

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **การจ้างปรับปรุงระบบ LOS&CRM เพื่อรองรับการปรับปรุงกระบวนการ และการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติ**
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **ฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ**
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)**
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) **09 ต.ค. 2563**
เป็นเงิน **2,985,000 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย**
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท เคพี โซลูชั่น จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นางสาวประเสริฐจิต ศรีนิลทา ผู้บริหารฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 - 6.2 นางสาวจารุณี อรรถวงศ์ไพศาล ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนบริหารคุณภาพสินค้า ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 - 6.3 นางสาวแคทรียา เลาหรั่งพิสิฐ ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศบริการ 2 ฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผนวก 1

ความต้องการทางด้านธุรกิจ/ขอบเขตการดำเนินงาน

การจ้างปรับปรุงระบบ LOS&CRM เพื่อรองรับการปรับปรุงกระบวนการ และการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติ

1. ความต้องการทางด้านธุรกิจ

- 1.1. ปรับปรุงระบบ เพื่อกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรายย่อยโดยอัตโนมัติ โดยระบบต้องทำงานได้เป็นอย่างน้อย ดังนี้
 - 1.1.1. ระบบสามารถแสดงข้อมูลวงเงินที่มีกับ ธสน. ของลูกค้า และข้อมูลวงเงินของกลุ่มลูกค้า รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ บนเอกสารบันทึกขออนุมัติเครดิต (Credit Approval: CA) ได้ตามที่ธนาคารกำหนดได้
 - 1.1.2. ระบบสามารถแนบเอกสาร (Attach File) ได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 - 1.1.3. ระบบสามารถคำนวณวงเงินตามเกณฑ์ Single Lending Limit (SLL) ต่อราย/ต่อกลุ่ม/ต่ออุตสาหกรรม/ต่อประเทศ ได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 - 1.1.4. ระบบสามารถกำหนดเพดานวงเงินรวมของลูกค้าและเพดานวงเงินรวมของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ระบบใช้ในการตรวจสอบการอนุมัติโดยอัตโนมัติ และสามารถแก้ไขได้ในอนาคต
 - 1.1.5. การประมวลผลเพื่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรายย่อยโดยอัตโนมัติ ระบบต้องประมวลผลจากข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้
 - 1.1.5.1. แหล่งที่ 1: ข้อมูลจากระบบต่างๆของธนาคาร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ธนาคารสามารถเพิ่ม/ลด/ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้ในอนาคต โดยเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ของธนาคารได้เป็นอย่างน้อย ดังนี้

ระบบที่เชื่อมต่อ	ข้อมูลที่ได้	ตัวอย่างเงื่อนไขที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา
1. ระบบ Credit Scoring (CSS) หรือระบบ Credit Rating (CRS)	- คะแนน - Credit Rating	- >= 50 คะแนน - ระบุ Credit Rating ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน
2. ระบบรวมศูนย์ ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องการอย่างน้อยดังนี้ - DataMart - LED - Warning List - AMLO หมายเหตุ: เงื่อนไข (พบ, ไม่พบ) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เช่น %ความคล้าย เป็นต้น	- พบ, ไม่พบ - พบ, ไม่พบ - พบ, ไม่พบ - พบ, ไม่พบ	- ไม่พบ - ไม่พบ - ไม่พบ - ไม่พบ

ระบบที่เชื่อมต่อ	ข้อมูลที่ได้	ตัวอย่างเงื่อนไข ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา
3. ระบบ CRM ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องการอย่างน้อยดังนี้ - ขนาดธุรกิจ (Biz Size)	- ขนาดธุรกิจของลูกค้า (S, M, L)	- S, M
- ประเภทอุตสาหกรรม (MOC)	- รหัส MOC ของลูกค้า	- รายการรหัส MOC ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา (มีได้มากกว่า 1 MOC)
- สถานะลูกค้า (ประวัติการเป็น NPLs กับ ธสน.)	- สถานะ NPLs ของลูกค้า (เป็น NPLs , ไม่เป็น NPLs)	- ไม่เป็น NPLs
4. ระบบ e-NCB	- พบ(ปกติ, ไม่ปกติ), ไม่พบ, ไม่ตรวจ	- พบ (ปกติ)
5. ระบบ Credit Warning Sign & Watch List - ประวัติ Credit Warning Sign (CWS)	- พบ, ไม่พบ	- ไม่พบ
- ประวัติ Watch List	- พบ (High, Medium, Low), ไม่พบ	- พบ (Medium, Low), ไม่พบ
<u>หมายเหตุ:</u> - ระบบสามารถกำหนดช่วงเวลาสำหรับพิจารณาประวัติ CWS และประวัติ Watch List ย้อนหลัง เช่น พิจารณาประวัติ CWS ย้อนหลัง 15 เดือน , พิจารณาประวัติ Watch List ย้อนหลัง 1 เดือน เป็นต้น - ระบบจะดึงข้อมูลจากระบบ CWS & Watch List เฉพาะกรณีลูกค้าเก่า		

6. ระบบ ENLITE (อัตราส่วนทางการเงิน) เช่น - D/E Ratio	- ตัวเลข เช่น 3.65 เท่า	- < 3.00 เท่า
- Current Ratio	- ตัวเลข เช่น 0.8 เท่า	- > 1.00 เท่า
- ทุนจดทะเบียน	- ตัวเลข เช่น 3,000,000 บาท	- < 5,000,000 บาท
หมายเหตุ: ระบบดึงข้อมูล โดยใช้เลขที่นิติบุคคล		

หมายเหตุ: รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบที่เชื่อมต่อไปอาจมีการการปรับเปลี่ยนช่วงเก็บความต้องการ

1.1.5.2. แหล่งที่ 2: ข้อมูลจากการกำหนดชุดคำถาม เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบเป็นผู้บันทึก เช่น ประสิทธิภาพผู้บริหาร อายุกิจการ ประสิทธิภาพการส่งออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ธนาคารสามารถเพิ่ม/ลด/ปรับเปลี่ยนชุดคำถาม ปัจจัยในแต่ละชุดคำถาม และเงื่อนไขผ่านเกณฑ์พิจารณาได้ในอนาคต เช่น

ตัวอย่างชุดคำถาม	ตัวอย่างปัจจัย	ตัวอย่างเงื่อนไขที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา
ประสิทธิภาพผู้บริหาร	<input type="radio"/> <= 1 ปี <input type="radio"/> > 1 – 2 ปี <input type="radio"/> > 2 – 5 ปี <input type="radio"/> > 5 ปี	<= 1 ปี ไม่ผ่าน > 1 – 2 ปี ไม่ผ่าน > 2 – 5 ปี ผ่าน > 5 ปี ผ่าน
อายุกิจการ	<input type="radio"/> <= 2 ปี <input type="radio"/> > 2 – 10 ปี <input type="radio"/> > 10 ปี	<= 2 ปี ไม่ผ่าน > 2 – 10 ปี ผ่าน > 10 ปี ผ่าน
วงเงินที่ขออนุมัติในครั้งนี้	กรอกตัวเลข และสกุลเงิน (บาท ดอลลาร์สหรัฐฯ...)	<=500,000 บาท
อุตสาหกรรมที่สนับสนุน ตัวอย่าง เช่น S-Curve	<input type="checkbox"/> ท่องเที่ยว <input type="checkbox"/> สุขภาพ <input type="checkbox"/> Logistic	ท่องเที่ยว ผ่าน สุขภาพ ผ่าน Logistic ไม่ผ่าน
สัดส่วนหลักประกัน	เป็นตัวเลข	> 20 %

หมายเหตุ: ชุดคำถาม ปัจจัย และเงื่อนไขผ่านเกณฑ์พิจารณา อาจมีการปรับเปลี่ยนช่วงเก็บความต้องการ

1.1.6. ระบบสามารถนำข้อมูลจากทั้ง 2 แหล่ง คือ ข้อมูลจากระบบต่างๆ ของธนาคาร และข้อมูลจากการกำหนดชุดคำถาม มาประมวลผลร่วมกัน เพื่ออนุมัติสินเชื่อโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขการผ่านเกณฑ์พิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด

1.1.7. ระบบสามารถส่งเอกสารบันทึกอนุมัติเครดิต (Credit Approval: CA) ตามกระบวนการขออนุมัติสินเชื่อที่กำหนดได้ ทั้งกรณีที่มีกลุ่มลูกค้าและไม่มีการกลุ่มลูกค้า

โดยหาก CA ไม่เข้าข่ายผ่านเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อโดยระบบอัตโนมัติ ให้ถือว่าเอกสาร CA นั้น สิ้นสุดกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ

กรณีมีกลุ่มลูกค้า ใบสรุปกลุ่มลูกค้าจะต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ดูแลกลุ่มลูกค้า หากผู้ดูแลกลุ่มลูกค้าไม่เห็นชอบ/ต้องการให้แก้ไข ให้ระบบส่งเอกสารกลับไปให้ผู้สร้างเอกสาร CA เพื่อแก้ไข และส่งเพื่อขอความเห็นชอบใหม่

- 1.1.8. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ ระบบส่ง e-mail แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารกำหนด
 - 1.1.9. ผู้สร้างเอกสาร CA และผู้พิจารณาเอกสาร CA สามารถอยู่คนละส่วนงานภายใต้ฝ่ายงานเดียวกันได้ สามารถเลือกผู้พิจารณาเองได้ รวมทั้งสามารถกำหนดผู้อนุมัติเป็นกลุ่มของผู้อนุมัติได้
 - 1.1.10. ระบบสามารถสร้างรายละเอียดรายการข้อมูลลูกค้าและรายการข้อมูลวงเงิน เพื่อนำส่งไปที่ระบบบน AS/400 ได้ ในขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด
 - 1.1.11. ระบบสามารถออกรายงาน (Report) / เรียกดูข้อมูล (Inquiry) ได้ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถ Export ข้อมูลและรายงานในรูปแบบของไฟล์ตามที่ธนาคารกำหนด (PDF และ/หรือ Excel) เช่น รายการที่อนุมัติ รายการที่ไม่อนุมัติ รายละเอียดผลการผ่านเกณฑ์สำหรับรายการที่ไม่อนุมัติ เป็นต้น
 - 1.1.12. ระบบสามารถออกรายงานบันทึกขออนุมัติสินเชื่อ (CA Preprint) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดได้
 - 1.1.13. การขออนุมัติสินเชื่อโดยอัตโนมัติ สามารถขออนุมัติได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ (Product Program) ต่อรายลูกค้า หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- 1.2. ปรับปรุงระบบ เพื่อกำหนดอำนาจอนุมัติได้น้อย ดังนี้
 - 1.2.1. กำหนดอำนาจอนุมัติในระบบ ในรูปแบบตัวแปรที่ปรับเปลี่ยนค่าได้ในอนาคต กรณีผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร ที่ดูแลสายงานด้านการตลาดขึ้นไป ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรที่ดูแลฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
 - 1.2.2. กำหนดผู้อนุมัติการจัดทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ แยกจากผู้อนุมัติเอกสาร CA สำหรับ ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ดังนี้
กรณีอำนาจอนุมัติเป็นผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายขึ้นไปของฝ่ายงานด้านการตลาด ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายขึ้นไปของฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาเครดิต และมีการจัดทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ของฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ระบบต้องสามารถแจกรงานให้กับผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อที่ไม่ใช่ท่านเดียวกับผู้อนุมัติการจัดทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ของฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อได้
- 1.3. ปรับปรุงระบบ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติมได้เป็นอย่างน้อยดังนี้
 - 1.3.1. มีช่อง "หมายเหตุ" ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลได้ตารางวงเงินของธสน. และนำไปแสดงในเอกสาร CA Preprint ได้ตารางวงเงินของ ธสน.
 - 1.3.2. มีช่อง "ประเภทธุรกิจ" ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล และนำไปแสดงในเอกสาร CA Preprint
 - 1.3.3. ผู้ใช้งานสามารถระบุ AMLO Rating ได้มากกว่า 1 ประเทศ (ความเสี่ยงของแต่ละประเทศ) และนำไปแสดงในเอกสาร CA Preprint
 - 1.3.4. ระบบสามารถคำนวณวงเงินรวม กรณีวงเงิน LOAN และวงเงินเฉพาะราย เพื่อใช้ในการพิจารณาอำนาจอนุมัติสินเชื่อได้ถูกต้อง โดยการคำนวณดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 กรณี
 - 1.3.4.1. กรณีเบิกกู้จนเต็มวงเงินอนุมัติแล้ว ให้ระบบใช้ Outstanding ในการคำนวณอำนาจอนุมัติ
 - 1.3.4.2. กรณีเบิกกู้ยังไม่เต็มวงเงินอนุมัติ ให้ระบบใช้วงเงินอนุมัติลบด้วยจำนวนเงินต้นที่ชำระแล้ว ในการคำนวณอำนาจอนุมัติ

- 1.3.5. ระบบสามารถเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับใบสรุปกลุ่มลูกค้า โดยระบบต้องไม่ลบรายการที่บันทึกไว้ ได้แก่ ข้อมูล Credit Rating, ข้อมูลประเภทธุรกิจ, ข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์, ข้อมูลหลักประกัน เป็นต้น
- 1.3.6. กรณีลูกค้าบัญชีร่วม (รหัสลูกค้าเริ่มต้นด้วย G) ระบบต้องแสดง Tab เกณฑ์การกำหนดอัตราดอกเบี้ย สำหรับฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ตามแต่ละรายลูกค้าภายใต้ลูกค้าบัญชีร่วม
- 1.3.7. กรณีที่เลขานุการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ทำการส่งรายการเอกสาร CA กลับไปให้ผู้จัดทำเอกสาร CA (ฝ่ายงานด้านการตลาด) เพื่อทำการแก้ไข ให้ระบบแสดงชื่อของเลขานุการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ในประวัติการพิจารณา/อนุมัติ
- 1.3.8. ระบบสามารถใส่ทศนิยมสำหรับอัตราดอกเบี้ย และ Margin ในรายละเอียดสิ่งที่ขอได้ 9 ตำแหน่ง เป็นอย่างน้อย และต้องแสดงในเอกสาร CA Preprint ตามที่ผู้ใช้งานระบุ
- 1.3.9. กรณีรายละเอียดสิ่งที่ขอ เป็นเรื่องขอลดหลักประกัน, โฉ่ถอนหลักประกัน, ยกเลิกหลักประกัน ระบบต้องแสดงข้อมูลมูลค่าหลักประกัน เป็นลบ หรือ วงเล็บ ในหน้าหลักประกัน
- 1.3.10. กรณีทำการทบทวนวงเงิน (เอกสารขึ้นต้นด้วย RV) และมีสิ่งที่ขอเพิ่มเติม ในเรื่องของ การระงับ การใช้งเงิน หรือ การยกเลิกรายชื่อผู้ซื้อ หรือ การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ระบบต้องแสดงสัญลักษณ์ * หลังเลขที่ RV ทั้งในหน้าจอ และ Preview รวมทั้งการระงับการใช้งเงิน หรือ การยกเลิกรายชื่อ ผู้ซื้อ หรือ การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย สามารถระบุได้โดยฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
- 1.3.11. เมื่อผู้ใช้งานทำการ Copy เอกสารบันทึกขออนุมัติสินเชื่อ CA เดิม มายัง CA ฉบับใหม่ ระบบต้อง ไม่นำไปความเห็นของฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติงาน บน CA ฉบับเดิมมาแสดงใน CA ฉบับใหม่
- 1.3.12. รายการขออนุมัติสำหรับการขอผลรวมศูนย์ ของส่วนสนับสนุนงานสินเชื่อ สายงานวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้ข้อมูลขอผลรวมศูนย์ เรียงตามวันที่ที่ฝ่ายงานด้านการตลาดกดส่งขอผลรวมศูนย์
- 1.3.13. ระบบสามารถให้ผู้ใช้งาน Filter ข้อมูลการขอส่งตรวจรวมศูนย์ ได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ได้เป็นอย่างน้อย ดังนี้ รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า (ข้อมูลบางส่วน) วันที่ส่งตรวจรวมศูนย์ เป็นต้น
- 1.3.14. ระบบสามารถให้ผู้ใช้งาน เลือกรายการนำเสนอผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร เป็นผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรให้ความเห็น ประกอบการพิจารณาเรื่อง “ความเสี่ยงไม่มีนัยสำคัญ” หรือผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรเห็นชอบให้นำเสนอ เป็นเรื่องเร่งด่วน หรือเลือกทั้ง 2 แบบ โดยระบบต้องแสดงรายการที่เลือกให้ผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรทราบ เพื่อการอนุมัติ รวมถึงแจ้งข้อความประเภทการนำเสนอทาง e-mail
- 1.3.15. การกำหนดเลขที่การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ Underwriting Committee (UC), Credit Committee (CC), คณะกรรมการบริหาร (กบ.), คณะกรรมการธนาคาร (กธ.) ผู้ใช้งานต้องสามารถกำหนดเลขที่การประชุมได้
- 1.3.16. ระบบสามารถส่งเอกสารบันทึกอนุมัติเครดิต (Credit Approval: CA) ตามกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ ที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถแก้ไขจำนวนวงเงินอนุมัติและอำนาจอนุมัติได้ ดังนี้

กรณีอำนาจอนุมัติเป็นคณะกรรมการบริหาร (กบ.)

- 1.3.16.1. กรณี Credit Committee (CC) ไม่เห็นชอบ ถือว่าเสร็จสิ้นการพิจารณา
- 1.3.16.2. กรณี Credit Committee (CC) เห็นชอบแบบมีเงื่อนไขในบางข้อของสิ่งที่ขออนุมัติ / ตามความเห็นของ CC และอยู่ในอำนาจ CC ถือว่าเสร็จสิ้นการพิจารณา และสามารถ ออกมติที่ CC อนุมัติได้ โดยไม่ต้องรอ กบ. อนุมัติ
- 1.3.16.3. กรณี Credit Committee (CC) เห็นชอบ/เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข และไปต่อ คณะกรรมการบริหาร (กบ.)

กรณีอำนาจอนุมัติเป็นคณะกรรมการธนาคาร (กช.)

- 1.3.16.4. กรณี Credit Committee (CC) ไม่เห็นชอบ ถือว่าเสร็จสิ้นการพิจารณา
- 1.3.16.5. กรณี Credit Committee (CC) เห็นชอบ/เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข
 - 1.3.16.5.1. เห็นชอบแบบมีเงื่อนไขในบางข้อของสิ่งที่ขออนุมัติ /ตามความเห็นของ CC และอยู่ในอำนาจ CC ถือว่าเสร็จสิ้นการพิจารณา และสามารถออกมติที่ CC อนุมัติได้ โดยไม่ต้องรอ กช. อนุมัติ
 - 1.3.16.5.2. เห็นชอบ/เห็นชอบแบบมีเงื่อนไขและไปต่อคณะกรรมการบริหาร (กบ.)
 - 1.3.16.5.2.1. กรณีคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ไม่เห็นชอบ ถือว่าเสร็จสิ้นการพิจารณา
 - 1.3.16.5.2.2. กรณีคณะกรรมการบริหาร (กบ.) เห็นชอบ/เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข
 - 1.3.16.5.2.2.1. เห็นชอบแบบมีเงื่อนไขในบางข้อของสิ่งที่ขออนุมัติ /ตามความเห็นของ กบ. และอยู่ในอำนาจ กบ. ถือว่าเสร็จสิ้นการพิจารณา และสามารถออกมติที่ กบ. อนุมัติได้ โดยไม่ต้องรอ กช. อนุมัติ
 - 1.3.16.5.2.2.2. เห็นชอบ/เห็นชอบแบบมีเงื่อนไขและไปต่อคณะกรรมการธนาคาร (กช.)

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการตามขอบเขตงานที่กำหนดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

2.1. ด้านการบริหารโครงการ

- 2.1.1. ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ประกอบด้วยตารางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้ในการบริหารและติดตามผลการดำเนินงาน ให้ธนาคารก่อนเริ่มดำเนินการ
- 2.1.2. จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการของธนาคารอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (Project Status) ให้ธนาคารทราบตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

2.2. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

- 2.2.1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ ให้สามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรายย่อยได้โดยอัตโนมัติ และรองรับการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติ รวมทั้งรองรับกับความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติมได้ ตามที่กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ 1
- 2.2.2. ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของการปรับปรุงระบบงานในส่วนของการทดสอบย่อย (Unit Test) และการทดสอบการเชื่อมต่อระบบงาน (SIT Test) รวมทั้งให้การสนับสนุนธนาคารในการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test : UAT)
- 2.2.3. กำหนดแผนการนำระบบขึ้นใช้งาน (Deployment Readiness Checklist)
- 2.2.4. ให้การสนับสนุนการนำระบบขึ้นใช้งาน (Go-Live)
- 2.2.5. ให้การสนับสนุนธนาคารหลังนำระบบขึ้นใช้งาน (Post Implementation Support) เป็นระยะเวลา 1 เดือน
- 2.2.6. จัดให้มีบุคลากรที่จะให้การสนับสนุนธนาคารในระหว่างดำเนินโครงการ จนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

- 2.2.7. รับผิดชอบการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งหมดให้ถูกต้องตามข้อกำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ของธนาคาร โดยจะอ้างเหตุไม่รับผิดชอบใด ๆ จากความเข้าใจผิด ความไม่ทราบ ความผิดพลาด หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่มีในข้อกำหนดนี้ไม่ได้ การดำเนินการใดๆ ที่ขัดกับระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามข้อกำหนดนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้อง รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นและแก้ไขให้ถูกต้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
- 2.3. ด้านการฝึกอบรม
- จัดทำอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ พร้อมจัดทำเอกสารการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยการอบรม จะดำเนินการอบรมในห้องหรืออบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ตามที่ธนาคารกำหนด โดยรองรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ดังนี้
- 2.3.1. กลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User) สำหรับระบบ LOS&CRM จำนวน 1 รอบ รอบละไม่น้อยกว่า 20 คน
- 2.3.2. กลุ่มผู้ใช้งานระบบที่มีความเชี่ยวชาญ (Super User) เพื่อการ Setup Parameter สำหรับระบบ LOS&CRM จำนวน 1 รอบ รอบละไม่น้อยกว่า 2 คน
- 2.4. ด้านเอกสาร
- จัดทำเอกสารและคู่มือระบบงาน ดังนี้
- 2.4.1. เอกสารด้านการบริหารโครงการ
- 2.4.1.1. จัดทำแผนการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ประกอบด้วยตารางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
- 2.4.2. เอกสารด้านระบบงาน
- 2.4.2.1. จัดทำเอกสารการวิเคราะห์ความต้องการ (System Requirement Specification : SRS)
- 2.4.3. เอกสารด้านการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างระบบ (System Integration Test : SIT)
- 2.4.3.1. จัดทำเอกสาร Test Case/Test Script สำหรับการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างระบบ (SIT)
- 2.4.3.2. จัดทำเอกสารผลการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างระบบ (SIT Result)
- 2.4.4. เอกสารด้านการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test : UAT)
- 2.4.4.1. จัดทำเอกสาร Test Case/Test Script สำหรับการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (UAT)
- 2.4.4.2. จัดทำเอกสารผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (UAT Result)
- 2.4.5. เอกสารการอบรมและคู่มือระบบงาน
- 2.4.5.1. จัดทำเอกสารอบรมผู้ใช้งานระบบ (User Training Document)
- 2.4.5.2. จัดทำเอกสารอบรมผู้ใช้งานระบบที่มีความเชี่ยวชาญ (Super User Training Document)
- 2.4.5.3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
- 2.4.6. เอกสารอื่น ๆ
- 2.4.6.1. จัดทำเอกสารแผนการนำระบบขึ้นใช้งาน (Deployment Readiness Checklist)
- 2.4.6.2. จัดทำเอกสารรายงานผลการสนับสนุนหลังการนำระบบขึ้นใช้งาน