**แบบประเมินผลกระทบด้านระบบสารสนเทศ**

 วัน ........ เดือน ……................ พ.ศ. …….........

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 ด้วยธนาคาร ........................................................................................... มีความประสงค์ขอแจ้ง ธปท. เพื่อ

🞏 เพิ่ม/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง บริการ …………………….…........................................................................................

🞏 เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศอย่างมีสาระสำคัญ

โดยสรุปดังนี้ ………………………................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**รายละเอียดเพิ่มเติม**

1. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

🞏 ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล) …………………………………………………………………………………………………............

🞏 มี (โปรดระบุรายละเอียด)

* โครงสร้างพื้นฐาน (Hardware/ Software / Network) …………………………………………………......
* ระบบงาน / ระบบฐานข้อมูล…………………………………………………………..………………………......
* การรักษาความปลอดภัย ………………………………………………………………….…………….………………..

 2. การประเมิน และแนวทางจัดการความเสี่ยงที่นำเสนอคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาแล้ว

🞏 ไม่มีผลกระทบ (โปรดระบุเหตุผล) …………………………………………………………………………………..........

🞏 มีผลกระทบ (โปรดระบุรายละเอียด)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง****(เพิ่มขึ้น / คงที่ / ลดลง)** | **สรุปผลกระทบ และแนวทางจัดการความเสี่ยง** |
| ด้านปฏิบัติการ  |  |  |
| ด้านการรักษาความปลอดภัย |  |  |
| ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ |  |  |
| ด้านความพร้อมใช้งาน |  |  |
| ด้านกฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบุ ..... |  |  |

3. หากมีผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการทดสอบระบบงานและการรักษาความปลอดภัยใน
การพัฒนาระบบงานที่ให้บริการ ดังนี้

 🞏 User Acceptance Test 🞏 Regression Test 🞏 ทดสอบ Vulnerability Scan

 🞏 Penetration Test 🞏 การทดสอบอื่น (ถ้ามี ระบุ) เช่น Source Code Review …………

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ยื่นต่อ ธปท. เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ขัดกับนโยบายหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยินดีชี้แจงและ/หรือจัดส่งรายละเอียด หรือข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งดำเนินการตามเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังจากการให้บริการแล้วตามที่ ธปท. ร้องขอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 สอบทานโดย ........................................... ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง

(.…………………………………….)

 ........................................... ผู้รับผิดชอบ Compliance

(.…………………………………….)

 รับรองโดย ............................................ ผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการ

(.…………………………………….)