



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ งาน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การยางแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ การยางแห่งประเทศไทย เชื้อถือ
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมคำ

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑๓.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๑๓.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๓.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และข้อ (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถนำหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๑๓.๔ กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการเช่าอสังหาริมทรัพย์

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน อย่างน้อย ๑ แห่ง หรือ Web Application ที่ใช้ oracle database อย่างน้อย ๓ แห่ง ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน พร้อมทั้งแนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาหนังสือสัญญาจากคู่สัญญา วงเงินสัญญาละไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ที่ผ่านมานับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว จนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยส่งรายชื่อบุคลากรพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดคุณสมบัติในวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรในการดำเนินงานโครงการอย่างน้อย ดังนี้

๑๕.๑. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๕.๑.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๑๕.๑.๒ มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหรือออกแบบระบบสารสนเทศ

๑๕.๑.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๑๕.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบ จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๕.๒.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๑๕.๒.๒ มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี

๑๕.๒.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๑๕.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๓ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๕.๓.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๑๕.๓.๒ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๕.๓.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๑๕.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพและทดสอบระบบ จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๕.๔.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๑๕.๔.๒ มีประสบการณ์ด้านคุณภาพและการทดสอบระบบ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๕.๔.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด กับรายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อเสนอโดยระบุเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกให้ถูกต้อง และในเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความ ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน เอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยเป็นเอกสารที่ออกโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายพร้อมทั้งเปรียบเทียบให้ชัดเจนและหากไม่มีการอ้างอิงหรืออ้างอิงไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายละเอียดที่อ้างอิงถึงหรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกันจะถือว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นผิดเงื่อนไข

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.....ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.raot.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๓๓๒๒๒๒ ต่อ ๑๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพิษณุ หริกจันทร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่/๒๕๖๘

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ตามประกาศ การยางแห่งประเทศไทย

ลงวันที่

การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กยท." มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อเสนอ
และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างทำของ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กยท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ การยางแห่งประเทศไทย เชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบใน ปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า ที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็น ผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกิน กว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบ แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่น ข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการ

หรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน อย่างน้อย ๑ แห่ง หรือ Web Application ที่ใช้ oracle database อย่างน้อย ๓ แห่ง ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน พร้อมทั้งแนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาหนังสือสัญญาจากคู่สัญญา วงเงินสัญญาละไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สอง ล้านบาท) ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ที่ผ่านมานับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว จนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยส่งรายชื่อบุคลากรพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดคุณสมบัติในวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรในการดำเนินงานโครงการอย่างน้อย ดังนี้

๒.๑๕.๑ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑๕.๑.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๕.๑.๒ มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหรือออกแบบระบบสารสนเทศ

๒.๑๕.๑.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๒.๑๕.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบ จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑๕.๒.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๕.๒.๒ มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี

๒.๑๕.๒.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๒.๑๕.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๓ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑๕.๓.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๕.๓.๒ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๑๕.๓.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๒.๑๕.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพและทดสอบระบบ จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑๕.๔.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๕.๔.๒ มีประสบการณ์ด้านคุณภาพและการทดสอบระบบ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๑๕.๔.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น

พนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด กับรายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อเสนอโดยระบุเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกให้ถูกต้อง และในเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความ ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน เอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยเป็นเอกสารที่ออกโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายพร้อมทั้งเปรียบเทียบให้ชัดเจนและหากไม่มีการอ้างอิงหรืออ้างอิงไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายละเอียดที่อ้างอิงถึงหรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกันจะถือว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นผิดเงื่อนไข

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างประกวดราคา

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กยท. ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.....ระหว่างเวลา..... น. ถึง.....น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาข้อเสนอให้แก่ กยท. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กยท. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ กยท. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กยท.

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กยท.จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กยท. จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ จ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนนตามรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์การพิจารณา โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กยท. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กยท. สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กยท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กยท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กยท. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กยท. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กยท. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตินบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กยท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กยท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก กยท.

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กยท. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กยท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ กยท. ยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กยท. ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้าง ซึ่ง กยท. ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๗.๑ กยท. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ขังปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ กยท. ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กยท. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กยท. ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมตามรายละเอียดขอบเขตของงาน ข้อ ๑๒ เงื่อนไขการรับประกัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กยท.ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อ กยท. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่ง กยท.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กยท. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง

จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กยท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กยท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กยท. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กยท. ไม่ได้

(๑) กยท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กยท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กยท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ กยท. ไว้ชั่วคราว

การยางแห่งประเทศไทย

ตุลาคม ๒๕๖๗

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน

๑. หลักการและเหตุผล


การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือ กลไก ของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ซึ่งงานตรวจสอบภายในจะประสบความสำเร็จได้เมื่อผู้บริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้ และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในจะมีส่วนผลักดันความสำเร็จดังกล่าว ดังนี้

- ๑.๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
- ๑.๒. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ทำให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่รับผิดชอบทันตามเวลา และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส (Transparency) ความสามารถตรวจสอบได้ (Auditability)
- ๑.๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of Performance) ขององค์กร เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นการประเมินวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานในองค์กรให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย

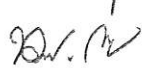
๑.๔. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

๑.๕. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความรุนแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน

ตามกล่าวข้างต้น ปัจจุบันสำนักตรวจสอบภายใน ของการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานตรวจสอบภายใน ซึ่งในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีข้อมูลและมีการประมวลผลที่ซับซ้อน ต้องขอข้อมูลรายงานจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน กยท. ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมกระบวนการทำงาน ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องประมวลผลด้วยมือ ทำให้การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของ กยท. ทำได้ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ประกอบกับมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าวไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน ลดการรายงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน และสามารถกำกับ ติดตาม ตามกระบวนการตรวจสอบภายในได้ จึงควรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้โดยพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบภายใน


ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ


ชฎานิตย์ คันธรรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเดล มะหะหมัด
กรรมการ


วินัตต์ เลิศนทกาญจน์
กรรมการ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบภายใน

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการของผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา


- ๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กยท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
- ๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

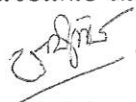
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

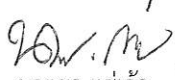
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ


สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้ำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ


ศิรินาฏ สายสนน ณ อยู่ยงยา
ประธานกรรมการ


ชญาณิตย์ คันธธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเตล มะหะหมัด
กรรมการ


วินศักดิ์ เลิศนทกาญจน์
กรรมการ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สิ้นสุดก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น ข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา



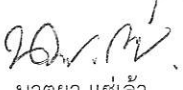


(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน อย่างน้อย ๑ แห่ง หรือ Web Application ที่ใช้ oracle database อย่างน้อย ๓ แห่ง ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน พร้อมทั้งแนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาหนังสือสัญญาจากคู่สัญญา วงเงินสัญญาละไม่ต่ำกว่า

				
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยู่ยงยา	ชฎานันต์ย์ คันธรส	นัตยา แซ่เล่า	อาเตล มะหะหมัด	วินัตต์ เลิตนนทากัจจน์
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ที่ผ่านมานับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว จนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๓.๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยส่งรายชื่อบุคลากรพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดคุณสมบัติในวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรในการดำเนินงานโครงการอย่างน้อย ดังนี้
- ๓.๑๔.๑. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ๓.๑๔.๑.๑. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๓.๑๔.๑.๒. มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหรือออกแบบระบบสารสนเทศ
 - ๓.๑๔.๑.๓. เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑
- ๓.๑๔.๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบ จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ๓.๑๔.๒.๑. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๓.๑๔.๒.๒. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
 - ๓.๑๔.๒.๓. เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑
- ๓.๑๔.๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๓ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ๓.๑๔.๓.๑. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๓.๑๔.๓.๒. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 - ๓.๑๔.๓.๓. เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑
- ๓.๑๔.๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพและทดสอบระบบ จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ๓.๑๔.๔.๑. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๓.๑๔.๔.๒. มีประสบการณ์ด้านคุณภาพและการทดสอบระบบ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 - ๓.๑๔.๔.๓. เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑
- ๓.๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด กับรายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อเสนอโดยระบุเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกให้ถูกต้อง และในเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความ ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน เอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยเป็นเอกสารที่ออกโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ถ้ามีรายละเอียดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายพร้อมทั้งเปรียบเทียบให้ชัดเจนและหากไม่มีการอ้างอิงหรืออ้างอิงไม่


ศิรินารถ สายสนั่น ณ อยู่ธยา
ประธานกรรมการ


ชญาณีตย์ คันธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ



อาเดล มะหะหมัด
กรรมการ

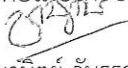

วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์
กรรมการ

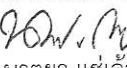
ถูกต้องหรือไม่มีรายละเอียดที่อ้างอิงถึงหรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกันจะถือว่าการเสนอราคาในครั้ง
นี้ผิดเงื่อนไข

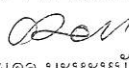
๔. ขอบเขตการดำเนินงาน


- ๔.๑. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมขอบเขตงานที่กำหนดพร้อมทั้งจัดทำ Milestone หรือ Gantt Chart สำหรับการรายงานความก้าวหน้าของงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับทราบ ในแต่ละขั้นตอนของแผนการดำเนินงาน
- ๔.๒. ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบโดยใช้โมเดลกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Hybrid Model (Waterfall + Agile) ที่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาและปรับปรุง
- ๔.๓. ผู้รับจ้างต้อง ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ กระบวนการตรวจสอบภายใน ของ กยท.ดำเนินการ วิเคราะห์ ระบบ และ ข้อมูล (System analysis) และจัดทำ (System Requirements Specification) โดยต้องประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อยดังนี้
 - ๔.๓.๑. Use case Diagram
 - ๔.๓.๒. Functional Requirements
 - ๔.๓.๓. Non-Functional Requirements
- ๔.๔. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) การออกแบบ ในรายละเอียด (Detail Design) และกรณีทดสอบ (Test case) โดยการออกแบบทั้งหมดจะต้อง ได้รับความเห็นชอบจาก กยท. โดยจะต้องประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อยดังนี้
 - ๔.๔.๑. Software Architecture Document (SAD)
 - ๔.๔.๒. System Design Document (SDD)
 - ๔.๔.๓. Database Design Document (DDD) ประกอบด้วย ER Diagram, Data Dictionary เป็นต้น
 - ๔.๔.๔. Interface Design Document (IDD) เช่น UX/UI, Prototype เป็นต้น
 - ๔.๔.๕. Flow chart หรือ DFD
 - ๔.๔.๖. Component Design Document
 - ๔.๔.๗. Class Diagrams
 - ๔.๔.๘. Technical Specification Document (TSD)
 - ๔.๔.๙. Test plan and Test Case Document
- ๔.๕. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการพัฒนาระบบตามขอบเขตงานที่ ๕ ที่ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามขอบเขตงานข้อ ๔.๓ และ ๔.๔ เรียบร้อยแล้ว
- ๔.๖. ผู้รับจ้างต้องจัดดำเนินการทดสอบระบบ (V-model) ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าระบบมีคุณภาพ การทำงานที่ถูกต้อง ตรงความต้องการ และมีความปลอดภัย เช่น unit testing, integration testing, system testing ,acceptance testing เป็นต้น
- ๔.๗. ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือสำหรับการทดสอบแบบ Load test เพื่อจำลองสถานการณ์การทำงาน เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน และนำเสนอรายงานผลการทดสอบต่อ กยท. ทั้งนี้ ก่อน ดำเนินการทดสอบต้องแจ้งแผนการทดสอบและรายละเอียดการทดสอบต่อ กยท. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กยท. แล้ว จึงดำเนินการทดสอบได้


ศิรินาฏ สายสนน ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ


ชัญญัตย์ คันธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเดล มะหะหมัด
กรรมการ



วินศักดิ์ เลิศนทกาญจน์
กรรมการ

- ๔.๘. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการทดสอบการประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ (vulnerability Assessment & Penetration Testing) จากบริษัทภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบเจาะระบบ เพื่อให้มีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก กยท. ก่อน และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยผู้ทดสอบเจาะระบบจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองดังต่อไปนี้อย่างน้อย ๑ ใบ
- ๔.๘.๑. CEH
 - ๔.๘.๒. OSCP
 - ๔.๘.๓. CPENT
 - ๔.๘.๔. GPEN
 - ๔.๘.๕. OSWE
- ๔.๙. ผู้รับจ้างและติดตั้งระบบ deployment หลังพัฒนาและทดสอบในขั้นตอนก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว โดยต้องผ่านความเห็นชอบของ กยท. และปฏิบัติตามกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศของ กยท. พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร System Configuration Document
- ๔.๑๐. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรายงานความคืบหน้า (Progress Report) อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ กยท. ร้องขอ
- ๔.๑๑. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโอนย้ายข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเก่าหรือข้อมูลไฟล์ Word , Excel ไปยังระบบฐานข้อมูลใหม่อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่ กยท. กำหนด และระบบที่พัฒนาต้องสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่โอนย้ายมาได้
- ๔.๑๒. หากการพัฒนาการระบบมีการเปลี่ยนแปลงจากเอกสารเดิม ผู้รับจ้างต้องอัปเดตเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน เช่น ER-diagram ที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
- ๔.๑๓. ผู้รับจ้างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลากร ตามขอบเขตงานข้อที่ ๓.๑๔ ได้ ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

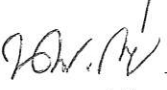
๕. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์

๕.๑. รายละเอียดทั่วไปของระบบ

- ๕.๑.๑. เป็นระบบ Web Application สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้แก่ Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome และ Safari
- ๕.๑.๒. ระบบต้องรองรับการแสดงผลบนเครื่อง Desktop, Notebook, Tablet (iOS, Android), Smart Phone (iOS, Android) ในรูปแบบ Responsive Web Design ได้
- ๕.๑.๓. ระบบจะต้องพัฒนาในรูปแบบ Container Platform เช่น Kubernetes และทำงานร่วมกับ Container Platform ที่ กยท. มีอยู่
- ๕.๑.๔. เมื่อผู้ใช้งานไม่มีกิจกรรมบนหน้าจอ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ทำการออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
- ๕.๑.๕. ระบบจะต้องพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Linux หรือระบบปฏิบัติการ Windows Server เวอร์ชันล่าสุดหรือตามที่ กยท. กำหนด


ศิรินาถ สายสนั่น ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ


ชฎานิตย์ คันธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเดล มะหะหมัด
กรรมการ



วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์
กรรมการ


- ๕.๑.๖. ระบบสามารถทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล Oracle หรือ MySQL หรือ PostgreSQL หรือ ตามที่ กยท. กำหนด
- ๕.๑.๗. ระบบพัฒนาด้วยรูปแบบ RESTful API หรือตามที่ กยท. กำหนด เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ รับ-ส่ง กับ Application อื่น ๆ ผ่านทาง Web Service ได้
- ๕.๑.๘. ระบบสามารถ Export รายงานให้อยู่ในรูปแบบ เช่น PDF, Word, Excel ใดๆอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามรูปแบบและความเหมาะสมของเนื้อหาในรายงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประกอบรายงานการตรวจสอบได้
- ๕.๑.๙. มีระบบจัดการผังโครงสร้างผู้ใช้งาน แบ่งตามหน่วยงานต่าง ๆ แบบลำดับชั้น
- ๕.๑.๑๐. ระบบที่พัฒนาจะต้องสามารถบันทึกประวัติการทำรายการต่าง ๆ ในระบบ (Audit Trail) เช่น เพิ่ม, ลบ, แก้ไขข้อมูลบนระบบเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการทำรายการ เช่น ชื่อผู้ทำรายการ วันที่ทำรายการ ประเภทการทำรายการ เป็นต้น
- ๕.๑.๑๑. ระบบจะต้อง Import ข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่าน Excel Template ตามที่ กยท. กำหนดได้
- ๕.๑.๑๒. ระบบจะต้องสามารถติดตามสถานะดำเนินงานและขั้นตอนของแต่ละงานได้ (Tracking)
- ๕.๑.๑๓. ระบบมีการเข้ารหัสไฟล์เอกสาร โดยใช้ Algorithm แบบ Advanced Encryption Standard (AES) ๒๕๖ bit หรือดีกว่า
- ๕.๑.๑๔. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูล log (Audit Trail) บนระบบเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการทำรายการ เช่น ชื่อผู้ทำรายการ วันที่ทำรายการ ประเภทการทำรายการ เป็นต้น และจัดทำรายงานจากข้อมูล log โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ๕.๑.๑๔.๑. ทำการบันทึกข้อมูลการใช้งาน (log) อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ๕.๑.๑๔.๑.๑. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Authentication)
 - ๕.๑.๑๔.๑.๒. ขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ (Transaction log) เช่น เพิ่ม/บันทึก/แก้ไขข้อมูล เป็นต้น
 - ๕.๑.๑๔.๑.๓. ขั้นตอนเมื่อระบบเกิดข้อผิดพลาด (Error log)
- ๕.๑.๑๔.๒. สามารถ export ข้อมูล log ในรูปแบบ pdf, csv, text file และ Excel ได้ เป็นอย่างน้อย


๕.๒. การตั้งค่าระบบ

- ๕.๒.๑. ระบบจะต้องสามารถกำหนด/ปรับปรุง/แก้ไขค่า Risk Matrix และ Risk Level เพื่อตั้งค่า Impact / Likelihood ได้ โดยผู้ใช้งานจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนช่วงค่าคะแนนสำหรับแต่ละรายการได้
- ๕.๒.๒. ระบบต้องรองรับการกำหนดเกณฑ์คะแนน และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Universe) เพื่อประมวลผลคะแนนให้ได้ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละหน่วยรับตรวจ กระบวนการตรวจสอบ (Audit Universe) โครงการ และการสอบทานตามเกณฑ์ Enabler
- ๕.๒.๓. ระบบจะต้องสามารถรองรับการจัดการข้อมูลวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Objective) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โครงการ งบประมาณ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบ (แสดงถึงความสอดคล้องสำหรับประเมินตามเกณฑ์ SEAM) และเพื่อประเมิน


ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ


ชญานิตย์ คันธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ



อาเตล มะหะหมัด
กรรมการ



วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์
กรรมการ

ความเสี่ยงสำหรับจัดทำแผน โดยมีหน้ารองสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูล รวมทั้งยัง นำข้อมูลที่ได้จากระบบของ ฝยศ. มา Import ข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่าน Excel Template ที่กำหนดได้

- ๕.๒.๔. ระบบจะต้องรองรับการจัดการข้อมูลกระบวนการทำงาน (Process) หรือ โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบได้
- ๕.๒.๕. ระบบจะต้องรองรับการแสดงผลข้อมูลระดับความเสี่ยง รวมถึงสามารถเลือกสีที่จะแสดง สำหรับแต่ละระดับความเสี่ยงได้
- ๕.๒.๖. ระบบต้องรองรับการจัดเก็บข้อมูล Man-day โดยอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสาร ตรวจสอบ AP/WP
- ๕.๒.๗. ระบบจะต้องสามารถสร้าง Milestone กลาง เพื่อนำไปใช้ในแต่ละโครงการ (Project) ได้
- ๕.๒.๘. ระบบจะต้องมีฐานข้อมูลที่รวบรวมรายการความเสี่ยง (Risk Identification) เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถเลือก Risk Identification ไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ โดยสามารถ Upload file ได้มากกว่า ๑ File
- ๕.๓. การกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานระบบ
- ๕.๓.๑. ระบบจะต้องรองรับการ Authentication ผู้ใช้งาน โดยผ่าน Active Directory ของทาง กยท. และยังสามารถ reset password ที่อยู่ใน Active Directory ได้ กรณีที่มีการ ยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-on (SSO) ต้องสามารถรองรับการทำงานร่วมกับ OpenID Connect หรือ SAML หรือใช้เทคนิคและวิธีอื่นเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบของ กยท. ในอนาคตตามที่ กยท. กำหนด
- ๕.๓.๒. ระบบจะต้องรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูลที่ทาง กยท. จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อดึง ข้อมูลของพนักงานเข้ามาในระบบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล รหัสพนักงาน, ชื่อ, นามสกุล, email , เบอร์โทร, ตำแหน่งงาน และ สังกัด เป็นต้น โดยหากมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ระบบจะต้องเปลี่ยนแปลงตาม
- ๕.๓.๓. ระบบจะต้องสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข/เพิ่มและลบข้อมูลได้ตามกลุ่มของสิทธิ์ (User Group)
- ๕.๓.๔. ระบบจะต้องสามารถรองรับการมอบหมายงาน โดยจะสามารถอ้างอิงได้ว่าตัวบุคคลนั้น อยู่ภายใต้หน่วยงาน/ส่วนงานใด โดยบุคคลที่อยู่ภายใต้หน่วยงาน/ส่วนงาน นั้น จะสามารถดำเนินงานแทนกันได้เมื่อได้รับการมอบหมายงาน
- ๕.๔. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี
- ๕.๔.๑. ระบบรองรับการประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญของหน่วยรับตรวจ กระบวนการตรวจสอบ (Audit Universe) โครงการ และการสอบทานตามเกณฑ์ Enabler ระบบจะต้องรองรับการประเมินหน่วยรับตรวจ กระบวนการตรวจสอบ (Audit Universe) โครงการ และการสอบทานตามเกณฑ์ Enabler และสามารถคำนวณผลการ ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยในระบบที่ถูกนำมาใส่ไว้ในอัตโนมัติ โดยผลการประเมิน ความเสี่ยงจะใช้วิธีคำนวณจากค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ ตรวจสอบ (Audit Universe) โครงการ และการสอบทานตามเกณฑ์ Enabler แสดงผล


ศิรินาฏ สายสนน ณ อยู่ธยา
ประธานกรรมการ


ชยานิตย์ คันธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเตล มะหะหมัด
กรรมการ



วินศักดิ์ เลิศนทกาญจน์
กรรมการ


ประเมินความเสี่ยงสอดคล้องกับค่า Risk Matrix และ Risk Level ที่กำหนดไว้ และแสดงผลการจัดสรร Man-day ของกระบวนการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด


- ๕.๔.๒. ระบบจะต้องรองรับการวางแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจำปีได้
- ๕.๔.๓. ระบบสามารถบันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ หรือ แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอผู้บริหารผ่านระบบ โดยจะต้องแจ้งเตือนผ่านระบบและ Email ได้
- ๕.๔.๔. ระบบจะต้องรองรับการทำทบทวนแผนประจำปีได้ โดยระบบจะต้องสามารถคำนวณผลการประเมินความเสี่ยงใหม่และจะต้องจัดเก็บข้อมูล Version เดิมก่อนหน้านั้นไว้เพื่อเป็นประวัติในการเรียกดูได้ในภายหลัง โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงตามการทบทวนแผนประจำปีหรือเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยง สำหรับงานที่ดำเนินการเสร็จไปแล้วนั้นจะต้องใช้เป็น Version เดิม


๕.๕. การปฏิบัติงานตรวจสอบ


- ๕.๕.๑. ระบบจะต้องรองรับการบันทึกโครงการตรวจสอบตามแผน โครงการตรวจสอบนอกแผน และโครงการพิเศษตามคำร้องขอของผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวข้องกับโครงการตรวจสอบต้องมีข้อมูลต่อไปนี้
- ๕.๕.๑.๑. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่มี เช่น รหัสโครงการตรวจสอบ ชื่อโครงการตรวจสอบ ชื่อหน่วยรับตรวจ ฯลฯ
- ๕.๕.๑.๒. ทีมตรวจสอบ เช่น รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุลสมาชิกในทีมฯ ตำแหน่งงาน สิทธิสมาชิกในทีมฯ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ สามารถเพิ่ม-ลบสมาชิกในทีมได้ โดยระบบสามารถคำนวณชั่วโมงจากการปฏิบัติงานเฉลี่ยตามจำนวนผู้ที่รับมอบหมายในโครงการนั้น ๆ ได้
- ๕.๕.๑.๓. สามารถเพิ่มสมาชิกในทีมตรวจสอบ ผู้ใช้สามารถเลือกจากฐานข้อมูลพนักงาน โดยระบบจะต้องนำข้อมูลของผู้ที่ได้รับเลือกมาแสดงในโครงการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
- ๕.๕.๑.๔. สามารถเพิ่มค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่มี เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการตรวจสอบ (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ) ข้อมูลที่แสดงต้องแยกเป็นตามแผนที่วางไว้และที่เกิดขึ้นจริง
- ๕.๕.๑.๕. ระบบจะต้องสามารถกำหนด/ระบุ หัวหน้าทีมของโครงการตรวจสอบได้
- ๕.๕.๑.๖. ระบบจะต้องสามารถแยกไฟล์เดือในการจัดเก็บไฟล์เอกสารประกอบของแต่ละโครงการได้
- ๕.๕.๑.๗. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลชั่วโมงตามกิจกรรม (Man-Hour) เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เวลาในการทำงานได้ โดยข้อมูลชั่วโมงตามกิจกรรมสามารถนำไปคำนวณเป็นชั่วโมงรวมของการตรวจในแต่ละโครงการ
- ๕.๕.๑.๘. ระบบรองรับการเลือก Milestone เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมไปถึงแสดงความคืบหน้าของโครงการตรวจสอบข้อมูลที่มี เช่น สถานะของ


ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ


ชฎานิตย์ คันธธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ



อาเตล มะหะหมัด
กรรมการ

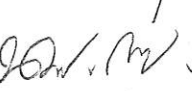

วินศักดิ์ เลิศนทกาญจน์
กรรมการ


โครงการ ชื่อขั้นตอนการทำงาน วันที่ตามแผนที่กำหนด วันที่ที่ปฏิบัติจริง ฯลฯ เป็นต้น


- ๕.๕.๑.๙. ระบบจะต้องสามารถนำ Milestone พื้นฐานมาใช้ในการกำหนด วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สำหรับ Milestone แต่ละกิจกรรม เพื่อใช้เป็นตัววัดในการจัดทำ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ พร้อมทั้งคำนวณชั่วโมงในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนแยกตามแต่ละ Milestone ของแต่ละกิจกรรม ต้องมีหน้าจอที่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไข วันที่สิ้นสุด สำหรับ Milestone ของแต่ละกิจกรรมและใช้เป็นตัววัดผลได้ พร้อมทั้งคำนวณ ชั่วโมงในการปฏิบัติงานจริงในแต่ละขั้นตอนแยกตามแต่ละ Milestone ของแต่ละกิจกรรม
- ๕.๕.๑.๑๐. ระบบจะต้องนำฐานข้อมูลที่รวบรวมรายการความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นข้อมูลตั้งต้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือก Risk Identification ไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรับ ตรวจสอบและผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข Risk Identification ในฐานข้อมูลได้ ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลจะต้องจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ และหากมีการแก้ไข Risk Identification ระบบจะต้องจัดเก็บข้อมูลเวอร์ชันเดิมก่อนหน้าไว้เพื่อ ใช้สำหรับอ้างอิงสำหรับงานตรวจสอบหรือโครงการที่แล้วเสร็จก่อนการแก้ไข โดย ข้อมูลโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือสร้างใหม่จะต้องเปลี่ยนไปอ้างอิง เวอร์ชันใหม่ที่แก้ไขล่าสุด
- ๕.๕.๑.๑๑. ระบบจะต้องรองรับการคำนวณคะแนนความเสี่ยงและแสดงผลความเสี่ยง เช่น ระดับความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง และรองรับการบันทึกข้อมูล วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ประวัติโดยย่อของ ผู้บริหารหน่วยรับตรวจสอบ ข้อมูลที่มี เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งงาน หมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ Email ประวัติการทำงานอดีตและปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ๕.๕.๑.๑๒. ระบบจะต้องสามารถนำผลการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ) และรายละเอียดของความเสี่ยงนั้นๆ เช่น วัตถุประสงค์ของการ ตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง วิธีการตรวจสอบ การควบคุมภายในของ ความเสี่ยงนั้น ฯลฯ ไปแสดงผลในโครงการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
- ๕.๕.๑.๑๓. ระบบสามารถให้ผู้ใช้เลือก Risk Identification จากการประเมินความเสี่ยง มาปรากฏในหน้าจอหัวข้อการตรวจได้
- ๕.๕.๑.๑๔. ระบบสามารถบันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบเสนอผู้บริหารผ่านระบบได้ โดยจะต้องแจ้งเตือนผ่านระบบและ Email ได้ และแจ้งการเข้าตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจได้
- ๕.๕.๑.๑๕. ผู้ใช้งานต้องสามารถระบุและเลือกหัวข้อของกระดาษทำการที่จะให้ออก บันทึกสนทนาและรายงาน(ฉบับร่าง)ไปยังหน่วยรับตรวจได้


ศิรินาฏ สายสนน ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ


ชฎานิตย์ คันธรส
กรรมการ


นาดยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเดล มะหะหมัด
กรรมการ


วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์
กรรมการ

- ๕.๕.๑.๑๖. ในแต่ละหัวข้อการตรวจสอบสามารถเพิ่มผู้รับผิดชอบในทีมตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูลในกระดาษทำการได้มากกว่า ๑ คน โดยผู้รับผิดชอบจะต้องทำการยืนยันและสอบทานข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูล
- ๕.๕.๑.๑๗. ระบบจะต้องแสดงโครงการตรวจสอบทั้งหมดเป็นแผนภาพ (Dashboard) แสดงผลความคืบหน้าของโครงการจะต้องแสดงผลสอดคล้องกับ Milestone เพื่อให้ผู้ใช้เรียกใช้งาน รายละเอียดที่แสดง เช่น รหัสหน่วยรับตรวจ ชื่อหน่วยรับตรวจ วันที่เริ่มตรวจ วันที่เข้าแก้ไขครั้งสุดท้าย สถานะความคืบหน้าของโครงการตรวจสอบ ฯลฯ
- ๕.๕.๑.๑๘. กรณีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนหรือล่าช้า ระบบจะต้องสามารถแก้ไขขยายระยะเวลา/เลื่อนการตรวจสอบได้ โดยจะต้องมีการกำหนด ผู้มีอำนาจในการขออนุมัติจากผู้บริหารพร้อมแจ้งเหตุผลและความจำเป็นในกรณีที่มีการขอขยายระยะเวลา หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง/ขยายระยะเวลา/เลื่อนแผนการตรวจสอบ แผนภาพการแสดงผลความคืบหน้าของโครงการจะต้องเปลี่ยนแปลงตาม
- ๕.๕.๑.๑๙. บันทึกการปฏิบัติงาน (Working paper) สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกรายละเอียดต่างๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ก่อนตรวจสอบและหลังตรวจสอบ) อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- หัวข้อตรวจสอบสามารถดึงหัวข้อตรวจสอบที่ต้องตรวจ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วมาแสดงโดยอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบหัวข้อเหล่านี้ได้
 - การดึงเนื้อหาข้อมูลภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ตาม Pre-Audit มา เช่น เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ (เช่น ช่วงเวลาที่เลือกตรวจสอบ ประชากรและจำนวน วิธีการสุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง ฯลฯ) วิธีการตรวจ ความเสี่ยงมาแสดงโดยอัตโนมัติ
 - ส่วนสำหรับบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงาน เป็นส่วนที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม เมื่อเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับเป็นหลักฐานและสรุปผลการตรวจสอบ เช่น บันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบ สรุปผลเรื่องที่ตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง หลังการตรวจสอบ ฯลฯ โดยสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการตรวจสอบได้
- ๕.๕.๑.๒๐. ส่วนขยายของกระดาษทำการ (Workpaper)
- ๕.๕.๑.๒๐.๑. ระบบจะต้องมีบันทึกช่วยจำ (Note) และประวัติการส่งบันทึกช่วยจำ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและหลักฐานการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมทีมกับสมาชิกในทีม โดยจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงผล เช่นชื่อผู้บันทึก วันที่ที่บันทึก ชื่อผู้รับ Note ชื่อเรื่อง


ศิรินาถ สายสนั่น ณ อุษยธา
ประธานกรรมการ


ชฎานิตย์ คันธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเดล มะหะหมัด
กรรมการ



วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์
กรรมการ


ระดับความเร่งด่วน พื้นที่สำหรับให้ผู้จัดทำบันทึก พื้นที่สำหรับ
ให้ผู้รับตอบชี้แจง

๕.๕.๑.๒๐.๒. ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ (Suggestion) ผู้ตรวจสอบจะสร้าง
ขึ้นหลังจากที่พบว่า หัวข้อตรวจสอบที่ตรวจสอบนั้น มีการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับการ
ตรวจแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ระบบจะต้องสามารถกำหนด Rating (ลำดับความสำคัญ
[สูง, ปานกลาง, ต่ำ, ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา]) ของข้อ
ตรวจพบได้
- ส่วนสำหรับบันทึกสิ่งที่ตรวจพบข้อตรวจพบ สามารถระบุ
ประเภทที่เกิดจากกระบวนการใดของ กยท. โดยข้อมูลแต่
ละประเภทได้มากกว่า ๑ ประเภท ต้องมีการเก็บในรูปแบบ
ของพารามิเตอร์ รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ สาเหตุที่เกิด
ผลกระทบ และสามารถแนบไฟล์เอกสารประกอบในการ
ตรวจสอบได้
- สามารถระบุประเภทของข้อตรวจพบ ตรวจพบซ้ำจากงวด
การตรวจสอบครั้ง ก่อนและตรวจพบซ้ำภายใน
ปีงบประมาณ
- ส่วนสำหรับบันทึกข้อเสนอแนะ เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้นบันทึก
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎระเบียบของการต่างๆ เช่น
ข้อเสนอแนะ ระดับความสำคัญ ความคืบหน้าในการแก้ไข
 ฯลฯ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวข้อที่จะแสดงหรือไม่
แสดงผลในรายงานได้
- ส่วนสำหรับบันทึกการชี้แจงของหน่วยรับตรวจ เป็นส่วนที่
ให้ผู้รับการตรวจชี้แจงเหตุที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข สิ่ง
ที่บันทึก เช่น คำชี้แจงของผู้รับตรวจ แนวทางแก้ไข ชื่อ-
นามสกุล ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ โดยจะต้องมีส่วน
ให้ผู้ใช้งานเลือกเพื่อส่งข้อมูลแจ้งให้หน่วยรับตรวจบันทึก
การชี้แจงผ่านทางระบบและ Email ได้ ซึ่งระบบจะต้อง
แสดงหน้าจอที่แสดงเนื้อหาของ Email ผู้ส่ง ผู้รับ สำเนาถึง
สำหรับการบันทึกได้เป็นอย่างดี รวมถึงการแสดงผลการ
แก้ไขเนื้อหา ก่อนกดยืนยันการส่ง
- สถานะของข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ ผู้ใช้สามารถเลือก
สถานะให้เหมาะสมกับข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ เพื่อ


ศิรินาฏ สายสนั่น ณ ออยุธยา
ประธานกรรมการ


ชยานันต์ คันธรส
กรรมการ


นายตา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเดล มะหะหมัด
กรรมการ


วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์
กรรมการ

ประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขของหน่วย
รับตรวจ

- ผู้รับผิดชอบเรื่องที่สามารถยืนยัน (Send to Confirm) หลังเสร็จสิ้นการจัดทำบันทึกข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะแต่ละหัวข้อ และผู้ควบคุมงานสามารถยืนยัน (Confirm) หลังการสอบทาน โดยผู้ควบคุมสามารถปลดล็อกเพื่อดำเนินการแก้ไข (Rework) หรือไม่อนุมัติและส่งกลับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข (Reject) ได้ โดยระบบจะต้องเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลไว้ด้วย
- ระบบสามารถให้ผู้รับผิดชอบหน่วยรับตรวจบันทึกคำชี้แจงเหตุที่เกิดขึ้นแนวทางแก้ไข ระยะเวลาแล้วเสร็จ และระบบจะต้องเก็บการชี้แจงแต่ละครั้งของหน่วยรับตรวจเป็นประวัติ รวมทั้งสามารถนำประวัติการชี้แจงแสดงต่อผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจในการชี้แจงครั้งถัดไปแต่ไม่สามารถแก้ไขได้

๕.๕.๑.๒๐.๓. จะต้องสามารถบันทึกสรุปผลการตรวจสอบ(ฉบับสมบูรณ์)และการให้คำปรึกษาเสนอผู้บริหารผ่านระบบได้ โดยระบบจะต้องแจ้งสรุปผลการตรวจสอบผ่าน ระบบและ Email ได้

๕.๕.๒. โครงการตรวจสอบนอกแผน สามารถบันทึกการปฏิบัติงานนอกแผนในโครงการตรวจสอบได้ โดยต้องสามารถบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้

๕.๕.๒.๑. หัวข้อการตรวจสอบ

๕.๕.๒.๒. รายละเอียดการตรวจสอบ เช่น วัตถุประสงค์การตรวจสอบ, ขอบเขตการตรวจสอบ, วันที่ดำเนินการตรวจสอบ เป็นต้น

๕.๕.๒.๓. รายละเอียดหัวข้อการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบ วันที่ดำเนินการแก้ไข และผลการดำเนินการ รายหัวข้อ

๕.๕.๒.๔. ผลการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารกลุ่มงาน/ สายงาน/ กรรมการผู้จัดการผ่านระบบได้ โดยระบบจะต้องแจ้งสรุปผลการตรวจสอบผ่าน ระบบและ Email ได้

๕.๕.๓. ระบบจะต้องรองรับการสร้างโครงการพิเศษตามคำร้องขอของผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ


๕.๕.๔. ระบบจะต้องรองรับการบันทึกข้อมูลโครงการให้คำปรึกษาของสายงานตรวจสอบได้

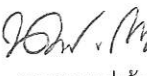
๕.๕.๕. แบบทดสอบประเมิน ตนเองก่อนออกตรวจสอบ

๕.๖. การออกรายงาน (Report)

ระบบจะต้องมีหน้าการจัดการรายงานโดยสามารถเพิ่มหรือลดรายงานได้ โดยรายงานดังกล่าวต้องสามารถใช้เป็นรายงานในการแสดงผลรายโครงการ และรายงานสรุปภาพรวม โดยผู้ใช้งานสามารถกรองเงื่อนไขจากพารามิเตอร์ที่กำหนด โดยรายงานต้องสามารถ Export ให้อยู่ในรูปแบบ เช่น PDF, Word,


ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ


ศุภานันต์ คันทรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเดล มะหะหมัด
กรรมการ


วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์
กรรมการ

Excel ได้ ตามความเหมาะสมของข้อมูลในรายงานนั้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประกอบรายงานการตรวจสอบได้ ซึ่งรายงานที่พัฒนาต้องประกอบด้วยรายงานอย่างน้อย ดังนี้

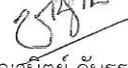
- ๕.๖.๑. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานที่ตรวจ กระบวนการที่ตรวจ ผู้ตรวจสอบ และวันที่เวลาที่ตรวจ
- ๕.๖.๒. รายงานการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ เป็นรายไตรมาส และ รายปี (รายงานผลการดำเนินงานของ สตส.) รายละเอียดในรายงานแยกหมวดและหัวข้อ ดังนี้
 - ๕.๖.๒.๑. สรุปจำนวนข้อตรวจพบที่ได้จากการตรวจสอบตามกระบวนการแยกตามระดับความเสี่ยง และคำนวณเป็น % ของข้อตรวจพบทั้งหมดตามระดับความเสี่ยง
 - ๕.๖.๒.๒. สรุปปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อตรวจพบ
 - ๕.๖.๒.๓. สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบ
 - ๕.๖.๒.๔. สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการวางแห่งประเทศไทย
 - ๕.๖.๒.๕. ตารางสรุปผลความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขข้อตรวจพบที่ได้จากการตรวจสอบ
 - ๕.๖.๒.๖. สรุปผลการตรวจสอบเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/แก้ไข
- ๕.๖.๓. รายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างแผนและการปฏิบัติจริง เพื่อการวางแผนและควบคุมงบประมาณ
- ๕.๖.๔. รายงานผลประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจและประเมินความเสี่ยงกระบวนการตรวจสอบรวมถึงกระบวนการย่อย เพื่อวางแผนตรวจสอบประจำปีและแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ระยะยาว ๓-๕ ปี)
- ๕.๖.๕. รายงานการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ (Pre-audit)
- ๕.๖.๖. รายงานแผนการตรวจสอบ (Audit Program)
- ๕.๖.๗. รายงานผลการตรวจสอบภายในฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์
- ๕.๖.๘. รายงานโครงการให้คำปรึกษา

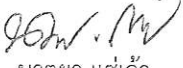
๕.๗. การประเมิน


ระบบต้องสามารถสร้าง ลบ และแก้ไข แบบการประเมิน และ คะแนนการประเมินตามประเภทแบบประเมินสำหรับ หน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบ หัวหน้างาน และ ผู้บริหารโดยสามารถแยกตามคน/ฝ่าย/ ปีที่ตรวจ พร้อมทั้งเรียกดูสรุปผลการประเมิน สามารถ Export ให้อยู่ในรูปแบบ เช่น PDF, Word, Excel ได้ อย่างน้อย ดังนี้


- ๕.๗.๑. แบบทดสอบการประเมินตนเอง นตส.
- ๕.๗.๒. แบบทดสอบประเมิน นตส. ที่มีต่อหัวหน้า
- ๕.๗.๓. แบบทดสอบประเมิน หัวหน้าที่มีต่อ นตส.
- ๕.๗.๔. แบบทดสอบประเมิน ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ
- ๕.๗.๕. แบบทดสอบประเมิน การให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจ
- ๕.๗.๖. แบบทดสอบประเมิน อิศระของฝ่ายบริหาร
- ๕.๗.๗. แบบทดสอบประเมิน อิศระของหน่วยรับตรวจ


ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ


ชฎานิตย์ คันธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเตล มะหะหมัด
กรรมการ


วินศักดิ์ เลิศนทาภาญจน์
กรรมการ


- ๕.๗.๘. แบบทดสอบประเมิน Self-Assessment Report (Sars)
- ๕.๗.๙. แบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง สำหรับหน่วยรับตรวจ (Control-self Assessment)
- ๕.๗.๑๐. แบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- ๕.๘. แผนกประสานงานตรวจสอบ
- ๕.๘.๑. จัดทำระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บวาระการประชุม รายงานการประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ ตารางปฏิทินการประชุม และมีกำหนดส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ๗ วัน โดยสามารถติดตามแผนและผลตามปฏิทินการประชุมได้
- ๕.๘.๒. รองรับการจัดเก็บข้อมูลโครงการอบรมและศึกษาดูงานของ AC และข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ๕.๘.๓. การจัดเก็บการดำเนินการและการติดตามของ สตส. ตามมติ ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.
- ๕.๘.๔. การจัดเก็บการดำเนินการและการติดตาม ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามมติ ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.
- ๕.๘.๕. การจัดเก็บระเบียบวาระ (ไม่รวมวาระลับ) ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ กยท. ตาม ระเบียบ/หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง Enablers คณะกรรมการตรวจสอบ กยท.


๖. ข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

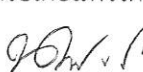
- ๖.๑. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดและนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security) ของ กยท. อย่างเคร่งครัด
- ๖.๒. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องยินยอมลงนามในสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement) ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ กยท. ในการรักษาความลับ ตามเอกสารแนบ ๑
- ๖.๓. ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบการเขียนโปรแกรมให้มีความปลอดภัย (Secure Review Source Code)
- ๖.๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการทดสอบการประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ (vulnerability Assessment & Penetration Testing) ซึ่งต้องมีขอบเขตของการทดสอบอย่างน้อยต้องครอบคลุมรายการของ OWASP top ๑๐ ปี ๒๐๒๑ และ OWASP API Security ๒๐๒๓ ดังนี้
- ๖.๔.๑. ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดให้มีการทดสอบการประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ (vulnerability Assessment & Penetration Testing) ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๘ และผู้รับจ้างต้องทำการปิดช่องโหว่ให้หมดไป เพื่อทำ revisit pentest อีกรอบ
- ๖.๔.๒. กรณีที่ กยท. ทดสอบการบุกรุกเจาะระบบ (Penetration Test) แล้วพบช่องโหว่ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องดำเนินการปิดช่องโหว่ตามที่ กยท. แจ้งไว้
- ๖.๔.๓. กรณีที่ กยท. ตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability assessment) แล้วพบช่องโหว่ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องดำเนินการปิดช่องโหว่ตามที่ กยท. แจ้งไว้

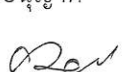
๗. ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ

- ๗.๑. ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ชนะการประกวดราคาได้ทำขึ้นตามสัญญานี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กยท. แต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต


ศิรินาถ สายสนั่น ณ อยู่ธยา
ประธานกรรมการ


ชญาณิตย์ คันธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเดล มะหะหมัด
กรรมการ


วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์
กรรมการ

- ๗.๒. กรณีมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศตามสัญญา
นี้ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- ๗.๓. กรณีที่การพัฒนาระบบจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพิ่มเติม เช่น Windows Server ,
Microsoft SQL Server ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๘. การฝึกอบรม

ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมของ กยท. ซึ่งมีหัวข้อของหลักสูตรที่
ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้


ชื่อหลักสูตร	จำนวน วัน	สถานที่อบรม	จำนวนคน ต่อครั้ง
การใช้งานระบบงานสนับสนุนงานตรวจสอบ สำหรับผู้ใช้งาน (USER)	๒	กยท. (สำนักงานบางขุนนนท์)	๑๙
การใช้งานระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ การแก้ ไขปัญหา สำหรับผู้ดูแลระบบ (System Administrator)	๒	กยท. (สำนักงานบางขุนนนท์)	๑๐


ทั้งนี้ การฝึกอบรมทุกครั้งผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหา อาหารกลางวัน อาหารว่าง
โดยต้องจัดเตรียมให้เพียงพอต่อผู้เข้าฝึกอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทาง กยท.จะเป็นผู้ดำเนินการ
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ในการฝึกอบรม

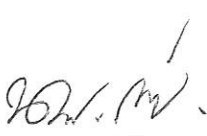
๙. เอกสารคู่มือ


ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดส่งเอกสาร/คู่มือให้แก่ กยท. ภายในเวลาที่ กยท. กำหนดดังต่อไปนี้


- ๙.๑. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งาน (User) ฉบับภาษาไทย Soft file PDF
- ๙.๒. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) ฉบับภาษาไทย Soft file PDF
- ๙.๓. เอกสารความต้องการของการพัฒนาระบบ (System Requirement Specification) ฉบับ
ภาษาไทย Soft file PDF ตามขอบเขตงานข้อ ๔.๓
- ๙.๔. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Analysis & design) ตามขอบเขตงานข้อ ๔.๔
- ๙.๕. รายงานผลการทดสอบ (Test Report) ที่ ประกอบด้วย (Functional Testing, Performance
Testing, Security Testing, UAT) ที่อ้างอิงจาก Test Plan และ Test Case
- ๙.๖. รายงานผลการทดสอบการประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ (vulnerability Assessment
& Penetration Testing) ตามขอบเขตงานข้อที่ ๔.๘
- ๙.๗. เอกสารการกำหนดค่าของระบบ (System Configuration Document) ตามขอบเขตงานข้อที่
๔.๙


ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยู่ธยา
ประธานกรรมการ


ชฎานิชย์ คันธธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเตล มะหะหมัด
กรรมการ


วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์
กรรมการ

๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

การยางแห่งประเทศไทย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับโดยครบถ้วนถูกต้องทั้งหมดแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายให้เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) แผนปฏิบัติการการดำเนินโครงการ

(๒) แผนการจัดฝึกอบรมของโครงการ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๒ จ่ายให้เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) เอกสารรายงานความต้องการใช้ระบบงาน (System Requirement specification) ตามขอบเขตงานข้อที่ ๙.๓

(๒) เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามขอบเขตงานข้อที่ ๙.๔

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๓ จ่ายให้เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖๐ ของสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) ส่งมอบรายงานผลการติดตั้ง Software และระบบงานที่พัฒนาบนเครื่องแม่ข่ายที่ทาง กยท. กำหนดไว้ รวมทั้งเอกสาร System Configuration Document ตามขอบเขตงานข้อที่ ๙.๗

(๒) รายงานผลการทดสอบระบบงาน ตามขอบเขตงานข้อที่ ๙.๕

(๓) รายงานผลการทดสอบการประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ (vulnerability Assessment & Penetration Testing) ตามขอบเขตงานข้อที่ ๙.๖

(๔) รายงานผลการโอนย้ายข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเก่าไปยังระบบฐานข้อมูลใหม่ ตามขอบเขตงานข้อที่ ๔.๑๑

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จ่ายให้เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) User Manual ตามขอบเขตงานข้อที่ ๙.๑ และคู่มือผู้ดูแลระบบตามขอบเขตงานข้อที่ ๙.๒

(๒) ฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบตามขอบเขตงานข้อที่ ๘

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญา

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กยท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ๆ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๑๑.๑. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๒๐

๑๑.๒. คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์กับทาง กยท. กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๘๐ โดยการทดสอบการทำงานของระบบ (Proof Of Concept : POC) พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้


ศิรินาถ สายสนั่น ณ อยู่ธยา
ประธานกรรมการ


ชฎานิตย์ คันธรรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเดล มะหะหมัด
กรรมการ



วินัดกิต์ เลิศนันทกาญจน์
กรรมการ

ลำดับ	หัวข้อการพิจารณา	คะแนน
๑	การกำหนดเกณฑ์คะแนน และปัจจัยการประเมินความเสี่ยง(Risk Universe)	๑๐
๒	มีฐานข้อมูลที่รวบรวมรายการความเสี่ยง (Risk Identification) เพื่อนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงกิจกรรม	๑๐
๓	การวางแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การวางแผนตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปี	๑๐
๔	Flow อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี (เจ้าหน้าที่ส่งขออนุมัติแผนและ ผู้บริหารทำการอนุมัติแผน)	๑๐
๕	การจัดทำแผนการตรวจสอบรองรับการบันทึกข้อมูลได้เป็นอย่างดี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไป, ทีมตรวจสอบ - ขั้นตอนการทำงาน (Milestone) - ประเมินความเสี่ยงกิจกรรมต่างๆและแสดงผลตามเกณฑ์ที่กำหนด - บันทึกการปฏิบัติงาน (Working Paper) - บันทึกข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ 	๑๐
๖	สามารถ Export รายงานให้อยู่ในรูปแบบ เช่น PDF, Word, Excel ได้	๑๐
๗	สร้าง ลบ และแก้ไข แบบการประเมิน และ คะแนนการประเมินตามประเภทแบบประเมินสำหรับ หน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบ หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร	๑๐
๘	สร้าง ลบ และแก้ไข ตารางปฏิทินการประชุม	๑๐
๙	ระบบสามารถติดตามสถานะดำเนินงานและขั้นตอนของแต่ละงานได้ (Tracking)	๑๐
๑๐	แสดงผลบนเครื่อง Desktop, Notebook, Tablet (iOS, Android), Smart Phone (iOS, Android) ในรูปแบบ Responsive Web Design ได้	๑๐

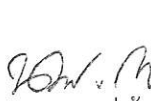
หมายเหตุ กยท. จะแจ้งผู้มีสิทธิ์นำเสนอการทดสอบการทำงานของระบบ (Proof Of Concept : POC) ถึงวันและเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเข้าทดสอบ ภายหลังจากที่ กยท. ได้พิจารณาข้อเสนออื่นๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอแล้วเสร็จ

๑๒. เงื่อนไขการรับประกัน

ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้แก่ กยท. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับโดยครบถ้วนถูกต้อง


ศิรินาถ สายสนั่น ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ


ชฎานิตย์ คันธรส
กรรมการ


นาตยา แซ่เล่า
กรรมการ


อาเตล มะหะหมัด
กรรมการ


วินศักดิ์ เลิศนทกาญจน์
กรรมการ

ทั้งหมดแล้ว หากระบบตรวจสอบภายในชำรุด บกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ โดยความชำรุดนี้มีได้เกิดจากความผิดของ กยท. ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ได้ดั้งเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะต้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑๒.๑. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยต้อง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบ พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ กยท. เดือนละ ๑ ครั้ง

๑๒.๒. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องทำการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ในระหว่าง เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หากได้รับแจ้งเหตุขัดข้องนอกเวลาทำการของผู้ชนะการประกวดราคาให้ถือเป็น การรับแจ้งของวันทำการถัดไป โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนับตั้งแต่ ได้รับแจ้งจาก กยท. ทุกช่องทางสื่อสาร พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ กยท. เดือนละ ๑ ครั้ง ดังนี้

ระดับความสำคัญ	ระยะเวลาตอบสนอง ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น	ระยะเวลาในการส่งมอบโปรแกรมที่ แก้ไขนับจากวันที่แจ้ง Defect (สามารถทดสอบได้ใน UAT)	รายละเอียด
SEV๑ Critical	๒ ชั่วโมง	๑ วัน	- ระบบไม่สามารถทำงานได้โดยสิ้นเชิง - ผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ - ผลกระทบต่อผู้ใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ
SEV๒ Major	๒ ชั่วโมง	๗ วัน	- ผลกระทบต่อการทำงานบางส่วนและ/หรือผู้ใช้งานบางส่วน - ผลกระทบต่อรายงาน
SEV๓ Minor	๒ ชั่วโมง	๑๕ วัน	- ในกรณีที่เกิดความชำรุดบกพร่อง โดยระบบขัดข้องเล็กน้อย ซึ่งไม่กระทบต่องานและ/หรือผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะต้องถูกปรับในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท (สองพันสี่ ร้อยบาทถ้วน) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

๑๓. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๔. งบประมาณ

วงเงินในการจัดจ้าง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)


๑๕. อัตราค่าปรับ

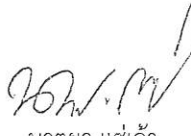
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ภายในกำหนดเวลา กยท. จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา


๑๖. เงื่อนไขการทำสัญญา


การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กยท. ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น


ศิรินาถ สายสนั่น ณ อยู่ยา
ประธานกรรมการ


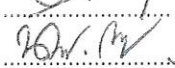

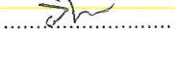


ชฎานัตย์ คันธธรส
กรรมการ


นัตยา แซ่เล้า
กรรมการ


อาเดล มะหะหมัด
กรรมการ


วินัตต์ เลิศนันทกาญจน์
กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑.	ชื่อโครงการ	พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท.	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗	
	เป็นเงิน	๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	
๕.	ค่า Hardware	-	
๖.	ค่า Software	-	
๗.	ค่าพัฒนาระบบ	๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)	
๘.	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	
	๘.๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
	๘.๒ ค่าทดสอบเจาะระบบ	๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)	
	๘.๓ ค่าติดตั้งระบบและบริหารจัดการ	๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
๙.	รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ ดำเนินการ / ขอบเขตดำเนินการ (TOR)		
	๑.) นางศิรินาฏ สายสนั่น ณ อรุณยา	ประธานกรรมการ	
	๒.) นางสาวชญาณิตย์ คันธรส	กรรมการ	
	๓.) นางสาวนาตยา แซ่เล่า	กรรมการ	
	๔.) นายอาเดล มะหะหมัด	กรรมการ	
	๕.) นายวินศักดิ์ เลิศนนทกาญจน์	กรรมการ	
๑๐.	ที่มาของการกำหนดราคา(ราคาอ้างอิง)		
	๑.) บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด		
	๒.) บริษัท สิริซอฟต์แวร์ จำกัด (มหาชน)		
	๓.) บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์
หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

หากมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ TOR ให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ส่งเรื่องดังกล่าว โดยระบุชื่อบริษัท/
ห้าง/ร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล ผู้เสนอวิจารณ์ พร้อมเลขที่ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
การยางแห่งประเทศไทยและรายละเอียดที่เสนอแนะ วิจารณ์ ให้ชัดเจน

ส่งถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทาง E-mail : saraban_property@raot.mail.go.th ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยการยางแห่งประเทศไทยจะถือวันที่ และเวลาที่ปรากฏบน E-mail เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ภายในระยะเวลาที่ประกาศ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
