

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานเข้าใช้ระบบ AML & IT Compliance Solution และการให้บริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ Dow Jones Watchlist

1.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 ธ.ค. 68
เป็นเงิน 2,716,579.50 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบกบาทห้าสิบบาท)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาดจากผู้ให้บริการ ดังนี้
บจก. ฟินเน็ต เวนเจอร์ส

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1	นายมานิต พรประสิทธิ์	ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2	นางสาวศรัณญา แวงวรรณ	ผู้บริหารส่วนจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่าย จธ.
6.3	นายอนุรักษ ชูศักดิ์	ผู้บริหารส่วนกำกับกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


อนุรักษ

ผนวก 1

ขอบเขตการดำเนินงาน

งานเข้าใช้ระบบ AML & IT Compliance Solution และการให้บริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ Dow Jones Watchlist

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนองานเข้าใช้ระบบ AML & IT Compliance Solution และการให้บริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ Dow Jones Watchlist ประกอบด้วย 4 บริการ ตามขอบเขตงานที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

1. บริการรับ-ส่งข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (AML & IT Compliance Solution)

ผู้ให้เข้าต้องจัดให้มีบริการรับ-ส่งข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดและสิทธิในการใช้งาน ดังนี้

- 1.1 จำนวนสิทธิในการใช้งานผ่านระบบ AML & IT Compliance Solution จำนวน 50 Users
- 1.2 สามารถตรวจสอบข้อมูลโดยตรงผ่าน AML & IT Compliance Solution ไม่เกิน 145,000 Transactions ต่อปี
- 1.3 สามารถให้บริการแบบ Portal Advance (Plus)

2. บริการฐานข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ (Dow Jones Watchlist Service)

ผู้ให้เข้าต้องจัดให้มีบริการฐานข้อมูล Dow Jones โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

3. บริการฐานข้อมูลบุคคลที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินสูงทั้งภายในและต่างประเทศ (Dow Jones OOL Watchlist Service)

ผู้ให้เข้าต้องจัดให้มีบริการฐานข้อมูล Dow Jones OOL โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 สามารถใช้ผ่านระบบ AML & IT Compliance Solution ตามจำนวนผู้ใช้งานระบบ AML & IT Compliance Solution จำนวน 50 Users ผ่าน Web Application โดยใช้ Web Browser ได้ (End User Online Processing)
- 3.2 สามารถใช้ผ่านระบบ AML & IT Compliance Solution โดย Upload batch File ผ่าน Web Application โดยใช้ Web Browser ได้ (Batch Processing) โดยสามารถทำการตรวจสอบได้ครั้งละมากกว่า 1 รายชื่อ แต่ไม่เกิน 100,000 รายชื่อต่อครั้ง

3.3 สามารถ Download รายชื่อฐานข้อมูล ในรูปแบบ CSV File ผ่านช่องทาง HTTPS โดยรับข้อมูล Daily Incremental ได้ทุกวัน หรือรับข้อมูล Full Feed File

3.4 สามารถ Download ไฟล์รายชื่อฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Auto Download) เมื่อมีการอัปเดตข้อมูล

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

ผู้ให้เข้าต้องจัดให้มีบริการฐานข้อมูล Dow Jones Trade Compliance โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1. ประกอบด้วยชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบตามภูมิศาสตร์โดยระบุเป็นชื่อเมือง, ท่าเรือ, สนามบิน หรือพื้นที่ของประเทศต่างๆ ที่อยู่ในรายการที่มีความเสี่ยง

4.2. ประกอบด้วยชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบคำที่เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Use goods) และสินค้าที่ถูกควบคุมอื่นๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดในรายการต่อไปนี้

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

5. ในระหว่างดำเนินการให้บริการ หากมีโปรแกรม (Software) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ มีการออก Patch หรือ Version ใหม่ ผู้ให้เข้าต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ให้ธนาคารทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจ และผู้ให้เข้าต้องดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

6. กรณีที่ (ก) ระบบ AML & IT Compliance Solution เกิดเหตุขัดข้องหรือชำรุดบกพร่อง (ข) ข้อมูล Dow Jones Watchlist ที่ทางผู้ให้เข้านำส่งให้มีการผิดไปจากรูปแบบ (format file) และรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด หรือ (ค) ผู้ให้เข้าไม่นำส่งข้อมูล Dow Jones Watchlist ที่มีการ update รายชื่อมาให้ธนาคาร ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และไม่สามารถแก้ไขปัญหาล่วงหน้าทางโทรศัพท์ และ/หรือช่องทางอื่นได้ ผู้ให้เข้าตกลงแก้ไข ช่วยเหลือดำเนินการอื่นใดให้ธนาคารสามารถใช้ระบบ AML & IT Compliance Solution ในการรับบริการข้อมูล Dow Jones Watchlist มาใช้ปฏิบัติงานได้ ตามระยะเวลาดังนี้ นับแต่ได้รับแจ้งจากทางธนาคารในวันทำการของธนาคาร (วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 -17.00 น.)

Case	Workaround/Recovery
(ก)	1 วันทำการ
(ข)	2 วันทำการ
(ค)	2 วันทำการ