**เอกสารแสดงความพร้อมของระบบงาน
สำหรับเริ่มประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล**

**ที่ต้องได้รับใบอนุญาต**

**.....................ชื่อองค์กร.......................**

**ประเภทธุรกิจบริการที่ขอรับใบอนุญาต**

(โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ หน้าประเภทธุรกิจบริการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต)

|  |  |
| --- | --- |
| * บริการพิสูจน์ตัวตน
 | เลขที่ใบอนุญาต ................................... |
| * บริการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน
 | เลขที่ใบอนุญาต ................................... |
| * บริการยืนยันตัวตน
 | เลขที่ใบอนุญาต ................................... |
| * บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่เป็นเครือข่ายหรือระบบเพื่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
 | เลขที่ใบอนุญาต ................................... |

**แนวทางการจัดทำเอกสารแสดงความพร้อมของระบบงาน**

**สำหรับเริ่มประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต**

-------------------------------------

* ให้อธิบายตามหัวข้อที่กำหนดในเอกสารนี้ โดย**กรณีประสงค์ยื่นคำขอมากกว่า 1 ประเภท ให้ตอบ
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจที่ยื่นทั้งหมด**
* **ให้จัดทำข้อมูลให้ตรงกับลักษณะการประกอบธุรกิจและระบบงานจริงของบริษัท**
* ในตารางสามารถ insert หรือ delete ได้ให้ตรงกับข้อเท็จจริงของบริษัท และสามารถจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบเอกสารแนบสำหรับแต่ละข้อได้
* นำส่งเอกสารตามที่ระบุในการจัดเตรียมเอกสารของแต่ละหัวข้อเป็นเอกสารแนบ

***หมายเหตุ***

1. *การพิจารณาความพร้อมของระบบงาน จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อ โปรดอธิบายนโยบายหรือระบบงานที่กำหนดไว้ในแต่ละหัวข้อโดยละเอียด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อนั้น ๆ*
2. *กรณี****ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมรายงานผลการตรวจประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามบทเฉพาะกาล*** *สามารถอ้างอิงข้อมูลในหัวข้อดังต่อไปนี้ร่วมกับ “เอกสารนำส่งข้อมูลประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต” ได้*
* ส่วนที่ 1 ข้อ 2
* ส่วนที่ 2 ข้อ 3.1, 3.2, 4, 6 และ 7
1. *กรณีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล สามารถลงนามท้ายเอกสารเพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องลงนามเอกสารทุกหน้า*
2. *กรณีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตลงนามด้วยน้ำหมึก (wet ink) ให้ลงนามท้ายเอกสารทุกหน้า และจัดทำเป็นเอกสารภาพ (scan) เพื่อนำส่งให้สำนักงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด พร้อมเก็บเอกสาร (hard copy) ฉบับจริงที่ลงนามแล้วในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ในภายหลัง*

**สารบัญ**

[ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการ 4](#_Toc135763071)

[1. โครงสร้างธุรกิจบริการซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท 4](#_Toc135763072)

[ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประกอบธุรกิจบริการ 5](#_Toc135763073)

[2. รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ 5](#_Toc135763074)

[2.1 โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแลเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจบริการ 5](#_Toc135763075)

[2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจบริการ 5](#_Toc135763076)

[3. ระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ 6](#_Toc135763077)

[3.1 คำอธิบายระบบงาน 6](#_Toc135763078)

[3.2 คำอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบให้บริการ 6](#_Toc135763079)

[3.3 ขั้นตอนการให้บริการ 6](#_Toc135763080)

[3.4 การเชื่อมโยงระบบการให้บริการกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 7](#_Toc135763081)

[3.5 มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 7](#_Toc135763082)

[3.6 ผลการทดสอบ 7](#_Toc135763083)

[3.7 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการ (ถ้ามี) 7](#_Toc135763084)

[4. ระบบหรือกระบวนงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) 8](#_Toc135763085)

[5. มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 8](#_Toc135763086)

[5.1 ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการ 8](#_Toc135763087)

[5.2 ระบบการบริการจัดการเรื่องร้องเรียน 8](#_Toc135763088)

[6. การใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทน (ถ้ามี) 8](#_Toc135763089)

[ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 9](#_Toc135763090)

# ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการ

## โครงสร้างธุรกิจบริการซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ



โปรดอธิบาย : แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตลอดจนการถ่วงดุลและตรวจสอบการทำงานที่เหมาะสม (check and balance) โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกันในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการที่ประสงค์จะขอเริ่มประกอบธุรกิจเช่น การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน IT การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูล เป็นต้น

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

# ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประกอบธุรกิจบริการ

## รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ

### โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแลเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจบริการ

1. แผนผังโครงสร้างองค์กร
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

อธิบายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานที่ชัดเจนและทุกกระบวนงานที่พึงมีในการประกอบธุรกิจ

|  |  |
| --- | --- |
| **กรรมการ/ฝ่ายงาน** | **หน้าที่ความรับผิดชอบ** |
| กรรมการ… |  |
| กรรมการ.... |  |
| ฝ่าย…….. |  |
| ฝ่าย…….. |  |
| ฝ่าย……… |  |

### ลักษณะการประกอบธุรกิจบริการ

 **การจัดเตรียมเอกสาร** โปรดระบุลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

* ประเภทและรูปแบบการให้บริการ
* รายละเอียดขอบเขตการให้บริการ ประกอบด้วยขอบเขตและเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
* กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางในการให้บริการ
* ระบบงานหลักที่นำมาใช้ front office / back office
* ความสามารถในการรองรับลูกค้า (เช่น ปริมาณลูกค้า จำนวนธุรกรรมที่ระบบสามารถรองรับได้) และแนวทางดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบงาน บุคลากร เหมาะสมและเพียงพอ ตามขนาด ปริมาณ ความซับซ้อน และความหลากหลายของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

## ระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

### คำอธิบายระบบงาน

1. ผังขั้นตอนการทำงานของระบบให้บริการ
* end-to-end process diagram ซึ่งอธิบายการทำงานของระบบการให้บริการ และเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำอธิบายประกอบสำหรับกระบวนการให้บริการ
* end-to-end user journey โดยมีผังขั้นตอนการทำงานของระบบการให้บริการซึ่งครอบคลุมการใช้งานของผู้ใช้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงช่องทางเลือกการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการในกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการไม่รองรับ
* ช่องทางในการช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการ
1. เอกสาร/คู่มือ/คำอธิบาย ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานระบบ
* ข้อกำหนดทางเทคนิค
* การแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล
* คำแนะนำการใช้งาน/การดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ

### คำอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบให้บริการ

โดยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

1. *แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (*system architecture diagram*) สำหรับระบบหลักและระบบสำรอง พร้อมคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้*
2. แผนภาพระบบเครือข่าย (network diagram) สำหรับระบบหลักและระบบสำรอง พร้อมคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
3. ระบบงานและอุปกรณ์ใช้ในการให้บริการ และใช้เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

### ขั้นตอนการให้บริการ

โปรดอธิบาย : ขั้นตอนการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามลักษณะของการให้บริการและมาตรฐานการให้บริการสำหรับการประกอบธุรกิจบริการแต่ละลักษณะ

1. **บริการพิสูจน์ตัวตน**
* วิธีการและช่องทางในการติดต่อผู้ใช้บริการ
* ขั้นตอนและกระบวนการในการพิสูจน์ตัวตน
* วิธีการและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
* การให้คำแนะนำ ช่องทางการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
* การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน
* กลไกการใช้งานและดูแลข้อมูลชีวมิติ (ถ้ามี)
1. **บริการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน**
* ประเภทและวิธีการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน
* คำแนะนำในการใช้งาน การดูแลรักษาสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน
1. **บริการยืนยันตัวตน**
* ขั้นตอนและกระบวนการในการยืนยันตัวตน
* กระบวนการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน
* กลไกการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล และการทดสอบความสอดคล้องของโพรโทคอลที่
ใช้งาน
* กลไกการใช้งานและดูแลข้อมูลชีวมิติ (ถ้ามี)
1. **บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลฯ**
* กลไกการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
* การกำหนดโพรโทคอลและข้อกำหนดทางเทคนิคในการเชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ
* กระบวนการเชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ และแผนการทดสอบการใช้งาน

### การเชื่อมโยงระบบการให้บริการกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

โปรดอธิบาย : แนวทางการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งระบบงานภายในและภายนอกองค์กร) พร้อมคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

### มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. วิธีการดำเนินการ และผลการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในระบบการให้บริการ
2. แนวทางการบริหารจัดการ การควบคุมหรือป้องกันเพื่อลดผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

### ผลการทดสอบ

* รายงานผลการทดสอบความสามารถของระบบ
* รายงานผลการทดสอบทางเทคนิคของระบบและซอฟต์แวร์

### บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการ (ถ้ามี)

กรณีที่ขอบเขตของการประกอบธุรกิจบริการมีการดำเนินการ ดังนี้

* ใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT outsourcing)
* เชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลภายนอก
* ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ หรือเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการของระบบการให้บริการ

โปรดอธิบาย : ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกกับระบบการให้บริการ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **บุคคลภายนอก** | **คำอธิบายความเกี่ยวข้องกับ***ระบบการให้บริการ* | **หมายเหตุ** |
| (ตัวอย่าง) บริษัท ABC | ให้บริการ Data center B |  |
| (ตัวอย่าง) บริษัท DEF | ให้บริการ Network link |  |
| (ตัวอย่าง) บริษัท QRS | ให้บริกา*รพัฒนา*และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ Facial recognition |  |
| (ตัวอย่าง) บริษัท XYZ | ให้บริการ Security operation center |  |

## ระบบหรือกระบวนงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance)

* แสดงสายการบังคับบัญชาของฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance)
* อธิบายขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน วิธีการหรือขั้นตอนปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบและการดำเนินการกรณีตรวจพบกรณีการกระทำผิดและการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
* แผนการตรวจสอบ

## มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ

โปรดอธิบาย : รายละเอียด ขั้นตอน และการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการวางแผนและกำหนดแนวทางสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ใช้บริการ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ และมาตรการบรรเทาความเสียหายและการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ โดยนำส่งเอกสารข้อตกลงในการใช้บริการ/สัญญาฉบับเต็มเป็นเอกสารแนบ

### ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการ

* ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ และช่องทางที่ผู้ให้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการได้
* กระบวนการ/ขั้นตอนในการพิจารณาความเสียหาย และกระบวนการชดใช้เยียวยา
* สรุปข้อตกลงกับผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงขอบเขต หรือเงื่อนไขจำกัดความรับผิด

### ระบบการบริการจัดการเรื่องร้องเรียน

* ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
* ผู้รับผิดชอบหรือดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
* แนวทาง/ขั้นตอนการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเรื่องร้องเรียน

## การใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทน (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีการใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทนสำหรับการเก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

โปรดอธิบาย : รายละเอียด ขั้นตอน และการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการวางแผนและกำหนดแนวทางสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทน อย่างน้อยครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของขอบเขตการใช้บริการ
2. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทน
3. การคัดเลือกผู้รับดำเนินการแทน
4. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบกรณีเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องในการให้บริการ

โดยนำส่งเอกสารสำเนาข้อตกลงในการใช้บริการ/สัญญาฉบับเต็มเป็นเอกสารแนบ

# ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบฟอร์มนำส่งข้อมูลแสดงความพร้อมของระบบงานในการเริ่มประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาตฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ขาดข้อมูลที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสำคัญ และได้แสดงข้อมูลซึ่งพิจารณาได้ว่าระบบงานที่จะจัดให้มีขึ้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบงานนั้น ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

 ..............................................

 (..............................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)