



ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND

การประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูล  
ติดตามความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology Risk Management - IRM)

22 มกราคม 2563



- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
- ประโยชน์และผลลัพธ์ที่ได้
- ขอบเขตและการรายงานชุดข้อมูล
- กรอบเวลาดำเนินการ

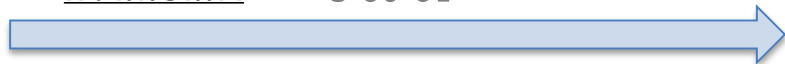


ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND

# ความเป็นมาและวัตถุประสงค์



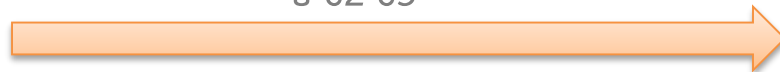
ความเป็นมา ปี 60-61



รพท. มุ่งเน้นให้ สง. มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน  
IT/Cyber Risk  
ที่เข้มแข็งตอบโจทย์ Digital Banking

- เน้นตรวจสอบ ด้าน IT / Cyber Risk
- ออกประกาศ IT Risk Management (+ Third Party Management)

ปี 62-65



รพท. เน้นดูแล Specific Risk / Key Risk  
และ การกำกับดูแลแบบ On-going Supervision

- เน้นตรวจสอบ Specific Risk เช่น DG, New Tech
- ออกแนวปฏิบัติ Cyber Resilience Framework / Mobile Banking Security / iPentest
- มีแผนออกแนวปฏิบัติ DG, New Tech, Cyber Hygiene
- ติดตามแบบ On-going Supervision

## วัตถุประสงค์

- รพท. มีข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ DMS เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและติดตามความเสี่ยงด้าน IT และ Cyber (On-going Supervision) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันการณ์ สอดรับกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น



On-site Supervision



- ประสานงานระหว่าง ธปท. และ สง. ใกล้เคียง
- สง. ทราบ Timeline ที่ชัดเจนในการส่งข้อมูล
- การส่งข้อมูลผ่านช่องทางมาตรฐานของ ธปท.
- ลดภาระของ สง. ในการส่งข้อมูลซ้ำซ้อน
- สง. ทราบผลการวิเคราะห์ภาพรวมและความเสี่ยงสำคัญของระบบ สง.
- ลดระยะเวลาประสานงานกับ ธปท. ในการเข้าตรวจสอบ (ธปท. ลดระยะเวลาการตรวจสอบ onsite)



CONFIDENTIALITY – INTEGRITY - AVAILABILITY

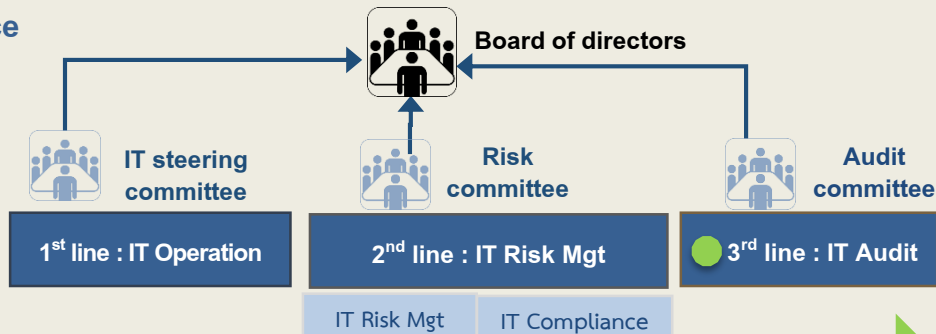
## 1 IT Governance

BOD Roles & Responsibilities

IT-related Policies

Org. Structure

HR Management



## 2 IT Project Management

## 3 IT Security

Asset Mgt	Acquisition and Development	Physical and Environmental Security
Access Control	Incident and Problem Mgt	IT Operations   BCP & DRP
Communications Security	Information Security	3rd Party Mgt

## 4 Specific risk

New Technologies



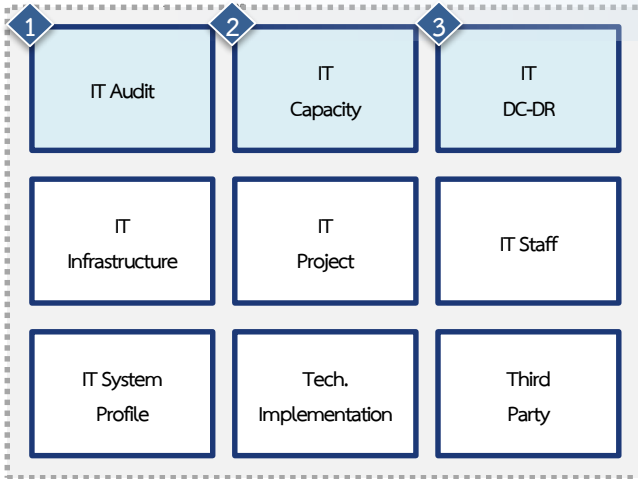
## 9 Data Set

IT Audit	IT Capacity	IT DC-DR
IT Infrastructure	IT Project	IT Staff
IT System Profile	Tech. Implementation	Third Party





ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND


## ขอบเขตและการรายงานชุดข้อมูล



## 2 IT Capacity


 ติดตามความสามารถของระบบงานด้าน IT ที่สนับสนุนการให้บริการผ่านช่องทางที่สำคัญของ สง.


 **Scope :** ข้อมูล TPS, Concurrent Users และ Response Time ของระบบ Front ผ่านทางช่องทาง Mobile, Internet, ATM/CDM, Middleware (EAI) และ CBS


 **ความถี่ :** รายเดือน  
**DMS** กำหนดการส่ง : ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือน

# ขอบเขตและการรายงานชุดข้อมูล


## 1 IT Audit


 ติดตามผลการตรวจสอบความเสี่ยงด้าน IT และแนวทางการแก้ไขของ สง. จากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานกำกับดูแล


 **Scope :** ข้อสังเกตที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป โดยรายงานตั้งแต่ออกรายงานให้แก่ผู้รับตรวจ จนกว่าการแก้ไขข้อสังเกตจะแล้วเสร็จ

 **ความถี่ :** รายไตรมาส  
**DMS** กำหนดการส่ง : ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส

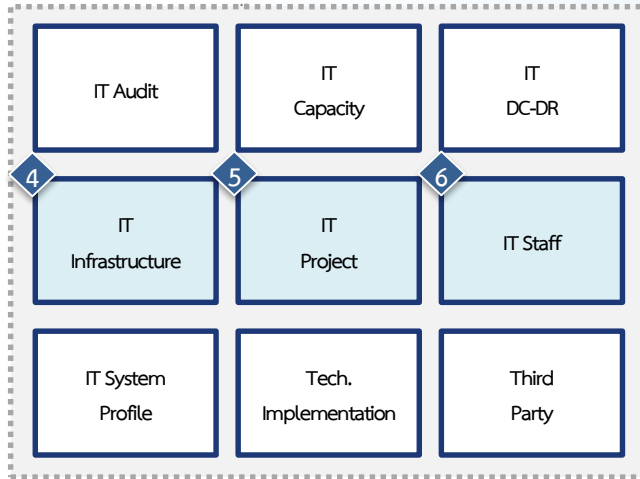
## 3 IT DC-DR

 ติดตามลักษณะทางกายภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและสำรอง และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 **Scope :** ข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของ สง.

 **ความถี่ :** รายครึ่งปี  
**DMS** กำหนดการส่ง : ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวด





### 5 IT Project

- ติดตามบริหารจัดการโครงการที่มีนัยสำคัญด้าน IT
- Scope : ข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันการเงิน หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยให้รายงานโครงการต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนกว่าสิ้นสุดโครงการ (Project Status: Project Closed) หรือยกเลิกโครงการ (Project Status: Project Cancelled)

↓ ความถี่ : รายไตรมาส  
DMS กำหนดการส่ง : ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส

# ขอบเขตและการรายงานชุดข้อมูล

### 4 IT Infrastructure

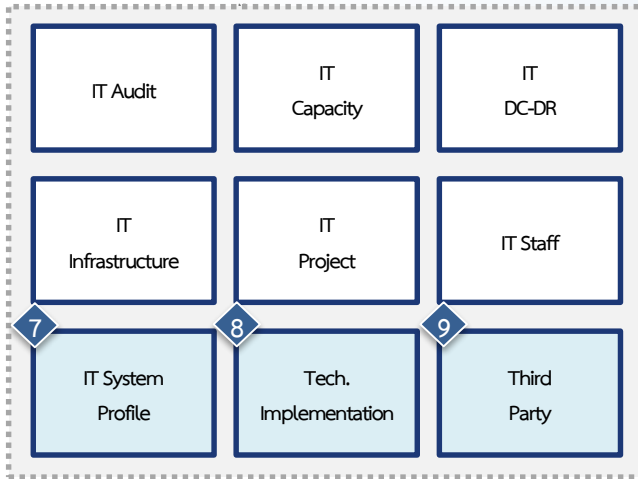
- ติดตามการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
- Scope : ข้อมูลการบริหารจัดการ Server ที่ตั้งอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

↓ ความถี่ : รายเดือน  
DMS กำหนดการส่ง : ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือน

### 6 IT Staff

- ติดตามความเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน IT
- Scope : ข้อมูลจำนวนบุคลากรแบ่งตามฟังก์ชันงานด้าน IT

↓ ความถี่ : รายไตรมาส  
DMS กำหนดการส่ง : ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส



## 8 Technology Implementation

ติดตามการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของ สง.

**Scope :** ข้อมูลการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ได้แก่ Cloud Computing, DLT/Blockchain, AI/ML และ Biometrics ตั้งแต่การทำ POC และการทดลองใช้ใน Sandbox จนนำมาใช้งานจริง

**ความถี่ :** รายไตรมาส

กำหนดการส่ง : ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส

# ขอบเขตและการรายงานชุดข้อมูล

## 7 IT System Profile

ติดตามการบริหารจัดการระบบงานสำคัญของ สง.

**Scope :** ข้อมูลระบบงานสำคัญของ สง. ได้แก่ CBS, MB, IB, ATM, Branch, Credit Card, Trade Finance, Treasury, Cash Management, Fraud Monitoring และ Call Center

**ความถี่ :** รายครึ่งปี

กำหนดการส่ง : ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวด

## 9 Third Party

ติดตามการใช้บริการหรือการเชื่อมต่อจากบุคคลภายนอก

**Scope :** ข้อมูลการใช้บริการหรือการเชื่อมต่อจากบุคคลภายนอก ตามประเภทต่างๆ ได้แก่ IT Outsource, Partnership (ที่เชื่อมต่อระบบ), Switching และ ISP ทุกสาย

**ความถี่ :** รายไตรมาส

กำหนดการส่ง : ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส



## รูปแบบการรายงาน: Excel Template

Data Set Date	Organization Id	Audit Type	Audit Reference Id	Audit Subject	Audit Start Date	Audit End Date

(ต่อ)

Audit Finding Reference Id	Audit Finding	Audit Finding Type	Audit Recommendation	Remediation Plan	Audit Rating	Initial Target Close Date

(ต่อ)

Audit Follow-up Date	Remediation Action	Audit Status	Close Date / Target Close Date



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
1.	Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล	วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน
2.	Organization Id	รหัสผู้ส่งข้อมูล	ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูล ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
3.	1. Audit Details		กรณีมีค่า ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
4.	1.1 Audit Type	ประเภทของการตรวจสอบ	Audit Type <sup>2/</sup>
5.	1.2 Audit Reference Id	รหัสอ้างอิงการตรวจสอบ	
6.	1.3 Audit Subject	เรื่องที่เข้าตรวจสอบ	
7.	1.4 Audit Start Date	วันที่เริ่มเข้าตรวจสอบ	
8.	1.5 Audit End Date	วันที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบ	



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
9.	1.6 Audit Result Details		ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
10.	1.6.1 Audit Finding Reference Id	รหัสอ้างอิงข้อสังเกต	
11.	1.6.2 Audit Finding	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป	
12.	1.6.3 Audit Finding Type	ประเภทของข้อสังเกตที่ตรวจพบ	IT Risk Management Type <sup>2/</sup>
13.	1.6.4 Audit Recommendation	ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข หรือความเห็นของผู้ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ	
14.	1.6.5 Remediation Plan	แนวทางการแก้ไขข้อสังเกต	
15.	1.6.6 Audit Rating	ระดับความเสี่ยงของข้อสังเกตตามแนวทางที่ธนาคารกำหนด	Risk Level <sup>2/</sup>

หมายเหตุ <sup>2/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร IRM Classification Document



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
16.	1.6.7 Initial Target Close Date	วันที่กำหนดแล้วเสร็จในการวางแผนครั้งแรก	
17.	1.6.8 Audit Follow-up Date	วันที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกต ครั้งถัดไป	ต้องมีค่ากรณี Audit Status <> “Completed”
18.	1.6.9 Remediation Action	สรุปแนวทางการแก้ไขข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจริง	มีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้
19.	1.6.10 Audit Status	สถานะข้อสังเกต	Audit Status <sup>2/</sup>
20.	1.6.11 Close Date / Target Close Date	วันที่แก้ไขข้อสังเกตแล้วเสร็จ / คาดว่าจะแล้ว เสร็จ	



### รูปแบบการรายงาน: Excel Template

Data Set Date	Organization Id	System Name	Product Name	System Type	Customer Type	Number of Active Customers

(ต่อ)

Target SLA%	Actual SLA%	Capacity Type	Max	Peak	Forecast Peak	Daily Average

(ต่อ)

Monthly Average	%Trigger



### รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
1.	Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล	วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน
2.	Organization Id	รหัสผู้ส่งข้อมูล	ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูล ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
3.	1. System Details		ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
4.	1.1 System Type	ประเภทของระบบงาน	System Channel Type <sup>2/</sup>
5.	1.2 System Name	ชื่อระบบ	
6.	1.3 Product Name	ชื่อผลิตภัณฑ์	มีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้
7.	1.4 Customer Type	กลุ่มลูกค้า	Customer Type <sup>2/</sup>





### รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
8.	1.5 Number of Active Customer	จำนวนลูกค้าที่เข้าใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน	ต้องมีค่า กรณี System Type <> “EAI” หรือ “CBS”
9.	1.6 Target SLA%	ระดับความพร้อมในการให้บริการอย่างต่อเนื่องตาม <u>ข้อตกลง</u> ผ่านช่องทางการให้บริการ และครอบคลุมการทำธุรกรรมแบบ End-to-End	ต้องมีค่ามากกว่า 0
10.	1.7 Actual SLA%	ระดับความพร้อมในการให้บริการอย่างต่อเนื่องตาม <u>จริง</u> ผ่านช่องทางการให้บริการ และครอบคลุมการทำธุรกรรมแบบ End-to-End	ต้องมีค่ามากกว่า 0



### รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
11.	1.8 Capacity Details		ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
12.	1.8.1 Capacity Type	ประเภทการวัด Capacity ของระบบงาน	- Capacity Type <sup>2/</sup> - กรณี System Type = “EAI” หรือ “CBS” ต้องระบุค่าเป็น “Transaction/second (TPS)” เท่านั้น
13.	1.8.2 Max	ค่าสูงสุดที่ระบบรองรับได้	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
14.	1.8.3 Peak	ค่าสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
15.	1.8.4 Forecast Peak	ค่าสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในช่วงเวลา 6 เดือนถัดไป	ต้องมีค่ากรณี Capacity Type = “Transaction/second (TPS)” หรือ “Concurrent User” และถ้ามีค่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0



### รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
16.	1.8.5 Daily Average	ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. ของวันที่มีธุรกรรมสูงสุดในงวดที่ผ่านมา	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
17	1.8.6 Monthly Average	ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. ในงวดที่ผ่านมา	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
17.	1.8.7 %Trigger	ค่าระดับการแจ้งเตือนที่มีนัยสำคัญ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ Capacity ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (คำนวณเทียบกับ Max)	ต้องมีค่ากรณี Capacity Type = “Transaction/second (TPS)” หรือ “Concurrent User” และถ้ามีค่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0



## รูปแบบการรายงาน: Excel Template

Data Set Date	Organization Id	Site Type	Tier Level	Standard	Year of start date	Number of Facilities Failure (Impact)

(ต่อ)

Number of Facilities Failure (Non-impact)	Data Center Operation Type	Vendor Unique Id	Vendor Unique Id Type	Vendor Name	Country	Location

(ต่อ)

Location Code	State/City/Province	Distance Between DC & DR



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
1.	Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล	วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน
2.	Organization Id	รหัสผู้ส่งข้อมูล	ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูล ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
3.	1. Site Details		ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
4.	1.1 Site Type	ประเภทของศูนย์คอมพิวเตอร์	Site Type <sup>2/</sup>
5.	1.2 Tier Level	ระดับศูนย์คอมพิวเตอร์ (อ้างอิงมาตรฐาน Uptime Institute และ TIA-942)	Tier Level <sup>2/</sup>
6.	1.3 Standard	มาตรฐานการออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการรับรองและตรวจสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	

หมายเหตุ <sup>2/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร IRM Classification Document



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
7.	1.4 Year of Start Date	ปีที่เริ่มใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ระบุวันที่สิ้นปีตามปีปฏิทิน
8.	1.5 Number of Facilities Failure (Impact)	จำนวนครั้งที่สาธารณูปโภคพื้นฐานภายในศูนย์ ขัดข้องขัดข้องหรือได้รับผลกระทบจากปัจจัย ภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ สง.	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
9.	1.6 Number of Facilities Failure (Non-Impact)	จำนวนครั้งที่สาธารณูปโภคพื้นฐานภายในศูนย์ ขัดข้องขัดข้อง ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ สง.	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
10.	1.7 Data Center Operate Type	ประเภทการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์	Data Center Operate Type <sup>2/</sup>
11.	1.8 Vender Unique Id	รหัสของผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์	ต้องมีค่ากรณี Data Center Operate Type <> “Own-operated”

หมายเหตุ <sup>2/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร IRM Classification Document



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
12.	1.9 Vender Unique Id Type	ประเภทรหัสของผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์	- Unique Id Type <sup>1/</sup> - ต้องมีค่ากรณี Data Center Operate Type <> “Own-operated”
13.	1.10 Vender Name	ชื่อของผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์	ต้องมีค่ากรณี Data Center Operate Type <> “Own-operated”
14.	1.11 Country	ประเทศที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์	Country ID <sup>1/</sup>
15.	1.12 Location	รายละเอียดที่อยู่ของศูนย์คอมพิวเตอร์	
16.	1.13 Location Code	รหัสตำบล อำเภอ จังหวัด ที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์	- Location Code <sup>3/</sup> - ต้องมีค่ากรณี Country = “TH”
17.	1.14 State/City/Province	รัฐหรือเมืองที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์	ต้องมีค่ากรณี Country <> “TH”

หมายเหตุ <sup>1/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร DMS Classification Document

<sup>3/</sup> อ้างอิงจากเอกสารรหัสที่ตั้ง (Location Code) บน BOT Website ภายใต้วอร์ซอร์รหัสมาตรฐาน



#### รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
18.	1.15 Distance between DC & DR	ระยะห่างระหว่างศูนย์หลักที่ประมวลผล ระบบงานสำคัญหลัก (Core Banking System) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (หน่วย : กิโลเมตร)	มีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ หากมีค่า ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0





## รูปแบบการรายงาน: Excel Template

Data Set Date	Organization Id	Site Type	Operating System Type	Total Server	Number of End-of-Support Server	Number of Unpatched Server



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
1.	Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล	วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน
2.	Organization Id	รหัสผู้ส่งข้อมูล	ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูล ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
3.	1. Site Details		ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
4.	1.1 Site Type	ประเภทของศูนย์คอมพิวเตอร์	Site Type <sup>2/</sup>
5.	1.2 Operating System Type	ประเภทของระบบปฏิบัติการ	Operating System Type <sup>2/</sup>
6.	1.3 Total Server	จำนวน Logical Server ที่ตั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์	ต้องมีค่ามากกว่า 0



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
7.	1.4 Number of End-of-Support Server	จำนวน Logical Server ในศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ End-of-Support	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
8.	1.5 Number of Unpatched Server	จำนวน Logical Server ในศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ Patch ล่าช้ากว่ากำหนด โดยพิจารณาตาม นโยบายการบริหารจัดการ Patch ของสถาบัน การเงิน	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0



## รูปแบบการรายงาน: Excel Template

Data Set Date	Organization Id	Project Reference Id	Project Name	Description	Project Type	Project Sandbox Type

(ต่อ)

Budget (Millions Baht)	Technology	Project Status	Project Start Date	Project Service Date	Third Party Unique Id	Third Party Unique Id Type

(ต่อ)

Third Party Name	Scope of Work	Relationship	Registered Country	DC Country	DR Country	Certificate



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
1.	Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล	วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน
2.	Organization Id	รหัสผู้ส่งข้อมูล	ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
3.	1. Project Details		กรณีมีค่า ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
4.	1.1 Project Reference Id	รหัสอ้างอิงโครงการ	
5.	1.2 Project Name	ชื่อโครงการ	
6.	1.3 Description	ลักษณะและขอบเขตของโครงการ (กรณีมีหลาย phase ให้ระบุทุก phase)	
7.	1.4 Project Type	ประเภทโครงการ	Project Type <sup>2/</sup>



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
8.	1.5 Project Sandbox Type	ประเภท Sandbox ที่เข้ารับการทดสอบ	Project Sandbox Type
9.	1.6 Budget (Millions Baht)	งบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติรวมทั้งโครงการ ไม่รวมค่าบริการดูแลและบำรุงรักษา (หน่วย : ล้านบาท)	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
10.	1.7 Technology	เทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ	มีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้
11.	1.8 Project Status	สถานะโครงการ	Status <sup>2/</sup>
12.	1.9 Project Start Date	วันที่เริ่มโครงการ	
13.	1.10 Project Service Date	วันที่เริ่มให้บริการหรือวันที่ใช้งาน	



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
14.	1.11 Third Party Details		กรณีมีค่า ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
15.	1.11.1 Third Party Unique Id	รหัสของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ	
16.	1.11.2 Third Party Unique Id Type	ประเภทรหัสของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ	Unique Id Type <sup>1/</sup>
17.	1.11.3 Third Party Name	ชื่อจดทะเบียนของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ	
18.	1.11.4 Scope of Work	ขอบเขตที่บุคคลภายนอกให้บริการ	
19.	1.11.5 Relationship	ความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ	Relationship <sup>2/</sup>
20.	1.11.6 Registered Country	ประเทศที่จดทะเบียนของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ	Country ID <sup>1/</sup>

หมายเหตุ <sup>1/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร DMS Classification Document

<sup>2/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร IRM Classification Document



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
21.	1.11.7 DC Country	ประเทศที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเฉพาะการให้บริการทางด้าน IT ของบุคคลภายนอก	- มีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ - Country ID <sup>1/</sup>
22.	1.11.8 DR Country	ประเทศที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเฉพาะการให้บริการทางด้าน IT ของบุคคลภายนอก	- มีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ - Country ID <sup>1/</sup>
23.	1.11.9 Certificate	เอกสารการรับรองมาตรฐานสากลเฉพาะการให้บริการด้าน IT ของบุคคลภายนอก	มีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้





## รูปแบบการรายงาน: Excel Template

Data Set Date	Organization Id	IT Job Function	Resource Type	Department Name / Outsource Company Name	Number of Employees (Manpower)	Number of Employees (Actual)

(ต่อ)

Number of Employees with Certificate	Number of Resigned Employees	Number of Transferred-out Employees



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
1.	Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล	วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน
2.	Organization Id	รหัสผู้ส่งข้อมูล	ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
3.	1. Job Function Details		ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
4.	1.1 IT Job Function	ประเภทของหน้าที่งานด้าน IT	IT Job Function <sup>2/</sup>
5.	1.2 IT Resource Details		ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
6.	1.2.1 Resource Type	ประเภทของบุคลากร	Resource Type <sup>2/</sup>
7.	1.2.2 Department Name / Outsource Company Name	ชื่อฝ่ายงานของสถาบันการเงิน หรือ ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการภายนอก ตาม IT Job Function	

หมายเหตุ <sup>2/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร IRM Classification Document



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
8.	1.2.3 Number of Employees (Manpower)	อัตรากำลังตาม IT Job Function	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
9.	1.2.4 Number of Employees (Actual)	จำนวนบุคลากรในปัจจุบัน ตาม IT Job Function	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
10.	1.2.5 Number of Employees with Certificates	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ด้าน IT ตาม IT Job Function	- ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 - ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ Number of Employees (Actual)
11.	1.2.6 Number of Resigned	จำนวนพนักงานที่ลาออกสะสมในงวดที่รายงานตาม IT Job Function	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
12.	1.2.7 Transferred-out Employees	จำนวนพนักงานที่ย้ายออกสะสมในงวดที่รายงานตาม IT Job Function	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0



## รูปแบบการรายงาน: Excel Template

Data Set Date	Organization Id	System	System Name	Scope of Service	Recovery Time Objective

(ต่อ)

Server Tier	Operating System	Software	Number of Logical Server	Same-Site Clustering	Multi-Site Clustering



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
1.	Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล	วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน
2.	Organization Id	รหัสผู้ส่งข้อมูล	ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
3.	1. System Details		ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
4.	1.1 System	กลุ่มระบบงานสำคัญ	System <sup>2/</sup>
5.	1.2 System Name	ชื่อระบบงาน	
6.	1.3 Scope of Service	ขอบเขตการทำงานและการให้บริการของระบบงาน	
7.	1.4 Recover Time Objective	ระยะเวลาในการกู้คืนระบบงาน ตามที่สถาบันการเงินกำหนด (หน่วย : นาที)	ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0

หมายเหตุ <sup>2/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร IRM Classification Document



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
8.	1.5 Server Details		ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
9.	1.5.1 Server Tier	ประเภทของชุด Server	Server Tier <sup>2/</sup>
10.	1.5.2 Operating System	ชื่อระบบปฏิบัติการของชุด Server ที่ใช้ในระบบงาน	
11.	1.5.3 Software	ชื่อซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน ที่ใช้ในระบบงาน	
12.	1.5.4 Number of Logical Server	จำนวน Logical Server ที่ใช้ในการทำงานของระบบงาน	ต้องมีค่ามากกว่า 0
13.	1.5.5 Same-Site Clustering	รูปแบบการทำงานร่วมกันของชุด Server ในพื้นที่ DC	Clustering Type <sup>2/</sup>
14.	1.5.6 Multi-Site Clustering	รูปแบบการทำงานร่วมกันของชุด Server ในพื้นที่ DC และ DR	Clustering Type <sup>2/</sup>



## รูปแบบการรายงาน: Excel Template

Data Set Date	Organization Id	Technology Category	Technology Type	Business Case	System Reference Id	System Name

(ต่อ)

Description	Start Date	Planned Release Date	Technology Status



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
1.	Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล	วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน
2.	Organization Id	รหัสผู้ส่งข้อมูล	ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
3.	1. Technology Details		กรณีมีค่าต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
4.	1.1 Technology Category	เทคโนโลยีใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้	Technology Category <sup>2/</sup>
5.	1.2 Technology Type	รูปแบบทาง IT ของเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Technology Type <sup>2/</sup></li> <li>- กรณี Technology Category = “Biometrics” ต้องระบุค่า “Facial” หรือ “Fingerprint” หรือ “Voice” หรือ “Retina” หรือ “Iris” หรือ “Vein” หรือ “Hand geometry” หรือ “Others” เท่านั้น</li> <li>- กรณี Technology Category = “DLT/Blockchain” ต้องระบุค่า “Own-operated” หรือ “Others” เท่านั้น</li> <li>- กรณี Technology Category = “Cloud Computing” ต้องระบุค่า “Private” หรือ “Public” หรือ “Hybrid” เท่านั้น</li> </ul>

หมายเหตุ <sup>2/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร IRM Classification Document





## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
8.	1.3 Business Case	รูปแบบทางธุรกิจที่นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้	Business Case <sup>2/</sup>
9	1.4 System Reference Id	รหัสอ้างอิงระบบงานที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการ	
10.	1.5 System Name	ชื่อระบบงานที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการ	
11.	1.6 Description	รายละเอียดของการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในแต่ละระบบงาน	
12.	1.7 Start Date	วันที่เริ่มโครงการ / วันที่เริ่ม POC (หากไม่สามารถระบุวันที่ได้ชัดเจน ให้ระบุวันสิ้นเดือน)	
13.	1.8 Planned Release Date	วันที่เริ่มให้บริการตามแผนงาน (หากไม่สามารถระบุวันที่ได้ชัดเจน ให้ระบุวันสิ้นเดือน)	
14.	1.9 Technology Status	สถานะระบบงานที่นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้	Status <sup>2/</sup>



## รูปแบบการรายงาน: Excel Template

Data Set Date	Organization Id	Third Party Unique Id	Third Party Unique Id Type	Third Party Name	Relationship	Registered Country

(ต่อ)

Third Party Type	Work type	Integration Type	Scope of work Description	Service Start Date	Service End Date	Service Risk Level

(ต่อ)

Service SLA	Cloud Type	Data Center Country



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
1.	Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล	วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดตามปีปฏิทิน
2.	Organization Id	รหัสผู้ส่งข้อมูล	ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูล ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
3.	1. Third Party Details		กรณีมีค่า ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
4.	1.1 Third Party Unique Id	รหัสของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ หรือผู้ที่มี การเชื่อมต่อระบบ IT หรือเข้าถึงข้อมูล ของสถาบันการเงิน หรือผู้ที่เข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ ควบคุมโดยสถาบันการเงินได้	
5.	1.2 Third Party Unique Id Type	ประเภทของรหัสบุคคลภายนอกฯ	Unique Id Type <sup>1/</sup>
6.	1.3 Third Party Name	ชื่อจดทะเบียนบุคคลภายนอกฯ	

หมายเหตุ <sup>1/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร DMS Classification Document



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
7.	1.4 Relationship	ความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกฯ	Relationship <sup>2/</sup>
8.	1.5 Registered Country	ประเทศที่จดทะเบียนของบุคคลภายนอกฯ	Country ID <sup>1/</sup>
9.	1.6 Third Party Type Details		กรณีมีค่า ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด
10.	1.6.1 Third Party Type	ประเภทการให้บริการของบุคคลภายนอกฯ	Third Party Type <sup>2/</sup>
11.	1.6.2 Work Type	ประเภทงานที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกฯ	- Work Type <sup>2/</sup> - ต้องมีค่า กรณี Third Party Type เป็นค่าในกลุ่ม Critical IT Outsourcing หรือ ค่าในกลุ่ม Other IT Outsourcing



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
12.	1.6.3 Integration Type	ประเภทของการเชื่อมต่อกับบุคคลภายนอกฯ	- Integration Type <sup>2/</sup> - กรณี Third Party Type เป็นค่าในกลุ่ม Partnership ต้องระบุค่า “Direct Connect” หรือ “API” หรือ “Others” เท่านั้น
13.	1.6.4 Scope of Work Description	คำอธิบายเพิ่มเติมถึงขอบเขตของงานที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกฯ	
14.	1.6.5 Service Start Date	วันที่เริ่มให้บริการ	
15.	1.6.6 Service End Date	วันที่สิ้นสุดให้บริการ	ต้องมีค่ากรณี Third Party Type เป็นค่าในกลุ่ม Critical IT Outsourcing หรือค่าในกลุ่ม Other IT Outsourcing หรือ “ISP”



## รายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขการรายงาน (ต่อ)

No.	Data Element	Description	Data Set Validation
16.	1.6.7 Service Risk Level	ระดับความเสี่ยงจากการใช้บริการบุคคลภายนอกฯ	Risk Level <sup>2/</sup>
17.	1.6.8 Service SLA	ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่กำหนดในสัญญา ของบุคคลภายนอกฯ	SLA Performance <sup>2/</sup>
18.	1.6.9 Cloud Type	รูปแบบการใช้บริการของ Cloud	Cloud Type <sup>2/</sup>
19.	1.6.10 Data Center Country	รหัสประเทศที่ตั้ง (อ้างอิงจากเอกสาร DMS Classification) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของบุคคลภายนอก	- มีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้

หมายเหตุ <sup>1/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร DMS Classification Document

<sup>2/</sup> อ้างอิงจากเอกสาร IRM Classification Document



## เริ่มรายงานข้อมูล ก.ค. 2563

**IT Audit**  
(DS\_ITA)  
เริ่มข้อมูลงวดไตรมาส 2/63

**IT Capacity**  
(DS\_ITC)  
เริ่มข้อมูลงวด เม.ย-มิ.ย. 63

**IT DC-DR**  
(DS\_IDD)  
ข้อมูลงวดครึ่งปีแรก 63

**IT Infrastructure**  
(DS\_ITI)  
เริ่มข้อมูลงวด เม.ย-มิ.ย. 63

**IT Project**  
(DS\_ITP)  
เริ่มข้อมูลงวดไตรมาส 2/63

**IT Staff**  
(DS\_ITS)  
เริ่มข้อมูลงวดไตรมาส 2/63

**IT System Profile**  
(DS\_ISP)  
เริ่มข้อมูลงวดครึ่งปีแรก 63

**Tech. Implementation**  
(DS\_TGI)  
เริ่มข้อมูลงวดไตรมาส 2/63

**Third Party**  
(DS\_TPT)  
เริ่มข้อมูลงวดไตรมาส 2/63

### สถาบันที่ต้องรายงานข้อมูล

- ธนาคารพาณิชย์ไทย
- ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
- สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจ



ปี 2563







เรื่อง	ผู้ประสานงาน	ช่องทางการติดต่อ
เกณฑ์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ปวีณวิช สุรินทร์ 2. ชนาگانต์ ชัยมั่ง 3. พวัสส์ เลิศกิจรัชพงษ์ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้าน IT	โทร: 0-2283-6346 โทร: 0-2283-6347 Email: ITRiskMonitoring@bot.or.th
การรายงานข้อมูล	1. ณรงค์ ปลื้มสติ 2. เขมิกา บุญยพัชรินทร์ 3. บุศรินทร์ ท้าวลา ทีมข้อมูลการชำระเงิน ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล	โทร: 0-2283-6279 โทร: 0-2356-7812 โทร: 0-2283-5626 Email: PaymentDataTeam-sdd@bot.or.th
	4. ศรชัย กนกมงคล 5. สิริส์ เลิศบุษยานุกูล ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูล ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล	โทร: 0-2283-5999 โทร: 0-2283-6695 Email: BAPAYMENT@bot.or.th