

คำถาม-คำตอบ

เรื่อง การรายงานข้อมูล (Data Set) เพื่อการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 22 มกราคม 2563 สถานที่: ห้องประชุมป่วย อิงภากรณ์

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
1. IT Audit (ชุดข้อมูลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
1.1	ขอบเขตการรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบต้องรายงานในกรณีใดบ้าง	ข้อสังเกตที่เข้าข่ายต้องรายงาน ครอบคลุมดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • เป็นข้อสังเกตที่เกิดจากการกำกับดูแลและการดำเนินงานด้าน IT การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk) การกำกับดูแลตามกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน IT (IT Compliance) และการตรวจสอบด้าน IT (IT Audit) • เป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานกำกับดูแล • เป็นข้อสังเกตที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
1.2	กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีขอบเขตการรายงานข้อมูลอย่างไร	ขอบเขตการรายงานเป็นไปตามข้อ 1.1 โดยพิจารณาเพิ่มเติมว่าเป็นข้อสังเกตที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องรับทราบหรือดำเนินการแก้ไข
1.3	การรายงานข้อสังเกตตามหลักเกณฑ์นี้ มีขอบเขตในการรายงานข้อมูลตั้งต้นอย่างไร	ให้สถาบันการเงินรายงานข้อสังเกตที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป โดยรายงานที่ออกก่อนไตรมาส 2 ปี 2563 ให้รายงานเฉพาะข้อสังเกตที่ยังคงค้าง และรายงานที่ออกในไตรมาส 2 ปี 2563 ให้รายงานข้อสังเกตทั้งหมด
1.4	กรณีสถาบันการเงินมีข้อสังเกตที่ตรวจพบและแก้ไขแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสเดียวกัน เข้าข่ายต้องรายงานหรือไม่	เข้าข่ายต้องรายงาน โดยให้รายงานสถานะ (Audit Status) ของข้อสังเกตดังกล่าว เป็น “Completed” และไม่ต้องรายงานต่อไปในไตรมาสถัดไป
1.5	กรณีสถาบันการเงินมีข้อสังเกตที่ตรวจพบจากหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีการระบุความเสี่ยง ถือว่าเข้าข่ายต้องรายงานหรือไม่	ให้สถาบันการเงินพิจารณาระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ของสถาบันการเงิน หากข้อสังเกตดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป เข้าข่ายต้องรายงานตามหลักเกณฑ์นี้
1.6	กรณีสถาบันการเงินกำหนดระดับความเสี่ยงของข้อสังเกต (Audit Rating) ต่างจากระดับความเสี่ยงที่ ธปท. กำหนดไว้	ให้สถาบันการเงินพิจารณาเทียบเคียงระดับความเสี่ยงของข้อสังเกต (Audit Rating) ของสถาบันการเงิน เช่น หากจัดระดับเป็น 5 ระดับจากความเสี่ยงน้อยไปมาก ให้รายงานระดับ 3-5 มายัง ธปท. เป็นต้น

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ																								
	(แบ่งเป็น 3 ระดับ ต่ำ, ปานกลาง, สูง) ต้องรายงานอย่างไร																									
1.7	กรณีที่เป็นข้อสังเกตที่ตรวจพบ โดย ธปท. สถาบันการเงินสามารถพิจารณาปรับ Audit Status: Completed ได้หรือไม่	ให้สถาบันการเงินประสานงานกับ ธปท. เพื่อพิจารณาปิด ข้อสังเกตก่อนรายงาน Audit Status: Completed																								
2. IT Capacity (ชุดข้อมูลความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)																										
2.1	ขอบเขตการรายงานชุดข้อมูล IT Capacity รายงานอย่างไร ครอบคลุม ระบบอะไรบ้าง	<p>ให้สถาบันการเงินรายงานความสามารถของระบบสำคัญ ได้แก่ ระบบ Mobile Banking Internet Banking ATM EAI และ Core Bank ผ่านการวัดค่า TPS และ/หรือ Concurrent User และ/หรือ End-to-end Response Time (PromptPay) ทุกกรณีที่สถาบันการเงินใช้ในการติดตาม ตามตารางนี้</p> <table border="1" data-bbox="794 891 1390 1395"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 891 890 1037">การวัด ระบบ</th> <th data-bbox="890 891 1058 1037">TPS</th> <th data-bbox="1058 891 1225 1037">Concurrent User</th> <th data-bbox="1225 891 1390 1037">End-to-end Response Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="794 1037 890 1104">MB</td> <td data-bbox="890 1037 1058 1104">✓</td> <td data-bbox="1058 1037 1225 1104">✓</td> <td data-bbox="1225 1037 1390 1104">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1104 890 1171">IB</td> <td data-bbox="890 1104 1058 1171">✓</td> <td data-bbox="1058 1104 1225 1171">✓</td> <td data-bbox="1225 1104 1390 1171">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1171 890 1238">ATM</td> <td data-bbox="890 1171 1058 1238">✓</td> <td data-bbox="1058 1171 1225 1238">✓</td> <td data-bbox="1225 1171 1390 1238">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1238 890 1305">EAI</td> <td data-bbox="890 1238 1058 1305">✓</td> <td data-bbox="1058 1238 1225 1305">-</td> <td data-bbox="1225 1238 1390 1305">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1305 890 1395">CBS</td> <td data-bbox="890 1305 1058 1395">✓</td> <td data-bbox="1058 1305 1225 1395">-</td> <td data-bbox="1225 1305 1390 1395">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ กรณีสถาบันการเงินใดไม่สามารถวัดความสามารถระบบงานผ่านการวัดค่า TPS, Concurrent User และ End-to-end Response Time (PromptPay) หรือมีระบบงานอยู่ที่บริษัทแม่ในต่างประเทศโดยไม่สามารถแยกวัดความสามารถระบบสำหรับการให้บริการในไทยได้ ให้ระบุ Capacity Type: None</p>	การวัด ระบบ	TPS	Concurrent User	End-to-end Response Time	MB	✓	✓	✓	IB	✓	✓	✓	ATM	✓	✓	✓	EAI	✓	-	-	CBS	✓	-	-
การวัด ระบบ	TPS	Concurrent User	End-to-end Response Time																							
MB	✓	✓	✓																							
IB	✓	✓	✓																							
ATM	✓	✓	✓																							
EAI	✓	-	-																							
CBS	✓	-	-																							
2.2	การวัดค่า TPS, Concurrent Users และ Response Time ในแต่ละ Capacity Type มีแนวทางการวัดอย่างไร	อ้างอิงตามเอกสารแนบ ข้อ 1																								
2.3	วิธีการวัดค่า Max, Peak, Forecast Peak, Daily Average, Monthly	อ้างอิงตามเอกสารแนบ ข้อ 2																								

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
	Average, %Trigger มีแนวทางและวิธีการวัดอย่างไร	
2.4	วิธีการนับ Number of Active Customer จะนับอย่างไร	ค่า Number of Active Customer จะให้นับจากจำนวนผู้ใช้งานที่มีการ Login เข้าใช้งานระบบภายในงวดเดือนที่รายงาน
3. IT DC-DR (ชุดข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง)		
3.1	กรณีสถาบันการเงินมีศูนย์คอมพิวเตอร์หลายแห่ง และไม่สามารถระบุศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้ จะรายงานอย่างไร	กรณีไม่สามารถระบุศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้ ให้ถือว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีระบบงาน Core Banking System ที่ใช้งานอยู่เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
3.2	การวัดระยะทางระหว่าง DC และ DR (Distance Between DC & DR) จะดำเนินการอย่างไร	การวัดระยะทางใน Column “Distance Between DC & DR” ให้ดำเนินการดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> • กรณีเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ระยะทางให้ระบุเป็น 0 • กรณีศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและสำรองมีหลายแห่ง ให้วัดจากศูนย์คอมพิวเตอร์ใด ๆ ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์หลักที่ประมวลผลระบบงาน Core Banking System • หากไม่สามารถวัดระยะจริงของสาย Fiber ให้ใช้วิธีวัดแบบเส้นตรงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งสองแห่ง (ระยะกระจัด)
3.3	กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ของบริษัทแม่ หรือบริษัทแม่ว่าจ้างต่อ (Sub-contract) ผู้ให้บริการภายนอก ต้องรายงานอย่างไร	กรณีใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ของบริษัทแม่ หรือบริษัทแม่ว่าจ้างต่อ (Sub-contract) ผู้ให้บริการภายนอก ให้ถือว่าเป็นการใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการภายนอก (Data Center Operation Type: Outsource Staff and Data Center) และระบุ Vendor เป็นบริษัทแม่
3.4	กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ที่มีศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองอยู่หลายแห่ง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องรายงานอย่างไร	การรายงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่อยู่ในประเทศไทย ให้รายงานทุกแห่ง • ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองในต่างประเทศ ให้รายงานเฉพาะ ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลระบบงานสำคัญที่ให้บริการในประเทศไทย
4. IT Infrastructure (ชุดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
4.1	ขอทราบแนวทางการพิจารณาว่ากรณีใดบ้างที่เข้าข่ายเป็น Unpatched Server	กรณีที่มี Server ที่ติดตั้ง Security Patch ยังไม่แล้วเสร็จ และเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายของสถาบันการเงินให้ นับเป็น Unpatched Server ทั้งนี้ หากมีการขอยกเว้น (Exception) โดยได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามนโยบายของ

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
		สถาบันการเงินและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Mitigation) แล้ว ไม่นับเป็น Unpatched Server
4.2	กรณีสถาบันการเงินมีการใช้เทคโนโลยี Virtualization เพื่อปรับเพิ่ม/ลดจำนวน Server ตามลักษณะการใช้งาน จะรายงาน Total Server อย่างไร	กรณีสถาบันการเงินมี Logical Server ที่สามารถปรับเพิ่ม/ลดตามการใช้งานได้ เช่น การใช้เทคโนโลยี Virtualization มาบริหารจัดการ ให้นำจำนวนสูงสุด ที่สามารถใช้ได้จริงในไตรมาสที่รายงาน
5. IT Project (ชุดข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ)		
5.1	การรายงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ธพท. ที่ สนส. 21/2562 เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน แตกต่างจากการรายงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญตามหนังสือเวียนฉบับนี้หรือไม่อย่างไร	<p>การรายงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ธพท. ดังกล่าวเป็นชุดข้อมูลเดียวกันกับตามหนังสือเวียน เพียงแต่การรายงานตามหนังสือเวียนฉบับนี้เป็น การแจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการรายงาน โดยให้ธนาคารพาณิชย์ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การรายงานงวดก่อนไตรมาส 2 ปี 2563 ให้ธนาคารพาณิชย์ยังคงรายงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญผ่าน E-Application ● ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นต้นไป ให้รายงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญผ่านระบบ DMS Data Acquisition ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะนำส่งรายงานประจำปีมาในคราวเดียวกัน กับรายงานประจำไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนหน้า ให้ธนาคารพาณิชย์จัดส่งรายงานภายในกำหนดเวลาการรายงานประจำงวดไตรมาสที่ 4 ดังกล่าวได้ เช่น ธนาคารพาณิชย์ที่จะนำส่งรายงานประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 สามารถนำส่งรายงานประจำปี 2564 มาในคราวเดียวกันกับการส่งรายงานประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้
5.2	กรณีสถาบันการเงินรายงานแผนการทดสอบนวัตกรรม FinTech ใน Own Sandbox ประจำปีต่อ ธพท. แล้ว ยังคงต้องรายงานโครงการที่มีนัยสำคัญ และรายงานการนำเทคโนโลยีมาใช้งานตามหนังสือเวียนนี้ด้วยหรือไม่	สถาบันการเงินต้องรายงานข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ และรายงานการนำเทคโนโลยีมาใช้งานแยกจากการรายงานแผนการทดสอบนวัตกรรม FinTech ใน Own Sandbox ตามหนังสือเวียน ธพท.ฟทง. ว.311/2562 เนื่องจากขอบเขตและวัตถุประสงค์การรายงานแตกต่างกัน การรายงานตามแผนการทดสอบฯ เป็นการแจ้ง ธพท. ล่วงหน้าก่อน

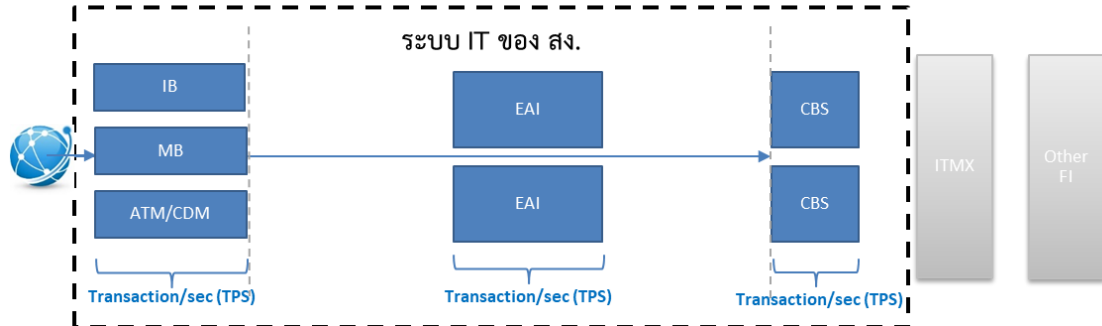
ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
		ดำเนินการ ส่วนการรายงานโครงการที่มีนัยสำคัญและรายงานการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ
5.3	กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศให้บริษัทแม่ดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ เข้าข่ายต้องรายงานหรือไม่	เข้าข่ายต้องรายงาน กรณีโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ในประเทศไทย
6. IT Staff (ชุดข้อมูลบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
6.1	กรณีสถาบันการเงินมีพนักงานรับผิดชอบงานมากกว่า 1 หน้าที่งาน (Job Function) มีวิธีรายงานอย่างไร	กรณีพนักงานรับผิดชอบงานมากกว่า 1 หน้าที่ ให้สถาบันการเงินพิจารณานับจำนวนพนักงาน (Number of Employees (Actual)) เฉพาะหน้าที่ที่เป็นงานหลัก 1 ประเภทเท่านั้น
6.2	การนับข้อมูลจำนวนพนักงาน ได้แก่ Number of Employees (Manpower), Number of Employees (Actual), Number of Employees with Certificate ให้นับจำนวนบุคลากรระดับใดบ้าง	ให้นับจำนวนบุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายงานลงมา (ระดับหัวหน้าฝ่ายงานจนถึงผู้ปฏิบัติงาน) ตามหน้าที่งาน (Job Function)
6.3	กรณีสถาบันการเงินไม่สามารถนับข้อมูลจำนวนพนักงานหรือจำนวนบุคลากรจากผู้ให้บริการภายนอกได้ จะรายงานข้อมูลอย่างไร	ให้กรอกข้อมูลจำนวนพนักงานเป็น 0 เฉพาะกรณีต่อไปนี้ 1. กรณีสถาบันการเงินใช้บุคลากรจากผู้ให้บริการภายนอกประเภทบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจ (Non-consolidated Company) และไม่สามารถนับจำนวนบุคลากรได้ 2. กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ใช้บุคลากรจากบริษัทแม่ และไม่สามารถนับจำนวนบุคลากรได้
6.4	ข้อมูลจำนวนพนักงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงาน IT มีวิธีการรายงานอย่างไร	ให้รายงานจำนวนพนักงานที่มาตรฐานที่รับรองทั่วไป (Certificate) เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● ISACA: CISA, CISM, CRISC ● CompTIA: CASP, CSA+, Security+ ● (ISC)²: CISSP, SSCP, CAP, CSSLP, CCFP, CCSP ● EC-Council: CEH, ECSA, LPT, CHFI, ECIH, ENSA, CCISO

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
		<ul style="list-style-type: none"> ● Cisco: CCNA Security, CCNP Security, CCIE Security, CCNA CyberOps ● Mile2: C)PTE, C)PTC, C)DFE, C)IHE, C)ISSO, C)PEH, C)ISSM, C)ISSA ● GIAC: GISF, GSEC, GISP, GCFE <p>สำหรับรายชื่อ Certificate ที่ไม่อยู่ในข้างต้น หากสถาบันการเงินพิจารณาแล้วว่าเป็นรายชื่อ Certificate ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสถาบันการเงินที่เพิ่มผลตอบแทนแก่พนักงาน สามารถนับเพิ่มเติมได้</p>
7. IT System Profile (ชุดข้อมูลภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
7.1	ขอบเขตการรายงานต้องรายงานทุกระบบ โดยแจกแจงตามแต่ละช่อง หรือรายงานเฉพาะระบบงานที่มีนัยสำคัญ	ขอบเขตการรายงาน ให้รายงานทุกระบบ ตาม Classification Name: System โดยรายงานให้ครบถ้วนตามแต่ละ System และ Server Tier (สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลที่ตาราง Excel)
7.2	กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ที่มีระบบงานอยู่ที่บริษัทแม่หรือบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ จะรายงานอย่างไร	ขอบเขตการรายงาน ให้รายงานเฉพาะระบบงานตาม Classification Name: System ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการในประเทศไทย
8. ชุดข้อมูลการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน (Technology Implementation)		
8.1	ขอทราบขอบเขตและแนวทางการรายงาน ข้อมูลการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน	<p>ขอบเขตและแนวทางการรายงานชุดข้อมูลการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การรายงานครอบคลุมถึงการนำเทคโนโลยีตามประเภทที่กำหนด (Technology Category) มาใช้ในปัจจุบันทั้งหมด หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สถาบันการเงินนำมาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้า หรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน 2. การรายงานงวดไตรมาสให้รายงานตั้งแต่เมื่อเริ่มศึกษาการนำเทคโนโลยีที่คาดว่าจะต้องทดลองใช้ใน Own Sandbox หรือ Regulatory Sandbox ในอนาคต (POC) หรือเมื่อเริ่มโครงการ (Initiatives) และรายงานจนกว่าจะยกเลิกโครงการ (Cancelled) หรือยกเลิกการให้บริการ (End of Service)

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
9. IT Third Party (ชุดข้อมูลการใช้บริการ การเชื่อมต่อระบบ IT และการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก)		
9.1	ขอทราบขอบเขตและแนวทางการรายงานข้อมูลการใช้บริการ การเชื่อมต่อระบบ IT และการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก	<p>ขอบเขตและแนวทางการรายงานชุดข้อมูลการใช้บริการ การเชื่อมต่อระบบ IT และการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก มีดังนี้</p> <p>(1) ผู้ให้บริการ IT Outsource ทั้งประเภทที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน หรือระบบสถาบันการเงินในวงกว้าง (Critical IT Outsourcing) และประเภทอื่น (Other IT Outsourcing)</p> <p>(2) Partnership ที่มีนัยสำคัญที่มีการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศร่วมกับสถาบันการเงินโดยตรง หรือเชื่อมต่อผ่าน API</p> <p>(3) บริษัทผู้ให้บริการ Switching เพื่อให้บริการทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>(4) ผู้ให้บริการเครือข่าย (Internet Service Provider: ISP) โดยสามารถอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ข้อ 3 และข้อ 4</p>
9.2	กรณีที่สถาบันการเงินใช้บริการจากบริษัทแม่ และไม่สามารถระบุ Service Risk Level ได้ ต้องรายงานอย่างไร	ในกรณีที่สถาบันการเงินใช้บริการจากบริษัทแม่ และไม่สามารถระบุ Service Risk Level ได้ ให้ระบุ Service Risk Level เป็น "Not Applicable"
9.3	กรณีใดบ้างที่ต้องระบุที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC Country) และที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Country)	กรณีที่สถาบันการเงินใช้บริการ Cloud Computing จากผู้ให้บริการภายนอก และกรณีที่บุคคลภายนอกมีการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลของสถาบันการเงิน
9.4	กรณีที่สถาบันการเงินใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing (Service Provider) แต่ทำสัญญากับตัวกลาง (Dealer) จะต้องรายงานอย่างไร	กรณีที่มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงการใช้บริการ Cloud Computing โดยทำสัญญากับตัวกลาง (Dealer) ให้รายงานตามคู่สัญญา ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินระบุผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing เพิ่มเติมในช่อง Third Party Name ในรูปแบบ "ชื่อคู่สัญญา [ผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing]" พร้อมระบุที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC Country) และที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Country) (ถ้ามี)

1. รูปแสดงแนวทางการวัดประสิทธิภาพระบบงาน สำหรับรายงานชุดข้อมูล IT Capacity

- แนวทางการวัดค่า TPS ของระบบงาน ให้วัดแยกย่อยระบบงาน ครอบคลุมระบบ Channel (IB, MB, ATM), EAI และ CBS ดังรูป



Definition

Transaction/second (TPS) การวัดจำนวนธุรกรรมต่อวินาที

Peak: ค่า TPS สูงสุดที่เกิดขึ้นจริงภายในงวดข้อมูล

Daily Average: ค่า TPS เฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันที่มีธุรกรรมสูงสุดในงวดข้อมูล

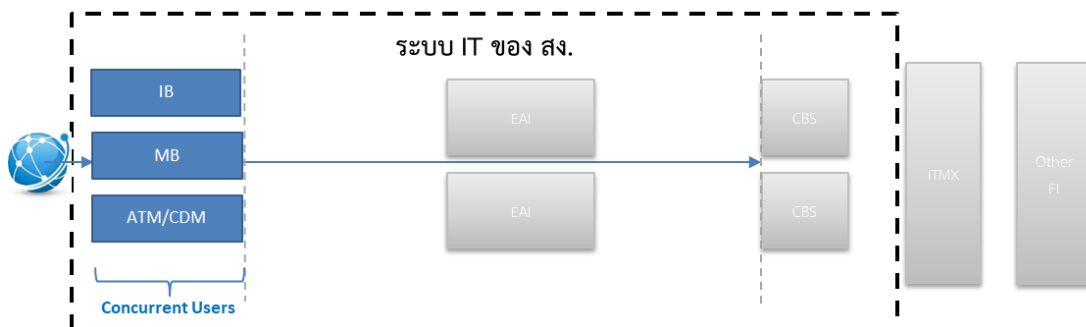
Monthly Average: ค่า TPS เฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ในงวดข้อมูล

Max: ค่า TPS สูงสุดที่ระบบรองรับได้ ภายในงวดข้อมูล

Forecast Peak: ค่า TPS สูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในช่วงเวลา 6 เดือนนับจากงวดข้อมูล ตามแนวทางการบริหารจัดการของ สง.

%Trigger: ค่าระดับการแจ้งเตือนที่มีนัยสำคัญ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความสามารถระบบงานให้สามารถรองรับบริการได้อย่างต่อเนื่อง

- แนวทางการวัดค่า Concurrent Users ให้วัดแยกย่อยระบบงาน ครอบคลุมระบบ Channel (IB, MB, ATM) ดังรูป



Definition

Concurrent Users การวัดปริมาณผู้ใช้งานที่เข้าใช้งานพร้อมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

Peak: ค่า Concurrent Users สูงสุดที่เกิดขึ้นจริงภายในงวดข้อมูล

Daily Average: ค่า Concurrent Users เฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันที่มีธุรกรรมสูงสุดในงวดข้อมูล

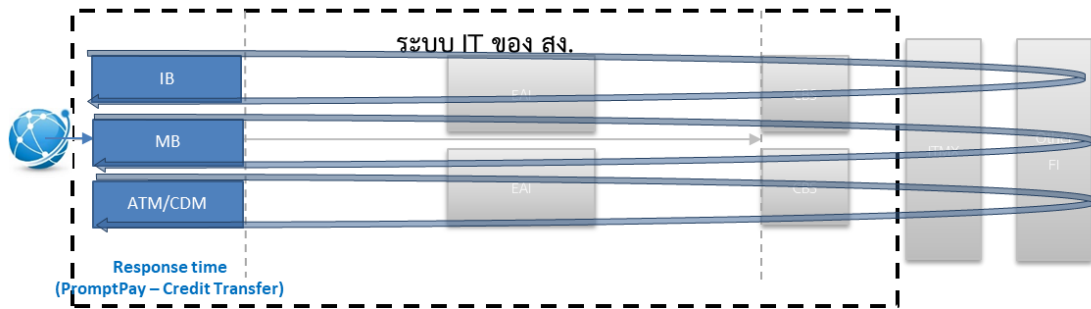
Monthly Average: ค่า Concurrent Users เฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ในงวดข้อมูล

Max: ค่า Concurrent Users สูงสุดที่ระบบรองรับได้ ภายในงวดข้อมูล

Forecast Peak: ค่า Concurrent Users สูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 6 เดือนนับจากงวดข้อมูล ตามแนวทางการบริหารจัดการของ สง.

%Trigger: ค่าระดับการแจ้งเตือนที่มีนัยสำคัญ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความสามารถระบบงานให้สามารถรองรับบริการได้อย่างต่อเนื่อง

- แนวทางการวัดค่า Response Time ของธุรกรรม Prompt Pay ให้วัดแยกรายระบบงาน ครอบคลุมระบบ Channel ตั้งแต่เริ่มส่ง Request จนกระทั่งได้รับ Response กลับมา ดังรูป (หน่วย: millisecond)



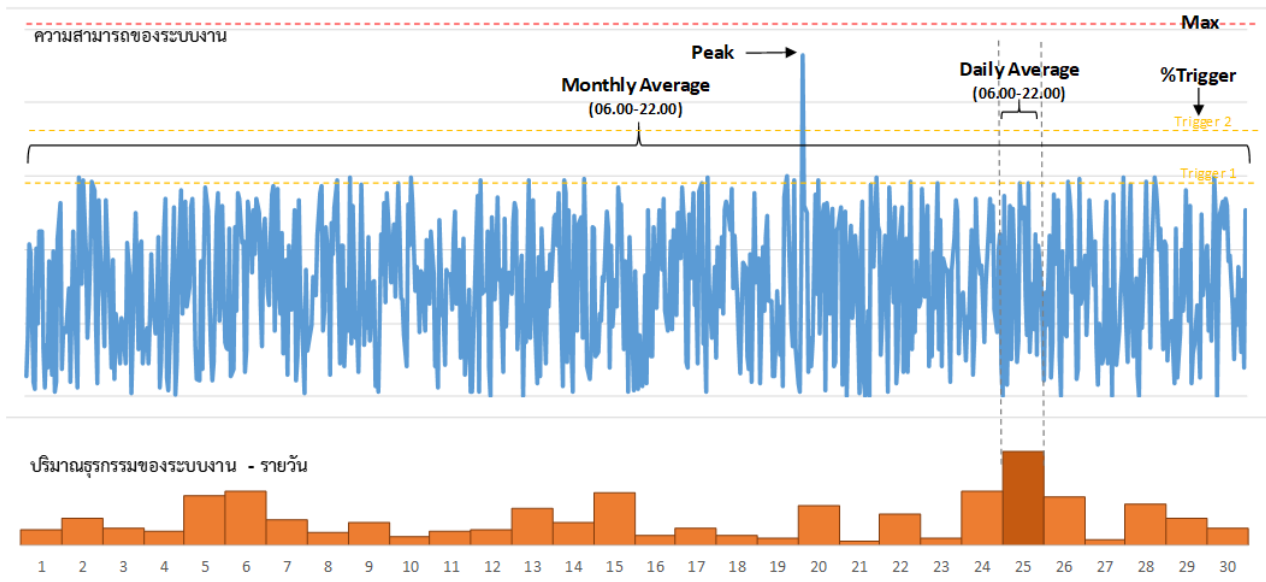
Definition

End-to-end Response Time (PromptPay) ระยะเวลาที่ระบบทำธุรกรรม Promptpay ตั้งแต่เริ่มส่งคำสั่งธุรกรรมจนกระทั่งธุรกรรมสำเร็จ

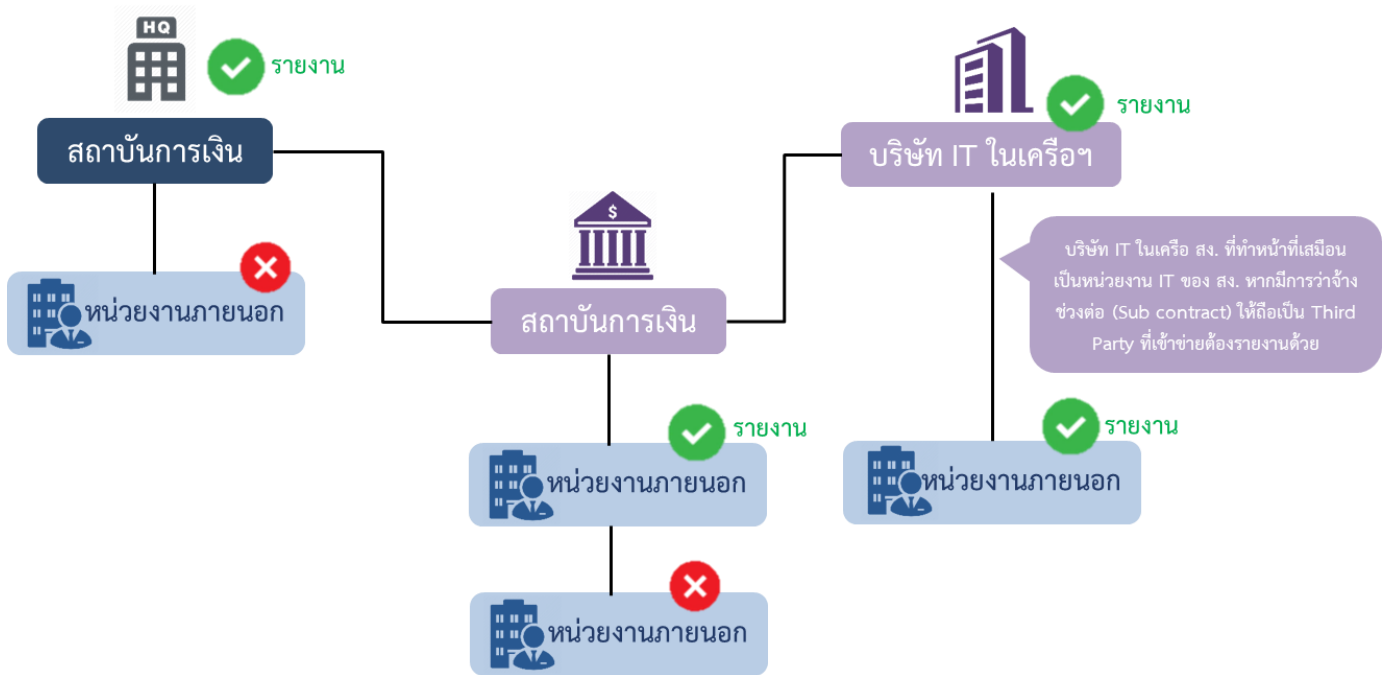
- Peak:** ค่า Response time สูงสุดที่เกิดขึ้นจริงภายในงวดข้อมูล
- Daily Average:** ค่า Response time เฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันที่มีธุรกรรมสูงสุดในงวดข้อมูล
- Monthly Average:** ค่า Response time เฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ในงวดข้อมูล
- Max:** ค่า Response time สูงสุดที่ระบบรองรับได้ ภายในงวดข้อมูล (Time out)

ทั้งนี้ ในกรณี Capacity Type: Response Time ไม่ต้องกรอกค่า Forecast Peak และ %Trigger

2. รูปแสดงตัวอย่างกราฟความสามารถของระบบงาน และข้อมูลที่ต้องบันทึกในชุดข้อมูล IT Capacity



3. รูปแสดงขอบเขตการรายงานชุดข้อมูล Third Party



4. ตัวอย่างแนวทางการเลือก Third Party Type

IT Outsource	Partner	Switching	ISP	Out-of-scope
งาน IT ที่ใช้บริการจากบุคคลภายนอก ที่โดยปกติและสถาบันการเงินต้องดำเนินการเอง	การร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับองค์กรภายนอก <u>ที่มีการเชื่อมต่อระบบงานระหว่างองค์กร</u> ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโดยตรง (Direct link) หรือผ่าน API	ผู้ให้บริการระบบชำระเงินกลาง (เช่น VISA, MASTER, NITMX หรือ PCC เป็นต้น)	การใช้บริการระบบเครือข่ายภายนอก เช่น เครือข่าย Internet หรือ การเช่าสายสื่อสาร fiber optic	การจัดซื้อ ติดตั้ง บำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ไม่ต้องพัฒนา Software เพิ่มเติม
การจ้างทีมงานเพื่อพัฒนา Software หรือ Application				การจัดซื้อ ติดตั้ง บำรุงรักษา Software Hardware แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน (End Point)
การบำรุงรักษา Software และ Hardware ยกเว้น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน (End Point)				การใช้บริการข้อมูลการเงิน ข้อมูลตลาด ข้อมูลธุรกิจ เช่น Credit Bureau, BOL, Bloomberg, Moody's, Standard & Poors และ Fitch Rating เป็นต้น
การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์				การส่งข้อมูลไปยังบริษัทแม่ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ในต่างประเทศ เช่น FATCA
การใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารภายในที่มีการเชื่อมโยงอุปกรณ์ระบบงาน และข้อมูลสำคัญเข้าไว้ด้วยกัน				การจ้างบุคลากรภายนอกมาแก้ไขปัญหาระบบงานที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉินอย่างทันด่วนที่ซึ่งสถาบันการเงินไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
				การตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานหรือเอกสารการรับรองเกี่ยวข้องกับ IT (certificate)
				การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
				การเชื่อมต่อเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ทางการ เช่น DOPA, NCB
				การจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอด, งานผลิต จัดทำ และจัดส่งบัตรเครดิต/เดบิต