**แบบฟอร์ม  
สรุปแนวทางหรือสาระสำคัญประกอบการขอใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศของนิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ**

| **ที่** | **เรื่อง** | **สรุปแนวทาง/สาระสำคัญ  (รายละเอียดในเอกสารแนบ)** |
| --- | --- | --- |
| **1. รายละเอียดการใช้บริการบุคคลภายนอก (Outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract)** | | |
| (1) | ชื่อและประเภทการให้บริการ |  |
| (2) | สาระสำคัญ เงื่อนไข รูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ และค่าธรรมเนียมการให้บริการ |  |
| (3) | กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนในการให้บริการ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น แผนภาพระบบงาน รายละเอียดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ในการให้บริการและการรักษาความปลอดภัย การเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ |  |
| **2. ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้บริการบุคคลภายนอก (Outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) ทั้งในเชิงการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และในเชิงผลกระทบต่อตลาดเงินตราต่างประเทศ** | | |
| (1) | นโยบายและระเบียบปฏิบัติการใช้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ |  |
| (2) | แนวทางการคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก และการรับจ้างช่วงงานต่อ |  |
| (3) | การติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ การให้บริการของบุคคลภายนอก และการรับจ้างช่วงงานต่อ |  |
| (4) | ระบบการควบคุมภายใน และการสื่อสาร |  |
| (5) | เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญา |  |
| (6) | แนวทางในการรายงานให้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงทราบในเรื่องดังต่อไปนี้  - ความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของบุคคลภายนอก และการรับจ้างช่วงงานต่อ  - ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจากบุคคลภายนอก และการรับจ้างช่วงงานต่อ |  |
| (7) | การรักษาความปลอดภัย ณ สถานที่หรือช่องทางให้บริการของบุคคลภายนอกและการรับจ้างช่วงงานต่อ |  |
| **3. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management)** | | |
| (1) | แผนงานรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน |  |
| (2) | ระบบสำรองที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน |  |
| **4. มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ (Customer protection management)** | | |
| (1) | ขอบเขตความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ |  |
| (2) | การคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการ   * แนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ของผู้ใช้บริการ เช่น การทำลายหรือนำข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้บริการกลับจากบุคคลภายนอกและการรับจ้างช่วงงานต่อ และการแบ่งแยกข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากข้อมูลของบุคคลภายนอก และการรับจ้างช่วงงานต่อ * การป้องกันกรณีบุคคลภายนอก และการรับจ้างช่วงงานต่อลักลอบนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปให้บุคคลอื่นเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล * บทลงโทษกรณีบุคคลภายนอก และการรับจ้างช่วงงานต่อเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางกฎหมาย |  |
| (3) | การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการ   * หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ * แนวทางและระเบียบปฏิบัติในการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน * การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น |  |