

ผนวก 1

ขอบเขตการดำเนินงาน

การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานหลักของธนาคาร

ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องดำเนินงานตามขอบเขตงานที่กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ประกอบด้วย

1. จัดทำรูปแบบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนงานของธนาคาร และจัดทำแผนงานการดำเนินการของระบบงานหลักของธนาคาร (Core Banking Enterprise Architecture and Implementation Roadmap) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 - 1.1 จัดทำรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบธนาคารในระดับภาพรวมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงานของธนาคาร รวมทั้งโครงสร้างการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานให้รองรับไปสู่การเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก (High Level Core Banking Enterprise Architecture and Integration Layer Recommendation) โดยจัดทำ Workshop ร่วมกับธนาคารโดยวิเคราะห์แบบ Fore-Sighting หรือรูปแบบอื่นที่เป็นมาตรฐาน
 - 1.2 ร่วมประเมินช่องว่างของรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบธนาคารในปัจจุบัน (Current Core Banking Enterprise Architecture Gap) จากรูปแบบกลยุทธ์และแผนงานของธนาคารรวมถึงแนวโน้มทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยการสัมภาษณ์หรือจัดทำ Workshop สายธุรกิจของธนาคาร และสายงานเทคนิคจัดทำรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบธนาคารในระดับภาพรวมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนงานของธนาคาร (High Level Core Banking Enterprise Architecture Recommendation) ทั้งนี้ รูปแบบที่ออกแบบสถาปัตยกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและขอบเขตงานในการจัดหาระบบงานหลัก Core Banking เมื่อธนาคารเห็นชอบ
 - 1.3 ร่วมจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมของระบบธนาคารหลักในระดับภาพรวมในอนาคต (To-Be High Level Core Banking Enterprise Architecture Implementation Roadmap) โดยระบุกิจกรรมงานหลักในการดำเนินงานและจัดลำดับความสำคัญเพื่อระบุช่วงเวลา (Phasing) ในการดำเนินงาน โดยเสนอว่าสถาปัตยกรรมใดที่เหมาะสมกับธนาคารเพื่อดำเนินการจัดหาระบบงานหลัก Core Banking ต่อไป
 - 1.4 ประเมินแผนงานและกรอบงบประมาณ เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการ การจัดทำทางเลือกต่างของวิธีการให้ได้มาซึ่งระบบงานหลัก Core Banking (Loan/Deposit , Trade Finance) เช่น การเช่า การซื้อ หรือการเช่าหรือซื้อบางส่วน เป็นต้น รวมทั้งเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรคทางเลือกต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะธนาคารในปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้แผนงานที่เสนอประสบความสำเร็จ
 - 1.5 ร่วมสนับสนุน กลั่นกรอง หรือให้ข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนการจัดทำเอกสาร หรือรายงานความคืบหน้า ต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำการคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการของระบบงานหลักธนาคารใหม่โดยสอดคล้องกับ แผนงานการพัฒนาสถาปัตยกรรม และตรงตามเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคาร ร่วมกับหน่วยงานภายในธนาคารรวมทั้งผู้ใช้งานระบบของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 2.1 สอบทานและปรับปรุงความต้องการใช้ระบบงานหลัก เพื่อจัดทำ TOR จ้างพัฒนาระบบงานหลัก Core Banking และเกณฑ์การจัดหา โดยครอบคลุมการจัดทำกิจกรรม เอกสาร และข้อมูล ดังนี้
 - 2.1.1 สอบทานและปรับปรุงความต้องการใช้ระบบงานหลักของธนาคาร ทั้งด้านธุรกิจ (Business) ด้านเทคนิค (Hardware and Interface Requirements) รวมทั้งส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่ธนาคารเห็นชอบ
 - 2.1.2 ออกแบบกระบวนการโดยจัดทำปฏิทินกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานและแผนงานการคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการที่ได้รับการเห็นชอบ หรืออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตาม ข้อ 1.3 และ 1.4 (Core Banking System Vendor Selection Process and Plan)
 - 2.1.3 รวบรวมข้อมูลความต้องการของธนาคาร เพื่อจัดทำเอกสารข้อเสนอ (TOR) และนำเสนอขออนุมัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก (Vendor Selection Evaluation Criteria) ที่ครอบคลุมขอบเขตงานและความต้องการ ที่สอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอในข้อ 1.3 เพื่อให้ทางผู้ให้บริการที่ได้รับเชิญ เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกระบบงานหลัก Core Banking ของทางธนาคาร (New Core Banking System Vendor Selection) ได้จัดทำเอกสารการนำเสนอให้ธนาคารพิจารณาและประเมินต่อไป (Vendor Proposal Document and Presentation) และเนื้อหาต้องครอบคลุม 3 หัวข้อ ดังนี้
 - 2.1.3.1 ขอบเขตรูปแบบความสามารถและฟังก์ชันงานหลักของระบบในภาพรวม (High Level Core Banking System Capability)
 - 2.1.3.2 ขอบเขตรูปแบบการเชื่อมโยงการทำงานกับระบบต่าง ๆ ในภาพรวม (High Level Core Banking System Architecture and Integration)
 - 2.1.3.3 วิธีการและระยะเวลาในการดำเนินโครงการระบบงานหลักของธนาคารใหม่ในภาพรวม (High Level Core Banking Implementation Approach & Plan)
 - 2.1.4 จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการของระบบงานหลักธนาคารที่สอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอในข้อ 1.3
 - 2.1.5 จัดทำกรณีทดสอบระบบ (Proof of Concept) เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบดำเนินการนำเสนองานการใช้งานระบบ (demonstration) ในกรณีผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
 - 2.1.6 เสนอแนะรายชื่อระบบพร้อมรายชื่อผู้ให้บริการของระบบงานหลักของธนาคาร (Core Banking System Vendor Listing Proposal) เพื่อให้ธนาคารพิจารณาดัดสินใจและเชิญเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- 2.2 ในระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกระบบและประเมินผลการคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการของระบบงานหลักธนาคาร ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้
- 2.2.1 ให้การสนับสนุนคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ให้บริการของระบบงานหลักธนาคาร
 - 2.2.2 ทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องของระบบที่เสนอว่าเป็นไปตามแผนงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมของธนาคารที่เห็นชอบ (Architecture Roadmap)
 - 2.2.3 กำหนดแนวทาง รูปแบบและวิธีการนำเสนอเอกสาร (Proposal) ของการนำเสนอระบบงานหลักของผู้ให้บริการ ร่วมกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคาร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการต่อรองในเรื่องงบประมาณของโครงการกับผู้ให้บริการ
 - 2.2.4 กำหนดแนวทาง ในการนำเสนอระบบงานหลักของผู้ให้บริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารเพื่อเตรียมทำการประเมิน
 - 2.2.5 ทบทวนการคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการของระบบงานหลักธนาคารตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยต้องคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการของระบบงานหลักธนาคาร ที่มีคะแนนรวมมากที่สุดไม่เกิน 4 ราย
 - 2.2.6 สนับสนุนธนาคารในการพิจารณาและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การนำเสนอระบบงานหลักจากผู้ให้บริการของระบบงานหลักธนาคาร
 - 2.2.7 สนับสนุนธนาคารในการจัดทำ Proof of Concept กับผู้ให้บริการจำนวน 2 รายในกรณีที่ผู้ให้บริการดังกล่าวผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น รวมถึงเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายในกรณีที่ทางธนาคารมีความจำเป็นต้องทำ Proof of Concept กับผู้ให้บริการเพิ่มเติม
 - 2.2.8 รวบรวมผลการประเมินและจัดทำสรุปผลการประเมินคัดเลือกร่วมกับคณะทำงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการหรือคณะทำงานดำเนินการขออนุมัติรายชื่อผู้ให้บริการทั้งในรอบ Short Listed และรอบ Vendor Award จากผู้มีอำนาจอนุมัติ ดังนี้
 - 2.2.8.1 สรุปผลการประเมิน การคัดเลือกระบบงานและผู้พัฒนาระบบงานหลักของธนาคารและนำเสนอต่อคณะทำงานโครงการ ผู้บริหารของธนาคารเพื่อพิจารณา
 - 2.2.8.2 ให้คำแนะนำธนาคารในการจัดทำสัญญากับผู้พัฒนาระบบงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้พัฒนาระบบงานหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการดำเนินงาน
 - 2.2.9 ร่วมสนับสนุน กลั่นกรอง หรือให้ข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนการจัดทำเอกสาร หรือรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง