạm vi 5 tỉnh thành phố lớn và giai đoạn II triển khai mở rộng tháng 10.2008 trên phạm vi toàn quốc. Sau 14 năm triển khai, vận hành, hệ thống TTLNH đã đem lại nhiều kết quả tích cực cho ngành Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Đến thời điểm hiện tại hệ thống TTLNH đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế trước những yêu cầu mới về mở rộng loại hình dịch vụ, về hiệu năng xử lý để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp thêm các dịch vụ thanh toán mới như thanh toán ngoại tệ, thanh toán chứng khoán... Thống đốc NHNN đã đồng ý chủ trương nâng cấp Hệ thống TTLNH trong năm 2016, dự kiến hệ thống mới sẽ triển khai cuối năm 2017.

Để có đầy đủ thông tin đầu vào để phục vụ việc nâng cấp hệ thống TTLNH, Cục CNTT rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các thành viên hệ thống TTLNH trong việc trả lời các câu hỏi khảo sát dưới đây.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ngân hàng.

Hà Nội, 08/2016



NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN	
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email

THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT	
Tên đơn vị
Địa chỉ
Đại diện đơn vị (ký tên và đóng dấu)	



I. Hiện trạng hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng	
Câu hỏi 1	<p>Hiện tại kết nối giữa hệ thống ngân hàng lõi và hệ thống CITAD tại Quý Ngân hàng (NH) được thực hiện qua phương thức nào: (1- Nhập thủ công; 2 Giao diện qua File Text; 3- Giao diện qua CSDL; 4- Services)</p> <p>Các khó khăn vướng mắc liên quan đến giao diện giữa hệ thống Ngân hàng lõi và hệ thống CITAD hiện tại của Quý NH là gì?</p>
Trả lời	
Câu hỏi 2	<p>Hiện tại hệ thống Ngân hàng lõi của Quý NH có hỗ trợ tích hợp chữ ký điện tử?</p> <ul style="list-style-type: none">- Trường hợp Quý NH đã sử dụng chữ ký điện tử thì Quý NH có nhu cầu kết nối tự động giữa CITAD và Ngân hàng lõi thông qua xác chéo giữa 2 phần mềm không?- Trường hợp Quý NH chưa sử dụng chữ ký điện tử thì Quý NH có kế hoạch triển khai chữ ký điện tử làm cơ sở kết nối tự động giữa CITAD và Ngân hàng lõi không? Thời gian dự kiến?
Trả lời	
Câu hỏi 3	Số lượng giao dịch hiện tại thông qua hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH)?
Trả lời	<ul style="list-style-type: none">- Số lượng giao dịch giá trị thấp bình quân/ngày:



	<ul style="list-style-type: none">- Số lượng giao dịch giá trị thấp lớn nhất/giờ (tại thời gian từ 15h00-16h00):- Số lượng giao dịch giá trị cao bình quân/ngày:- Số lượng giao dịch giá trị cao lớn nhất/giờ (tại thời gian từ 16h00-17h00):- Thời điểm phát sinh giao dịch nhiều nhất trong ngày:
Câu hỏi 4	Dự kiến tăng trưởng giao dịch của Quý NH trong 03 năm tới (tỷ lệ %)?
Trả lời	<ul style="list-style-type: none">- Giao dịch giá trị thấp:- Giao dịch giá trị cao:
Câu hỏi 5	Đề nghị Quý NH cho biết các khó khăn vướng mắc/hạn chế của phần mềm CITAD đang sử dụng (về kết nối với hệ thống ngân hàng lõi, chức năng lập/duyet lệnh, Chức năng gửi/nhận lệnh, chức năng đối chiếu, chức năng xử lý sai lầm, chức năng vắn tin, các chức năng khác)?
Trả lời	
Câu hỏi 6	Đề nghị Quý NH cho biết các tính năng cần nâng cấp/bổ sung đối phần mềm CITAD hiện tại?
Trả lời	
Câu hỏi 7	Đề nghị Quý NH cho biết các tính năng hiện có của phần mềm CITAD mà Quý NH không có nhu cầu sử dụng/không cần thiết?



Trả lời	
Câu hỏi 8	Đề nghị Quý NH cho biết nhu cầu liên quan đến hiệu năng xử lý hệ thống CITAD
Trả lời	<ul style="list-style-type: none">- Số lượng giao dịch giá trị cao (xử lý tuần tự FIFO) gửi NHNN /1 giờ:- Số lượng giao dịch giá trị thấp (xử lý theo lô) gửi NHNN / 1 giờ:
Câu hỏi 9	Đề nghị Quý NH cho biết các chính sách, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hệ thống TTĐTLNH cần thay đổi để phù hợp với nhu cầu mới.
Trả lời	
II. Nhu cầu thanh toán trong nước bằng ngoại tệ	
Câu hỏi 10	Hiện tại Quý NH có tham gia các hệ thống thanh toán ngoại tệ trong nước không?
Trả lời	1. Có [] 2. Không []
Ghi chú	<i>Nếu có đề nghị tiếp tục trả lời các câu hỏi 11 đến 19</i>
Câu hỏi 11	Đề nghị cung cấp danh sách các hệ thống thanh toán ngoại tệ mà Quý NH đang tham gia?
Trả lời	



Câu hỏi 12	Đề nghị cung cấp số lượng giao dịch chuyển tiền ngoại tệ trung bình một ngày ứng với từng loại tiền tệ (USD, EUR...) mà Quý NH thực hiện trên từng hệ thống thanh toán ngoại tệ?
Trả lời	
Câu hỏi 13	Đề nghị cung cấp số lượng giao dịch mua/bán ngoại tệ (VND<->Ngoại tệ; Ngoại tệ<->VND) mà Quý NH thực hiện trên từng hệ thống thanh toán ngoại tệ?
Trả lời	<ul style="list-style-type: none">- Số lượng trung bình/ngày:- Số lượng lớn nhất/ngày:
Câu hỏi 14	Đề nghị trình bày tóm tắt quy trình lập lệnh, đối chiếu ...(kèm theo mẫu lệnh, báo cáo đối chiếu) đối với các hệ thống thanh toán ngoại tệ mà Quý NH tham gia?
Trả lời	
Câu hỏi 15	Đề nghị trình bày tóm tắt quy trình xử lý sai lầm đối với các hệ thống thanh toán ngoại tệ mà Quý NH tham gia?
Trả lời	
Câu hỏi 16	Thời gian giao dịch (mở ngày giao dịch, đóng ngày giao dịch, đối chiếu...) của các hệ thống thanh toán ngoại tệ mà Quý NH tham gia?



Trả lời	
Câu hỏi 17	Các hệ thống thanh toán ngoại tệ mà Quý NH tham gia có cho phép sử dụng hạn mức thấu chi?
Trả lời	
Câu hỏi 18	Biểu phí dịch vụ đối với thanh toán ngoại tệ hiện tại đang áp dụng ?
Trả lời	
Câu hỏi 19	Đề nghị Quý NH cho biết các khó khăn vướng mắc đối với các hệ thống thanh toán ngoại tệ đang sử dụng và mong muốn đối với hệ thống thanh toán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước khi được xây dựng vận hành
Trả lời	

II. Ý kiến khác

.....

.....

.....