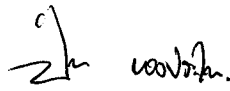
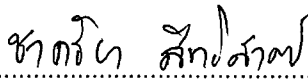
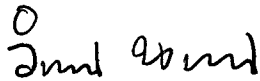


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาโมเดลเพื่องานตรวจสอบ**

1. ชื่อโครงการ การจ้างพัฒนาแก้ไขปรับปรุงระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สายงานตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **21 ต.ค. 2567** เป็นเงิน 999,904.30 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่บาทสามสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
5. ค่า Hardwareบาท
6. ค่า Softwareบาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 785,904.30 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่บาทสามสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 214,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 9.1 นางสาวปัทมา ทองประไพ


 ประธานกรรมการ
 - ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยี และรักษาการหัวหน้าส่วนตรวจสอบ
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล
 - 9.2 นางชาครียา สิทธิศาสตร์


 กรรมการ
 - ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบธุรกิจ สาย 3
และรักษาการหัวหน้าส่วนตรวจสอบธุรกิจ สาย 3
ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
 - 9.3 นางวิไลพร นาโสก


 กรรมการ
 - ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสนับสนุนงานบริหาร
ฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 - 9.3 นางสาวพนิดา สุขใจ


 กรรมการและเลขานุการ
 - พนักงานตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0433.2/ว 206 ลว. 9 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทาง
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เลขที่ 102-208/67

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

เพื่อจัดจ้างโครงการจ้างพัฒนาแก้ไขปรับปรุงระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ

AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION)

1. ความเป็นมา/เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบันสายงานตรวจสอบได้ใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นดิจิทัล ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายในให้มีความเท่าเทียมและมีมาตรฐานสากล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) เป็นระบบที่ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันพบปัญหาการใช้งานของฟังก์ชันเดิม รวมถึงฟังก์ชันปัจจุบันไม่รองรับกับความต้องการในการใช้งาน สายงานตรวจสอบ จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจ้างพัฒนาปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันเดิม พัฒนาฟังก์ชันใหม่ที่เป็นประโยชน์ในงานตรวจสอบและทันต่อยุคสมัยมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” มีความประสงค์จะจ้างพัฒนาปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ A2S โดยพัฒนาโปรแกรมเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน และปรับปรุงฟังก์ชันเดิม

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่จัดจ้างดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของธนาคารทั้งหมดไว้เป็นความลับจะไม่ เผยแพร่ที่อื่นมิได้

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา ของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล ธรรมดาที่มีโชติสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

5. เอกสารประกอบการเสนอราคา

5.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องตอบรับและตกลงรายละเอียดทุกประการ โดยจัดทำ Statement of Compliance แสดงการตอบรับเป็นรายชื่อให้ครบทุกข้อตามเอกสารแนบ รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน พร้อมทั้งทำตาราง Complied ให้ครบทุกข้อตามเอกสารแนบ

5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) ที่จะปรับปรุงที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอ เพื่อเปรียบเทียบว่าตรงตามความต้องการของธนาคารหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เสนอจะต้องแสดงให้เห็นธนาคารเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เข้าใจถึงความต้องการของธนาคารเป็นอย่างดี และต้องแสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่าฟังก์ชันการทำงานของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอ มีสิ่งใดบ้างที่ตรงกับความต้องการและสิ่งใดบ้างสูงกว่าความต้องการ

5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และความเป็นมาของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอ รวมถึงลักษณะการดำเนินงาน ผลประกอบการที่ผ่านมา รายชื่อลูกค้าสำคัญ ภายในประเทศ และ/หรือ ภายนอกประเทศที่อ้างอิงได้

5.4 รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ

5.5 รายละเอียดทางด้านเทคนิคของฟังก์ชันการทำงานของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) ที่เสนอ

5.6 รายละเอียดการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่เสนอในเอกสารแนบ ประกอบด้วยหลักสูตร โครงร่างเนื้อหา (Outline) และระยะเวลาในการอบรมของแต่ละหลักสูตร

5.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำความเข้าใจในเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจโดยชัดแจ้ง และไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ยื่นข้อเสนอจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างโดยอาศัยเหตุจากการที่ละเลย ไม่ทำความเข้าใจในข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในใบเสนอราคาเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้

5.8 หากธนาคารพบหรือทราบเมื่อใดก็ตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีเจตนาที่จะปิดบัง บิดเบือน หรือพยายามให้ธนาคารเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง ธนาคารจะพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา หรือ ยกเลิกสัญญาที่ได้ทำไว้กับผู้ยื่นข้อเสนอ และเรียกค่าเสียหายที่พัวพันขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

5.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยืนยันว่าพร้อมที่จะลงนามในสัญญาตามแบบสัญญาของธนาคาร รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ในการจัดจ้างพัฒนาปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) ของธนาคาร ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ รวมทั้งข้อเสนอเพิ่มเติมในการต่อรองให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

5.10 รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่ยุติ

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณารณาคารจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

7. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ้าง และพิจารณาแจ้งเป็นผู้ทำงาน

8. รายละเอียดของงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอการพัฒนาปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) มีรายละเอียดของงาน ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ถ้ากรณีจัดซื้อ/จัดจ้างดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

9. ระยะเวลาดำเนินการ/ส่งมอบงาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการ/ส่งมอบการพัฒนาปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีเงื่อนไขการดำเนินการและส่งมอบงานตามเอกสารแนบ

เนื่องจากการจัดจ้างครั้งนี้ เกี่ยวพันกับระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) ที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ผู้ได้รับคัดเลือกยอมรับการดูแลบำรุงรักษา

และซ่อมแซม แก้ไข เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญารับประกันความชำรุดหรือขัดข้องในการทำงานของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) ตามสัญญาเลขที่ จพ.(สพส.)103/2567 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าว หากระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) เกิดชำรุดบกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ โดยไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดเนื่องจากระบบ NETWORK ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม โดยระยะเวลาการรับประกันดังกล่าวข้างต้นอาจยื่นหรือขยายได้ โดยให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ จพ.(สพส.) 103/2567 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567

10. วงเงินที่จะจัดจ้าง

ในวงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

11. เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารจะชำระเงินค่าจ้าง เป็นรายงวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวน 20% ของมูลค่าตามสัญญา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการส่งแผนการดำเนินงาน, การส่งมอบเอกสารการออกแบบระบบและรวบรวมความต้องการ รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (ตามเอกสารแนบ) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างพัฒนา

งวดที่ 2 จำนวน 60% ของมูลค่าตามสัญญา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการส่งมอบการพัฒนาระบบ สนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) พร้อมติดตั้ง ทดสอบการใช้งาน (ตามเอกสารแนบ) และจัดส่งเอกสารผลการทดสอบ User Acceptance Test (UAT) ที่ได้รับการรับรองจากผู้ใช้งาน ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างพัฒนา

งวดที่ 3 จำนวน 20% ของมูลค่าตามสัญญา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งมอบเอกสารและคู่มือต่างๆ และดำเนินการฝึกอบรม (ตามเอกสารแนบ) ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างพัฒนา

12. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา

13. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องรับประกันให้ธนาคารสามารถใช้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ธนาคารได้ตรวจรับมอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในระหว่างระยะเวลาการรับประกันดังกล่าวให้นำเงื่อนไขการบำรุงรักษาระบบงานตามเอกสารแนบมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ หากความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้ได้รับการคัดเลือกอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยธนาคารไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 1 (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากธนาคารหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ธนาคารกำหนด ให้ธนาคารมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

14. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

14.1 ธนาคารสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

14.2 ธนาคารอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารไม่ได้

(1) ธนาคารไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(3) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

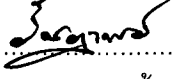
16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

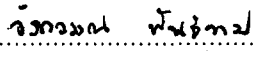
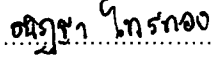
ธนาคารสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับธนาคารไว้ชั่วคราว

17. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร 1 ชั้น 9 เบอร์โทรศัพท์ 02-202-2811

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวรวิภาพร เลี้ยงสว่างวงศ์)
หัวหน้าส่วนตรวจสอบธุรกิจ สาย 6
ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ

ลงชื่อ..... กรรมการ (นางสาววิภาวรรณ พันธงาม)	ลงชื่อ..... กรรมการ (นางสาวธัญญา ไทรทอง)
หัวหน้าส่วนบริหารจัดการข้อมูลเพื่องานตรวจสอบ	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาย 4
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล	รักษาการหัวหน้าส่วนตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาย 4
	ฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวยุพงค์ สุทธิประภา)
พนักงานตรวจสอบอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ

เอกสารแนบ
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจ้างพัฒนาแก้ไขปรับปรุงระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ
AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION)

1. รายละเอียดของงาน

1.1 รายละเอียดทั่วไป

1.1.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องจัดทำแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมขอบเขตงานที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำ Milestone สำหรับการรายงานความก้าวหน้าของงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับทราบในแต่ละขั้นตอนของแผนการดำเนินงาน โดยจะต้องจัดส่งให้กับธนาคารภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

1.1.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาทดสอบระบบงานและฐานข้อมูล และธนาคารสามารถทดสอบระบบงาน (UAT) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของธนาคารได้

1.1.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการติดตั้งระบบงานที่พัฒนามบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Computerize Integration Audit System (CIAS)

1.1.4 ระบบ A2S ที่ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานจะต้องปรับปรุงจากระบบเดิมที่ธนาคารใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หรือ พัฒนาโปรแกรมใหม่โดยต้องมีความสามารถไม่ด้อยกว่าระบบเดิม โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีแผนการปรับปรุง ติดตั้งต่าง ๆ จะต้องส่งให้ธนาคารทบทวนและอนุมัติก่อนการปรับปรุงติดตั้ง หรือก่อนการปฏิบัติงานในสถานที่จริงล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ

1.1.5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการรายงานความคืบหน้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่ธนาคารร้องขอ

1.2 รายละเอียดเฉพาะ

1.2.1 การตั้งค่าระบบ

1.2.1.1 ระบบจะต้องสามารถกำหนดการมองเห็นโครงการตรวจสอบว่าสามารถเรียกดูได้เฉพาะทีมตรวจ/ส่วน/ฝ่าย/ศูนย์ หรือสามารถเรียกดูได้ทั้งหมด

1.2.1.2 ระบบจะต้องตั้งค่าให้ Lead Auditor ของโครงการสามารถบันทึกผลการประเมินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ และตอบกลับบันทึกสนทนา (ประเด็นคงค้าง)

1.2.2 โครงการตรวจสอบ (Project/ Audit Program)

1.2.2.1 โครงการตรวจสอบตามแผน

1) ระบบจะต้องสามารถกำหนด/ระบุหัวหน้าทีมของโครงการตรวจสอบ (Lead Auditor) ได้มากกว่า 1 คนในหนึ่งโครงการตรวจสอบ

2) ระบบจะต้องสามารถตั้งค่า/กำหนดผู้อนุมัติ ของโครงการที่มีบันทึกขออนุมัติพิเศษอื่นๆ ได้

3) ระบบจะต้องสามารถระบุค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Cost) ในโครงการตรวจสอบ ได้ (ถึงแม้จะ Exit Fieldwork แล้ว) จนกว่าจะปิดโครงการตรวจสอบ (Closed Project)

1.2.2.2 บันทึกการปฏิบัติงาน (Work Program)

1) ระบบจะต้องสามารถสร้างบันทึกสนทนาเสนอผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ผ่านระบบมากกว่า 1 ฉบับ ตามหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดทำส่งร่างบันทึกสนทนาในรูปแบบบันทึกได้

1.2.2.3 ส่วนขยายของกระดาษทำการ (Workpaper Annotations)

1) ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ (Suggestion) การตอบกลับบันทึกสนทนา และการตอบกลับบันทึกสนทนาที่เป็นประเด็นคงค้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ระบบสามารถให้ผู้รับผิดชอบหน่วยรับตรวจ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีรายชื่อในส่วน of Co-Auditee) สามารถทำได้เช่นเดียวกับ Auditee ยกตัวอย่างเช่น บันทึกคำชี้แจงเหตุที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ไข ระยะเวลาแล้วเสร็จ และระบบจะต้องเก็บการชี้แจงแต่ละครั้งของหน่วยรับตรวจเป็นประวัติ รวมทั้งสามารถนำประวัติการชี้แจงฯ แสดงต่อผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจในการชี้แจงครั้งถัดไป แต่ไม่สามารถแก้ไขได้

- ระบบจะต้องสามารถแสดงผลวันที่กำหนดแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบแล้วเสร็จ ตามระดับความสำคัญของประเด็นที่ตรวจพบ และสามารถแก้ไขวันที่แล้วเสร็จได้

- ระบบจะต้องสามารถเพิ่มแบบประเมินการควบคุมภายใน ตามแนว COSO 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล โดยใน 1 โครงการสามารถเลือกหน่วยรับตรวจที่จะประเมินการควบคุมภายในได้มากกว่า 1 หน่วยรับตรวจ

- ระบบจะต้องสามารถจัดทำบันทึกสรุปผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารกลุ่มงาน/สายงาน ผ่านระบบมากกว่า 1 ฉบับ ตามหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง

1.2.3 การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.2.3.1 ระบบจะต้องสามารถบันทึก/แก้ไข ข้อมูลแผนปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้สิทธิที่กำหนด

1.2.3.2 ระบบจะต้องสามารถกำหนด และแจ้งเตือนการนำเสนอมาระตามแผนฯ ล่วงหน้า ผ่าน E-mail

1.2.3.3 ระบบจะต้องสามารถบันทึก/แก้ไข ข้อมูล ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้ สิทธิที่กำหนด

1.2.3.4 ระบบจะต้องสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่าน E-mail ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องบันทึก ข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้แจ้งกลับผ่าน E-mail

1.2.3.5 ระบบจะต้องสามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการบันทึก/แก้ไขคำชี้แจง , กำหนดวันแล้วเสร็จ และสามารถตั้งค่าให้ผู้บริหารต้องอนุมัติคำชี้แจงก่อนส่งกลับในระบบ

1.2.3.6 ระบบจะต้องสามารถแจ้งเตือนการติดตามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการตอบชี้แจง และแจ้งเตือนเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตอบชี้แจงแล้ว ผ่าน E-mail ได้

1.2.3.7 ระบบจะต้องสามารถระบุสถานะความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งกรณีแจ้งเลื่อน/ขยายระยะเวลาได้

1.2.4 การออกรายงาน (Report)

รายงานที่พัฒนาประกอบด้วยรายงานอย่างน้อย ดังนี้

1) รายงานสรุปแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ย้อนหลัง 3 - 5 ปี โดยแสดงหน่วยรับตรวจ / ปีที่ตรวจ / ผลประเมิน

2) รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภาพรวม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ Audit Universe (ตามค่าคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)

3) รายงานสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ให้แสดงวันที่กำหนดแก้ไขแล้วเสร็จในรายงานสรุปประเด็นข้อตรวจพบ

4) รายงานสรุปการติดตามประเด็นข้อตรวจพบ ให้แสดงวันที่กำหนดแก้ไขแล้วเสร็จในรายงานสรุปประเด็นข้อตรวจพบ

5) รายงานสรุปข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงรายงานตามรูปแบบของข้อมูล หรือรูปแบบของกราฟ หรือตาราง ตามความเหมาะสมของข้อมูล

6) รายงานสรุปข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผู้บริหาร แสดงรายงานตามรูปแบบของข้อมูล หรือรูปแบบของกราฟ หรือตาราง ตามความเหมาะสมของข้อมูล

โดยรายงานต้องสามารถ Export ให้อยู่ในรูปแบบ เช่น Pdf, Word, Excel เป็นต้น

1.2.5 การกำหนดสิทธิ์การใช้งานเมนู หน้าจอ และสิทธิ์ในการดำเนินการ (View, Add, Update, Delete)

1.2.5.1 ระบบต้องสามารถมอบหมายงานให้บุคคลอื่นทำงานแทนได้ โดยกำหนดช่วงระยะเวลาที่ให้ทำงานแทนกัน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ระบบปรับสิทธิ์การทำงานกลับมาตามเดิมแบบอัตโนมัติ ทั้งฝั่งหน่วยรับตรวจ และผู้ตรวจสอบ

1.2.5.2 ระบบต้องสามารถให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจสามารถมอบหมายงานในระบบให้บุคคลอื่นได้ เช่น กรณีผู้บริหารหน่วยรับตรวจมอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่แทนในการตอบบันทึกสนทนาในระบบฯ ในกรณีวันทำงานปกติสามารถมอบหมาย(และเรียกงานคืนกลับได้) โดยก่อนส่งประเด็นตอบกลับมายังผู้ตรวจสอบ ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และหาก

ผู้บริหารหน่วยรับตรวจไม่เห็นด้วยสามารถ Reject/Rework มีช่องให้บันทึกข้อความ/ความเห็น และส่งกลับผู้ที่ได้รับมอบหมายแก้ไขได้ โดยมีการเก็บประวัติการส่งข้อความระหว่างกัน

1.2.6 การแจ้งเตือนผ่าน E-mail

ระบบจะต้องสามารถแจ้งสรุปผลการตรวจสอบผ่าน Email ตามหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง (กรณีมีหน่วยรับตรวจมากกว่า 1 หน่วย)

1.2.7 ภาพรวม ความสวยงาม และการใช้งานง่าย (User Friendly) ของระบบ

1.2.7.1 E-Mail แจ้งเตือนที่มีลิงค์ให้กดเพื่อเข้าดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เมื่อกดลิงค์ และทำการ Log-in แล้ว ให้ระบบเข้าไปยังหน้าจอที่ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนการแจ้งเตือนนั้น ทั้งฝั่งผู้บริหารหน่วยตรวจสอบ และผู้บริหารหน่วยรับตรวจ

1.2.7.2 ระบบจะต้องสามารถขอขยายระยะเวลา/เลื่อนการตรวจสอบได้ จนถึงขั้นตอน Closed Project

1.3 บุคลากร

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ และจำนวนตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

1.3.1 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน 1 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

1.3.2 นักพัฒนาระบบ (Development) จำนวน 2 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

1.3.3 นักวิเคราะห์ระบบ (Business Analyst) จำนวน 1 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

1.3.4 นักตรวจสอบคุณภาพระบบ (Quality Assurance) จำนวน 1 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี

2. เงื่อนไขการส่งมอบงาน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องส่งมอบและติดตั้งระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) ที่ว่าจ้างตามสัญญาฯ ให้กับธนาคารโดยติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งที่ธนาคารกำหนด ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งวด	รายละเอียดงาน	จำนวนชุด	ระยะเวลา
งวดที่ 1	เมื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการส่งมอบ ดังนี้	- เอกสารกระดาษ อย่างน้อยจำนวน 2	ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวด	รายละเอียดงาน	จำนวนชุด	ระยะเวลา
	1. แผนการดำเนินงานโครงการ 2. เอกสารการออกแบบระบบและรวบรวมความต้องการ (Functional Specification Document : FSD) (เอกสารแนบ ข้อ 1 รายละเอียดของงาน) 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (Software Design Specification : SDS) ได้แก่ Flow การทำงาน, ER – Diagram, Data Dictionary, Data Specification และ Design System Diagram (เอกสารแนบ ข้อ 1 รายละเอียดของงาน) 4. เอกสารรายงานความคืบหน้าโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่ธนาคารร้องขอ	ชุด - Soft Copy อย่างน้อยจำนวน 4 ชุด	และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างพัฒนา
งวดที่ 2	เมื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการส่งมอบ ดังนี้ 1. โปรแกรมระบบงาน Source Code ในรูปแบบ Soft Copy เท่านั้น 2. เอกสารขั้นตอนการทดสอบ (Test Script) ของการทดสอบ SIT และ UAT (เอกสารแนบ ข้อ 1 รายละเอียดของงาน) 3. เอกสารผลการทดสอบระบบงาน 1) ผลการทดสอบระบบเชื่อมต่อ (System Integration Test หรือ SIT) 2) ผลการทดสอบตรวจรับระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test หรือ UAT) 4. รายการทรัพย์สินสารสนเทศในระบบทั้งหมด พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) 5. ผลการติดตั้ง Software Patches ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อลดหรือกำจัดข้อบกพร่องด้าน	- เอกสารกระดาษ อย่างน้อยจำนวน 2 ชุด - Soft Copy อย่างน้อยจำนวน 4 ชุด	ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างพัฒนา

งวด	รายละเอียดงาน	จำนวนชุด	ระยะเวลา
	ความมั่นคงปลอดภัย (ถ้ามี) 6. ผลการตรวจสอบการเขียนโปรแกรมให้มีความปลอดภัย (Secure Review Source Code) (กรณีมีการพัฒนาโปรแกรม) 7. ผลการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นต่ำของระบบ (IT Security Baseline) ตามที่ธนาคารกำหนดทั้งหมด โดยให้ติดตั้งและทดสอบระบบใน Development Environment ก่อนติดตั้งในระบบ Production (ถ้ามี) 8. ผลการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability assessment) ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) 9. ผลการทดสอบบุกรุกเจาะระบบ (Penetration Test) ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ผู้ทำการทดสอบบุกรุกระบบต้องมี Certificated) (ถ้ามี) 10. ผลการทดสอบ Load Test หรือ Performance Test (ถ้ามี) 11. ส่งมอบรายชื่อบัญชีผู้ใช้งานของระบบ เช่น Operating system Account, Database system Account, Service Account และที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 12. เอกสารรายงานความคืบหน้าโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่ธนาคารร้องขอ		
งวดที่ 3	เมื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดำเนินการส่งมอบ 1. คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manuals) ครอบคลุม รายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานแต่ละหน่วยงาน โดยจัดทำเป็น	- เอกสารกระดาษ อย่างน้อยจำนวน 2 ชุด - Soft Copy อย่างน้อยจำนวน 4 ชุด	ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

งวด	รายละเอียดงาน	จำนวนชุด	ระยะเวลา
	ภาษาไทย 2. คู่มือสำหรับผู้ควบคุมระบบ (System Administration Manual) ครบถ้วน รวบรวมรายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้แต่ละหน่วยงาน 3. เอกสารการฝึกอบรม จัดทำแผนการฝึกอบรม พร้อมทั้งเอกสารทุกหลักสูตรที่ได้กล่าวใน "หัวข้อการฝึกอบรม" และจำนวนเอกสารต้องจัดทำอย่างน้อยเท่ากับจำนวนคนทั้งหมดที่อบรมในหลักสูตรนั้นๆ 4. เอกสารรายงานความคืบหน้าโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่ธนาคารร้องขอ		ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างพัฒนา

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดส่ง Thumb Drive/Flash Drive บรรจุ Source Code ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด และคู่มือตามที่มีการส่งมอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตลอดระยะเวลาการรับประกัน หลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

3. การฝึกอบรม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมของธนาคารภายในเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งมีหัวข้อของหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อย่างน้อย ดังนี้

ที่	ชื่อหลักสูตร	จำนวนวัน	สถานที่อบรม	จำนวนครั้ง	จำนวนคนต่อครั้ง
1	การใช้งานฟังก์ชันงาน/ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) สำหรับผู้ใช้งาน	1	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) หรือ Online	1	40
2	การใช้งานฟังก์ชันงาน/ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT	0.5	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1	8

ที่	ชื่อหลักสูตร	จำนวน วัน	สถานที่อบรม	จำนวน ครั้ง	จำนวนคน ต่อครั้ง
	SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) สำหรับ ผู้ดูแลระบบระดับฝ่ายงาน		(สำนักงานใหญ่) หรือ Online		

ทั้งนี้ การฝึกอบรมทุกครั้ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ในการฝึกอบรม พร้อมทั้งสนับสนุนเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าฝึกอบรม พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง โดยต้องจัดเตรียมให้เพียงพอต่อผู้เข้าฝึกอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

4. เอกสาร/คู่มือ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องจัดส่งเอกสาร/คู่มือให้แก่ธนาคารภายในเวลาที่ธนาคารกำหนดดังต่อไปนี้

รายการเอกสาร/คู่มือ	จำนวนชุด
1. แผนการดำเนินงานโครงการ 2. เอกสารการออกแบบระบบและรวบรวมความต้องการ (Functional Specification Document : FSD) (เอกสารแนบ ข้อ 1 รายละเอียดของงาน) 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Software Design Specification (SDS) ได้แก่ Flow การทำงาน, ER – Diagram, Data Dictionary, Data Specification และ Design System Diagram (เอกสารแนบ ข้อ 1 รายละเอียดของงาน) 4. โปรแกรมระบบงาน Source Code ในรูปแบบ Soft Copy เท่านั้น 5. เอกสารขั้นตอนการทดสอบ (Test Script) ของการทดสอบ SIT และ UAT (เอกสารแนบ ข้อ 1 รายละเอียดของงาน) 6. เอกสารผลการทดสอบระบบงาน 1) ผลการทดสอบระบบเชื่อมต่อ (System Integration Test หรือ SIT) 2) ผลการทดสอบตรวจรับระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test หรือ UAT) 7. รายการทรัพย์สินสารสนเทศในระบบทั้งหมด พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) 8. ผลการติดตั้ง Software Patches ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อลดหรือกำจัดข้อบกพร่องด้านความมั่นคงปลอดภัย (ถ้ามี) 9. ผลการตรวจสอบการเขียนโปรแกรมให้มีความปลอดภัย (Secure	- เอกสารกระดาษอย่างน้อยจำนวน 2 ชุด - Soft Copy อย่างน้อยจำนวน 4 ชุด

รายการเอกสาร/คู่มือ	จำนวนชุด
Review Source Code) 10. ผลการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นต่ำของระบบ (IT Security Baseline) ตามที่ธนาคารกำหนดทั้งหมด โดยให้ติดตั้งและทดสอบระบบใน Development Environment ก่อนติดตั้งในระบบ Production (ถ้ามี) 11. ผลการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability assessment) ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) 12. ผลการทดสอบบุกรุกเจาะระบบ (Penetration Test) ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ผู้ทำการทดสอบบุกรุกระบบต้องมี Certificate) 13. ผลการทดสอบ Load Test หรือ Performance Test (ถ้ามี) 14. ส่งมอบรายชื่อบัญชีผู้ใช้งานของระบบ เช่น Operating system Account, Database system Account, Service Account และที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 15. คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manuals) ครอบคลุม รายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้แต่ละหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นภาษาไทย 16. คู่มือสำหรับผู้ควบคุมระบบ (System Administration Manual) ครอบคลุมรายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้แต่ละหน่วยงาน 17. เอกสารการฝึกอบรม จัดทำแผนการฝึกอบรม พร้อมทั้งเอกสารตามทุกหลักสูตรที่ได้กล่าวใน "หัวข้อการฝึกอบรม" และจำนวนเอกสารต้องจัดทำอย่างน้อยเท่ากับจำนวนคนทั้งหมดที่อบรมในหลักสูตรนั้นๆ 18. เอกสารรายงานความคืบหน้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่ธนาคารร้องขอ	

หมายเหตุ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดส่ง Thumb Drive/Flash Drive บรรจุ Source Code ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด และคู่มือตามที่มีการส่งมอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตลอดระยะเวลา การรับประกัน หลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

5. การโอนกรรมสิทธิ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์ในระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) ตามสัญญาจะโอนไปยังธนาคาร เมื่อธนาคารได้ตรวจและตกลงรับมอบฟังก์ชันงาน/ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) ดังกล่าวตามสัญญาแล้ว

สำหรับลิขสิทธิ์โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับการจัดหาระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION) ในครั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกยินยอมและจัดการให้ธนาคารมีกรรมสิทธิ์ในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

6. การบริหารจัดการโครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีผลงาน/ประสบการณ์ ในจำนวนที่เหมาะสมกับขอบเขตการดำเนินงานไว้สำหรับดำเนินงานโครงการและให้คำแนะนำปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการดังนี้

6.1 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ จัดทำผังโครงสร้างทีมงาน (Project Organization) รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงาน

6.2 จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการเป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานให้กับธนาคาร

6.3 ประชุมร่วมกับธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ

7. ความต้องการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการป้องกันด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย เป็นต้น พร้อมแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบคู่มือ(Manual) และรายการ (Checklist) ให้แก่ธนาคารดังนี้

1. รายการทรัพย์สินสารสนเทศในระบบทั้งหมด พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน (License)
2. ผลการติดตั้ง Software Patches ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อลดหรือกำจัดข้อบกพร่องด้านความมั่นคงปลอดภัย (ถ้ามี)
3. ผลการตรวจสอบการเขียนโปรแกรมให้มีความปลอดภัย (Secure Review Source Code) (กรณีมีการพัฒนาโปรแกรม)
4. ผลการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นต่ำของระบบ (IT Security Baseline) ตามที่ธนาคารกำหนดทั้งหมด โดยให้ติดตั้งและทดสอบระบบใน Development Environment ก่อนติดตั้งในระบบ Production (ถ้ามี)
5. ผลการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability assessment) ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)
6. ผลการทดสอบบุกรุกเจาะระบบ (Penetration Test) ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ผู้ทำการทดสอบบุกรุกระบบต้องมี Certificate) (ถ้ามี)
7. ผลการทดสอบ Load Test หรือ Performance Test (ถ้ามี)
8. ส่งมอบรายชื่อบัญชีผู้ใช้งานของระบบ เช่น Operating system Account, Database system Account, Service Account และที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
9. เอกสารการออกแบบระบบ (Design system Diagram) ให้ธนาคารพิจารณาความเหมาะสม

เอกสารแนบท้าย

ขอบเขตของงานจ้างพัฒนาแก้ไขปรับปรุงระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ
(Audit Support System: A2S) (Upgrade Version)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดที่ QR Code นี้

