

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใบงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การจ้างผู้ให้บริการ CDD Gateway และการให้บริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ Dow Jones Watchlist
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2567
เป็นเงิน 2,713,904.50 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่บาทห้าสิบสตางค์)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากห้องตลาดจากผู้ให้บริการ ดังนี้
บริษัท เคลลาด์ ครีเอชั่น จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายสัญญา แก่นไม้อ่อน ผู้บริหารส่วนกำกับการปฏิบัติงานด้านการฟอกเงิน / ฝ่าย กป.
 - 6.2 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญศาสตร์ ผู้บริหารส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศบริการ 1 / ฝ่าย พส.
 - 6.3 นายกิตติ์ธเนศ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้บริหารส่วน-ส่วนบริการและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ / ฝ่าย ปส.

ผนวก 1

ขอบเขตการดำเนินงาน

การจ้างผู้ให้บริการ CDD Gateway และการให้บริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ Dow Jones Watchlist

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอการให้บริการ CDD Gateway และการให้บริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ Dow Jones Watchlist ประกอบไปด้วย 4 บริการ ตามขอบเขตงานที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

1. บริการรับ-ส่งข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway)

ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการรับ-ส่งข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดและสิทธิในการใช้งาน ดังนี้

- 1.1 จำนวนสิทธิในการใช้งานผ่านระบบ CDD Gateway จำนวน 50 Users
- 1.2 สามารถตรวจสอบข้อมูลโดยตรงผ่าน CDD ไม่เกิน 145,000 Transactions ต่อปี
- 1.3 สามารถใช้บริการแบบ Portal Advance (Plus)

2. บริการฐานข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ (Dow Jones Watchlist Service)

ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการฐานข้อมูล Dow Jones โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 สามารถใช้ผ่านระบบ CDD Gateway ตามจำนวนผู้ใช้งานระบบ CDD Gateway จำนวน 50 Users ผ่าน Web Application โดยใช้ Web Browser ได้ (End User Online Processing)
- 2.2 สามารถใช้ผ่านระบบ CDD Gateway โดย Upload batch File ผ่าน Web Application โดยใช้ Web Browser ได้ (Batch Processing) โดยสามารถทำการตรวจสอบได้ครั้งละมากกว่า 1 รายชื่อ แต่ไม่เกิน 100,000 รายชื่อต่อครั้ง
- 2.3 สามารถ Download รายชื่อฐานข้อมูล ในรูปแบบ CSV File ผ่านช่องทาง HTTPS โดยรับข้อมูล Daily Incremental ได้ทุกวัน หรือรับข้อมูล Full Feed File

3. บริการฐานข้อมูลบุคคลที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินสูงทั้งภายในและต่างประเทศ (Dow Jones OOL Watchlist Service)

ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการฐานข้อมูล Dow Jones OOL โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 สามารถใช้ผ่านระบบ CDD Gateway ตามจำนวนผู้ใช้งานระบบ CDD Gateway จำนวน 50 Users ผ่าน Web Application โดยใช้ Web Browser ได้ (End User Online Processing)
- 3.2 สามารถใช้ผ่านระบบ CDD Gateway โดย Upload batch File ผ่าน Web Application โดยใช้ Web Browser ได้ (Batch Processing) โดยสามารถทำการตรวจสอบได้ครั้งละมากกว่า 1 รายชื่อ แต่ไม่เกิน 100,000 รายชื่อต่อครั้ง
- 3.3 สามารถ Download รายชื่อฐานข้อมูล ในรูปแบบ CSV File ผ่านช่องทาง HTTPS โดยรับข้อมูล Daily Incremental ได้ทุกวัน หรือรับข้อมูล Full Feed File
- 3.4 สามารถ Download ไฟล์รายชื่อฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Auto Download) เมื่อมีการอัปเดตข้อมูล

4. บริการฐานข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Cities & Ports + Dual Use goods data feed)

ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการฐานข้อมูล Dow Jones Trade Compliance โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1. ประกอบด้วยชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบตามภูมิศาสตร์โดยระบุเป็นชื่อเมือง, ท่าเรือ, สนามบิน หรือพื้นที่ของประเทศต่างๆ ที่อยู่ในรายการที่มีความเสี่ยง

4.2. ประกอบด้วยชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบค่าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Use goods) และสินค้าที่ถูกควบคุมอื่นๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดในรายการต่อไปนี้

- Wassenaar Arrangement
- U.S. Commerce Control List
- Annexes to E.C. Regulation No 428/2009
- U.K. Strategic Export Control Lists, derived from E.C. Regulation No 428/2009
- Hong Kong Import and Export (Strategic Commodities) Regulations
- Singapore Strategic Goods Control List
- EU Dual-Use Regulation

5. ในระหว่างดำเนินการให้บริการ หากมีโปรแกรม (Software) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ มีการออก Patch หรือ Version ใหม่ ผู้ให้บริการต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ให้ธนาคารทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจ และผู้ให้บริการต้องดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

6. กรณีที่ระบบ CDD Gateway และ ข้อมูล Dow Jones Watchlist เกิดเหตุขัดข้องหรือชำรุดบกพร่อง และไม่สามารถแก้ไขปัญหามันทางโทรศัพท์ และ/หรือช่องทางอื่นได้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตอบรับธนาคารให้ทราบถึงเหตุของปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติภายใน 2 (สอง) วันทำการ นับแต่ได้รับแจ้งจากทางธนาคารในวันทำการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 -17.00 น.) ไม่รวมวันหยุดของธนาคาร