

**IT Risk Data Set**

Data Set, Data Elements,

Data Validation and Classification

**March 2022**

**Document Information**

**Revision History**

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 5 January 2022 | December 2021 |  |  |
| 1.1 | 1 March 2022 |  | A. File Validation- Changes to validation rule. - New validation rule.B. All Entities Validation- New validation rule.1. IT DC-DR (DS\_IDD)- New key.2. IT Outsourcing (DS\_ITO)- New key.7. IT Project (DS\_ITP)- New key.- Changes to Req. Data Element.- New validation code. / New validation rule.8. Third Party (DS\_TPT)- New key. | Change from V1.0 in Red |

**Table of Contents**

[**Table of Contents** 3](#_Toc96953559)

[Document Overview 5](#_Toc96953560)

[I. Data Set Summary 6](#_Toc96953561)

[II. Data Set Detail 7](#_Toc96953562)

[1. IT DC-DR (DS\_IDD) 7](#_Toc96953563)

[2. IT Outsourcing (DS\_ITO) 9](#_Toc96953564)

[3. IT Infrastructure (DS\_ITI) 11](#_Toc96953565)

[4. IT Capacity (DS\_ITC) 12](#_Toc96953566)

[5. IT System Profile (DS\_ISP) 14](#_Toc96953567)

[6. IT Staff (DS\_ITS) 16](#_Toc96953568)

[7. IT Project (DS\_ITP) 18](#_Toc96953569)

[8. Third Party (DS\_TPT) 21](#_Toc96953570)

[III. Reporting Institutions Summary 24](#_Toc96953571)

[IV. Data Type 26](#_Toc96953572)

[V. Data Validation Overview 27](#_Toc96953573)

[VI. Data Validation Detail 28](#_Toc96953574)

[A. File Validation 28](#_Toc96953575)

[B. All Entities Validation 29](#_Toc96953576)

[1. IT DC-DR (DS\_IDD) 30](#_Toc96953577)

[2. IT Outsourcing (DS\_ITO) 31](#_Toc96953578)

[3. IT Capacity (DS\_ITC) 32](#_Toc96953579)

[4. IT Infrastructure (DS\_ITI) 33](#_Toc96953580)

[5. IT System Profile (DS\_ISP) 34](#_Toc96953581)

[6. IT Staff (DS\_ITS) 35](#_Toc96953582)

[7. IT Project (DS\_ITP) 36](#_Toc96953583)

[8. Third Party (DS\_TPT) 37](#_Toc96953584)

[VII. Classification Summary 38](#_Toc96953585)

[VIII. Classification Detail 40](#_Toc96953586)

[1. Capacity Type 40](#_Toc96953587)

[2. Cloud Type 40](#_Toc96953588)

[3. Clustering Type 41](#_Toc96953589)

[4. Country ID 41](#_Toc96953590)

[5. Customer Type 41](#_Toc96953591)

[6. Data Center Operation Type 41](#_Toc96953592)

[7. E-Payment License 42](#_Toc96953593)

[8. Identification Type Code 42](#_Toc96953594)

[9. Integration Type 43](#_Toc96953595)

[10. IT Job Function 43](#_Toc96953596)

[11. Location Code 44](#_Toc96953597)

[12. Operating System Type 44](#_Toc96953598)

[13. Project Sandbox Type 44](#_Toc96953599)

[14. Project Type 45](#_Toc96953600)

[15. Relationship 45](#_Toc96953601)

[16. Resource Type 45](#_Toc96953602)

[17. Risk Level 46](#_Toc96953603)

[18. Server Tier 46](#_Toc96953604)

[19. Site Type 46](#_Toc96953605)

[20. SLA Performance 46](#_Toc96953606)

[21. Status 47](#_Toc96953607)

[22. System Channel Type 47](#_Toc96953608)

[23. Third Party Type 48](#_Toc96953609)

[24. Tier Level 48](#_Toc96953610)

[25. Work Type 49](#_Toc96953611)

[IX. Submission Format 50](#_Toc96953612)

[1. File Format for Submission 50](#_Toc96953613)

[2. Submission File Sample 50](#_Toc96953614)

[3. Naming Convention 51](#_Toc96953615)

[4. Submission Channel 51](#_Toc96953616)

# Document Overview

This document provides information on the Data Set and Elements to be submitted to the Bank of Thailand (BOT) for the IT Risk Data Set. Data Set will be electronically submitted to BOT via the BOT Data Acquisition System.

This document is divided into 9 major sections:

1. Data Set Summary section provides an overview of the Data Set and data submission frequency for each Data Set.

2. Data Set Details section discusses in more detail all the data elements within each of the defined Data Set. For each of the data elements, a valid data type was defined. The list of all data types can be found in the Data Type Section.

3. Reporting Institutions Summary section indicates an overview of the required institution types to submit each Data Entities.

4. Data Type section, which provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. The list of all classifications can be found in the Classification Document.

5. Data Validation Overview shows an overview of the validation, including the definition of each validation types: Consistency (CN), Completeness (CM) and Referential Integrity (RI) in the related Data Set.

6. Data Validation Detail section discusses all the required validation in every levels, starting from File level, all Data Set level and each Data Set level.

7. Classification Summary section shows an overview of the Classification and the related Data Set as well as the data elements.

8.Classification Detail section presents higher level of detail of all the Classifications which includes Classification Code, Classification Values, Classification Description and Classification View as specified.

9. Submission Format section provides guidelines, including file format and naming convention, example of submission files and submission channel.

**Description:**

**Frequency:** frequency of data submission (how frequent each institution has to submit the data).

**M:** Mandatory data elements. This data element cannot be blank.

**C:** Mandatory with condition. These data are required under certain condition with other data element(s). The condition of which to report in outlined in the data element description section.

**O:** Optional data element. The data element can contain value or blank depending on whether the institution has the data or not.

**Classification / View:** identify classification and view which is the possible value for each data element.

# Data Set Summary

| Data Set Group | Data Set Name | ABBR | Frequency | Granularity | Submission Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT Risk Data Set | 1. IT DC-DR  | DS\_IDD | Semi-annually | Semi-annually | Data Date + 21 Days |
|  | 2. IT Outsourcing  | DS\_ITO | Semi-annually | Semi-annually | Data Date + 21 Days |
|   | 3. IT Infrastructure  | DS\_ITI | Monthly | Monthly | Data Date + 21 Days |
|  | 4. IT Capacity  | DS\_ITC | Monthly | Monthly | Data Date + 21 Days |
|  | 5. IT System Profile  | DS\_ISP | Semi-annually | Semi-annually | Data Date + 21 Days |
|  | 6. IT Staff  | DS\_ITS | Semi-annually | Semi-annually | Data Date + 21 Days |
|  | 7. IT Project  | DS\_ITP | Quarterly | Quarterly | Data Date + 21 Days |
|  | 8. Third Party  | DS\_TPT | Quarterly | Quarterly | Data Date + 21 Days |

หมายเหตุ:

ผู้ให้บริการระบบการชำระเงินที่มีความสำคัญ (หมวด 1) ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ (หมวด 2) และผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (หมวด 3) ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้จัดส่งแบบรายงานชุดข้อมูลด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

* หมวด 1 ให้รายงานชุดข้อมูลที่ 7 และ 8
* หมวด 2 ให้รายงานชุดข้อมูลที่ 1 และ 3-8
* หมวด 3 รายนัยสำคัญ ให้รายงานชุดข้อมูลที่ 1 และ 3-8
* หมวด 3 รายอื่น ๆ ให้รายงานชุดข้อมูลที่ 1-2

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายการกำกับดูแลของประเทศนั้น ๆ ไม่ต้องนำส่งแบบรายงานชุดข้อมูลที่ 1 - 8 อย่างไรก็ตาม ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย สนช. 1/2564 ในเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแบบรายงานชุดข้อมูลที่ 7 และ 8 ไว้ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบของ ธปท. หรือ เมื่อ ธปท. ร้องขอ

# Data Set Detail

## IT DC-DR (DS\_IDD)

**Data Set Description**

ข้อมูลที่ตั้งและการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR)

Reporting Scope: รายงานข้อมูลความเสี่ยงด้าน IT เพื่อติดตามข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) โดยกำหนดส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวด

**Data Set Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Set Date |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 2 | Organization Id |  | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 3 | Site Type | PK | M | Classification | VarChar(200) | ­­­­­ | Site Type (V\_IDDN) |
| 4 | Tier Level |  | M | Classification | VarChar(200) |  | Tier Level |
| 5 | Standard |  | M | String | VarChar(400) |  |  |
| 6 | Data Center Operation Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Data Center Operation Type |
| 7 | Vendor Unique Id | PK | C | String | VarChar(40) | CMIDD001 |  |
| 8 | Vendor Unique Id Type | PK | C | Classification | VarChar(200) | CMIDD002 | Identification Type Code |
| 9 | Vendor Name |  | C | String | VarChar(200) | CMIDD003 |  |
| 10 | Country | PK | M | Classification | Char(2) |  | Country ID |
| 11 | Location | PK | M | String | VarChar(400) |  |  |
| 12 | State/City/Province | PK | C | String | VarChar(200) | CMIDD004 |  |
| 13 | Location Code |  | C | Classification | Char(6) | CMIDD005 | Location Code |
| 14 | Distance Between DC & DR |  | M | Numeric | Number(20,2) | CNIDD001 |  |
| 15 | Cloud Type |  | M | Classification | VarChar(200) |  | Cloud Type (V\_IDDN) |

**Data Element Description**

1. **Data Set Date**

วันที่ของชุดข้อมูล วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) พระราชกำหนด (พรก.) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Site Type**

ประเภทศูนย์คอมพิวเตอร์

1. **Tier Level**

ระดับมาตรฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ (อ้างอิงตามมาตรฐาน Uptime Institute และ TIA-942)

1. **Standard**

มาตรฐานการออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการรับรองและตรวจสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

1. **Data Center Operation Type**

ประเภทการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์

1. **Vendor Unique Id**

รหัสของผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

1. **Vendor Unique Id Type**

ประเภทรหัสของผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

1. **Vendor Name**

ชื่อจดทะเบียนของผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

1. **Country**

ประเทศที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์

1. **Location**

รายละเอียดที่อยู่ของศูนย์คอมพิวเตอร์

1. **State/City/Province**

รัฐหรือเมืองที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์

1. **Location Code**

รหัสตำบล อำเภอ จังหวัดที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงจากของกรมการปกครอง

1. **Distance Between DC & DR**

ระยะห่างระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักที่ประมวลผลระบบงานหลัก (Core Banking System) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (หน่วย: กิโลเมตร)

1. **Cloud Type**

รูปแบบการใช้บริการของ Cloud

## IT Outsourcing (DS\_ITO)

ข้อมูลการใช้บริการ IT Outsource ที่มีนัยสำคัญ

Reporting Scope: รายงานข้อมูลความเสี่ยงด้าน IT เพื่อติดตามความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsource ที่มีนัยสำคัญโดยกำหนดส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวด

\*ชุดข้อมูล IT Outsourcing เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล Third Party ดังนั้น ผู้ให้บริการ e-Payment รายที่ไม่เข้าข่ายนัยสำคัญให้รายงานเฉพาะชุดข้อมูล IT Outsourcing

**Data Set Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Set Date  |  | M | Date | Char(10) |  |   |
| 2 | Organization Id  |  | M | String | VarChar(40) |  |   |
| 3 | IT Outsourcing Company Unique Id | PK | M | String | VarChar(40) |  |   |
| 4 | IT Outsourcing Company Unique Id Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Identification Type Code |
| 5 | IT Outsourcing Company Name |  | M | String | VarChar(200) |  |   |
| 6 | Work Type  | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Work Type  |
| 7 | System Name |  | O | String | VarChar(400) |  |   |
| 8 | Scope of Work Description | PK | M | String | VarChar(400) |  |   |
| 9 | Service Start Date |  | M | Date | Char(10) |  |   |
| 10 | Service End Date |  | C | Date | Char(10) | CNITO001 |   |
| 11 | Cloud Type |  | M | Classification | VarChar(200) |  | Cloud Type (V\_ITON) |

**Data Element Description**

1. **Data Set Date**

วันที่ของชุดข้อมูล วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) พระราชกำหนด (พรก.) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **IT Outsourcing Company Unique Id**

รหัสของผู้ให้บริการภายนอกด้านงาน IT ที่มีนัยสำคัญ ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลบุคคลและนิติบุคคล ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

1. **IT Outsourcing Company Unique Id Type**

ประเภทรหัสของผู้ให้บริการภายนอกด้านงาน IT ที่มีนัยสำคัญ

1. **IT Outsourcing Company Name**

ชื่อจดทะเบียนของผู้ให้บริการภายนอกด้านงาน IT ที่มีนัยสำคัญ

1. **Work Type**

ประเภทงานที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอกด้านงาน IT ที่มีนัยสำคัญ

1. **System Name**

ระบบงานที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงาน IT ที่มีนัยสำคัญ

1. **Scope of Work Description**

คำอธิบายเพิ่มเติมถึงขอบเขตของการให้บริการ

1. **Service Start Date**

วันที่เริ่มใช้บริการ

1. **Service End Date**

วันที่สิ้นสุดการใช้บริการ

1. **Cloud Type**

รูปแบบการใช้บริการของ Cloud

## IT Infrastructure (DS\_ITI)

**Data Set Description**

ข้อมูลการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT

Reporting Scope: รายงานข้อมูลการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT และการบริหารจัดการ Logical Server ของระบบงานที่ให้บริการจริง (Production) ที่ตั้งอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) โดยกำหนดให้ส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวด

**Data Set Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Set Date  |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 2 | Organization Id  |  | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 3 | Site Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Site Type (V\_ITIN) |
| 4 | Operating System Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Operating System Type |
| 5 | Total Server |  | M | Numeric | Number(8) | CNITI001 |  |
| 6 | Number of End-of-Support Server |  | M | Numeric | Number(8) | CNITI002 |  |
| 7 | Number of Unpatched Server |  | M | Numeric | Number(8) | CNITI003 |  |

**Data Element Description**

1. **Data Set Date**

วันที่ของชุดข้อมูล วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) พระราชกำหนด (พรก.) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Site Type**

ประเภทศูนย์คอมพิวเตอร์

1. **Operating System Type**

ประเภทของระบบปฏิบัติการ

1. **Total Server**

จำนวน Logical Server ที่ตั้งอยู่บนศูนย์คอมพิวเตอร์

1. **Number of End-of-Support Server**

จำนวน Logical Server ที่ผู้ผลิตสิ้นสุดการให้บริการ (End of Support) ที่ตั้งอยู่บนศูนย์คอมพิวเตอร์

1. **Number of Unpatched Server**

จำนวน Logical Server ที่ติดตั้ง Security Patch ล่าช้ากว่ากำหนด โดยพิจารณาตามนโยบายการบริหารจัดการ Patch ขององค์กร

## IT Capacity (DS\_ITC)

**Data Set Description**

ข้อมูลความสามารถของระบบงานด้าน IT ที่สนับสนุนการให้บริการผ่านช่องทางที่สำคัญ

Reporting Scope: รายงานข้อมูลความสามารถของระบบงานด้าน IT ของเฉพาะระบบงานตามที่ชุดข้อมูลนี้กำหนด โดยให้รายงานระบบงานที่สนับสนุนการให้บริการผ่านช่องทางที่สำคัญ ได้แก่ Mobile, Web, Kiosk, API Gateway, Middleware (EAI) และ Core System โดยกำหนดส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวด

**Data Set Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Set Date  |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 2 | Organization Id  |  | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 3 | System Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | System Channel Type (V\_ITCN) |
| 4 | System Name | PK | M | String | VarChar(200) |  |  |
| 5 | Product Name |  | O | String | VarChar(200) |  |  |
| 6 | Customer Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Customer Type |
| 7 | Number of Active Customers |  | C | Numeric | Number(12) | CMITC001 |  |
| 8 | Target SLA% |  | M | Numeric | Number(8,5) | CNITC001 |  |
| 9 | Actual SLA% |  | M | Numeric | Number(8,5) | CNITC002 |  |
| 10 | Capacity Type | PK | M | Classification | VarChar(200) | CMITC002 | Capacity Type |
| 11 | Max |  | C | Numeric | Number(12) | CMITC003 |  |
| 12 | Peak |  | C | Numeric | Number(12) | CMITC003 |  |
| 13 | Forecast Peak |  | C | Numeric | Number(12) | CMITC003 |  |
| 14 | Average of Peak Day  |  | C | Numeric | Number(12) | CMITC003 |  |
| 15 | Monthly Average |  | C | Numeric | Number(12) | CMITC003 |  |
| 16 | %Trigger |  | C | Numeric | Number(8,5) | CMITC003 |  |

**Data Element Description**

1. **Data Set Date**

วันที่ของชุดข้อมูล วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) พระราชกำหนด (พรก.) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **System Type**

ประเภทของระบบงาน

1. **System Name**

ชื่อระบบ

1. **Product Name**

ชื่อผลิตภัณฑ์

1. **Customer Type**

กลุ่มลูกค้า

1. **Number of Active Customers**

จำนวนลูกค้ารายย่อยที่เข้าใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน

1. **Target SLA%**

ระดับความพร้อม (Availability) ในการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามข้อตกลง หรือ Service Level Agreement (SLA)

1. **Actual SLA%**

ระดับความพร้อม (Availability) ในการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามจริง

1. **Capacity Type**

ประเภทการวัดความสามารถของระบบงาน

1. **Max**

ค่าความสามารถสูงสุดที่ระบบรองรับได้ ตามแต่ละ Capacity Type ภายในงวดข้อมูล

1. **Peak**

ค่าความสามารถระบบงานสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง ที่ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 (95th percentile) ตามแต่ละ Capacity Type ภายในงวดข้อมูล

1. **Forecast Peak**

ค่าความสามารถของระบบงานสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามแต่ละ Capacity Type ในช่วงเวลา 6 เดือนนับจากงวดข้อมูล หมายเหตุ: คำนวณตามแนวทางการบริหารจัดการของบริษัท

1. **Average of Peak Day**

ค่าความสามารถของระบบงานเฉลี่ยตามแต่ละ Capacity Type ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันที่มีปริมาณธุรกรรมสูงสุดในงวดข้อมูล

1. **Monthly Average**

ค่าความสามารถของระบบงานเฉลี่ยตามแต่ละ Capacity Type ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ในงวดข้อมูล

1. **%Trigger**

ค่าระดับการแจ้งเตือนที่มีนัยสำคัญ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความสามารถระบบงานให้สามารถรองรับบริการได้อย่างต่อเนื่อง (คำนวณเป็น % เทียบกับ Max)

หมายเหตุ: หากมีการกำหนดระดับการแจ้งเตือนมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้ระดับการแจ้งเตือนในระดับสูงสุด และต้องดำเนินการแก้ไขทันที

## IT System Profile (DS\_ISP)

**Data Set Description**

ข้อมูลระบบงานนัยสำคัญที่ใช้ในการให้บริการด้านการชำระเงิน

Reporting Scope: รายงานเฉพาะระบบงานที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการให้บริการด้านการชำระเงิน โดยแบ่งตามใบอนุญาตการประกอบธุรกิจด้านการชำระเงินที่องค์กรได้รับ โดยกำหนดส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวด

**Data Set Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Set Date  |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 2 | Organization Id  |  | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 3 | E-Payment License | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | E-Payment License |
| 4 | System Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | System Channel Type (V\_ISPN) |
| 5 | System Name | PK | M | String | VarChar(200) |  |  |
| 6 | Scope of Service |  | M | String | VarChar(400) |  |  |
| 7 | Recovery Time Objective |  | M | Numeric | Number(8) | CNISP001 |  |
| 8 | Recovery Point Objective |  | M | Numeric | Number(8) | CNISP002 |  |
| 9 | Maximum Tolerable Period of Disruption |  | M | Numeric | Number(8) | CNISP003 |  |
| 10 | Server Tier | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Server Tier |
| 11 | Cloud Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Cloud Type (V\_ISPN) |
| 12 | Operating System |  | C | String | VarChar(400) | CMISP001 |  |
| 13 | Software |  | C | String | VarChar(400) | CMISP001 |  |
| 14 | Number of Logical Server  |  | C | Numeric | Number(8) | CMISP001CNISP004 |  |
| 15 | Same-Site HA |  | C | Classification | VarChar(200) | CMISP001 | Clustering Type (V\_ISPN Same-Site HA) |
| 16 | DC-DR Architecture Design |  | C | Classification | VarChar(200) | CMISP001 | Clustering Type (V\_ISPN DC-DR Architecture Design) |

**Data Element Description**

1. **Data Set Date**

วันที่ของชุดข้อมูล วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) พระราชกำหนด (พรก.) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **E-Payment License**

ชื่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านการชำระเงิน

1. **System Type**

ประเภทของระบบงานนัยสำคัญ

1. **System Name**

ชื่อระบบงาน

1. **Scope of Service**

ขอบเขตการทำงานและการให้บริการของระบบงาน

1. **Recovery Time Objective**

ระยะเวลาในการกู้คืนระบบตามที่บริษัทกำหนด (หน่วย: นาที)

1. **Recovery Point Objective**

ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย (หน่วย : นาที)

1. **Maximum Tolerable Period of Disruption**

ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ธุรกิจหยุดชะงัก (หน่วย : นาที)

1. **Server Tier**

ประเภทชุดของ Server

1. **Cloud Type**

รูปแบบการใช้บริการของ Cloud

1. **Operating System**

ชื่อระบบปฏิบัติการของชุด Server ที่ใช้ในระบบงาน

1. **Software**

ชื่อซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในระบบงาน

หมายเหตุ: กรณีมีหลายเทคโนโลยี ให้ระบุทุกเทคโนโลยี และคั่นด้วยเครื่องหมาย Semi colon “;” เช่น Apache Tomcat; JRE

1. **Number of Logical Server**

จำนวน Logical Server ที่ใช้ในการทำงานของระบบงาน

1. **Same-Site HA**

รูปแบบการทำงานร่วมกันของชุด Server ในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

1. **DC-DR Architecture Design**

รูปแบบการทำงานร่วมกันของชุด Server ที่อยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

## IT Staff (DS\_ITS)

**Data Set Description**

ข้อมูลจำนวนบุคลากรแบ่งตามฟังก์ชันงานด้าน IT

Reporting Scope: รายงานเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับดำเนินการด้าน IT ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจด้านการชำระเงินที่องค์กรได้รับ โดยให้รายงานข้อมูลบุคลากรตามหน้าที่งาน (IT Job Function) ตามที่ชุดข้อมูลนี้กำหนด โดยกำหนดส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวด

**Data Set Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Set Date  |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 2 | Organization Id  |  | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 3 | IT Job Function | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | IT Job Function |
| 4 | Resource Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Resource Type |
| 5 | Department Name / Outsourcing Company Name | PK | M | String | VarChar(200) |  |  |
| 6 | Number of Employees (Manpower) |  | M | Numeric | Number(8) | CNITS001 |  |
| 7 | Number of Employees (Actual) |  | M | Numeric | Number(8) | CNITS002 |  |
| 8 | Number of Employees with Certificate |  | M | Numeric | Number(8) | CNITS003 |  |
| 9 | Number of Resigned Employees |  | M | Numeric | Number(8) | CNITS004 |  |
| 10 | Number of Transferred-out Employees |  | M | Numeric | Number(8) | CNITS005 |  |

**Data Element Description**

1. **Data Set Date**

วันที่ของชุดข้อมูล วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) พระราชกำหนด (พรก.) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **IT Job Function**

ประเภทหน้าที่งานด้าน IT

หมายเหตุ : กรณีประเภทหน้าที่งานด้าน IT (IT Job Function) นั้น มีบุคลากรทำหน้าที่งานดังกล่าวมากกว่า 1 ฝ่ายงานหรือใช้ผู้ให้บริการภายนอกร่วมด้วย ให้กรอกข้อมูลบุคลากรแยกบรรทัดตามรายฝ่ายงาน หรือรายบริษัทผู้ให้บริการภายนอกตาม IT Job Function นั้น ๆ

1. **Resource Type**

ประเภทของบุคลากร

1. **Department Name / Outsourcing Company Name**

ชื่อฝ่ายงานขององค์กรหรือชื่อผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องตาม IT Job Function

1. **Number of Employees (Manpower)**

อัตรากำลังตาม IT Job Function

1. **Number of Employees (Actual)**

จำนวนพนักงานจริงในปัจจุบันตาม IT Job Function

1. **Number of Employees with Certificate**

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้าน IT ตาม IT Job Function

1. **Number of Resigned Employees**

จำนวนพนักงานที่ลาออกในงวดที่รายงานตาม IT Job Function

1. **Number of Transferred-out Employees**

จำนวนพนักงานที่ย้ายออกในงวดที่รายงานตาม IT Job Function

## IT Project (DS\_ITP)

**Data Set Description**

ข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ

Reporting Scope: รายงานข้อมูลโครงการนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยให้รายงานต่อเนื่องจนกว่าสิ้นสุดโครงการ (Project Status มีค่าเป็น “Project Closed”) หรือยกเลิกโครงการ (Project Status มีค่าเป็น “Project Cancelled”) โดยกำหนดส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวด

**Data Set Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Set Date  |  | M | Date | Char(10) |  |   |
| 2 | Organization Id  |  | M | String | VarChar(40) |  |   |
| 3 | Project Reference Id | PK | M | String | VarChar(40) |  |   |
| 4 | Project Name  |  | M | String | VarChar(200) |  |   |
| 5 | Description |  | M | String | VarChar(400) |  |   |
| 6 | Project Type |  | M | Classification | VarChar(200) |  | Project Type |
| 7 | Project Sandbox Type |  | M | Classification | VarChar(200) |  | Project Sandbox Type |
| 8 | Budget (Baht) |  | M | Numeric | Number(20,2) | CNITP001 |   |
| 9 | Technology |  | O | String | VarChar(400) |  |   |
| 10 | Project Status  |  | M | Classification | VarChar(200) |  | Status  |
| 11 | Project Start Date  |  | M | Date | Char(10) |  |   |
| 12 | Project Service Date |  | M | Date | Char(10) |  |   |
| 13 | Third Party Unique Id | PK | C | String | VarChar(40) | CMITP001 |   |
| 14 | Third Party Unique Id Type | PK | C | Classification Name | VarChar(200) | CMITP001 | Identification Type Code |
| 15 | Third Party Name | PK | C | String | VarChar(200) | CMITP001 |   |
| 16 | Scope of Work |  | C | String | VarChar(400) | CMITP001 |   |
| 17 | Relationship |  | C | Classification | VarChar(200) | CMITP001 | Relationship |
| 18 | Registered Country |  | C | Classification | Char(2) | CMITP001 | Country ID |
| 19 | DC Country |  | O | Classification | Char(2) |  | Country ID |
| 20 | DR Country |  | O | Classification | Char(2) |  | Country ID |
| 21 | Certificate |  | O | Description | VarChar(400) |  |   |

**Data Element Description**

1. **Data Set Date**

วันที่ของชุดข้อมูล วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) พระราชกำหนด (พรก.) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Project Reference Id**

รหัสอ้างอิงโครงการของบริษัท

1. **Project Name**

ชื่อโครงการ

1. **Description**

ลักษณะและขอบเขตของโครงการ

หมายเหตุ: กรณีมีหลาย Phase ให้ระบุทุก Phase และคั่นด้วยเครื่องหมาย Semi-colon “;”

1. **Project Type**

ประเภทโครงการ

1. **Project Sandbox Type**

ประเภท Sandbox ที่เข้ารับการทดสอบ

1. **Budget (Baht)**

งบประมาณของทั้งโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่รวมค่าบริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) (หน่วย: บาท)

1. **Technology**

เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ

หมายเหตุ: กรณีมีหลายเทคโนโลยี ให้ระบุทุกเทคโนโลยี และคั่นด้วยเครื่องหมาย Semi colon “;” เช่น AI; API; Big Data; DLT/Blockchain; Biometrics; Cloud Computing (ประเภท Cloud เช่น Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud) เป็นต้น

1. **Project Status**

สถานะของโครงการ

1. **Project Start Date**

วันที่เริ่มต้นให้บริการหรือวันที่ใช้งาน

1. **Project Service Date**

วันที่เริ่มใช้บริการหรือวันที่ใช้งาน

หมายเหตุ: กรณีไม่สามารถระบุวันที่ได้ให้ระบุเป็น เดือน, ไตรมาส หรือ ครึ่งปี โดยระบุวันสิ้นเดือน, สิ้นไตรมาส หรือ สิ้นครึ่งปี

1. **Third Party Unique Id**

รหัสของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ

1. **Third Party Unique Id Type**

ประเภทรหัสของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ

1. **Third Party Name**

ชื่อจดทะเบียนของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ

1. **Scope of Work**

ขอบเขตงานที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการ

1. **Relationship**

ความเกี่ยวข้องของบริษัทกับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ

1. **Registered Country**

ประเทศที่ตั้งตามที่จดทะเบียนของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ

1. **DC Country**

ประเทศที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเฉพาะการใช้บริการทางด้าน IT ของบุคคลภายนอก

หมายเหตุ: กรณีมีศูนย์คอมพิวเตอร์หลักดังกล่าวมากกว่า 1 แห่ง ให้ระบุเฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญ

1. **DR Country**

ประเทศที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเฉพาะการให้บริการทางด้าน IT ของบุคคลภายนอก

หมายเหตุ: กรณีมีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองดังกล่าวมากกว่า 1 แห่ง ให้ระบุเฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่สำคัญ

1. **Certificate**

เอกสารการรับรองมาตรฐานสากลเฉพาะการใช้บริการด้าน IT จากบุคคลภายนอก

หมายเหตุ: กรณีมีหลายเอกสารการรับรอง ให้ระบุทุกเอกสารการรับรอง และคั่นด้วยเครื่องหมาย Semi-colon “;”

## Third Party (DS\_TPT)

**Data Set Description**

ข้อมูลบุคคลภายนอกที่มีนัยสำคัญ

Reporting Scope: รายงานข้อมูลการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมต่อระบบ หรือการเข้าถึงข้อมูลสำคัญจากบุคคลภายนอกที่มีนัยสำคัญ (Third Party) โดยกำหนดส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวด

หมายเหตุ : ชุดข้อมูล IT Outsourcing (DS\_ITO) เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล Third Party (DS\_TPT) ดังนั้น ผู้ให้บริการและผู้ประกอบธุรกิจด้านการชำระเงินที่เข้าข่ายเป็นรายนัยสำคัญตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน ให้รายงานเฉพาะชุดข้อมูล Third Party (DS\_TPT)

**Data Set Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Set Date  |  | M | Date | Char(10) |  |   |
| 2 | Organization Id  |  | M | String | VarChar(40) |  |   |
| 3 | Third Party Unique Id | PK | M | String | VarChar(40) |  |   |
| 4 | Third Party Unique Id Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Identification Type Code |
| 5 | Third Party Name |  | M | String | VarChar(200) |  |   |
| 6 | Relationship |  | M | Classification | VarChar(200) |  | Relationship |
| 7 | Registered Country |  | M | Classification | Char(2) |  | Country ID |
| 8 | Third Party Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Third Party Type |
| 9 | Work Type  | PK | C | Classification | VarChar(200) | CMTPT001 | Work Type  |
| 10 | Integration Type | PK | M | Classification | VarChar(200) |  | Integration Type |
| 11 | Scope of Work Description |  | M | String | VarChar(400) |  |   |
| 12 | System Name |  | O | String | VarChar(400) |  |   |
| 13 | Service Start Date |  | M | Date | Char(10) |  |   |
| 14 | Service End Date |  | C | Date | Char(10) | CMTPT002 |   |
| 15 | Service Risk Level |  | M | Classification | VarChar(200) |  | Risk Level |
| 16 | SLA Performance |  | M | Classification | VarChar(200) |  | SLA Performance |
| 17 | Number of SLA Violation |  | M | Numeric | Number(8) | CNTPT001 |  |
| 18 | Cloud Type |  | M | Classification | VarChar(200) |  | Cloud Type (V\_TPTN) |
| 19 | Data Center Country |  | C | String | VarChar(400) | CMTPT003 |   |

**Data Element Description**

1. **Data Set Date**

วันที่ของชุดข้อมูล วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) พระราชกำหนด (พรก.) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Third Party Unique Id**

รหัสของบุคคลภายนอก ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลบุคคลและนิติบุคคล ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

1. **Third Party Unique Id Type**

ประเภทรหัสของบุคคลภายนอก

1. **Third Party Name**

ชื่อจดทะเบียนของบุคคลภายนอก

1. **Relationship**

ความเกี่ยวข้องของบริษัทกับบุคคลภายนอก

1. **Registered Country**

ประเทศที่ตั้งตามที่จดทะเบียนของบุคคลภายนอก

1. **Third Party Type**

ประเภทของบุคคลภายนอก

1. **Work Type**

ประเภทงานที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก

1. **Integration Type**

ประเภทการเชื่อมต่อระบบกับบุคคลภายนอก

1. **Scope of Work Description**

คำอธิบายเพิ่มเติมถึงขอบเขตของการให้บริการ การเชื่อมต่อระบบ หรือการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก

1. **System Name**

ระบบงานที่ใช้บริการ หรือ เชื่อมต่อกับบุคคลภายนอก

หมายเหตุ: กรณีมีหลายระบบงาน ให้ระบุทุกระบบงาน และคั่นด้วยเครื่องหมาย Semi colon “;” เช่น BizMobile; ShaReSystem เป็นต้น

1. **Service Start Date**

วันทีเริ่มใช้บริการ

1. **Service End Date**

วันที่สิ้นสุดการใช้บริการ

1. **Service Risk Level**

ระดับความเสี่ยง จากการใช้บริการการเชื่อมต่อระบบหรือเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก

1. **SLA Performance**

ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (SLA) ที่กำหนดในสัญญาที่ทำกับบุคคลภายนอก

1. **Number of SLA Violation**

จำนวนครั้งที่บุคคลภายนอกไม่ปฏิบัติงานตามข้อตกลง (SLA) ที่กำหนดในสัญญา ในรอบการรายงาน

1. **Cloud Type**

รูปแบบการใช้บริการของ Cloud

1. **Data Center Country**

รหัสประเทศที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของบุคคลภายนอก

# Reporting Institutions Summary

| Data Set Group | Data Set Name | ABBR | Reporting Institutions | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commercial Bank | Finance Company | Credit Foncier Company | Specialized Financial Institutions | Non-Financial Institution |
| IT Risk Data Set | 1. IT DC-DR  | DS\_IDD |  |  |  |  | X |  |
| 2. IT Outsourcing  | DS\_ITO |  |  |  |  | X |  |
| 3. IT Infrastructure  | DS\_ITI |  |  |  |  | X |  |
| 4. IT Capacity  | DS\_ITC |  |  |  |  | X |  |
| 5. IT System Profile  | DS\_ISP |  |  |  |  | X |  |
|  | 6. IT Staff  | DS\_ITS |  |  |  |  | X |  |
|  | 7. IT Project  | DS\_ITP |  |  |  |  | X |  |
|  | 8. Third Party  | DS\_TPT |  |  |  |  | X |  |

**Description**

**Commercial Bank** includesCommercial Bank, Retail Bank, Subsidiary (foreign commercial bank’s subsidiary), and Foreign Bank Branch.

**Solo Consolidation** consists of a financial institution and all subsidiaries within the Solo Consolidation refer to that as specified in the Bank of Thailand Notification Re: Regulations on Structure and Scope of Business of Financial Business Groups.

**Specialized Financial Institutions (SFIs)** are state-owned financial institutions established with each Specialized Financial Institutions’ establishment Act.

**Non-Bank** in this context means financial service provider under BOT supervision which is not classified as Commercial Bank, Specialized Financial Institution, Finance Company and Credit Foncier.

**Non-bank**

| Data Set Group | Data Set Name | ABBR | Reporting Institutions |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ให้บริการระบบการชำระเงินที่มีความสำคัญ (หมวด 1) | ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ (หมวด 2) | ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (หมวด 3) รายนัยสำคัญ | ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (หมวด 3) รายอื่นๆ | Remarks |
| IT Risk Data Set | 1. IT DC-DR  | DS\_IDD |  | X | X | X |  |
| 2. IT Outsourcing  | DS\_ITO |  |  |  | X |  |
| 3. IT Infrastructure  | DS\_ITI |  | X | X |  |  |
| 4. IT Capacity  | DS\_ITC |  | X | X |  |  |
| 5. IT System Profile  | DS\_ISP |  | X | X |  |  |
|  | 6. IT Staff  | DS\_ITS |  | X | X |  |  |
|  | 7. IT Project  | DS\_ITP | X | X | X |  |  |
|  | 8. Third Party  | DS\_TPT | X | X | X |  |  |

Non-bank in this context means payment service and payment systems providers under Payment Systems Act B.E. 2560 (2017).

# Data Type

| Data Type | Format | Sample Data Set : Data Element | Sample Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Classification | Char(2) | DS\_IDD : Country | TH |
|  | Char(6) | DS\_IDD : Location Code | 101702 |
|  | VarChar(200) | DS\_IDD : Data Center Operation Type | Outsourced Facility and Data Center Operation |
| Date | Char(10) | DS\_ITC : Data Set Date | 2022-03-31 รายงานเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน |
| Numeric | Number(8) | DS\_ITI : Total Server | 200 |
| Number(12) | DS\_ITC : Max | 300000 |
| Number(8,5) | DS\_ITC : Target SLA% | 99.50 |
| Number(20,2) | DS\_ITP : Budget (Baht) | 1555000.00 |
| String | VarChar(40) | DS\_ISP : Organization IdDS\_ITO : IT Outsourcing Company Unique Id | 9994887399203321 |
| VarChar(200) | DS\_ISP : System Name | Go-Money on Mobile |
|  | VarChar(400) | DS\_ITP: Description | ย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก โดยใช้บริการ Co-Location จากผู้ให้บริการภายนอก  |

# Data Validation Overview

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ

1. Consistency (CN) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลตามธุรกิจ เช่น วันที่สัญญาครบกำหนด (Maturity Date) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันที่สัญญามีผล (Effective Date) รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้สอดคล้องกับขอบเขตการรายงานที่ ธปท. กำหนด
2. Completeness (CM) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจ กรณีที่ Data Element นั้นมีค่าแล้ว Data Element ที่เกี่ยวข้องกัน ต้องมีการรายงานข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วย เช่น กรณีที่ Employment Status เป็นผู้มีงานทำ แล้ว Occupation ต้องมีค่า
3. Referential Integrity (RI) เพื่อตรวจสอบว่าทุกรายการข้อมูล (record) ที่มีการอ้างความสัมพันธ์จะต้องมีการรายงานข้อมูลนั้นใน Data Entity ที่อยู่ลำดับก่อนหน้าเข้ามาด้วย เช่น เมื่อรายงานข้อมูล Credit Line Id ของ Data Entity Account ค่าของ Credit Line Id จะต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ของ Data Entity Credit Line ด้วย

สรุปการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล**เพิ่มเติม**จาก All Data Set Validation

| Data Set Group | Data Set Name | ABBR | Consistency | Completeness | Referential Integrity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT Risk Data Set  | 1. IT DC-DR  | DS\_IDD | X | X | - |
| 2. IT Outsourcing  | DS\_ITO | X | - | - |
| 3. IT Infrastructure  | DS\_ITI | X | - | - |
| 4. IT Capacity  | DS\_ITC | X | X | - |
| 5. IT System Profile  | DS\_ISP | X | X | - |
| 6. IT Staff  | DS\_ITS | X | - | - |
| 7. IT Project  | DS\_ITP | X | - | - |
| 8. Third Party  | DS\_TPT | X | X | - |

# Data Validation Detail

## File Validation

| Validation Id | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- |
| FV001 | จำนวน Data Element ต้องครบตามที่กำหนดในเอกสาร Data Entities and Data Elements  | The number of Data Element must be the same as specified in Data Entities and Data Elements Document. | Basic |
| FV002 | รูปแบบไฟล์ต้องเป็นไฟล์นามสกุลตามที่กำหนดเท่านั้น | A file extension of file type must be the specific type. | Basic |
| FV003 | ข้อมูลต้องใช้ character encoding ในรูปแบบ UTF-8 เท่านั้น | The data must be saved with UTF-8 character encoding. | Basic |
| FV004 | กรณีไม่ใช่ไฟล์ว่าง ไฟล์ต้องประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ Header และเนื้อหาข้อมูลอย่างน้อย 1 บรรทัด | The data file must consist of a header part and a content part which has at least one record of data except for blank file. | Basic |
| FV005 | กรณีข้อมูลถูกกำหนดให้ไม่สามารถส่งไฟล์ว่างได้ ข้อมูลที่นำส่งต้องมีขนาดไฟล์มากกว่า 0 Byte | If it is required to submit data then the file size must be greater than 0 byte. | Basic |
| FV006 | กรณีไฟล์นามสกุล xlsx จะต้องนำส่งด้วยชื่อ sheet ที่ตรงตาม template ที่กำหนด | .xlsx file must use the same sheet name as specified template. | Basic |

หมายเหตุ:

FV004 กำหนดให้กับข้อมูล IT DC-DR, IT System Profile และ IT Staff เท่านั้น

## All Entities Validation

| Validation Id | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- |
| CN001 | ข้อมูลต้องตรงกับ Data Type และ Format ตามที่ระบุในเอกสาร Data Entities and Data Elements | Data type and data format must be the same as specified in Data Entities and Data Elements Document. | Basic |
| CN002 | Data Element ที่มีค่า Key เป็น PK ตามที่ระบุในเอกสาร Data Entities and Data Elements จะต้องมีค่าไม่ซ้ำกัน | A primary key must uniquely identify each record. | Complex |
| CN003 | Data Element ที่มีค่า Req. เป็น M ต้องมีค่าเสมอ | A mandatory data element cannot be blank. | Complex |
| CN004 | ข้อมูลต้องตรงกับ possible value ของ Classification และ View (ถ้ามี) ที่ระบุในเอกสาร Data Entities | Classification code must be in the code list of classification or view as specified in Classification Document. | Complex |
| CN005 | Data Date ต้องตรงกับวันที่ของงวดข้อมูลที่เลือกบนช่องทางการรับส่งข้อมูล (Data Acquisition) | Data date must be consistent with the frequency of data reporting requirement. | Complex |
| CN006 | รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูลต้องตรงตามที่กำหนด หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก | Organization Id must be identified by financial Institution code (FI Code) or juristic identification number as specified by the BOT standard. | Complex |
| CN007 | ข้อมูลต้องตรงกับ possible value ของ Data Type | Data must correspond with Data Type. | Complex |
| CN008 | ข้อมูลที่มี Data Type เป็น Date (YYYY-MM-DD) จะต้องรายงานเป็น ปี ค.ศ. เท่านั้น และต้องแตกต่างไม่เกิน 200 ปี นับจากปี ค.ศ. ของวันที่ของงวดข้อมูล (Data Date) | The date (YYYY-MM-DD) must be A.D. and valid date value range must not be away from the data date than 200 years. | Complex |
| CN999 | ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ เนื่องจากความผิดพลาดของระบบหรือความผิดพลาดอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟิลด์ Information | Data cannot be submitted because of system error or others, please see more detail at the information field. | Basic |

## IT DC-DR (DS\_IDD)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNIDD001 | [DS\_IDD.Distance Between DC & DR] >= 0 | Distance Between DC & DR ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Distance Between DC & DR] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMIDD001 | IF [DS\_IDD.Data Center Operation Type] <> “Own-operated”THEN  [DS\_IDD.Vendor Unique Id] IS NOT NULLEND IF | Vendor Unique Id ต้องมีค่า กรณี Data Center Operation Type ไม่เท่ากับ “Own-operated”  | If [Data Center Operation Type] is not “Own-operated”, then [Vendor Unique Id] cannot be blank. | Complex |
| CMIDD002 | IF [DS\_IDD.Data Center Operation Type] <> “Own-operated”THEN  [DS\_IDD.Vendor Unique Id Type] IS NOT NULLEND IF | Vendor Unique Id Type ต้องมีค่า กรณี Data Center Operation Type ไม่เท่ากับ “Own-operated”  | If [Data Center Operation Type] is not “Own-operated”, then [Vendor Unique Id Type] cannot be blank. | Complex |
| CMIDD003 | IF [DS\_IDD.Data Center Operation Type] <> “Own-operated”THEN  [DS\_IDD.Vendor Name] IS NOT NULLEND IF | Vendor Name ต้องมีค่า กรณี Data Center Operation Type ไม่เท่ากับ “Own-operated”  | If [Data Center Operation Type] is not “Own-operated”, then [Vendor Name] cannot be blank. | Complex |
| CMIDD004 | IF [DS\_IDD.Country] <> ‘TH’THEN [DS\_IDD.State/City/Province] IS NOT NULLELSE [DS\_IDD.State/City/Province] IS NULLEND IF | กรณี Country ไม่เท่ากับ “TH” State/City/Province ต้องมีค่า กรณีอื่นๆ ไม่ต้องระบุค่า | If [Country] is not ‘TH’, then [State/City/Province] cannot be blank., otherwise [State/City/Province] must be blank. | Complex |
| CMIDD005 | IF [DS\_IDD.Country] = ‘TH’THEN [DS\_IDD.Location Code] IS NOT NULLELSE [DS\_IDD.Location Code] IS NULLEND IF | กรณี Country มีค่าเป็น “TH” Location Code ต้องมีค่า กรณีอื่นๆ ไม่ต้องระบุค่า | If [Country] is ‘TH’, then [Location Code] cannot be blank. otherwise [Location Code] must be blank. | Complex |

## IT Outsourcing (DS\_ITO)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNITO001 | IF [DS\_ITO.Service End Date] IS NOT NULLTHEN [DS\_ITO.Service End Date] >= [DS\_ITO.Service Start Date] END IF | กรณี Service End Date มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Service Start Date | If [Service End Date] is not null, then [Service End Date] must be after or the same as [Service Start Date] | Complex |

## IT Capacity (DS\_ITC)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNITC001 | [DS\_ITC.Target SLA%] > 0 | Target SLA% ต้องมีค่ามากกว่า 0 | [Target SLA%] must be greater than 0. | Complex |
| CNITC002 | [DS\_ITC.Actual SLA%] > 0 | Actual SLA% ต้องมีค่ามากกว่า 0 | [Actual SLA%] must be greater than 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMITC001 | IF [DS\_ITC.System Type] = ‘Channel System – Mobile’THEN ([DS\_ITC.Number of Active Customers] IS NOT NULL AND [DS\_ITC.Number of Active Customers] >= 0 )END IF | กรณี System Type มีค่าเป็น “Channel System - Mobile” Number of Active Customers จะต้องมีค่าถ้ามีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [System Type] is ‘Channel System - Mobile’, then [Number of Active Customers] cannot be blank, and must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CMITC002 | IF [DS\_ITC.System Type] IN (‘EAI, ‘Core System’) THEN [DS\_ITC.Capacity Type] = “Transaction/second (TPS)”END IF | กรณี System Type มีค่าเป็น “EAI” หรือ “Core System” Capacity Type ต้องระบุค่าเป็น “Transaction/second (TPS)” เท่านั้น | If [System Type] is ‘EAI’ or ‘Core System, then [Capacity Type] must be “Transaction/second (TPS)” | Complex |
| CMITC003 | IF [DS\_ITC.Capacity Type] IN (‘Transaction/second (TPS)’, ‘Concurrent User’)THEN (([DS\_ITC.Max] IS NOT NULL AND [DS\_ITC.Max] >= 0)AND ([DS\_ITC.Peak] IS NOT NULL AND [DS\_ITC.Peak] >=0)AND ([DS\_ITC.Forecast Peak] IS NOT NULL AND [DS\_ITC.Forecast Peak] >=0)AND ([DS\_ITC.Average of Peak Day] IS NOT NULL AND [DS\_ITC.Average of Peak Day] >=0) AND ([DS\_ITC.Monthly Average] IS NOT NULL AND [DS\_ITC.Monthly Average] >=0) AND ([DS\_ITC.%trigger] IS NOT NULL AND [DS\_ITC.%trigger] >=0))ELSE (([DS\_ITC.Max] IS NULL)AND ([DS\_ITC.Peak] IS NULL)AND ([DS\_ITC.Forecast Peak] IS NULL)AND ([DS\_ITC.Average of Peak Day] IS NULL)AND ([DS\_ITC.Monthly Average] IS NULL)AND ([DS\_ITC.%trigger] IS NULL))END IF | กรณี Capacity Type มีค่าเป็น “Transaction/second (TPS)” หรือ “Concurrent User” Max, Peak Forecast Peak, Average of Peak Day, Monthly Average, และ %Trigger ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0กรณี Capacity Type เท่ากับ “None” ต้องไม่มีค่า  | If [Capacity Type] is ‘Transaction/second (TPS)’ or ‘Concurrent User’, then [Max], [Peak] [Forecast Peak], [Average of Peak Day], [Monthly Average] and [%Trigger] cannot be blank and must be greater than or equal to 0. If [Capacity Type] is “None’ must be blank. | Complex |

## IT Infrastructure (DS\_ITI)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNITI001 | [DS\_ITI.Total Server] > 0 | Total Server ต้องมีค่ามากกว่า 0 | [Total Server] must be greater than 0. | Complex |
| CNITI002 | [DS\_ITI.Number of End-of-Support Server] >= 0 | Number of End-of-Support Server ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Number of End-of-Support Server] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNITI003 | [DS\_ITI.Number of Unpatched Server] >= 0 | Number of Unpatched Server ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Number of Unpatched Server] must be greater than or equal to 0. | Complex |

## IT System Profile (DS\_ISP)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNISP001 | [DS\_ISP.Recovery Time Objective] >= 0 | Recovery Time Objective ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Recover Time Objective] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNISP002 | [DS\_ISP.Recovery Point Objective] >= 0 | Recovery Point Objective ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Recover Point Objective] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNISP003 | [DS\_ISP.Maximum Tolerable Periodof Disruption] >= 0 | Maximum Tolerable Periodof Disruption ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Maximum Tolerable Periodof Disruption] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNISP004 | [DS\_ISP.Number of Logical Server] >= 0 | Number of Logical Server ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Number of Logical Server] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMISP001 | IF [DS\_ISP.Cloud Type] IN (‘IaaS’, ‘Non-Cloud’)THEN [DS\_ISP.Operating System] IS NOT NULL AND [DS\_ISP.Software] IS NOT NULL AND [DS\_ISP.Number of Logical Server] IS NOT NULL AND [DS\_ISP.Same-Site HA] IS NOT NULL AND [DS\_ISP.DC-DR Architecture Design] IS NOT NULLEND IF | กรณี Cloud Type เป็น “IaaS” หรือ “Non-Cloud” Operating System, Software, Number of Logical Server, Same-Site HA, และ DC-DR Architecture Design ต้องมีค่า  | If [Cloud Type] is ‘IaaS’, or ‘Non-Cloud’ then [Operating System]. [Software], [Number of Logical Server], [Same-Site HA], and [DC-DR Architecture Design] cannot be blank. | Complex |

## IT Staff (DS\_ITS)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNITS001 | [DS\_ITS.Number of Employees (Manpower)] >= 0 | Number of Employees (Manpower) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Number of Employees (Manpower)] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNITS002 | [DS\_ITS.Number of Employees (Actual)] >= 0 | Number of Employees (Actual) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Number of Employees (Actual)] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNITS003 | [DS\_ITS.Number of Employees with Certificate] >= 0 AND [DS\_ITS.Number of Employees with Certificate] <= [DS\_ITS.Number of Employees (Actual)] | Number of Employees with Certificate ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ Number of Employees (Actual) | [Number of Employees with Certificate] must be greater than or equal to 0. And must be less than or equal to [Number of Employees (Actual)] | Complex |
| CNITS004 | [DS\_ITS.Number of Resigned Employees] >= 0 | Number of Resigned Employees ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Number of Resigned Employees] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNITS005 | [DS\_ITS.Number of Transferred-out Employees] >= 0 | Number of Transferred-out Employees ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Number of Transferred-out Employees] must be greater than or equal to 0. | Complex |

## IT Project (DS\_ITP)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNITP001 | [DS\_ITP.Budget (Baht)] >= 0 | Budget (Baht) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Budget (Baht)] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMITP001 | IF [DS\_ITP.Third Party Unique Id] IS NULLTHEN [DS\_ITP.Third Party Unique Id Type] IS NULLAND [DS\_ITP.Third Party Name] IS NULLAND [DS\_ITP.Scope of Work] IS NULLAND [DS\_ITP.Relationship] IS NULLAND [DS\_ITP.Registered Country] IS NULLELSE [DS\_ITP.Third Party Unique Id Type] IS NOT NULLAND [DS\_ITP.Third Party Name] IS NOT NULLAND [DS\_ITP.Scope of Work] IS NOT NULLAND [DS\_ITP.Relationship] IS NOT NULLAND [DS\_ITP.Registered Country] IS NOT NULLEND IF | กรณี Third Party Unique Id ไม่มีค่า Third Party Unique Id Type, Third Party Name, Scope of Work, Relationship, Registered Country ต้องไม่มีค่ากรณี Third Party Unique Id มีค่า Third Party Unique Id Type, Third Party Name, Scope of Work, Relationship, Registered Country ต้องมีค่า | If [Third Party Unique Id] IS NULL then [Third Party Unique Id Type], [Third Party Name], [Scope of Work], [Relationship], [Registered Country] must be blank. Else [Third Party Unique Id Type], [Third Party Name], [Scope of Work], [Relationship], [Registered Country] cannot be blank. | Complex |

## Third Party (DS\_TPT)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNTPT001 | [DS\_TPT.Number of SLA Violation] >= 0 | Number of SLA Violation ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Number of SLA Violation] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMTPT001 | IF [DS\_TPT.Third Party Type] IS Value Under ‘Third Party Type’THEN [DS\_TPT.Work Type] IS NOT NULLEND IF | กรณี Third Party Type มีค่าภายใต้ “Third Party Type” Work Type ต้องมีค่า  | If [Third Party Type] is classified as ‘Third Party Type’ then [Work Type] cannot be blank. | Complex |
| CMTPT002 | IF [DS\_TPT.Third Party Type] = ‘IT Outsourcing’THEN [DS\_TPT.Service End Date] IS NOT NULLEND IF | กรณี Third Party Type เท่ากับ “IT Outsourcing” Service End Date ต้องมีค่า  | If [Third Party Type] is ‘IT Outsourcing’, then [Service End Date] cannot be blank. | Complex |
| CMTPT003 | IF [DS\_TPT.Cloud Type] <> ‘Non-Cloud’ THEN [DS\_TPT.Data Center Country] IS NOT NULLEND IF | กรณี Cloud Type ไม่เท่ากับ “Non-cloud” Data Center Country ต้องมีค่า | If [Cloud Type] is not ‘Non-Cloud’, then [Data Center Country] cannot be blank. | Complex |

# Classification Summary

| No. | Classification | Data Set Group : IT Risk Data Set  | Data Set : Data Element |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. IT DC-DR  | 2. IT Outsourcing  | 3. IT Infrastructure  | 4. IT Capacity  | 5. IT System Profile  | 6. IT Staff  | 7. IT Project  | 8. Third Party  |
| 1 | Capacity Type |  |  |  | X |  |  |  |  | DS\_ITC : Capacity Type |
| 2 | Cloud Type | X | X |  |  | X |  |  | X | DS\_IDD : Cloud TypeDS\_ITO : Cloud TypeDS\_ISP : Cloud TypeDS\_TPT : Cloud Type |
| 3 | Clustering Type |  |  |  |  | X |  |  |  | DS\_ISP : Same-Site HA / DC-DR Architecture Design |
| 4 | Country ID | X |  |  |  |  |  | X | X | DS\_IDD : CountryDS\_ITP : Registered Country / DC Country / DR CountryDS\_TPT : Registered Country |
| 5 | Customer Type |  |  |  | X |  |  |  |  | DS\_ITC : Customer Type |
| 6 | Data Center Operation Type | X |  |  |  |  |  |  |  | DS\_IDD : Data Center Operation Type |
| 7 | E-Payment License |  |  |  |  | X |  |  |  | DS\_ISP : E-Payment License |
| 8 | Identification Type Code | X | X |  |  |  |  | X | X | DS\_IDD : Vendor Unique Id TypeDS\_ITO : IT Outsourcing Company Unique Id TypeDS\_ITP : Third Party Unique ID TypeDS\_TPT : Third Party Unique ID Type |
| 9 | Integration Type |  |  |  |  |  |  |  | X | DS\_TPT : Integration Type |
| 10 | IT Job Function |  |  |  |  |  | X |  |  | DS\_ITS : IT Job Function |
| 11 | Location Code | X |  |  |  |  |  |  |  | DS\_IDD : Location Code |
| 12 | Operating System Type |  |  | X |  |  |  |  |  | DS\_ITI : Operating System Type |
| 13 | Project Sandbox Type |  |  |  |  |  |  | X |  | DS\_ITP : Project Sandbox Type |
| 14 | Project Type |  |  |  |  |  |  | X |  | DS\_ITP : Project Type |
| 15 | Relationship |  |  |  |  |  |  | X | X | DS\_ITP : RelationshipDS\_TPT : Relationship |
| 16 | Resource Type |  |  |  |  |  | X |  |  | DS\_ITS : Resource Type |
| 17 | Risk Level |  |  |  |  |  |  |  | X | DS\_TPT : Service Risk Level |
| 18 | Server Tier |  |  |  |  | X |  |  |  | DS\_ISP : Server Tier |
| 19 | Site Type | X |  | X |  |  |  |  |  | DS\_IDD : Site TypeDS\_ITI : Site Type |
| 20 | SLA Performance |  |  |  |  |  |  |  | X | DS\_TPT : SLA Performance |
| 21 | Status |  |  |  |  |  |  | X |  | DS\_ITP : Project Status |
| 22 | System Channel Type |  |  |  | X | X |  |  |  | DS\_ITC : System TypeDS\_ISP : System Type |
| 23 | Third Party Type |  |  |  |  |  |  |  | X | DS\_TPT : Third Party Type |
| 24 | Tier Level | X |  |  |  |  |  |  |  | DS\_IDD : Tier Level |
| 25 | Work Type |  | X |  |  |  |  |  | X | DS\_ITO : Work TypeDS\_TPT : Work Type |

# Classification Detail

## Capacity Type

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0777400001 | Transaction/second (TPS)  | การวัดจำนวนธุรกรรมต่อวินาที |
| 0777400002 | Concurrent User  | การวัดปริมาณผู้ใช้งานที่เข้าใช้งานพร้อมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง |
| 0777400004 | None  | ไม่สามารถระบุการวัดค่าระบบงานได้ |

## Cloud Type

| Code | Value | Description | V\_ISPN  | V\_IDDNV\_ITONV\_TPTN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0777500001 | IaaS  | การใช้บริการ Cloud Computing สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ ผ่านเครือข่าย Internet เช่น Amazon EC2, Microsoft Azure, Google Compute Engine | X | X |
| 0777500002 | PaaS | การใช้บริการ Cloud Computing สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับบริการเครื่องมือสำหรับการพัฒนา (Developing) ติดตั้ง (Deploying/Testing) และดูแลระบบงาน (Administrating) เพื่อสนับสนุน Software และ Application ผ่านเครือข่าย Internet เช่น Amazon RDS, Google App Engine | X | X |
| 0777500003 | SaaS  | การใช้บริการด้าน Software และ Application แก่ผู้ใช้งาน (End User) ผ่านทางเครือข่าย Internet เช่น Office365, Sale Force, Dropbox, Google Drive for business | X | X |
| 0777500004 | IaaS; PaaS  | การใช้บริการ Cloud Computing ทั้งประเภท IaaS และ PaaS |  | X |
| 0777500005 | IaaS; SaaS  | การใช้บริการ Cloud Computing ทั้งประเภท IaaS และ SaaS |  | X |
| 0777500006 | PaaS; SaaS  | การใช้บริการ Cloud Computing ทั้งประเภท PaaS และ SaaS |  | X |
| 0777500007 | IaaS; PaaS; SaaS  | การใช้บริการ Cloud Computing ทั้งประเภท IaaS, PaaS และ SaaS |  | X |
| 0777500008 | Non-cloud  | การใช้บริการรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่การใช้บริการ Cloud Computing | X | X |

## Clustering Type

| Code | Value | Description | V\_ISPN Same-Site HA | V\_ISPN DC-DR Architecture Design |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0777600001 | Active – Active  | ชุดของ Server หลักตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป ประมวลผลการทำงานพร้อมกัน | X | X |
| 0777600002 | Active – Standby  | ชุดของ Server หลัก 1 ชุดประมวลผลการทำงาน ในขณะที่ Server อีก 1 ชุดหรือมากกว่าใช้รองรับการทำงานทดแทนเมื่อชุดของ Server หลักเกิดเหตุขัดข้อง | X | X |
| 0777600003 | Single instance  | ชุดของ Server ที่ใช้ประมวลผลการทำงานหลักมีเพียงชุดเดียว | X |  |
| 0777600004 | No DR  | ไม่มีชุดของ Server ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง |  | X |

## Country ID

รายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสประเทศ” ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://www.bot.or.th) [(LINK)](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx)

## Customer Type

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0777700001 | Retail | ลูกค้ารายย่อย ตามคำจำกัดความแบ่งประเภทขององค์กร |
| 0777700002 | Corporate | ลูกค้ารายใหญ่ ตามคำจำกัดความแบ่งประเภทขององค์กร |
| 0777700003 | SMEs | ลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลาง และลูกค้าวิสาหกิจขนาดย่อม ตามคำจำกัดความแบ่งประเภทขององค์กร |
| 0777700004 | Multiple | ลูกค้ารายย่อย, ลูกค้ารายใหญ่, ลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลาง และลูกค้าวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีรองรับลูกค้ามากกว่า 1 กลุ่ม |

## Data Center Operation Type

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0777800001 | Own-operated  | ใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์และบุคลากรขององค์กรในการดำเนินงาน |
| 0777800002 | Outsourced Facility  | มีการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก / บริษัทในเครือ / บริษัทแม่ ขององค์กรในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ทางกายภาพ |
| 0777800003 | Outsourced Facility and Data Center Operation  | มีการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก / บริษัทในเครือ / บริษัทแม่ ขององค์กรในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ทางกายภาพและบริการดูแลอุปกรณ์เครื่องประมวลผลขององค์กร |

## E-Payment License

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0790800001 | Inter-institution Fund Transfer System | การให้บริการระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ |
| 0790800002 | Payment Card Network | การให้บริการระบบเครือข่ายบัตร |
| 0790800003 | Settlement System | การให้บริการระบบการชำระดุล |
| 0790800004 | Debit Card, Credit Card or ATM Card Issuing | การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม |
| 0790800005 | e-Money | การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ |
| 0790800006 | Acquiring | การให้บริการแก่ผู้รับบัตร |
| 0790800007 | Payment Facilitating | การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร |
| 0790800008 | Bill Payment | การให้บริการรับชำระเงินแทน |
| 0790800009 | Fund Transfer | การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ |

## Identification Type Code

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 2002700001 | Personal Id | เลขประจำตัวประชาชน |
| 2002700002 | Passport Number | เลขที่หนังสือเดินทาง |
| 2002700003 | Tax Id | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร |
| 2002700004 | Juristic Id | เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) |
| 2002700005 | BOT Assigned Code | รหัสที่กำหนดโดย ธปท. |
| 2002700006 | Government Organization Id | รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย |
| 2002700007 | FI Code | รหัสสถาบันการเงิน |
| 2002700008 | Swift Code | รหัสมาตรฐาน Swift |
| 2002700009 | Oversea Individual Id | รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น |
| 2002700010 | Oversea Juristic Id | รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น |
| 2002700011 | International Organization and Oversea Government Id | รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการในประเทศอื่น |
| 2002700012 | Other Juristic Reference Id | รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์ |
| 2002700019 | Others | รหัสอื่น ๆ |

## Integration Type

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0777900001 | Direct Connection | เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายขององค์กรโดยตรง โดยอาจจะต้องมีการเปิด Firewall เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ |
| 0777900002 | API  | เชื่อมต่อระบบกับองค์กรผ่าน Application Programming Interface (API) |
| 0777900003 | No Connection | ไม่มีการเชื่อมต่อระบบกับองค์กร |
| 0777900004 | Others  | เชื่อมต่อระบบในลักษณะอื่น ๆ |

## IT Job Function

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0778000001 | IT Strategy & Planning | งานด้านการจัดทำ ทบทวน และดูแลแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงแผนกลยุทธ์การรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร |
| 0778000002 | IT Security – Governance and Control | งานด้านการจัดทำและทบทวนนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามที่กำหนด |
| 0778000003 | IT Security – Operation including Security Operation Center | งานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงานเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ |
| 0778000004 | IT Infrastructure | งานด้านการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 0778000005 | IT Operation | งานด้านการปฏิบัติด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การประมวลผลข้อมูลประจำวัน บำรุงรักษา ระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูลของระบบ |
| 0778000006 | Development & Test/QA | งานด้านการพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Integration Test) |
| 0778000007 | IT Support | งานด้าน Helpdesk ในลักษณะการเป็นศูนย์กลางให้คำแนะการใช้ระบบ รวมถึงการรับแจ้งเหตุขัดข้องด้าน IT และ Non-ITรวมถึงประสานงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านระบบ |
| 0778000008 | IT BCP/DRP | งานด้านการจัดการแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 0778000009 | IT Risk Management | งานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามความเสี่ยง และการทบทวนการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |
| 0778000010 | IT Compliance | งานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 0778000011 | IT Audit | งานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 0778000012 | Project Management Officer | งานด้านการดูแลบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  |

## Location Code

รายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสที่ตั้ง (Location Code)” อ้างอิงจากของกรมการปกครอง เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://www.bot.or.th) [(LINK)](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx)

## Operating System Type

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0778200001 | Windows | Logical Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows |
| 0778200002 | Unix/Linux | ระบบปฏิบัติการที่พื้นฐานพัฒนาจาก Unix หรือ Linux |
| 0778200003 |  | AIX | Logical Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ AIX |
| 0778200004 |  | HP-UX | Logical Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ HP-UX |
| 0778200005 |  | Solaris | Logical Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Solaris |
| 0778200006 |  | Red Hat | Logical Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Red Hat |
| 0778200007 |  | Debian | Logical Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Debian |
| 0778200008 |  | Ubuntu | Logical Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu |
| 0778200009 |  | CentOS | Logical Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ CentOS |
| 0778200010 |  | Fedora | Logical Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Fedora |
| 0778200011 |  | Others Unix/Linux | Logical Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่พื้นฐานพัฒนาจาก Unix หรือ Linux  |
| 0778200012 | z/OS | Logical Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ z/OS |
| 0778200013 | Others | อื่น ๆ |

## Project Sandbox Type

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0778300001 | Regulatory Sandbox  | การทดสอบบริการทางการเงินที่นำนวัตกรรม Financial Technology มาใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จำกัดโดยการทดสอบอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล |
| 0778300002 | Own Sandbox  | การทดสอบบริการทางการเงินที่นำนวัตกรรม Financial Technology มาใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จำกัด โดยการทดสอบอยู่ในการดูแลขององค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการดูแลลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือบริการทางการเงินประเภทนั้น ๆ |
| 0778300003 | None  | ไม่อยู่ในขอบเขตการทดสอบ Sandbox |

## Project Type

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0778400001 | Digital Project | โครงการที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการบริการ Digital |
| 0778400002 | IT Security Project | โครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 0778400003 | IT Enhancement Project | โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน / กระบวนการทำงานขององค์กร |
| 0778400004 | Regulatory Project | โครงการที่สนับสนุนกฎเกณฑ์ทางการ |
| 0778400005 | Others | อื่น ๆ |

## Relationship

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0778500001 | Consolidated Company | บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| 0778500002 | Non-Consolidated Company | บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจ |

## Resource Type

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0778600001 | In House  | บุคลากรภายในองค์กร |
| 0778600002 | Outsource – Consolidated Company | บุคลากรจากผู้บริการภายนอกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| 0778600003 | Outsource – Non-Consolidated Company | บุคลากรจากผู้บริการภายนอกที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ |

## Risk Level

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0778700001 | Low | ความเสี่ยงระดับต่ำ |
| 0778700002 | Medium | ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| 0778700003 | High | ความเสี่ยงระดับสูง |
| 0778700004 | Not Applicable | ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้ |

## Server Tier

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0778800001 | Web Server | ชุดของ Server ที่ทำหน้าที่รับหรือแสดงผลผ่าน HTTP/ HTTPS Protocol |
| 0778800002 | Application Server | ชุดของ Server ที่ทำหน้าที่ประมวลผลของระบบงาน |
| 0778800003 | Database Server | ชุดของ Server ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของระบบงาน |
| 0778800004 | Multiple | ชุดของ Server ทำหน้าที่หลายด้าน เช่น เป็นทั้ง Web Server, Application Server หรือ Database |

## Site Type

| Code | Value | Description | V\_IDDN | V\_ITIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0778900001 | DC  | ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ที่ใช้ในการประมวลผล | X | X |
| 0778900002 | DR | ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Site) ที่ใช้ในการประมวลผล ในกรณีที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถให้บริการได้ | X | X |
| 0778900003 | IaaS Cloud | ระบบประมวลผลที่ตั้งอยู่บน Cloud จากผู้ให้บริการภายนอกทั้ง Public Cloud และ Hybrid Cloud |  | X |

## SLA Performance

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0779000001 | Pass | ประสิทธิภาพการใช้บริการเป็นไปตามข้อตกลง (SLA) ที่กำหนดในสัญญา |
| 0779000002 | Not Pass | ประสิทธิภาพการใช้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลง (SLA) ที่กำหนดในสัญญา |
| 0779000003 | Not Applicable | ไม่สามารถกำหนดได้ หรือไม่มีการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ |

## Status

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0779200002 | Initiatives | อยู่ระหว่างการจัดทำ Project Charter เช่น จัดทำ Project steering committee, Resource management, Scope, timeline |
| 0779200011 | Development – Ontime | อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ซึ่งมีสถานะการดำเนินการตรงตามระยะเวลาที่กำหนด |
| 0779200012 | Development – Delayed | อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ซึ่งมีสถานะการดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด |
| 0779200013 | Testing - Ontime | อยู่ระหว่างการทดสอบ เช่น Functional Test และ Non-Functional Test ซึ่งมีสถานะการดำเนินการตรงตามระยะเวลาที่กำหนด |
| 0779200014 | Testing – Delayed | อยู่ระหว่างการทดสอบ เช่น Functional Test และ Non-Functional Test ซึ่งมีสถานะการดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด |
| 0779200006 | Go live | มีการ Deploy ระบบลงใน Environment ที่ใช้งานจริง (Production) และเปิดให้บริการกับลูกค้าในวงกว้าง |
| 0779200007 | Cancelled | ยกเลิกโครงการ |
| 0779200008 | Pending  | ระงับโครงการชั่วคราว |
| 0779200009 | Closed | สิ้นสุดโครงการ  |

## System Channel Type

| Code | Value | Description | V\_ITCN  | V\_ISPN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0779400001 | Channel System – Mobile | ระบบงานช่องทาง Mobile ที่ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย | X | X |
| 0779400002 | Channel System – Web | ระบบงานช่องทาง Web ที่ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย | X | X |
| 0779400007 | Channel System – Kiosk | ระบบงานช่องทาง Kiosk ที่ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย | X | X |
| 0779400008 | Channel System – API Gateway | ระบบงานช่องทาง API Gateway ที่ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า/ร้านค้า | X |  |
| 0779400009 | Channel System – Branches / Counter | ระบบงานที่ให้บริการทางการเงินช่องทางสาขาหรือเคาน์เตอร์ |  | X |
| 0779400010 | Channel System – Other | ระบบงานที่ให้บริการทางการเงินช่องทางอื่น ๆ เช่น API Gateway หรือ EFTPOS |  | X |
| 0779400004 | Enterprise Architecture Integration (EAI) | ระบบงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เพื่อเชื่อมต่อระบบงานจากช่องทางต่าง ๆ กับระบบงานประมวลผลหลัก  | X |  |
| 0779400005 | Core System | ระบบงานหลักที่ใช้ประมวลผลขององค์กรสำหรับการบริการด้าน e-Payment | X | X |
| 0779400011 | Support System | ระบบงานที่ใช้สนับสนุนบริการด้าน e-Payment  |  | X |

## Third Party Type

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0779700016 | IT Outsourcing  | บุคคลภายนอกที่ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 0779700017 | Connecting and/or Data Accessing  | บุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญขององค์กรหรือข้อมูลของลูกค้าที่ควบคุมโดยองค์กรได้  |

## Tier Level

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0779800001 | 1 | Tier I (Basic) (N\*): มีวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าและทำความเย็นชุดเดียว ไม่มีเครื่องสำรองต่อขนานในระบบ ความพร้อมใช้งาน 99.671% อ่อนไหวต่อการรบกวนระบบจากทั้งกิจกรรมที่อยู่ในและนอกเหนือแผนการบำรุงรักษา UPS หรือ Generator การทำงานเป็นระบบ Module เดียวที่มีจุดเดียวที่ทำให้ระบบล้มเหลว (Single point of failure) อยู่หลายจุด การบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมประจำปีส่งผลให้ต้องปิดระบบทั้งหมด  |
| 0779800002 | 2 | Tier II (Redundant Components) (N+1): มีวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าและทำความเย็นชุดเดียว มีเครื่องสำรองต่อขนานในระบบ ความพร้อมใช้งาน 99.749% ในการบำรุงรักษาที่กระทบวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าหลัก (Critical power path) จะยังต้องปิดระบบประมวลผล (Processing shutdown)  |
| 0779800003 | 3 | Tier III (Concurrently Maintainable) (N+1): มีวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าและทำความเย็น 2 ชุด แต่มีเพียงชุดเดียวที่พร้อมทำงาน (Active) สามารถรองรับ กิจกรรมใดๆ ของศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในแผนโดยไม่หยุดการทำงานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ มีเครื่องสำรองต่อขนานในระบบที่สามารถให้บริการได้ในขณะที่มีการซ่อมบำรุงหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบ (Concurrently maintainable) ด้วยความพร้อมใช้งาน 99.982% |
| 0779800004 | 4 | Tier IV (Fault Tolerant) 2(N+1): มีวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าและทำความเย็นที่พร้อมทำงาน (Active) 2 ชุด มีเครื่องสำรองต่อขนานในระบบ โดยทำงานแยกกัน 2 ระบบ ซึ่งแต่ละระบบมีเครื่องสำรองต่อขนาน (N+1) ความพร้อมใช้งาน 99.995% โครงสร้างศูนย์ข้อมูลสามารถทนทานระบบหรือเหตุล้มเหลวที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายในกรณีเลวร้ายที่สุด 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำโดยไม่มีผลกระทบต่อ Critical load  |

## Work Type

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0779900001 | Production Support | งานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับระบบงานที่ให้บริการขององค์กร ที่มีผลกระทบต่อการให้บริการบน Production Environment เช่น งาน IT operation และงาน Data center operation เป็นต้น |
| 0779900002 | Non-Production Support | งานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับระบบงานที่ให้บริการขององค์กร แต่ไม่กระทบต่อการให้บริการบน Production environment เช่น การพัฒนาโปรแกรม และ การทดสอบระบบงาน เป็นต้น |
| 0779900003 | Administration Support | งานที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบงานให้บริการขององค์กร และไม่กระทบต่อการให้บริการบน Production environment เช่น งานจัดทำ IT Inventory และงาน Help desk เป็นต้น |
| 0779900004 | Others | งานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ |

# Submission Format

## File Format for Submission

| หัวข้อ | ข้อกำหนด |
| --- | --- |
| Format Type | xlsx |
| Encryption | **ตามระดับ** Security **ที่จัดส่งผ่านช่องทาง** DMSDA* **กรณี จัดส่งผ่าน** Certificate **: ต้องทำการ** Encrypt **ทั้งไฟล์ก่อนนำส่ง** **โดยใช้** Program **ที่สามารถ** download **ได้ที่** BOT.OR.TH [(LINK)](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/DMSDA/Pages/DMSDA.aspx)
* **กรณี จัดส่งผ่าน** Username Password : **ไม่มีข้อกำหนดในการ** Encrypt **ไฟล์**
 |

ตัวอย่างการนำส่งข้อมูลแต่ละ Data Type

| Data Type | ตัวอย่างการรายงาน |
| --- | --- |
| Date | 2021-12-31  |
| Classification | DC |
| Numeric | 12 |
| Description | Sample |

## Submission File Sample

ตัวอย่างไฟล์ว่าง



ตัวอย่างไฟล์ข้อมูล



## Naming Convention

เพื่อลดกระบวนการกำหนดค่าต่าง ๆ ในการนำส่งไฟล์จำนวนมาก ระบบจะอ่านชื่อไฟล์เพื่อระบุข้อมูลประกอบการนำส่ง โดยมีการกำหนดมาตรฐานชื่อไฟล์ ดังนี้

**FXXXNn\_Zz\_YYYYMMDD.xlsx**

| สัญลักษณ์ | ความหมายและข้อกำหนด |
| --- | --- |
| F | ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล (H: Half-year, Q: Quarter, M: Monthly) |
| XXX | ชื่อย่อ Subject Area ของข้อมูล โดยข้อมูล IT Risk Data Set คือ* ITR
 |
| Nn | รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น FI Code หรือ รหัสนิติบุคคล |
| Zz | ชื่อย่อ Data Set เช่น ข้อมูล IT Project (DS\_ITP) : Zz คือ ITP |
| YYYYMMDD | ปีเดือนวันของข้อมูล (ค.ศ.) |
| .xlsx | นามสกุลชุดข้อมูล |

ตัวอย่าง: ส่งไฟล์ข้อมูล IT Project (DS\_ITP) งวดวันที่ Q1/2022 ของ FI Code 001 ให้ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ QITR001\_ITP\_20220331.xlsx

## Submission Channel

ธปท. มีช่องทางมาตรฐาน (DMS-DA) เพื่อการนำส่งข้อมูลสำหรับข้อมูล คือ ช่องทาง Web Submission (Web based) รองรับการนำส่งข้อมูลผ่าน BOT Website