

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดหาผู้ให้บริการปรับปรุงระบบงาน SWIFT เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงานหลัก  
 ในการให้บริการสินเชื่อ (ระบบ Trade Finance, ระบบ Loan และระบบ Deposit: TLD)  
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

16 ก.พ. 2558

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .....

เป็นเงิน 868,840.- บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาที่สืบจากผู้ให้บริการระบบงาน SWIFT เพียงรายเดียวในประเทศไทย

บริษัท ดีซีลีเยิน โซลูชันส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นางสาวกนกวรรณ มหิวรรณ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ *R.*

5.2 นางพรทิพย์ นิรันดร์ ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานสื่อสารต่างประเทศ ฝ่ายบัญชี

5.3 นายนิวัฒน์ พลเดช ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนบริการสถานที่ ฝ่ายธุรการ

*R.*  
พรทิพย์

## ผนวก 1

### ขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านเทคนิค การปรับปรุงระบบงาน SWIFT เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงานหลักในการให้บริการสินเชื่อ ระบบ Trade Finance, ระบบ Loan และระบบ Deposit -TLD

---

#### 1. ขอบเขตการดำเนินงาน

ต้องดำเนินการปรับปรุงระบบงาน SWIFT เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ TLD ตามขอบเขตงานที่กำหนด อย่างน้อยดังต่อไปนี้

##### 1.1 ขอบเขตการปรับปรุงระบบงาน

- 1.1.1 เป็นการปรับปรุงการเชื่อมต่อกับระบบ SWIFT ที่สำนักงานใหญ่ (PRODUCTION) และศูนย์สำรองสาขาเสรีไทย (DR SITE)
- 1.1.2 สามารถทำงานร่วมกัน กับระบบ TLD ในการส่งหรือรับข้อมูลตามที่ได้ระบุในเอกสารนี้
- 1.1.3 การส่งผ่านข้อมูลระหว่างระบบ TLD และระบบ SWIFT ใช้ Protocol (FTP) บนเครื่องแม่ข่าย SWIFT Alliance Access (SAA) โดยระบบ FTP จะเป็นผู้ Upload และ Download ข้อความของ SWIFT ทั้งขาไปและขากลับ
- 1.1.4 รูปแบบของข้อมูล (File Format) สำหรับระบบ SWIFT จะเป็น RJE ซึ่งระบบ TLD จะต้องสนับสนุนการใช้งานในรูปแบบ RJE เพื่อให้เป็นไปตามที่ระบบ SWIFT กำหนด
- 1.1.5 ข้อมูลที่ส่งเข้ามายังระบบ SWIFT ซึ่งส่งออกมาจากระบบ TLD จะถูกสร้างในลักษณะชื่อไฟล์เป็น sequence\_number.MSG และข้อมูลที่ได้รับจากระบบ SWIFT เพื่อส่งต่อไปยังระบบ TLD ที่เกี่ยวกับรายการต่างตามตารางแนบจะถูกสร้างในลักษณะชื่อไฟล์ sequence\_number.MSG สำหรับข้อมูลที่ส่งจากระบบ SWIFT ไปยังระบบ TLD ที่เกี่ยวกับสถานะของรายการจะถูกสร้างในลักษณะชื่อไฟล์เป็น sequence\_number.ACK และ sequence\_number.NAK โดย sequence\_number จะต้องประกอบด้วย 8 digits
- 1.1.6 เงื่อนไขการส่งรายการจากระบบ SWIFT ไปยัง folder :/Alliance/ TLDOutput/ เป็นไปตามตารางแนบ



10/11



No.	MT type	Condition				Output	
		Sender	F21	F26	F72	Printer	Data File(TLD)
1.	103	BOTHTHBP		LGB		บง.	
				RFT or NFT		ธธ.	ธธ.
		OTHER BANKS				ธธ.	ธธ.
2.	202,900,910				/SPRO/ with IFX or IFT or IB	บง.	
					/SPRO/ without IFX or IFT or IB	บง.	
3.	700,701,707, 710,711,720, 721,760,767					ธธ.	ธธ.
4.	780		AA or FT			ธธ.	ธธ.
			LD or MD or TF with 50			ขาดใหญ่	ธธ.
			LD or MD or TF without 50			ธธ.	ธธ.
			Other msg than above			บง.	
5.	199,202,299, 4XX,7XX*,900, 910,999		AA or FT			ธธ.	
			LD or MD or TF with 50			ขาดใหญ่	
			LD or MD or TF without 50			ธธ.	
			Other msg than above			บง.	
6.	094,3XX,5XX					บง.	
7.	940,950					ธธ. บง. บง.	

Noted : The structure of F21 : Related Reference

1. The structure assembles with 12 digits.
2. 1st & 2nd digit are characters as 'AA' or 'FT' or 'LD' or 'MD' or 'TF' only.
3. 3rd till 12th digit are numbers or characters. If 1st & 2nd is 'AA' or 'FT'.
4. 3rd till 12th digit are numbers. If 1st & 2nd are 'LD' or 'MD' or 'TF'.
5. 7XX\* is the category 7 which is not matched either the 3<sup>rd</sup> condition or 4<sup>th</sup> condition.

- 1.1.7 ข้อมูลที่ออกจากระบบ TLD เพื่อส่งมายังระบบ SWIFT จะถูกเก็บอยู่ใน folder :  
/Alliance/TLDInput/
- 1.1.8 ข้อมูลที่เข้ามาถึงระบบ SWIFT เพื่อรอส่งไปยังระบบ TLD จะถูกเก็บอยู่ใน folder :  
/Alliance/TLDOutput/
- 1.1.9 ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ จะถูกสร้างสำเนาในรูปแบบของ RJE และ  
ถูกจัดเก็บอยู่ใน folder : /Alliance/ReconPrinter/
- 1.1.10 เงื่อนไข ในการตรวจสอบการพิมพ์รายการ เป็นไปตามตารางแนบ

ลำดับ	ประเภทของรายการ	ชื่อของไฟล์ที่จัดเก็บ
1.	ธธ.	/Alliance/ReconPrinter/Banking
2.	พาณิชย์	/Alliance/ReconPrinter/Trade
3.	บง.	/Alliance/ReconPrinter/Treasury
4.	บัญชี	/Alliance/ReconPrinter/Account

- 1.1.11 ข้อมูลต่าง ๆ ที่รับจากระบบ TLD จะถูกวางไว้ที่หมวด Pending authorization ของ  
ระบบ SWIFT เพื่อรอส่งรายการออก
- 1.1.12 รายการที่ส่งออกไปยังปลายทางแล้วจะถูกกำหนด เป็น 2 Folder  
/Alliance/TLDACK สำหรับรายการที่ส่งสมบูรณ์ (ACK)  
/Alliance/TLDNAK สำหรับรายการที่มีข้อผิดพลาดและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบ  
SWIFT (NAK)

๒๓

- 1.1.13 ขอบเขตของงานในครั้งนี้นี้ครอบคลุมทั้งเครื่อง SWIFT SERVER ที่ PRODUCTION และ DR SITE
- 1.1.14 ให้การดูแลในช่วงที่มีการทำ UAT
- 1.1.15 ให้การสนับสนุน ณ ที่ทำการของธนาคารในวันแรกที่เริ่มใช้งาน
- 1.1.16 รับประกันคุณภาพระบบงานที่ปรับปรุง พร้อมให้การสนับสนุนในระหว่างการรับประกัน ตามข้อ 2. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ธนาคารตรวจรับมอบงานในชั้นตอนสุดท้าย

## 1.2 ด้านเอกสาร

- 1.2.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโดยละเอียดตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนถึงกระบวนการติดตั้ง ทดสอบการใช้งาน
- 1.2.2 จัดทำกระบวนการและวิธีการในการปรับปรุงระบบ (WORK FLOW)
- 1.2.3 จัดทำคู่มือการ Configure ระบบ

## 1.3 ทำการติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน

อนึ่ง สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบงาน SWIFT กับระบบ TLD ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ธนาคารจะพิจารณาวิธีการหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นว่าเหมาะสม และจำเป็น ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ธนาคารกำหนดหรือแจ้ง

## 2. การให้บริการสนับสนุนระหว่างการรับประกัน (Support)

- 2.1 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สามารถรับแจ้งเหตุขัดข้องและให้คำปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์เกี่ยวกับระบบงาน SWIFT เพื่อเชื่อมต่อระบบ TLD รวมถึงช่องทางอื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- 2.2 ต้องดำเนินการติดต่อกลับธนาคารภายใน 4 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้องหรือความชำรุดบกพร่องของระบบงาน SWIFT เพื่อเชื่อมต่อระบบ TLD จากธนาคาร
- 2.3 ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นได้ต้องจัดส่งพนักงานเข้ามายังสถานที่ติดตั้ง เพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องหรือชำรุดบกพร่องของระบบงาน SWIFT เพื่อเชื่อมต่อระบบ TLD เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้องหรือความชำรุดบกพร่อง
- 2.4 ต้องจัดทำรายละเอียดและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา หรือเหตุขัดข้อง หรือความชำรุดบกพร่องของระบบงาน SWIFT เพื่อเชื่อมต่อระบบ TLD โดยละเอียดให้แก่ผู้ว่าจ้างในทันทีที่สามารถดำเนินการได้



bn 