

High Level	Level 1	Level 2		Level 3	หน้าที่ความรับผิดชอบ	Application Sourcecode	Customer Data	Customer Transaction	Company's Newsletter & announcement	Employee Information	Company Document	Budgets and business plan	Finance & Accounting Documents																		
						สิทธิ์ในการเข้าถึง	V P E	สิทธิ์ในการเข้าถึง	V P E	สิทธิ์ในการเข้าถึง	V P E	สิทธิ์ในการเข้าถึง	V P E	สิทธิ์ในการเข้าถึง	V P E	สิทธิ์ในการเข้าถึง	V P E														
Board of Director (BOD)					กำหนดทิศทาง นโยบายการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท																										
		Risk management committee คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			ทำหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอก ที่เป็นอิสระจากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ทำหน้าที่ (Responsible person) ตรวจสอบ การปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกรอบและกระบวนการการบริหารและจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม	N			N			Y	/ / /	Y*	/*	X	X	Y	/ /	X	X										
			Risk Management ฝ่ายบริหารความเสี่ยง คุณเวดิน หนูเพชร		เป็นผู้ทำหน้าที่ (Responsible person) ในการกำหนดกรอบและกระบวนการการบริหารและจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานดังกล่าว	N			N			Y	/ / /	Y*	/*	X	X	Y	/ /	X	X										
		Compliance ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน คุณเวดิน หนูเพชร			ดูแลกฎระเบียบบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์สำนักงาน กสท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	N			Y	/ /	X	Y	/ /	Y	/ /	X	Y	/ /	N			Y	/ /	X							
		Chief Executive Officer (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพีรพล สุวรรณภาศรี		Chief Marketing Officer (CMO) ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาด คุณณัฐาติ อรรถโกวิท	บริหาร กิจการของ บริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจ	N			Y	/ /	X	Y	/ /	Y	/ /	X	Y	/ /	Y	/ /	Y	/ /	X								
		Chief Executive Officer (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณเกษณ วรรณาสน์			ดูแลงานส่วนการวางแผนด้านการตลาด, การขาย, และกำกับดูแลกิจกรรมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทั้งหมด และพิจารณารับลูกค้า และเข้าสู่ระบบ KYC	N			Y	/*	X	X	Y	/	X	X	Y	/ /	Y*	/*	X	X	Y	/ /	/	N					
					รับผิดชอบด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	N																									
					ดูแลงาน สอนการใช้งานระบบ, จัดทำคู่มือการใช้งานระบบให้กับลูกค้า, รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการใช้งานจากลูกค้า	N			Y**	/*	X	X	Y**	/*	X	X	Y	/ /	X	N			N			N					
					ดูแลระบบการออกแบบซอฟต์แวร์ในการให้บริการ, กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด, ควบคุมดูแลการออกแบบโครงสร้างระบบการให้บริการ, ดูแลระบบเครือข่ายการให้บริการทั้งภายในบริษัท และภายนอก	Y	/ / /	Y	/	X	X	Y	/	X	X	Y	/ /	Y*	/*	X	X	Y*	/ / /	Y	/ / /	N					
					เขียนและออกแบบซอฟต์แวร์ในการให้บริการ ปิดช่องโหว่ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น	Y	/ / /	N			N		Y	/ /	X	N			N			N			N						
					ดูแลเครือข่ายการให้บริการทั้งหมดในบริษัท และการใช้บริการจากภายนอก	N							Y	/	X	X	N			Y**	/	/*	X	N			N				
					ประสานงานจากฝั่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค	N			N				Y	/	X	X	N			Y**	/	/*	X	N			N				
					ปิดช่องโหว่ในส่วนของระบบโครงข่ายที่ใช้บริการ	N																									
					จัดเก็บ Log file และตรวจสอบข้อมูล Log file ตามที่กำหนด	N			Y**	/*	X	X	Y**	/*	X	X	Y	/ /	X	N			N			N					
					สนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัท เช่น Printer, computer เสีย	N			Y**	/*	X	X	Y**	/*	X	X	Y	/ /	X	N			N			N					
					ทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการทำงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน, platform, etc.	Y	/	X	X	N		N		Y	/	X	X	N			Y	/	X	X	N			N			
พนักงานภายใต้ บริษัท ดีเทอร์มินา จำกัด					วางแผนและบริหารด้านการเงิน บัญชี กระแสเงิน และสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมด	N			Y	/*	X	X	Y	/ /	X	Y	/ /	Y*	/	/*	X	Y	/ /	Y	/ /	Y	/ /	Y	/ /	/	
พนักงานภายใต้ บริษัท มานะ 2018 จำกัด					ลงบันทึกด้านบัญชี ภาษีและติดต่อสรรพากร / และการเงินของบริษัท	N			Y*	/*	X	X	Y*	/ /	X	Y	/ /	X	Y*	/*	/*	X	Y	/ /	X	N			Y	/ /	/
การกำกับตรวจสอบอิสระภายใต้ บริษัท ดีเทอร์มินา จำกัด					ดูแลรักษาทรัพย์สินลูกค้า ด้านการเงิน	N			Y	/	X	X	Y*	/*	/*	X	Y	/ /	X	N			Y	/ /	X	N			Y*	/ /	X
					ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการ	N			Y	/	X	Y	/ /	X	Y	/ /	Y*	Y	/ /	/	Y	/ /	Y	/ /	Y	/ /	Y	/ /	Y*	/ /	X
					รับผิดชอบควบคุมดูแล งานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	N			Y	/	X	/*	Y	/	X	X	Y	/ /	Y*	Y	/	X	X	Y	/ /	Y	/ /	Y	/ /	X	
					ดูแลจัดเก็บข้อมูล บัญชีลูกค้า การทำ KYC/CDD	N			Y	/	X	/*	Y	/	X	X	Y	/ /	X	N			Y	/ /	X	N			N		
					ดูแลงานฝ่ายบุคคล, การจัดซื้อ, ธุรการทั่วไป สื่อสาร รายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ ธปท.	N			N			N			Y	/ /	X	Y	/ /	/	Y	/ /	Y	/ /	Y	/ /	Y	/ /	Y*	/ /	X

สิทธิ์ในการเข้าถึง	Y	เข้าถึงได้ทั้งหมด
	Y*	เข้าถึงได้บางส่วน
	Y**	เข้าถึงได้เมื่อได้รับการอนุมัติ
	N	ไม่สามารถเข้าได้
สิทธิ์ในการจัดการ	V	อ่าน
	P	พิมพ์
	E	แก้ไข
	/	ได้รับสิทธิ์
	/*	ได้รับสิทธิ์บางส่วน
	X	ไม่ได้รับสิทธิ์

