

คู่มือการยื่นแบบรายงานผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ ในระบบ e-Application

1. Log in เข้าสู่ระบบบริการยื่นคำขออนุญาต e-Application เลือก เมนู ส่งคำขอ

ระบบงานการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงินและการรายงานตามเงื่อนไข

หน้าหลัก **ส่งคำขอ** ติดตามสถานะ จัดการสิทธิ์ - รายงาน - การติดตามเงื่อนไขการอนุญาต TH | EN ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน : ชื่อสถานี :

คำขอมายได้ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน/พ.ร.บ.ระบบชำระเงิน/มาตรา 120

คำขอแบบ Fixed form

- ขอใบอนุญาตประกอบการ Payment
- ขอใบอนุญาตประกอบการ P2P Lending
- รายงานรายชื่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
- การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
- แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(บุคคลธรรมดา) และกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ สำหรับ Non-bank
- ขอใบอนุญาตประกอบการ Non-bank
- งบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลธรรมดา) สำหรับ Non-Bank
- แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหารกรณีรายใหม่ (Payment)
- แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหารกรณีอื่นๆ (Payment)

คำขอแบบ Free form

ประเภทคำขอ

2. ภายใต้คำขอแบบ Fixed Form เลือก การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ และคลิกปุ่ม “จัดทำคำขอ”

ระบบงานการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงินและการรายงานตามเงื่อนไข

หน้าหลัก ส่งคำขอ **ติดตามสถานะ** จัดการสิทธิ์ - รายงาน - การติดตามเงื่อนไขการอนุญาต TH | EN ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน : ชื่อสถานี :

คำขอมายได้ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน/พ.ร.บ.ระบบชำระเงิน/มาตรา 120

คำขอแบบ Fixed form

- ขอใบอนุญาตประกอบการ Payment
- ขอใบอนุญาตประกอบการ P2P Lending
- รายงานรายชื่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
- การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ**
- แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(บุคคลธรรมดา) และกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ สำหรับ Non-bank
- ขอใบอนุญาตประกอบการ Non-bank
- งบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลธรรมดา) สำหรับ Non-Bank
- แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหารกรณีรายใหม่ (Payment)
- แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหารกรณีอื่นๆ (Payment)

คำขอแบบ Free form

ประเภทคำขอ

3. ใน Tab “ข้อมูลคำขอ” โปรดเลือกวัตถุประสงค์ โดยเลือก พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน ระบุ รายงานที่ ต้องส่ง ธปท. และ รายงานตามเงื่อนไขแนวนโยบาย/ประกาศ/หนังสือเวียน พร้อมทั้ง ใส่รายละเอียด ประกอบคำขอ เช่น หนังสือเลขที่ และวันที่ในหนังสือ คำขอเรื่อง ฯ

4. กรอกข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบ ได้แก่

4.1 รายงานการตรวจสอบ โดยเลือกงวดปีการตรวจสอบ วันที่เริ่มตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบสิ้นสุด และ วันที่รายงานได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ระบุชื่อหน่วยงานผู้ตรวจสอบ โดย “หน่วยงานภายนอก” หมายถึง การว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก ทั้งจากบริษัทแม่และบริษัทในเครือด้วย

4.3 ระบุระบบงานที่ได้รับการตรวจสอบ

4.4 ระบุขอบเขตการตรวจสอบ ว่าเป็นการตรวจสอบตามประกาศ ธปท. ที่ สนข. 11/2561 ในเรื่องใด หรือเป็นการตรวจสอบด้วยขอบเขตอื่น โดยเลือกอย่างน้อย 1 รายการ

4.5 หากมีประเด็นจากการตรวจสอบที่มี **ความเสี่ยงในระดับสูงและปานกลาง** โปรดเลือก “เพิ่ม” เพื่อระบุรายละเอียดของประเด็นการตรวจสอบรายประเด็นต่อไป

5. ประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ (เฉพาะข้อสังเกตที่มีความเสี่ยงสูงและกลาง)

เพิ่ม

คำขอ/เอกสารสำคัญ (ตรวจสอบคุณสมบัติไฟล์เอกสาร)

เลือกไฟล์เอกสาร No file chosen

(แนบไฟล์ PDF ขนาดต้องไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 ไฟล์, ชื่อไฟล์ต้องไม่เกิน 90 ตัวอักษร, ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น)

(1) ระบุขอบเขตการตรวจสอบที่พบประเด็นที่มีความเสี่ยงในระดับสูงและปานกลาง

4. ขอบเขตการตรวจสอบ * (กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 รายการ)

สนช. 11/2561 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาคำมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

การควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้

ประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ (เฉพาะข้อสังเกตที่มีความเสี่ยงสูงและกลาง)

ก

อื่น ๆ

IS

PD

ส

5. ประเด็นข้อสังเกต

เพิ่ม

คำขอ/เอกสารสำคัญ

เลือกไฟล์เอกสาร

เอกสารประกอบ

เลือกไฟล์เอกสาร

(ไฟล์ทั่วไป ขนาดต้องไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 ไฟล์, ไฟล์บีบอัด (.zip) ขนาดต้องไม่เกิน 50 MB ต่อ 1 ไฟล์, ชื่อไฟล์ต้องไม่เกิน 90 ตัวอักษร, ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น)

ขอบเขต * -- โปรดระบุ --

ระดับความเสี่ยง * -- โปรดระบุ --

ประเด็นข้อสังเกต * การควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้
ISO27001
การรักษาความลับของข้อมูล และความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ
การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ

ข้อเสนอแนะ *

การดำเนินการต่อไป *

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ *

(2) ระบุระดับความเสี่ยงของประเด็นจากการตรวจสอบ

4. ขอบเขตการตรวจสอบ * (กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 รายการ)

สนช. 11/2561 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาคำมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

การควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้

ประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ (เฉพาะข้อสังเกตที่มีความเสี่ยงสูงและกลาง)

ก

อื่น ๆ

IS

PD

ส

5. ประเด็นข้อสังเกต

เพิ่ม

คำขอ/เอกสารสำคัญ

เลือกไฟล์เอกสาร

เอกสารประกอบ

เลือกไฟล์เอกสาร

(ไฟล์ทั่วไป ขนาดต้องไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 ไฟล์, ไฟล์บีบอัด (.zip) ขนาดต้องไม่เกิน 50 MB ต่อ 1 ไฟล์, ชื่อไฟล์ต้องไม่เกิน 90 ตัวอักษร, ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น)

ขอบเขต * -- โปรดระบุ --

ระดับความเสี่ยง * -- โปรดระบุ --

ประเด็นข้อสังเกต * -- โปรดระบุ --
สูง
กลาง

ข้อเสนอแนะ *

การดำเนินการต่อไป *

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ *

(3) ระบุรายละเอียดของประเด็นจากการตรวจสอบโดยย่อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินการ ต่อไปของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ และกำหนดเวลาที่หน่วยงานผู้รับการตรวจสอบจะ แก้ไขประเด็นแล้วเสร็จ

4. ขอบเขตการตรวจสอบ * (กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 รายการ)

สนช. 11/2561 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

การควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้

ก

ก

อื่น ๆ

IS

PD

อื่น

5. ประเด็นข้อสังเกต

เพิ่ม

คำขอ/เอกสารสำเนา

เลือกไฟล์เอกสาร

เอกสารประกอบ

เลือกไฟล์เอกสาร

(ไฟล์ทั่วไป ขนาดต้องไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 ไฟล์, ไฟล์บีบอัด (.zip) ขนาดต้องไม่เกิน 50 MB ต่อ 1 ไฟล์, ชื่อไฟล์ต้องไม่เกิน 90 ตัวอักษร, ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น)

ประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ (เฉพาะข้อสังเกตที่มีความเสี่ยงสูงและกลาง)

ขอบเขต * การควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้

ระดับความเสี่ยง * สูง

ประเด็นข้อสังเกต * ไม่ได้กำหนดนโยบายการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ข้อเสนอแนะ * ควรกำหนดนโยบายการเปลี่ยนรหัสผ่าน เช่น

การดำเนินการต่อไป * จัดทำนโยบาย....

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ * 30/09/2564

บันทึก ปิดหน้าต่าง

(4) คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกประเด็นข้อสังเกตรายชื่อ

4. ขอบเขตการตรวจสอบ * (กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 รายการ)

สนช. 11/2561 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

การควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้

ก

ก

อื่น ๆ

IS

PD

อื่น

5. ประเด็นข้อสังเกต

เพิ่ม

คำขอ/เอกสารสำเนา

เลือกไฟล์เอกสาร

เอกสารประกอบ

เลือกไฟล์เอกสาร

(ไฟล์ทั่วไป ขนาดต้องไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 ไฟล์, ไฟล์บีบอัด (.zip) ขนาดต้องไม่เกิน 50 MB ต่อ 1 ไฟล์, ชื่อไฟล์ต้องไม่เกิน 90 ตัวอักษร, ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น)

ประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ (เฉพาะข้อสังเกตที่มีความเสี่ยงสูงและกลาง)

ขอบเขต * การควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้

ระดับความเสี่ยง * สูง




ประเด็นข้อสังเกต * ไม่ได้กำหนดนโยบายการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ข้อเสนอแนะ * ควรกำหนดนโยบายการเปลี่ยนรหัสผ่าน เช่น

การดำเนินการต่อไป * จัดทำนโยบาย....

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ * 30/09/2564

บันทึก ปิดหน้าต่าง

(5) ตรวจสอบรายละเอียดของประเด็นจากการตรวจสอบอีกครั้ง หากต้องการแก้ไขให้คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไข หากต้องการลบให้คลิกปุ่ม  เพื่อลบ หรือหากมีประเด็นจากการตรวจสอบที่มีความเสี่ยงในระดับสูงและปานกลางมากกว่า 1 ข้อ ให้กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มประเด็นการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 4.5

4. ขอบเขตการตรวจสอบ * (กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 รายการ)


สนช. 11/2561 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ


- การควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้
- การรักษาความลับของข้อมูล และความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ
- การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ



อื่น ๆ

- ISO27001
- PCI-DSS
- อื่น ๆ (ระบุ)

5. ประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ (เฉพาะข้อสังเกตที่มีความเสี่ยงสูงและกลาง)

เพิ่ม  **คลิกปุ่ม “เพิ่ม” หากมีประเด็นจากการตรวจสอบที่มีความเสี่ยงในระดับสูงและปานกลาง**

คลิกเพื่อแก้ไข หรือ ลบ
ประเด็นจากการตรวจสอบ 

ลำดับ	ขอบเขต	ระบุ อื่นๆ	ระดับความเสี่ยง	ประเด็นข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการต่อไป	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	แก้ไข	ลบ
1	การควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้		สูง	ไม่ได้กำหนดนโยบายการเปลี่ยนรหัสผ่าน	ควรกำหนดนโยบายการเปลี่ยนรหัสผ่าน เช่น ...	จัดทํานโยบาย....	30/09/2564		

ตรวจสอบรายละเอียดประเด็นจากการตรวจสอบ

4.6 แนบรายงานผลการตรวจสอบและเอกสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งระบุผู้ประสานงานคำขอ และผู้มีอำนาจลงนาม ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามการตรวจคุณสมบัติไฟล์เอกสารที่ส่งผ่านระบบ e-Application ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ระบบ e-Application สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ Payment (แบบย่อ)

คำขอ/เอกสารสำคัญ (ตรวจสอบคุณสมบัติไฟล์เอกสาร)

เลือกไฟล์เอกสาร No file chosen **เฉพาะคำขอ/เอกสารสำคัญ ที่เป็นไฟล์ PDF**

(แนบไฟล์ PDF ขนาดต้องไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 ไฟล์, ชื่อไฟล์ต้องไม่เกิน 90 ตัวอักษร, ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น)

เอกสารประกอบ

เลือกไฟล์เอกสาร No file chosen **เอกสารประกอบ ในรูปแบบไฟล์ประเภทต่าง ๆ**

(ไฟล์ทั่วไป ขนาดต้องไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 ไฟล์, ไฟล์บีบอัด (.zip) ขนาดต้องไม่เกิน 50 MB ต่อ 1 ไฟล์, ชื่อไฟล์ต้องไม่เกิน 90 ตัวอักษร, ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น)

ผู้ประสานงานคำขอ*

ผู้มีอำนาจลงนาม*

ผู้มีอำนาจลงนาม ตำแหน่ง/ฝ่ายงาน/สง.

4.7 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “ส่งคำขอ” ให้กับ สปท. เพื่อพิจารณาต่อไป