

因應重大疫情執行同資系統 及公開市場操作系統*作業應注意事項

中央銀行業務局 109.3.10

一、本行同資系統作業

(一)金融機構應預先備妥事項

(異地備援系統、人員與作業)

1. 金融機構宜有異地備援系統及作業人員，俾總部系統無法運作時，仍能維持線上作業，或以離線媒體及人工開票等方式調度資金(附件 1)。
2. 為因應人工開票調度資金之需要，金融機構所領取之空白央行支(本)票宜分處妥善保管備用。
3. 因異地辦公需新增本局存款帳戶支(本)票有權簽章人員，請備函檢附印鑑卡辦理；申請新增本行同資系統有權發送人員識別碼暨通行碼，請填具申請書(附表 1)送本行辦理(依「中央銀行同業資金電子化調撥清算業務管理要點」第 20 點規定，每家金融機構有權發送人員至多 10 人)。

(委託同業代付機制)

4. 為利資金調度，得事先徵得其他金融同業同意，約定代為撥付資金事宜，並明確彼此權責關係，避免滋生爭議。

(二)通報本行

金融機構如有採取異地作業或委託同業代付機制，應儘速通知本局，並填具通報單(附表 2)，以電子郵件或傳真方式傳送。

(三)金融機構啟動異地作業之處理措施

1. 有異地連線設備者，仍維持線上資金調撥作業。如與本行系統連線中斷或無連線設備者，可改以離線媒體或人工開票作業。
2. 以人工開票辦理資金撥轉時，金融機構若無法取得庫存空白票據，可填具空白票據領取證，向本局洽領。
3. 如以人工開票且需緊急調撥資金者，得先傳真票據予本局辦理資金撥轉，後依本局指定時間，將票據正本送達指定地點。

* 係指中央銀行同業資金調撥清算作業系統及公開市場操作網路連線作業系統。

(四)金融機構委託其他同業代付資金

金融機構如須委託其他同業代為撥付資金，受託機構自其銀行業存款帳戶發送支付指令時，得於訊息欄加註委託機構相關資訊，俾利收款行核對帳務。

二、本行公開市場操作系統作業

(一)金融機構宜預先規劃下列事項，以因應總部系統無法運作時，仍可完成相關作業

1. 建立異地備援機制

依據本行資訊處所訂「公開市場操作網路連線作業系統連線機構建立異地備援設施作業程序」(附件 2)，建置異地備援設施。

2. 建置金融同業委託作業支援機制

(二)金融機構總部系統無法作業時之處理措施

1. 啟動異地備援機制或委託作業支援機制

金融機構異地備援設施可正常運作，或可透過金融同業委託作業支援機制進行交易者，仍維持連線作業方式，並填具通報單(附表 3)送本行。

2. 備援機制及委託作業支援機制均無法運作時，改以人工作業方式

金融機構異地備援設施無法正常運作，且無法透過金融同業委託作業支援機制進行交易者，得依「中央銀行公開市場操作網路連線作業要點」第 11~13 點規定，向本行業務局申請改以書面方式辦理。相關規定與書面表格，請至本行網站預先下載列印備用。

三、為因應金融機構遞送支票及相關書面資料之需要，本局辦公地點若有異動，原則將透過系統線上訊息通知；已通報本局無法連線作業之金融機構，將另以傳真通知。