

**ร่างขอบเขตของงาน (TOR)**  
**การจัดการระบบงานบริหารเงิน (Treasury System)**  
**ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย**

---

**1. ความเป็นมา**

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดขอบเขตอำนาจในการทำธุรกิจไว้อย่างกว้างขวาง ธนาคารจึงสามารถให้สินเชื่อได้ทุกรูปแบบ เช่น สินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อระยะยาว สินเชื่อในประเทศและสินเชื่อต่างประเทศ โดยสามารถทำธุรกิจได้ทั้งที่เป็นสกุลเงินบาท และสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และออกตราสารทางการเงินระยะสั้นและระยะยาวขายให้แก่สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธนาคารยังมีบริการการรับประกันการลงทุน และการรับประกันการส่งออกทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง กล่าวโดยสรุป ธนาคารสามารถทำธุรกิจส่วนใหญ่เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติที่จัดตั้งธนาคาร ขณะนี้ ธนาคารมีสาขาและสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 5 สาขา สาขาต่างจังหวัดจำนวน 4 สาขา และสาขาย่อยจำนวน 1 สาขา

ส่วนนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารมีนโยบายที่จะให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยในตลาดการค้าโลก ทั้งบริการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย รวมไปถึงกิจการที่ได้มาหรือสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ บริการที่รองรับการนำเข้าและการลงทุนในส่วนที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศอันจะส่งผลต่อการขยายฐานการค้าของประเทศไทย โดยในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการส่งออก ธนาคารหลีกเลี่ยงสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์ให้บริการได้คืออยู่แล้ว และมุ่งเน้นบริการที่ธนาคารพาณิชย์ยังไม่ได้ทำอยู่ในปัจจุบันและเป็นบริการที่ผู้ส่งออกมีความต้องการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมจุดที่ผู้ส่งออกยังได้รับบริการไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารยังถือเป็นหน้าที่ที่จะศึกษาหาบริการใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาดุลการค้า ดุลการชำระเงิน และปัญหาต่าง ๆ ของภาคการส่งออก

ดังนั้น เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการทางด้านการเงินตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามความที่กล่าวข้างต้นได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) ใหม่ให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสมแก่การทำธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร

## 2. วัตถุประสงค์

ด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะจัดหาระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) สำหรับใช้ในการดำเนินงานของธนาคาร โดยขอบเขตและรายละเอียดความต้องการของแต่ละ Product / Function ได้อธิบายในข้อ 1.1 ของเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ในการจัดหาระบบงานบริหารเงินครั้งนี้ ธนาคารมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหาระบบที่มีความสามารถตรง (Standard Features) หรือใกล้เคียงกับความต้องการของธนาคารมากที่สุด หากโปรแกรมส่วนใดทำงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้เป็นที่ไปตามความต้องการของธนาคาร

## 3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ Treasury System และมีการนำระบบมาใช้ปฏิบัติงานจริงในประเทศไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นระบบเดียวกันกับที่นำเสนอในครั้งนี้นี้ และผลงานดังกล่าวต้องมีการติดตั้งใช้งานที่ประสบความสำเร็จเรียบร้อยและยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน
- 3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด กลุ่มร่วมทำงาน (Consortium) หรือกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ที่มีวัตถุประสงค์เป็นผู้พัฒนา หรือติดตั้ง หรือผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย Software และ/หรือ Hardware ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มิใช่ผู้ผลิตจะต้องมีเอกสารยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่าย จากผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่ายแล้วแต่กรณี โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุครอบคลุมตลอดอายุสัญญาของโครงการนี้ นับตั้งแต่วันที่ยื่นเสนอราคา หากผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ในวันเสนอราคา ธนาคารอนุโลมให้ผู้เสนอราคายื่นได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นเสนอราคา

- 3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เสนอราคาให้แก่ธนาคาร และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

- 3.4 ผู้เสนอราคาหรือกรรมการผู้มีอำนาจของผู้เสนอราคาต้องไม่มีประวัติเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นใด หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคล หรือ บุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.5 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา / TOR ทุกประการ และต้องไม่เป็น ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มครองที่จะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และความคุ้มครองเช่นนั้น
- 3.6 ผู้เสนอราคาหลัก (Prime Contractor) จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และต้องมีต้นฉบับหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ในกรณีของบริษัทต่างด้าว ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา และแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการตามข้อ 3.2
- 3.7 กรณีผู้เสนอราคาที่เป็นกลุ่มร่วมทำงาน หรือกิจการร่วมค้า จะต้องกำหนดให้มีผู้เสนอราคาหลัก (Prime Contractor) ในการเข้าเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหลักมีคุณสมบัติตามข้อ 3.2 – 3.6 แต่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 ผู้เสนอราคาหลักสามารถนำผลงานของกลุ่มร่วมทำงาน หรือ กิจการร่วมค้า ที่เป็นผู้ร่วมดำเนินการใช้เป็นผลงานอ้างอิง ตามข้อ 3.1 ได้
- 3.8 ผู้เสนอราคาต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงาน (Technical Staff, Application Software Support) ที่เพียงพอ (ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ข้อ 1.1 ภายใต้หัวข้อ Technical Requirement ข้อ 3.8) ที่จะให้การสนับสนุนธนาคารในระหว่างการติดตั้ง ใช้งานจริง และรับประกันผลงาน
- 3.9 ผู้เสนอราคาต้องเสนอแผนงาน กระบวนการ เพื่อการดำเนินงานพัฒนา และติดตั้งระบบงานบริหารเงินให้แล้วเสร็จตามงวดงานที่ได้ตกลงไว้ และตรงกับความต้องการของธนาคาร
- 3.10 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดหาของธนาคาร

#### 4. ขอบเขตงาน

- 4.1 ติดตั้งระบบงานบริหารเงิน (Treasury System)
- 4.2 สนับสนุนการนำระบบมาใช้จริง (Implementation) ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรม การให้การสนับสนุนระหว่างการใช้งานจริง การปรับปรุงแก้ไขระบบ และการให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้เงินสามารถทำงานได้ตามความต้องการ
- 4.3 จัดทำการเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ ของธนาคาร และระบบภายนอก ดังนี้
  - 4.3.1 เชื่อมต่อแบบ Real Time / Near Real Time กับระบบอื่นๆ ที่ธนาคารใช้งานอยู่ ได้แก่ เชื่อมต่อกับระบบ SWIFT, ระบบ Reuters, Bloomberg, Telephone Banking เป็นอย่างน้อย และจัดเตรียมช่องทางเพื่อการเชื่อมต่อ (Interfacing Channel) กับระบบ Core Banking และระบบ Loan เป็นอย่างน้อย
  - 4.3.2 เชื่อมต่อแบบ Batch ได้แก่ มีช่องทางรับข้อมูลจากระบบย่อยอื่นๆ ได้แก่ ระบบ G/L, Payment และ Dataset เป็นอย่างน้อย
- 4.4 โอนย้ายข้อมูล (Data Migration) จากระบบปัจจุบันบนเครื่อง AS/400 เข้าสู่ระบบใหม่เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและลดภาระการบันทึกข้อมูลเข้าระบบใหม่ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนะนำวิธีการจัดเตรียมข้อมูลและทำหน้าที่ดึงข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบงานใหม่
- 4.5 รับประกันการใช้งาน 1 ปีเต็ม นับตั้งแต่การตรวจรับงานงวดสุดท้าย

#### 5. ระยะเวลาดำเนินการ

หลังจากธนาคารประกาศผลการคัดเลือก และลงนามในสัญญาแล้ว ผู้เสนอราคาต้องสามารถเริ่มทำงานได้ทันที และเสร็จสิ้นงานตามแผนงานของผู้เสนอราคาจนระบบพร้อมเริ่มใช้งานได้ภายใน 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา

ในการนำระบบมาใช้จริงผู้เสนอราคาต้องนำเสนอวิธีการ (Implementation Methodology) ให้ธนาคารพิจารณา ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ และขั้นตอนตามความเหมาะสม

#### 6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ให้ผู้เสนอราคานำเสนอแผนงานตามประสบการณ์เพื่อให้ธนาคารพิจารณา

## 7. วงเงินในการจัดหา

20,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

### 7.1 ราคาที่ยื่นในข้อเสนอครั้งนี้

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาแบบเหมาจ่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งรวมรายการดังต่อไปนี้

#### 7.1.1 Software

7.1.1.1 Software License ของ Software ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน Solution ที่นำเสนอ ได้แก่ Database, Tools, Operating System เป็นอย่างน้อย

7.1.1.2 Software License ของ ระบบงาน (Application Software) แต่ละ Module

#### 7.1.2 Implementation and Customization สำหรับรายการดังต่อไปนี้

7.1.2.1 Implementation

7.1.2.2 Customization (เฉพาะความต้องการใน TOR ที่ผู้เสนอราคาเห็นว่าจำเป็นต้องมีการปรับแก้ หรือพัฒนาเพิ่มเติม)

#### 7.1.3 ค่าบริการบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Service) ในระยะรับประกันสัญญาสำหรับรายการดังต่อไปนี้

7.1.3.1 ค่าบำรุงรักษา Software แต่ละรายการ

7.1.3.2 ค่าบำรุงรักษา Application Software แยกตาม Module

#### 7.1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

## 8. การบริการบำรุงรักษาระบบ

### 8.1 ในช่วงรับประกันสัญญา (During Warranty Period)

ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีบริการบำรุงรักษาระบบในช่วงของระยะรับประกันสัญญาอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่ธนาคารเริ่มใช้งานจริง และอธิบายถึงขั้นตอนในการให้บริการของแต่ละกรณี ดังนี้

#### 8.1.1 การให้การสนับสนุนระหว่างการใช้งาน (Support)

ผู้เสนอราคาต้องจัดเจ้าหน้าที่ตอบคำถามทางโทรศัพท์ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์) วันละ 9 ชั่วโมง (7.30 - 17.30 น.) และจัดช่องทางพิเศษ Hot line เพื่อตอบคำถามนอกเวลาทำการ กรณีแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ไม่ได้ ผู้เสนอราคาต้องตอบรับปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง Email หรือ อื่นๆ ภายใน 1 ชั่วโมง และให้จัดส่งเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ที่ทำการของธนาคาร โดยสามารถแบ่งลักษณะปัญหาได้ ดังนี้

8.1.1.1 ปัญหาเร่งด่วน (ทำให้ธนาคารไม่สามารถใช้งานได้) ต้องสามารถแก้ไขได้ภายใน 4 ชั่วโมง นับจากที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งปัญหาจากธนาคาร

8.1.1.2 ปัญหาสำคัญ (ระบบทำงานผิดพลาดในเรื่องสำคัญ) ต้องสามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งปัญหาจากธนาคาร

8.1.1.3 ปัญหาไม่เร่งด่วน ต้องสามารถแก้ไขได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งปัญหาจากธนาคาร

#### 8.1.2 การ Upgrade Application Software

หากผู้เสนอราคามีการออก Version ใหม่ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งให้ธนาคารทราบพร้อมข้อเสนอแผนการติดตั้ง การฝึกอบรม และคู่มือการใช้งานระบบ ทั้งส่วน Standard Function และส่วนที่มีการ Customization และอธิบายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบที่ธนาคารใช้อยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ Upgrade

#### 8.2 หลังระยะรับประกันสัญญา (After Warranty Period)

ผู้เสนอราคาต้องเสนอและยืนยันการให้บริการ โดยคิดค่าบริการบำรุงรักษาระบบงานต่อปีไม่เกินร้อยละ 18 ของค่า Software Licenses ทั้งนี้ ราคาค่าบริการ 5 ปีต้องไม่เกินมูลค่าของราคาที่เสนอ โดยครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ดังนี้

##### 8.2.1 การให้การสนับสนุนระหว่างการใช้งาน (Support)

ผู้เสนอราคาต้องยืนยันว่าสามารถให้บริการได้ครอบคลุมตลอดระยะเวลา 5 ปี ไม่ว่าธนาคารจะ Upgrade ระบบงานเป็น Version ล่าสุดหรือไม่ก็ตาม และผู้เสนอราคาต้องเสนอวิธีการให้ธนาคารดูแลระบบได้เอง หากผู้เสนอราคาเกิดเหตุจำเป็นไม่สามารถให้บริการบำรุงรักษาระบบได้ในระยะ 5 ปี

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบเป็นรายปี หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร

##### 8.2.2 การ Upgrade Application Software

ผู้เสนอราคาต้องยืนยันว่าสามารถดำเนินการติดตั้ง ฝึกอบรม และอื่นๆ หากธนาคารเลือกที่จะ Upgrade โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

#### 9. ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ส่งถึง ประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาฯ

โทรสาร 0-2271-3032 หรือ

E-mail e-auction1@exim.go.th

## ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดการระบบงานบริหารเงิน (Treasury System)

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ \_\_\_/2552

ตามประกาศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่ ธสน.รท. \_\_\_/2552

ลงวันที่ \_\_\_\_\_

ด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร” มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดการระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบที่จะซื้อนี้ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจัดการระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

### 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาการจัดการระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- 1.1 แบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำของระบบงานบริหารเงิน
- 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 1.4 บทนิยาม
  - (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.5 แบบบัญชีเอกสาร
  - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
  - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
- 1.6 แบบข้อตกลงรักษาความลับ

### 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ Treasury System และมีการนำระบบมาใช้ปฏิบัติงานจริงในประเทศไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นระบบเดียวกันกับที่นำเสนอในครั้งนี้ และผลงานดังกล่าวต้องมีการติดตั้งใช้งานที่ประสบความสำเร็จเรียบร้อยและยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน

2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด กลุ่มร่วมทำงาน (Consortium) หรือกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ที่มีวัตถุประสงค์เป็นผู้พัฒนา หรือติดตั้ง หรือผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย Software และ/หรือ Hardware ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้เสนอราคามีผู้ผลิต จะต้องมีการยื่นยันการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้จำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่าย จากผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายแล้วแต่กรณี โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุครอบคลุมตลอดอายุสัญญาของโครงการนี้ นับตั้งแต่วันที่ยื่นเสนอราคา หากผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ในวันเสนอราคา ธนาคารอนุโลมให้ผู้เสนอราคายื่นได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นเสนอราคา

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เสนอราคาให้แก่ธนาคาร และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

2.4 ผู้เสนอราคาหรือกรรมการผู้มีอำนาจของผู้เสนอราคาต้องไม่มีประวัติเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นใด หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

2.5 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา / TOR ทุกประการ และต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มครองที่จะปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้ออกคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น

2.6 ผู้เสนอราคาหลัก (Prime Contractor) จะต้องมียุทธศาสตร์ที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และต้องมีต้นฉบับหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจในการนี้ของบริษัทต่างดาว ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา และแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการตามข้อ 2.2

2.7 กรณีผู้เสนอราคาที่เป็นกลุ่มร่วมทำงาน หรือกิจการร่วมค้า จะต้องกำหนดให้มีผู้เสนอราคาหลัก (Prime Contractor) ในการเข้าเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหลักมีคุณสมบัติตามข้อ 2.2 – 2.6 แต่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ผู้เสนอราคาหลักสามารถนำผลงานของกลุ่มร่วมทำงาน หรือ กิจการร่วมค้าที่เป็นผู้ร่วมดำเนินการใช้เป็นผลงานอ้างอิง ตามข้อ 2.1 ได้

2.8 ผู้เสนอราคาต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงาน (Technical Staff, Application Software Support) ที่เพียงพอ (ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1.1 ข้อ 3.8) ที่จะให้การสนับสนุนธนาคาร ในระหว่างการติดตั้ง ใช้งานจริง และรับประกันผลงาน

2.9 ผู้เสนอราคาต้องเสนอแผนงาน กระบวนการ เพื่อการดำเนินงานพัฒนาและติดตั้งระบบงานบริหารเงิน ให้แล้วเสร็จตามวงงานที่ได้กำหนดไว้ และตรงกับความต้องการของธนาคาร

2.10 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดหาของธนาคาร



### 3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

#### 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาเข้าร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสายชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.1 (1)

(3) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.5 (1)

#### 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อก และ/หรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของระบบงานบริหารเงิน

(2) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(3) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(4) เอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบงานที่นำเสนอ

(5) หนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยธนาคารผู้ว่าจ้างหรือสถาบันการเงินผู้ว่าจ้างอื่น

(6) สำเนาสัญญาจ้าง พร้อมสำเนาใบส่งมอบงาน หรือหลักฐานการได้รับเงินค่าจ้าง

(7) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(ก) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้บุคคลอื่นทำการแทน

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

(ง) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

(8) หลักประกันซอง ตามข้อ 5

(9) แบบข้อตกลงรักษาความลับ

(10) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.5 (2)

#### 4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาแบบเหมาจ่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งรวมรายการดังต่อไปนี้

##### 4.2.1 Software

4.2.1.1 Software License ของ Software ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน Solution ที่นำเสนอ ได้แก่ Database, Tools, Operating System เป็นอย่างน้อย

4.2.1.2 Software License ของ ระบบงาน (Application Software) แต่ละ Module

##### 4.2.2 Implementation and Customization สำหรับรายการดังต่อไปนี้

4.2.2.1 Implementation

4.2.2.2 Customization (เฉพาะความต้องการใน TOR ที่ผู้เสนอราคาเห็นว่าจำเป็นต้องมีการปรับแก้ หรือพัฒนาเพิ่มเติม)

##### 4.2.3 ค่าบริการบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Service) ในระยะรับประกันสัญญาสำหรับรายการ ดังต่อไปนี้

4.2.3.1 ค่าบำรุงรักษา Software แต่ละรายการ

4.2.3.2 ค่าบำรุงรักษา Application Software แยกตาม Module

##### 4.2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบระบบงานบริหารเงินไม่เกิน 12 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาโปรแกรมระบบงาน หากสิ่งที่จะจัดหามีผู้อื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้สิทธิ์โดยชอบในการใช้โปรแกรมระบบงานดังกล่าว และผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่มีการกล่าวหาฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนั้น

4.5 ผู้เสนอราคา จะต้องระบุคุณสมบัติของ Hardware และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องมีเพื่อใช้กับระบบงานที่เสนอมาด้วย

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของระบบงานบริหารเงินที่นำเสนอไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาณดังกล่าวนี้ธนาคารจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางธนาคาร

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอคุณฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 2 วัน

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบทุกรายการเกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดของระบบงานบริหารเงินที่เสนอกับข้อกำหนดและรายละเอียดของธนาคารเป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of Compliance) โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้เป็นไปอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่าย ไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสี พร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อให้สามารถไปตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย โดยจะต้องส่งเอกสารเปรียบเทียบดังกล่าวไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 2 หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการตามข้อนี้ คณะกรรมการประกวดราคา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา

**ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบงาน**

อ้างอิงข้อ	คุณลักษณะเฉพาะ ขั้นต่ำที่ธนาคารต้องการ	คุณลักษณะเฉพาะที่ ผู้ประกวดราคานำเสนอ	ผลการเปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ ตรงกับหัวข้อที่ ระบุใน รายละเอียด	ให้คัดลอกรายละเอียด คุณลักษณะของระบบ- งานที่ธนาคารกำหนด	ให้ระบุรายละเอียด คุณลักษณะของ ระบบงานที่ผู้ประกวด ราคาเสนอ	ให้ระบุว่าตรงตาม ข้อกำหนดดีกว่าหรือ ต่ำกว่าข้อกำหนด	ให้ระบุหมายเลข หน้าของเอกสาร อ้างอิง

ผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจะต้องนำเสนอและสาธิตระบบงานบริหารเงินให้ธนาคารพิจารณาตามเวลาที่ธนาคารกำหนด พร้อมนำตัวอย่างระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) ที่เสนอ เพื่อใช้ในการทดสอบรายการต่างๆ (Proof of Concepts : POC) ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1.1 โดยผู้เสนอราคาจะต้องจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการทดสอบ ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบ

4.8 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาต้องตรวจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.9 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น 2 ส่วนตามที่ระบุในข้อ 3 จำหน่ายจนถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคา โดยระบุที่หน้าซองดังนี้ “ข้อเสนอตามเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาระบบงานบริหารเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่\_\_\_/2552” และยื่นต่อคณะกรรมการฯ ของธนาคาร ในวันที่..... ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น ..... ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.4 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอการารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.4 (2) คณะกรรมการประกวดราคา จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และธนาคารจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการทดสอบ Proof of Concept อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

จะตั้งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.10 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามนี้

(1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

(3) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นสกุลเงินบาท และเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบงานตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (TCO) โดยนับจากวันที่ธนาคารได้เริ่มใช้งานจริง (Go Live) ต่อไปอีก 1 ปี และราคาดังกล่าวต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปไว้ด้วยแล้ว

(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ

(5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน นับตั้งแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

(7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

## 5. หลักประกันของ

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค จำนวน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่ ..... ครอบคลุมไปไม่น้อยกว่าวันที่ ..... โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

### 5.1 เงินสด

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางธนาคาร

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ ธนาคารจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. การชี้แจงรายละเอียด

ธนาคารจะจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

6.1 ธนาคารจะชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามในวันที่..... ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องอัญชัน ชั้น 24 อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือ สถานที่ตามความเหมาะสม

6.2 จำนวนผู้เสนอราคาที่เข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ตามข้อ 6.1 จะต้องไม่เกิน 5 คน ต่อผู้เสนอราคา 1 ราย

6.3 ผู้เสนอการรายใดที่ไม่ได้เข้ารับฟังคำชี้แจง จะต้องรับผิดชอบในรายละเอียด ความสมบูรณ์ของข้อเสนอทุกประการและไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ กับธนาคาร และธนาคารจะถือว่าผู้เสนอการรายดังกล่าวได้ทราบการดำเนินการตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในเงื่อนไขของประกาศ ประกวดราคาการจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคหรือ ปัญหาใดๆ แล้ว จะนำเหตุมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้

6.4 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ แล้ว ให้จัดทำคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร โดยติดต่อยื่นคำถามได้ที่ ประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา โทรสาร: 0-2271-3032 หรือ E-mail: e-auction1@exim.go.th ภายในวันที่ ..... โดยธนาคารจะ จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบคำถาม ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้เสนอการรายได้ทราบทั่วกัน

## 7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

7.1 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคานั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเท่านั้น

7.2 ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอและสาธิตระบบงานบริหารเงินให้ธนาคารพิจารณา พร้อมผ่านการจัดทำ Proof of Concept ตามแผนการทดสอบร่วมกับธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

7.3 ในการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ธนาคารจะพิจารณาคัดสินผู้เสนอราคาที่ผ่านมาเกณฑ์ในข้อ 7.1 และ 7.2 ตามลำดับ ด้วยราคารวมต่ำสุด

7.4 ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

7.5 ในการตัดสินการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือธนาคารมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาได้ ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

7.6 ธนาคารทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของธนาคารเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของธนาคารเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งธนาคารจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา

กระทำการโดยไม่สุจริต ได้แก่ การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน เป็นอย่างน้อย

7.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่จะทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.4 (2) ธนาคารมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และธนาคารจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

## 8. การทำสัญญา

8.1 ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทำสัญญากับธนาคารภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร

8.2 ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าระบบงานบริหารเงินทั้งหมดที่ธนาคารตกลงจัดหา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามแบบที่ธนาคารกำหนดในข้อ 5 และธนาคารจะคืนหลักประกันสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ชนะการประกวดราคา เพื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา ทั้งนี้ การคืนหลักประกันสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

8.3 หากผู้ชนะการประกวดราคา โครงการจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทำผิดสัญญา ธนาคารมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน และ/หรือ เรียกค่าปรับทั้งหมด หรือ บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ธนาคารจะเห็นสมควร

## 9. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อตกลงการสั่งซื้อหรือส่งมอบแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ธนาคารจะถือว่าผู้ชนะการประกวดราคายังมิได้ส่งมอบงาน ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องยอมให้ธนาคารปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของมูลค่างานทั้งหมด นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดการส่งมอบตามสัญญา จนถึงวันที่ธนาคารบอกเลิกสัญญา โดยเป็นสิทธิของธนาคารที่จะเลือกจะนำค่าปรับจำนวนดังกล่าวนี้มาหักจากการชำระเงิน หรือเรียกร้องให้ผู้ชนะการประกวดราคาจ่ายค่าปรับดังกล่าวต่างหากโดยวิธีอื่นใดก็ได้ ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร



## 10. การรับประกัน

ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ต้องรับประกันคุณภาพของระบบงานบริหารเงิน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้เริ่มใช้งานจริง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และในระหว่างระยะเวลา รับประกันดังกล่าว ให้นำเงื่อนไขการบำรุงรักษาระบบงานตามที่ธนาคารกำหนด มาใช้บังคับโดยอนุโลม

โดยก่อนวันเริ่มใช้ระบบงานจริง ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องวางหลักประกันการ รับรองคุณภาพของระบบงานบริหารเงินต่อธนาคารเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่างานทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาค้ำประกัน 1 ปี นับจากวันที่ธนาคารเริ่มใช้งานจริง โดยใช้หลักประกัน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามแบบที่ธนาคารกำหนดในข้อ 5 และธนาคารจะคืนหลักประกันการรับรอง คุณภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อพ้นจากข้อผูกพัน ทั้งนี้ การคืนหลักประกัน การรับรองคุณภาพไม่ว่ากรณีใด ๆ ธนาคารจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## 11. การบริการบำรุงรักษาระบบ

### 11.1 ในช่วงรับประกันสัญญา (During Warranty Period)

ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีบริการบำรุงรักษาระบบในช่วงของระยะรับประกันสัญญา อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ธนาคารเริ่มใช้งานจริง และอธิบายถึงขั้นตอนในการให้บริการของแต่ละ กรณี ดังนี้

#### 11.1.1 การให้การสนับสนุนระหว่างการใช้งาน (Support)

ผู้เสนอราคาต้องจัดเจ้าหน้าที่ตอบคำถามทางโทรศัพท์ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์) วัน ละ 9 ชั่วโมง (7.30 - 17.30 น.) และจัดช่องทางพิเศษ Hot line เพื่อตอบคำถามนอกเวลาทำการ กรณีแก้ปัญหา ทางโทรศัพท์ไม่ได้ ผู้เสนอราคาต้องตอบรับปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง Email หรือ อื่นๆ ภายใน 1 ชั่วโมง และให้จัดส่งเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ที่ทำการของธนาคาร โดยสามารถแบ่ง ลักษณะปัญหาได้ดังนี้

11.1.1.1 ปัญหาเร่งด่วน (ทำให้ธนาคารไม่สามารถใช้งานได้) ต้องสามารถ แก้ไขได้ภายใน 4 ชั่วโมง นับจากที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งปัญหาจาก ธนาคาร

11.1.1.2 ปัญหาสำคัญ (ระบบทำงานผิดพลาดในเรื่องสำคัญ) ต้องสามารถ แก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งปัญหา จากธนาคาร

11.1.1.3 ปัญหาไม่เร่งด่วน ต้องสามารถแก้ไขได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากที่ ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งปัญหาจากธนาคาร

11.1.2 การ Upgrade Application Software

หากผู้เสนอราคามีการออก Version ใหม่ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งให้ธนาคารทราบพร้อมข้อเสนอแผนการติดตั้ง การฝึกอบรม และคู่มือการใช้ระบบ ทั้งส่วน Standard Function และส่วนที่มีการ Customization และอธิบายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบที่ธนาคารใช้อยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ Upgrade

11.2 หลังระยะรับประกันสัญญา (After Warranty Period)

ผู้เสนอราคาต้องเสนอและยืนยันการให้บริการ โดยคิดค่าบริการบำรุงรักษาระบบงานต่อปีไม่เกินร้อยละ 18 ของค่า Software Licenses ทั้งนี้ ราคาค่าบริการ 5 ปีต้องไม่เกินมูลค่าของราคาที่เสนอ โดยครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ดังนี้

11.2.1 การให้การสนับสนุนระหว่างการใช้งาน (Support)

ผู้เสนอราคาต้องยืนยันว่าสามารถให้บริการได้ครอบคลุมตลอดระยะเวลา 5 ปี ไม่ว่าธนาคารจะ Upgrade ระบบงานเป็น Version ล่าสุดหรือไม่ก็ตาม และผู้เสนอราคาต้องเสนอวิธีการให้ธนาคารดูแลระบบได้เอง หากผู้เสนอราคาเกิดเหตุจำเป็นไม่สามารถให้บริการบำรุงรักษาระบบได้ในระยะ 5 ปี

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบเป็นรายปี หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร

11.2.2 การ Upgrade Application Software

ผู้เสนอราคาต้องยืนยันว่าสามารถดำเนินการติดตั้ง ฝึกอบรม และอื่นๆ หากธนาคารเลือกที่จะ Upgrade โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

12. การชำระเงิน

ธนาคารจะชำระเงินตามมูลค่าที่ได้ทำข้อตกลงการสั่งซื้อ ให้กับผู้เสนอราคาทีชนะการประกวดราคาในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

	งวดการชำระเงิน	ร้อยละของมูลค่าสัญญา
12.1	ลงนามในสัญญา	10
12.2	ติดตั้ง Program Software มาตรฐาน	40
12.3	Go Live	50

อนึ่ง ธนาคารจะชำระเงินเมื่อมีการตรวจรับแล้ว

### 13. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของธนาคาร

- 13.1 ห้ามผู้เสนอราคานำเอกสารประกวดราคานี้ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกทำสำเนาให้กับบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำข้อเสนอสำหรับการจัดหาครั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร
- 13.2 ผู้เสนอราคาต้องตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สินของธนาคาร
- 13.3 ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการจัดการด้านความปลอดภัยข้อมูล เช่น การจัดเก็บข้อมูล การโยกย้าย และการทำสำเนา ฯลฯ
- 13.4 ในการใช้ข้อมูลที่จัดอยู่ในชั้นลับขึ้นไป ผู้เสนอราคาต้องขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูล และยินยอมลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลของธนาคาร ก่อนเข้าใช้ข้อมูลนั้น ๆ
- 13.5 ผู้เสนอราคาต้องรักษาความถูกต้องและความลับข้อมูลของธนาคาร ก่อนการนำไปใช้งานหรือทดสอบ
- 13.6 ผู้เสนอราคาต้องมีการจำกัดสิทธิในการเข้าใช้งานข้อมูลที่สำคัญของธนาคาร
- 13.7 ผู้เสนอราคาต้องมีการจัดการกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
- 13.8 ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิในการเข้าตรวจสอบการทำงาน
- 13.9 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้ธนาคารได้สิทธิโดยชอบในการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สำหรับข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของธนาคาร และรับผิดชอบในกรณีที่มีการกล่าวหาฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ
- 13.10 หากมีการว่าจ้างช่วงในการทำงานให้กับธนาคาร ผู้เสนอราคาจะต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงคำสั่งและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน
- 13.11 ผู้เสนอราคาต้องแจ้งหน่วยงานธนาคารที่ควบคุมดูแลการทำงานทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร
- 13.12 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคานำอุปกรณ์ประมวลผลที่ไม่ใช่ของธนาคารมาต่อเข้ากับระบบเครือข่ายภายในของธนาคาร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานธนาคารที่ควบคุมดูแลการทำงาน และงานบริหารความปลอดภัยสารสนเทศพิจารณาแล้วเห็นชอบ

13.13 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคานำข้อมูลและสื่อเก็บข้อมูลออกจากธนาคาร โดยไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องแจ้งให้หน่วยงานธนาคารที่ควบคุมดูแลการทำงานพิจารณาความเหมาะสมก่อน

13.14 ผู้เสนอราคาต้องทำหนังสือรับรองเพื่อยืนยันต่อธนาคารว่า ซอฟต์แวร์ทุกประเภทที่ใช้กับงานของธนาคาร ไม่มีโปรแกรมแอบแฝงหรือโปรแกรมมุ่งร้ายใด ๆ และหากธนาคารตรวจพบ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

13.15 ผู้เสนอราคาสามารถใช้พอร์ตสื่อสาร (Service Port) ของระบบงาน ตามที่ธนาคารกำหนดให้เท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานธนาคารที่ควบคุมดูแลการทำงาน และงานบริหารความปลอดภัยสารสนเทศพิจารณาแล้วเห็นชอบ

#### 14. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

14.1 เมื่อธนาคารได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาจัดหาระบบงานบริหารเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

14.2 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อธนาคารแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนด มิฉะนั้น ธนาคารจะริบหลักประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างไม่ได้ หากมีพฤติกรรมการเป็นการจัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

14.3 ผู้เสนอราคาซึ่งธนาคารได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางธนาคารกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 ธนาคารจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกชื่อจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาตามระเบียบของทางธนาคาร

14.4 รายละเอียดต่างๆที่ผู้เสนอราคาเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคาร เป็นที่ยุติ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

\_\_\_\_\_ 2552

# เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

## 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะขั้นต่ำของระบบงานบริหารเงิน

### 1. ความต้องการโดยทั่วไป

ระบบ Treasury ที่ผู้เสนอราคานำเสนอจะต้องสามารถรองรับธุรกรรม Treasury ซึ่งจะครอบคลุมงาน Foreign Exchange (FX), Money Market (MM), Fixed Income, Derivatives และธุรกรรมการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ และจะต้องเคยมีการติดตั้งใช้งานที่ประสบความสำเร็จเรียบร้อย และยังคงมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 ระบบจะต้องสามารถรองรับธุรกรรมทั้งหมดของธนาคาร และจะต้องสามารถรองรับ Products ที่หลากหลาย ได้แก่ FX, MM, Derivatives (Options, Futures, FRA), Structured Products, Fixed Income, Securities, FX Swap, Cross Currency and Interest Rate Swap, Swaption, Bond, Notes, B/E, P/N, Repo, เป็นอย่างน้อย (ขอให้ผู้เสนอราคาส่ง List ของ Products ที่ระบบรองรับได้)
- 1.2 ระบบ Treasury จะต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูล (Real time / Near Real time / Batch) กับระบบอื่นๆ ในธนาคารได้ (ได้แก่ Core Banking, SWIFT, G/L, Payment, Dataset, Nostro, Position, Gap, Risk Management, เป็นอย่างน้อย) โดยระบบ Treasury จะต้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบ Treasury กับข้อมูลบนระบบต่าง ๆ ระหว่างกันได้ และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาต่อไป
- 1.3 ระบบ Treasury จะต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบอื่น ๆ ภายนอกธนาคารได้อัตโนมัติ ได้แก่ Reuters, EBS, Bloomberg, ThaiBMA, TSD, SWIFT, Bahtnet, รวมทั้ง Trading Platform จำนวน 6 Platforms เป็นอย่างน้อย โดยระบบ Treasury จะต้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาต่อ และประมวลผลลงในระบบต่างๆ ได้ ได้แก่ การออก Deal Ticket, Confirmation, การ Quote Counter Rate ทั้ง Exchange Rate และ Forward Rate การ Quote อัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ การ Mark-to-Market การทำ Nostro Reconciliation การทำ Revaluation การ Fixing อัตราดอกเบี้ย และการคำนวณ Gain/Loss เป็นอย่างน้อย
- 1.4 เป็นระบบที่ Straight-Through-Processing (STP) ตั้งแต่บันทึกการทำธุรกรรมที่ระดับ Front Office ไปจนถึง Back Office
- 1.5 มี Tools ในการเขียนและปรับปรุงรูปแบบรายงานตามความต้องการของ User ได้ ได้แก่ Crystal Report หรือเทียบเท่า เป็นอย่างน้อย
- 1.6 มีระบบควบคุมความปลอดภัย ทั้งในด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูล และการใช้ข้อมูล

- 1.7 การป้อนข้อมูลและการทำธุรกรรมต่าง ๆ เข้าระบบ Treasury จะต้องมียังน้อย 2 ระดับ คือ ระดับผู้ป้อนข้อมูล (Data Entry) และระดับผู้ตรวจข้อมูล (Verification) โดยระบบจะต้องสามารถกำหนดระดับผู้ป้อนข้อมูล (Data Entry) และระดับผู้ตรวจข้อมูล (Verification) ได้ตามต้องการ ได้แก่ ระบุตำแหน่งงานใดเป็นระดับ Data Entry และตำแหน่งงานใดเป็นระดับ Verification เป็นอย่างน้อย
- 1.8 ข้อมูลหรือธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังที่อยู่บนระบบ Treasury จะต้องสามารถเรียกกลับมาทำรายการ ปรับปรุง/ยกเลิกข้อมูลได้ และหากมีการแก้ไข ระบบจะต้องทำการ Adjust รายการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบจากการแก้ไข/ปรับปรุง/ยกเลิก ข้อมูลนั้นๆ ได้โดยอัตโนมัติ ได้แก่ การบันทึกบัญชี การส่ง Confirmation และการ Settlement เป็นอย่างน้อย โดยมี Audit Trail สามารถตรวจสอบการทำรายการของผู้ใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ และขอให้ผู้เสนอราคาเสนอวิธีการแก้ไข/ปรับปรุง/ยกเลิก
- 1.9 ระบบ Treasury จะต้องสามารถตรวจสอบ กำหนด และควบคุมวงเงินได้มากกว่า 1 เงื่อนไข (วงเงิน) หรือตามที่ต้องการในการทำธุรกรรมทุกประเภท (FX, MM, Repo, Derivatives, Cross Currency and Interest Rate Swap, Interest Rate Swap, etc.) และต้องสามารถกำหนด Effective Date และ Expiry Date ล่วงหน้าสำหรับแต่ละวงเงินดังต่อไปนี้ได้
  - 1.9.1 สามารถกำหนดวงเงินของแต่ละ Dealer ต่อรายการ
  - 1.9.2 สามารถกำหนดวงเงินของแต่ละ Counterparty โดยจะต้องไม่หักกลบรายการซื้อและขาย (Net Buy และ Sell) และไม่หักกลบรายการกู้และปล่อยกู้เข้าด้วยกัน (Net Borrow และ Lend)
  - 1.9.3 สามารถกำหนดวงเงินของแต่ละ Country ได้
  - 1.9.4 สามารถกำหนดวงเงิน Settlement Limit ของแต่ละ Counterparty ต่อวันได้
- 1.10 ระบบ Treasury จะต้องสามารถตรวจสอบวันหยุด (Banking Holiday) ของแต่ละประเทศตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นในธุรกรรมนั้น ๆ ได้
  - 1.10.1 ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน (Currency)
  - 1.10.2 ประเทศที่ Counterparty ตั้งอยู่
  - 1.10.3 ประเทศที่เป็น Settlement Country (Clearing System) ของแต่ละสกุลเงิน
  - 1.10.4 ประเทศที่ ธนาคาร มีบัญชี Nostro
  - 1.10.5 วันหยุดทำการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
- 1.11 ระบบ Treasury จะต้องสามารถเก็บรักษา (Maintain) ข้อมูลกลางเพื่อนำไปใช้กับทุก Products ของ Treasury และระบบอื่น ๆ ได้ และต้องสามารถแก้ไข/ปรับปรุง/ยกเลิก ข้อมูลได้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ระบบจะต้องผ่านการ Verify โดย Authorized Person ก่อนทุกครั้ง ซึ่งข้อมูลกลางดังกล่าวได้แก่



- 1.11.1 ข้อมูล Counterparty ได้แก่ ชื่อ (Up to 180 Characters) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร, Standard Settlement Instructions, Tax Rate, ข้อมูลที่จำเป็นในการรายงาน Dataset เป็นอย่างน้อย
  - 1.11.2 ข้อมูลวงเงินต่าง ๆ ตามรายละเอียดในข้อ 1.9 เป็นอย่างน้อย
  - 1.11.3 ข้อมูลวันหยุดทำการของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ตามรายละเอียดในข้อ 1.10 เป็นอย่างน้อย
  - 1.11.4 ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย โดยระบบจะต้องสามารถเก็บข้อมูลเป็น History และสามารถเรียกขึ้นมาดูได้โดยง่าย และสามารถนำไปประมวลผลอื่น ๆ ได้แก่ ดึงข้อมูลเป็น Excel File, หาค่าเฉลี่ย หรือทำเป็น Graph ได้เป็นอย่างน้อย
  - 1.11.5 ข้อมูล Nostro Account ได้แก่ BIC CODE, ชื่อธนาคารที่เปิดบัญชี Nostro, เลขที่บัญชี เป็นอย่างน้อย
- 1.12 ระบบ Treasury จะต้องสามารถยกข้อมูลดังต่อไปนี้จากระบบ Treasury เดิมขึ้นไปบนระบบใหม่ได้
- 1.12.1 ข้อมูล Outstanding ทั้งหมด
  - 1.12.2 ข้อมูล Turnover ย้อนหลังทั้งหมด
  - 1.12.3 ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยย้อนหลังทั้งหมด
  - 1.12.4 ข้อมูล Counterparty, DataSet, SSI เป็นอย่างน้อย
- 1.13 ระบบ Treasury จะต้องสามารถกำหนดตำแหน่งของทศนิยมได้ตามต้องการ ทั้งนี้ ระบบจะต้องรองรับทศนิยมอย่างน้อย 9 ตำแหน่ง สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน และ 5 ตำแหน่ง สำหรับอัตราดอกเบี้ย
- 1.14 ระบบ Treasury จะต้องสามารถทำการบันทึกบัญชีแบบ Multi-Company, Multi-Currency ได้
- 1.15 ระบบ Treasury จะต้องรองรับรายการตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้
- 1.16 สามารถจัดทำรายงานให้แก่หน่วยงานภายนอกได้ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง คณะกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Credit Bureau โดยจัดทำในรูปแบบพิมพ์ และข้อมูลผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ PDF File, Text File, Excel File, XML File เป็นอย่างน้อย

## 2. ความต้องการเพิ่มเติมสำหรับแต่ละ Products/Functions

### 2.1 ธุรกิจซื้อขายเงิน (การทำ FX Spot, Forward, Swap)

#### 2.1.1 เมื่อ Dealer บันทึกธุรกรรมการทำ FX เข้าสู่ระบบ Treasury

2.1.1.1 ทุกครั้งที่มีการ key รายการ ระบบจะต้องสามารถแสดงอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็น Market Rate ตามสกุลเงินที่ได้ทำธุรกรรมซื้อขาย และต้องสามารถ Override อัตราแลกเปลี่ยนนั้นได้

2.1.1.2 ระบบจะต้องตรวจสอบ ควบคุมวงเงิน และตัดวงเงิน ได้ทันทีที่บันทึกรายการ (Daily Dealer Limit, Counterparty Limit, Country Limit, และ Settlement Counterparty limit) (ตามรายละเอียดความต้องการ โดยทั่วไป ข้อ 1.9)

2.1.1.3 ระบบจะต้องสามารถให้บันทึกธุรกรรมรายการซื้อขาย โดยให้สามารถระบุชื่อ Counterparty หรืออัตราแลกเปลี่ยนภายหลังได้

2.1.1.4 ระบบจะต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการซื้อขายจากระบบอื่น

2.1.1.5 ระบบจะต้องสามารถระบุวิธีการทำธุรกรรมการซื้อขายได้ ได้แก่ โทรศัพท์, Internet, Reuters Dealing, Bloomberg, EBS หรือ Broker เป็นอย่างน้อย

2.1.1.6 ระบบจะต้องสามารถตรวจสอบวันหยุด (Banking Holiday) (ตามรายละเอียดความต้องการ โดยทั่วไป ข้อ 1.10)

2.1.1.7 ระบบจะต้องสามารถคำนวณจำนวนเงินที่จะต้องรับและจ่าย และแสดงเป็นสกุลเงินตามธุรกรรมที่ได้ซื้อขาย

2.1.1.8 ระบบจะต้องสามารถคำนวณค่าธรรมเนียม Broker ตามเงื่อนไขของแต่ละ Broker ที่ระบุไว้แตกต่างกันได้ และจะต้องสามารถคำนวณค่าธรรมเนียมเป็น Cross Currency ได้

#### 2.1.2 ระบบจะต้องสามารถ Print out Ticket เป็นเอกสารได้

2.1.2.1 Ticket จะต้องแสดงรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขาย ตัวอย่างได้แก่ ชื่อ Counterparty, จำนวนเงิน, อัตราแลกเปลี่ยน, วิธีการทำธุรกรรม เป็นอย่างน้อย

2.1.2.2 Ticket จะต้องแสดงรายละเอียดทั้งจำนวนเงิน และบัญชีของ Settlement Instruction ของธนาคาร และ Counterparty ได้

#### 2.1.3 ระบบจะต้องสามารถออก Confirmation ได้โดยอัตโนมัติตามที่ได้ระบุไว้ ได้แก่ Fax หรือ SWIFT หรือทั้งสองอย่าง เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้

2.1.3.1 หากเป็นกรณีรับ SWIFT ขอให้ระบบสามารถจับคู่ (Matching) SWIFT Message กับรายการในระบบได้ และสามารถจับคู่ Incoming SWIFT Message กับ Outgoing SWIFT Message ได้ (MT300)

- 2.1.4 ระบบจะต้องมีลำดับขั้นตอนในการบันทึก (Data Entry) และตรวจสอบข้อมูล (Verify) (ตามรายละเอียดความต้องการโดยทั่วไป ข้อ 1.7)
- 2.1.5 ระบบจะต้องสามารถส่งข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายนั่นๆ ต่อไปยังระบบอื่นๆ ได้ เพื่อ
  - 2.1.5.1 ลงบัญชี G/L โดยมีการกระจายตัด Premium/Discount ทุกวัน
  - 2.1.5.2 ส่งข้อมูลไประบบ Dataset
  - 2.1.5.3 ส่งข้อมูลไประบบ Position
  - 2.1.5.4 ข้อมูลต้องสามารถถูกนำไปคำนวณ Revaluation และคำนวณ Gain/Loss ได้
  - 2.1.5.5 ส่งข้อมูลไปยัง Nostro Management โดยให้แสดงยอดเข้าและออกได้ทันที
- 2.1.6 เมื่อถึงกำหนดวัน Value Date ที่จะต้องทำการส่งจ่ายเงิน ระบบจะต้องสามารถทำการจ่ายเงิน (Settlement) โดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ได้
  - 2.1.6.1 SWIFT Message, ในกรณีที่ต้องการส่งคำสั่งจ่ายโดยใช้ SWIFT Message MT 202/203/103 ระบบจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบ SWIFT ได้โดยอัตโนมัติ
  - 2.1.6.2 Telex
  - 2.1.6.3 ระบบจะต้องสามารถทำคำสั่งจ่ายล่วงหน้าได้ โดยสามารถกำหนด Format ของ Reference Number ของคำสั่งจ่ายได้
  - 2.1.6.4 หากเป็นธุรกรรมการซื้อขยาล่วงหน้า ระบบจะต้องสามารถเตือนให้ทำการจ่ายเงินล่วงหน้า แต่สามารถกำหนดวันลงบัญชีให้ตรงกับวัน Value Date ได้
  - 2.1.6.5 ระบบจะต้องสามารถกำหนดผู้ที่มีอำนาจในการส่ง SWIFT Message และคำสั่งจ่ายนี้จะต้องถูกอนุมัติโดยผู้ที่มีอำนาจเท่านั้น
- 2.1.7 เมื่อรายการที่บันทึกได้ถูก Verify แล้ว ระบบจะต้องสามารถ Update ข้อมูลยอดคงค้าง (Outstanding) วงเงินคงเหลือ (Counterparty Limit, Country Limit และ Settlement Counterparty limit) ยอดสะสม (Turnover) ของ Counterparty ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
- 2.1.8 สามารถจัดทำข้อมูลผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ PDF File, Text File, Excel File, XML File เป็นอย่างน้อย
- 2.1.9 ระบบจะต้องสามารถทำรายการแก้ไขหรือยกเลิกรายการได้
  - 2.1.9.1 เมื่อมีการแก้ไขรายละเอียดของรายการในระบบ ระบบจะต้อง Print out Ticket ใหม่ พร้อม Adjust รายการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย โดยมี Audit Trail สามารถตรวจสอบการทำรายการของผู้ใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ (ตามรายละเอียดความต้องการโดยทั่วไป ข้อ 1.8)

- 2.1.9.2 เมื่อมีการยกเลิกรายการในระบบ ระบบจะต้อง Adjust รายการที่เกี่ยวข้อง และยกเลิกรายการที่ไม่จำเป็นต้องทำให้ถูกต้อง โดยมี Audit Trail สามารถตรวจสอบการทำรายการของผู้ใช้งาน และการยกเลิกรายการ (ตามรายละเอียดความต้องการโดยทั่วไป ข้อ 1.8)
  - 2.1.10 ระบบจะต้องสามารถให้ User กำหนดและระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมตามที่ต้องการได้ ได้แก่ Trading, Hedge Specific, Hedge General เป็นอย่างน้อย และต้องสามารถกำหนดการลงบัญชีให้แตกต่างกันตามแต่วัตถุประสงค์ได้
  - 2.1.11 ระบบจะต้องสามารถระบุ Source of Fund ได้
- 2.2 ธุรกรรมการกู้/ฝาก/ปล่อยกู้ (Money Market ระยะเวลาต่าง ๆ กัน ได้แก่ Overnight, Term, on Call เป็นอย่างน้อย)**
- 2.2.1 ระบบจะต้องสามารถทำธุรกรรมการกู้/ฝาก/ปล่อยกู้ (MM) ให้ได้เช่นเดียวกับธุรกรรมซื้อขายเงิน (FX)
    - 2.2.1.1 Counterparty สำหรับการทำธุรกรรม MM ให้ระบบสามารถเปิดกว้างสำหรับ Counterparty ที่เป็นกองทุน หน่วยงานราชการบริษัทเงินทุน, Private Fund, บุคคลธรรมดา เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ระบบต้องสามารถให้ User เปลี่ยนแปลงข้อมูล Counterparty ได้
  - 2.2.2 ระบบจะต้องสามารถให้เลือกกำหนดใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) และแก้ไขอัตรา Withholding Tax ตามแต่ละ Counterparty ได้
  - 2.2.3 ในกรณีที่ ธนาคาร เป็นผู้กู้
    - 2.2.3.1 ระบบจะต้องสามารถออก P/N ตามรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ ทั้ง Preprinted Form แบบมีสำเนา และ Blank Form แบบกระดาษ A4 และต้องแก้ไขรูปแบบ P/N ได้
    - 2.2.3.2 ระบบจะต้องสามารถคำนวณ Withholding Tax และพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
    - 2.2.3.3 ในกรณีที่ เป็นธุรกรรมการกู้เงิน ระบบจะต้องตรวจสอบวงเงิน Dealer เท่านั้น และไม่ต้องนำไปหักจากวงเงิน Counterparty
    - 2.2.3.4 ระบบจะต้องสามารถกำหนดเงื่อนไขการหักภาษีในเงื่อนไขต่าง ๆ กัน ดังต่อไปนี้ได้ ได้แก่ หักภาษีจากดอกเบี้ยจ่าย หักภาษีโดยธนาคารเป็นผู้รับภาระภาษี และกรณีไม่หักภาษี เป็นอย่างน้อย

- 2.2.4 ในกรณีที่ ธนาคารเป็นผู้ปล่อยกู้
  - 2.2.4.1 ระบบจะต้องสามารถออกใบเสร็จรับเงินตามรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ ทั้ง Preprinted Form แบบมีสำเนา และ Blank Form แบบกระดาษ A4 และต้องแก้ไขได้
- 2.2.5 การคำนวณดอกเบี้ย
  - 2.2.5.1 ระบบจะต้องสามารถให้กำหนดวิธีคำนวณได้หลายวิธีตามสกุลเงิน และตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  - 2.2.5.2 กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ Float Rate ระบบจะต้องสามารถดึงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Reference Rate) มาแสดงโดยอัตโนมัติ และสามารถ Override ได้
  - 2.2.5.3 ระบบจะต้องสามารถเลือกคำนวณดอกเบี้ยได้หลายวิธีดังนี้
    - 2.2.5.3.1 คำนวณดอกเบี้ยแบบทบต้น
    - 2.2.5.3.2 คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายได้ค้างรับ (Accrued)
    - 2.2.5.3.3 คำนวณดอกเบี้ยแบบนับวันแรกไม่นับวันหลัง
    - 2.2.5.3.4 ถ้าเป็นวันสิ้นเดือนต้องนับวันหลังด้วย
- 2.2.6 ระบบจะต้องสามารถกำหนดความต้องการต่างๆ ตาม Counterparty ได้ ได้แก่ ถ้าหาก Counterparty เป็น Islamic Bank ให้คิดค่าธรรมเนียมแทนการคิดดอกเบี้ย และมีการลงบัญชีที่แตกต่างจากรูกรกรม Money Market ทั่วไป เป็นอย่างน้อย
- 2.2.7 Float Rate สามารถ Fixing ล่วงหน้าได้
- 2.2.8 ระบบจะต้องสามารถแก้ไขยอดดอกเบี้ย (กรณีเศษสตางค์) หรือกำหนดการปิดเศษ และตำแหน่งทศนิยมได้ตามต้องการ
- 2.2.9 กรณีที่เป็นรูกรกรมแบบ Call Loan
  - 2.2.9.1 ระบบจะต้องสามารถให้เปลี่ยนเงินต้น และอัตราดอกเบี้ยได้ และสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็น History ได้
  - 2.2.9.2 ระบบจะต้องสามารถทำรายการล่วงหน้าได้
  - 2.2.9.3 ระบบจะต้องสามารถจ่าย/รับดอกเบี้ยสิ้นเดือนได้ทุกกรณี (On Call, Overnight และ Term Loan)
- 2.2.10 ระบบจะต้องสามารถกำหนดวิธีการจ่ายเงิน (Settlement) ได้ตามต้องการดังนี้
  - 2.2.10.1 สามารถส่ง SWIFT Message (MT 202/103)
  - 2.2.10.2 สามารถเลือกเป็นแบบ Net Settlement ได้
  - 2.2.10.3 สามารถเลือกจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมกันหรือแยกกันก็ได้
  - 2.2.10.4 สามารถเลือกรับ/จ่ายเงินด้วยเช็คได้ และต้องสามารถส่งข้อมูลไประบบเช็ค

- 2.2.11 ระบบจะต้องสามารถเลือกวิธีการรับ/จ่ายดอกเบี้ยได้ตามต้องการดังนี้
  - 2.2.11.1 ดอกเบี้ยสิ้นเดือน
  - 2.2.11.2 เมื่อครบกำหนด
  - 2.2.11.3 สามารถรับ/จ่ายเช็ค (ออกใบคำขอออกเช็คทั้งแบบยอดรวมและแยกรายเช็ค)
  - 2.2.11.4 สามารถเลื่อนจ่ายเมื่อเป็นวันหยุดได้หลายแบบ (จ่ายเฉพาะในวันทำการ)
  - 2.2.11.5 สำหรับสกุลบาท หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุด และไม่ตรงกับวันทำการสิ้นเดือนให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
- 2.2.12 ระบบจะต้องสามารถกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปทั้งในเรื่องการฝาก / ถอน และการคำนวณ ดอกเบี้ยที่มีเงื่อนไขการคิดดอกเบี้ยแตกต่างกันไป ได้แก่ บัญชี Money Market Deposit Account (MMDA), O/N Investment เป็นอย่างน้อย
- 2.2.13 สามารถจัดทำข้อมูลผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ PDF File, Text File, Excel File, XML File เป็นอย่างน้อย

### **2.3 ธุรกิจการซื้อคืนพันธบัตร Repurchase (REPO) ได้แก่ BOT (REPO, Deposit Facilities (DF), End of Day Facilities (EON)), Private REPO, SBL**

- 2.3.1 ธุรกิจ BOT-REPO, Deposit Facilities, End Of Day Facilities
  - 2.3.1.1 ระบบจะต้องสามารถ Print out Ticket เป็นเอกสารได้ โดย Ticket จะต้องแสดงรายละเอียดของธุรกรรม REPO ได้แก่รายละเอียด Buy/Sell, จำนวนเงิน, อัตราแลกเปลี่ยน, ระยะเวลา เป็นอย่างน้อย
  - 2.3.1.2 เมื่อมีการป้อนข้อมูลการทำธุรกรรม REPO เข้าระบบ ระบบจะต้องสามารถ Check Limit ตามวงเงินในการทำธุรกรรมของ Dealer
  - 2.3.1.3 ระบบต้องสามารถทำ Mark to market เพื่อแสดงวงเงินที่จะสามารถเข้าซื้อ และต้อง Check Limit ในกรณีที่เข้าเสนอซื้อ ตาม Mark to Market ได้
  - 2.3.1.4 เมื่อได้มีการยืนยันการทำรายการ (Verify) ระบบจะต้องสามารถออกจดหมาย Confirmation ตามรูปแบบที่กำหนดให้และแก้ไขได้
  - 2.3.1.5 ระบบต้องสามารถออก Outstanding Report และ Turnover Report ได้เมื่อต้องการ
  - 2.3.1.6 ระบบต้องสามารถเลือกคำนวณดอกเบี้ยได้หลายวิธี (รายละเอียดตามธุรกรรม MM)
  - 2.3.1.7 ระบบต้องสามารถคำนวณค่าธรรมเนียม โดยสามารถกำหนด และแก้ไขค่าธรรมเนียมตามต้องการได้

- 2.3.1.8 ระบบจะต้องสามารถลงบัญชีรายได้อัตโนมัติ หรือ รายจ่ายค้างจ่ายทุกวัน (Accrued)
- 2.3.2 **ธุรกรรม Private REPO & SBL (ทั้งสกุลบาทและสกุลต่างประเทศ)**
  - 2.3.2.1 ระบบจะต้องสามารถทำขึ้นตอนต่างๆ โดยทั่วไปได้เหมือนธุรกรรม MM และ BOT-REPO
  - 2.3.2.2 ระบบจะต้องสามารถดึงข้อมูลจาก Website ต่างๆ ได้แก่ Website ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) และ Agent อื่นๆ มาทำรายการ Mark to Market, คำนวณ Margin ที่ต้องถอน/ฝากเพิ่ม, Corporate Event, Collateral Management ได้เป็นอย่างดี
  - 2.3.2.3 ระบบจะต้องสามารถส่งรายการบันทึก G/L ได้
  - 2.3.2.4 ระบบจะต้องสามารถคำนวณค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้ Agent และ Custody ตามวิธีที่กำหนดได้
  - 2.3.2.5 ระบบจะต้องสามารถรองรับธุรกรรม Private REPO ได้ทั้งกรณี Short Term และ Long Term
  - 2.3.2.6 ระบบจะต้องสามารถรองรับธุรกรรม Private REPO ที่เป็นสกุลเงินหนึ่ง แต่ใช้ตราสารหนี้ที่เป็นอีกสกุลเงินหนึ่งได้ โดยสามารถระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการ Convert ได้
  - 2.3.2.7 ระบบจะต้องสามารถเลือกระบุสกุลเงินที่จะกำหนด Threshold และชำระ Margin ได้
- 2.4 **การทำอนุพันธ์ (Derivatives) ได้แก่ FRA, Options, Futures, Structured Products (ได้แก่ Range Accrual, Quanto, in-arrear fixing, เป็นอย่างน้อย) และ Products อื่น ๆ ที่มีในตลาด**
  - 2.4.1 ระบบจะต้องทำรายการต่าง ๆ โดยทั่วไปได้เหมือนธุรกรรม FX และ MM
  - 2.4.2 ระบบจะต้องคำนวณ Fair Value และแสดงค่าให้เห็นได้แบบ Real Time โดยจะต้องสามารถบันทึกรายการการรับรู้เป็นรายได้/ค่าใช้จ่าย จากการ Revaluation ได้ด้วย
- 2.5 **Funding**

ระบบจะต้องรองรับการปฏิบัติงานด้านการระดมทุนดังนี้

  - 2.5.1 ธุรกรรมการกู้เงินเป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศโดยวิธีต่างๆ ได้แก่ การออกพันธบัตร การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และตั๋วแลกเงิน การกู้เงินตามสัญญาเงินกู้ (Bilateral Agreement / Syndication) เป็นอย่างน้อย

- 2.5.2 ธุรกิจการกู้เงินภายใต้โครงการสนับสนุนทางการเงินพิเศษต่างๆ ที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ได้แก่ โครงการเงินกู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเงินสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ เงินกู้เพื่อกิจการพาณิชย์นาวี เงินกู้เพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 6 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบกรณีพิบัติภัย เป็นอย่างน้อย
- 2.5.3 การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของการระดมทุนได้ ได้แก่ ข้อมูลผู้ให้กู้ ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดของธุรกิจ เลขที่จดทะเบียนบริษัท เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวนเงินกู้ ประเภทอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย งวดดอกเบี้ย วันกู้เงิน วันเบิกถอน วันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น และการนับวันเพื่อใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย เป็นอย่างน้อย
- 2.5.4 การจัดการตารางกระแสเงินสด (Cashflow) จากข้อมูลพื้นฐานของสัญญา และสามารถแก้ไขได้
- 2.5.5 การบันทึกอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยประเภทลอยตัว และสามารถนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าวมาใช้ Fixing อัตราดอกเบี้ยประจำงวดได้โดยอัตโนมัติตาม Start Date และสามารถเลือกที่จะ Interpolated และไม่ Interpolated อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้ตรงกับระยะเวลาในงวดดอกเบี้ยได้ ทั้งนี้ จะต้องสามารถเลือกหรือไม่เลือกปัดทศนิยม (Round up หรือ Round down) เป็นตำแหน่งที่ต้องการได้
- 2.5.6 การคำนวณดอกเบี้ยตาม Convention, Basis และ Structures ของดอกเบี้ยต่างๆ ได้ถูกต้อง ได้แก่ Act/360, Act/365, Act/Act, 30A/360, 30E/360 และคำนวณต่อ 1 หน่วยพันบัตร์ และคูณจำนวนหน่วย เป็นอย่างน้อย
- 2.5.7 การบันทึกบัญชีตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ได้แก่ การบันทึกรายการกู้เงิน การบันทึกรายการตั้งดอกเบี้ยค้างจ่ายการบันทึกการรับ-จ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยที่มีการ Netting กับธุรกรรม Derivatives (ถ้ามี) การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะจากเงินกู้ระยะยาว (Long term) เป็นเงินกู้ระยะสั้น (Short term) เมื่ออายุคงเหลือของเงินกู้ไม่เกิน 1 ปีหรือตามที่ธนาคารกำหนดได้โดยอัตโนมัติ เป็นอย่างน้อย
- 2.5.8 รายงานต่างๆ (ตามรายละเอียดความต้องการโดยทั่วไป ข้อ 1.16)
- 2.5.8.1 รายงานที่ใช้ภายในธนาคาร ได้แก่ Deal Ticket, รายงานยอดคงค้าง (Outstanding) รายงานการตั้งดอกเบี้ยค้างจ่าย รายงานต้นทุนสกุลบาทและดอลลาร์สหรัฐรายสัปดาห์ รายงานแหล่งเงินกู้รายเดือน รายงานรายละเอียดเงินกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม, Details of Borrowing, Details of Swap Transaction, Report on Turnover of Investment, รายงานอันดับความน่าเชื่อถือของพันบัตร์ที่ลงทุน รายละเอียดวงเงินสำหรับการลงทุน รายงานการรับซื้อ-ชำระคืนประจำวันสำหรับเงินกู้โครงการพิเศษ สรุปการระดมทุนประเภทตราสารหนี้ของธนาคาร เป็นอย่างน้อย



- 2.5.8.2 รายงานที่ออกให้กับหน่วยงานภายนอกธนาคาร ได้แก่ ตัวสัญญาใช้เงิน (Preprinted Form แบบมีสำเนา และ Blank Form แบบกระดาษ A4) รายงาน Dataset สำหรับธุรกรรมเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ จดหมายปิดสมุดทะเบียน พันธบัตร (ล่วงหน้าก่อนวันจ่ายดอกเบี้ย 1 เดือน หรือตามที่ธนาคารกำหนด) จดหมายถึงผู้แทนผู้ถือพันธบัตร (ล่วงหน้าก่อนวันจ่ายดอกเบี้ย 1 เดือน หรือตามที่ธนาคารกำหนด) จดหมายแจ้งการจ่ายเงินต้น/ดอกเบี้ย และ Certificate for Withholding Tax เป็นอย่างน้อย
- 2.5.9 การทำคำสั่งจ่ายได้หลายวิธี ได้แก่ เงินสด, Cashier Cheque, Swift และ Bahtnet ได้โดยอัตโนมัติตาม Format ของแต่ละวิธี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจำนวนเงิน ระบบจะต้องแก้ไขจำนวนเงินที่จะสั่งจ่ายได้โดยอัตโนมัติ (ตามรายละเอียดความต้องการโดยทั่วไป ข้อ 1.8) และจะต้องสามารถเลือกรวมหรือไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงินได้รวมทั้งจะต้องสามารถ Netting รายการรับจ่ายเงินกับธุรกรรม Derivatives (ถ้ามี) และสั่งจ่ายแบบรวมเงินต้นและดอกเบี้ยได้ การทำ Incoming Swift Matching และ Outgoing Swift Matching เป็นอย่างน้อย
- 2.5.10 การจ่ายดอกเบี้ยของการระดมทุนโดยวิธีออกพันธบัตร ซึ่งธนาคารจะทราบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายในช่วงประมาณ 2-5 วันก่อนวันจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตร ดังนั้น ระบบจะต้องรองรับการแก้ไขจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- 2.5.11 เงินกู้ภายใต้โครงการสนับสนุนทางการเงินพิเศษต่างๆ ระบบจะต้องสามารถรองรับเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
- 2.5.11.1 การบันทึกข้อมูลการกู้แบบที่เป็น Match Fund และ Pool Fund ได้ (กรณี Match Fund คือ ธนาคารกู้เงินมาเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการเบิกถอนในแต่ละครั้ง และ Pool Fund คือ ธนาคารเบิกเงินกู้ครั้งเดียว และทยอยปล่อยกู้ตามการเบิกถอนของลูกค้า) โดยต้องอ้างอิงเลขที่ตัวสัญญาใช้เงินที่ลูกค้ามากู้จากธนาคารตามโครงการภายใต้ตัวอวัลด
- 2.5.11.2 ต้องเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆของธนาคารได้ ได้แก่ ข้อมูลการตั้งวงเงินของลูกค้า ข้อมูลการเบิกเงินกู้ ข้อมูลการชำระคืนเงินกู้ทั้งตามกำหนดการชำระเงินและก่อนกำหนด เป็นอย่างน้อย
- 2.5.11.3 ต้องบันทึกรายการอวัลดตัวสัญญาใช้เงินได้
- 2.5.11.4 ต้องตรวจสอบข้อมูลการเบิกเงินกู้/ชำระคืนเงินกู้ของลูกค้าตามกำหนด และก่อนครบกำหนดจากระบบงานอื่นๆ ของธนาคาร
- 2.5.12 ต้องตรวจสอบอำนาจในการทำธุรกรรมของ Dealer และผู้ตรวจสอบ (Verify) ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ

2.5.13 ต้องคำนวณ และจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม ทั้งที่เป็นแบบ Flat Fee และ Annual Fee (ในกรณีที่ Flat Fee ให้สามารถเลือกทำ Net Settlement กับการเบิกรับเงินกู้ของธนาคารได้)

## 2.6 Investment – Fixed Income

ระบบจะต้องสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการลงทุนของธนาคารดังนี้

- 2.6.1 การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของตราสารหนี้สกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ได้แก่ ISIN Symbol ชื่อตราสารหนี้ ชื่อผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ค้ำประกัน อันดับความน่าเชื่อถือ มูลค่าหน้าตั๋วต่อหน่วย ประเภทของอัตราดอกเบี้ย ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย ความถี่ในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในกรณีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว วันชำระดอกเบี้ยงวดแรก งวดดอกเบี้ย วันจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย วันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น Corporate Spread มาตรฐานการนับวันเพื่อใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย เป็นอย่างน้อย
- 2.6.2 การทำธุรกรรม การซื้อ-ขาย/โอน-รับโอน ตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ Bond, Debenture, T-Bill และ B/E รวมทั้งตราสารหนี้ที่มี Embedded Option ได้แก่ Callable, Puttable, Convertible Bond, Credit Linked Note, Other Structured Bond เป็นอย่างน้อย
- 2.6.3 การคำนวณราคาตราสารหนี้ทั้ง Price per Unit, Yield, Clean Price, Dirty Price, Settlement Amount, Internal Rate of Return (IRR) ได้ ทั้งในช่วงปิดสมุดทะเบียน และช่วงปกติสำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท และตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการคำนวณของแต่ละประเทศ สำหรับตราสารหนี้รูปแบบต่างๆ ดังนี้
- 2.6.3.1 ตามประเภทตราสารหนี้ ได้แก่ Zero-Coupon Bond, Straight Bond และ Amortizing Bond ทั้งที่ Amortize ทุกงวดดอกเบี้ยและบางงวดดอกเบี้ย เป็นอย่างน้อย
- 2.6.3.2 ตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว Step Coupon และแบบผสม เป็นอย่างน้อย
- 2.6.4 การนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในฐานข้อมูลมาใช้ Fixing อัตราดอกเบี้ยประจำงวดได้โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยสำหรับตราสารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทั้งนี้ จะต้องสามารถเลือกวิธีการคำนวณดอกเบี้ย ได้แก่ ACT/365, ACT/360, ACT/ACT, 30/360, 30E/360 เป็นอย่างน้อย
- 2.6.5 การคำนวณราคาตราสารหนี้โดยสามารถเลือกคำนวณแบบเลื่อนและไม่เลื่อนวันจ่าย และวันคำนวณดอกเบี้ย (สำหรับประเทศไทยที่อาจมีการเลื่อนวันคำนวณดอกเบี้ยในงวดครบกำหนดชำระคืนเงินต้นหากตรงกับวันหยุด) และสามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการทำธุรกรรมในช่วงปิดสมุดทะเบียน
- 2.6.6 การคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ และการรับรู้ Premium/Discount รายวัน

- 2.6.7 การคำนวณตารางกระแสเงินสด (Cashflow) และสามารถแก้ไขได้
- 2.6.8 การดึงข้อมูลของ Counterparty และข้อมูลคำสั่งจ่ายของ Counterparty ได้อัตโนมัติ
- 2.6.9 การตรวจสอบอำนาจในการทำธุรกรรมของ Dealer และ ผู้ตรวจสอบ (Verify) ภายใต้วงเงินที่ได้อนุมัติ และสามารถเพิ่มลดวงเงินได้
- 2.6.10 การจัดทำคำสั่งรับ-จ่ายเงิน และรับ-โอนตราสารหนี้ ในรูปแบบกระดาษ และข้อมูลทาง Electronics ไประบบงานต่างๆ ได้แก่ SWIFT, Bahtnet Webstation, Payment System โดยอัตโนมัติได้ในวัน Settlement Date และจะต้องออก Settlement Ticket ได้เป็นอย่างน้อย
- 2.6.11 การจัดทำรายงานที่ใช้ภายในธนาคารและหน่วยงานภายนอกได้
  - 2.6.11.1 รายงานที่ใช้ภายในธนาคารเป็นอย่างน้อย ได้แก่
    - 2.6.11.1.1 Mark-To-Market Report ของตราสารหนี้แต่ละตัว และโดยรวมของ Portfolio รายวัน และรายเดือน โดยต้องแสดง Capital Gain/Loss, Face Value, Outstanding Unit, Market Value, Book Value, Market Value per Unit, Book Value per Unit, Duration, Portfolio Duration, Time To Maturity, Market Yield, Average Yield, Maturity Date เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานได้
    - 2.6.11.1.2 Outstanding ตามวัตถุประสงค์การถือครอง ได้แก่ HTM, AFS, INV, ILF, REPO, LIQ เป็นอย่างน้อย
    - 2.6.11.1.3 รายงานการทำธุรกรรมประจำวัน / เดือน / ไตรมาส / ปี (Turnover) โดยรายงานประจำวันจะต้องออกทั้งรายงานประจำวัน Trade Date และวัน Settlement Date ทั้งนี้ รวมถึงรายงานการใช้จ่ายเงินประจำวัน โดยจะต้องออกในวัน Trade Date
    - 2.6.11.1.4 รายงานรายเดือน Allowance, Outstanding Premium/Discount, Accrued Interest
    - 2.6.11.1.5 รายงาน Capital Gain/Loss รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี
    - 2.6.11.1.6 รายงานผลตอบแทนในการถือตราสารหนี้รายตัว และทั้ง Portfolio รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี
    - 2.6.11.1.7 รายงานค่า Broker รายเดือน
  - 2.6.11.2 รายงานที่ใช้นำส่งหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างน้อย ได้แก่ Confirmation ที่จัดส่งให้แก่ Counterparty และรายงานจัดส่งธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอย่างน้อย

- 2.6.12 การคำนวณ Book Value และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตราสารหนี้แต่ละตัวเป็นแบบ Real Time ได้ หากมีการซื้อตราสารหนี้รุ่นเดียวกันหลายครั้ง และวัตถุประสงค์เดียวกัน จะต้องคำนวณต้นทุนเฉลี่ยได้ และสามารถคำนวณ Capital Gain/Loss ตาม Scenario Simulation ต่างๆ ได้
- 2.6.13 การคำนวณ (Real Time) อัตราผลตอบแทนและผลตอบแทนในการถือตราสารหนี้ รายตัว และทั้ง Portfolio ได้ ได้แก่ Internal Rate of Return (IRR), Total Return, Capital Gain/Loss เป็นอย่างน้อย
- 2.6.14 การ Mark-to-Market ตามวัตถุประสงค์ได้ โดยสามารถกำหนด Yield Curve ที่ต้องการ ได้ ได้แก่ AFS ต้อง Mark-to-Market ทุกสิ้นเดือน Trading ต้อง Mark-to-Market แบบ Near Real Time เป็นอย่างน้อย
- 2.6.15 การคำนวณตัววัดความเสี่ยงได้ ได้แก่ PVBPO1, VAR โดยสามารถเลือกช่วง ความถี่ในการคำนวณได้ ได้แก่ รายวัน รายเดือน รายไตรมาส รายปี และเมื่อมีการซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ โดยจะต้องสามารถคำนวณแบบ Near Real Time ได้เป็นอย่างน้อย
- 2.6.16 การคำนวณ Duration และ Convexity ของตราสารหนี้แต่ละตัวและเฉลี่ยโดยรวมของ ทั้ง Portfolio ได้ เมื่อมีการซื้อ-ขายจะต้องคำนวณ Duration ใหม่ได้ทันที
- 2.6.17 การปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การถือครองตราสารหนี้ ได้แก่ HTM, AFS, INV เป็นอย่างน้อย และเงื่อนไขอื่นๆ ได้แก่ ILF, REPO เป็นอย่างน้อย รวมถึงการบันทึกบัญชีโดย อัตโนมัติน
- 2.6.18 การบันทึกบัญชีตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ได้แก่ การซื้อ-ขาย/โอน-รับโอนตราสาร หนี้ การรับดอกเบี้ยและล้างดอกเบี้ยค้างรับ การเปลี่ยนตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นตราสารหนี้ ระยะยาวเมื่ออายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี (หรือตามที่ธนาคารกำหนด) การตั้งดอกเบี้ยค้าง รับ การรับรู้ Premium/Discount การเปลี่ยนวัตถุประสงค์การถือครอง การ Mark to Market และการชำระคืนเงินต้น เป็นอย่างน้อย
- 2.6.19 การเชื่อมโยงตราสารหนี้กับธุรกรรม Derivatives ในกรณีที่เป็นธุรกรรม Asset Swap โดย ให้สามารถทำธุรกรรม Asset Swap บางส่วนหรือทั้งหมดได้

## 2.7 ธุรกรรม Derivatives

ระบบจะต้องสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินดังนี้

- 2.7.1 การทำธุรกรรม Derivatives ต่างๆ ได้แก่ Cross Currency and Interest Rate Swap, Interest Rate Swap, Asset Swap, Forward Rate Agreement, Swaption, Option, Futures เป็นอย่างน้อย ที่เป็น Spot Start, Forward Start, และ Back Date Start พร้อมทั้งสามารถคำนวณ มูลค่าปัจจุบันในแต่ละช่วงเวลา และเมื่อยกเลิกธุรกรรมก่อนครบกำหนด (Unwinding)

- 2.7.2 การทำธุรกรรมและการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสำหรับ Structured Note รวมทั้งเงื่อนไขดังนี้
  - 2.7.2.1 การกำหนดอัตราผลตอบแทนโดยขึ้นอยู่กับ Underlying ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ราคา Commodities ราคาหุ้น ราคาตราสารหนี้ และดัชนีต่างๆ เป็นอย่างน้อย
  - 2.7.2.2 การกำหนด Option ต่างๆ ได้แก่ Cap, Floor, Knock In, Knock Out เป็นอย่างน้อย
  - 2.7.2.3 การคำนวณดอกเบี้ยได้หลายรูปแบบ ได้แก่ Daily Accrued และ In Arrear เป็นอย่างน้อย
- 2.7.3 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสัญญา ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา สัญญามาตรฐาน (ISDA Master Agreement) มูลค่าของธุรกรรม เงื่อนไขในการรับ-จ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงต่างๆ วัตถุประสงค์ในการทำ Derivatives เงื่อนไขของการทำ Netting Payment เป็นอย่างน้อย
- 2.7.4 การคำนวณและจัดทำตารางกระแสเงินสด (Cashflow) จากข้อมูลพื้นฐานของสัญญา และสามารถแก้ไขได้
- 2.7.5 การตรวจสอบวงเงินที่ธนาคารมีกับคู่สัญญา อำนาจการใช้งเงินในการทำธุรกรรมของ ผู้ใช้ระบบ สามารถตัดวงเงิน ณ วันเริ่มทำธุรกรรมและคืนวงเงิน ณ วันครบกำหนด
- 2.7.6 การทำธุรกรรมที่เป็นการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ได้แก่ Fixed to Fixed, Fixed to Float, Float to Fixed, Float to Float รวมทั้งแบบเป็น Structure ได้แก่ Fixed to Fixed/Float (Multileg) เป็นอย่างน้อย
- 2.7.7 การคำนวณดอกเบี้ยตาม Convention, Basis และ Structures ของดอกเบี้ยต่างๆ ได้แก่ Act/360, Act/365, Act/Act, 30A/360, 30E/360 เป็นอย่างน้อย
- 2.7.8 การบันทึกบัญชีตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ได้แก่ การบันทึกรายการ Contingent ในวันที่ Trade Date การบันทึกการล้าง Contingent และรายการรับ-จ่ายเงินต้น การบันทึกการตั้งดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่าย การบันทึกการรับ-จ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยที่มีการ Netting การบันทึกการ Mark to Market รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะจากระยะยาว (Long term) เป็นระยะสั้น (Short term) เมื่ออายุคงเหลือของ Underlying Derivatives ไม่เกิน 1 ปี หรือตามที่ธนาคารกำหนด เป็นอย่างน้อย
- 2.7.9 การนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในฐานะข้อมูลมาใช้ Fixing อัตราดอกเบี้ยประจำงวดได้โดยอัตโนมัติตาม Start Date แบบปัจจุบันและย้อนหลังได้ และสามารถเลือก Interpolated และ ไม่ Interpolated อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้ตรงกับระยะเวลาในงวดดอกเบี้ยได้ ทั้งนี้ จะต้องสามารถเลือกหรือไม่เลือกปัดทศนิยม (Round Up หรือ Round Down) เป็นตำแหน่งที่ต้องการได้

- 2.7.10 การออกรายงานต่างๆ ดังนี้
    - 2.7.10.1 รายงานที่ใช้ภายในธนาคาร ได้แก่ Deal Ticket, รายงานยอดคงค้าง (Outstanding) รายงานการตั้งดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่าย รายงาน Mark to market เป็นอย่างน้อย
    - 2.7.10.2 รายงานที่ออกให้กับหน่วยงานภายนอกธนาคาร ได้แก่ Confirmation, Fixing Advice, รายงาน Dataset สำหรับธุรกรรม Derivatives สกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นอย่างน้อย
  - 2.7.11 การทำคำสั่งจ่าย (Swift) ได้โดยอัตโนมัติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขจำนวนเงินจะต้องแก้ไขจำนวนเงินที่จะสั่งจ่ายได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งจะต้องสามารถรองรับการ Netting สำหรับรายการรับ-จ่ายเงินที่เป็น Transaction เดียวกัน และข้าม Transaction และการสั่งจ่ายแบบรวมเงินต้น และดอกเบี้ยได้ ทั้งนี้ ยังต้องสามารถสั่งจ่ายเงิน โดยวิธีอื่นๆ ได้แก่ Cashier Cheque เป็นอย่างน้อย
  - 2.7.12 การทำ Incoming Swift Matching และ Outgoing Swift Matching
  - 2.7.13 การคำนวณราคา Mark to Market / Mark to Model รายวัน
  - 2.7.14 การทำ Simulation by Yield Shift เพื่อดูว่าเมื่อ Swap Curve เปลี่ยนแปลงไปแล้วจะทำให้เกิดกำไรขาดทุนต่อธุรกรรม Derivatives อย่างไร โดยให้สามารถจำลองรูปแบบเป็นแบบ Parallel Shift และ Non-Parallel Shift
  - 2.7.15 การคำนวณ Breakeven Point พร้อมทั้งสามารถกำหนด Warning Level และ Trigger Level ได้
  - 2.7.16 การคำนวณตัววัดความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ DVO1 และ VAR เป็นอย่างน้อย
- 2.8 การออก Counter Rate และอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ได้แก่ LIBOR, EURIBOR, MLR เป็นอย่างน้อย**
- 2.8.1 การออก Counter Rate รวมทั้ง Forward Rate
    - 2.8.1.1 ระบบจะต้องสามารถ Download Exchange Rate จาก Reuters หรือ Bloomberg ได้ตามสกุลเงินที่ต้องการ
    - 2.8.1.2 สามารถนำข้อมูลมาคำนวณตามสูตรที่กำหนดไว้เพื่อเป็น Counter Rate Sight Bill, T/T, Selling ของสกุลเงินต่างๆ
    - 2.8.1.3 User สามารถเปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณได้ โดยต้องผ่านการ Verify จาก Authorized Person
    - 2.8.1.4 สามารถส่ง Counter Rate ที่คำนวณได้เข้าสู่ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบ Core Banking, Telephone Banking ได้ เป็นอย่างน้อย
    - 2.8.1.5 สามารถ Launch Counter Rate เข้าสู่ระบบ Internet และ Intranet ได้

- 2.8.1.6 สามารถ Pop up message แจ้งการเปลี่ยนแปลง Counter Rate ไปยัง ส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ
- 2.8.1.7 สามารถ Print out Counter Rate Sight Bill, T/T, Selling ของสกุลเงินต่างๆ ตามรูปแบบที่ต้องการได้
- 2.8.1.8 สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามต้องการ
- 2.8.2 การออกอัตราดอกเบี้ยต่างๆ
  - 2.8.2.1 ระบบจะต้องสามารถ Download อัตราดอกเบี้ยต่างๆ ที่ต้องการ จาก Reuters หรือ Bloomberg ได้
  - 2.8.2.2 สามารถนำข้อมูลมาคำนวณตามสูตรที่กำหนดไว้เพื่อเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต้องการได้
  - 2.8.2.3 สามารถส่งอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณได้เข้าสู่ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบ Core Banking, Telephone Banking ได้ เป็นอย่างน้อย
  - 2.8.2.4 สามารถ Launch อัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ระบบ Internet และ Intranet ได้
  - 2.8.2.5 สามารถ Print out อัตราดอกเบี้ยต่างๆ ที่นำลงระบบ ตามรูปแบบที่ต้องการได้
  - 2.8.2.6 สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามต้องการ

## 2.9 การบริหาร Nostro ของทุกสกุลต่างประเทศ และสกุลบาท

- 2.9.1 ระบบจะต้องนำข้อมูลการรับจ่ายเงินจากการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกประเภท (FX, MM, REPO, Private REPO, etc.) มาลงข้อมูล และแสดงให้เห็นถึงยอดเงินเข้า เงินออก และ ยอดคงเหลือ ในแต่ละวันได้
- 2.9.2 ระบบจะต้องแสดงรายการกระทบยอดเงินเข้า เงินออก (Reconciliation) ได้ทันทีเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน
- 2.9.3 ระบบจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ ของธนาคารได้ ได้แก่ ระบบ Core Banking เป็นอย่างน้อย และเมื่อหน่วยงานต่างๆ ได้มีการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระบบจะต้องแสดง รายการเงินเข้า เงินออก รวมทั้งประมาณการเงินเข้าออกทุกรายการล่วงหน้าได้
- 2.9.4 ระบบจะต้องอนุญาตให้ปรับปรุงยอด Opening Balance ในกระดาษทำการได้
- 2.9.5 ระบบจะต้อง update ยอดเงินทุกรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับป้อนข้อมูล โดยไม่ต้องรอจนถึง การ Verification แต่ให้แสดงสถานะของรายการ
- 2.9.6 ระบบจะต้องให้สิ่งโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของธนาคาร (Nostro Account) ได้
  - 2.9.6.1 ระบบจะต้องบันทึกบัญชีได้
  - 2.9.6.2 ระบบจะต้องออก SWIFT Message (MT 200) เพื่อส่งคำสั่งไปยัง Nostro Bank ต่างๆ ได้

2.9.6.3 ระบบจะต้องให้ทำรายการ โอนล่วงหน้าได้ และต้องบันทึกบัญชีในวัน Value Date เท่านั้น

2.9.6.4 รายการ โอนเงินที่เกิดขึ้นจะต้องถูกนำไป Update ยอดเงินได้ทันที

2.9.7 ระบบจะต้อง Match Incoming SWIFT Message กับรายการต่างๆในระบบได้โดยอัตโนมัติ (MT940, MT950)

2.9.8 ระบบจะต้องตรวจสอบสถานะของรายการกับ SWIFT Message: MT900, MT910 ได้

## 2.10 การบริหาร Position และ GAP (ของแต่ละสกุลเงิน)

2.10.1 ระบบจะต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร Position และ Gap จากระบบอื่นๆ ของธนาคาร ได้ทันทีที่มีการบันทึกข้อมูล (Near Real Time) โดยต้องสามารถแจกแจงรายละเอียด (Track Details) ได้แก่ สถานะของข้อมูล ชื่อผู้บันทึกข้อมูล เป็นอย่างน้อย

2.10.2 User ต้องสามารถแก้ไข (Override) ยอด Opening Balance ได้

2.10.3 ระบบจะต้องสามารถให้เรียกดูข้อมูลเป็นแบบ Real Time ได้

2.10.4 ระบบจะต้องรวบรวมข้อมูล และแสดงยอดรวม (Long/Short) ของ Position ของ แต่ละสกุลเงินได้

2.10.5 ระบบจะต้องออก Gap Report ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ได้แก่ แยกตามประเภทข้อมูล และช่วงเวลา เป็นอย่างน้อย

2.10.6 ระบบจะต้องแสดงต้นทุน และกำไร/ขาดทุน ให้เห็นเป็นแบบ Real Time ได้

## 2.11 การกำหนด และควบคุมวงเงินของ FX, MM, FX Swap, Derivatives, Investment, Cross Currency and Interest Rate Swap

2.11.1 ระบบจะต้องสามารถกำหนดวงเงิน ระยะเวลา และเงื่อนไขการตัดวงเงินของแต่ละ Product ได้

2.11.2 เมื่อมีการทำรายการใดๆ ระบบจะต้องกั้นวงเงินทันทีที่มีการป้อนข้อมูล และตัดวงเงินเมื่อได้รับการอนุมัติรายการ โดยแสดงยอดวงเงินคงเหลือแบบ Real Time

2.11.3 ระบบต้องสามารถรายงานการใช้งิน และการใช้เกินวงเงิน (Limit Utilization Report) ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนดได้

2.11.4 ระบบต้องสามารถทำรายการเกินวงเงินได้ แต่ต้องให้ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ

2.11.5 เมื่อมีการทำรายการล่วงหน้า ระบบจะต้องสามารถกั้นวงเงินได้

2.11.6 ระบบจะต้องให้ทำการแก้ไขวงเงินได้ แต่รายการที่แก้ไขจะต้องผ่านการ Verify จาก Authorized Person (ตามรายละเอียดความต้องการ โดยทั่วไป ข้อ 1.7)



## 2.12 การ Maintain ข้อมูล Counterparty ได้แก่ Address, Swift, SSI, Dataset เป็นอย่างน้อย

- 2.12.1 ระบบจะต้องสามารถเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลกลางได้อย่างครบถ้วน และต้องสามารถแก้ไข/ปรับปรุง/ยกเลิกข้อมูลได้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ระบบจะต้องผ่านการ Verify โดย Authorized Person ก่อนทุกครั้ง (ตามรายละเอียดความต้องการโดยทั่วไป ข้อ 1.7)
- 2.12.2 ระบบจะต้องสามารถกำหนดวัน Effective Date/ Expiry Date ของข้อมูลล่วงหน้าได้
- 2.12.3 ระบบจะต้องสามารถกำหนด Mandatory Field ตามที่ต้องการได้
- 2.12.4 ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละ Field จะต้องสามารถนำไปใช้ในการคำนวณ ได้แก่ การคำนวณภาษี หรือเชื่อมโยงข้อมูลใน Field นั้น ไปแสดงให้เห็นได้ตามที่ต้องการได้ เป็นอย่างน้อย

## 2.13 การจ่ายค่าธรรมเนียม / รับดอกเบี้ย จาก Nostro

- 2.13.1 สามารถเลือก Nostro เพื่อทำรายการได้
- 2.13.2 สามารถกำหนดค่า Default Currency ของ Nostro ได้
- 2.13.3 สามารถส่งรายการบันทึกบัญชีได้
- 2.13.4 สามารถส่งข้อมูล Dataset ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
- 2.13.5 กรณี Custodian Fee สามารถ
  - 2.13.5.1 ออก Confirmation ในรูปแบบที่ต้องการได้
  - 2.13.5.2 ออก Swift MT202/103
  - 2.13.5.3 ออก Dataset
  - 2.13.5.4 ทำรายการล่วงหน้าได้
- 2.13.6 ระบุประเภทค่า Fee / ดอกเบี้ย ได้
- 2.13.7 สามารถปรับปรุง และแก้ไขการบันทึกบัญชี และ Back Value Date ได้
- 2.13.8 เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะต้องออก Ticket แสดงรายละเอียดตามที่ธนาคารกำหนด

## 2.14 การปิดระบบประจำวัน/ เดือน/ ปี (End of Day/ Month/ Year Process)

- 2.14.1 สามารถเตือนรายการที่ยังไม่ได้ Verify ในชั้นตอนสุดท้าย
- 2.14.2 สามารถเตือนรายการที่ครบกำหนดจ่ายแต่ยังไม่ได้ทำรายการส่งจ่าย
- 2.14.3 สามารถเตือนรายการสกุลเงินที่ต้องจ่ายล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้ทำรายการส่งจ่าย

## 2.15 การจ่ายค่า Broker

- 2.15.1 สามารถรับข้อมูลการซื้อขาย จาก FX, MM
- 2.15.2 สามารถคำนวณค่า Broker
- 2.15.3 สามารถคำนวณและแก้ไขส่วนลด
- 2.15.4 สามารถทำรายการจ่ายสิ้นเดือน
- 2.15.5 สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- 2.15.6 สามารถออกใบคำขอให้ออกเช็คตามแบบฟอร์มธนาคาร
- 2.15.7 สามารถออกรายงานสรุปค่า Broker รายเดือน พร้อมรายละเอียด
- 2.15.8 สามารถออกรายงานสรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- 2.15.9 สามารถแก้ไขข้อมูล Broker ได้ ตัวอย่างได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เป็นอย่างน้อย
- 2.15.10 สามารถกำหนดอัตราค่า Broker ตามประเภทของ Deal และแก้ไขได้
- 2.15.11 สามารถบันทึกบัญชีค้างจ่ายและ Reverse รายการเมื่อมีการจ่ายเงิน

## 2.16 การออกรายงาน

### 2.16.1 รายงาน

- 2.16.1.1 สิ้นวัน
- 2.16.1.2 สิ้นเดือน
- 2.16.1.3 สิ้นไตรมาส
- 2.16.1.4 สิ้นปี
- 2.16.1.5 Ad hoc

โดยสามารถเรียกรายงานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย

- ตาม Counterparty's Name
- ตาม Country
- ตาม Product ได้แก่ FX, MM, SW เป็นอย่างน้อย
- ตาม Date From ..... To .....
- ตาม Currency
- ตาม Purchase/Sale
- ยอดสะสม (Turnover) และ ยอดคงค้าง (Outstanding)
- สรุปรายการประจำวันทั้งหมดของ Front Office และ Back Office ได้

### 2.16.2 ทุกรายงานสามารถสั่งพิมพ์โดยระบุเลขหน้าได้

## 2.17 การบันทึกบัญชี

### 2.17.1 บัญชีแยกประเภททั่วไป

2.17.1.1 รองรับการบันทึกบัญชีคู่

2.17.1.2 รองรับ Multi Company

2.17.1.3 รองรับรายการทางบัญชีที่มีหลายสกุลเงินได้ (Multi Currency)

2.17.1.4 สามารถสร้างผังบัญชีแบบยืดหยุ่น เพื่อแสดงผลแบบหลายมิติ ได้แก่ มิติด้าน  
หน่วยงาน (Business Unit) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Line) ด้านบริษัท เป็น  
อย่างน้อย

2.17.1.5 สามารถใช้ผังบัญชีเดียวกันได้ทั้งบริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม/บริษัท  
ย่อย หรือ แยกกันคนละผังบัญชีก็ได้

2.17.1.6 สามารถการโอนปีครายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน

2.17.1.7 สามารถตัดต้นทุนด้วยวิธี Average

2.17.1.8 สามารถสร้างรายการบัญชีทั้งด้านเดบิตและเครดิต เมื่อเกิดธุรกรรม รวมทั้ง  
คำนวณ Daily Accrued Interest, Daily Amortization, Daily Mark-to-Market  
และ Reverse Mark-to-Market โดยอัตโนมัติ

2.17.1.9 รองรับการกลับรายการ Interest Received in Advance เป็น Interest Income  
โดยอัตโนมัติ

2.17.1.10 รองรับการรวมยอดเดบิต เครดิต ตามเลขที่บัญชี และสามารถส่งข้อมูลให้แก่  
ระบบบัญชีในรูปแบบต่างๆ ได้ ได้แก่ Text File, Excel File, XML File เป็น  
อย่างน้อย

### 2.17.2 การรับรู้มูลค่ายุติธรรม

2.17.2.1 รองรับการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายสกุลเงิน

2.17.2.2 รองรับการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สิน  
ทางการเงินได้ (Mark to Market / Mark to Model)

2.17.2.3 สามารถรับรู้มูลค่ายุติธรรม/กำไรหรือขาดทุน เป็นรายผลิตภัณฑ์  
รายวัตถุประสงค์การถือครองของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน  
ประเภทต่างๆ

2.17.2.4 รองรับการบันทึกบัญชี Unrealized Gain (Loss) และ Realized Gain (Loss)

### 2.17.3 มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS39)

2.17.3.1 รองรับการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39

2.17.3.2 รองรับการบันทึกบัญชีเพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting)

2.17.3.3 สามารถทดสอบความมีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยง  
(80 - 125%)

- 2.17.4 ระบบข้อมูลการบริหารความเสี่ยง
  - 2.17.4.1 สามารถส่งข้อมูล Cash Flow ไปยังระบบอื่นๆ เพื่อจัดทำ Maturity Gap Report, Repricing Gap Report
  - 2.17.4.2 สามารถส่งข้อมูลธุรกรรมต่างๆ เพื่อคำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด ตามแนวทาง BASEL II

## 2.18 การคำนวณแบ่งผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

- 2.18.1 สามารถคำนวณ Gain/Loss FX แยกออกตามรายธุรกรรม ฝ่ายงาน ลูกค้า กลุ่มลูกค้า ธุรกิจ ได้เป็นอย่างดี
- 2.18.2 ระบบจะต้องมีช่องทางการส่งข้อมูลระหว่างฝ่ายบริหารเงินกับ ฝ่ายงาน Operation เพื่อส่งข้อมูลกรณีลูกค้าติดต่อทำธุรกรรมกับฝ่ายบริหารเงินโดยตรง ฝ่ายบริหารเงินต้องสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดธุรกรรมทั้งหมดมายังระบบฝ่ายงาน Operation ได้โดยไม่ต้อง Re-Key
- 2.18.3 สามารถส่ง Internal exchange rate ที่ฝ่ายบริหารเงิน Quote ให้แก่ฝ่ายงาน Operation ได้ อย่าง Real Time และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยระบบจะต้องแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกคนทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อบันทึกเป็น Internal Deal เพื่อใช้ในการแบ่งผลกำไร/ขาดทุนสำหรับแต่ละฝ่ายจากแต่ละธุรกรรมได้
- 2.18.4 สามารถดึงข้อมูลธุรกรรมที่มีการใช้ Internal exchange rate ที่ฝ่ายบริหารเงิน Quote ได้ แบบ real time โดยสามารถแสดงข้อมูลได้ทั้งเป็นยอดรวมและ drill down ดูข้อมูลรายธุรกรรมได้
- 2.18.5 สามารถเก็บประวัติการใช้ Internal exchange rate ได้
- 2.18.6 สามารถระบุสัดส่วนในการแบ่งกำไร/ขาดทุนระหว่างฝ่ายงานได้ ทั้งธุรกรรม Spot, Forward, Swap และกำไร/ขาดทุนที่เกิดจากการ Revaluation และสามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าวได้เป็นรายธุรกรรม/ราย Product
- 2.18.7 ระบบสามารถรองรับเงื่อนไขการแบ่งผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
  - 2.18.7.1 การกำหนดว่าธุรกรรมใดมีการแบ่งผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่แบ่งผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - 2.18.7.2 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 2.18.8 ระบบสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลภายในซึ่งใช้สื่อสารกันระหว่างฝ่ายงาน ธุรกิจ ธนาคาร, สาขา (ฝ่ายงาน Operation) และฝ่ายบริหารเงินได้

### 2.18.9 Inquiry and Report

- 2.18.9.1 สามารถออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ตาม Criteria ที่กำหนดได้ ได้แก่ รายผู้ปฏิบัติงาน รายธุรกรรม ลูกค้า กลุ่มลูกค้า ธุรกิจ โดยสามารถระบุช่วงเวลาได้ไม่จำกัด เป็นอย่างน้อย
- 2.18.9.2 สามารถออกรายงานประจำวัน / รายงานประจำเดือน / รายงานเปรียบเทียบรายไตรมาส / รายงานเปรียบเทียบรายปี ซึ่งสามารถเรียกรายงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น
  - รายงานการจูงใจอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
  - รายงานการยกเลิกการจูงใจอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
  - รายงานรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนตามรายธุรกรรม รายลูกค้า กลุ่มลูกค้าประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี หรือรายไตรมาส โดยสามารถระบุช่วงเวลาได้
- 2.18.9.3 สามารถสร้างรายงานตามรูปแบบที่ต้องการได้ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาจัดรูปแบบต่าง ๆ ได้ Report ต้องสามารถเรียกดูได้ (Inquiry) / สั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้

## 3. Technical Requirement ระบบ Treasury

### 3.1 ขอบเขตของงาน

ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้

- 3.1.1 ทำการศึกษา วิเคราะห์ ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน รวมทั้งระบบสารสนเทศอื่นๆ และระบบ Manual ที่เกี่ยวข้อง และทำการถ่ายโอน/ปรับเปลี่ยนพัฒนาเป็นระบบใหม่ตามรายละเอียดข้อกำหนดความต้องการระบบสารสนเทศ
- 3.1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดความต้องการใหม่ของระบบงานเป็นอย่างน้อย
- 3.1.3 ออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล ให้ครอบคลุมความต้องการของทั้งระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ และต้องเป็นเทคโนโลยีที่ทำงานบนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) หรือ ระบบฐานข้อมูลที่มีใช้งานและสามารถอ้างอิงได้ภายในประเทศไทย และเป็นปัจจุบันตามรายละเอียด ข้อกำหนดความต้องการระบบสารสนเทศ โดยต้องศึกษาระบบและฐานข้อมูลเดิมที่มีความเกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กัน
- 3.1.4 ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบเครื่องมือในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล และดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมาใช้งานได้ นอกจากนี้ต้องสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลอื่นของธนาคารได้

- 3.1.5 ระบบงานของผู้เสนอราคาต้องพัฒนาส่วนเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเดิม และระบบฐานข้อมูลเดิมให้สามารถนำเสนอกระบวนการปฏิบัติงานตามข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน XML ตามสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศแบบ Web Services
- 3.1.6 ถ่ายโอนข้อมูลและปรับโครงสร้างฐานข้อมูลจากระบบเดิมสู่ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (ระบบใหม่) พัฒนาระบบสารสนเทศตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบในข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.1.7 ทดสอบระบบทั้งในแบบ Subsystem Test, System Integration Test และ User Acceptance Test
- 3.1.8 ต้องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการให้บริการ (Production System) ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Database and Application Server) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Server เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Middleware เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Management เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย, Bandwidth Consuming ชุดงานแม่เหล็กบันทึกข้อมูล (Storage) อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Tape Library) พร้อมทั้งการติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่บนเครื่องที่ธนาคารจัดหา และโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมมายังระบบฐานข้อมูลที่ธนาคารจัดหาใหม่
- 3.1.9 ทดสอบระบบในขั้นสุดท้ายภายใต้สถานะการใช้งานจริง (Final Acceptance Test)
- 3.1.10 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ และดูแลระบบเพื่อให้มีทักษะทางด้านการดูแลและพัฒนาระบบตามสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศใหม่ รวมทั้งทำการฝึกอบรมผู้ใช้งานตามระบบสารสนเทศใหม่ เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบสารสนเทศใหม่ พร้อมทั้งส่งมอบเอกสาร และคู่มือฉบับสมบูรณ์ตามที่ระบุในข้อ 3.5.1 – 3.5.2
- 3.1.11 ระบบต้องสามารถทำ Single Sign-on ได้ โดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลจาก Active Directory

## 3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

- 3.2.1 ผู้เสนอราคาต้องสร้าง Prototype แสดงให้เห็น Function ทั้งหมดของระบบงานเพื่อให้ธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน Implement ระบบงาน
- 3.2.2 การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของระบบงาน จะต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับระบบปัจจุบัน ความยืดหยุ่น และความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมความต้องการหรือขยายประโยชน์และขีดความสามารถของระบบงานในอนาคต
- 3.2.3 ผู้เสนอราคาต้องศึกษา/ประชุมหารือกับผู้รับจ้างดำเนินการ ในส่วนของระบบงานที่ต้องการให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้

### 3.3 การจัดหาและติดตั้งระบบ

- 3.3.1 ซอฟต์แวร์ที่เสนอต้องเป็นต้นฉบับ (Original) ที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเอกสารคู่มือซึ่งอาจอยู่ในรูปของเอกสาร หรือ สื่อ Electronics ซึ่งระบุชื่อซอฟต์แวร์ รุ่น ชื่อผู้ผลิตที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์และใบรับรองลิขสิทธิ์
- 3.3.2 ซอฟต์แวร์เครื่องมือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เสนอราคาต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาระบบตามเทคโนโลยีใหม่ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าในลักษณะที่ประหยัดและกระทบกระเทือนต่อระบบน้อยที่สุด
- 3.3.3 ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งระบบงานที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ให้ธนาคารได้ทดลองใช้งานก่อนตรวจรับระบบงานไม่น้อยกว่า 30 วัน (โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบระบบในขั้นสุดท้าย) หากทำงานได้ไม่ตรงกับความต้องการตามที่ธนาคารได้ระบุไว้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดส่วนใดๆ ของระบบงานจนกว่าธนาคารจะเห็นชอบ
- 3.3.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดหา/ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด กล่าวคือระบบงานใหม่ที่จัดหาถ้า Install บนระบบคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอต้องสามารถวัดความเร็วในการตอบสนองการใช้งานระบบ จะต้องใช้เวลาไม่มากกว่า 3 วินาที ในการใช้งานระบบภายในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network) ของธนาคาร โดยจำนวน Concurrent Login User ต้องไม่น้อยกว่า 20 Concurrent Login Users หรือ Name User ต้องไม่น้อยกว่า 40 Name Users โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้จัดเตรียมซอฟต์แวร์เครื่องมือ (Tools) ในการทดสอบ

### 3.4 การทดสอบระบบ

- 3.4.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผนการทดสอบระบบ เอกสารทดสอบระบบ (Test Document) โดยการทดสอบต้องครอบคลุมการทดสอบแต่ละงานย่อย (Unit Testing) การทดสอบการทำงานร่วมกัน (Integration Testing) การทดสอบระบบโดยรวม (System Testing) การทดสอบเพื่อการยอมรับ (Acceptance Testing) เป็นอย่างน้อย
- 3.4.2 ผู้เสนอราคาต้องทำการทดสอบระบบตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารสำหรับการทดสอบระบบ (Test Document) ตามข้อ 3.4.1 ให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้ธนาคารทำการทดสอบระบบในขั้นสุดท้ายภายใต้สภาวะการใช้งานจริง (Final Acceptance Test) โดยใช้เครื่องมือในการทดสอบที่เป็นมาตรฐานสามารถจำลองการใช้งานจริงได้ และสามารถแสดงสถานะของระบบเมื่อเกิดปัญหาได้

- 3.4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการสรุปและจัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบระบบในแต่ละขั้นตอนส่งธนาคารเพื่อรับทราบ
- 3.4.4 ในการทดสอบระบบหากพบข้อผิดพลาด ผู้เสนอราคาจะต้องทำการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้อง

### 3.5 การจัดทำเอกสาร

- 3.5.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน (User Document) สำหรับผู้ใช้แต่ละระบบจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ชุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เนื้อหาในคู่มือจะต้องอธิบายขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดทั้งกรณีปกติ และกรณีเกิดข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- 3.5.2 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารคู่มือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ดังต่อไปนี้
  - 3.5.2.1 เอกสารคู่มือการพัฒนา ระบบ การดูแล และการจัดการระบบจำนวนอย่างละ 3 ชุด เนื้อหาในคู่มือจะต้องครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด ได้แก่ ภาพรวมของระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การจัดทำโปรแกรม เป็นอย่างน้อย
  - 3.5.2.2 เอกสารคู่มือการทดสอบระบบงาน จำนวน 2 ชุด
  - 3.5.2.3 เอกสาร System Security, System Backup and Recovery การดูแลการจัดการระบบ และคู่มือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณี Application มีปัญหา (Trouble Shooting) จำนวน 3 ชุด เพื่อให้ผู้บริหารระบบ (System Administrator) และผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารสามารถดูแลระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้
- 3.5.3 เอกสารตามข้อ 3.5.1 และข้อ 3.5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเป็นสื่อ Electronics

### 3.6 การฝึกอบรม

- 3.6.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน (End-User Training) จำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็นหลายๆ รุ่นตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- 3.6.2 ผู้เสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์บริหารระบบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานและที่ศูนย์อบรมมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Certified Training Courses and Center) ให้แก่ผู้บริหารระบบ (System Administrator) ของธนาคารจำนวน 5 คน ให้สามารถดูแลและบริหารระบบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรต้องครอบคลุมหัวข้อดังนี้ เป็นอย่างน้อย



- 3.6.2.1 ระบบปฏิบัติการและการใช้โปรแกรมรรถประโยชน์ในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในระดับขั้นสูง (Advance) ได้แก่
  - 3.6.2.1.1 Enterprise Cluster Administration (Database)
  - 3.6.2.1.2 Security Administrator (Application Security)เป็นอย่างน้อย
- 3.6.2.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบหลัก และการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- 3.6.3 ผู้เสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้หลักสูตรมาตรฐาน และที่ศูนย์อบรมมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Certified Training Courses and Center) ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator) ของธนาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ให้สามารถดูแลและบริหารระบบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพโดยมีหลักสูตรดังนี้
  - 3.6.3.1 การใช้ฐานข้อมูลและ Utility ต่างๆ
  - 3.6.3.2 Security Administrator
  - 3.6.3.3 การออกแบบ Security ของระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เป็นมาตรฐานของการเรียกใช้ระบบงานต่างๆ บนฐานข้อมูล
  - 3.6.3.4 วิธีการอ่าน และเรียกข้อมูลจาก Transaction Log มาประมวลผลเพื่อการตรวจสอบฐานข้อมูล
- 3.6.4 ผู้เสนอราคาต้องจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาระบบและดูแลระบบ ไม่น้อยกว่า 15 คน เกี่ยวกับโปรแกรมระบบงาน

### 3.7 กรรมวิธีและการบริหารโครงการ

กรรมวิธีและแนวทางการดำเนินงาน (Methodology and Approach)

ผู้ยื่นเสนอราคาต้องนำเสนอและอธิบายในรายละเอียดของกรรมวิธีและแนวทาง (Methodology and Approach) ในการดำเนินงานในโครงการนี้ โดยต้องระบุเนื้อหาของขั้นตอนอย่างต่ำดังนี้

- 3.7.1 การบริหารโครงการ (Project Management)
- 3.7.2 การจัดทำข้อกำหนดความต้องการ (Requirement Specification)
- 3.7.3 การออกแบบ (Design)
- 3.7.4 การจัดสร้าง (Construction)
- 3.7.5 การทดสอบ (Testing)
- 3.7.6 การนำไปสู่การใช้งาน (Deployment)
- 3.7.7 การบำรุงรักษา (Maintenance)

- 3.7.8 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
- 3.7.9 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
- 3.7.10 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
- 3.7.11 กรรวิธีในการถ่ายทอดทักษะความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของธนาคาร (Technology Transfer)

รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนข้างต้น ต้องประกอบด้วยมาตรฐาน (Standards) เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ (Technique and Tools) เอกสาร และสิ่งส่งมอบ (Deliverables) ที่ใช้พร้อมแนบตัวอย่าง เอกสาร และสิ่งส่งมอบทั้งหมดให้ธนาคารพิจารณาความเหมาะสม โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ยื่นเสนอที่ชนะการประกวดราคาให้ปรับเนื้อหาของเอกสารและสิ่งส่งมอบตามความต้องการ

### **3.8 โครงสร้างการดำเนินงานโครงการ (Project Organization)**

ผู้ยื่นเสนอราคาต้องนำเสนอและอธิบายในรายละเอียดโครงสร้างการดำเนินงานโครงการ (Project Organization) เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยโครงสร้างการดำเนินงานที่เสนอต้องประกอบด้วยส่วนงาน (Function) อย่างต่ำ ดังนี้

- 3.8.1 การบริหารและควบคุมโครงการ (Project Management and Control)
- 3.8.2 การพัฒนาระบบ (System Development / Construction)
- 3.8.3 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
- 3.8.4 การปรับเปลี่ยนการใช้งานจากระบบเดิมเป็นระบบใหม่
- 3.8.5 ถ่ายโอนข้อมูลและปรับโครงสร้างฐานข้อมูลจากระบบเดิม สู่ระบบฐานข้อมูล (ระบบใหม่)