



# ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการกำหนดให้สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ง. ซึ่งจำนวนของสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่มีหน้าที่ต้องรายงาน มีจำนวนมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ราย ซึ่งจะต้องรายงานมายังสำนักงาน ป.ง. ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบรายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องด้วยจำนวนผู้รายงาน และปริมาณธุรกรรมที่ต้องรายงานมีเป็นจำนวนมาก ผู้รายงานจึงควรดำเนินการติดตั้ง พัฒนา หรือจัดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Gateway) เพื่อสนับสนุนการส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ควรจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนมีระบบสำรองเพื่อให้สามารถส่งรายงานธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Gateway) นี้ นอกจากจะมีหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของระบบการส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังต้องมีแผนกช่วยเหลือ (Help Desk) โดยมีศูนย์บริการทาง

โทรศัพท์ (Call Center) เพื่อรองรับในการตอบปัญหา และช่วยเหลือผู้รายงานทางด้านเทคนิค เพื่อให้สามารถส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ดังนั้น เพื่อให้การส่งรายงานธุรกรรมเป็นไปตามกฎหมาย มีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน รวมถึงมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือในการรายงานธุรกรรม ผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการบริหารจัดการข้อมูล (Gateway) จึงต้องมีคุณสมบัติ และดำเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้



# คุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

## คุณสมบัติของผู้ให้บริการเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

๑. เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority "CA") หรือผู้ให้บริการรับลงทะเบียนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Registration Authority "RA")
๒. ไม่ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของของความเสียหายต่อสาธารณะ หรือความมั่นคงทางการเงินของประเทศ (Causing damage to public or financial stability)
๓. กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น ถูกพิทักษ์ทรัพย์, (เคย) ล้มละลาย และยังไม่พ้น ๒ ปี นับแต่ยกเลิกหรือปลดจากการล้มละลาย หรือเคยได้รับโทษจำคุกในคดีอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด
๔. มีประสบการณ์เป็นผู้ให้บริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๕. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดลำดับความน่าเชื่อถือตามหลักมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๖. มีการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในการบริหารจัดการสำหรับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๗. มีโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการบริหารจัดการตามหลักมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสากล ตัวอย่างเช่น ISO/IEC:27001 เป็นต้น

## ขั้นตอนในการขอเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

๑. ผู้ให้บริการจะต้องนำเสนอเอกสาร Proposal ให้แก่สำนักงาน ปปง. โดยรายละเอียดของเอกสาร Proposal จะต้องประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้
  - ๑.๑. รายละเอียดประวัติของบริษัท (Company profile)
  - ๑.๒. เอกสารการจดทะเบียน ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

ผู้ให้บริการจะต้องส่งเอกสารข้อเสนอ (Proposal) ให้กับสำนักงาน ปปง. ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หากส่งภายหลังจากนี้ทางสำนักงาน ปปง. จะพิจารณาในรอบถัดไป (ซึ่งทางสำนักงาน ปปง. จะทำการประกาศวันพิจารณาในรอบถัดไปอีกครั้งหนึ่ง)

๒. ผู้ให้บริการที่ได้ส่งเอกสารข้อเสนอ Proposal ให้กับทางสำนักงาน ปปง. แล้ว ต้องนำเสนอรายละเอียดของระบบงานให้แก่สำนักงาน ปปง. เพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานที่จะให้บริการ จะต้องมียุทธศาสตร์ประกอบดังนี้

๒.๑. โครงสร้างการทำงานของระบบ

๒.๒. พังค์ชั้นการทำงาน ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CP), แนวปฏิบัติในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CPS) เป็นต้น

๒.๓. รายละเอียดของอุปกรณ์และ Server ตลอดจน Software ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการระบบทั้ง Primary Site และ Backup Site

โดยต้องส่งเอกสารเหล่านี้ให้แก่สำนักงาน ปปง. ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๓. ภายหลังจากนำเสนอ Proposal พร้อมรายละเอียดการดำเนินงาน และสำนักงาน ปปง. แจ้งให้ทางผู้ให้บริการเพื่อกำหนดวันเวลาพร้อมจัดเตรียมระบบดังกล่าวเพื่อทำการทดสอบเสมือนจริงในการทำงานควบคู่กับระบบของสำนักงาน ปปง. และระบบของผู้รายงานธุรกรรม โดยจะต้องมีการทดสอบเป็นอย่างน้อยดังหัวข้อต่อไปนี้

๓.๑. ทดสอบการลงทะเบียนเพื่อขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒. ทดสอบการเชื่อมต่อกับสำนักงาน ปปง.

๓.๓. ทดสอบการนำ Certificate/PKI ไปใช้งาน

ทางสำนักงาน ปปง. จะแจ้งวันเข้าทดสอบเสมือนจริง ให้กับผู้ให้บริการทราบตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยกำหนดวัน เวลา และระยะเวลาในการทดลองจะขึ้นอยู่กับลำดับการยื่นเอกสารและความพร้อมของผู้ให้บริการ

๔. เพื่อให้ผู้ให้บริการแสดงได้ว่าสามารถให้บริการได้จริง ผู้ให้บริการ ต้องนำเสนอแผนการดำเนินงานของผู้ให้บริการ ก่อนการให้บริการจริง โดยจะต้องระบุขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด และระบุวันที่สามารถให้บริการได้จริง ตลอดจนได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆครบถ้วนแล้ว
๕. ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการให้บริการต้องสามารถพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ปปง. ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ การดำเนินการมีดังต่อไปนี้
- ๕.๑. มีระบบสารสนเทศที่ให้บริการในการตรวจสอบสถานภาพต่างๆ ของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง web service เพื่อให้ระบบของสำนักงาน ปปง. สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบของผู้ให้บริการใช้งานได้แบบ Real-time
- ๕.๒. การรักษาความลับ
- ๕.๒.๑. ผู้ให้บริการต้องดำเนินการทั้งปวงด้วยความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อรักษาความลับของข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบของสำนักงาน ปปง. และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
- ๕.๒.๒. ผู้ให้บริการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสำนักงาน ปปง. ที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาความลับของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบที่สามารถตรวจสอบได้
- ๕.๒.๓. ผู้ให้บริการต้องมีแผนป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการจัดการ และ/หรือการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้ให้บริการทั้งการเข้าถึง Data Center หรือการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายทางไกลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของสำนักงาน ปปง.
- ๕.๒.๔. การเข้าถึงสถานที่ติดตั้งระบบของผู้ให้บริการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าถึง Data Center อย่างเคร่งครัด
- ๕.๒.๕. การเข้าถึงระบบของผู้ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายทางไกล ต้องดำเนินการด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าถึงระบบของผู้ให้บริการโดยเคร่งครัด
- ๕.๒.๖. การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าถึงระบบ จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลการทำงานทุกกิจกรรม
- ๕.๒.๗. ผู้ให้บริการต้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการได้

## ๕.๓. การให้บริการ Help Desk และ Call Center โดยมีข้อกำหนดในการให้บริการดังนี้

ประเภทบริการ	ข้อกำหนดของการให้บริการ
๑. ระยะเวลาการให้บริการ	ให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒. การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Help Desk และ Call Center ทาง โทรศัพท์	ผู้ให้บริการ ๕ ครั้ง จะต้องสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Help Desk และ Call Center ได้อย่างน้อย ๓ ครั้ง (คำนวณค่าเฉลี่ยรายวันระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) เว้นแต่เกิดปัญหาอันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากหน่วยงานอื่น เช่น ผู้ใช้บริการ
๓. การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Help Desk และ Call Center ทางอีเมล	Help Desk และ Call Center ต้องตอบคำถามที่เป็นข้อมูลทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคได้ทันที
๔. สถานที่ให้บริการ	ผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ดำเนินการและจัดหาสถานที่ให้บริการพร้อมอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

# คุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการ Gateway

## (สำหรับสถาบันการเงิน)

### คุณสมบัติของผู้ให้บริการ Gateway (สำหรับสถาบันการเงิน)

๑. เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
๒. ไม่ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของของความเสียหายต่อสาธารณะ หรือความมั่นคงทางการเงินของประเทศ (Causing damage to public or financial stability)
๓. กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น ถูกพิทักษ์ทรัพย์, (เคย) ล้มละลาย และยังไม่พ้น ๒ ปี นับแต่ยกเลิกหรือปลดจากการล้มละลาย หรือเคยได้รับโทษจำคุกในคดีอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด
๔. มีประสบการณ์ในการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล หรือเป็นผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล
๕. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดลำดับความน่าเชื่อถือตามหลักมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๖. มีโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการบริหารจัดการตามหลักมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสากล

### คุณลักษณะของระบบ Gateway (สำหรับสถาบันการเงิน)

ระบบ Gateway ควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

๑. มี ebXML Software ที่มีโครงสร้างตามมาตรฐานของ UN/CEFACT และ OASIS
๒. ระบบสามารถแนบเอกสาร (Payload) ในรูปแบบ Multi-part แก่เอกสาร ebXML Body

๓. ระบบสามารถสร้างเอกสาร Signal ที่สอดคล้องกับข้อตกลงด้านเทคนิคในการรับส่ง เช่น Acknowledgement Message, Error Message, Status Message เป็นต้น
๔. มีระบบแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลส่งไม่สำเร็จ โดยจะมีข้อความแจ้งมายังผู้ใช้ ให้ดำเนินการส่งใหม่ด้วยตนเอง หรือระบบสามารถทำการจัดส่งให้ใหม่โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การส่งอัตโนมัติจากระบบสามารถที่จะกำหนดช่วงเวลาในการส่งเอกสารอีกครั้งหนึ่งได้
๕. ระบบสามารถตรวจสอบและปฏิเสธการรับเอกสารซ้ำได้ (Duplicate Eliminate)
๖. มีระบบ Software สำหรับเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority: CA) และสามารถทำงานร่วมกันได้แบบ Real-time เช่น การตรวจสอบสถานภาพ Digital Certificate เป็นต้น
๗. มีระบบ PKI & Digital Signature Software พร้อม Tools และ PKI Application สำหรับใช้งานร่วมกับ รายงานอิเล็กทรอนิกส์
๘. ต้องมีระบบ Message Tracking ที่ใช้งานผ่าน Browser โดยใช้โปรโตคอล HTTP/HTTPS เพื่อการตรวจสอบ ติดตาม และสืบค้นประวัติการรับส่งรายงานธุรกรรมผ่าน Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. มีระบบ Production Server ที่มีการทำ redundant ซึ่งสามารถทำงาน Backup ซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ server ใด server หนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ โดยข้อมูลทั้งสองระบบต้อง Update เหมือนกันแบบ Real-time หรือระบบ Backup อื่นๆที่ดีกว่า เช่น การทำ Backup Site หรือ Disaster Recovery Site (DRS) เป็นต้น
๑๐. มีระบบ Message Handler Service ที่สามารถทำงานร่วมกับ Protocol HTTP/HTTPS, Web Services หรือ ebXML Version 2.0 หรือดีกว่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑. มีระบบ Automatic Processing Notification การแสดง Error Message แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ โดยอัตโนมัติ ในทันที
๑๒. ระบบต้องมีการจัดเก็บ Transaction Log ในทุกขั้นตอน
๑๓. ระบบต้องมีการบันทึกประวัติ เวลาการเข้าใช้งานระบบในแต่ละครั้งรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ
๑๔. สนับสนุน Service Oriented Architecture (SOA) หรือรองรับการเชื่อมต่อในรูปแบบ Web Services
๑๕. มีระบบการควบคุมเป็นแบบรวมศูนย์ ที่สามารถทำการกำหนดค่า (configuring) ดูแลระบบ (administering) และตรวจสอบการทำงาน (monitoring) ได้



๑๖. สนับสนุนระบบการแจ้งเตือน โดยหากเกิดการผิดพลาดในการรับส่ง หรือจำนวนเอกสารไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ สามารถส่ง e-mail แจ้งผู้ดูแลระบบได้
๑๗. เป็นศูนย์กลางในการจัดการความปลอดภัยของ web service ได้แก่ encryption, firewall และ digital signature
๑๘. ระบบสามารถรองรับการทำ XML Schema validation เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data validation)
๑๙. สามารถป้องกันการโจมตีแบบ XML Denial of Service (XDOS)
๒๐. สนับสนุน XML digital signature

ซึ่งคุณลักษณะของ Gateway ที่ทางสำนักงาน ปปง. กำหนดไว้ นั้น จะมีการพิจารณาตามสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ผู้ให้บริการเลือกใช้ รวมถึงรูปแบบการรายงานที่ให้บริการ โดยทางสำนักงาน ปปง. จะเป็นผู้พิจารณาจากการนำเสนอของผู้ให้บริการ

### ขั้นตอนในการขอเป็นผู้ให้บริการ Gateway (สำหรับสถาบันการเงิน)

๑. ผู้ให้บริการ Gateway จะต้องนำเสนอเอกสาร Proposal ให้แก่สำนักงาน ปปง. โดยรายละเอียดของเอกสาร Proposal จะต้องประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้
  - ๑.๑. รายละเอียดประวัติของบริษัท (Company profile)
  - ๑.๒. ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Gateway) ที่เกี่ยวข้องกับ การรับส่งข้อมูล หรือเป็นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศในการรับส่งข้อมูล พร้อมทั้งรายชื่อหน่วยงานที่มี การให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน
  - ๑.๓. เอกสารการจดทะเบียน ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

ผู้ให้บริการ Gateway จะต้องส่งเอกสาร Proposal ให้กับสำนักงาน ปปง. ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หากส่งภายหลังจากนี้ทางสำนักงาน ปปง. จะพิจารณาในรอบถัดไป (ซึ่งทางสำนักงาน ปปง. จะทำการ ประกาศวันพิจารณาในรอบถัดไปอีกครั้งหนึ่ง)

๒. ผู้ให้บริการ Gateway ที่ได้ส่งเอกสาร Proposal ให้กับทางสำนักงาน ปปง. แล้ว ต้องนำเสนอรายละเอียดของระบบงานให้แก่สำนักงาน ปปง. เพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานที่จะให้บริการ จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

๒.๑. โครงสร้างการทำงานของระบบ

๒.๒. ฟังก์ชันการทำงาน ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓. รายละเอียดของอุปกรณ์และ Server ตลอดจน Software ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการระบบ

โดยต้องส่งเอกสารเหล่านี้ให้แก่สำนักงาน ปปง. ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๓. ภายหลังจากนำเสนอ Proposal พร้อมรายละเอียดการดำเนินงาน สำนักงาน ปปง. จะแจ้งให้ทางผู้ให้บริการ Gateway กำหนดวันเวลาพร้อมการจัดเตรียมระบบดังกล่าวเพื่อทดสอบเสมือนจริงในการทำงานควบคู่กับระบบของสำนักงาน ปปง. และระบบของผู้รายงานธุรกรรม โดยจะต้องทำการทดสอบดังกล่าวข้อต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

๓.๑. Functional Test

๓.๒. System Integration Test

๓.๓. Load Test

สำนักงาน ปปง. จะเรียกผู้ให้บริการ Gateway เข้าทดสอบเสมือนจริง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับลำดับการยื่นเอกสารและความพร้อมของผู้ให้บริการ

๔. เพื่อให้ผู้ให้บริการ Gateway แสดงได้ว่าจะสามารถให้บริการได้จริง ผู้ให้บริการ Gateway ต้องนำเสนอแผนการดำเนินงานของผู้ให้บริการ Gateway ก่อนการให้บริการจริง โดยจะต้องระบุขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียด และระบุวันที่สามารถให้บริการได้จริง ตลอดจนได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆครบถ้วนแล้ว

๕. ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการให้บริการ Gateway ต้องสามารถพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสำนักงาน ปปง. โดยผ่านระบบ Gateway โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้การดำเนินการมีดังต่อไปนี้

๕.๑. การรักษาความลับ

- ๕.๑.๑. ผู้ให้บริการ Gateway ต้องดำเนินการทั้งปวงด้วยความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อรักษาความลับของข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบของสำนักงาน ปปง. และความมั่นคงปลอดภัยของระบบของสำนักงาน ปปง.
- ๕.๑.๒. ผู้ให้บริการ Gateway จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสำนักงาน ปปง. ที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาความลับของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบของสำนักงาน ปปง. ที่สามารถตรวจสอบได้
- ๕.๑.๓. ผู้ให้บริการ Gateway ต้องจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึง Gateway และการปฏิบัติงานใน Data Center รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ Gateway
- ๕.๑.๔. ผู้ให้บริการต้องมีแผนป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการจัดการ และ/หรือการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้ให้บริการ Gateway ทั้งการเข้า Data Center หรือการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายทางไกลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของสำนักงาน
- ๕.๑.๕. การเข้าถึงสถานที่ติดตั้งระบบของผู้ให้บริการ Gateway ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าถึง Data Center อย่างเคร่งครัด
- ๕.๑.๖. การเข้าถึงระบบของผู้ให้บริการ Gateway ผ่านระบบเครือข่ายทางไกล ต้องดำเนินการด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าถึงระบบของผู้ให้บริการ Gateway โดยเคร่งครัด
- ๕.๑.๗. การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าถึงระบบ จะต้องจัดเก็บข้อมูลการทำงานทุกกิจกรรม
- ๕.๑.๘. ผู้ให้บริการ Gateway ต้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการได้

## ๕.๒. การให้บริการ Help Desk และ Call Center โดยมีข้อกำหนดในการให้บริการดังนี้

ประเภทบริการ	ข้อกำหนดของการให้บริการ
๑. ระยะเวลาการให้บริการ	ให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒. การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Help Desk และ Call Center ทางโทรศัพท์	ผู้ให้บริการ ๕ ครั้ง จะต้องสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Help Desk และ Call Center ได้อย่างน้อย ๓ ครั้ง (คำนวณค่าเฉลี่ยรายวันระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) เว้นแต่เกิดปัญหาอันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากหน่วยงานอื่น เช่น ผู้ใช้บริการ
๓. การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Help Desk และ Call Center ทางอีเมล	Help Desk และ Call Center ต้องมีความรู้ความสามารถในการตอบคำถามเรื่องข้อจำกัดการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายการฟอกเงิน ทั้งทางด้านเทคนิคและอื่นๆ
๔. สถานที่ให้บริการ	ผู้ให้บริการ Gateway เป็นผู้ดำเนินการและจัดหาสถานที่ให้บริการพร้อมอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

# คุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการ Gateway

## (สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖)

### คุณสมบัติของผู้ให้บริการ Gateway (สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖)

๑. เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
๒. ไม่ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของของความเสียหายต่อสาธารณะ หรือความมั่นคงทางการเงินของประเทศ (Causing damage to public or financial stability)
๓. กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น ถูกพิทักษ์ทรัพย์, (เคย) ล้มละลาย และยังไม่พ้น ๒ ปี นับแต่ยกเลิกหรือปลดจากการล้มละลาย หรือเคยได้รับโทษจำคุกในคดีอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด
๔. มีประสบการณ์ในการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล หรือเป็นผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล
๕. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสามารถส่งรายงานธุรกรรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๖. มีทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล หรือเป็นผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ในการรับส่งข้อมูล

## คุณลักษณะของระบบ Gateway (สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖)

๑. ระบบต้องสนับสนุนมาตรฐาน Web services ดังต่อไปนี้ SOAP, Web Services Description Language (WSDL)
๒. ระบบต้องมีการรองรับขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority : CA) โดยมีการทำกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเข้ารหัส/ถอดรหัส ข้อมูล Encrypt / Decrypt หรือระบบกุญแจสาธารณะ (Public Key) เพื่อเป็นการบ่งชี้ตัวตนของผู้รายงาน
๓. ระบบสามารถทำ encryption และ signing ข้อมูลรายงานอิเล็กทรอนิกส์ได้
๔. มีระบบแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลส่งไม่สำเร็จ โดยจะมีข้อความแจ้งมายังผู้ใช้ ให้ดำเนินการส่งใหม่ด้วยตนเอง หรือระบบสามารถทำการจัดส่งให้ใหม่โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การส่งอัตโนมัติจากระบบสามารถที่จะกำหนดช่วงเวลาในการส่งเอกสารอีกครั้งหนึ่งได้
๕. มีระบบ Software สำหรับเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถทำงานร่วมกันได้แบบ Real-time เช่น การตรวจสอบสถานะภาพ Digital Certificate เป็นต้น
๖. มีระบบ PKI & Digital Signature Software พร้อม Tools และ PKI Application สำหรับใช้งานร่วมกับรายงานอิเล็กทรอนิกส์
๗. ต้องมีระบบที่ใช้งานผ่าน Web Browser โดยใช้โปรโตคอล HTTPS ในการรับส่งข้อมูล
๘. ต้องมีระบบสืบค้นประวัติการรับส่งรายงานธุรกรรมผ่าน Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. มีระบบ Message Handler Service ที่สามารถทำงานร่วมกับ Protocol หลายมาตรฐาน เช่น TCP/IP, SMTP, SOAP, HTTP/HTTPS และ Web Services ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐. มีระบบ Automatic Processing Notification การแสดง Error Message แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ โดยอัตโนมัติในทันที
๑๑. ระบบฐานข้อมูลต้องมีการจัดเก็บ Transaction Log ในแต่ละการใช้งาน

๑๒. ระบบต้องมีการบันทึกประวัติ เวลาการเข้าใช้งานระบบในแต่ละครั้งรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ในรูปแบบ file log (Activity log)

๑๓. มีระบบการควบคุมเป็นแบบรวมศูนย์ ที่สามารถทำการกำหนดค่า (configuring) ดูแลระบบ (administering) และตรวจสอบการทำงาน (monitoring) ได้

๑๔. ผู้ดูแลระบบจะต้องหมั่นดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบ (monitoring) ให้มีเสถียรภาพอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๑๕. รองรับการยืนยันตัวบุคคลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

๑๖. รองรับการทำ XML validation เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data validation)

๑๗. สนับสนุน Public key infrastructure ได้แก่

๑๗.๑. RSA, 3DES, DES, AES, SHA, X.509, PKCS, CRLs หรือ OCSP

๑๗.๒. XML digital signature

๑๘. มีระบบ Production Server ที่มีการทำ redundant ซึ่งสามารถทำงาน Backup ซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ server ใด server หนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ โดยข้อมูลทั้งสองระบบต้อง Update เหมือนกันแบบ Real-time หรือระบบ Backup อื่นๆที่ดีกว่า เช่น การทำ Backup Site หรือ Disaster Recovery Site (DRS) เป็นต้น

ซึ่งคุณลักษณะของ Gateway ที่ทางสำนักงาน ปปง. กำหนดไว้นั้น จะมีการพิจารณาตามสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ผู้ให้บริการเลือกใช้ รวมถึงรูปแบบการรายงานที่ให้บริการ โดยทางสำนักงาน ปปง. จะเป็นผู้พิจารณาจากการนำเสนอของผู้ให้บริการ

## ขั้นตอนในการขอเป็นผู้ให้บริการ Gateway (สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖)

๑. ผู้ให้บริการ Gateway จะต้องนำเสนอเอกสาร Proposal ให้แก่สำนักงาน ปปง. โดยรายละเอียดของเอกสาร Proposal จะต้องประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

๑.๑. รายละเอียดประวัติของบริษัท (Company profile)

๑.๒. ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Gateway) ที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล หรือเป็นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศในการรับส่งข้อมูล พร้อมทั้งรายชื่อหน่วยงานที่มีการให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน

๑.๓. เอกสารการจดทะเบียน ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

ผู้ให้บริการ Gateway จะต้องส่งเอกสาร Proposal ให้แก่สำนักงาน ปปง. ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หากส่งภายหลังจากนี้ทางสำนักงาน ปปง. จะพิจารณาในรอบถัดไป (ซึ่งทางสำนักงาน ปปง. จะทำการประกาศวันพิจารณาในรอบถัดไปอีกครั้งหนึ่ง)

๒. ผู้ให้บริการ Gateway ที่ได้ส่งเอกสาร Proposal ให้แก่ทางสำนักงาน ปปง. แล้ว ต้องนำเสนอรายละเอียดของระบบงานให้แก่สำนักงาน ปปง. เพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานที่จะให้บริการ จะต้องมียกเอกสารประกอบดังนี้

๒.๑. โครงสร้างการทำงานของระบบ

๒.๒. พังก์ชันการทำงาน ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓. รายละเอียดของอุปกรณ์และ Server ตลอดจน Software ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการระบบ

โดยต้องส่งเอกสารเหล่านี้ให้แก่สำนักงาน ปปง. ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๓. ภายหลังจากนำเสนอ Proposal พร้อมรายละเอียดการดำเนินงาน สำนักงาน ปปง. จะแจ้งให้ทางผู้ขอให้บริการ Gateway กำหนดวันเวลาพร้อมการเตรียมระบบดังกล่าวเพื่อทดสอบเสมือนจริงในการทำงานควบคู่กับระบบของสำนักงาน ปปง. และระบบของผู้รายงานธุรกรรม โดยจะต้องทำการทดสอบดังหัวข้อต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

๓.๑. Functional Test



๓.๒. System Integration Test

๓.๓. Load Test

สำนักงาน ปปง. จะเรียกผู้ให้บริการ Gateway เข้าทดสอบเสมือนจริง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับลำดับการยื่นเอกสารและความพร้อมของผู้ให้บริการ

๔. เพื่อให้ผู้ขอให้บริการ Gateway แสดงได้ว่าสามารถให้บริการได้จริง ผู้ขอให้บริการ Gateway ต้องนำเสนอแผนการดำเนินงานของผู้ให้บริการ Gateway ก่อนการให้บริการจริง โดยจะต้องระบุขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียด และระบุวันที่สามารถให้บริการได้จริง ตลอดจนได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆครบถ้วนแล้ว
๕. ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการให้บริการ Gateway ต้องสามารถพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสำนักงาน ปปง. โดยผ่านระบบ Gateway โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้การดำเนินการมีดังต่อไปนี้

#### ๕.๑. การรักษาความลับ

- ๕.๑.๑. ผู้ให้บริการ Gateway ต้องดำเนินการทั้งปวงด้วยความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อรักษาความลับของข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบของสำนักงาน ปปง. และความมั่นคงปลอดภัยของระบบของสำนักงาน ปปง.
- ๕.๑.๒. ผู้ให้บริการ Gateway จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสำนักงาน ปปง. ที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาความลับของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบของสำนักงาน ปปง. ที่สามารถตรวจสอบได้
- ๕.๑.๓. ผู้ให้บริการ Gateway ต้องจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึง Gateway และการปฏิบัติงานใน Data Center รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ Gateway
- ๕.๑.๔. ผู้ให้บริการต้องมีแผนป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการจัดการ และ/หรือการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้ให้บริการ Gateway ทั้งการเข้า Data Center หรือการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายทางไกลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของสำนักงาน
- ๕.๑.๕. การเข้าถึงสถานที่ติดตั้งระบบของผู้ให้บริการ Gateway ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าถึง Data Center อย่างเคร่งครัด

- ๕.๑.๖. การเข้าถึงระบบของผู้ให้บริการ Gateway ผ่านระบบเครือข่ายทางไกล ต้องดำเนินการด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าถึงระบบของผู้ให้บริการ Gateway โดยเคร่งครัด
- ๕.๑.๗. การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าถึงระบบ จะต้องจัดเก็บข้อมูลการทำงานทุกกิจกรรม
- ๕.๑.๘. ผู้ให้บริการ Gateway ต้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการได้

๕.๒. การให้บริการ Help Desk และ Call Center โดยมีข้อกำหนดในการให้บริการดังนี้

ประเภทบริการ	ข้อกำหนดของการให้บริการ
๑. ระยะเวลาการให้บริการ	ให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒. การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Help Desk และ Call Center ทางโทรศัพท์	ผู้ให้บริการ ๕ ครั้ง จะต้องสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Help Desk และ Call Center ได้อย่างน้อย ๓ ครั้ง (คำนวณค่าเฉลี่ยรายวันระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) เว้นแต่เกิดปัญหาอันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากหน่วยงานอื่น เช่น ผู้ให้บริการ
๓. การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Help Desk และ Call Center ทางอีเมล	Help Desk และ Call Center ต้องมีความรู้ความสามารถในการตอบคำถามเรื่องข้อจำกัดการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายการฟอกเงิน ทั้งทางด้านเทคนิคและอื่นๆ
๔. สถานที่ให้บริการ	ผู้ให้บริการ Gateway เป็นผู้ดำเนินการและจัดหาสถานที่ให้บริการพร้อมอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๗ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

email : [fersinfo@amlo.go.th](mailto:fersinfo@amlo.go.th) (สำหรับการติดต่อประสานงาน ส่งข้อมูลหรือเอกสาร)

email : [fersqa@amlo.go.th](mailto:fersqa@amlo.go.th) (สำหรับสอบถาม-ตอบปัญหา)

หมายเหตุ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการติดต่อประสานงาน จึงขอความร่วมมือให้ติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

