



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานเข้าใช้บริการระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2570

1. ความเป็นมา

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบดิจิทัลมาสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องตามแนวทาง COSO-ERM เพื่อใช้บริหารความเสี่ยงระดับกิจกรรม และเชื่อมโยงความเสี่ยงระดับสายงานกับความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างบูรณาการ โดยครอบคลุมขั้นตอนที่สำคัญ อาทิเช่น การรวบรวมปัจจัยนำเข้า การวิเคราะห์ การประเมินระดับความเสี่ยง การระบุตัวชี้วัดความเสี่ยง การติดตามและการรายงานผล ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) การรายงานเหตุการณ์ (Incident Report) รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือลดผลกระทบเชิงลบต่อ กทท. ได้อย่างเป็นระบบ

ในการนี้ กทท. จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใช้บริการระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2570 เพื่อให้ กทท. มีการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. ที่เป็นระบบสามารถบริหารความเสี่ยงทุกระดับอย่างบูรณาการ สนับสนุนงานตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์องค์กร เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

2.2 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ กทท. มีเครื่องมือในการประเมิน ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน จากการปรับปรุงกระบวนการ ช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2.4 เพื่อให้มีระบบแจ้งเตือน/เตือนภัยล่วงหน้า การเฝ้าระวัง และติดตาม (Early Warning System : EWS) เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อ กทท.

2.5 เพื่อให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย สะดวกต่อการนำไปใช้ต่อยอดหรือบูรณาการข้อมูลด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อสร้างโอกาสหรือมูลค่าเพิ่มให้แก่ กทท.



3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กทท. ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาค้างนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน
- 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ 1 ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก
(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท



(3) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทย/บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอ หรือวันลงนามในสัญญาไม่เกิน 90 วัน

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางของประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารกลางของประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ สำหรับธนาคารภายในประเทศ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

(5) กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ (2) – (4) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา

3.12 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.13 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือการให้บริการระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หรือการบูรณาการด้าน GRC หรือระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานดังกล่าวต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน จนถึงวันยื่นเสนอราคา มีมูลค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อสัญญา ไม่น้อยกว่า 4 (สี่) ล้านบาท โดยผลงานดังกล่าว ต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กทท. เชื่อถือได้

3.14 ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เสนอ หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย/ผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีมาตรฐานกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 หรือเทียบเท่า



4. การใช้บังคับ

กรณีตามข้อ 3.11 (1) – (4) ใช้บังคับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหมวด 6 งานจ้างที่ปรึกษา ตามหมวด 7 และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (3) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

5.1 สำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาที่แสดงผลงานตามข้อ 3.13 โดยออกจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้ลงนามในหนังสือรับรองผลงานจะต้องได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานนั้น

5.2 หนังสือรับรองที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเจ้าของหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสำเนาหนังสือแต่งตั้ง และมีหลักฐานแสดงมาตรฐานกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ตามข้อ 3.14 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. การเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติ ดังนี้

- 6.1 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- 6.2 ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
- 6.3 กทท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลงนามในสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น
- 6.4 กำหนดการยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายในกำหนดยื่นราคาห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

6.5 คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบ เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า สัญญาอายุไม่เกิน 90 วัน หรือสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้อ้างอิงเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กทท. จะพิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์คุณภาพประกอบราคาโดยมีรายละเอียด ดังนี้

7.1 ข้อเสนอด้านเทคนิคกำหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 80 โดยมีเกณฑ์พิจารณาให้คะแนนตาม ภาคผนวก ก.

7.2 ข้อเสนอด้านราคากำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 20



7.3 กทท. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาจากผู้ที่ผ่านมาคุณสมบัติยื่นข้อเสนอครบถ้วน ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีคะแนนรวมสูงสุด

7.4 ในกรณีที่มิมีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนรวมทั้งหมดเท่ากันหลายราย กทท. จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับ คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

8. ระยะเวลาการให้บริการ

8.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามขอบเขตของงาน ข้อ 9.1 - 9.6 ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

8.2 ระยะเวลาการจ้างบริการ 12 เดือน นับถัดจากวันที่ กทท. ได้ตรวจรับมอบงานตามข้อ 9.6 และมีหนังสือแจ้งการเริ่มให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กทท.

9. ขอบเขตของงาน

9.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโดยประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย คือ แนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการให้งานสำเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด และแผนการดำเนินงานโครงการให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

9.2 ศึกษาข้อมูลและการดำเนินการระบบงาน ของ กทท. พร้อมทั้งวิเคราะห์ ออกแบบ กระบวนการทำงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ

9.3 ติดตั้งระบบ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ ตามภาคผนวก ก

9.4 ทดสอบการทำงานของระบบ โดยจัดทำแผนทดสอบ จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ และผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบระบบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผนการทดสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการทดสอบ

9.5 ฝึกอบรมผู้ใช้งานสำหรับผู้เกี่ยวข้อง ตามแผนงานที่นำเสนอ ดังนี้

9.5.1 เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ จำนวนไม่เกิน 30 คน

9.5.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin) จำนวนไม่เกิน 10 คน

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการฝึกอบรมและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- หัวข้อหลักสูตรในการฝึกอบรม
- วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
- กำหนดการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ภายหลังการจัดฝึกอบรมให้จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบ ทั้งนี้ ในการจัดฝึกอบรมผู้รับจ้าง ต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้ฝึกอบรม และต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ได้แก่ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าผู้ช่วยวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น



ในกรณีที่ กทท. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังไม่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ กทท. สงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้รับจ้างทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมจนกว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

9.6 นำระบบออกใช้งานจริง (System Go Live)

9.7 การบำรุงรักษาระบบหลังจากการนำระบบออกใช้งานจริง

ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตามรายการใน ภาคผนวก ก. ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

9.8 กรณีระบบ มีการอัปเดต Feature ใหม่เพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องฝึกอบรมให้พนักงาน กทท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มเติมตามที่ กทท. ร้องขอ (ถ้ามี)

10. การส่งมอบงาน

10.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแผนการทำงานตามข้อ 9.1 ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

10.2 เอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปปัญหาของระบบ(ถ้ามี) ตามขอบเขตของงานข้อ 9.7 เป็นรายเดือน ส่งซอฟต์แวร์ไฟล์ผ่าน e-mail หรือช่องทางตามที่ กทท. กำหนด พร้อมรูปเล่มจำนวน 1 ชุด ส่งมอบให้ กทท. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

11. ข้อกำหนดการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

11.1 กรณีจัดประชุม ผู้รับจ้างต้องจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม ตามข้อ 9.1 – 9.6

11.2 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ บริการ ในการใช้งานระบบที่ให้บริการ โดย กทท. สามารถแจ้งผ่านโทรศัพท์ หรือ E-mail หรือ Line หรือ ช่องทางการติดต่อที่ กทท. กำหนด

12. การสนับสนุนของ กทท.

กทท. จะให้การสนับสนุนดังนี้

12.1 ด้านสถานที่ กทท. จะจัดเตรียมสถานที่ให้ผู้รับจ้าง ใช้ในการประชุมหารือและฝึกอบรม ศึกษาขั้นตอนการทำงาน ระบบงาน และความต้องการของระบบ

12.2 ด้านบุคลากร กทท. จะจัดเตรียมคณะผู้ประสานงานซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของ กทท. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประชุมในการหารือรายละเอียดที่เป็นของระบบ ติดตามการดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

13. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

14. จวตงานและการจ่ายเงิน

กทท. จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ตามระเบียบวิธีจ่ายเงิน ของ กทท. ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการและส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงานข้อ 10.2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

15. อัตราค่าปรับ

15.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 9.1 , 9.7 และ 9.8 ได้ จะถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จนถึงวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (การคิดค่าปรับจากข้อนี้ คิด 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่เกินกำหนดจนถึงวันเวลาที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย โดยเศษที่ไม่ครบ 24 ชั่วโมงนับเป็น 1 วัน)

15.2 หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 9.2 - 9.6 ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จะถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จนถึงวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (การคิดค่าปรับจากข้อนี้ คิด 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่เกินกำหนดจนถึงวันเวลาที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย โดยเศษที่ไม่ครบ 24 ชั่วโมงนับเป็น 1 วัน)

15.3 ระหว่างการให้บริการระบบหากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 16.2 กทท. จะคิดเงินค่าปรับและหักเงินค่าจ้าง เป็นรายชั่วโมงในอัตรา 500 (ห้าร้อย) บาทต่อชั่วโมง

16. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

16.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของการติดตั้ง ตลอดจนสิทธิการใช้งานของระบบ เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ กทท. ได้รับมอบ

16.2 ในระหว่างการให้บริการระบบ ตามสัญญา หากระบบที่ให้บริการตามสัญญานี้เกิดการขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ ผู้รับจ้างต้องแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้ โดยในแต่ละเดือนระบบเกิดการขัดข้องได้รวมไม่เกิน 8 ชั่วโมง โดยนับจาก กทท. แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขปัญหา หากเกิน 8 ชั่วโมงจะคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง จนถึงเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเศษของนาที่คิดเป็น 1 ชั่วโมง

17. การดำเนินการเมื่อสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการสิ้นสุดสัญญา การบอกเลิกสัญญา หรือด้วยเหตุใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบให้แก่ กทท. ในรูปแบบ Template ที่ กทท. กำหนด ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา หรือเมื่อกทท. ร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้นเป็นของผู้รับจ้างและทำลายข้อมูลที่เป็นความลับของ กทท. ทั้งหมดและแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการทำลายดังกล่าวให้ กทท. ทราบ

ตลอดจนยุติการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและสิทธิใดๆ ภายใต้อสัญญาทันที ทั้งนี้ ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างยังคงมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับภายใต้อสัญญามาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ แม้สัญญาสิ้นสุดลงแล้ว



18. การทำสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่ กทท. กำหนดหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กทท. ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ยื่นเสนอราคาได้ ให้ กทท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

18.1 เงินสด

18.2 เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กทท. โดยเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

18.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กทท. กำหนดหรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

18.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ กทท. กำหนด

18.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

19. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ เป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี โดยไม่อาจแก้ไขได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและความสามารถในการใช้งานไม่ต่ำกว่าของเดิมชดใช้แทน หรือชดใช้ราคาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในกรณีที่อาจจัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวชดใช้แทนได้ ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

หากผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หรือกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน ของ กทท. ที่ชำรุดเสียหาย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ว่าจ้างบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างจัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มาชดใช้ให้แทน หรือชดใช้ราคาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ จนถึงวันเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หรือผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา (การคิดค่าปรับจะนับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน โดยเศษที่ไม่ครบ 24 ชั่วโมงนับเป็น 1 วัน) และหากผู้ว่าจ้างต้องใช้อุปกรณ์อื่นมาดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้นแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย



นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำหรือดเว้นกระทำโดยผิดกฎหมาย หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดสิทธิ หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทักท้วง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

20. การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ กทท. พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้บริการไม่เป็นไปตามสัญญา กทท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เสียเมื่อไรก็ได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่ กทท. และจะพิจารณาให้ผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

21. ข้อสงวนสิทธิ

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณของ กทท. การลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงจะกระทำได้อต่อเมื่อ กทท. ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากงบประมาณ กทท. แล้วเท่านั้น

22. ความต้องการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

ผู้รับจ้างต้องยินยอมปฏิบัติตามคำสั่ง นโยบาย และแนวปฏิบัติของ กทท. ดังต่อไปนี้

22.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ ของ กทท.

22.2 แนวปฏิบัติในการใช้อาคารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและห้อง Data Center ของ กทท.

22.3 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กทท.

ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวปานหทัย นิติลัทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสุริสา ลิ้มเพ็ญ)

ผู้อำนวยการ ผทส.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสุวดี น้อยมีสัตย์)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๘ กพร.ผทส.



(ลงชื่อ) พ.ศ. กรรมการ
(นายพาศน์ เอื้อถาวรธรรม)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2

(ลงชื่อ) พ.ศ. 65 กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรณีย์ เอี่ยมธนานนท์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2

ภาคผนวก ก.

คุณลักษณะเฉพาะของระบบ

1. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไปของระบบ

- 1.1 ระบบรูปแบบ Responsive Web Design
- 1.2 ระบบสามารถทำงานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ของ Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Safari
- 1.3 ระบบสามารถใช้งานร่วมกับระบบอีเมลของหน่วยงานได้
- 1.4 ระบบมีการจัดเก็บ Log ที่แสดงความผิดพลาดของระบบ (Error) โดยอัตโนมัติซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลได้ในภายหลัง

2. คุณสมบัติทางเทคนิคของสิทธิการใช้งาน

- 2.1 ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน สามารถทำงานได้ ดังนี้
 - 1) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานได้
 - 2) สามารถค้นหา และแสดงข้อมูล ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ เช่น รหัสพนักงานหน่วยงาน กอง แผนก เป็นต้น
- 2.2 ระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน สามารถบริหารจัดการกำหนดสิทธิ และระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานได้ เช่น
 - 3) กำหนดสิทธิแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน
 - 4) กำหนดสิทธิตามโครงสร้างองค์กร
 - 5) กำหนดสิทธิตามลักษณะการใช้งาน
 - 6) กำหนดสิทธิในการเพิ่ม และแก้ไขข้อมูล
 - 7) กำหนดสิทธิเฉพาะการเรียกดูข้อมูลได้เท่านั้น
 - 8) กำหนดสิทธิตามภาระหน้าที่ เช่น สิทธิการอนุมัติ หรือ ตรวจสอบ
- 2.3 ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานได้ ดังนี้
 - 1) สามารถเพิ่ม ลบ กำหนดสิทธิ และแก้ไขสิทธิการใช้งาน ให้กับผู้ใช้งาน หรือแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานได้
 - 2) สามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานในระบบได้ในกรณี เข้าใช้งานครั้งแรก หรือลืมรหัสผ่าน

3. คุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัย

การระบุตัวตนก่อนการเข้าใช้ระบบ (User Authentication) โดยผู้ใช้งานจะต้องมีการระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทุกครั้งก่อนการใช้งานระบบ ซึ่งระบบจะตรวจสอบความถูกต้องและสิทธิการใช้งานของผู้ใช้นั้นๆ และมีการบันทึกเวลาเข้าระบบ (Login) บันทึกการเข้าใช้งาน แต่ละฟังก์ชัน และเวลาที่ออกจากระบบ (Logout) สำหรับบันทึกการสิ้นสุดการใช้งานของผู้ใช้

4. คุณลักษณะด้านการจัดเก็บข้อมูลประวัติการใช้งาน (Log)

- 4.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลการ Log in, Log out, ประวัติการแก้ไขข้อมูล
- 4.2 สามารถจัดเก็บและแสดงรายละเอียดการใช้งานได้ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน, IP Address, ระบบปฏิบัติการ, เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าระบบ, วัน-เวลา ที่เข้าใช้งาน เป็นต้น



4.3 สามารถจัดเรียงข้อมูลรายละเอียดการใช้งานจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยได้

4.4 สามารถส่งออกรายงานข้อมูลประวัติการใช้งานในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้

5. คุณสมบัติทางเทคนิคของระบบ

5.1 ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

5.1.1 การจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยง

5.1.1.1 สามารถระบุ และจัดเก็บข้อมูลรายการความเสี่ยง (Risk Database) ได้ในหลายระดับ เช่น องค์กร/หน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ รหัสรายการความเสี่ยง , ชื่อรายการความเสี่ยง , ประเภทความเสี่ยง , ประเภทความเสี่ยงย่อย, ชื่อความเสี่ยง , รายละเอียดความเสี่ยง, สถานการณ์ความเสี่ยง , ที่มาปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น

5.1.1.2 สามารถระบุกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 รายการ

5.1.1.3 สามารถประเมินประสิทธิภาพการควบคุมได้

5.1.1.4 สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินและเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดความเสี่ยงได้

5.1.1.5 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และบันทึก พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลได้

5.1.1.6 สามารถเชื่อมโยงกับค่าความเป็นไปได้ (Likelihood) และค่าผลกระทบ (Impact) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงได้

5.1.1.7 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และบันทึก ค่า Likelihood หรือค่า Impact ดังกล่าวได้ถึง 5 ระดับ

5.1.1.8 สามารถรองรับในการกำหนดค่าความเสี่ยงในเชิงปริมาณ เช่น ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Loss : EL) ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาความเสี่ยง พร้อมทั้งสามารถออกรายงานในรูปแบบที่หน่วยงานต้องการ

5.1.2 การประเมินความเสี่ยง

5.1.2.1 สามารถแสดงผลการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบ Heat Map หรือ Risk Matrix (ใน ตาราง 5x5) ได้ ระบบจะนำผลจากการคำนวณค่าคะแนนความเสี่ยงมาแสดงผล

5.1.2.2 สามารถแสดงทุกรายการความเสี่ยงที่ผ่านการประเมิน ใน Heat Map หรือ Risk Matrix ได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะ หรือภาพรวมของการประเมินความเสี่ยงในครั้งนั้น

5.1.2.3 สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลในตาราง Risk Matrix เช่น ปรับเปลี่ยนจาก 5x5 เป็น 4x4 หรือ 3x3 หรือ 2x2 ได้

5.1.2.4 รองรับการกำหนดสี นิยาม ระดับคะแนน ของโอกาสเกิด (Likelihood : L) และผลกระทบ (Impact : I) ของความเสี่ยงได้

5.1.2.5 รองรับการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง สี และความหมายของระดับการยอมรับความเสี่ยง (Degree of Acceptance) ได้

5.1.2.6 รองรับการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงภาพรวมแบบตาราง โดยอัตโนมัติได้

5.1.2.7 สามารถการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากค่าคะแนน สูงสุดไปจนถึงค่าคะแนนต่ำสุด (สำหรับรายการความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนต่ำมากถึงปานกลางได้)



5.1.2.8 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อไปแสดงผลให้ระบบการควบคุมภายในทราบได้ ดังนี้ ชื่อรายการ ความเสี่ยง , ค่าคะแนนความเป็นไปได้ , ค่าคะแนนผลกระทบ , ค่าคะแนนความเสี่ยง, สำนักงาน รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ

5.1.2.9 สามารถแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของระดับค่าความเสี่ยง (Risk Profile) ได้ ดังนี้

- รายการความเสี่ยงที่เคยผ่านการประเมินความเสี่ยงแล้วในอดีต
- รายการความเสี่ยงเดิมอาจถูกนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่อีกครั้ง
- สถานะการเปลี่ยนแปลงของระดับค่าความเสี่ยง ทั้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน ในรูปแบบ Heat Map หรือ Risk Matrix ได้

5.1.2.10 สามารถแสดงภาพรวมของรายการความเสี่ยงทั้งหมด (Portfolio View of Risk) ได้ ดังนี้

- แสดงการแบ่งเป็นระดับ เช่น องค์กร สำนักงาน และโครงการ เป็นต้น
- แสดงความเชื่อมโยงของรายการความเสี่ยงหนึ่งไปส่งผลกระทบต่ออีกรายการความเสี่ยงหนึ่ง (Consequences Risk)
- แสดงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
- แสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง หรือแผนผังความเสี่ยง (Risk Map /Risk Universe)
- แสดงในรูปของ Diagram เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของ Root Cause ตามประเภท ความเสี่ยง เช่น Strategic Risk-S, Operational Risk-O, Financial Risk/Reporting Risk-F, Compliance Risk-C

5.1.2.11 สามารถเพิ่ม/ปรับเปลี่ยน ประเภทของความเสี่ยงได้

5.1.2.12 สามารถประเมินความเสี่ยงโดยเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)

5.1.2.13 สามารถเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง (หลังจากการประเมินความเสี่ยง) ได้ ดังนี้

- สามารถเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้
- สามารถเพิ่ม ลบแก้ไข ค้นหาและบันทึก ข้อมูลได้ อย่างน้อย ดังนี้ รายการความเสี่ยง , หน่วยงานรับผิดชอบ , วันที่ดำเนินการ , ปัจจัยเสี่ยง , แนวทางดำเนินการ , วิธีการจัดการความเสี่ยง

5.1.2.14 สามารถเลือกวิธีการจัดการตามแนวทาง COSO-ERM ได้ ดังนี้

- ยอมรับความเสี่ยง (Accept)
- หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid)
- เพิ่มความเสี่ยง (Pursue)
- ลดความเสี่ยง (Reduce)



- 5.1.3 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้ อย่างน้อย ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง , รายการความเสี่ยง , ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI , ผู้รับผิดชอบสำนักงาน ,
หน่วยงานรับผิดชอบ , ผลผลิตของแผน , ตัวชี้วัดคุณภาพ , กิจกรรมที่ดำเนินการ , ถ่วงน้ำหนัก
ของแต่ละกิจกรรม , เป้าหมาย/ผลงาน ในแต่ละเดือน (%) , ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ,
ปัญหาและแนวทางแก้ไข , ผู้รายงาน , วันที่รายงาน
- 5.1.4 สามารถส่งต่อไปยังผู้บริหารสำนักงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ ได้ หลังจากหน่วยงาน
รับผิดชอบแผนฯ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ผ่านระบบฯ
- 5.1.5 สามารถส่งกลับให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไข กรณีผู้บริหารสำนักงานไม่เห็นชอบแผนฯ
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
- 5.1.6 สามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงทั้งระดับองค์กร ระดับหน่วยงานได้
- 5.1.7 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และบันทึกผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้
- 5.1.8 สามารถระบุผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้
- 5.1.9 สามารถระบุปัญหา/อุปสรรคที่พบ พร้อมแนวทางแก้ไขได้ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
- 5.1.10 สามารถแสดงผลสถานะเป้าหมายในลักษณะของภาพเชิงสัญลักษณ์ เช่น แสดงสัญลักษณ์สีแดง
เป็นต้น หรือแผนภูมิภาพอื่นๆ ได้
- 5.1.11 สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก
- 5.1.12 สามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนกิจกรรม หรือมาตรการรองรับอื่นๆ เพื่อควบคุมผล
การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้
- 5.1.13 สามารถออกรายงานหรือเรียกดูรายงาน ได้อย่างน้อย ดังนี้
- รายงานข้อมูลรายการความเสี่ยง สถานการณ์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ
 - รายงานผลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) หรือตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator: KRI) โดยแสดงผลในรูปของ Dashboard
 - รายงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบ Heat Map หรือ Risk Matrix
 - รายงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงภาพรวมแบบตาราง โดยมีการจัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยงจากค่าคะแนนสูงสุดไปจนถึงค่าคะแนนต่ำสุด
 - รายงานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของระดับค่าความเสี่ยง (Risk Profile)
 - รายงานแสดงภาพรวมของรายการความเสี่ยงทั้งหมด (Portfolio View of Risk)
 - รายงานการแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง หรือแผนผังความเสี่ยง (Risk Map)
 - รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน รวมถึง
การติดตามผลการดำเนินงาน

5.2 ระบบตัวชี้วัดความเสี่ยง การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (KRI & EWS)

5.2.1 รวบรวมข้อมูลหลัก Master Data ของการกำหนดตัวชี้วัดได้ ดังนี้

- รอบปีการเก็บข้อมูล



- ที่มาตัวชี้วัด
- ประเภทแหล่งข้อมูลภายนอก
- กลุ่มตัวชี้วัด

5.2.2 สามารถกำหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานได้ อย่างน้อย ดังนี้ รอบปี , ที่มาตัวชี้วัด , หน่วยงาน , รายละเอียดตัวชี้วัด , กลุ่มตัวชี้วัด , ประเภทตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดนำ หรือ ตัวชี้วัดตาม) , รูปแบบการคำนวณ , ค่าเป้าหมาย , ค่าเบี่ยงเบน , ระดับการแจ้งเตือน , ช่วงเวลาในการวัดผล , ความถี่ในการรายงานผล

5.2.3 รองรับการประมวลผลข้อมูลจากแหล่งภายนอกได้

5.2.4 รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับใช้ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดได้

5.2.5 สามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปทางอีเมล กรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเบี่ยงเบนที่กำหนด

5.2.3 สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกตามหลายแหล่งข้อมูล สำหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลตามที่ทำเรือแห่งประเทศไทยกำหนด

5.2.4 สามารถออกรายงานหรือเรียกดูรายงาน ได้อย่างน้อย ดังนี้

- รายงานแดชบอร์ดสรุปข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด
- รายงานแดชบอร์ดสรุปข้อมูลภาพรวมของตัวชี้วัด

5.3 ระบบรายงานอุบัติการณ์และความสูญเสียขององค์กร (Incident Management)

5.3.1 สามารถการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยรายละเอียด ได้อย่างน้อย ดังนี้ รหัสเหตุการณ์ , ประเภทเหตุการณ์ , รายละเอียดเหตุการณ์ , พื้นที่รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ , บริเวณที่เกิดเหตุ , ประเภทความเสียหาย ดังนี้ Direct losses, Indirect losses, Near losses , วันที่เกิดเหตุ , วันที่บันทึกข้อมูล

5.3.2 สามารถบันทึกข้อมูลทรัพย์สินที่เสียหายได้อย่างน้อย ดังนี้ ทรัพย์สินที่เสียหาย , มูลค่าความเสียหาย , จำนวนเงินที่เรียกคืนได้ , จำนวนเงินประกัน

5.3.3 สามารถเพิ่มรายการสาเหตุของเหตุการณ์ โดยระบุได้มากกว่า 1 สาเหตุ

5.3.4 รองรับการแนบไฟล์หรือเอกสารประกอบ

5.3.5 รองรับการรายงานอุบัติการณ์หรือความสูญเสียได้ทันที โดยระบบมี Workflow ในการตรวจสอบหรืออนุมัติรายงานได้ตามที่กำหนด

5.3.6 สามารถรวบรวมสถิติของการเกิดอุบัติการณ์หรือความสูญเสีย โดยแสดงในรูปแบบ Dashboard

6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคลาวด์ (Cloud SaaS)

6.1 การเข้าใช้บริการ เป็นการเข้าใช้บริการระบบคลาวด์ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) ระยะเวลาการเข้าใช้บริการรายปี (12 เดือน)

6.2 ระบบต้องสามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยมีระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ไม่ต่ำกว่า 99.50% ต่อเดือน

ภาคผนวก ข.
 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

1. การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา

พิจารณาจากเกณฑ์ด้านคุณภาพประกอบราคา โดยจะพิจารณาให้คะแนนตามที่กำหนด ดังนี้

- (1) ข้อเสนอด้านคุณภาพ กำหนดน้ำหนักที่ร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
- ประวัติ ประสบการณ์ ผลงาน (น้ำหนักที่ร้อยละ 30)
 - กรอบแนวคิดหรือความรู้และความเข้าใจขอบเขตของงาน (น้ำหนักที่ร้อยละ 30)
 - แผนการบริหารงานโครงการ (น้ำหนักที่ร้อยละ 20)

(2) ข้อเสนอด้านราคา กำหนดน้ำหนักที่ร้อยละ 20 โดยราคาที่เสนอราคาต่ำสุดจะได้คะแนน 100 และราคาที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดจะได้คะแนนตามอัตราส่วนผกผันของราคากับคะแนน

ทั้งนี้ กทท. กำหนดคะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพร้อยละ 100 โดยผู้เสนอราคาจะต้องได้คะแนนด้านคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติด้านคุณภาพ โดย กทท. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติด้านคุณภาพและผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนดทุกประการ และมีคะแนนรวมสูงสุด ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่ง กทท. จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีผลรวมคะแนนข้อเสนอที่มากที่สุด มาเจรจาต่อรองให้อยู่ในเกณฑ์ราคากลางที่ กทท. กำหนด และจะประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา หากเจรจาต่อรองไม่สำเร็จ กทท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาผู้เสนอราคารายที่ได้ผลรวมคะแนนข้อเสนอในลำดับรองลงมา

2. เกณฑ์ด้านคุณภาพ ร้อยละ 80 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

เกณฑ์ด้านคุณภาพ	น้ำหนักที่ร้อยละ
2.1 ประวัติ ประสบการณ์ ผลงาน	20
2.2 กรอบแนวคิดหรือความรู้และความเข้าใจขอบเขตของงาน	20
2.3 การทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบ/ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	20
2.4 แผนการบริหารระบบฯ	20
รวม	80

2.1 ประวัติ ประสบการณ์ ผลงาน (น้ำหนักที่ร้อยละ 20)

ลำดับ	หัวข้อพิจารณา	น้ำหนัก ร้อยละ	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2.1	มีผลงานตามข้อกำหนดฯ ข้อ 3.13 (1) มากกว่า 3 ผลงาน จะได้ 100 คะแนน (2) จำนวน 3 ผลงาน จะได้ 90 คะแนน (3) จำนวน 2 ผลงาน จะได้ 80 คะแนน (4) จำนวน 1 ผลงาน จะได้ 70 คะแนน	20	100	
	คะแนนรวม	20	100	



2.2 กรอบแนวคิดหรือความรู้และความเข้าใจขอบเขตของงาน (น้ำหนักที่ร้อยละ 20)

มีรายละเอียดกรอบแนวคิดหรือความรู้และความเข้าใจขอบเขตของงาน มีความชัดเจนครบถ้วน เป็นประโยชน์ เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้จริง

- (1) มีรายละเอียดกรอบแนวคิด ความชัดเจนครบถ้วนเป็นประโยชน์ เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก จะได้ 100 คะแนน
- (2) มีรายละเอียดกรอบแนวคิด ความชัดเจนครบถ้วนเป็นประโยชน์ เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ในเกณฑ์ ดี จะได้ 80 คะแนน
- (3) มีรายละเอียดกรอบแนวคิด ความชัดเจนครบถ้วนเป็นประโยชน์ เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ จะได้ 60 คะแนน
- (4) มีรายละเอียดกรอบแนวคิด ความชัดเจนครบถ้วนเป็นประโยชน์ เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง จะได้ 40 คะแนน

ลำดับ	หัวข้อพิจารณา	น้ำหนัก ร้อยละ	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2.2.1	ความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน/GRC พิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจของผู้ยื่นข้อเสนอต่อหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร การจัดทำทะเบียนความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น COSO, ISO 31000 และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดต่าง ๆ โดยสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบที่เสนอได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน	7	100	
2.2.2	ความสามารถเชื่อมโยงระบบกับเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจ/ตัวชี้วัดองค์กร พิจารณาจากความสามารถของผู้ยื่นข้อเสนอในการออกแบบหรือประยุกต์ใช้ระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการดำเนินงาน เข้ากับหลักเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจ เช่น State Enterprise Assessment Model (SE-AM) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI/MOU) แผนยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนสามารถจัดทำรายงานและ Dashboard สำหรับผู้บริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	7	100	
2.2.3	ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการนำระบบไปใช้จริง พิจารณาจากความเหมาะสมของแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถยอมรับและใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (User Adoption) การจัดทำแผนฝึกอบรม	6	100	



ลำดับ	หัวข้อพิจารณา	น้ำหนัก ร้อยละ	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	ผู้ใช้งาน (Training Plan) การนำระบบไปใช้งานตามระยะหรือเป็นลำดับขั้น (Phased Rollout) รวมถึงการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลโครงการและการบริหารจัดการระบบ (Governance Structure) โดยต้องมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถดำเนินการได้จริงภายใต้บริบทของหน่วยงาน			
	คะแนนรวม	20	300	

2.3 การทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบ/ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (น้ำหนักที่ร้อยละ 20)

ลำดับ	หัวข้อพิจารณา	น้ำหนัก ร้อยละ	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2.3.1	ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	10	100	
2.3.2	ระบบตัวชี้วัดความเสี่ยง การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (KRI & EWS)	5	100	
2.3.3	ระบบรายงานอุบัติการณ์และความสูญเสียขององค์กร (Incident Management)	5	100	
	คะแนนรวม	20	300	

2.4 แผนการบริหารงานโครงการ (น้ำหนักที่ร้อยละ 20)

ลำดับ	หัวข้อพิจารณา	น้ำหนัก ร้อยละ	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1	แผนการบริหารโครงการ (1) มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานที่มีรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนที่เข้าใจง่าย มีระยะเวลาดำเนินงานแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ชัดเจน และมีแผนบริหารความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก จะได้ 100 คะแนน (2) มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานที่มีรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนที่เข้าใจง่าย มีระยะเวลาดำเนินงานแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ชัดเจน และมีแผนบริหารความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์ ดี จะได้ 80 คะแนน (3) มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานที่มีรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนที่เข้าใจง่าย มีระยะเวลาดำเนินงานแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ	20	100	



ลำดับ	หัวข้อพิจารณา	น้ำหนัก ร้อยละ	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	ดำเนินงานที่ชัดเจน และมีแผนบริหารความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ จะได้ 70 คะแนน (4) มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานที่มีรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนที่เข้าใจง่าย มีระยะเวลาดำเนินงานแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ชัดเจน และมีแผนบริหารความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง จะได้ 60 คะแนน			
	คะแนนรวม	20	100	

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

1. ผู้เสนอราคาแต่ละรายจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนด รูปแบบ ระยะเวลา และสถานที่ที่ กทท. กำหนด เท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2. กทท. จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการนำเสนอ (Present) ในวันทำการ หลังจากวันที่ยื่นซองเสนอราคา
3. กทท. จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่และเครื่องฉาย Projector + สายสัญญาณ HDMI โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายมีเวลาในการปรับตั้งค่าสำหรับการนำเสนอ (Present) รายละ 10 นาที
4. กำหนดลำดับสำหรับการนำเสนอ (Present) จะเรียงลำดับตามการยื่นข้อเสนอต่อ กทท.
5. กำหนดให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายนำเสนอ (Present) ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
6. หากเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ในช่วงของการนำเสนอ (Present) เช่น ไฟฟ้าดับ หรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ กทท. ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งการในการดำเนินการต่อไป และการตัดสินของ กทท. ถือเป็นสิ้นสุด