**รายการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต**

**ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต**

1. **ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต**

| **รายการข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน** | | | **รายละเอียดสำคัญ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 🞎 | (1) | หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) | 1. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ |
| 🞎 | (2) | หนังสือรับรองกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต  ***หมายเหตุ***  *ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน หมายถึง ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและมีอำนาจในการบริหารจัดการระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต* | 1. กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2565 2. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) |
| 🞎 | (3) | หนังสือรับรองคุณสมบัติสำหรับกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต | 1. กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ทุกคน ลงลายมือชื่อในแบบรับรองคุณสมบัติของตนเอง |
| 🞎 | (4) | เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล | 1. มีเอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือระบุลักษณะการประกอบธุรกิจบริการที่ประสงค์จะให้บริการ |
| 🞎 | (5) | สำเนาข้อบังคับของผู้ขอรับใบอนุญาต  (ถ้ามี) | 1. รายละเอียดข้อบังคับบริษัทที่ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรรมการบริษัท การกระทำการผูกพันบริษัท เป็นต้น |
| 🞎 | (6) | โครงสร้างธุรกิจบริการซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ ของผู้ขอรับใบอนุญาต | 1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต   ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกันในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต เช่น การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้าน IT การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูล |

1. **รายละเอียดการประกอบธุรกิจบริการ**

| **รายการข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน** | | | **รายละเอียดสำคัญ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 🞎 | (1) | รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ   * 1. โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแลเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจบริการ   2. ชื่อและประเภทการให้บริการ   3. แผนการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยสาระสำคัญ เงื่อนไข และรูปแบบการใหบริการ รวมทั้งรายละเอียดขอบเขตการให้บริการ เช่น กลุ่มผู้ใช้บริการ วิธีการและสถานที่ที่ให้บริการ เป็นต้น พร้อมระบุถึงค่าธรรมเนียมการให้บริการ   4. นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการในระยะเวลาสองปี โดยรวมถึงปริมาณธุรกรรม บริการที่จะเพิ่มเติม และผลการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) เช่น การวิเคราะห์ตลาด สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจบริการ   5. แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการ โดยแสดงรายละเอียดการเตรียมการในแต่ละช่วงเวลา (timeline) | 1. โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย    1. แผนผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงถึงฝ่ายหรือส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริการ    2. รายชื่อของผู้บริหารแต่ละฝ่ายงาน    3. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. กรณียื่นคำขอรับใบอนุญาตหลายลักษณะ ให้ใช้ 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 ลักษณะการให้บริการ โดยสามารถอ้างอิงเอกสารหรือหลักฐานร่วมกันได้ 3. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้    1. การวิเคราะห์ตลาด เช่น แนวโน้มการใช้งาน Digital ID แนวโน้มการใช้บริการของผู้ประสงค์จะอาศัยการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เป็นต้น    2. สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจบริการ เช่น ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบ Business Model ความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติตามกฎหมาย 4. นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการ ในระยะเวลาสองปี ควรแสดงให้เห็นถึง    1. รายละเอียดนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ    2. กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางในการให้บริการ    3. ปริมาณการทำธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น    4. รายละเอียดของบริการที่คาดว่าจะมีเพิ่มเติม (หากมี) 5. การจัดทำแผนปฏิบัติการให้อธิบายแผนงาน ขั้นตอน และรายละเอียดการดำเนินงาน ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเตรียมการสำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจ |
| 🞎 | (2) | ระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ ได้แก่ กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนในการให้บริการ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   * 1. แผนภาพระบบงาน   2. คำอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอด ภัยของระบบการให้บริการ   3. ขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามลักษณะของการให้บริการและมาตรฐานการให้ บริการสำหรับการประกอบธุรกิจบริการแต่ละลักษณะ   4. แนวทางการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   5. บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการ (ถ้ามี) กรณีที่ขอบเขตของการประกอบธุรกิจบริการมีการดำเนินการ ดังนี้ * ใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT outsourcing) * เชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลภายนอก * ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ หรือเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการของระบบการให้บริการ | 1. แผนภาพระบบงาน 2. กรณีบุคคลภายนอก (หากมี) ให้ระบุถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมถึงแนวทางการบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานระหว่างผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ |
| 🞎 | (3) | นโยบายการบริหารความเสี่ยง และการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในการให้บริการ โดยระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงวิธีการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวัดผล ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภท ได้แก่   1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (operational risk) 3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology risk) 4. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (reputation risk) 5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (compliance risk) | 1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 2. แนวทางและวิธีการประเมิน การบริหารและจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุม 3. กระบวนการระบุความเสี่ยง 4. การประเมินความเสี่ยง 5. การวัดผลความเสี่ยงกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 6. การลดความเสี่ยง 7. การติดตามและรายงานผลความเสี่ยง 8. การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการรายงานผล การติดตามและการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 🞎 | (4) | แผนการดำเนินธุรกิจในหัวข้อดังต่อไปนี้   * 1. แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบการให้บริการ ซึ่งครอบคลุม      1. แผนและแนวทางการกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ      2. แผนและแนวทางการกำหนดมาตรการด้านการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล   2. แผนและแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลและป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกงจากการใช้งานระบบ   3. แผนและแนวทางการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดข้อตกลงหรือสัญญาในการใช้บริการ แนวทาง การกำหนดความรับผิดชอบของ ผู้ขอรับใบอนุญาต แนวทางการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายและการชดใช้หรือเยียวยา และการจัดการเรื่องร้องเรียน | 1. แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบการให้บริการ โดยอย่างน้อยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 2. แนวทางการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ 3. แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการสื่อสาร 4. แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 6. แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ    1. การบริหารจัดการข้อมูลชีวมิติ    2. การจัดการเหตุการละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล 7. แผนและแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม ดูแลและป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกงจากการใช้งานระบบ โดยอย่างน้อยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 8. แนวทางการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกงจากการใช้งานระบบ 9. การบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริตหรือการฉ้อโกงจากการใช้งานระบบ 10. แผนและแนวทางการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยอย่างน้อยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 11. แนวทางการสื่อสารและช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการ 12. ร่างข้อตกลงหรือสัญญาในการใช้บริการ 13. แนวทางการกำหนดความรับผิดชอบของ ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ 14. แนวทางการกำหนดมาตรการบรรเทา ความเสียหายและการจัดการเรื่องร้องเรียน |
| 🞎 | (5) | แนวทางและรายละเอียดการใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทน สำหรับการเก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ถ้ามี) โดยระบุระยะเวลา ขอบเขตการใช้บริการ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการ และหลักเกณฑ์การคัดเลือก ติดตาม ประเมินความเสี่ยงของการใช้บริการ รวมทั้งสัญญาการใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น  (ถ้ามี) | 1. เฉพาะกรณีที่ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตมีการใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทน เพื่อการเก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่กรณี IT outsourcing 2. รายละเอียดกิจกรรมหรือกระบวนงานที่ประสงค์จะใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทน 3. นโยบาย แนวทางคัดเลือก และการใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทน 4. แนวทางการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการ ซึ่งพิจารณาตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ระดับความสำคัญและผลกระทบในการให้บริการ 5. แนวทางการกำหนดแผนหรือมาตรการรองรับกรณีผู้รับดำเนินการแทนไม่สามารถให้บริการได้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 6. ร่างสัญญาหรือข้อตกลงในการใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทน 7. แนวทางการติดตามควบคุมการดำเนินงานของผู้รับดำเนินงานแทน |

บริษัทได้ตรวจสอบรายการข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยนำส่งข้อมูล เอกสาร และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ขาดข้อมูลที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ลงนาม ..........................................................

( )

ผู้มีอำนาจลงนาม

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)