



ขอบเขตข้อกำหนด (Terms of Reference: TOR)

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ในลักษณะ Co - Sourcing - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)

๑. ความเป็นมา

การทำเรือแห่งประเทศไทย หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า (กทท.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญในฐานะประตูแห่งการเชื่อมต่อการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านเรือ ด้านสินค้า ขุดลอก บำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือ ควบคุมการบรรทุกขนถ่าย ยกขน เคลื่อนย้าย เก็บรักษา และส่งมอบสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นท่าเรือที่ทันสมัยรองรับต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการในอนาคต รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการจัดทำแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กทท. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งมีการพัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่บุคคลภายนอก และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร โดยมีการกิจหลักในการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ ช่วยเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจด้านที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล หัวข้อการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance and Roadmap) ซึ่งแผนงานจะถูกนำมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation) ตามเกณฑ์ประเมินข้อ ๒.๓ การจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management) กำหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการตรวจสอบด้านดิจิทัล (Digital Audit) หรือ Computer Audit

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๙ โดยเล็งเห็นว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) เป็นระบบสารสนเทศสำคัญที่จัดเก็บข้อมูลบุคลากรจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ดังนั้น การตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมภายในของระบบ HRIS จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลบุคลากรของ กทท. จะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้การบริหารงานภายในสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้น ฝ่ายตรวจสอบจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๙ ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศที่สำคัญของ กทท. มีความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

แต่ปัจจุบัน ฝ่ายตรวจสอบยังมีจำนวนบุคลากรผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๙ ที่กำหนดไว้ได้ อีกทั้งผู้ตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบยังมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงลึกไม่เพียงพอ ฝ่ายตรวจสอบจึงมีความประสงค์จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะ Co - Sourcing เพื่อเป็นการวางรากฐานและสร้างความมั่นใจในคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ กทท.

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงาน ให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

๒.๓ เพื่อติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อตรวจพบที่ได้ตกลงร่วมกันไว้จากผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมา

๓. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร/๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กทท. ณ วันประกาศการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้

๔.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลถือสัญชาติไทย/บุคคลที่มีได้ถือสัญชาติไทย ให้พิจารณาจากหนังสือ รับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันที่ลงนาม ในสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และข้อ (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ ขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อ ที่ธนาคารต่างประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศธนาคารกลางของประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัท เงินทุนที่ธนาคารกลางของประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อ ที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ สำหรับธนาคารภายในประเทศ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

(๕) กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ตามข้อ (๒) - (๔) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา

๔.๑๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ประกอบวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาและได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษา/สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในระดับ/๑ (หนึ่ง) ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)

๔.๑๒ มีผลงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการควบคุมทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) ในวงเงิน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า/๗๕๐,๐๐๐.- (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ผลงานดังกล่าวต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ อย่างน้อย ๑ โครงการ ผลงาน ดังกล่าวของที่ปรึกษาต้องเป็นผลงานในสัญญาเดี่ยวนั้น และเป็นผลงานที่ที่ปรึกษาได้ทำงานแล้วเสร็จ

ตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาจ้างจากหน่วยงานดังกล่าว

๔.๑๓ ต้องผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพไม่น้อยกว่า ๗๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๔.๑๔ ต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้พัฒนาระบบ ผู้ออกแบบกระบวนการควบคุม ดูแลบำรุงรักษา หรือผู้ทดสอบเจาะระบบ ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) ของ กทท. ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

๔.๑๕ คณะที่ปรึกษาต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
<p>๑. บุคลากรหลัก</p> <p>๑.๑ หัวหน้าโครงการ จำนวน ๑ คน</p>	<p>๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีหรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>๒. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงาน การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>๓. มีใบประกาศนียบัตร CISA (Certified Information Systems Auditor)</p> <p>๔. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ปี โดยแสดงรายละเอียดของประสบการณ์แยกตามรายปี</p>
<p>๑.๒ ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน</p>	<p>๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>๒. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงาน การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>๓. มีใบประกาศนียบัตร CISA (Certified Information Systems Auditor)</p> <p>๔. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) ระหว่าง ๑๑ - ๑๕ ปี โดยแสดงรายละเอียดของประสบการณ์แยกตามรายปี</p>
<p>๒. บุคลากรผู้ช่วย</p> <p>ผู้ช่วยด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ คน</p>	<p>๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>๒. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงาน การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล</p>

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 

ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
	และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ๓. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) ระหว่าง ๕ - ๑๐ ปี โดยแสดงรายละเอียดของประสบการณ์แยกตามรายปี
๓. บุคลากรสนับสนุน เลขานุการ จำนวน ๑ คน	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒. มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง ๑ - ๓ ปี โดยแสดงรายละเอียดของประสบการณ์แยกตามรายปี

ทั้งนี้ บุคลากรที่เสนอในแต่ละตำแหน่งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ที่ปรึกษา ต้องเสนอรายชื่อ ประวัติคุณวุฒิการศึกษา พร้อมทั้งประสบการณ์ในการทำงานของคณะที่ปรึกษา และทีมงานในข้อ ๔.๑๕ พร้อมทั้งระบุตำแหน่งในคณะที่ปรึกษา และทีมงาน เพื่อให้ กทท. เห็นชอบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลในคณะที่ปรึกษา และทีมงาน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทท. ก่อน

๕. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

๕.๑ ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วยขอบเขตงาน ดังต่อไปนี้

๑) ตรวจสอบการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) รวมทั้งการปฏิบัติที่สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) ตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) ทั้งการควบคุมโดยโปรแกรม (Programmed Control) และการควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงาน (User Control)

๓) ดำเนินการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมา

๕.๒ จัดทำแผนการบริหารโครงการ (Project Management Plan) โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน บุคลากร และระยะเวลาในการดำเนินงานของทีมที่ปรึกษา พร้อมทั้งจัดทำแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับบุคคลภายนอกตามแบบฟอร์มของฝ่ายตรวจสอบ โดยเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาทิ Integrated Agile Audit with Big Data, AI For Audit, Cyber Security Audit) ให้กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๕ คน รวมทั้งประเมินผลการฝึกอบรม โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน ๒ วัน ณ ที่ทำการ กทท. พร้อมทั้งจัดหาอาหารกลางวัน – เครื่องดื่ม วันละ ๑ มื้อ และ อาหารว่าง – เครื่องดื่ม วันละ ๒ มื้อ

๕.๔ ประชุมเปิดการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประชุมเปิดการตรวจสอบ

๕.๕ จัดทำแผนการตรวจสอบในรายละเอียด (Audit Plan) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต การตรวจสอบ แผนงาน ขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงาน

๕.๖ ศึกษาระบบสารสนเทศของ กทท. โดยจัดทำกระดาษทำการประกอบการศึกษาระบบ ประกอบด้วยแบบสรุปรายการเพื่อการสำรวจเบื้องต้น (Check List) แผนภูมิขั้นตอนระบบปฏิบัติงาน (Control Flowchart) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมรายการกิจกรรม และการประเมินโอกาสเกิดการทุจริต

๕.๗ จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)

๕.๘ ที่ปรึกษาจะต้อง

๕.๘.๑ จัดทำกระดาษทำการสนับสนุนการตรวจสอบ (Working Papers) จัดทำกระดาษทำการสรุปประเด็นผลการตรวจสอบ โดยระบุ Root cause ของประเด็นที่ตรวจพบ ความเสี่ยง ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานประกอบกระดาษทำการสนับสนุนการตรวจสอบ (Working Papers) แต่ละหัวข้อการตรวจสอบให้บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) ในรูปแบบ PDF Microsoft Office หรือรูปแบบอื่นบรรจุใน USB Flash Drive

๕.๘.๒ ดำเนินการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมา พร้อมจัดทำกระดาษทำการสอบทานการปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบฯ เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นข้อตรวจพบฯ ดังกล่าวได้รับการแก้ไข และดำเนินการตามกำหนดที่ได้ตกลงร่วมกันไว้

๕.๙ จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ (Draft Audit Report) ดังนี้

๕.๙.๑ การตรวจสอบการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) รวมทั้งการปฏิบัติที่สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และการตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) พร้อมระบุ Root cause ของประเด็น ที่ตรวจพบ ความเสี่ยง ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ สำหรับเสนอหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง

๕.๙.๒ การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมา นำเสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบฯ ต่อผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อหารือร่วมกันก่อนนำไปใช้ในการประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๕.๑๐ ร่วมดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของประเด็นข้อตรวจพบและสรุปแนวทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกันกับฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประชุมปิดการตรวจสอบ

๕.๑๑ จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมตรวจสอบที่ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบกับที่ปรึกษาในการตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรับรองความสามารถในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑๒ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ (Final Audit Report) ดังนี้

๕.๑๒.๑ รายงานสรุปผลการตรวจสอบตามข้อ ๕.๑๒.๒ และ ๕.๑๒.๓ ในภาพรวม (Executive Summary Report)

๕.๑๒.๒ การตรวจสอบการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมระบุ Root cause ของประเด็นที่ตรวจพบ ความเสี่ยง ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ สำหรับเสนอหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง

๕.๑๒.๓ การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมา นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณา รวมทั้งให้คำปรึกษาตอบปัญหาข้อหารือต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ กทท.

๖. การบังคับใช้

กรณีตามข้อ ๒.๑๐ (๑) - (๔) ใช้บังคับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงตามหมวด ๖ งานจ้างที่ปรึกษา ตามหมวด ๗ และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๓) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ที่ปรึกษาต้องส่งมอบงาน และเอกสารต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑

๘.๑ ที่ปรึกษาต้องส่งมอบงานและเอกสารตามขอบเขตของงาน ในลักษณะ Hard Copy ทั้ง ๒ เล่ม จำนวนเล่มละ ๑๕ (สิบห้า) ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) ในรูปแบบ PDF และ Microsoft Office ที่สามารถแก้ไขได้ บรรจุใน USB Flash Drive ให้ กทท. จำนวน ๑๕ (สิบห้า) อัน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เล่มที่ ๑ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๘.๑.๑ ส่งมอบแผนการบริหารโครงการ (Project Management Plan) แบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับบุคคลภายนอกตามแบบฟอร์มของฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามขอบเขตข้อ ๕.๒

๘.๑.๒ รายงานประชุมเปิดการตรวจสอบ ตามขอบเขต ข้อ ๕.๔

เล่มที่ ๒ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๘.๑.๓ เอกสารประกอบการฝึกอบรม และรายงานประเมินผลการฝึกอบรม ตามขอบเขต ข้อ ๕.๓

งวดที่ ๒

๘.๒ ที่ปรึกษาต้องส่งมอบงานและเอกสารตามขอบเขตของงาน ในลักษณะ Hard Copy ทั้ง ๓ เล่ม จำนวนเล่มละ ๑๕ (สิบห้า) ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) ในรูปแบบ PDF และ Microsoft Office ที่สามารถแก้ไขได้ บรรจุใน USB Flash Drive ให้ กทท. จำนวน ๑๕ (สิบห้า) อัน ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เล่มที่ ๑ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๘.๒.๑ แผนการตรวจสอบในรายละเอียด (Audit Plan) ตามขอบเขต ข้อ ๕.๕

๘.๒.๒ รายงานการศึกษาระบบสารสนเทศของ กทท. ตามขอบเขตการตรวจสอบ แบบสรุปเอกสารเพื่อการสำรวจเบื้องต้น (Check List) แผนภูมิขั้นตอนระบบปฏิบัติงาน (Control Flowchart) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมรายการกิจกรรมและการประเมินโอกาสเกิดการทุจริต ตามขอบเขต ข้อ ๕.๖

๘.๒.๓ แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ตามขอบเขต ข้อ ๕.๗

เล่มที่ ๒ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๘.๒.๔ กระดาษทำการสนับสนุนการตรวจสอบ (Working Papers) ตามขอบเขต ข้อ ๕.๘

เล่มที่ ๓ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๘.๒.๕ ร่างรายงานผลการตรวจสอบ (Draft Audit Report) ตามขอบเขต ข้อ ๕.๙

งวดที่ ๓

๘.๓ ที่ปรึกษาต้องส่งมอบงานและเอกสารตามขอบเขตของงาน ในลักษณะ Hard Copy ทั้ง ๒ เล่ม จำนวนเล่มละ ๑๕ (สิบห้า) ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) ในรูปแบบ PDF และ Microsoft Office ที่สามารถแก้ไขได้ บรรจุใน USB Flash Drive ให้ กทท. จำนวน ๑๕ (สิบห้า) อัน ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

เล่มที่ ๑ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๘.๓.๑ รายงานประชุมปิดการตรวจสอบ ตามขอบเขต ข้อ ๕.๑๐

๘.๓.๒ รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของทีมตรวจสอบ ตามขอบเขต ข้อ ๕.๑๑

เล่มที่ ๒ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๘.๓.๓ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ (Final Audit Report) ตามขอบเขต ข้อ ๕.๑๒

เอกสารและรายงานที่ส่งมอบตามที่ระบุไว้ในข้อ ๘ ให้นำเสนอเป็นภาษาไทย เว้นแต่ศัพท์ทางเทคนิค ที่ใช้เป็นสากลให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้

๙. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

๙.๑ ที่ปรึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อให้การทำงานตามขอบเขตของงานที่ปรึกษา ให้ประสบความสำเร็จ

๙.๒ หากการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา กระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์หรือสร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่นใดภายนอก ที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ๆ

๙.๓ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ และพันธะสัญญาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยจะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญทางเทคนิคอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดระยะเวลาโครงการ และที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ เอาใจใส่ บรรยายเนื้อหาให้ชัดเจน ต่อเนื่อง กระชับ และสอดคล้องกัน

๙.๔ กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา พิจารณารายงานแล้วมีความเห็นว่ารายงาน มีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ต้องแก้ไขประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ที่ปรึกษาจะต้องเร่งจัดการแก้ไขรายงานให้เสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้นับถัดจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้แก้ไข และส่งมอบรายงานที่แก้ไขแล้ว ให้แก่ กทท. พิจารณา ทั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๙.๕ ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบรายงานเอกสาร คู่มือ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานทั้งหมด สำหรับโครงการนี้ให้ กทท. เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยลิขสิทธิ์หรือสิทธิใด ๆ ในเอกสารทุกฉบับ หรือข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด ซึ่งที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับโครงการนี้ให้ถือเป็นความลับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิของ กทท. ที่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารข้อมูลไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสาร หรือข้อมูลนั้น ไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กทท. ก่อน

๙.๖ หลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาการว่าจ้างแล้ว หากมีความจำเป็นที่ปรึกษาจะต้องพร้อมที่จะให้บริการ ให้คำปรึกษาแก่ กทท. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการทางด้านเทคนิค ที่อาจมีการให้คำปรึกษาดังกล่าว อาทิ การนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ที่ปรึกษาจะดำเนินการให้เป็น อย่างดีโดยไม่ชักช้า และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อ กทท.

๘.๗ ที่ปรึกษาจะต้องเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องพร้อมให้ กทท. ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับแก้ข้อมูล หากพบว่าเกิดจากการผิดพลาดของที่ปรึกษา

๑๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กทท. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑๐.๑ งวดที่ ๑ (หนึ่ง) จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อ กทท. รับมอบงานตามข้อ ๘.๑ เรียบร้อยแล้ว

๑๐.๒ งวดที่ ๒ (สอง) จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อ กทท. รับมอบงานตามข้อ ๘.๒ เรียบร้อยแล้ว

๑๐.๓ งวดที่ ๓ (สาม) จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อ กทท. รับมอบงานตามข้อ ๘.๓ เรียบร้อยแล้ว

๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

กทท. จะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพไม่น้อยกว่า ๗๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และจะพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด ดังนี้

๑๑.๑ การพิจารณาเกณฑ์ข้อเสนอด้านคุณภาพ กำหนดสัดส่วนของน้ำหนักในการให้คะแนน เพื่อใช้ในการประเมินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอร้อยละ ๑๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา ร้อยละ ๒๐

(๑) ผลงานของที่ปรึกษา (ร้อยละ ๑๐)

(๒) ประสบการณ์เฉพาะ (ร้อยละ ๑๐)

๑.๒ วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (Present) ร้อยละ ๓๐

(๑) วิธีการบริหารงาน (ร้อยละ ๒๐)

(๒) วิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน (ร้อยละ ๑๐)

๑.๓ บุคลากรที่ร่วมงาน ร้อยละ ๕๐

๑๑.๒ การพิจารณาข้อเสนอด้านราคา

กทท. จะพิจารณาผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป โดยจะเลือกที่ปรึกษารายที่เสนอราคาต่ำสุด

๑๒. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ ให้จัดทำเอกสารข้อเสนอแยกเป็น ๒ ซองประกอบด้วย

(๑๒.๑) ข้อเสนอด้านคุณภาพ (ซองที่ ๑ (หนึ่ง)) คือ

๑๒.๑.๑ เอกสารแสดงคุณสมบัติ

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) หรือใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษาเอกชน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) ในกรณีเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ให้ยื่นประวัติ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย หลักฐานการจัดตั้งสถาบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้เข้าร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

๑๒.๑.๒ เอกสารด้านคุณภาพ

๑๒.๑.๒.๑ หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ที่ปรึกษา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อให้ชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของที่ปรึกษาในการเสนอราคาแทน

๑๒.๑.๒.๒ สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ตามข้อ ๔.๑๑ ซึ่งยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอพร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง

๑๒.๑.๒.๓ การเสนอที่ปรึกษาหลักจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ดังนี้

(๑) หากเป็นที่ปรึกษาประจำทำงานเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา หมายถึง ที่ปรึกษาที่เป็นพนักงานประจำเต็มเวลา (Full Time) และมีระยะเวลาปฏิบัติงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า ๖ เดือน การเสนอที่ปรึกษาหลักจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ๒ ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ ๑ หลักฐานบุคคล ประกอบด้วย

๑. หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจำเต็มเวลากับบริษัทที่ปรึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๒. หนังสือแสดงเงินเดือนเพื่อนำไปใช้เป็นอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ในการคิดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานแสดงการยื่นชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร ที่สามารถ แสดงความเป็นพนักงานประจำของบริษัท (แบบ ภ.ง.ด. ๙๐ หรือ ภ.ง.ด. ๙๑ หรือ ภ.ง.ด. ๑ หรือ ภ.ง.ด. ๓ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (๕๐ ทวิ) เฉพาะบุคคลที่เสนอเท่านั้น พร้อมใบปะหน้าและใบเสร็จรับเงิน จากกรมสรรพากร)

๓. หลักฐานประวัติบุคคล (CV) และเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร เช่น ปริญญาบัตร หรือ Transcript หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา

ประเภทที่ ๒ หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

๑. ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็น การแสดงว่าบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO

๒. มีหลักฐานการมีซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั้งบริษัท

๓. มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๓๐ ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ หากบริษัทที่ปรึกษาไม่สามารถแสดงหลักฐาน ตามข้อ ๑๒.๑.๒.๓ ประเภทที่ ๒ ได้ครบทั้งหมดได้ตัวคุณอัตราค่าตอบแทนจะปรับลดตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้

กรณี	หลักฐานบริษัท	ตัวคูณค่าตอบแทน
๑	มีหลักฐานครบทั้ง ๓ ข้อ	๒.๖๔๐
๒	มีหลักฐานเพียง ๒ ข้อ	๒.๕๘๕
๓	มีหลักฐานเพียง ๑ ข้อ	๒.๕๓๐
๔	ไม่มีหลักฐาน	๒.๔๗๕

กรณีบุคลากรผู้ช่วย ตัวคูณของบุคลากรผู้ช่วยจะไม่ถูกปรับลด
(๒) กรณีที่ปรึกษาอิสระถูกยืมตัวจากองค์กรอื่น ที่ปรึกษาอิสระดังกล่าว

จะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

๑) หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจำเต็มเวลาขององค์กรที่ยืมตัว และหลักฐานแสดงเงินเดือนเพื่อพิจารณาใช้เป็นอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basi: Salay) ในการคิดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานแสดงการยื่นชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร ที่สามารถแสดงความเป็นพนักงานประจำของบริษัทต้นสังกัด (แบบ ภ.ง.ด. ๙๐ หรือ ภ.ง.ด. ๙๑ หรือ ภ.ง.ด. ๑ หรือ ภ.ง.ด. ๓ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (๕๐ ทวิ) เฉพาะบุคคลที่เสนอเท่านั้น พร้อมใบปะหน้าและในเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร)

๒) หลักฐานประวัติบุคคล (CV) และเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร เช่น ปริญญาบัตร หรือ Transcript หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา

(๓) กรณีที่ปรึกษาอิสระไม่ได้เป็นพนักงานประจำในองค์กรใดๆ ที่ปรึกษาอิสระดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

๑) หลักฐานอัตราค่าตอบแทนที่เคยได้รับและสามารถอ้างอิงได้

๒) หลักฐานประวัติบุคคล (CV) และเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร เช่น ปริญญาบัตร หรือ Transcript หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา

(๔) กรณีหน่วยงานของรัฐจ้างที่ปรึกษาอิสระโดยตรงเพื่อทำงานในโครงการใดโครงการหนึ่ง ที่ปรึกษาอิสระดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

๑) หลักฐานอัตราค่าตอบแทนที่เคยได้รับและสามารถอ้างอิงได้

๒) หลักฐานประวัติบุคคล (CV) และเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร เช่น ปริญญาบัตร หรือ Transcript หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา

(๕) กรณีองค์กรของรัฐและสถาบันการศึกษาของรัฐ จะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

๑) หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจำเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๒) หนังสือแสดงเงินเดือนเพื่อนำไปใช้เป็นอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ในการคิดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานแสดงการยื่นชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร ที่สามารถแสดงความเป็นพนักงานประจำของบริษัทต้นสังกัด (แบบ ภ.ง.ด. ๙๐ หรือ ภ.ง.ด. ๙๑ หรือ ภ.ง.ด. ๑ หรือ ภ.ง.ด. ๓ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (๕๐ ทวิ) เฉพาะบุคคลที่เสนอเท่านั้น พร้อมใบปะหน้าและในเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร)

๓) หลักฐานประวัติบุคคล (CV) และเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร เช่น ปริญญาบัตร หรือ Transcript หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา

๑๒.๔ ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอดังกล่าวด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้ง ในหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอฯ เท่านั้น เมื่อพ้นกำหนดแล้ว กทท. จะไม่รับข้อเสนอเพิ่มเติม และข้อเสนอยื่น ต่อ กทท. แล้วจะขอถอนคืนมิได้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับจากวันยื่นข้อเสนอ

๑๓. หลักประกันผลงาน

กรณีที่ที่ปรึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐ/กทท. จะหักเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ซึ่งมีอายุการค้ำประกันตลอดอายุสัญญา มามอบให้ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๔. หลักประกันสัญญา

ที่ปรึกษาที่มีใช้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับ กทท. จะต้องวางหลักประกัน สัญญาจ้างที่ปรึกษาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัญญาให้ กทท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพที่นั้นชำระ ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว

ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน

๑๕. ค่าปรับ

ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือขอบเขตของงานนี้ และ กทท. มิได้บอกเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ กทท. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด นับถัดจากวันครบกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ที่ปรึกษา ปฏิบัติตามสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน และได้ตรวจรับงานแล้ว

๑๖. ข้อสงวนสิทธิ์

กทท. ขอสงวนสิทธิ์จะยกเลิกการว่าจ้างครั้งนี้ได้ทุกชั้นตอน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์โต้แย้งและเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

และที่ปรึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการตามโครงการนี้จะต้องลงนามในสัญญา กับ กทท. ภายในระยะเวลา
ที่ กทท. แจ้งให้ทราบ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ที่ปรึกษาไม่ลงนามในสัญญา กทท. สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก
การว่าจ้างในครั้งนี้

๑๗. การจ้างช่วง

ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้าง
ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงแต่บางส่วน
ดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้และที่ปรึกษายังคง
ต้องรับผิดชอบต่อความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานนั้น
ทุกประการ

กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้าง
เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ว่าจ้าง
ในการบอกเลิกสัญญา

๑๘. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ กทท. จัดให้

๑๘.๑ ให้ข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่ กทท. พิจารณาแล้วว่ามีมีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน

๑๘.๒ จัดสถานที่พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรม อบรม/สัมมนา และการประชุม
ส่วนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คณะที่ปรึกษาฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

๑๙. ความต้องการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

ที่ปรึกษา ต้องยินยอมปฏิบัติตาม คำสั่ง นโยบาย และแนวปฏิบัติของ กทท. โดยสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์
ของ กทท. (<https://www.port.co.th>) ดังต่อไปนี้

๑๙.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ

๑๙.๒ แนวปฏิบัติในการใช้อาคารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและห้อง Data Center ของ กทท.

๑๙.๓ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

๒๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ฝ่ายตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๙-๕๓๖๙ โทรสาร ๐-๒๒๖๙-๕๓๖๘

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางพรเพ็ญ งามอาจวาจา)
อ.ฝต.

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางประภาพร อีระอรุณเวช)
รอง อ.ฝต.

(ลงชื่อ) *ค.ศ.* กรรมการ
(นายคชภัก ตั้งภาณุทัต)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๙

(ลงชื่อ) *ร.พ.* กรรมการ
(นายรวิวัฒน์ ชูศรี)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๘

(ลงชื่อ) *พิมลมาศ* กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพิมลมาศ แซ่ลิ้ม)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๑๐



ภาคผนวก ก.

การพิจารณาเกณฑ์ข้อเสนอด้านคุณภาพ

ตามขอบเขตข้อกำหนด (Terms of Reference: TOR)

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ในลักษณะ Co - Sourcing - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)

ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๑๑ การพิจารณาเกณฑ์ข้อเสนอด้านคุณภาพ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ (ร้อย)

๒๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

กทท. จะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพไม่น้อยกว่า ๗๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และจะพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

๑. เกณฑ์ด้านคุณภาพ กำหนดสัดส่วนของน้ำหนักในการให้คะแนน เพื่อใช้ในการประเมินการพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอร้อยละ ๑๐๐ โดยต้องผ่านเกณฑ์คะแนนด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑.๑ ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา ร้อยละ ๒๐
 - (๑) ผลงานของที่ปรึกษา (ร้อยละ ๑๐)
 - (๒) ประสบการณ์เฉพาะ (ร้อยละ ๑๐)
- ๑.๒ วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (Present) ร้อยละ ๓๐
 - (๑) วิธีการบริหารงาน (ร้อยละ ๒๐)
 - (๒) วิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน (ร้อยละ ๑๐)
- ๑.๓ จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน ร้อยละ ๕๐

๒. วิธีการประเมินและการให้คะแนน

๒.๑ ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา ร้อยละ ๒๐

ที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดผลงานและประสบการณ์ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง ได้แก่ หนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(๑) ผลงานของที่ปรึกษา ที่ปรึกษามีผลงานการจ้างที่ปรึกษาประเภทเดียวกันและเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (ร้อยละ ๑๐)

(๑) ผลงานของที่ปรึกษา ส่วนที่ ๑ (ร้อยละ ๑๐)	
เกณฑ์การพิจารณาที่ให้คะแนน	คะแนน
(๑.๑) ผลงานของที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ในวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๐
(๑.๒) ผลงานของที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ในวงเงินตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ถึง ๒ ล้านบาท	๘๕
(๑.๓) ผลงานของที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ในวงเงินน้อยกว่า ๑ ล้านบาท	๗๕

๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

(๒) ประสพการณ์เฉพาะ จำนวนผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผลงานประเภทเดียวกันกับขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (ร้อยละ ๑๐)

(๒) ประสพการณ์เฉพาะ ส่วนที่ ๒ (ร้อยละ ๑๐)	
เกณฑ์การพิจารณาที่ให้คะแนน	คะแนน
(๑.๑) ผลงานของที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือกับภาคเอกชนจำนวน ๓ งาน ขึ้นไป	๑๐๐
(๑.๒) ผลงานของที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือกับภาคเอกชนจำนวน ๒ งาน	๘๕
(๑.๓) ผลงานของที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือกับภาคเอกชนจำนวน ๑ งาน	๗๕

วิธีคำนวณ ร้อยละที่ได้รับ = (คะแนนที่ได้ x น้ำหนักเท่ากับร้อยละ) / ๑๐๐

ร้อยละรวมของผลงานและประสพการณ์ของที่ปรึกษา = ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๑ + ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๒

๒.๒ วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (Present) ร้อยละ ๓๐

(๑) วิธีการบริหารงาน นำเสนอแนวทางในการบริหารงานของที่ปรึกษา โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเสนอ (ร้อยละ ๒๐) ดังนี้

(๑) วิธีการบริหารงาน ส่วนที่ ๑ (ร้อยละ ๒๐)	
เกณฑ์การพิจารณาที่ให้คะแนน	คะแนน
(๑.๑) การแบ่งการดำเนินงานเป็นกลุ่มงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐
(๑.๒) โครงสร้างองค์กรของบุคลากรของที่ปรึกษา	๒๐
(๑.๓) หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก	๒๐
(๑.๔) รายละเอียดการทำงานของบุคลากรหลัก	๒๐
(๑.๕) รายละเอียดการทำงานของบุคลากรสนับสนุน	๑๐
รวม	๑๐๐

(๒) วิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานโดยนำเสนอแนวคิดแผนงานและวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาพร้อมกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม (ร้อยละ ๑๐)

(๒) วิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน ส่วนที่ ๒ (ร้อยละ ๑๐)	
เกณฑ์การพิจารณาที่ให้คะแนน	คะแนน
(๒.๑) แสดงรายละเอียดแนวคิด แผนงาน และวิธีการปฏิบัติสอดคล้องกับขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาตรงประเด็นได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน	๑๐๐

(๒) วิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน ส่วนที่ ๒ (ร้อยละ ๑๐)	
เกณฑ์การพิจารณาที่ให้คะแนน	คะแนน
(๒.๒) แสดงรายละเอียดแนวคิดแผนงานและวิธีการปฏิบัติสอดคล้องกับขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาตรงประเด็น	๘๐
(๒.๓) แสดงรายละเอียดแนวคิด แผนงาน และวิธีการปฏิบัติสอดคล้องกับขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาตรงประเด็นเพียงบางส่วน	๕๐
(๒.๔) แสดงรายละเอียดแนวคิด แผนงาน และวิธีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาหรือไม่มีข้อมูล	๐

วิธีคำนวณ ร้อยละที่ได้รับ = (คะแนนที่ได้ x น้ำหนักเท่ากับร้อยละ) / ๑๐๐

ร้อยละรวมของวิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน = ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๑ + ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๒

ข้อกำหนดในการพิจารณาเกณฑ์ข้อเสนอด้านคุณภาพ

- ผู้เสนอราคาแต่ละรายจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนด รูปแบบ ระยะเวลา และสถานที่ที่ กทท. กำหนดเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
- กทท. จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ เครื่องฉาย Projector และสายสัญญาณ HDMI โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายมีเวลาในการปรับตั้งค่าสำหรับการนำเสนอ (Present) รายละเอียด ๑๐ นาที
- กำหนดลำดับสำหรับการนำเสนอ (Present) จะเรียงลำดับตามการยื่นข้อเสนอต่อ กทท.
- กำหนดให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายนำเสนอ (Present) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาของ กทท. เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที
- หากเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ในช่วงของการทดสอบ เช่น ไฟฟ้าดับ หรือเหตุขัดข้องอื่นๆ กทท. ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งการในการดำเนินการต่อไป
- การตัดสินของ กทท. ถือเป็นสิ้นสุด

๒.๓ บุคลากรที่ร่วมงานร้อยละ ๕๐

ที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุน (ถ้ามี) แต่ละคนที่รับผิดชอบโครงการ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ซึ่งผู้ประเมินจะให้คะแนนแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๒.๓.๑ ด้านประสบการณ์ของที่ปรึกษา คะแนนรวมทั้งสิ้น ๗๐ คะแนน

๒.๓.๒ ด้านวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับที่ กทท. กำหนด คะแนนรวมทั้งสิ้น ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาให้คะแนนกับที่ปรึกษา จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

(๑) หัวหน้าโครงการ จะต้องมึประสบการณ์ทำงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๖ - ๒๐ ปี และวุฒิการศึกษาปริญญาโททางการบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ด้านประสบการณ์ (๒๐ คะแนน) ส่วนที่ ๑				ด้านวุฒิการศึกษา (๙ คะแนน) ส่วนที่ ๒	
มากกว่า ๓๐ ปี	มากกว่า ๒๕ ปี	มากกว่า ๒๐ ปี	๑๖ - ๒๐ ปี	ปริญญาเอก	ปริญญาโท
๒๐	๑๙	๑๘	๑๗	๙	๖
คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน

(๒) ผู้จัดการโครงการ จะต้อง มีประสบการณ์ทำงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ - ๑๕ ปี และวุฒิการศึกษาปริญญาโททางการบริหารธุรกิจพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีหรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ด้านประสบการณ์ (๒๐ คะแนน) ส่วนที่ ๑				ด้านวุฒิการศึกษา (๙ คะแนน) ส่วนที่ ๒	
มากกว่า ๒๕ ปี	มากกว่า ๒๐ ปี	มากกว่า ๑๕ ปี	๑๑ - ๑๕ ปี	ปริญญาเอก	ปริญญาโท
๒๐	๑๙	๑๘	๑๗	๙	๖
คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน

(๓) ผู้ช่วยด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ คน จะต้อง มีประสบการณ์ทำงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ - ๑๐ ปี และวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีหรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ด้านประสบการณ์ (๒๐ คะแนน) ส่วนที่ ๑				ด้านวุฒิการศึกษา (๙ คะแนน) ส่วนที่ ๒	
มากกว่า ๒๐ ปี	มากกว่า ๑๕ ปี	มากกว่า ๑๐ ปี	๕ - ๑๐ ปี	ปริญญาโท	ปริญญาตรี
๒๐	๑๙	๑๘	๑๗	๙	๖
คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน

(๔) เลขานุการจะต้องมีประสบการณ์ทำงาน ๑ - ๓ ปี และวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

ด้านประสบการณ์ (๑๐ คะแนน) ส่วนที่ ๑				ด้านวุฒิการศึกษา (๓ คะแนน) ส่วนที่ ๒	
มากกว่า ๑๐ ปี	มากกว่า ๖ ปี	มากกว่า ๓ ปี	๑ - ๓ ปี	ปริญญาโท	ปริญญาตรี
๑๐	๙	๘	๗	๓	๒
คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน

วิธีคำนวณ ร้อยละที่ได้รับ = (คะแนนที่ได้ x น้ำหนักเท่ากับร้อยละ) / ๑๐๐

ร้อยละรวมของจำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน

= ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๑ + ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๒

(๑) หัวหน้าโครงการ

= ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๑ + ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๒

(๒) ผู้จัดการโครงการ

= ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๑ + ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๒

(๓) ผู้ช่วยด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ = ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๑ + ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๒

(ผู้ช่วยด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ คนที่ ๑ + ผู้ช่วยด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ คนที่ ๒) / ๒

(๔) บุคลากรสนับสนุน

= ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๑ + ร้อยละที่ได้รับในส่วนที่ ๒

เกณฑ์ด้านคุณภาพ กำหนดสัดส่วนของน้ำหนักการให้คะแนน เพื่อใช้ในการประเมินการพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอร้อยละ ๑๐๐ โดยต้องผ่านเกณฑ์คะแนนด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

หมายเหตุ

๑. การนับประสบการณ์ (ปี) จะนับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารขอบเขตงานเท่านั้น
๒. ในกรณีที่เสนอจำนวนบุคลากรมากกว่าจำนวนขั้นต่ำของแต่ละตำแหน่ง จะคิดคะแนนเฉพาะบุคลากรที่ได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนขั้นต่ำของตำแหน่งนั้นเท่านั้น
๓. ในกรณีที่เสนอบุคลากรนอกเหนือจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ในเอกสารขอบเขตของงาน การทำเรื่องฯ จะไม่นำบุคลากรนั้นมาพิจารณาให้คะแนน



ภาคผนวก ข.

เอกสารหลักฐานคุณสมบัติของคณะที่ปรึกษาและทีมงาน

ขอบเขตข้อกำหนดงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ในลักษณะ Co - Sourcing - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)

ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	หลักฐาน (อ้างอิงเอกสาร / เลขหน้า)
๑. หัวหน้าโครงการ	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)	
	๒. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงาน การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
	๓. มีใบประกาศนียบัตร CISA (Certified Information Systems Auditor)	
	๔. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ปี โดยแสดงรายละเอียด ของประสบการณ์แยกตามรายปี	
๒. ผู้จัดการโครงการ	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)	
	๒. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงาน การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน การกำกับดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
	๓. มีใบประกาศนียบัตร CISA (Certified Information Systems Auditor)	
	๔. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) ระหว่าง ๑๑ - ๑๕ ปี โดยแสดงรายละเอียด ของประสบการณ์แยกตามรายปี	
๓. ผู้ช่วยด้านการ ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลำดับที่ ๑)	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)	

ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	หลักฐาน (อ้างอิง เอกสาร / เลขหน้า)
	๒. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงาน การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
	๓. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) ระหว่าง ๕ - ๑๐ ปี โดยแสดงรายละเอียด ของประสบการณ์แยกตามรายปี	
๔. ผู้ช่วยด้านการ ตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ (ลำดับที่ ๒)	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)	
	๒. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงาน การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
	๓. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) ระหว่าง ๕ - ๑๐ ปี โดยแสดงรายละเอียด ของประสบการณ์แยกตามรายปี	
๕. เลขานุการ	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	
	๒. มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง ๑ - ๓ ปี โดยแสดง รายละเอียดของประสบการณ์แยกตามรายปี	

หมายเหตุ

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์ในแต่ละปี
- หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่แสดงหลักฐานอ้างอิงของบุคลากรในตำแหน่งนั้น ๆ จะได้ ๐ คะแนน
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งเอกสารหลักฐานใน **ภาคผนวก ข.** ตามแบบฟอร์มที่ กทท. กำหนด โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม **ภาคผนวก ข.** ได้ที่ QR Code ทั้งนี้ กทท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาหากผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่แนบเอกสารหลักฐานตามที่ กทท. กำหนด



QR Code แบบฟอร์ม ภาคผนวก ข.