**เอกสารแนบ 2**

**เอกสารประกอบหนังสือแสดงความตกลง**

1. หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกราย อย่างละ 1 ฉบับ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ **(ถ้ามี)**
3. หนังสือรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแล (ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) **(ถ้ามี)**
4. หนังสือแสดงการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ **(ถ้ามี)**
5. หนังสือแสดงความเป็นสมาชิกจากสมาชิกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง **(ถ้ามี)**
6. แผนการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
	1. รายละเอียดระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรม ทั้งที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานจริงและสำหรับเป็นชุดสำรองเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน (เช่น ชื่อยี่ห้อ/ชื่อรุ่น/ระบบปฏิบัติการ/IP Address ของคอมพิวเตอร์
	ลูกข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต) รวมถึงวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน (เช่น การมีระบบสำรองข้อมูล ระยะเวลาการแก้ไข)
	2. รายชื่อพนักงานที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้ รวมถึงวิธีปฏิบัติในการระบุตัวตนและ
	การพิสูจน์ตัวตนของพนักงานผู้เข้าถึงดังกล่าว
	3. วิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรม (เช่น รอบอายุการใช้งาน
	การมีผู้ตรวจสอบดูแลด้าน IT ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ)
	4. วิธีปฏิบัติการจัดให้ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมมีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (เช่น ชื่อยี่ห้อ ชนิดไวรัสที่ป้องกัน)
	5. วิธีปฏิบัติตั้งแต่กระบวนการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนลูกค้าและลูกหนี้ การตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของใบแจ้งหนี้ทางการค้าและเอกสารทางการค้าอื่น ๆ (เช่น ใบสั่งซื้อ สัญญาซื้อขายระหว่างลูกค้าและลูกหนี้) ไปจนถึงการพิจารณาให้สินเชื่อและส่งมอบเงิน โดยอาจแสดงเป็นแผนภาพ
	พร้อมระบุระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ในแต่ละขั้นตอน
	6. วิธีปฏิบัติการจัดชั้นความลับของข้อมูล รวมถึงกระบวนการสร้าง การจัดเก็บ การใช้ การเข้าถึง และการทำลายข้อมูลที่สอดคล้องตามชั้นความลับนั้น ๆ
7. อื่น ๆ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร