

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดหาผู้ให้บริการโครงการ EXIM Transactional Banking Portal (EXIM TBP)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายพัฒนาระบบงานและนวัตกรรม

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) **- 8 มิ.ย. 2561**

เป็นเงิน 9,945,650.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด

4.2 บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5.1 นางสาวกนกวรรณ มหิวรรณ | ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 5.2 นายจักรกฤษณ์ ทูลประสม | ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายพัฒนาระบบงานและนวัตกรรม |
| 5.3 นายเดชา ปริญญาสุข | ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการ |
| 5.4 นายกิตติพงศ์ พัฒนาสิทธิเสรี | ผู้บริหารส่วนพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาระบบงานและนวัตกรรม |
| 5.5 นางสาวอัยรินชย์ เลิศสุนทรพจน์ | ผู้จัดการส่วน ฝ่ายธุรกิจธนาคาร |

๑,   

เอกสารข้อกำหนด (Term of Reference : TOR)
การจัดการผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP
เลขที่ ธก. 091/61
ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

1. วัตถุประสงค์

ด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร” มีความประสงค์จะ
จัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ
สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า บริการประกันการส่งออกและลงทุน สินเชื่อโครงการลงทุน และบริการอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนการส่งออก ให้แก่ลูกค้าของธนาคาร โดยระบบ EXIM TBP ให้บริการข้อมูล Portfolio , การใช้
บริการด้วยตนเอง (Self-service) , การสืบค้นข้อมูลหรือสถานะ การใช้บริการ (Status Tracking) และ บริการ
Digital Advisory Service ซึ่งลูกค้าธนาคารสามารถเลือกใช้บริการได้ด้วยตัวเองผ่าน Website ทาง Internet
หรือผ่าน Mobile Application ซึ่งจะช่วยให้ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ โดยไม่ต้องเดินทางมา
ที่ธนาคาร ทั้งยังสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของ Government Digital Services โดยเน้น
ให้บริการแบบ e-Transaction ลดการใช้กระดาษ (Paperless) ได้ ซึ่งการจัดหานี้ รวมตลอดถึง การวิเคราะห์
การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การติดตั้ง เอกสารยืนยันสิทธิในการใช้งาน การรับประกันคุณภาพของงาน
ที่พัฒนา การฝึกอบรม คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ธนาคารและ
ผู้ให้บริการสามารถใช้ระบบ EXIM TBP ได้ตามความต้องการ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดในเอกสาร TOR
ฉบับนี้

2. ขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านเทคนิค

ผู้เสนอราคาต้องเสนอการจัดหาระบบ EXIM TBP ตามขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านเทคนิคที่ธนาคาร
กำหนดในเอกสารแนบท้าย (ผนวก 1)

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารในเอกสารแนบท้าย (ผนวก 2)

4. ข้อตกลงรักษาความลับ

ผู้เสนอราคาต้องลงนามในเอกสารข้อตกลงรักษาความลับของธนาคารตามเอกสารแนบท้าย (ผนวก 3)

5. บทนิยาม (ผนวก 4)

5.1. ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

5.2. การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

6. นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงคำสั่งและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเอกสารแนบท้าย (ผนวก 5)

7. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาแบบ EXIM TBP ตามข้อกำหนดในการเสนอราคาในเอกสารแนบท้าย (ผนวก 6)

8. เอกสารประกอบการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องยื่นยันคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสาร TOR ของธนาคารตามแบบหนังสือรับรองและยื่นยันประกอบการเสนอราคา (ผนวก 7) พร้อมเสนอเอกสารประกอบการเสนอราคาตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย (ผนวก 8)

9. แบบหลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารเสนอราคา ตามแบบที่ธนาคารกำหนด (กรณีเป็นหนังสือค้ำประกัน) ในเอกสารแนบท้าย (ผนวก 9)

10. แบบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามแบบหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารกำหนด (กรณีเป็นหนังสือค้ำประกัน) ในเอกสารแนบท้าย (ผนวก 10)

11. เอกสารยอมรับข้อกำหนด (Statement of Compliance) (ผนวก 11)

12. ข้อมูลบริษัทผู้ให้บริการ (ผนวก 12)

13. ประสบการณ์ของบริษัทผู้ให้บริการ (ผนวก 13)

14. ประวัติบุคลากร (ผนวก 14)

15. ค่าใช้จ่ายโครงการ (ผนวก 15)

ผนวก 1

ขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านเทคนิค การจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP

1. ข้อกำหนดความต้องการทั่วไป

- ผู้เสนอราคาต้องเสนอวิธีการบริหารโครงการ (Project Management Methodology) พร้อมทั้งต้องดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบและติดตั้งระบบ EXIM TBP ตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังต่อไปนี้
- 1.1 ต้องดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบและติดตั้งระบบ EXIM TBP ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะด้านความต้องการ (Functional Requirement) ที่แนบ ตามภาคผนวก 1 ก. และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค (Technical Requirement) ที่แนบ ตามภาคผนวก 1 ข.
 - 1.2 ต้องจัดทำเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานตามรายละเอียดความต้องการของระบบงาน ให้ธนาคารพิจารณาเห็นชอบก่อนการพัฒนาระบบงานที่นำเสนอ
 - 1.3 ระบบ EXIM TBP ที่พัฒนา ต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของธนาคารในปัจจุบันได้
 - 1.4 ต้องรับประกันคุณภาพ (Waranty) ระบบ EXIM TBP แบบ (24x7) พร้อมให้การสนับสนุนในระหว่างการรับประกันคุณภาพ ตาม ข้อ 2 (ผนวก 1) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ธนาคารตรวจรับมอบงานในขั้นตอนสุดท้าย (รอบการพัฒนาที่ 4) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 - 1.5 กรณีระบบ EXIM TBP ที่เสนอมีความจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสิทธิการใช้งาน (Software License) และจำนวนสิทธิทั้งหมดที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน รวมทั้งบริการ (Support) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ธนาคารตรวจรับมอบงานในขั้นตอนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 - 1.6 ต้องนำเสนอราคาและขอบเขตงานการบำรุงรักษาและรับประกันซอฟต์แวร์ (Software Maintenance & Assurance) ปีที่ 2 -5
 - 1.7 ต้องนำเสนอ Hardware Specification ที่เกี่ยวข้องและรองรับการทำงานของระบบ และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ได้ภายใน 5 ปี โดยทางธนาคาร มีการจัดเตรียม Cloud Infrastructure ไว้สำหรับโครงการ EXIM TBP นี้

2. การให้บริการสนับสนุนระหว่างการรับประกันคุณภาพ (Support)

2.1 ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ตามระดับผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ หรือ การทำงาน (Severity) ดังนี้

ระดับผลกระทบ (Severity)	(ก) ระยะเวลาการแก้ไข ปัญหาชั่วคราวนับ จากที่ได้รับแจ้ง (Workaround)	(ข) ระยะเวลาการแก้ไข ปัญหาเสร็จสิ้นนับ จากที่ได้รับแจ้ง (Permanent Fix)
Critical : ระบบมีปัญหาในส่วนที่เป็นหน้าที่หลัก หรือมีผลกระทบต่อลูกค้าสูง เช่น การ Login เข้าใช้ งานระบบ, การยื่นคำขอให้ทำธุรกรรม, การ แจกจ่ายงาน เป็นต้น	4 ชม.	24 ชม.
Urgent : ระบบมีปัญหาในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลัก เช่น การลงทะเบียนลูกค้า, การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น	24 ชม.	48 ชม.
Error : ระบบมีปัญหาในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลัก และไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ยังสามารถใช้งาน ได้ เช่น รายงาน และ Inquiry เป็นต้น	48 ชม.	120 ชม.

ทั้งนี้ กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบอื่นที่มีการเชื่อมโยงกันจะไม่รวมอยู่ตามตารางที่ระบุข้างต้น โดย
ระยะเวลาการแก้ไขจะขึ้นอยู่กับทางธนาคารและผู้เสนอราคาจะพิจารณากำหนดร่วมกัน และให้ถือ
ความเห็นของธนาคารเป็นที่สุด

2.2 ต้องจัดทำรายละเอียดและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหตุขัดข้อง และ/หรือความชำรุดบกพร่องของระบบ
EXIM TBP อย่างละเอียดให้แก่ธนาคารในทันทีที่สามารถดำเนินการได้ และผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าดำเนินการทั้งจำนวน

2.3 ต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ EXIM TBP ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดและขั้นตอน
การตรวจเช็ค รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่ใช้บริการ โดย
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องแจ้งกำหนดวันเวลาที่แน่นอนก่อนดำเนินการให้บริการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วันทำการ และต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร

3 ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการตามขอบเขตงานที่กำหนดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

3.1 ด้านการติดตั้ง / ทดสอบ และการดำเนินการอื่นๆในระหว่างการติดตั้ง

- 3.1.1 ต้องดำเนินการติดตั้งและทดสอบความถูกต้องของระบบ EXIM TBP ร่วมกับธนาคารในขั้นตอนการทำ UAT
- 3.1.2 ต้องให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ และการดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ธนาคารสามารถใช้ระบบ EXIM TBP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.1.3 ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการของธนาคาร อย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (Project Status) ให้ธนาคารทราบ จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
- 3.1.4 ต้องจัดให้มีบุคลากรที่จะให้การสนับสนุนธนาคารในระหว่างดำเนินโครงการ จนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และต้องเป็นบุคคลที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
- 3.1.5 ต้องติดตั้งและทดสอบความถูกต้องของระบบงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนในการนำระบบขึ้นใช้งาน (Go-Live)

3.2 ด้านเอกสาร

- 3.2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงาน (Project Plan) ที่ประกอบด้วยตารางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการดำเนินงาน/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานแต่ละขั้นตอน งานที่ส่งมอบในแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน โดยนำเสนอในรูปแบบ Gantt Chart เพื่อใช้ในการบริหารและติดตามผลการดำเนินงานให้ธนาคารก่อนเริ่มดำเนินการ
- 3.2.2 ต้องจัดทำเอกสารความต้องการของระบบที่ผ่านการสอบทานและอนุมัติ ในรูปแบบสื่อ Electronics (เช่น CD ROM, DVD, Thumb Drive เป็นต้น) และเอกสารอย่างละ 1 ชุด ดังนี้
 - 3.2.2.1 MOM Vendor Kickoff
 - 3.2.2.2 BRD
 - 3.2.2.3 Risk Assessment
 - 3.2.2.4 Impact Analysis/Gap Analysis
 - 3.2.2.5 Interface Requirements
- 3.2.3 ต้องจัดทำเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในรูปแบบสื่อ Electronics (เช่น CD ROM, DVD, Thumb Drive เป็นต้น) และเอกสารอย่างละ 1 ชุด โดยเนื้อหาของเอกสารจะต้องครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
 - 3.2.3.1 Software Requirement Specification
 - 3.2.3.2 Software Design Specification
 - 3.2.3.3 Architecture Design

- 3.2.4 ต้องจัดทำเอกสารการทดสอบระบบ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในรูปแบบสื่อ Electronics (เช่น CD ROM, DVD, Thumb Drive เป็นต้น) และเอกสารอย่างละ 1 ชุด ดังนี้
- 3.2.4.1 Test Plan
 - 3.2.4.2 Test Design
 - 3.2.4.3 UIS Test Result (Test Case / Test Script)
 - 3.2.4.4 Defect Report (major และ minor defect ทุกตัวที่พบใน UIS ได้ถูกแก้ไขและปิดแล้ว หรือเงื่อนไขตามข้อตกลงใน เอกสาร Test Plan ของโครงการ)
 - 3.2.4.5 UIS Test Summary Report
 - 3.2.4.6 SIT Test Summary Report
 - 3.2.4.7 SIT Test Result (Test Case / Test Script)
 - 3.2.4.8 Defect Report (major และ minor defect ทุกตัวที่พบใน UIS ได้ถูกแก้ไขและปิดแล้ว หรือเงื่อนไขตามข้อตกลงใน เอกสาร Test Plan ของโครงการ)
 - 3.2.4.9 SIT Environment และ Test Data ที่ผ่านการตรวจรับ
 - 3.2.4.10 Performance Test Result (major และ minor defect ทุกตัวที่พบใน Performance ได้ถูกแก้ไข
 - 3.2.4.11 Performance Test Summary Report ที่ผ่านการสอบทานและอนุมัติ
 - 3.2.4.12 Data Test Result (Test Case / Test Script)
 - 3.2.4.13 Defect Report (major และ minor defect ทุกตัวที่พบใน Data Test ได้ถูกแก้ไข)
 - 3.2.4.14 UAT Test Summary Report ที่ผ่านการสอบทานและอนุมัติ
 - 3.2.4.15 UAT Test Result (Test Case / Test Script)
 - 3.2.4.16 Defect Report (major และ minor defect ทุกตัวที่พบใน UAT ได้ถูกแก้ไขและปิดแล้ว
 - 3.2.4.17 Security Test Result (Test Case / Test Script)
 - 3.2.4.18 Defect Report (major และ minor defect ทุกตัวที่พบใน Security Test ได้ถูกแก้ไขและปิดแล้ว)
 - 3.2.4.19 Security Test Summary Report ที่ผ่านการสอบทานและอนุมัติ
 - 3.2.4.20 Consolidated Test Summary Report ที่ผ่านการสอบทานและอนุมัติ
- 3.2.5 ต้องจัดทำคู่มือการใช้งาน/การทำงานของระบบ ในรูปแบบสื่อ Electronics (เช่น CD ROM, DVD, Thumb Drive เป็นต้น) และเอกสารสิ่งพิมพ์จำนวน 2 ชุด ดังนี้
- 3.2.5.1 คู่มือการติดตั้งระบบ (Installation & Configuration Manual)
 - 3.2.5.2 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual)
 - 3.2.5.3 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Operation Manual Administrator, Operator)
 - 3.2.5.4 คู่มือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Trouble Shooting Manual)

- 3.2.5.5 คู่มือการสำรองข้อมูล และกู้คืนระบบ (Backup & Recovery Manual)
- 3.2.5.6 คู่มือตรวจสอบการทำงานของระบบ (Monitoring Manual)
- 3.2.5.7 คู่มือการทำงานของระบบ (System Detail & Diagram)
- 3.2.6 ต้องจัดทำเอกสารประกอบการติดตั้ง (Release to Production) ดังนี้
 - 3.2.6.1 Deployment Plan
 - 3.2.6.2 Deployment Readiness Check List
- 3.2.7 ต้องจัดทำแผนฉุกเฉินและกู้คืนระบบจากกรณีภัยพิบัติ (Disaster Recovery Procedure ระดับ Application) เป็นภาษาไทย และนำเสนอแก่ ธสน.
- 3.2.8 หากเอกสารที่จะต้องส่งมอบ จำเป็นต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ผลงานถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์กับธนาคาร ผู้รับจ้างต้องนำไปแก้ไข ให้แล้วเสร็จ และส่งมอบเอกสารภายใน 10 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
- 3.2.9 เอกสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้รับจ้างจัดทำขึ้นและส่งมอบให้แก่ธนาคารในการดำเนินงาน โครงการนี้ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร โดยผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบ Source Code หรือ Configuration ทั้งหมด ที่ผู้รับจ้าง เป็นผู้จัดทำขึ้นและส่งมอบให้แก่ธนาคาร โดยครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็น Version เดียวกันกับระบบงานที่ส่งมอบให้ธนาคาร

3.3 ด้านการฝึกอบรม

- 3.3.1 ต้องจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและการดูแลระบบ EXIM TBP พร้อมจัดทำเอกสารการฝึกอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
 - 3.3.1.1 จัดฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบงาน จำนวน 3 รอบ รอบละไม่น้อยกว่า 15 คน
 - 3.3.1.2 จัดฝึกอบรมสำหรับผู้พัฒนาระบบ จำนวน 2 รอบ รอบละไม่น้อยกว่า 3 คน
 - 3.3.1.3 จัดฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวน 2 รอบ รอบละไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.3.2 การอบรมผู้ใช้งานระบบงาน ต้องมีหัวข้อและเอกสารอย่างน้อย ดังนี้
 - 3.3.2.1 การใช้งานระบบด้านเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 - 3.3.2.2 การใช้งานระบบด้านลูกค้า (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าใจขั้นตอนการทำธุรกรรมของลูกค้า)
- 3.3.3 การอบรมผู้พัฒนาระบบ ต้องมีหัวข้อและเอกสารอย่างน้อย ดังนี้
 - 3.3.3.1 System Requirement Specification
 - 3.3.3.2 Architecture Design (WebTier)
 - 3.3.3.3 การใช้งานและติดตั้ง Software Development Tools (ถ้ามี)
 - 3.3.3.4 อบรมการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น , Advancec แบบละเอียด
 - 3.3.3.5 อธิบายคุณลักษณะของ Source Code ในแต่ละ Module และลักษณะการทำงาน รวมทั้ง การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เป็นต้น

3.3.3.6 Logical Rule / Process Rule ของโปรแกรม รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ หรือ Configure ของระบบ

3.3.4 การอบรมผู้ดูแลระบบ ต้องมีหัวข้อและเอกสาร อย่างน้อย ดังนี้

3.3.4.1 การทำงานของระบบ (System Detail & Diagram)

3.3.4.2 การติดตั้งระบบ (Installation & Configuration)

3.3.4.3 การตรวจสอบการทำงานของระบบ (Monitoring)

3.3.4.4 การทำงานของผู้ดูแลระบบ (Operation Manual) สำหรับ System Administrator และ Operator

3.3.4.5 การสำรองข้อมูล และกู้คืนระบบ (Backup & Recovery)

3.3.4.6 การแก้ไขปัญหาหารบบ (Troubleshooting)

3.3.4.7 การทดสอบระบบ (Technical Testing)

3.3.5 ต้องส่งแผนการฝึกอบรม หลักสูตร วัน เวลา และสถานที่ให้ธนาคารเห็นชอบภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร และเริ่มให้การฝึกอบรมแก่พนักงานของธนาคาร

ภาคผนวก 1 ก.

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะด้านความต้องการ (Functional Requirement)
การจัดการผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP

1. ภาพรวมของระบบงาน

ระบบ EXIM Transactional Banking Portal (EXIM TBP) เป็นบริการที่ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า บริการประกันการส่งออกและลงทุน สินเชื่อโครงการลงทุน และบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออกและการลงทุน โดยระบบ EXIM TBP ให้บริการข้อมูล Portfolio, การใช้บริการด้วยตนเอง (Self-Service), การสืบค้นข้อมูลหรือสถานะ การใช้บริการ (Status Tracking) และ บริการ Digital Advisory Service ซึ่งลูกค้าธนาคารสามารถเลือกใช้บริการได้ด้วยตัวเองผ่าน Website หรือผ่าน Mobile Application ดังนี้

- 1) Customer Portfolio ลูกค้าธนาคารสามารถดูสถานะ การใช้บริการทางการเงินต่างๆ ที่มีกับธนาคาร ได้แก่ วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร ภาระหรือหนี้คงค้างที่มีกับธนาคาร วงเงินอนุมัติที่สามารถใช้ได้ รวมถึงรายละเอียดของการใช้บริการ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถจัดรูปแบบ Portfolio ของตนเองได้ตามความต้องการ
- 2) Self Service ลูกค้าสามารถใช้บริการด้วยตัวเอง ตามประเภทของสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
- 3) Status Tracking ลูกค้าสามารถสืบค้นข้อมูลหรือสถานะ การใช้บริการต่างๆ ได้
- 4) Digital Advisory Service ลูกค้าสามารถนำข้อมูลการให้บริการ เพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงิน

2. ความต้องการระบบ

1. นิยามศัพท์

คำนิยาม	ความหมาย
ธนาคาร	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ผู้ใช้ระบบงาน	- ผู้ที่มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ EXIM TBP ที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้า - ผู้ที่มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ EXIM TBP ที่ได้รับมอบอำนาจจากธนาคาร
เจ้าหน้าที่ธนาคาร	เจ้าหน้าที่, ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานของธนาคาร
ลูกค้า	ลูกค้าของธนาคาร
Client Service	เจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนการใช้ระบบงานแก่ลูกค้า บนระบบ EXIM TBP
Limit	วงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากธนาคาร
Transaction	รายการธุรกรรมที่ลูกค้าใช้บริการกับธนาคาร
Trade Finance	ระบบหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก-นำเข้า เช่น สินเชื่อเพื่อเตรียมการส่งออก/Packing Credit/PSF, สินเชื่อเพื่อการส่งออก, สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

คำนิยาม	ความหมาย
สินเชื่อเพื่อเตรียมการส่งออก/Packing Credit/PSF	ระบบหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับบริการสินเชื่อระยะสั้นสำหรับผู้ส่งออก เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบในการผลิต เตรียมส่งออกหรือหลังการส่งออก แบ่งประเภทตามความเหมาะสมของผู้ส่งออก
บริการเพื่อสนับสนุนการส่งออก (Financing Facilities for Export)	ระบบหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับบริการ L/C Advising and Amendment, L/C Transfer, Export Bill under L/C, Export Bill for Collection (B/C) (รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร)
บริการเพื่อสนับสนุนการนำเข้า (Financing Facilities for Import)	ระบบหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Import Letter of Credit, DL/C, Import Bill for Collection (B/C), Trust Receipt (T/R), Shipping Guarantee (S/G) (รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร),
Trust Receipt (T/R)	ระบบหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับบริการสินเชื่อระยะสั้นสำหรับซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าที่ชำระเงินด้วย Letter of Credit, Bill for Collection, Outward Remittance
Shipping Guarantee (S/G)	เอกสารที่ใช้แทน Original B/L (Bill of Lading) ในการแลกกับ D/O (Delivery Order หรือ ใบตราส่งสินค้า) กับสายการบินเรือเพื่อรับสินค้า (หรือที่เรียกว่าออกของ) สำหรับผู้นำเข้าที่ใช้การซื้อสินค้าด้วยการทำ Letter of Credit (L/C)
Loan	ระบบหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวกับการให้เงินกู้ระยะยาว
บริการหนังสือค้ำประกัน (L/G)	ระบบหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวกับการให้บริการหนังสือค้ำประกัน
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก	ระบบหรือฟังก์ชันอื่นๆ เช่น Inward Remittance, Outward Remittance, Forward Contract, Deposit
Inward Remittance	ระบบหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวกับการบริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ
Outward Remittance	ระบบหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวกับการให้บริการโอนเงินออกไปต่างประเทศ
Forward Contract	ระบบหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวกับการให้บริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
Deposit	ระบบหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวกับการให้บริการเงินฝากธนาคารประเภทต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการให้บริการ รวมถึงบริการอื่นๆ เช่น บริการโอนเงินในประเทศ เช่น BAHTNET, Direct Credit เป็นต้น
ระบบ ECI	ระบบการให้บริการประกันการส่งออกผ่านช่องทาง Online

คำนิยาม	ความหมาย
Promissory Note(P/N)	ตัวสัญญาใช้เงิน
Overdraft (O/D)	วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี

2. ความสามารถทั่วไป

ส่วนที่ 1 Website

- 1) ผู้ใช้ระบบงานสามารถบันทึกข้อมูลวันที่แบบคริสตศักราชได้ โดยระบบต้องแสดงปฏิทินให้ผู้ใช้ระบบงานเลือกวันที่ที่ต้องการ และแสดงบน Application แบบวันเดือนปี (DD/MM/YYYY)
- 2) ระบบสามารถบันทึกข้อมูล และแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 3) ผู้ใช้ระบบงานสามารถแนบไฟล์ตามขั้นตอนการใช้บริการ ตามที่ธนาคารกำหนด โดยไฟล์ที่แนบต้องสามารถรองรับไฟล์ของโปรแกรมประเภท Office, ประเภทการบีบอัดไฟล์ , ไฟล์ PDF , ไฟล์รูปภาพ และสามารถเรียกแสดง List ชื่อไฟล์ที่แนบได้
- 4) ผู้ใช้ระบบงานสามารถค้นหา (Search), เรียงลำดับข้อมูล (Sort), คัดกรองข้อมูล (Filter) เพื่อแสดงผลบนหน้าจอตามที่ธนาคารกำหนด
- 5) ผู้ใช้ระบบงานสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ ตามที่ธนาคารกำหนด
- 6) ระบบสามารถส่งอีเมลในขั้นตอนต่าง ๆ ของแต่ละกระบวนการทำงาน และสามารถส่ง SMS ตามที่ธนาคารกำหนด
- 7) ระบบสามารถเก็บ Activity Log / Transaction Log / Access Log ของการทำธุรกรรมทั้งส่วนของลูกค้าและส่วนของเจ้าหน้าที่ธนาคารในแต่ละขั้นตอนได้ เพื่อสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลต่างๆ ในระบบย้อนหลัง โดยลูกค้าจะต้องไม่สามารถเรียกดู Activity Log / Transaction Log / Access Log
- 8) ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะรายการที่ยื่นขอทำรายการได้โดยอัตโนมัติ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และเจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถบันทึก แก้ไข เรียกดูและปรับปรุงสถานะของการทำธุรกรรมของลูกค้าแต่ละรายในระบบได้ด้วยตัวเอง (Manual)
- 9) ระบบสามารถติดตามสถานะของรายการ (Status Monitor) ได้ในทุกขั้นตอน
- 10) ระบบสามารถเรียกรายงาน (Report) และเรียกดูข้อมูล (Inquiry) สำหรับผู้ใช้ระบบงาน ตามที่ธนาคารกำหนดไว้
- 11) ระบบสามารถ Export ข้อมูลและรายงานรูปแบบของไฟล์ตามที่ธนาคารกำหนดได้ เช่น PDF, Excel เป็นต้น รวมทั้งสามารถพิมพ์ข้อมูลและรายงานผ่านเครื่องพิมพ์
- 12) ระบบสามารถกำหนดประเภท/บทบาทของผู้ใช้ระบบงาน และกำหนดสิทธิในการทำธุรกรรม, สิทธิในการเรียกดูรายการหรือรายงาน, และสิทธิในการเรียกดูข้อมูลอื่นๆ
- 13) ระบบรองรับการลงทะเบียนเพื่อกำหนดเงื่อนไขการอนุมัติรายการ (Authorization Matrix) ได้ตามที่ธนาคารและลูกค้ากำหนด
- 14) ระบบสามารถตรวจสอบ Validation, Mandatory Field ที่ต้องบันทึก ตามที่ธนาคารกำหนด
- 15) ระบบสามารถกำหนดสถานะของผู้ใช้ระบบงาน (Active / Inactive)

- 16) ระบบสามารถแสดงวันที่และเวลาที่มีการเข้าใช้งานล่าสุด เพื่อให้ผู้ใช้ระบบงานตรวจสอบความถูกต้องของวันที่และเวลาที่เข้าใช้งานล่าสุด
- 17) กรณีที่ข้อมูลของธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล Transaction ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามรอบเวลาได้อย่างถูกต้อง
- 18) การแก้ไขข้อมูลบนระบบ EXIM TBP ระบบต้องกำหนดสิทธิการแก้ไขให้แก่ผู้มีอำนาจตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
- 19) ระบบสามารถบันทึกวันหยุดทำการ (Holiday List) และนำไปใช้กับฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ธนาคารกำหนด

การลงทะเบียน (Registration)

- 1) ระบบรองรับการลงทะเบียนข้อมูล Company Profile, User Profile ตามที่ธนาคารกำหนด (สามารถสร้าง Customer Profile สำหรับการลงทะเบียนของลูกค้าผู้สมัครใช้บริการลงบนฐานข้อมูลของระบบได้)
- 2) ระบบรองรับการลงทะเบียนลูกค้าทั้งแบบบริษัทเดี่ยว (Single Company) และ กลุ่มบริษัท (Group Company)
- 3) ระบบรองรับการลงทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล, การทำรายการธุรกรรม, การเรียกดูรายการของผู้ใช้ระบบงาน ตามที่ธนาคาร หรือลูกค้ากำหนด
- 4) ระบบรองรับการลงทะเบียนเพื่อกำหนดเงื่อนไขการอนุมัติรายการ (Authorization Matrix) ได้ตามที่ธนาคารและลูกค้ากำหนด
- 5) ระบบรองรับการระบุประเภท และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคาร เพื่อหักค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 6) ระบบรองรับการเพิ่มรายการใหม่, แก้ไข, ยกเลิก, Inactive ข้อมูลการลงทะเบียน รวมทั้งรองรับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานชั่วคราว
- 7) ผู้ใช้ระบบงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนของธนาคาร แบ่งเป็น 2 บทบาท คือ Register และ Approver โดยทั้ง 2 บทบาทสามารถเรียกดูข้อมูลของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้ได้
- 8) ผู้ใช้ระบบงานที่เป็นลูกค้า แบ่งเป็น 4 บทบาท คือ Maker, Viewer, Authorizer, Super User
- 9) ระบบสามารถจัดทำรายงาน เพื่อแสดงประวัติการลงทะเบียน เช่น จำนวนบริษัทที่ลงทะเบียน, ประเภทของธุรกรรมที่ลงทะเบียน, จำนวนผู้ใช้ระบบงาน เป็นต้น ตามที่ธนาคารกำหนด
- 10) ระบบสามารถผูกลูกค้าที่ลงทะเบียนกับฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
- 11) ระบบกำหนดให้มีอีเมลแจ้งเตือนลูกค้าหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ
- 12) ผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนเบอร์มือถือได้ 1 หมายเลขต่อ 1 ผู้ใช้งานระบบ (User ID)

การบริการลูกค้า (Client Service)

- 1) ระบบสามารถแสดงข้อมูลการลงทะเบียน, ข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้า, ข้อมูล Portfolio, ข้อมูลปฏิทิน (Event Calendar) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเรียกดูข้อมูล
- 2) ระบบรองรับการให้เจ้าหน้าที่ธนาคารบันทึกประวัติการให้บริการ

- 3) ระบบรองรับการเพิ่มรายการใหม่, แก้ไขรายการ, ยกเลิกรายการ ของประวัติการให้บริการ
- 4) ระบบสามารถจัดทำรายงานประวัติการให้บริการ เช่น ประเภทของการให้บริการ, จำนวนครั้ง, ช่วงเวลาการใช้บริการ Client Service เป็นต้น
- 5) ระบบสามารถแสดงหน้า FAQ Page สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
- 6) เจ้าหน้าที่ธนาคารมี 1 บทบาท คือ Client Service Officer
- 7) ระบบรองรับการให้ผู้ใช้ระบบงานส่ง Request ผ่าน Free Form (สำหรับแจ้งให้ทราบถึงความต้องการหรือสอบถาม ข้อมูลต่างๆ) มายังเจ้าหน้าที่ธนาคาร

การมอบหมายงาน (Task Assignment)

- 1) ระบบสามารถแจ้งแสดงรายการงาน และรายละเอียดของงาน เช่น ประเภทงาน, สถานะของงาน, วันที่เวลาของงาน เป็นต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารทราบ
- 2) ระบบสามารถกำหนดสิทธิการแสดงรายการงาน, การเรียกดู, การรับงานให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร ตามที่ธนาคาร มอบหมาย
- 3) ระบบสามารถคัดกรองประเภทของงาน (Filter) ตามวันที่ของงาน (Value Date) และสถานะของรายการ เพื่อแสดง ให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารทราบ
- 4) เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถทำการ Accept, Reject, View, Print, Complete, Request Complete งานได้
- 5) ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะงานได้โดยอัตโนมัติ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และสามารถให้ผู้ใช้ ระบบงาน บันทึก แก้ไข เรียกดูและปรับปรุงข้อมูลสถานะของงานในระบบได้ด้วยตัวเอง (Manual)
- 6) ระบบสามารถเลือกการ Complete รายการแบบเลือกทีละรายการ หรือ แบบเลือกทีละหลายรายการ
- 7) ระบบรองรับการให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ทำการ Override สถานะของงาน (โดยผู้ที่สามารถ Override สถานะของงาน ต้องเป็นระดับ Approver เท่านั้น)
- 8) ระบบรองรับการให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ทำการ Reject งาน และระบุรายละเอียด/เหตุผลของการ Reject งานได้ พร้อม ทั้งมีอีเมลแจ้งเตือนลูกค้า
- 9) เจ้าหน้าที่ธนาคารแบ่งเป็น 2 บทบาท คือ Maker และ Approver
- 10) ระบบงานสามารถกำหนดได้ว่า งานประเภทใดต้องผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2 บทบาท หรือ 1 บทบาท (Complete or Request Complete)
- 11) ระบบสามารถแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ทำการรับงาน และแสดงให้ลูกค้าทราบ
- 12) ระบบสามารถจัดทำรายงาน เพื่อแสดงข้อมูล เช่น จำนวนงาน, ประเภทของงาน, สถานะของงาน, ระยะเวลา ดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับผิดชอบงาน ตามที่ธนาคารกำหนด
- 13) ระบบสามารถเรียกดูประวัติการรับงาน การมอบหมายงาน ย้อนหลังได้ (History)
- 14) ระบบสามารถมี Free Form เพื่อให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลที่ต้องการหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทราบ และ Free Form ต้องปรากฏขึ้นก่อน Application Form เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารสั่งพิมพ์งาน
- 15) หากรายการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (Complete) ไม่ต้องปรากฏใน List งาน

การเข้าสู่ระบบ (Access Management)

- 1) ลูกค้ำเข้าสู่ระบบด้วยการระบุ User ID, Password และ OTP
- 2) ระบบสามารถส่ง OTP เข้าสู่โทรศัพท์มือถือตามที่ผู้ใช้ระบบงานได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร
- 3) ระบบสามารถกำหนดระยะเวลาหมดอายุของ Password สำหรับลูกค้ำตามนโยบายของธนาคาร เช่น 30, 60, 90 วัน หรือไม่ต้องกำหนดระยะเวลาหมดอายุ
- 4) ระบบสามารถออก User ID ตาม Format ที่ธนาคารกำหนด
- 5) ระบบสามารถทำการแจ้ง User ID ผ่านทาง email ให้แก่ผู้ใช้ระบบงาน
- 6) ลูกค้ำสามารถร้องขอให้ระบบส่ง OTP อีกครั้งได้
- 7) ผู้ใช้ระบบงานสามารถทำการ Reset Password ได้ด้วยตนเอง
- 8) ระบบสามารถระงับการเข้าใช้ระบบ หลังจากผู้ใช้ระบบงานใส่รหัส Password ผิดเกินจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด
- 9) ระบบรองรับการทำ Session Expire กรณีผู้ใช้ระบบงานไม่กรอก OTP ที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
- 10) เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าสู่ระบบด้วย User ID, Password เดียวกับที่เข้าใช้งานระบบธนาคาร
- 11) ระบบสามารถกำหนด Idle Time ตามที่ธนาคารกำหนด
- 12) การ Log on เข้าใช้งานระบบครั้งแรก ต้องรองรับการ Activate Account เพื่อให้ลูกค้ำกำหนด Password ด้วยตนเอง

การแสดงผลปฏิทิน Event Calendar

- 1) ผู้ใช้ระบบงานสามารถกำหนด (Set up) ข้อมูลที่ต้องการให้แสดงบนปฏิทินได้ด้วยตนเอง เช่น แสดงวันครบกำหนดชำระเงินตามตัว PSF, วันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียม LG เป็นต้น หรือตาม Product ที่เกี่ยวข้องในเอกสารฉบับนี้
- 2) จากข้อ 1) ระบบรองรับการแสดงผล Default Calendar ตามประเภทที่ผู้ใช้ระบบงานได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร
- 3) ระบบสามารถแจ้งข้อมูลวันครบกำหนดได้ทั้งรายวัน เช่น วันครบกำหนดตัว PSF, วันครบกำหนด LG เป็นต้น
- 4) ระบบสามารถแจ้งรายการดอกเบี้ยครบกำหนด (EOM - End of Month) เช่น PSF, Export, Import เป็นต้น
- 5) ผู้ใช้ระบบงานสามารถสร้างบันทึกส่วนตัวลงปฏิทินได้
- 6) ระบบสามารถแสดงแจ้งเตือนวงเงินที่จะเต็มให้ลูกค้ำทราบได้

การตั้งค่าของผู้ใช้ระบบงาน (Setting Up)

- 1) ผู้ใช้ระบบงานสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด User Profile
- 2) ผู้ใช้ระบบงานสามารถทำการเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเอง
- 3) ผู้ใช้ระบบงานระดับ Super User สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการติดต่อ, ข้อมูลของผู้ติดต่อ (Contract Person) เช่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ, อีเมลล์ของผู้ติดต่อ เป็นต้น

การแสดงผลข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)

- 1) ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลบัญชีเงินฝาก, ประเภท, รายละเอียด และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทได้ตามที่ธนาคารกำหนด
- 2) ระบบสามารถแสดงผลวงเงินของลูกค้ำ และรายละเอียดวงเงินของลูกค้ำตามประเภทของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนด เช่น Limit Credit, Outstanding, Available เป็นต้น
- 3) ระบบสามารถแสดงผลจำนวนเงินตราต่างประเทศของลูกค้ำที่ได้รับชำระเงินจากต่างประเทศ แต่ยังไม่มีความประสงค์จะนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของลูกค้ำที่เปิดไว้กับธนาคาร (Hold Amount) และรายละเอียดต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
- 4) ระบบสามารถแสดงผลสรุป Forward Contract เช่น ประเภท Forward (Purchase/Sale Contract), สกุลเงิน, รายละเอียดการใช้งานเงิน เป็นต้น
- 5) ระบบสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ระบบงาน ตามประเภทสินเชื่อและวงเงิน, หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับอนุมัติ
- 6) ระบบสามารถกำหนดข้อมูล (Default Page) ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบงานแต่ละราย
- 7) ระบบสามารถแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง, กราฟแท่ง, กราฟวงกลม, กราฟเส้น เป็นต้น ตามที่ธนาคารกำหนด
- 8) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแสดงให้แก่ผู้ใช้ระบบงาน เช่น อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน, อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน, ค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร เป็นต้น
- 9) ผู้ใช้ระบบงานสามารถกด Click ข้อมูลบนกราฟประเภทต่างๆ ได้ โดยระบบต้องแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูลกราฟนั้นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
- 10) ผู้ใช้ระบบงานสามารถเรียกดูข้อมูล ทั้งแบบบริษัทเดี่ยว (Single Company) และกลุ่มบริษัท (Group Company) ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร
- 11) ระบบต้องสามารถนำข้อมูลจากระบบ Staging Database (Data-Sync) เพื่อมาคำนวณ ประมวลผล และแสดงผลตามที่ธนาคารกำหนดได้ เช่น ค่า Available ของวงเงิน เป็นต้น

การทำธุรกรรมด้วยตนเอง (Self-Services)

- 1) ระบบสามารถแสดง "รายการคำขอใช้ทำธุรกรรมตามประเภทธุรกรรม" เพื่อให้ผู้ใช้ระบบงานกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนด และสอดคล้องกับวงเงินที่ลูกค้ำได้รับอนุมัติจากธนาคาร
- 2) ระบบสามารถจัดทำ สัญญา/เอกสารทางการเงิน/คำขอ ตามรายการคำขอทำธุรกรรมที่ลูกค้ำได้ส่งผ่านระบบงาน
- 3) ผู้ใช้ระบบงานสามารถสร้าง/แก้ไข/ยกเลิก/ร่าง/ปฏิเสธ/อนุมัติ "รายการคำขอทำธุรกรรมตามประเภทธุรกรรม"
- 4) ระบบรองรับการอนุมัติ "รายการคำขอฯ" ตามเงื่อนไขที่ลูกค้ำได้แจ้งไว้กับธนาคาร (Authorization Matrix)
- 5) ระบบสามารถจัดทำรายงาน เพื่อแสดงปริมาณธุรกรรม, ประเภทธุรกรรม, มูลค่าธุรกรรม, แยกสรุปรายเดือน, รายปี เป็นต้น

- 6) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างธุรกรรมที่สัมพันธ์กัน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ้ำ ๆ กันระหว่างธุรกรรมของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- 7) ระบบต้องกำหนดระยะเวลาที่ผู้ใช้ระบบงานสามารถยื่นเอกสารในแต่ละบริการตามที่ธนาคารกำหนด หากยื่นเอกสารเกินระยะเวลาของแต่ละบริการที่ธนาคารกำหนด ระบบจะต้องมีข้อความ Pop Up เพื่อแจ้งลูกค้าและให้ลูกค้ายืนยันรับทราบ ว่า รายการดังกล่าวจะถูกดำเนินการในวันทำการถัดไป
- 8) ระบบต้องมี Application Form สำหรับบริการของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้
- 9) ระบบสามารถแสดงหัวเอกสารด้วยข้อความ "ใบเสร็จรับเงิน" สำหรับรายการโอนเงิน (BAHTNET, Direct Credit) เฉพาะ เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร Complete งาน หรือ Transaction แสดง Status "Complete" เท่านั้น
- 10) ระบบสามารถแสดงวันที่บนปฏิทิน เช่น การกำหนดวันที่เบิกกู้ PSF ให้เป็นปัจจุบันในการกู้เงินบริการ Packing Credit
- 11) ระบบรองรับการส่งรายการคำขอทำธุรกรรมล่วงหน้าได้ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
- 12) ระบบสามารถจัดทำต้นแบบเอกสาร (Template) ของคำขอใช้ทำธุรกรรม และสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องกรอกใหม่ทุกครั้ง
- 13) ระบบสามารถแสดง List ให้เลือกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนด เช่น บริการ import สามารถเลือกชื่อ Advising Bank ตามที่ธนาคารกำหนด, บริการ Outward T/T สามารถเพิ่ม List of Payee เป็นต้น
- 14) ระบบต้องมี Field Document Required และ Additional Condition เพื่อลูกค้าสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
- 15) ระบบสามารถแสดง Default ค่าธรรมเนียม ตามที่ธนาคารกำหนด
- 16) ระบบสามารถแสดงรายงานจำนวนรายการที่ลูกค้ายื่นใช้บริการ แยกตามฝ่ายงานหรือสังกัดของ Marketing
- 17) ระบบสามารถแสดงวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากธนาคาร และลูกค้าเลือกใช้วงเงิน ก่อนทำการกรอกรายละเอียดในคำขอทำธุรกรรม
- 18) ระบบสามารถจัดการงานที่เจ้าหน้าที่ธนาคารรับมาแล้ว โดยกรณี Reject/Cancel รายการจะมีขั้นตอนดังนี้
 - 18.1) กรณี ธนาคารทำการปฏิเสธรายการ (Reject) เจ้าหน้าที่ธนาคารจะ Reject งาน พร้อมทั้งระบุสาเหตุของการ Reject (โดยระบบจะต้องมี Field ให้ระบุสาเหตุ)
 - 18.2) กรณี ลูกค้าต้องการยกเลิกรายการ (Cancel) จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 - 18.2.1) ลูกค้าโทรมาแจ้ง ยกเลิกรายการ (Cancel)
 - 18.2.2) เจ้าหน้าที่ธนาคารรับเรื่อง และ Reject รายการบนระบบ EXIM TBP (สถานะรายการแสดงเป็น Reject)
 - 18.2.3) ลูกค้าทำการ ยกเลิก (Cancel) รายการบนระบบ EXIM TBP (สถานะรายการแสดงเป็น Cancel)
- 19) ระบบต้องมีข้อความแสดงให้ลูกค้าทราบว่า สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบ EXIM TBP ได้ตลอดเวลาทำการของธนาคาร (แต่หากยื่นเอกสารเกินเวลาที่ธนาคารกำหนด ระบบจะมีอีเมลแจ้งเตือน เช่น รายการของท่านจะถูกดำเนินการในวันทำการถัดไป)

บริการหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee)

- 1) ระบบต้องสามารถสร้างแบบฟอร์มคำขอแบบฟอร์มคำขอใช้บริการการออกหนังสือค้ำประกัน (Application) ได้ 2 ประเภท คือ
 - แบบฟอร์มคำขอให้ธนาคารออกหรือต่ออายุหนังสือค้ำประกัน
 - แบบฟอร์มคำขอให้ธนาคารออกหรือต่ออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement)
- 2) ระบบต้องสามารถ Generate แบบฟอร์มคำขอใช้บริการการอวัลต์ตัวสัญญาใช้เงิน คือ
 - แบบฟอร์มคำขอให้ธนาคารอวัลต์ตัวสัญญาใช้เงิน
 - แบบฟอร์มตัวสัญญาใช้เงิน
- 3) ลูกค้าสามารถพิมพ์คำขอให้ธนาคารออกหรือต่ออายุหนังสือค้ำประกัน และคำขอให้ธนาคารออกหรือต่ออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement) หรือ แบบฟอร์มคำขอให้ธนาคารอวัลต์ตัวสัญญาใช้เงิน หรือแบบฟอร์มตัวสัญญาใช้เงิน
- 4) กรณีที่ลูกค้าขอต่ออายุหนังสือค้ำประกันฯ ระบบต้องสามารถสร้างข้อมูลจากคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันฉบับแรก เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
- 5) ระบบต้องแสดงข้อจำกัดว่า ไม่สามารถดำเนินการออกหนังสือค้ำประกัน ในกรณีที่เป็นคำขอเฉพาะกรณีได้
- 6) ลูกค้าสามารถแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้ เช่น ชนิด ไฟล์ PDF และไฟล์รูปภาพ เป็นต้น
- 7) ระบบต้องมี Field Free Form เพื่อให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลที่ต้องการหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ A4
- 8) กรณีที่ลูกค้าขอออกหนังสือค้ำประกัน หรือ ขอให้อวัลต์ตัวสัญญาใช้เงิน ระบบสามารถตรวจสอบและแสดงข้อความเตือน กรณีวันที่มีผลบังคับใช้ของหนังสือค้ำประกัน/วันที่ของตัวสัญญาใช้เงิน น้อยกว่าวันที่ทำรายการยื่นคำขอในแต่ละธุรกรรม โดยหากมีข้อความเตือน ให้ระบบแสดงข้อความเตือนนั้นใน Transaction
- 9) ระบบสามารถแสดงชื่อลูกค้าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามการ Log in เข้าระบบ EXIM TBP โดยสามารถนำชื่อลูกค้าไปแสดงค่าในตำแหน่งที่กำหนดได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ระบบงานสามารถ Override ได้

บริการเงินกู้ระยะยาว (Loan)

- 1) ระบบต้องสามารถสร้างแบบฟอร์มคำขอใช้บริการหนังสือขอรับเงิน (Application) ได้ 2 ประเภท คือ
 - แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงิน (สำหรับวงเงินสินเชื่อสกุลเงินบาท)
 - แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงิน (สำหรับวงเงินสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศ)
- 2) ลูกค้าสามารถแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้ ชนิด PDF และไฟล์รูปภาพได้ เป็นต้น
- 3) ลูกค้าสามารถพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงิน (สำหรับวงเงินสินเชื่อสกุลเงินบาท และสำหรับวงเงินสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศ) ได้

- 4) ระบบต้องมี Field Free Form เพื่อให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลที่ต้องการหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ A4
- 5) ระบบสามารถตรวจสอบและแสดงข้อความเตือน โดยหากมีข้อความเตือน ให้ระบบแสดงข้อความเตือนนั้นใน Transaction ซึ่งข้อความเตือนเกิดได้ตามกรณี ดังนี้
 - a. กรณีแบบฟอร์มหนังสือขอรับเงิน (สำหรับวงเงินสินเชื่อสกุลเงินบาท)
 - วันที่ของหนังสือขอรับเงินน้อยกว่าสามวันทำการเมื่อเทียบกับวันที่รับเงินจากผู้ให้กู้
 - วันที่รับเงินจากผู้ให้กุน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่ยื่นทำรายการ
 - b. กรณีแบบฟอร์มหนังสือขอรับเงิน (สำหรับวงเงินสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศ)
 - วันที่ของหนังสือขอรับเงินน้อยกว่าห้าวันทำการเมื่อเทียบกับวันที่รับเงินจากผู้ให้กู้
 - วันที่รับเงินจากผู้ให้กุน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่ยื่นทำรายการ
- 6) ระบบสามารถแสดงชื่อลูกค้าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามการ Log in เข้าระบบ TBP โดยสามารถนำชื่อลูกค้าไปแสดงค่าในตำแหน่งที่กำหนดได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ระบบงานสามารถ Override ได้
- 7) ระบบสามารถแสดงเลขที่และชื่อบัญชี สาขา/สำนักงานเจ้าของบัญชี ของลูกค้าได้ โดยสามารถนำไปแสดงค่า ในตำแหน่งที่กำหนดได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ระบบงานสามารถ Override ได้
- 8) ระบบสามารถแสดง List ของสกุลเงิน ตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกจาก List ได้

สินเชื่อเพื่อเตรียมการส่งออก/Packing Credit/PSF

- 1) ระบบต้องสามารถสร้างแบบฟอร์มตัวสัญญาใช้เงิน และสัญญารับชำระหนี้ จากการบันทึกข้อมูลเพื่อขอเบิกกู้ หรือต่ออายุตัว Packing Credit ได้
- 9) ระบบสามารถให้ลูกค้าแนบเอกสารประกอบการเบิกกู้ ในรูปแบบไฟล์ เช่น ชนิด ไฟล์ PDF และไฟล์รูปภาพ เป็นต้น
- 2) จากข้อ 2) ระบบต้องสามารถหมายเหตุว่า กรณีเอกสารประกอบการเบิกกู้เป็น Letter of Credit ธนาคารจะดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าให้เมื่อได้รับ Letter of Credit ฉบับจริง แล้วเท่านั้น
- 3) ระบบต้องสามารถ Export data ออกมาในรูปแบบข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการได้ เช่น ข้อมูลรูปแบบ Excel File โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้
- 4) ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ขอเบิกกู้ Packing Credit ไปยังใบคำขอโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET /Direct Credit / ใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะขอกู้เงินเพื่อโอน เงินผ่านระบบ BAHTNET หรือ Direct Credit
- 5) ระบบสามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนลูกค้าทราบ ในกรณีที่การทำธุรกรรมสำเร็จ หรือ มีปัญหาในการทำธุรกรรม
- 6) ระบบรองรับการจัดทำสัญญารับชำระหนี้ได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ ตามประเภทวงเงินหรือประเภทสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับและเลือกทำรายการบนระบบ EXIM TBP

บริการเพื่อสนับสนุนการนำเข้า (Financing Facilities for Import)

- 1) ระบบสามารถสร้างแบบฟอร์มคำขอใช้บริการได้ 6 กรณี ได้แก่
 - 1.1) Open L/C, D L/C
 - 1.2) Amend L/C , D L/C
 - 1.3) Outward Remittance
 - 1.4) Trust Receipt (T/R)
 - 1.5) Trust Receipt and Promissory Note
 - 1.6) Promissory Note (P/N)
- 2) ระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูลเป็น วันเดือนปี (DD/MM/YY) โดยระบบสามารถนำข้อมูลวันที่มาเรียงลำดับใหม่เพื่อแสดงในรูปแบบของวันที่เป็น ปี/เดือน/วัน (YY/MM/DD)
- 3) ระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูล เช่น Bank, Branch , Country , Country code, Swift Code เพื่อนำมาแสดงใน Field Advising Bank โดยลูกค้าสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการได้ (Drop Down)
- 4) กรณีธุรกรรม Outward Remittance ระบบสามารถรองรับการเพิ่มชื่อผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) เพื่อลูกค้าอนุมัติ/ยอมรับก่อน และระบบสามารถแสดงรายการของ "Beneficiary"
- 5) ระบบมีฟังก์ชันนำส่ง P/N ให้ลูกค้าเลือกเพิ่มเติมได้
- 6) กรณี T/R ระบบสามารถสร้างแบบฟอร์ม T/R และสามารถเลือกได้ว่าให้ทำการ P/N ให้โดยอัตโนมัติ หรือทำรายการ เพิ่มเติม P/N ในภายหลังได้
- 7) จากข้อ 6) ระบบสามารถให้ลูกค้าทำการ P/N โดยต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับ T/R ที่เคยออกไปแล้วได้ โดยระบุเลขที่อ้างอิง ของ T/R นั้นได้
- 8) ระบบต้องแสดงรายการของ "Document Required" เป็นเพื่อให้ลูกค้าเลือก และให้ลูกค้าใส่รายชื่อเอกสารเพิ่มเติมได้
- 9) ระบบต้องมี Field " Additional Condition" ให้ลูกค้าใส่รายละเอียดเพิ่มเติม
- 10) กรณีข้อมูลที่มีจำนวนมากให้สามารถทำเป็น Attached File ได้
- 11) ระบบสามารถรองรับการบันทึก Swift Code จำนวน 8 หลัก หรือ 11 หลัก (ชื่อธนาคาร(4 หลัก), ประเทศ(2 หลัก), เมือง(2 หลัก) และสาขา(3 หลัก))

บริการด้านเงินฝาก (Account Deposit Services)

- 1) ระบบสามารถแสดงข้อมูลบนแบบฟอร์มคำขอโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต / Direct Credit ในขั้นตอนการนำส่งคำขอมาจากลูกค้า เมื่อธนาคารดำเนินรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (Complete) ระบบสามารถแสดงข้อมูลบนฟอร์มคำขอ ฯ เป็นใบเสร็จรับเงิน
- 2) ระบบต้องมีข้อความแสดงให้ลูกค้าทราบว่าสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบ EXIM TBP ได้ตลอดเวลาทำการของธนาคาร แต่หากยื่นเอกสารเกินเวลาที่ธนาคารกำหนด (กรณีโอน BAHTNET ต้องยื่นเอกสารไม่เกิน 15.00 น. และ

Direct Credit ต้องยื่นเอกสารไม่เกิน 16.00 น.) ระบบต้องอีเมลแจ้งเตือนลูกค้าว่ารายการดังกล่าวจะดำเนินการในวันทำการถัดไป โดยมีหมายเหตุด้วยว่า บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ระบบจะต้องมีจำนวนเงินเพียงพอ

- 3) ระบบต้องมี Field Free Form โดยกำหนดให้มีการแสดงรายการให้เลือก เช่น
 - ตัดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 - รอลงเงินจากการกู้แพ็คเกจเครดิต
 - อื่น ๆ.....
- 4) ระบบต้องสามารถส่งอีเมล แจ้งรายการโอนเงินสำเร็จ (ทั้งกรณี BAHTNET และ Direct Credit) โดยให้มีฟังก์ชันที่เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถส่งอีเมล หลังจากกด Complete งานแล้ว
- 5) ระบบต้องสามารถแสดง Default ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เช่น 0 , 50 , 150 บาท ตามที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ใน Registration Module แต่ลูกค้าสามารถทำการ Override ได้
 - การโอนเงินระบบ Direct Credit กำหนดค่า เป็น 50 บาท ยกเว้นลูกค้าสาขาแหลมฉบัง และสาขาหาดใหญ่ ให้กำหนดค่าเป็น 0 บาท และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถ Override ได้
 - การโอนเงินระบบ BAHTNET กำหนดให้แสดง Default ค่า เป็น 150 บาท และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถ Override ได้
- 6) ระบบต้องสามารถสร้างใบคำขอโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต / Direct Credit /ใบเสร็จรับเงิน ให้ลูกค้าได้ เมื่อการโอนเงินเสร็จเรียบร้อย พร้อมให้มีอีเมลแจ้งเตือนรายการโอนเงินสำเร็จแก่ลูกค้า

Transaction History

- 1) ระบบสามารถแสดงรายการ Transaction แยกตามประเภทธุรกรรม/บริการ ตามที่ธนาคารกำหนด
- 2) ระบบสามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละ Transaction แยกตามประเภทธุรกรรม/บริการ ตามที่ธนาคารกำหนด
- 3) ลูกค้าต้องสามารถทำการ Searching, Filtering, Sorting, ข้อมูล Transaction ได้ โดยแยกตามประเภทธุรกรรม/บริการ ตามที่ธนาคารกำหนด
- 4) ระบบต้องสามารถแสดงข้อมูล Transaction ย้อนหลังได้ ตามที่ธนาคารกำหนด
- 5) ระบบสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล/ระบบงานของธนาคาร เพื่อสามารถนำข้อมูลมาแสดงแบบ Real-time หรือตามเงื่อนไขเวลาที่ธนาคารกำหนด

ส่วนที่ 2 Mobile Application

การตั้งค่า Setting

- 1) ลูกค้าสามารถทำการ Set Up รูป Profile ของลูกค้าได้
- 2) ลูกค้าสามารถทำการ Set Up การทำ Touch ID ได้

การทำธุรกรรมด้วยตนเอง (Self Service)

- 1) ลูกค้าสามารถแจ้งเลือกหัวข้อที่ต้องการ และเขียนรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการติดต่อ พร้อมระบุช่องทางที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ โดยเอกสารจะถูกส่งกลับไปยัง Client Service
- 2) ระบบรองรับการอนุมัติ/ปฏิเสธ "รายการคำขอทำธุรกรรม" ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคาร (Authorization Matrix)
- 3) ระบบรองรับการแจ้งเตือน Notification จำนวนรายการที่รออนุมัติ, ประเภทรายการที่อนุมัติ เป็นต้น แก่ลูกค้า

การแสดงผล Transaction History

- 1) ระบบรองรับการแสดงผล Transaction History ตามที่ธนาคารกำหนด

การแสดงผลข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)

- 1) ระบบสามารถแสดงข้อมูลบัญชีเงินฝาก, ประเภท, รายละเอียด และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทได้ตามที่ธนาคารกำหนด
- 2) ระบบสามารถแสดงข้อมูลวงเงินของลูกค้า และรายละเอียดวงเงินของลูกค้าตามประเภทของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนด เช่น Limit Credit, Outstanding, Available เป็นต้น
- 3) ระบบสามารถแสดงข้อมูลจำนวนเงินตราต่างประเทศของลูกค้าที่ได้รับชำระเงินจากต่างประเทศ แต่ยังไม่มีความประสงค์จะนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของลูกค้าที่เปิดไว้กับธนาคาร (Hold Amount) และรายละเอียดต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
- 4) ระบบสามารถแสดงข้อมูลสรุป Forward Contract เช่น ประเภท Forward (Purchase/Sale Contract), สกุลเงิน, รายละเอียดการใช้วงเงิน เป็นต้น
- 5) ระบบสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ระบบงาน ตามประเภทสินเชื่อและวงเงิน, หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับอนุมัติ
- 6) ระบบสามารถให้ลูกค้ากำหนดการแสดงผลข้อมูล Default Page ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบงานแต่ละรายได้
- 7) ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง, กราฟแท่ง, กราฟวงกลม, กราฟเส้น เป็นต้น ตามที่ธนาคารกำหนด
- 8) ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูล เช่น อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน เพื่อแสดงให้แก่ผู้ใช้ระบบงาน

การแสดงผลปฏิทิน Event Calendar

- 1) ผู้ใช้ระบบงานสามารถกรองข้อมูลที่ต้องการให้แสดงบนปฏิทินได้ด้วยตนเอง เช่น แสดงวันครบกำหนดชำระตัว PSF, วันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียม LG เป็นต้น หรือตาม Product ที่เกี่ยวข้องในเอกสารฉบับนี้
- 2) จากข้อ 1) ระบบรองรับการแสดงผล Default ตามประเภทที่ผู้ใช้ระบบได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

- 3) ระบบสามารถแจ้งข้อมูลวันครบกำหนดได้ทั้งรายวัน เช่น วันครบกำหนดชำระตัว PSF, วันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียม LG เป็นต้น
- 4) ระบบสามารถแจ้งรายการดอกเบี้ยครบกำหนด (EOM - End of Month) เช่น PSF, Export, Import เป็นต้น
- 5) ผู้ใช้ระบบสามารถสร้างบันทึกส่วนตัวลงปฏิทินได้
- 6) ระบบสามารถแสดงแจ้งเตือนวงเงินที่จะเต็มให้ลูกค้าทราบได้

ภาคผนวก 1 ข.

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค (Technical Requirement)
การจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP

1. ข้อกำหนดความต้องการด้านเทคนิคของระบบงาน

1.1 ด้าน System Architecture

- 1.1.1. ระบบงานต้องทำงานแบบ 3-tier Architecture
- 1.1.2. ระบบงานที่พัฒนาต้องเป็นลักษณะ Web-Base Application
- 1.1.3. ระบบสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ (Operating System) Windows Server 2012 R2, Linux RHEL 7.2, Linux SLES 12 SP3) ได้เป็นอย่างดี
- 1.1.4. ระบบสามารถทำงานบน Web Server (Internet Information Server 10, Apache 2.2.34, IBM HTTP Server 9.0, Oracle HTTP Server 12.1.2) เป็นอย่างน้อย
- 1.1.5. ระบบสามารถทำงานบนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ต้องรองรับ Microsoft SQL Server 2012 หรือ Oracle Database 12c ได้เป็นอย่างดี
- 1.1.6. ระบบสามารถทำงานบน Application Server (Internet Information Server 10, Apache 2.2.34, IBM WebSpher Application Server 9.0, JBoss Enterprise Application Platform 7.1, Oracle HTTP Server 12.1.2) เป็นอย่างน้อย
- 1.1.7. ระบบมีการแบ่งแยกการเข้าใช้งานระบบ สำหรับลูกค้า และ สำหรับพนักงาน โดยการเข้าใช้งานระบบของพนักงาน ต้องเข้าผ่านเครือข่ายของธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถเข้าระบบผ่านเครือข่าย Internet
- 1.1.8. ต้องสนับสนุนการใช้สิทธิ์เข้าใช้ระบบด้วย LDAP หรือ AD ของธนาคาร
- 1.1.9. ต้องสนับสนุนการทำงานสิ้นวันด้วยระบบแบตช์ (End of day Batch Job's process) รวมถึงการออกรายงานประจำวันด้วยระบบงานแบตช์ภายในหรือภายนอก
- 1.1.10. ต้องทำการทดสอบ Performance Test (Load Test) จาก Testing Tool โดยการทดสอบต้องมีผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users) จำนวน 50 Users หลังจากผ่านการทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริงโดยมีเงื่อนไขตามตารางดังต่อไปนี้

ฟังก์ชัน	เกณฑ์ที่ต้องผ่าน
Display Report and screen	< 10 second
Analysis & Calculation Process	< 30 second
Inquiry Data	< 10 second
Add/Update/Delete Data	< 10 second

- 1.1.1 ต้องเปิดเผยรายละเอียดการเก็บข้อมูล, ใน Database ในรูปแบบ ER Diagram และอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บในระบบที่นำเสนอ
- 1.1.2 ระบบที่นำเสนอต้องสามารถบันทึกรายการ (Log) เพื่อการตรวจสอบ และผู้ใช้งานระบบงานต้องไม่สามารถ Delete และ Insert ได้ แบ่งเป็น
 - ข้อมูลเหตุการณ์การใช้งานสารสนเทศ (Audit logging)
 - ข้อมูลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (Administrator and operator logs)
 - ข้อมูลเหตุการณ์การประมวลผลของระบบ (Application Log)
 - ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (System Log)
- 1.1.3 ระบบสามารถเชื่อมต่อ (Interface) กับระบบงานอื่นที่มีอยู่ในธนาคารทั้งระบบออนไลน์และระบบแบตช์ (Online and Batch interface) ด้วยมาตรฐาน/วิธีการ SOA รวมถึง HTTP, WSDL, APIcall, SFTP, Message integration
- 1.1.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชัน และข้อมูลทั้งหมดของโครงการให้มาอยู่ภายใต้ Server ที่ธนาคารกำหนด

1.2 ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบ (System & Web/Mobile Application) อย่างน้อยดังนี้

- 1.2.1 เว็บไซต์ของระบบต้องมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรม โดยใช้ Protocol ที่เข้ารหัสลับในการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการกับ Web Server เช่น HTTPS
- 1.2.2 รูปแบบการสื่อสารต้องใช้ Protocol (SSL 3.0/TLS 1.2) เป็นอย่างน้อย
- 1.2.3 มีการใช้ ใบรับรองแบบ EV SSL certificate
- 1.2.4 มีการทำ End-to-End Encryption ที่ระดับ Application Layer เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยข้อมูลผู้ใช้บริการ เช่น รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ
- 1.2.5 มีการเข้ารหัสข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน (Authentication Database) ด้วยมาตรฐานการเข้ารหัสที่เป็นที่ยอมรับสากล โดยเลือกอัลกอริทึมในการเข้ารหัสแบบย้อนกลับไม่ได้ (Irreversible Encryption หรือ Hashing) และมีความมั่นคงปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น SHA-256 แบบมี Salt เป็นอย่างน้อย
- 1.2.6 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา Web Application ให้ครอบคลุมความเสี่ยงของ OWASP TOP 10 ปีล่าสุด
- 1.2.7 มีการควบคุมให้ข้อความแจ้งเตือน (Error Message) เป็นหน้าจอที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยข้อความจะต้องสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และจะต้องไม่แสดงข้อมูลภายในของระบบ เช่น ยี่ห้อ และ version ของ Web Application, Debug Message, Stack Trace, IP Address, Path เป็นต้น และควรแสดงรหัสที่บ่งถึงสาเหตุของการทำงานที่ผิดพลาด

- 1.2.8 มีการควบคุมไม่ให้ User ID เดียวกันเข้าใช้งานระบบพร้อมกัน (Concurrent Session) แต่ลูกค้าสามารถเข้า Channel Website และ Mobile Application ได้พร้อมกัน
- 1.2.9 การรับ-ส่งไฟล์ ระหว่างระบบ หรือระหว่างเครื่อง ต้องมีความมั่นคงปลอดภัยและมีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความลับของข้อมูลระหว่างที่มีการโอนย้าย เช่น ใช้ บริการ (SFTP)
- 1.2.10 มีมาตรฐานในการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับรหัสผ่าน ของ Application
 - ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วย ตัวหนังสือ, ตัวเลข, ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรสัญลักษณ์ อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
 - การระงับการใช้งาน Application เมื่อใส่รหัสผ่านผิด
 - มีการจำกัดอายุการใช้งาน
- 1.2.11 จัดหมวดหมู่ของสารบบ (Directory) ที่ใช้เก็บไฟล์ข้อมูล เว็บเพจ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำหรับให้บริการเว็บ และโปรแกรมอื่นๆ โดยจะต้องมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงสารบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- 1.2.12 ต้องไม่ให้มีการใช้ค่าเริ่มต้นของชื่อสารบบ ชื่อไฟล์ข้อมูล ตำแหน่งไฟล์ข้อมูล รหัสผ่าน ที่มาจากการตั้งโปรแกรมครั้งแรก
- 1.2.13 ตรวจสอบและจัดการลบ บัญชีผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน ออกจากระบบทั้งหมด ก่อนขึ้น Go-Live (จากขั้นตอนทดสอบ, พัฒนา)
- 1.2.14 ปิด Services ต่างๆ ที่ไม่จำเป็นบนเครื่องที่ให้บริการระบบ
- 1.2.15 มีการแสดงวันที่ และเวลาที่เข้าระบบครั้งล่าสุดเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด
- 1.2.16 มีการควบคุมไม่ให้เกิดการจับเก็บข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการ เช่น Session ID, User ID หรือ รหัสผ่าน ไว้ใน Cookie หรือ ใน Web Browser
- 1.2.17 มีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้บริการใหม่เมื่อมีการเข้าใช้งานฟังก์ชันที่สำคัญของระบบงาน เพื่อป้องกันการยกระดับสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- 1.2.18 มีการบริหารจัดการ Session การใช้งานอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้มีการควบคุมที่ลดความเสี่ยงจาก Man in-the-Middle Attack และ Man-in-the-Browser Attack
- 1.2.19 มีการควบคุมไม่ให้เกิดการเก็บข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าไว้ใน Session และมีการสร้าง Session Key ใหม่เมื่อมีการเปลี่ยน หน้า/ขั้นตอนการทำรายการ
- 1.2.20 มีการตรวจสอบลำดับของขั้นตอนการทำธุรกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้ หากพบว่ามีกรกระทำดังกล่าว จะต้องมีกระบวนการในการยับยั้งการทำธุรกรรม เช่น ทำให้ Session หมดอายุ หรือ Logout ผู้ใช้บริการออกจากระบบ
- 1.2.21 มีการกำหนด Time-Out ของ Session โดยให้เป็นไปตามนโยบายที่ธนาคารกำหนด เช่น ให้ไม่เกิน 10 นาที

- 1.2.22 หน้าเว็บไซต์ (Browser) ควรออกแบบให้สามารถป้องกันการ key เดาสุ่มข้อมูลสำคัญ เช่น User ID/Password การสืบค้นข้อมูลบัญชีของลูกค้า เป็นต้น
- 1.2.26 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของผู้ให้บริการทางด้านการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ที่ธนาคารมอบหมายให้ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ โดยการปิดช่องโหว่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระดับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 1.2.27 ระบบงานสามารถควบคุมไม่ให้ Username เดียวกันเข้าใช้งานระบบพร้อมกัน (Concurrent Session) แต่ผู้ใช้ระบบงานที่เป็นลูกค้าสามารถเข้าระบบ 2 Channel ได้พร้อมกัน (Website, Mobile Application)
- 1.2.28 ระบบสามารถบังคับให้ผู้ใช้ระบบงานเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก หรือเมื่อได้รับรหัสผ่านใหม่
- 1.2.29 ระบบสามารถแสดงวันที่และเวลาที่มีการเข้าใช้งานระบบล่าสุด ให้ผู้ใช้ระบบงานตรวจสอบความถูกต้องของวันที่และเวลาที่มีกิจกรรมล่าสุด
- 1.2.30 ระบบสามารถระงับการใช้งานของบัญชีผู้ใช้ระบบงานเป็นการชั่วคราว เมื่อมีการใส่ข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนผิดเกิน 5 ครั้ง และปลดระงับให้ผู้ใช้ระบบงานสามารถ log in ได้อีกครั้งหลังจาก 5 นาที (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามนโยบายที่ธนาคารกำหนด) นับจากการใส่ข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนผิดครั้งสุดท้าย
- 1.2.31 ระบบสามารถเข้ารหัสข้อมูลด้วยมาตรฐานการเข้ารหัสที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดยใช้วิธีการเข้ารหัสแบบ 256 bit หรือสูงกว่า โดยใช้ใบรับรองความมั่นคงปลอดภัยตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสามารถเปลี่ยนใบรับรองความมั่นคงปลอดภัยได้ในอนาคต

1.3 การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Database) อย่างน้อยดังนี้

- 1.3.1 ไม่ใช้สิทธิในการเข้าถึงจาก Active Directory ให้สร้างบัญชีผู้ใช้ระบบงานภายในฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิการใช้งาน และควบคุมการเข้าถึงให้เหมาะสมกับหน้าที่ของผู้ใช้ระบบงาน
- 1.3.2 ไม่ใช้บัญชีที่มีสิทธิสูงสุดของฐานข้อมูลในการเข้าถึงฐานข้อมูลโดย Application
- 1.3.3 ต้องกำหนดสิทธิของ Application ในการเข้าถึง ฐานข้อมูล ให้เหมาะสม เช่น มีสิทธิ ในการ Insert, Update, Delete ข้อมูล ใน Table เท่านั้น
- 1.3.4 ตรวจสอบและทบทวนบัญชีผู้ใช้ภายในฐานข้อมูล และลบบัญชีที่ไม่ได้มีการใช้งานออกจากระบบฐานข้อมูล
- 1.3.5 ปิดบัญชีผู้มาพร้อมกับการติดตั้งฐานข้อมูลครั้งแรก หรือเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้อย่างน้อย
- 1.3.6 ต้องกำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (โดยให้เป็นไปตามนโยบายที่ธนาคารกำหนด)
 - ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วย ตัวหนังสือ, ตัวเลข, ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรสัญลักษณ์ แต่ละชนิด อย่างน้อย 1 ตัวอักษร

- การระงับการใช้งาน Application เมื่อใส่รหัสผ่านผิด
 - มีการจำกัดอายุการใช้งาน
- 1.3.7 กำหนดค่าติดตั้งระบบฐานข้อมูลเพื่อไม่อนุญาตให้ใช้งานรหัสผ่านที่มีค่าว่าง (Null password)
- 1.3.8 ต้องอัปเดต Patch โปรแกรมระบบฐานข้อมูลให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ในกรณีที่จำเป็น และอธิบายถึงผลกระทบในการอัปเดต Patch ให้ธนาคารทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ Patch
- 1.3.9 รหัสผ่านที่เก็บในฐานข้อมูล ต้องมีการเข้ารหัสของรหัสผ่านเสมอ
- 1.3.10 ไม่ใช้วิธีการระบุบัญชีผู้ใช้ระบบงาน และรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลใน Configuration ไฟล์ โดยไม่ผ่านการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย

1.4 ด้าน Web Application

- 1.4.1 ระบบสามารถทำงานบน Browser ดังนี้ ได้เป็นอย่างน้อย
- Internet Explorer Version 11.0 หรือสูงกว่า
 - Chrome Version 58.0 หรือสูงกว่า
 - Safari Version 10.0 หรือสูงกว่า
- 1.4.2 ระบบงานสามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 1.4.3 ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบของธนาคารผ่านทาง Web Service หรือ SFTP ได้ดังนี้
- Staging Database (Data-Sync)
 - ESB
 - Mail Server
 - SMS Server
 - ระบบจัดเก็บ Username และ Password ของธนาคาร โดยธนาคารเป็นผู้จัดเตรียมช่องทางการเชื่อมต่อ
 - ระบบอื่นๆ (ถ้ามี)
- 1.4.4 ระบบสามารถแสดงผลเว็บไซต์แบบ Responsive เพื่อแสดงผลบน Device ต่างๆ ได้ เช่น PC, Notebook, Mobile, Tablet ฯลฯ เพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้องสวยงาม
- 1.4.5 ระบบรองรับการเพิ่มเมนู/เชื่อมโยงการให้บริการของระบบอื่นๆ เพื่อนำมาแสดงใน EXIM TBP
- 1.4.6 รูปแบบ UX, UI จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานรูปแบบที่ธนาคารกำหนด
- 1.4.7 กรณีลูกค้ามีการสมัครใช้บริการ EXIM TBP และบริการอื่นที่อยู่บน Web Portal ของธนาคาร เมื่อลูกค้าทำการ Log on เข้าสู่ระบบ EXIM TBP ระบบ EXIM TBP ต้องส่งต่อ Parameter ของ EXIM TBP ไปยังให้บริการของระบบอื่น เช่น User ID, Password เพื่อเช็คสิทธิ์การเข้าใช้บริการและการใช้งาน (Authentication และ Access Rights) ของระบบอื่นๆ ได้ (Single Sign On)
- 1.4.8 ระบบ EXIM TBP ต้องมี Database เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ EXIM TBP
- 1.4.9 ระบบรองรับการจัดการ Holiday Schedule

1.5 ข้อกำหนดความต้องการด้านเทคนิคของ Mobile Application เป็นอย่างน้อย ดังนี้

1.5.1 ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบของธนาคารผ่านทาง Web Service หรือ SFTP ได้ดังนี้

- Staging Database (Data-Sync)
- ESB
- Mail Server
- SMS Server

ทั้งนี้ ช่วงแรกของการเชื่อมต่อเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในระบบ EXIM TBP จะเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังระบบฐานข้อมูลที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้ชั่วคราว และต้องปรับมาเป็น Web Service ในภายหลัง

1.5.2 แอปพลิเคชันใช้งานได้ทั้งระบบ iOS, Android ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

1.5.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ ธสน. เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันที่พัฒนาทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ iOS, Android โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

1.5.4 การลงทะเบียนการพัฒนาแอปพลิเคชัน/การลงทะเบียนการใช้งาน/การลงทะเบียนต่อผู้ให้บริการดาวน์โหลด (Google Play Store, Apple App Store) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ธสน. และจะต้องแสดงนามผู้รับจ้างภายใต้ชื่อ ธสน. เท่านั้น

1.5.5 ต้องดำเนินการออกแบบ Icon, Layout, Color, Categories และต้องได้รับการ Approve จาก ธสน.

1.5.6 มีระบบรายงานผลการใช้งานบนแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS, Android

1.5.7 มีระบบประเมินผลการใช้งานบนแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS, Android

1.5.8 ระบบสามารถทำงานบน ดังนี้ ได้เป็นอย่างน้อย

- iOS เวอร์ชันปัจจุบัน และย้อนหลังไปอย่างน้อย 3 Major เวอร์ชัน และต้อง Support iOS เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป
- Android เวอร์ชันปัจจุบัน และย้อนหลังไปอย่างน้อย 3 Major เวอร์ชัน และต้อง Support เวอร์ชัน 6 ขึ้นไป

1.5.9 สามารถรองรับอุปกรณ์ Mobile Device Smart Phone, โดยรองรับความละเอียดของหน้าจอที่หลากหลาย (Resolution) ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานของอุปกรณ์

1.5.10 ในกรณีที่ระบบปฏิบัติการ (iOS, Android) มีการ Update version ใหม่ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้รองรับกับระบบปฏิบัติการนั้นๆ ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ในกรณีที่เป็น และอธิบายถึงผลกระทบในการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ธนาคารทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจปรับปรุง

1.5.11 รูปแบบ UX, UI จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน/รูปแบบที่ธนาคารกำหนด

1.5.12 รองรับการใช้งานระบบด้วย Touch ID

ผนวก 2

คุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดการผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP

ผู้เสนอราคาการพัฒนาระบบ EXIM TBP จะต้องมีความคุณสมบัติและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด

- 1.1 ต้องเป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งประกอบธุรกิจตามที่ธนาคาร มีความประสงค์จัดหาในครั้งนี้ โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- 1.2 ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มิใช่ผู้ผลิตจะต้องมีเอกสารยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่าย จากผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่ายแล้วแต่กรณี โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุครอบคลุมตลอดอายุสัญญาของโครงการนี้ นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
- 1.3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการติดตั้งพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่สถาบันการเงิน ภาครัฐหรือภาคเอกชนอย่างน้อย 1 โครงการ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
- 1.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 1.5 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ธนาคาร หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- 1.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาในคดีล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการประนอมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ หรือ จัดทำแผนฟื้นฟูกับเจ้าหนี้อย่างใดรายหนึ่ง
- 1.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 1.8 ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 1.9 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 1.10 ต้องมีบุคลากรที่จะให้การสนับสนุนธนาคารในระหว่างดำเนินโครงการ อย่างน้อยประกอบด้วย
 - 1.10.1 หัวหน้าโครงการ

1.10.2 ผู้ประสานงานโครงการ

1.10.3 ทีมงาน

โดยแนบเอกสารเกี่ยวกับประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคลากร ตามผนวก

14 – ประวัติบุคลากร ให้พิจารณาโดยละเอียดพร้อมกับการยื่นเอกสารเสนอราคา

1.11 ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสาร TOR ทุกประการ และต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มครองที่จะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น และต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนรับเอกสารของธนาคาร

2. การส่งมอบงาน

2.1 ต้องส่งมอบระบบ EXIM TBP ตามขอบเขตงานและข้อกำหนดด้านเทคนิคที่กำหนดในสัญญา พร้อมทั้งสิทธิการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี) ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของธนาคาร ภายในระยะเวลา 17 เดือน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวรวมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การติดตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม จัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ธนาคารสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด

2.2 หากธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่าระบบ EXIM TBP ที่ส่งมอบไม่ตรงตามขอบเขตงานและข้อกำหนดด้านเทคนิคที่กำหนดในสัญญา หรือมีความชำรุดบกพร่องประการหนึ่งประการใด ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบระบบงาน หรือให้ผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องตามคำชี้ขาดของธนาคารด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิขยายระยะเวลาการส่งมอบเกินกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญา หรือขอยกเว้นหรือลดค่าปรับได้

3. ค่าปรับ

3.1 กรณีไม่สามารถส่งมอบระบบ EXIM TBP ตามข้อกำหนดด้านเทคนิคและขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดในสัญญาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในรอบการพัฒนาที่ 4 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ธนาคารปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของมูลค่างานที่ตกลงว่าจ้างทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นับถัดจากวันครบกำหนดการส่งมอบ จนถึงวันที่ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน หรือวันที่ธนาคารบอกเลิกสัญญา

3.2 กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้บริการสนับสนุนในระหว่างการรับประกันคุณภาพ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 2.1 (ผนวก 1) ในขั้นตอน (ก) การแก้ไขปัญหาชั่วคราว (workaround) หรือ (ข) การแก้ไขปัญหาเสถียร (Permanent Fix) ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ธนาคารปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราต่อชั่วโมงที่คำนวณจากมูลค่าการว่าจ้างตามสัญญา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ÷ 365 ÷ 24 × 7.5 โดยกรณีตาม (ก) นับถัดจากระยะเวลาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จนถึงระยะเวลาที่ธนาคารเห็นว่าสามารถใช้ระบบ EXIM TBP ได้ถูกต้อง และ กรณีตาม (ข) นับถัดจากระยะเวลาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จนถึงระยะเวลาที่ธนาคารสามารถใช้ระบบ EXIM TBP ได้อย่างสมบูรณ์

เต็มตามประสิทธิภาพ และระยะเวลาที่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาชั่วคราว (workaround) และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเสถียร (Permanent Fix) ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดทั้งสองขั้นตอน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าปรับจากผู้รับจ้างโดยใช้จำนวนเงินค่าปรับที่สูงที่สุดเพียงกรณีเดียว

- 3.3 กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้การสนับสนุนในระหว่างรับประกันคุณภาพได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 2.3 (ผนวก 1) ต้องยินยอมให้ธนาคารคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราต่อวันที่คำนวณจากมูลค่าการว่าจ้างตามสัญญา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) $\div 365 \times 7.5$ โดยนับถัดจากวันที่ไม่สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และระยะเวลาที่ไม่ถึง 1 วัน ให้นับเป็น 1 วัน

นอกเหนือจากบทปรับข้างต้นแล้ว ในกรณีที่ธนาคารมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญานั้น และริบหลักประกันสัญญา และเรียกค่าเสียหายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ หากธนาคารต้องจัดจ้างสัญญาดังกล่าวจากบุคคลอื่นในราคาที่สูงขึ้นกว่าราคาของผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดให้กับธนาคารภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

4. การชำระเงิน

- 4.1 ธนาคารจะชำระเงินให้กับผู้รับจ้างตามความสำเร็จ (Milestones) ของงานตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบเอกสาร การตรวจรับงาน (ตัวจริง) ในแต่ละ Milestone

- 4.2 ธนาคารกำหนดให้ผู้รับจ้างส่งใบแจ้งหนี้ต่อธนาคารได้หลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงนามตรวจรับครบถ้วนถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดส่งใบแจ้งหนี้ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการลงนามตรวจรับ

- 4.3 กำหนดชำระเงินเมื่อครบ 30 วันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามครบถ้วนถูกต้องและผู้รับจ้างส่งใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง ให้ธนาคาร

4.4 ธนาคารจะชำระเงินคิดเป็นร้อยละของมูลค่าเงินตามสัญญาดังนี้

งวดการชำระเงิน	ร้อยละของมูลค่าเงินตามสัญญา
งวดที่ 1 - Project Preparation - Requirement Gathering - Design	10
งวดที่ 2 : รอบการพัฒนาที่ 1 - Development and Testing - Deployment - Go-Live	20
งวดที่ 3 : รอบการพัฒนาที่ 2 - Development and Testing - Deployment - Go-Live	20
งวดที่ 4 : รอบการพัฒนาที่ 3 - Development and Testing - Deployment - Go-Live	20
งวดที่ 5 : รอบการพัฒนาที่ 4 - Development and Testing - Deployment - Go-Live	30

สำหรับงวดการชำระเงิน งวดที่ 1

ธนาคารจะชำระเงินหลังจากผู้เสนอราคากระบบ ส่งมอบแผนการดำเนินงาน ; ขั้นตอนในการดำเนินงาน และ เอกสาร ตามข้อ 3.2.1, 3.2.2 , 3.2.3 ในภาคผนวก 1

สำหรับงวดการชำระเงิน งวดที่ 2-5

ธนาคารจะชำระเงินหลังจากผ่านการทดสอบ (UAT) โดยผู้ใช้งานของธนาคาร รวมทั้งติดตั้งระบบ EXIM TBP บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของธนาคาร พร้อมดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบ สำหรับการพัฒนาระยะที่ 1-4 ตามข้อ 3.2.4-3.2.7, 3.3.1-3.3.4 (ผนวก 1)

4.5 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้



5) การพิจารณาคัดเลือก

- 5.1 ธนาคารจะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้เสนอราคาหากพบว่าผู้เสนอราคา
- 5.1.1 มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามผนวก 2 (ผนวก 2 – คุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด)หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามผนวก 8 (ผนวก 8 - เอกสารประกอบการเสนอราคา) หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามบทนิยาม (ผนวก 4 – บทนิยาม) เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ ในเฉพาะกรณีที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเท่านั้น
- 5.1.2 คุณลักษณะของระบบ EXIM TBP ที่นำเสนอไม่เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านเทคนิค (ผนวก 1 – ขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านเทคนิค)
- 5.2 ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาในข้อ 5.1 จะต้องเข้ามานำเสนอรายละเอียด (Presentation) ให้ธนาคารพิจารณาเพื่อประเมินผลให้คะแนนตามวันและเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยมีปัจจัยการให้คะแนน ดังนี้
- เกณฑ์ส่วนที่ 1 (80%)
- | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|----|-------|
| 5.2.1 | วิธีการบริหารโครงการ (Project Management Methodology) | 10 | คะแนน |
| 5.2.2 | รูปแบบ แนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาระบบ | 40 | คะแนน |
| 5.2.3 | ผลงาน และประสบการณ์การพัฒนาระบบ | 20 | คะแนน |
| 5.2.4 | ทีมงาน และประสบการณ์ของบุคลากร | 30 | คะแนน |
- เกณฑ์ส่วนที่ 2 (20%)
- | | | | |
|-------|------|-----|-------|
| 5.2.5 | ราคา | 100 | คะแนน |
|-------|------|-----|-------|
- 5.3 ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ผ่านมาเกณฑ์ตามข้อ 5.1 และมีคะแนนรวม Price Performance สูงสุด
- 5.4 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามข้อมูลที่อยู่ในของเท่านั้น
- 5.5 ธนาคารจะเปิดซองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายจากเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคเป็นลำดับแรก เพื่อพิจารณาว่าผู้เสนอราคามีคุณสมบัติและเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงผ่านเกณฑ์ทางเทคนิคตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่

6) การทำหลักประกันของ

6.1 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองเอกสารเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันยื่นซองเอกสารเสนอราคา ยกเว้น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาครบคลุมไปถึงวันที่ธนาคารจะลงนามในสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

6.1.1 เงินสด

6.1.2 แคชเชียร์เช็คของธนาคารในประเทศไทย ส่งจ่าย "ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย" โดยลงวันที่ยื่นซองเอกสารเสนอราคา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 7 วันทำการ

6.1.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทย (ตามแบบที่กำหนดในผนวก 9)

6.1.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

6.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.2 การคืนหลักประกันการยื่นซอง

6.2.1 ธนาคารจะคืนหลักประกันของให้ผู้เสนอราคาหลังจากผู้มีอำนาจอนุมัติของธนาคาร ได้อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบในการพิจารณาปรับราคาของผู้เสนอราคารายต่ำสุดแล้ว ยกเว้นผู้เสนอราคา ที่ชนะการเสนอราคา ธนาคารจะคืนหลักประกันของให้ภายหลังจากผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกได้ลงนามในสัญญา และได้นำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามข้อ 7.2 (ผนวก 2) มามอบให้ธนาคารแล้ว

6.2.2 การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หรือเงินเพิ่มใดๆ

7. การทำสัญญาและหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการ ดังนี้

7.1 ลงนามในสัญญากับธนาคารตามแบบที่ธนาคารกำหนดให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือยืนยันการว่าจ้างจากธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนข้อความในสัญญาบางประการตามความเห็นสมควร

7.2 วางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ธนาคารก่อน หรือในวันที่ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าการว่าจ้างทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาการค้ำประกัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันคุณภาพ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

7.2.1 เงินสด

- 7.2.2 แคชเชียร์เช็คของธนาคารในประเทศไทย สั่งจ่าย "ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย" โดยลงวันที่ที่ลงนามในสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 7 วันทำการ
- 7.2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทย (ตามแบบที่กำหนดในผนวก 10)
- 7.2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
- 7.2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
- 7.3 การคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ธนาคารจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หรือเงินเพิ่มเติมใดๆ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันคุณภาพของระบบ EXIM TBP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 7.4 คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8. ข้อสงวนสิทธิ์

การจัดทำระบบ EXIM TBP จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน และการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ (Internet Banking) และการใช้บริการบริษัทภายนอกในการเช่าพื้นที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ใช้บริการเครือข่าย Internet และบริการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมและการขออนุมัติไว้บน Cloud Service แบบ Private Cloud เข้าข่ายเป็นการใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทที่มีความสำคัญยิ่งต่อสถาบันการเงิน (Critical IT Outsourcing) ก่อนการดำเนินการ ดังนั้นธนาคารขอสงวนสิทธิ์

8.1 ยกเลิกการจัดทำในทุกชั้นตอน หากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ให้ความเห็นชอบ หรือ ให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่าง และ/หรือเพิ่มเติมไปจากที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และ/หรือ เอกสารที่นำเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

8.2 ลงนามในสัญญา ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

รบกวนทางฝ่ายธุรการช่วยพิจารณาความถูกต้องของข้อสงวนสิทธิ์ นี้ด้วย ว่าเข้าข่ายไม่เป็นธรรมหรือไม่



๑๑๓

9. อื่น ๆ

9.1 เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

- 1) หากมีความจำเป็นที่จะใช้สถานที่ของธนาคาร ธนาคารจะจัดหาสถานที่ทำงานให้ผู้เสนอราคาเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร หรือ พื้นที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ธนาคาร เห็นสมควรตามความจำเป็นโดยพิจารณาเป็นครั้งๆไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องกรอกรายละเอียดการเข้ามาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- 2) กรณีที่ผู้เสนอราคาจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานอื่น ๆ ของธนาคาร ผู้เสนอราคาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติของธนาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนและให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติของผู้ดูแลอาคารนั้น ๆ
- 3) การเข้ามาปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของธนาคาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติของธนาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน ทั้งนี้ความล่าช้าที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่อนุญาตให้ทำงานนอกเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากธนาคารได้
- 4) ความเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคาร ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย
- 5) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของธนาคาร
- 6) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานตามมาตรฐานกระบวนการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารกำหนด เช่น Data Security, Authentication, Access Control, Change Management เป็นต้น
- 7) ผู้รับจ้างจะไม่นำข้อมูล เอกสาร รายงานต่างๆ รวมทั้งเอกสารการฝึกอบรมไปเผยแพร่หรือใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวกับงานตามสัญญา โดยไม่ได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน
- 8) ในกรณีที่เพิ่มงานเพิ่ม ผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุมัติของธนาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้รับจ้างทำไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร ให้ถือว่าเป็นงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ ค่าชดเชยใด ๆ จากธนาคารได้
- 9) ธนาคารจะจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้างตามที่เห็นสมควร และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น สถานที่ทำงาน สถานที่อบรม เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
- 10) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจาก ข้อ 8) และ 9) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเดินทางไปต่างประเทศ และค่าโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ เป็นต้น
- 11) กรณีที่ผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนคณะทำงาน ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมนำเสนอบุคคลใหม่ให้ธนาคารพิจารณาเห็นชอบ โดยต้องแจ้งคุณสมบัติของคณะทำงานทดแทน ทั้งนี้คุณสมบัติของบุคลากรทดแทนต้องไม่ต่ำกว่าบุคลากรเดิม

- 12) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงคณะทำงานของผู้รับจ้างได้ตามความเหมาะสม โดยคุณสมบัติของบุคลากรทดแทนต้องไม่ต่ำกว่าบุคลากรเดิม โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรใหม่เพื่อให้ธนาคารพิจารณาภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ธนาคารแจ้งขอเปลี่ยนแปลง
- 13) ผู้รับจ้างจะต้องส่งคณะทำงานที่เป็นบุคคลเดียวกันกับรายชื่อคณะทำงานที่นำเสนอในข้อเสนอให้กับธนาคาร เพื่อทำงานในโครงการ

9.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ของเอกสาร

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ของเอกสารผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมด ต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร ทั้งสิ้น เช่น Software การออกแบบ รวมทั้งข้อมูลเอกสาร รายงานต่างๆ เอกสารการฝึกอบรมที่ระบุในข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำขึ้น แพลตฟอร์ม หรือเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฯ รวมทั้งต้นฉบับของเอกสารรายงานเหล่านั้นอันได้แก่ เอกสารแผ่น CD ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบการจัดทำจัดเก็บอื่นใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ทั้งสิ้น และให้ถือเป็นความลับ ผู้รับจ้างจะไม่นำ Software ข้อมูลเอกสาร รายงานต่างๆ เอกสารการฝึกอบรมดังกล่าวไปเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับงานตามสัญญาฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน กรณีผลงานที่ผู้รับจ้างส่งให้ธนาคารเกิดการละเมิดสิทธิ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการฟ้องธนาคาร ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

10. การชี้แจงรายละเอียด

ธนาคารจะจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นเอกสารเสนอราคา ดังนี้

- 10.1 ธนาคารจะชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถาม **ในวันที่** **ตั้งแต่เวลา** ณ ห้องประชุม ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสถานที่ตามความเหมาะสม
- 10.2 จำนวนผู้เสนอราคาที่จะเข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ตามข้อ 10.1 จะต้องไม่เกิน 3 คน ต่อผู้เสนอราคา 1 ราย
- 10.3 ผู้เสนอราคารายใดที่ไม่ได้เข้ารับฟังคำชี้แจงจะต้องรับผิดชอบในรายละเอียดความสมบูรณ์ของข้อเสนอทุกประการและไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ กับธนาคาร และธนาคารจะถือว่า ผู้เสนอราคารายดังกล่าวได้ทราบการดำเนินการตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในเงื่อนไขของการจัดหาผู้เสนอราคา พัฒนาระบบ EXIM TBP แล้ว เมื่อมีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ แล้ว จะนำเหตุมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้

ผนวก 3

ข้อตกลงรักษาความลับ

การจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____ โดย _____

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนสำนักงานตั้งอยู่

เลขที่ _____

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับข้อมูล") ขอทำข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อให้ไว้ต่อ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร")

โดยเหตุที่ผู้รับข้อมูลประสงค์จะเข้าดำเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบ EXIM TBP ให้แก่ธนาคาร ซึ่งผู้รับข้อมูลมีความจำเป็นจะต้องนำข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระบบ EXIM TBP ที่ได้รับการเปิดเผยหรือส่งมอบจากธนาคาร ไปใช้ประกอบการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น ผู้รับข้อมูลจึงขอทำข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการที่ผู้รับข้อมูลตกลงยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เว้นแต่ในเนื้อหาของสาระของข้อตกลงฉบับนี้จะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำ หรือข้อความต่างๆ มีความหมายดังต่อไปนี้

หมายถึง ข้อมูลทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของลายลักษณ์อักษร วาจา CD-ROM ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ electronic mail หรือในลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหรือการดำเนินการใดๆ ของธนาคาร หรือที่ธนาคารได้เปิดเผย ทั้งนี้ ข้อมูลลับจะรวมถึงสำเนาเอกสารข้อมูลลับด้วย อย่างไรก็ตามข้อมูลลับจะไม่รวมถึง (ก) ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลสาธารณะ และ/หรือ (ข) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้รับจากบุคคลภายนอก โดยมีได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อตกลงใดๆ และ/หรือ (ค) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยโดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ และ/หรือ (ง) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้รับข้อมูลเป็นผู้จัดทำหรือพัฒนาขึ้น และ/หรือ (จ) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลทราบ หรือมีในครอบครองอยู่ก่อนแล้ว ณ วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้

หมายถึง กรรมการ และ/หรือพนักงาน และ/หรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลที่มีความจำเป็นจะต้องใช้หรือได้รับข้อมูลลับ

"บุคคลภายนอก" หมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้อง

2. ผู้รับข้อมูลตกลง และรับรองต่อธนาคาร ดังต่อไปนี้



2.1 จะใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลลับเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ ที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น และจะไม่นำข้อมูลลับไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความ ยินยอมจากธนาคาร

2.2 จะเปิดเผยข้อมูลลับให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง หน้าที่ ในการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ด้วย และกำกับดูแลมิให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน ข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่กรณีที่ได้รับข้อมูลต้องเปิดเผยข้อมูลลับโดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีอำนาจ ซึ่งผู้รับข้อมูลจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะมีการเปิดเผยดังกล่าว

2.3 จะไม่ทำสำเนาข้อมูลลับ และ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ธนาคาร

3. กรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้รับข้อมูล และ/หรือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติผิด เงื่อนไข และ/หรือข้อรับรองของข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับข้อมูลตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ให้แก่ธนาคาร

4. กรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับผู้รับข้อมูล อันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลลับที่ได้จากธนาคาร และ/ หรือผู้เกี่ยวข้องของธนาคาร ผู้รับข้อมูลตกลงและยินยอมสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร

5. ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้

6. ผู้รับข้อมูลตกลงส่งมอบคืน และ/หรือลบ และ/หรือทำลายข้อมูลลับ สำเนาข้อมูลลับ และ/หรือ สำเนาเอกสารข้อมูลลับที่ผู้รับข้อมูล และ/หรือผู้เกี่ยวข้องครอบครองอยู่ให้แก่ธนาคารในทันทีที่สิ้นสุดระยะเวลาตาม ข้อตกลงฉบับนี้

7. ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

เพื่อเป็นหลักฐาน ผู้รับข้อมูลจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

() ผู้รับข้อมูล

() พยาน

() พยาน

ผนวก 4

บทนิยาม

5.1 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาการจัดหาในครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่ธนาคาร

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่ ธนาคาร ครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่ธนาคารในการจัดหาค้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือ

บริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่ธนาคาร คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

5.2 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อธนาคาร ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือ โดยการให้ ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้
กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็น
ผู้มีสิทธิทำสัญญากับธนาคาร หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
ธนาคารโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

ผนวก 5

นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงคำสั่งและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทสรุปของนโยบายฯ ดังนี้

1. ห้ามผู้เสนอนำเอกสาร Term of Reference (TOR) นี้ไปเผยแพร่ หรือคัดลอก ทำสำเนาให้กับบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำข้อเสนอสำหรับการจัดหาครั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร
2. มีความตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สินของธนาคาร
3. รับผิดชอบในการจัดการด้านความปลอดภัยข้อมูล เช่น การจัดเก็บข้อมูล การโยกย้ายและการทำสำเนา เป็นต้น
4. ในการใช้ข้อมูลที่จัดอยู่ในชั้นลับขึ้นไป ต้องขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูล และยินยอมลงนามในข้อตกลงรักษาความลับของธนาคารก่อนเข้าใช้ข้อมูลนั้นๆ
5. รักษาความถูกต้องและความลับข้อมูลของธนาคารก่อนการนำไปใช้งานหรือทดสอบ
6. มีการจำกัดสิทธิการเข้าใช้งานข้อมูลที่สำคัญของธนาคาร
7. มีการจัดการเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
8. ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิในการเข้าตรวจสอบการทำงาน
9. ดำเนินการให้ธนาคารได้สิทธิโดยชอบในการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ สำหรับข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น (หากมี) ถือเป็นกรรมสิทธิ์ หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของธนาคาร และรับผิดชอบในกรณีที่มีการกล่าวหาฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ
10. แจ้งธนาคารทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร
11. ห้ามมิให้นำอุปกรณ์ประมวลผลที่ไม่ใช่ของธนาคารมาต่อเข้ากับระบบเครือข่ายภายในของธนาคาร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร
12. ห้ามมิให้นำข้อมูลและสื่อเก็บข้อมูลออกจากธนาคารโดยไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ธนาคารพิจารณาความเหมาะสมก่อน
13. ต้องทำหนังสือรับรองเพื่อยืนยันต่อธนาคารว่าซอฟต์แวร์ทุกประเภทที่ใช้กับงานของธนาคารไม่มีโปรแกรมแอบแฝงหรือโปรแกรมมัลแวร์ใดๆ และหากธนาคารตรวจพบต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
14. ให้ใช้พอร์ตสื่อสาร (Service Port) ของระบบงาน ตามที่ธนาคารกำหนดให้เท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร

15. หากมีการว่าจ้างช่วงในการทำงานให้กับธนาคาร จะต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของธนาคาร

ผนวก 6

ข้อกำหนดในการเสนอราคา

การจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP

1. ต้องเสนอราคาในระบบ EXIM TBP ตามขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านเทคนิค (ผนวก 1) ให้อย่างชัดเจนในเอกสารเสนอราคา โดยรวมค่า License ปีแรก (ถ้ามี)
2. ต้องเสนอราคาค่าบริการบำรุงรักษา (MA) พร้อมสิทธิการใช้งาน (ถ้ามี) แบบรายปี ของปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 ให้ธนาคารพิจารณาภายใต้เงื่อนไขการให้บริการตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 2. (ผนวก 1) ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกใช้บริการบำรุงรักษาของผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการรายอื่น
3. ต้องเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาท โดยเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. ต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันยื่นเอกสารเสนอราคา ยกเว้น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ต้องยื่นราคาจนกว่าธนาคารจะลงนามในสัญญา และผู้เสนอราคาจะถอน การเสนอราคาไม่ได้
5. ขอบเขตงานทั้งหมดในการจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทุกอย่างตาม ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
6. ก่อนถึงวันยื่นซองเสนอราคา ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิ่ม หรือ ลด ขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อกำหนดโดย ธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลได้ โดยผู้เสนอราคาจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคาร ได้ทั้งสิ้น
8. เอกสารข้อเสนอสัญญาจ้าง และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างธนาคาร กับผู้เสนอราคาต้องจัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น ยกเว้นเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ที่อาจจัดทำเป็นภาษาอังกฤษได้ เช่น ประสบการณ์ของทีมงานที่เป็นบุคลากรต่างชาติ เป็นต้น
9. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารการยอมรับข้อกำหนด (Statement of Compliance) โดยเปรียบเทียบรายละเอียดของงานทั้งหมดที่เสนอตามข้อกำหนดนี้เป็นรายข้อทุกข้อ รวมทั้งข้อย่อยทั้งหมดในข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้รูปแบบของการยอมรับข้อกำหนดแสดงอยู่ใน ผนวก 11 – เอกสารยอมรับข้อกำหนด
 - รายละเอียดทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแสดงการยอมรับข้อกำหนดที่ผู้เสนอราคาจะระบุว่าสามารถทำได้ (Compliance) จะถือว่าผู้เสนอราคาต้องทำได้ และหากรายการใดไม่สามารถทำได้ หรือทำงานไม่ได้ไม่สมบูรณ์ ผู้เสนอราคาจะต้องระบุในช่องไม่สามารถทำได้ (Non-Compliance) โดยใช้เครื่องหมาย "X" ระบุในช่องที่เหมาะสม ห้ามใช้คำอื่นใด เช่น Noted, Understood, Acknowledged ในการแสดงการยอมรับข้อกำหนดนี้
 - ในเอกสารแสดงการยอมรับข้อกำหนด หากมีรายละเอียดใดที่เห็นว่าเป็นส่วนสำคัญ แตกต่าง หรือดีกว่าข้อกำหนดของธนาคาร ผู้เสนอราคาจะต้องอธิบายพร้อมเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสีย ให้เข้าใจอย่างชัดเจน

- ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอการให้บริการ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ได้ระบุว่าทำได้ (Compliance) หรือทำไม่ได้ (Non-Compliance) ในข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดฉบับนี้
 - การยอมรับข้อกำหนดจะต้องมีความสอดคล้องกับรายละเอียดของเอกสารข้อเสนอ และผู้เสนอราคา จะต้องระบุให้ชัดเจนว่ารายละเอียดที่อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับข้อกำหนดอยู่ ณ ตำแหน่งใดในเอกสาร ข้อเสนอ เช่น หัวข้อ เลขที่หน้า ในเอกสารแสดงการยอมรับข้อกำหนด
 - หากเอกสารข้อเสนอ ไม่มีรายละเอียดที่อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับว่าสามารถทำได้ตามข้อกำหนดของ ธนาคาร หรือมีคำอธิบายแต่ไม่ละเอียดเพียงพอหรือขัดแย้งกับข้อกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะ พิจารณาว่าผู้เสนอราคาไม่สามารถทำได้ (Non-Compliance)
 - หากรายละเอียดในเอกสารข้อเสนอ มีความขัดแย้งกับข้อกำหนดของธนาคาร แต่ธนาคารตรวจสอบไม่ พบความขัดแย้งดังกล่าวในขั้นตอนการพิจารณา และผู้เสนอราคาได้ระบุไว้ในตารางแสดงการยอมรับ ข้อกำหนดว่าสามารถทำได้ (Compliance) ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อการยอมรับดังกล่าว โดยส่ง มอบงานให้ตรงตามข้อกำหนดของธนาคาร หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
10. ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา/ผู้เสนอราคาระบบ หากพบว่า
- ผู้เสนอราคา/ผู้เสนอราคาระบบ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ เป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามผนวก 4 – บท นิยาม เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ ในเฉพาะกรณี ที่ธนาคาร พิจารณาเห็นว่าจะเป็ประโยชน์ต่อธนาคารเท่านั้น
 - ขอบเขตการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานหลักของธนาคาร ที่นำเสนอไม่เป็นไปตามสิ่งที่ผู้เสนอราคา ตอบกลับมาจากตาม ผนวก 1 – ข้อกำหนดทางธุรกิจและข้อกำหนดทางเทคนิค
11. ต้องจัดทำสถาปัตยกรรมของระบบ EXIM TBP (Configuration Design) โดยระบุรายละเอียดและวิธีการ เชื่อมต่อทั้งหมด
12. ต้องเสนอแผนการทำงานในภาพรวม และระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
13. ต้องนำเสนอโครงสร้างและประสบการณ์ของบุคลากรที่จะให้การสนับสนุนธนาคารในระหว่างดำเนินโครงการ ตามข้อ 1.9 (ผนวก 2)
14. ต้องเสนอคุณสมบัติขั้นต่ำและจำนวนของ Hardware ที่สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับระบบ EXIM TBP เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดหาของธนาคาร
15. ต้องยื่นซองเอกสารการเสนอราคา รายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอราคาตาม (ผนวก 8) ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ที่ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ ชั้น 22 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ผนวก 7

หนังสือรับรองและยืนยันประกอบภาระเสนอราคา
การจัดการผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP

หนังสือรับรองและยืนยันประกอบภาระเสนอราคา

ของบริษัท _____

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____

ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน (บจก. / บมจ.) _____

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____

ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ/ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคาการจัดการ _____

ตามรายละเอียด / ประกาศ / ข้อกำหนดของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ขอรับรอง และ/หรือ ยืนยัน ดังนี้

- เป็นผู้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
- รายละเอียดของระบบ EXIM TBP ที่เสนอครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนด/แนวทางที่กำหนด
ทุกประการ
- ยอมรับและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ทุกประการ

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ตราประทับ (ถ้ามี)

ผนวก 8

เอกสารประกอบการเสนอราคา

การจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP

ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารการเสนอราคา แยกเป็น 3 ซอง โดยในแต่ละซองให้บรรจุเอกสาร จำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1/ สำเนา 2) ดังนี้

1. ซองที่ 1 ให้ระบุหน้าซองว่า "เอกสารหลักฐานต่างๆ"

บรรจุเอกสารและเรียงลำดับเอกสารตามรายการที่ระบุ ดังนี้

- 1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
- 1.2 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี) หรือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.3 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
- 1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ในการเสนอราคา
- 1.5 หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการดังกล่าวแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล มิได้ลงนามเอกสารการเสนอราคา หรือยื่นซองเอกสารการเสนอราคา หรือเจรจาต่อรองราคา หรือลงนามในสัญญาเอง
- 1.6 สำเนาสัญญา หรือสำเนาใบสั่งซื้อ หรือหนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง หรือหนังสือตรวจรับมอบงาน และเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดของมูลค่างาน และการแล้วเสร็จของงาน
- 1.7 เอกสารข้อตกลงรักษาความลับ (ผนวก 3)
- 1.8 หนังสือรับรองและยืนยันประกอบการเสนอราคา (ผนวก 7)
- 1.9 หนังสือรับรองหรือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (กรณีที่มิได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์)
- 1.10 เอกสารแสดงการลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามข้อ 1.8 (ผนวก 2)
- 1.11 หลักประกันซอง ตามข้อ 6.1 (ผนวก 2)

2. ช่องที่ 2 ให้ระบุหน้าซองว่า “ข้อเสนอทางด้านเทคนิค”
บรรจุเอกสารและเรียงลำดับเอกสารตามรายละเอียดที่ระบุ ดังนี้
หน้าปก

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

โครงการจัดหาระบบงาน EXIM Transactional Banking Portal (EXIM TBP)

บริษัทผู้เสนอราคา.....

ระบบงานที่นำเสนอ.....

อ้างอิงเลขที่ TOR.....

วันที่จัดทำข้อเสนอ.....

ผู้มีอำนาจของผู้เสนอราคาลงนาม

พร้อมประทับตราบริษัท

(.....)

<<ระบุตำแหน่ง>>

1. จดหมายนำส่ง

จดหมายนำส่งซึ่งส่งโดยผู้ให้บริการต้องผ่านการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในการจัดทำสัญญา และต้องเป็นผู้ที่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ในข้อเสนอกการให้บริการที่นำส่ง รวมถึงราคา ระยะเวลาขึ้นราคา และข้อเสนออื่นๆ

2. บทสรุปผู้บริหาร

สรุปเนื้อหาหลักของข้อเสนอทางด้านเทคนิค ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

3. ข้อมูลบริษัทผู้ให้บริการ

แสดงข้อมูลในภาพรวมของบริษัท ทุนจดทะเบียน ประสบการณ์ทำงาน โดยระบุข้อมูลตามตาราง (ผนวก 12 – ข้อมูลบริษัทผู้ให้บริการ)

4. ประสบการณ์ของบริษัทผู้ให้บริการ

แสดงข้อมูล โดยระบุข้อมูลตามตาราง (ผนวก 13 – ประสบการณ์ของบริษัทผู้ให้บริการ)

5. ยืนยันคุณสมบัติผู้ให้บริการ

แบบฟอร์มตาม ผนวก 11 – เอกสารยอมรับข้อกำหนด (Statement of Compliance)

6. รายละเอียดระบบงานที่นำเสนอ

โดยผู้ให้บริการต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในความต้องการของธนาคาร ซึ่งสิ่งที่นำเสนอต้องรวมถึงสถาปัตยกรรมของระบบ (system architecture) และเครือข่าย (network architecture) รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ ของฟังก์ชันการทำงานระบบและระบบงานย่อยที่สำคัญ

7. ตอบกลับขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านเทคนิค (Functional and Technical requirement)

ตอบกลับและแบบฟอร์มตาม ผนวก 1 – ขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านเทคนิค

8. ภาพรวมโครงการและงานส่งมอบ

แสดงให้เห็นถึงงานที่ส่งมอบทั้งหมดตามโครงการที่เสนอ โดยแสดงให้เห็นถึงงานหลักที่ส่ง พร้อมระยะเวลาตามแผนงานในโครงการที่นำเสนอ

9. หลักการ/ วิธีการดำเนินงาน (Implementation Methodology/ Approach)

ระบุถึงหลักการ และวิธีการที่ผู้ให้บริการใช้ในการให้บริการระบบสารสนเทศ โดยแสดงให้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้

- 1) วิธีการดำเนินงาน การแบ่งระยะเวลาโครงการเป็นช่วงๆ และผลงานหลักที่ส่งมอบในแต่ละช่วง
- 2) เครื่องมือและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
- 3) แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละช่วงงานหลักหรือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงจุดจบของแต่ละช่วง / งานหลัก รวมไปถึงการตัดสินใจที่จำเป็นต่อโครงการ

10. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินงาน โดยต้องระบุถึง

- ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน แยกออกเป็นกิจกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมย่อย ข้อจำกัดของงานที่ต้องทำเสร็จก่อนหน้า และผลลัพธ์รวมไปถึงงานที่ส่งมอบหลัก หรือ Milestone หลักของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- แผนการบริหารโครงการ เช่น กำหนดการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมเริ่มโครงการ การรายงานความก้าวหน้า การประชุมที่จำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจจากผู้บริหารระดับสูง
- แผนหรือวิธีการควบคุมคุณภาพของโครงการ (Quality Assurance) ทั้งในส่วนของคุณภาพงาน และวิธีการปฏิบัติงาน
- แผนบริหารบุคลากรโดยระบุถึงตำแหน่ง/รายชื่อบุคลากรในแต่ละ Phase การทำงานพร้อมระบุ man-day และสถานที่ปฏิบัติงาน (On site/ Off site)

11. โครงสร้างการบริหารงาน

11.1 โครงสร้างการบริหารงานโครงการ

แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานโครงการอันประกอบด้วยสมาชิกในโครงการทั้งส่วนของธนาคาร ผู้ให้บริการ และหน่วยงานอื่นๆ

11.2 บทบาทและหน้าที่ในโครงการ

ระบุถึงบทบาทและหน้าที่ในแต่ละตำแหน่ง

11.3 ประวัติบุคลากร

ระบุประสบการณ์ทำงานพร้อมระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ วุฒิการศึกษา การฝึกอบรมพร้อมใบรับรองที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละตำแหน่งงานที่นำเสนอ (ผนวก 14 – ประวัติบุคลากร)

3. ข้อที่ 3 ให้ระบุหน้าซองว่า "ข้อเสนอราคา"

บรรจุเอกสารและเรียงลำดับเอกสารตามรายละเอียดที่ระบุ ดังนี้

- 1.1 ข้อเสนอราคาของระบบ EXIM TBP โดยแสดงรายละเอียดตามข้อ 1. 3. และ 4. (ผนวก 6)
- 1.2 ข้อเสนอราคาค่าบริการบำรุงรักษา (MA) พร้อมสิทธิการใช้งาน (ถ้ามี) แบบรายปีของปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 โดยแสดงรายละเอียดตามข้อ 2. (ผนวก 6)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ข้อเสนอทางด้านราคา

โครงการจัดหาระบบงาน EXIM Transactional Banking Portal (EXIM TBP)

บริษัทผู้เสนอราคา.....

ระบบงานที่นำเสนอ.....

อ้างอิงเลขที่ TOR.....

วันที่จัดทำข้อเสนอ.....

ผู้มีอำนาจของผู้เสนอราคาลงนาม

พร้อมประทับตราบริษัท

(.....)

<<ระบุตำแหน่ง>>

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานข้างต้น จะต้องให้ผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงนามกำกับและ
ประทับตรา (หากมี)

Handwritten signature and stamp in blue ink, including the word "กตทช" (EXIM).

ผนวก 9
แบบหนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันของการจ้าง)

เลขที่

วันที่

ข้าพเจ้า (ชื่อธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน
..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

โดย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกัน
ฉบับนี้ให้ไว้ต่อ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ (ชื่อผู้เสนอราคา) ได้ยื่นขอเอกสารเสนอราคาสำหรับการ
จัดหา ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP ตามเอกสาร
เสนอราคา เลขที่ ซึ่งต้องวางหลักประกันของตามเงื่อนไขการเสนอราคาต่อธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน บาท (.....) นั้น

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน บาท (.....) ในฐานะเป็น
ลูกหนี้ร่วม ในกรณี (ชื่อผู้เสนอราคา) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเสนอราคา อันเป็นเหตุให้
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย มีสิทธิริบหลักประกันของเสนอราคาหรือخذใช้ค่าเสียหายใด ๆ
รวมทั้งกรณี (ชื่อผู้เสนอราคา) ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่
หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทำสัญญา หรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดใน
เอกสารเสนอราคา โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้
..... (ชื่อผู้เสนอราคา) ชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
..... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. ถ้า (ชื่อผู้เสนอราคา) ขยายกำหนดเวลาเป็นราคาของการเสนอราคาออกไป ข้าพเจ้า
ยินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาเป็นราคาที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง

ลงลายมือชื่อ พยาน
(.....)

ลงลายมือชื่อ พยาน
(.....)

a
Sh E
๑๑๓๖

ผนวก 10
แบบหนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่

วันที่

ข้าพเจ้า (ชื่อธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โดย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร
ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1 ตามที่ (ชื่อผู้รับจ้าง) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง
ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal : EXIM TBP
..... กับผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 (10%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ
ผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน บาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง
ชำระหนี้ก่อน

2 หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่
..... (ระบุวันที่ครบกำหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ) และข้าพเจ้า
จะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3 หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

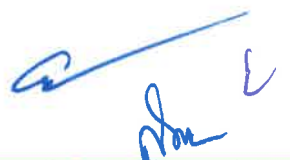
ลงลายมือชื่อ ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง

ลงลายมือชื่อ พยาน
(.....)

ลงลายมือชื่อ พยาน
(.....)



ผนวก 11

เอกสารยอมรับข้อกำหนด (Statement of Compliance)



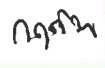
ข้อกำหนด	การยอมรับข้อกำหนด (ทำเครื่องหมาย X)		เอกสารประกอบ (ถ้ามี)		คำอธิบายเพิ่มเติม
	Comply	Not Comply	ซองเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	
1. วัตถุประสงค์					
2. ขอบเขตการดำเนินงาน และข้อกำหนดด้านเทคนิค (ผนวก 1)					
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด (ผนวก 2)					
4. ข้อตกลงรักษาความลับ (ผนวก 3)					
5. บทนิยาม (ผนวก 4)					
6. นโยบายการรักษาความปลอดภัย ด้านสารสนเทศ (ผนวก 5)					
7. ข้อกำหนดในการเสนอราคา (ผนวก 6)					
8. หนังสือรับรองและยืนยัน ประกอบการเสนอราคา (ผนวก 7)					
9. เอกสารประกอบการเสนอราคา (ผนวก 8)					
10. แบบหลักประกันซอง (ผนวก 9)					
11. แบบหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญา (ผนวก 10)					

[Handwritten signature and date]
๑๑/๑๒

ผนวก 12
ข้อมูลบริษัทผู้ให้บริการ

แสดงข้อมูลในภาพรวมของบริษัท ทุนจดทะเบียน ประสบการณ์ทำงาน โดยระบุข้อมูลตามตาราง

Category/Section	Description
ข้อมูลทั่วไป	
ชื่อบริษัทพร้อมที่อยู่และหมายเลขติดต่อ (กรณี subcontract / partner / consortium โปรดระบุ)	
ทุนจดทะเบียน	
ปีที่ก่อตั้ง	
จำนวนปีที่ดำเนินธุรกิจ	
จำนวนปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย	
จำนวนปีที่ให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่ สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินของรัฐ	
เป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัท (ถ้ามี)	
ผลิตภัณฑ์/ บริการหลัก	
จำนวนพนักงานที่ประจำในประเทศไทย	
งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี	<<แนบงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี>>
Technology and Business Partner	
Certificate ที่บริษัทได้รับ	
รายชื่อ/ตำแหน่ง/Email ของ Contact person	
รายชื่อผู้เข้าร่วมการนำเสนอระบบงาน	

ผนวก 13

ประสบการณ์ของบริษัทผู้ให้บริการ

ชื่อโครงการและมูลค่าโครงการ	ขอบเขต (ฟังก์ชัน / Module)	ระยะเวลา	จำนวน User
1) ประสบการณ์ให้บริการติดตั้งพัฒนาระบบสารสนเทศในประเทศไทย			

ชื่อโครงการและมูลค่าโครงการ	ขอบเขต (ฟังก์ชัน / Module)	ระยะเวลา	จำนวน User
2) ประสบการณ์ให้บริการติดตั้งพัฒนาระบบสารสนเทศในต่างประเทศ			

ชื่อโครงการและมูลค่าโครงการ	ขอบเขต (ฟังก์ชัน / Module)	ระยะเวลา	จำนวน User
3) ประสบการณ์ให้บริการติดตั้งพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่สถาบันการเงินภาครัฐหรือเอกชนในประเทศไทย			

๑๑/๑๑/๖๖

ผนวก 14
ประวัติบุคลากร

ระบุประสบการณ์ทำงานพร้อมระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
วุฒิการศึกษา การฝึกอบรมพร้อมใบรับรองที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละตำแหน่งงานที่นำเสนอ ให้มีรายละเอียด
ครบถ้วนดังตัวอย่างด้านล่าง

ตำแหน่งในโครงการ																													
ชื่อ-นามสกุล																													
อายุ																													
สัญชาติ																													
รูปถ่าย																													
วุฒิการศึกษา																													
Certificate																													
ประสบการณ์ทำงาน	ประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการติดตั้งพัฒนาระบบสารสนเทศ ในประเทศไทย																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ชื่อสถาบันการเงิน</th> <th style="width: 25%;">ปีที่ Go-Live</th> <th style="width: 25%;">ขอบเขต</th> <th style="width: 25%;">บทบาทในโครงการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ชื่อสถาบันการเงิน	ปีที่ Go-Live	ขอบเขต	บทบาทในโครงการ																								
	ชื่อสถาบันการเงิน	ปีที่ Go-Live	ขอบเขต	บทบาทในโครงการ																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ชื่อสถาบันการเงิน</th> <th style="width: 25%;">ปีที่ Go-Live</th> <th style="width: 25%;">ขอบเขต</th> <th style="width: 25%;">บทบาทในโครงการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ชื่อสถาบันการเงิน	ปีที่ Go-Live	ขอบเขต	บทบาทในโครงการ																								
	ชื่อสถาบันการเงิน	ปีที่ Go-Live	ขอบเขต	บทบาทในโครงการ																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ชื่อสถาบันการเงิน</th> <th style="width: 25%;">ปีที่ Go-Live</th> <th style="width: 25%;">ขอบเขต</th> <th style="width: 25%;">บทบาทในโครงการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ชื่อสถาบันการเงิน	ปีที่ Go-Live	ขอบเขต	บทบาทในโครงการ																									
ชื่อสถาบันการเงิน	ปีที่ Go-Live	ขอบเขต	บทบาทในโครงการ																										
ประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการติดตั้งพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่สถาบันการเงิน																													

ภาครัฐหรือเอกชนในประเทศไทย

ชื่อสถาบันการเงิน	ปีที่ Go-Live	ขอบเขต	บทบาทในโครงการ

ประสบการณ์อื่นๆ.....

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ปี	บริษัท/หน่วยงาน	ตำแหน่ง

(Handwritten signatures and marks)

ผนวก 15
ค่าใช้จ่ายโครงการ

1. สรุปค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ

รายการ	มูลค่า (บาท)					ข้อมูล เพิ่มเติม
	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	
1. Hardware and Equipment						
1.1 Hardware						
1.2 Equipment						
2. License						
2.1						
2.2						
2.3						
3. Development/ Implementation						
3.1 ระบบมาตรฐานตาม Software Package						
3.2 ระบบที่มีการ Customize จาก Software Package/พัฒนาใหม่						
4. Maintenance						
ปีที่ 1						
ปีที่ 2						
ปีที่ 3						
ปีที่ 4						
ปีที่ 5						
5. อื่นๆ						
รวมทั้งสิ้น (5 Year Total Cost of Ownership)						

2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์

	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ข้อมูลเพิ่มเติม
1	รายการที่ 1	9	999,999.99	999,999.99	
2	รายการที่ 2	9	999,999.99	999,999.99	
3	รายการที่ 3	9	999,999.99	999,999.99	
ราคารวม				999,999.99	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				999,999.99	
รวมทั้งสิ้น				999,999.99	

3. รายละเอียดค่าลิขสิทธิ์ระบบงาน (License)

วันเริ่มต้นคำนวณ :

	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ข้อมูลเพิ่มเติม
1	รายการที่ 1	9	999,999.99	999,999.99	
2	รายการที่ 2	9	999,999.99	999,999.99	
3	รายการที่ 3	9	999,999.99	999,999.99	
ราคารวม				999,999.99	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				999,999.99	
รวมทั้งสิ้น				999,999.99	

4. รายละเอียดค่าพัฒนาโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม

แสดงอัตราค่าพัฒนาโปรแกรม และจำนวนโปรแกรมที่พัฒนา ในกรณีของ Customization ค่าบริการ และ การให้การสนับสนุน

	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบมาตรฐานตาม Software package					
1	รายการที่ 1	9	999,999.99	999,999.99	
2	รายการที่ 2	9	999,999.99	999,999.99	
3	รายการที่ 3	9	999,999.99	999,999.99	
ระบบที่มี Customization จาก Software package/พัฒนาใหม่					
1	รายการที่ 1	9	999,999.99	999,999.99	
2	รายการที่ 2	9	999,999.99	999,999.99	
3	9	999,999.99	999,999.99	
ราคารวม				999,999.99	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				999,999.99	
รวมทั้งสิ้น				999,999.99	

5. สรุปจำนวน Man-day ของบุคลากร

ตำแหน่ง	จำนวนคน ในโครงการ	จำนวน man-day	อัตราต่อ man-day	รวมเป็น เงิน	ข้อมูลเพิ่มเติม
Project manager	1	999	999	999	
Analyst	9	999	999	999	
.....		999	999	999	
.....		999	999	999	
.....		999	999	999	
.....		999	999	999	
รวม	999	999	999	999	

(Handwritten signature and notes)

6. ค่า Maintenance รายปี

วันเริ่มต้นคำนวณ :

	รายการ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	ข้อมูล เพิ่มเติม
1	รายการที่ 1	9	999,999.99	999,999.99	
2	รายการที่ 2	9	999,999.99	999,999.99	
3	รายการที่ 3	9	999,999.99	999,999.99	
				
ราคารวม				999,999.99	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				999,999.99	
รวมทั้งสิ้น				999,999.99	

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วันเริ่มต้นคำนวณ :

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	ข้อมูล เพิ่มเติม
1	รายการที่ 1	9		999,999.99	999,999.99	
2	รายการที่ 2	9		999,999.99	999,999.99	
3	รายการที่ 3	9		999,999.99	999,999.99	
					
รวม					999,999.99	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม					999,999.99	
รวมทั้งสิ้น					999,999.99	