**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 ๆ ที่ผู้สมัครเข้าทดสอบถือครอง | **//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**   * สัดส่วนเครื่องมือทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อมต่อเครื่องมือ ทางการเงินทั้งหมดสูงขึ้น 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 ....................................... |