**เอกสารแนบ 1**

**แบบประเมินโครงการ Green Innovation**

|  |
| --- |
| 1. **คุณสมบัติและการดำเนินการทดสอบของผู้สมัครเข้าทดสอบ (Self-Declaration)**
 |
| 1) ผู้สมัครเข้าทดสอบเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย | **//สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า** |
| 2) ผู้สมัครเข้าทดสอบสามารถดำเนินการทดสอบให้ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ  | **//คำรับรองจากผู้มีอำนาจลงนาม สามารถอ้างอิงได้จากแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ 2 และ 3)** |
| 3) ผู้สมัครเข้าทดสอบไม่เคยมีประวัติหรือมีเหตุควรสงสัยว่าเคยกระทำการไม่สุจริตหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอันมีผลประโยชน์ทับซ้อน | **//(เฉพาะผู้สมัครเข้าทดสอบที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ) คำรับรองจากผู้มีอำนาจลงนาม สามารถอ้างอิงได้จากแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ 4)** |
| 4) ผู้สมัครเข้าทดสอบสามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการทดสอบ Green Innovation | **//คำรับรองจากผู้มีอำนาจลงนาม สามารถอ้างอิงได้จากแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ 5)** |
| 1. **ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าทดสอบ**
 |
| 1) ชื่อบริษัทผู้สมัครเข้าทดสอบ |   |
| 2) ใบอนุญาตภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผู้สมัครเข้าทดสอบถือครอง | **//โปรดระบุทุก License ที่ได้รับ เช่น ข้อมูลใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์**  |
| 3) ใบอนุญาตภายใต้การกำกับของหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆที่ผู้สมัครเข้าทดสอบถือครอง | **//โปรดระบุทุก License ที่ได้รับ เช่น ข้อมูลใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ​ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)**  |
| 4) ข้อมูลผู้สมัครเข้าทดสอบเพิ่มเติม | **//เอกสารข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม โดยอธิบายเกี่ยวกับบริษัท เช่น จำนวนฐานลูกค้า และประสบการณ์ที่ผ่านมาพอสังเขป, เอกสารคำรับรองคุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของผู้ประสงค์จะทดสอบนวัตกรรมใน Green Innovation โดยกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการ ลงลายมือชื่อรับรอง** |
| 5) ชื่อบริษัทร่วมทดสอบ (Partner Company) | **//กรณีมีบริษัทร่วมทดสอบ** |
| 1. **ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ**
 |
| 1) ขอบเขตของการทดสอบ Green Innovation และกระบวนการทางธุรกิจ | **☐ การออกผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อม** **☐ การส่งเสริมตลาดใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม** * **การส่งเสริมกลไกตลาดใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม**
* **การส่งเสริมการใช้งานใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (offsetting)**
 |
| 2) รายละเอียดโครงการ | **// รายละเอียด ลักษณะ และประโยชน์ของโครงการในด้านการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อม หรือการส่งเสริมตลาดใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม โดยแสดงขั้นตอนกระบวนการทางธุรกิจ (Business Flow) ที่จะทดสอบ เปรียบเทียบกับกระบวนการในปัจจุบัน ซึ่งแสดง Customer Journey และ Operational flows ของผู้เข้าทดสอบ** |
| 3) ประโยชน์ของโครงการ | **// เปรียบเทียบกับระบบปัจจุบัน/วิธีการปัจจุบัน แบ่งเป็นด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อประชาชน ธุรกิจ และธนาคาร** |
| 4) ผู้พัฒนา Use Case ที่เข้าทดสอบ | **// บริษัทพัฒนาเองหรือใช้ผู้ให้บริการภายนอก** **มาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับการรับรองจากองค์กร/หน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานสากล** |
| 1. **การบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง**
 |
| 1) ด้านข้อมูล | **// แผนการดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) รวมถึงการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์** |
| 2) ด้านปฏิบัติการ | **// แผนการดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวทางการป้องกันความผิดพลาดจากการทำรายการ / การปลอมแปลงเอกสาร**  |
| 3) ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ | **// แผนการคุ้มครองผู้ใช้บริการ เช่น** * + **กระบวนการ Client suitability assessment**
	+ **กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ**
	+ **กระบวนการเกี่ยวกับการเก็บหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์**
	+ **กระบวนการชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทราบเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการใช้บัญชีที่ทดสอบใน Sandbox (ถ้ามี)**
	+ **กระบวนการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจพนักงานสาขา/Call Center ในการแก้ปัญหาหรือตอบคำถามผู้ใช้บริการ**
 |
| 4) ด้าน AML/CFT | **// ระบุความเสี่ยง และแนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการ KYC/KYM/CDD สอดคล้องตามมาตรฐานการพิสูจน์ยืนยันตัวตนได้ตามระดับความเสี่ยง** |
| 5) ด้าน IT  | **// แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้าน IT และแผนการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยในภาพรวม ครอบคลุมตามหลักการ Confidentiality, Integrity, Availability โดยครอบคลุมความเสี่ยงเฉพาะของเทคโนโลยีที่ใช้ในการทดสอบ** |
| 6) ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | **// ระบุความเสี่ยง และแผนการดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น** * **การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล**
* **ความเสี่ยงด้านเครดิต**
* **ความเสี่ยงด้านตลาด**
 |
| 1. **ข้อมูลด้าน IT**
 |
| 1) แผนภาพโครงสร้าง System Diagram แบบ High-Level | **// แผนภาพโครงสร้างระบุรายละเอียด System Architecture และ Network Diagram โดยครอบคลุม technology ที่ใช้งาน และจุดเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอก** |
| 2) รายละเอียดด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน | **// ระบุรายละเอียดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน เช่น*** **Security Design ของระบบงานที่เกี่ยวข้อง**
* **แผนการทดสอบความปลอดภัย VA/Pentest**
 |
| **กรณีนำเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (DLT) มาใช้ในการทดสอบ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3) – 7)** |
| 3) ชื่อของเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (DLT) ที่ใช้งาน | **// ระบุชื่อทางการค้าของ DLT และรายละเอียด Underlying Technology ของ DLT นั้น ๆ เช่น DLT platform หรือ Software Development Kit ที่ใช้ในการพัฒนา**  |
| 4) รูปแบบของเครือข่าย DLT | **// เป็นรูปแบบ Private หรือ Public DLT และเข้าใช้ได้แบบ Permissioned หรือ Permissionless พร้อมระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รายละเอียด/จำนวน Validator Node รูปแบบ Consensus ที่ใช้งาน เป็นต้น** |
| 5) การออกแบบให้รองรับการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ (Interoperability) | **// แผนภาพการออกแบบให้รองรับ Interoperability ระบุรายละเอียดของระบบงานที่เชื่อมโยงและรูปแบบวิธีการที่คาดว่าจะใช้ เช่น การเชื่อมโยงกับระบบงาน Traditional System และเครือข่าย DLT อื่น ๆ เป็นต้น** |
| 6) ผู้พัฒนาและดูแลเครือข่าย DLT | **// บริษัทพัฒนาเองหรือใช้ผู้ให้บริการภายนอก** **มาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับการรับรองจากองค์กร/หน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานสากล โปรดระบุรายละเอียด**  |
| 7) แนวทางการดูแลความมั่นคงปลอดภัย Smart Contract  | **// โปรดระบุแนวทางการบริหารความเสี่ยงและดูแลความปลอดภัย เช่น****- รายละเอียดผู้จัดทำ Smart Contract Audit เช่น บริษัทจัดทำเองหรือใช้ผู้ให้บริการภายนอก มาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้อง** **- รายละเอียดการอ้างอิงมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย IT ที่ใช้ในขั้นตอนพัฒนา smart contract** **- รายละเอียดของกระบวนการ key management ที่เกี่ยวข้องกับ user ที่มีสิทธิ์สูงที่บริการจัดการ smart contract - รายละเอียดของการกำหนด smart contract เพื่อให้ใช้งานได้เฉพาะโครงการ Green Innovation เท่านั้น- การควบคุมด้าน IT เพื่อบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมบน smart contract กรณีที่มีการใช้ public blockchain** |
| 1. **กรอบการทดสอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และ Exit/Transition Strategy**
 |
| 1) กรอบการทดสอบและตัวชี้วัดความสำเร็จ | **ระบุกรอบการทดสอบ** โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **1. กรอบการทดสอบ** | ระบุข้อมูล ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **1) ลักษณะธุรกรรม** |  |
| **2) กลุ่มผู้ใช้บริการ** |  |
| **4) ปริมาณธุรกรรม** |  |
| **5) ระยะเวลาทดสอบ** |  |

 |
| **2. ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบประเมินและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Success Indicator: KSI) ที่เหมาะสมของโครงการ (Self-assessment Indicator) ตัวอย่าง Key Success Indicator ในเบื้องต้น ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ระดับ** |
| **1. ด้านประโยชน์** ในมิติต่อไปนี้**(1) ด้านการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อม เช่น** * สัดส่วนเครื่องมือทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อมต่อเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดสูงขึ้น X% ต่อเดือน หรือ

**(2) ด้านการส่งเสริมตลาดใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม เช่น** * Volume ของการซื้อขายในตลาดใบรับรองฯ เพิ่มขึ้น X% ต่อวัน
 |   |
| **2. ด้านเทคโนโลยี เช่น*** ระบบ IT Infrastructure มีความปลอดภัย ผ่านการประเมินครบถ้วน
* ระบบ Mobile Application มีความปลอดภัย ผ่านการประเมินครบถ้วน
* ระบบ IT มีความพร้อมใช้ในระดับสูง มากกว่า 90% ต่อเดือน
 |  |
| **3. ด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการ เช่น** * จำนวนเรื่องร้องเรียน เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับไฟล์
 |  |
| **4. ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น*** มี model สำหรับการจัดการความเสี่ยงของการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อม
* มี model สำหรับการจัดการความเสี่ยงของการซื้อขายใบรับรองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
* มีระบบ Pricing ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
 |  |

 |

 |
| 2) Exit/Transition Strategy | (1) กรณีการทดสอบประสบความสำเร็จ ...........................................(2) กรณีการทดสอบไม่ประสบความสำเร็จ ....................................... |