



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ประกาศการยางแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

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

จ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน	จำนวน	๑	งาน
----------------------------------	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การยางแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน อย่างน้อย ๑ แห่ง หรือ Web Application ที่ใช้ oracle database อย่างน้อย ๓ แห่ง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน พร้อมแนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาหนังสือสัญญาจากคู่สัญญา วงเงินสัญญาละไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปีที่ผ่านมา นับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้ายจนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

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

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

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

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกรรารายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ

เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

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

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

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยส่งรายชื่อบุคลากรพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดคุณสมบัติในวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรในการดำเนินงานโครงการอย่างน้อย ดังนี้

๒.๑๔.๑ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑๔.๑.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในด้านคอมพิวเตอร์หรือ

สาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๔.๑.๒ มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดย

ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหรือออกแบบระบบสารสนเทศ

๒.๑๔.๑.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น

พนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๒.๑๔.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบ จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑๔.๒.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๔.๒.๒ มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี

๒.๑๔.๒.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น

พนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๒.๑๔.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๓ คน มีคุณสมบัติ

ดังนี้

๒.๑๔.๓.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๔.๓.๒ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๑๔.๓.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น พนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๒.๑๔.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพและทดสอบระบบ จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑๔.๔.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๔.๔.๒ มีประสบการณ์ด้านคุณภาพและการทดสอบระบบ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๑๔.๔.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น พนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการพร้อมทั้งจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด กับรายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อเสนอโดยระบุเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกให้ถูกต้อง และในเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกานั้นข้อความ ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน เอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยเป็นเอกสารที่ออกโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายพร้อมทั้งเปรียบเทียบให้ชัดเจนและหากไม่มีการอ้างอิงหรืออ้างอิงไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายละเอียดที่อ้างอิงถึงหรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกันจะถือว่าการเสนอราคาในครั้งนี้นับเป็นข้อผิดพลาด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.raot.co.th](http://www.raot.co.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๓๓๒๒๒๒ ต่อ ๑๑๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายพิษณุ หริกจันทร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ค.๐๐๗/๒๕๖๘

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ การยางแห่งประเทศไทย

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กยท." มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างทำของ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (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 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี  
กลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้  
ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น  
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ  
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กย  
ท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่าง  
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน อย่าง  
น้อย ๑ แห่ง หรือ Web Application ที่ใช้ oracle database อย่างน้อย ๓ แห่ง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  
และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน พร้อมแนบหลักฐานสำเนาหนังสือ  
รับรองผลงาน หรือสำเนาหนังสือสัญญาจากคู่สัญญา วงเงินสัญญาละไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน  
บาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปีที่ผ่านมา นับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้ายจนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้  
เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณ  
งาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้  
เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น  
ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้า  
ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ  
หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใด  
รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น  
ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น  
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

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

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

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

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

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

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

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

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

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยส่งรายชื่อบุคลากรพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดคุณสมบัติในวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรในการดำเนินงานโครงการอย่างน้อย ดังนี้



๒.๑๔.๑ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้  
๒.๑๔.๑.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในด้านคอมพิวเตอร์หรือ

สาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๔.๑.๒ มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดย  
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหรือออกแบบระบบสารสนเทศ

๒.๑๔.๑.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น  
พนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๒.๑๔.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบ จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑๔.๒.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์  
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๔.๒.๒ มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี

๒.๑๔.๒.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น  
พนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๒.๑๔.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๓ คน มีคุณสมบัติ  
ดังนี้

๒.๑๔.๓.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์  
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๔.๓.๒ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า  
๕ ปี

๒.๑๔.๓.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น  
พนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๒.๑๔.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพและทดสอบระบบ จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติ  
ดังนี้

๒.๑๔.๔.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์  
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๔.๔.๒ มีประสบการณ์ด้านคุณภาพและการทดสอบระบบ ไม่น้อย  
กว่า ๕ ปี

๒.๑๔.๔.๓ เป็นพนักงานประจำของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น  
พนักงาน เช่น หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หรือ ภ.ง.ด. ๑

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ  
พร้อมทั้งจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด กับรายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อ  
เสนอโดยระบุเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกให้ถูกต้อง และในเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกต้องขีดเส้นใต้หรือใช้  
ปากกาทึบข้อความ ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน เอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกต้องมีความน่าเชื่อถือ โดย

เป็นเอกสารที่ออกโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบาย พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้ชัดเจนและหากไม่มีการอ้างอิงหรืออ้างอิงไม่ถูกต้องหรือไม่มีการอ้างอิงถึง หรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกันจะถือว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นผิดเงื่อนไข

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

##### (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

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

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

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

##### (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

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

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว 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) สำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญา

(๓) เอกสารแสดงรายละเอียดของบุคลากร ตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ

๓.๑๔

(๔) แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด กับรายละเอียดที่ยื่นข้อเสนอ

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

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

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

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๗๐ วัน นับ  
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กยท. ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของ  
งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการ  
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ  
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร  
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ  
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)  
เพื่อเป็นการเสนอราคาข้อเสนอให้แก่ กยท. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น  
ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นขอ  
เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นขอ  
เสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ  
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น  
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กยท. จะพิจารณาลงโทษ  
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ กยท. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ  
ระทำได้ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กยท.

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

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

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ ผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ 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 โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์การพิจารณา

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กยท. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กยท. สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกยท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กยท.มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กยท.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกยท.เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกยท.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกยท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กยท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกยท.

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

## ๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกยท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กยท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยให้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กยท. ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกยท. ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กยท. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตาม ขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๑๐ งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตาม ขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๑๐ งวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตาม ขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๑๐ งวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ กยท. ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง จ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ อนุญาตจากกยท. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงาน จ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็น รายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กยท.ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ

ได้ดีดังเดิมตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๑๒ เงื่อนไขการรับประกัน

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) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่未按ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กยท.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กยท.จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกออกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กยท.สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กยท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กยท. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กยท.ไม่ได้

(๑) กยท.ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับบริการ



คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กยท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

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

**๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ**

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

**๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ**

กยท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกยท. ไว้ชั่วคราว



การยางแห่งประเทศไทย


๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

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

  
ชัญญานิตย์ คันธรส  
กรรมการ

  
นัตยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเดล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์  
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. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย


กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

  
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชญาณินต์ คันธรส  
กรรมการ

  
นัตยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเตล มะหะหมัตต์  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์  
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 อยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชฎานิตย์ คันธรส  
กรรมการ

  
นัตยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเตล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์  
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

  
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชฎานิตย์ คันธรส  
กรรมการ

  
นัตยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเทล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศนนทกาญจน์  
กรรมการ



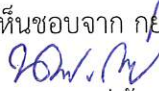
ถูกต้องหรือไม่มีรายละเอียดที่อ้างอิงถึงหรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกันจะถือว่าการเสนอราคาในครั้ง  
นี้ผิดเงื่อนไข


#### 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 วิเคราะห์ระบบและข้อมูล (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 เพื่อจำลองสถานการณ์การงาน เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน และนำเสนอรายงานผลการทดสอบต่อ กยท. ทั้งนี้ ก่อน ดำเนินการทดสอบต้องแจ้งแผนการทดสอบและรายละเอียดการทดสอบต่อ กยท. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กยท. แล้ว จึงดำเนินการทดสอบได้

  
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชยานันต์ คันธรส  
กรรมการ

  
นาดยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเตล 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. และปฏิบัติตามกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของ 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

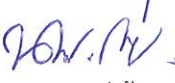
## ๕. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์

### 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

  
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชยานันต์ คันทรส  
กรรมการ

  
นัตยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเทล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศนนทกาญจน์  
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 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามรูปแบบและความเหมาะสมของเนื้อหาในรายงาน 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 ได้เป็นอย่างดี

## 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 อยุธา  
ประธานกรรมการ

  
ชฎานิตย์ คันธรส  
กรรมการ

  
นาตยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเดล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์  
กรรมการ



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

- ๕.๒.๔. ระบบจะต้องรองรับการจัดการข้อมูลกระบวนการทำงาน (Process) หรือ โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบได้
- ๕.๒.๕. ระบบจะต้องรองรับการแสดงผลข้อมูลระดับความเสี่ยง รวมถึงสามารถเลือกสีที่จะแสดงสำหรับแต่ละระดับความเสี่ยงได้
- ๕.๒.๖. ระบบต้องรองรับการจัดการจัดเก็บข้อมูล Man-day โดยอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารตรวจสอบ AP/WP
- ๕.๒.๗. ระบบจะต้องสามารถสร้าง Milestone กลาง เพื่อนำไปใช้ในแต่ละโครงการ (Project) ได้
- ๕.๒.๘. ระบบจะต้องมีฐานข้อมูลที่รวบรวมรายการความเสี่ยง (Risk Identification) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือก 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. และยังรองรับการ reset password ที่อยู่ใน Active Directory ได้ กรณีที่มีการยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-on (SSO) ต้องสามารถรองรับการทำงานร่วมกับ OpenID Connect หรือ SAML หรือใช้เทคนิคและวิธีอื่นเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบของ กยท. ในอนาคตตามที่ กยท. กำหนด
- ๕.๓.๒. ระบบจะต้องรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูลที่ทาง กยท. จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อดึงข้อมูลของพนักงานเข้ามาในระบบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล รหัสพนักงาน, ชื่อ, นามสกุล, email , เบอร์โทร, ตำแหน่งงาน และ สังกัด เป็นต้น โดยหากมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ระบบจะต้องเปลี่ยนแปลงตาม
- ๕.๓.๓. ระบบจะต้องสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข/เพิ่มและลบข้อมูลได้ตามกลุ่มของสิทธิ์ (User Group)
- ๕.๓.๔. ระบบจะต้องสามารถรองรับการมอบหมายงาน โดยจะสามารถอ้างอิงได้ว่าตัวบุคคลนั้นอยู่ภายใต้หน่วยงาน/ส่วนงานใด โดยบุคคลที่อยู่ภายใต้หน่วยงาน/ส่วนงาน นั้นจะสามารถดำเนินงานแทนกันได้เมื่อได้รับการมอบหมายงาน
- ๕.๔. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี
- ๕.๔.๑. ระบบรองรับการประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญของหน่วยรับตรวจ กระบวนการตรวจสอบ (Audit Universe) โครงการ และการสอบทานตามเกณฑ์ Enabler ระบบจะต้องรองรับการประเมินหน่วยรับตรวจ กระบวนการตรวจสอบ (Audit Universe) โครงการ และการสอบทานตามเกณฑ์ Enabler และสามารถคำนวณผลการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยในระบบที่ถูกนำมาใส่ไว้ในให้อัตโนมัติ โดยผลการประเมินความเสี่ยงจะใช้วิธีคำนวณจากค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกระบวนการตรวจสอบ (Audit Universe) โครงการ และการสอบทานตามเกณฑ์ Enabler แสดงผล

  
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ ออยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชฎานิตย์ คันธรส  
กรรมการ

  
นัตยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเดล 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 สิทธิ์สมาชิกในทีมฯ 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. ระบบจะต้องสามารถแยกไฟล์เอกสารในการจัดเก็บไฟล์เอกสารประกอบของแต่ละโครงการได้
- ๕.๕.๑.๗. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลชั่วโมงตามกิจกรรม (Man-Hour) เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เวลาในการทำงานได้ โดยข้อมูลชั่วโมงตามกิจกรรมสามารถนำไปคำนวณเป็นชั่วโมงรวมของการตรวจในแต่ละโครงการ
- ๕.๕.๑.๘. ระบบรองรับการเลือก Milestone เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมไปถึงแสดงความคืบหน้าของโครงการตรวจสอบข้อมูลที่มี เช่น สถานะของ

  
ศิรินาฏ สายสนน ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชฎานัตย์ คันธรรต  
กรรมการ

  
นัตยา แซ่เล่า  
กรรมการ


  
อาเตล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์  
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. ระบบจะต้องนำฐานข้อมูลที่ รวบรวมรายการความเสี่ยง (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 ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ข้อมูลที่มี เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งงาน หมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ Email ประวัติการทำงานอดีตและปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ๕.๕.๑.๑๒. ระบบจะต้องสามารถนำผลการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ) และรายละเอียดของความเสี่ยงนั้นๆ เช่น วัตถุประสงค์ของ การตรวจสอบ 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

  
ศิรินาฎ สายสนน ณ ออยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชญาณีชัย คันธธรส  
กรรมการ

  
นัตยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเดล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศชนทกาญจน์  
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 เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและหลักฐานการส่งการระหว่างผู้ควบคุมทีมกับสมาชิกในทีม โดยจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงผล เช่น ชื่อผู้บันทึก วันที่ที่บันทึก ชื่อผู้รับ Note ชื่อเรื่อง

  
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชฎานิตย์ คันธธร  
กรรมการ

  
นัตยา แซ่เล่า  
กรรมการ


  
อาเตล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินัดดี เลิศนนทกาญจน์  
กรรมการ

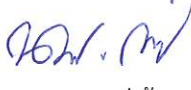
ระดับความเร่งด่วน พื้นที่สำหรับผู้จัดทำบันทึก พื้นที่สำหรับผู้  
ให้ผู้รับตอบชี้แจง

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  
ประเภทว่าเกิดจากกระบวนการใดของ 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  
สำหรับการบันทึกได้เป็นอย่างน้อย รวมถึงการแสดงผลการ  
แก้ไขเนื้อหา ก่อนกดยืนยันการส่ง
- สถานะของข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ ผู้ใช้สามารถเลือก  
สถานะให้เหมาะสมกับข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ เพื่อ

  
ศิรินาฎ สายสนั่น ณ ออยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชญาניתย์ คันธรส  
กรรมการ

  
นัตยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเตล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์  
กรรมการ



ประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขของหน่วย  
รับตรวจ

- ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ต้องตรวจสอบสามารถยืนยัน (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 ตนเองก่อนออกตรวจ

๕.๖. การออกรายงาน (Report)

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

  
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชฎานิตย์ คันธธรส  
กรรมการ

  
นาตยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเดล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์  
กรรมการ

Excel ได้ ตามความเหมาะสมของข้อมูลในรายงานนั้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประกอบรายงานการตรวจสอบได้ ซึ่งรายงานที่พัฒนาต้องประกอบด้วยรายงานอย่างน้อย ดังนี้

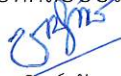
- ๕.๖.๑. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานที่ตรวจ กระบวนการที่ตรวจ ผู้ตรวจสอบ และวันที่เวลาที่ตรวจ
- ๕.๖.๒. รายงานการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ เป็นรายไตรมาส และ รายปี (รายงานผลการดำเนินงานของ สตส.) รายละเอียดในรายงานแยกหมวดและหัวข้อ ดังนี้
  - ๕.๖.๒.๑. สรุปจำนวนข้อตรวจพบที่ได้จากการตรวจสอบตามกระบวนการแยกตามระดับความเสี่ยง 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

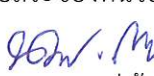
#### ๕.๗. การประเมิน

ระบบต้องสามารถสร้าง ลบ และแก้ไข แบบการประเมิน และ คະแนนการประเมินตามประเภทแบบประเมินสำหรับ 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 อีสระของฝ่ายบริหาร
- ๕.๗.๗. แบบทดสอบประเมิน อีสระของหน่วยรับตรวจ

  
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยู่ธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชฎานิตย์ คันธรส  
กรรมการ

  
นาดยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเตล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์  
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/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.
- ๕.๘.๔. การจัดเก็บการดำเนินการและการติดตาม ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามมติ ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.
- ๕.๘.๕. การจัดเก็บระเบียบวาระ (ไม่รวมวาระลับ) ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ กยท. ตามระเบียบ/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 และผู้รับจ้างจะต้องทำการปิดช่องโหว่ให้หมดไป 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

				
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ ออยุธยา ประธานกรรมการ	ชยณินต์ย คันธรส กรรมการ	นัตยา แซ่เล่า กรรมการ	อาเตล มะหะหมัด กรรมการ	วินศักดิ์ เลิศนนทกาญจน์ กรรมการ



- ๗.๒. กรณีมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศตามสัญญา  
นี้ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- ๗.๓. กรณีที่การพัฒนาบบจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพิ่มเติม 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) ที่ประกอบด้วย (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

				
ศิรินาถ สายสนั่น ณ อยุธยา	ชยานิตย์ คันธรส	นัตยา แซ่เล่า	อาเดล มะหะหมัด	วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

## ๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

การยางแห่งประเทศไทย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว 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

  
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ

  
ชยานันต์ คันธรส  
กรรมการ

  
นัตยา แซ่เล่า  
กรรมการ

  
อาเตล มะหะหมัด  
กรรมการ

  
วินศักดิ์ เลิศนทกาญจน์  
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"> <li>- ข้อมูลทั่วไป, ทีมตรวจสอบ</li> <li>- ขั้นตอนการทำงาน (Milestone)</li> <li>- ประเมินความเสี่ยงกิจกรรมต่างๆและแสดงผลตามเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>- บันทึกการปฏิบัติงาน (Working Paper)</li> <li>- บันทึกข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ</li> </ul>	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

				
ศิรินาฏ สายสนั่น ณ ออยุธยา ประธานกรรมการ	ชฎานิตย์ คันธรส กรรมการ	นาตยา แซ่เล่า กรรมการ	อาเดล มะหะหมัด กรรมการ	วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์ กรรมการ



ทั้งหมดแล้ว หากระบบตรวจสอบภายในชำรุด บกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ โดยความชำรุดนี้มิได้เกิดจากความผิดของ กยท. ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีได้ดั้งเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้

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

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

ระดับความสำคัญ	ระยะเวลาตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น	ระยะเวลาในการส่งมอบโปรแกรมที่แก้ไขนับจากวันที่แจ้ง 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 โดยระบบขัดข้องเล็กน้อยซึ่งไม่กระทบต่องานและ/หรือผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะต้องถูกปรับในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 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 สายสนน ณ ออยุธยา      ชญานิตย์ คันธรส      นาทยา แซ่เล่า      อาเดล มะหะหมัด      วินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์  
 ประธานกรรมการ      กรรมการ      กรรมการ      กรรมการ      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.) นางศรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ |  |
| ๒.) นางสาวชฎานิตย์ คันธรส       | กรรมการ       |  |
| ๓.) นางสาวนาดยา แซ่เล่า         | กรรมการ       |  |
| ๔.) นายอาเดล มะหะหมัด           | กรรมการ       |  |
| ๕.) นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์ | กรรมการ       |  |
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคา(ราคาอ้างอิง)
- ๑.) บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด.....
- ๒.) บริษัท สิริซอฟต์แวร์ จำกัด (มหาชน).....
- ๓.) บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด.....