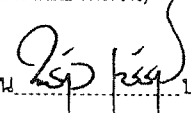
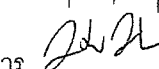
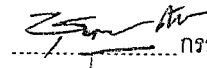
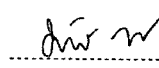


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ..การจ้างพัฒนาระบบ ROPA Management System พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..ฝ่ายกฎหมาย.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....6,960,000.00.....บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **24 มี.ค. 2565**
 เป็นเงิน.....6,626,948.70.....บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
5. ค่า Hardware-.....บาท
6. ค่า Software-.....บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ.....4,829,348.70.....บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ / บำรุงรักษา...1,797,600.00...บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นายนิธิพล เชื้อแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติงาน  ประธานกรรมการ
 - 9.2 นางสาวประภัสร์ หวังศิลปคุณ หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  กรรมการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 - 9.3 นางสาวชุตติกาญจน์ ศิริวิมลวรรณ พนักงานคอมพิวเตอร์  กรรมการ
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 9.4 นายต่อศักดิ์ เพ็ญนิรันดร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ  กรรมการ
ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจหลัก
 - 9.5 นางสาวมธินี พาทา นิติกรอาวุโส  กรรมการและ
ฝ่ายกฎหมาย เลขานุการ
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ค่าจ้างพัฒนาระบบ ตามการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - 10.2 แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.3/ว 1203 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565
 - 10.3 ราคาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. บริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2. บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซนเตอร์ จำกัด และ 3. บริษัท ไอเอสดี จำกัด



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดจ้างพัฒนาและจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรม ROPA Management System
เลขที่ ..102-060/66

1. ความเป็นมา/เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร" ได้ดำเนินงานจัดจ้างพัฒนาและจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรม ROPA Management System เพื่อให้ธนาคารมีระบบฐานข้อมูลกลางในการบริหารจัดการบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment : DPIA) ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมทั้งสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งในการจัดจ้างพัฒนาในครั้งนี้จะใช้งบประมาณประจำปี 2566 เป็นเงิน 6,960,000 บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

จัดจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ/มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) เพื่อพัฒนาระบบในรูปแบบฟังก์ชัน/การทำงานที่ธนาคารต้องการ พร้อมออกแบบการแสดงผลที่ใช้งานง่าย โดยการพัฒนาจะใช้ Hardware และ Software เท่าที่จำเป็นของธนาคาร และพัฒนา Advance Feature ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบจะต้องทำงานร่วมกับระบบงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมทั้งสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วน

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.7.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.7.2 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาค้างนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพดำเนินธุรกิจในการจำหน่าย การจัดหา พัฒนาโปรแกรม หรือต้องเป็นผู้แทนจำหน่าย (VAR or Integrator) หรือผู้ทำหน้าที่ Implement ซึ่งมีหลักฐานยืนยันฐานะต่อธนาคารได้ ดังนี้

3.10.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ ระบบการบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และ/หรือการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) โดยโครงการดังกล่าวต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ได้ทำงานแล้วเสร็จ ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และทำสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาหรือสำเนาใบสั่งซื้อ/ส่งจ้างมาประกอบการพิจารณา

3.10.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองมาแสดงต่อธนาคารเพื่อยืนยันว่าซอฟต์แวร์ที่เสนอขายแก่ธนาคารเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต

3.10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของธนาคารทั้งหมดไว้เป็นความลับจะไปเผยแพร่ที่อื่นมิได้

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่เหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอ เพื่อให้งานมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับบุคลากรหลักจะต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตรงในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	คุณสมบัติ
1.	ผู้จัดการ/หัวหน้า โครงการ	1	ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด้าน Information Security Management System (ISMS) หรือ ISO/IEC 27001 หรือ ISO/IEC 27701 หรือคุณวุฒิบัตร Data Protection Certificate หรือ Data Privacy Certificate หรือ Data Protection Officer หรือเทียบเท่า
2.	ผู้เชี่ยวชาญด้านการ พัฒนาระบบบริหาร จัดการข้อมูลส่วนบุคคล	1	ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด้าน Information Security Management System (ISMS) หรือ ISO/IEC 27001 หรือ ISO/IEC 27701 หรือคุณวุฒิบัตร Data Protection Certificate หรือ Data Privacy Certificate หรือ Data Protection Officer หรือ CEPAS Registered Data Protection Officer หรือเทียบเท่า
3.	เจ้าหน้าที่ด้านการ พัฒนาระบบบริหาร จัดการข้อมูลส่วนบุคคล	2	ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4.	ผู้ประสานงาน โครงการ	1	ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการประสานงานโครงการไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคลากรที่ผู้ยื่นข้อเสนอจัดหามาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับปริมาณงานและมีจำนวนเพียงพอ เพื่อให้งานมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ



4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(2) ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่เสนอกับคุณลักษณะเฉพาะที่ธนาคารกำหนด

(3) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

5. เอกสารประกอบการเสนอราคา

5.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องตอบรับและตกลงรายละเอียดทุกประการ โดยจัดทำ Statement of Compliance แสดงการตอบรับเป็นรายข้อให้ครบทุกข้อตามเอกสารแนบ รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน พร้อมทั้งทำตารางแสดงคุณสมบัติที่ครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดตามเอกสารแนบ

5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาฯ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอ เพื่อเปรียบเทียบว่าตรงตามความต้องการของธนาคารหรือไม่อย่างไร

ข้อมูลที่เสนอจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอเข้าใจถึงความต้องการของธนาคารเป็นอย่างดี และต้องแสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่า ซอฟต์แวร์ที่พัฒนา และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ยื่นข้อเสนอ มีสิ่งใดบ้างที่ตรงกับความต้องการและสิ่งใดบ้างสูงกว่าความต้องการ

5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอ รวมถึงลักษณะการดำเนินงาน ผลประกอบการที่ผ่านมา รายชื่อลูกค้าสำคัญภายในประเทศ และ/หรือ ภายนอกประเทศที่อ้างอิงได้

5.4 รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ

5.5 รายละเอียดทางด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์ที่พัฒนา และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับการจัดจ้างพัฒนาค้างนี้

5.6 รายละเอียดการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่เสนอในเอกสารแนบ ประกอบด้วย หลักสูตร โครงร่างเนื้อหา (Outline) และระยะเวลาในการอบรมของแต่ละหลักสูตร

5.7 ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่เข้าเสนอราคาจะต้องแยกราคาดังนี้

5.7.1 ค่าจ้างพัฒนา และค่าซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาและใช้งานระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ซึ่งรวมไปถึงระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ธนาคารลงนามตรวจรับมอบ โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องจัดหาหรือสร้างระบบรองรับกรณีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือแก้ไขวิธีการทำงานใด ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันเกี่ยวเนื่องกับระบบให้บริการระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) เช่น การปรับปรุง UX/UI ความต้องการรายงานรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนค่า Parameter เป็นต้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่มีภาระคิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

5.7.2 ค่าบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Service Agreement: MA) เป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลาประกันของสัญญาจ้างพัฒนาในข้อ (5.7.1)

5.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำความเข้าใจในเอกสารทุกฉบับให้เป็นທີ່เข้าใจโดยชัดแจ้ง และไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ยื่นข้อเสนอจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างโดยอาศัยเหตุจากการที่ละเลย ไม่ทำความเข้าใจในข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในใบเสนอราคา เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้

5.9 หากธนาคารพบหรือทราบเมื่อใดก็ตามว่า ผู้ยื่นเสนอเสนอมีเจตนาที่จะปิดบัง บิดเบือน หรือพยายามให้ธนาคารเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง ธนาคารจะพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา หรือยกเลิกสัญญา ที่ได้ทำไว้กับผู้ยื่นข้อเสนอ และเรียกค่าเสียหายที่พ่วงเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยืนยันว่าพร้อมที่จะลงนามในสัญญาตามแบบสัญญาของธนาคารรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ในการจัดจ้างพร้อมบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ที่พัฒนา ของธนาคาร ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรวมทั้งข้อเสนอเพิ่มเติมในการต่อรองให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

5.11 รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่ยุติ

5.12 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างหน้าจอแสดงผลที่ออกแบบและ Architecture ของระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) มาแสดงการใช้งานที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับถัดจากวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

6.1 ในการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ครั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้ “หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพของระบบงานและผู้ยื่นข้อเสนอดัชนีราคา (Price Performance)” ซึ่งจะพิจารณาจาก “รายละเอียดของงานสัญญาจ้างพัฒนาและจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโครงการ ROPA Management System” ตามเอกสารแนบ ก่อน และเฉพาะผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณารายละเอียดของงานสัญญาจ้างพัฒนาและจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโครงการ ROPA Management System จึงจะได้รับการพิจารณาเสนอหลักการ Proof of Concept (POC) โดยหลักเกณฑ์ Proof of Concept (POC) ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ธนาคารจะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

6.1.1 พิจารณาด้านเทคนิคที่ผู้ยื่นข้อเสนอ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และกำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70 (70 คะแนน) แยกตามรายละเอียดดังนี้

6.1.1.1 ประสิทธิภาพของระบบงาน (45 คะแนน)

6.1.1.1.1 การตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ (30 คะแนน)

ลำดับ	คำอธิบายความต้องการ	เกณฑ์การให้คะแนน	คำอธิบาย
1.	ระบบงานสามารถบันทึกกิจกรรมรายการการประมวลผลและสามารถแสดงกระบวนการที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด	10 คะแนน	10 คะแนน : ระบบสามารถบันทึกกิจกรรมรายการการประมวลผลและสามารถแสดงกระบวนการที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถใช้งานง่ายและตรงตามความต้องการของธนาคาร 5 คะแนน : ระบบสามารถบันทึกกิจกรรมรายการการประมวลผลและสามารถแสดงกระบวนการที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ได้ตรงตามความต้องการของธนาคารเพียงบางส่วน 0 คะแนน : ไม่สามารถดำเนินการได้

ลำดับ	คำอธิบายความต้องการ	เกณฑ์ การให้ คะแนน	คำอธิบาย
2.	แสดงผลการค้นหารายการการประมวลผล ประเภทข้อมูล ที่จัดเก็บข้อมูลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของเจ้าของข้อมูล เช่น การขอใช้สิทธิหรือการถอนความยินยอม	10 คะแนน	10 คะแนน : ระบบสามารถค้นหารายการการประมวลผล ประเภทข้อมูล ที่จัดเก็บข้อมูลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของเจ้าของข้อมูล เช่น การขอใช้สิทธิหรือการถอนความยินยอม โดยสามารถใช้งานง่ายและตรงตามความต้องการของธนาคาร 5 คะแนน : ระบบสามารถค้นหารายการการประมวลผล ประเภทข้อมูล ที่จัดเก็บข้อมูลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของเจ้าของข้อมูล เช่น การขอใช้สิทธิหรือการถอนความยินยอม ได้ตรงตามความต้องการของธนาคารเพียงบางส่วน 0 คะแนน : ไม่สามารถดำเนินการได้
3.	แสดงการประเมินระดับความเสี่ยง และแสดงสรุปผลการประเมินเป็นรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	10 คะแนน	10 คะแนน : ระบบสามารถประเมินระดับความเสี่ยงและแสดงสรุปผลการประเมินเป็นรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถใช้งานง่ายและตรงตามความต้องการของธนาคาร 5 คะแนน : ระบบสามารถประเมินระดับความเสี่ยงและแสดงสรุปผลการประเมินเป็นรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตรงตามความต้องการของธนาคารเพียงบางส่วน 0 คะแนน : ไม่สามารถดำเนินการได้

6.1.1.1.2 การตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิค (15 คะแนน)

ลำดับ	คำอธิบายความต้องการ	เกณฑ์ การให้ คะแนน	คำอธิบาย
1.	การตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิค	15 คะแนน	15 คะแนน : ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคได้ครบถ้วน 5 คะแนน : ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคได้เพียงบางส่วน 0 คะแนน : ระบบไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคได้

6.1.1.2 ประวัติและความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นข้อเสนอ (30 คะแนน)

ลำดับ	คำอธิบายความต้องการ	เกณฑ์การให้คะแนน	คำอธิบาย
1.	รายละเอียดของธุรกิจหลักของผู้ยื่นข้อเสนอ	5 คะแนน	<u>ร้อยละยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่นำมาเสนอเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท</u> 5 คะแนน : ผู้เสนอราคามียอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอ คิดเป็น มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 3 คะแนน : ผู้เสนอราคามียอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอ คิดเป็น มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 แต่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 1 คะแนน : ผู้เสนอราคามียอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอ คิดเป็น น้อยกว่า ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
2.	รูปแบบของผู้ยื่นข้อเสนอและประสบการณ์ Implement ระบบงาน	5 คะแนน	<u>รูปแบบของบริษัทที่เข้าเสนอราคา</u> 3 คะแนน : ผู้เสนอราคามีรูปแบบของบริษัทที่เข้าเสนอราคาในลักษณะนิติบุคคล 2 คะแนน : ผู้เสนอราคามีรูปแบบของบริษัทที่เข้าเสนอราคาในลักษณะกลุ่มร่วมทำงาน (Consortium) หรือกิจการร่วมค้า (Joint Venture) <u>ประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรง</u> 2 คะแนน : มีประสบการณ์ 1 ครั้งขึ้นไป 0 คะแนน : ไม่มีประสบการณ์
3.	ความพร้อมของทีมงานของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอ	10 คะแนน	<u>จำนวนของบุคลากรในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด พร้อมทั้งการกำหนดบทบาทหน้าที่ในโครงสร้างที่นำเสนอ</u> 10 คะแนน : จำนวนของบุคลากรในการดำเนินโครงการแบบเต็มเวลา (Full Time) เท่ากับหรือมากกว่า 5 คน 0 คะแนน : จำนวนของบุคลากรในการดำเนินโครงการแบบเต็มเวลา (Full Time) น้อยกว่า 5 คน
4.	ลูกค้าและประสบการณ์อ้างอิงในประเทศไทย	10 คะแนน	<u>รายชื่อลูกค้าอ้างอิงในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และความคิดเห็นของลูกค้าโดยให้ระบุชื่อ และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อ</u> 10 คะแนน : แสดงรายชื่อลูกค้า ตั้งแต่ 3 โครงการขึ้นไป 5 คะแนน : แสดงรายชื่อลูกค้า 1 ถึง 2 โครงการ 0 คะแนน : แสดงรายชื่อลูกค้า น้อยกว่า 1 โครงการ

6.1.1.3 การบริการ การรับประกัน และการบำรุงรักษา (10 คะแนน)

ลำดับ	คำอธิบายความต้องการ	เกณฑ์การให้คะแนน	คำอธิบาย
1.	แนวทางการดำเนินการโครงการ/การรับประกันและบำรุงรักษาระบบงานและสิ่งส่งมอบ	5 คะแนน	5 คะแนน : มีแผนการทำงานทั้งในช่วงเวลาการดำเนินโครงการและช่วงระยะเวลาการรับประกันให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และนำเสนอเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการบริหารโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 0 คะแนน : ไม่มีแผนการทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
2	การฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้	5 คะแนน	5 คะแนน : มีหลักสูตรอบรมครบถ้วนตามความต้องการของธนาคาร 0 คะแนน : มีหลักสูตรอบรมไม่ครบถ้วนตามความต้องการของธนาคาร

6.1.1.4 ความเหมาะสมของเอกสาร Proposal และเอกสารที่ใช้ประกอบการนำเสนอตลอดระยะเวลาทดสอบ (5 คะแนน)

ลำดับ	คำอธิบายความต้องการ	เกณฑ์การให้คะแนน	คำอธิบาย
1.	ความเหมาะสมของเอกสาร Proposal และเอกสารที่ใช้ประกอบการนำเสนอตลอดระยะเวลาทดสอบ	5 คะแนน	5 คะแนน : เอกสาร Proposal มีความสอดคล้องกับโครงการ มีรายละเอียดครบถ้วน และสามารถนำเสนอเนื้อหาในเอกสาร Proposal ได้ครบถ้วนตามความต้องการของธนาคาร 0 คะแนน : เอกสาร Proposal ไม่มีความสอดคล้องกับโครงการ มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน และนำเสนอเนื้อหาในเอกสาร Proposal ได้ไม่ครบถ้วนตามความต้องการของธนาคาร

6.1.1.5 การนำเสนอและการสาธิตความสามารถของระบบงาน การออกแบบ UI/UX (Prototype) ของระบบ (10 คะแนน)

ลำดับ	คำอธิบายความต้องการ	เกณฑ์การให้คะแนน	คำอธิบาย
1.	การตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจโดยพิจารณาจาก Customer Journey	5 คะแนน	<u>การออกแบบ Customer Journey ในการบริหารจัดการบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA)</u>

ลำดับ	คำอธิบายความต้องการ	เกณฑ์ การให้ คะแนน	คำอธิบาย
			5 คะแนน : มีการสาธิตระบบงานตัวอย่าง และ อธิบายให้เห็น Journey ได้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 3 คะแนน : การสาธิต หรือ การอธิบายให้เห็น Journey ได้ไม่ชัดเจน 0 คะแนน : ไม่สามารถสาธิต หรือ อธิบายให้เกิดความเข้าใจในการทำงานของระบบได้
2.	การตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิค	5 คะแนน	<u>การนำเสนอและการสาธิตความสามารถของระบบงานสอดคล้องตามความต้องการทางเทคนิคตามความต้องการของธนาคาร</u> 5 คะแนน : มีการสาธิตระบบงานตัวอย่าง และ อธิบายให้เห็นถึงการตอบสนองทางเทคนิคได้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 3 คะแนน : การสาธิต หรือ การอธิบายให้เห็นถึงการตอบสนองทางเทคนิคได้ไม่ชัดเจน 0 คะแนน : ไม่สามารถสาธิต หรือ อธิบายให้เห็นถึงการตอบสนองทางเทคนิคได้

โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อข้างต้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้การตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องสิทธิ และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายใดๆ มิได้

6.1.2 พิจารณาด้านราคาที่เสนอ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และกำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30 (30 คะแนน)

$$\text{คะแนน} = 100 - \left[\frac{(\text{ราคาที่เสนอ} - \text{ราคาต่ำสุด}) \times 100}{\text{ราคาต่ำสุด}} \right]$$

การพิจารณาคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

ลำดับ 1 พิจารณาคะแนนตามข้อ 6.1.1 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ 80 คะแนนขึ้นไป จะได้รับพิจารณาในลำดับถัดไป

ลำดับ 2 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านลำดับที่ 1 ธนาคารจะพิจารณาคะแนนรวม (6.1.1+6.1.2) ผู้ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก

หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ธนาคารจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ธนาคารจะเห็นว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขข้อกำหนดในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในการพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเท่านั้น

กรณีมีข้อสงสัย ธนาคารอาจแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ วิธีดำเนินงาน ตลอดจนข้อเท็จจริงอื่นใดที่ธนาคารเห็นว่าจำเป็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาข้อเสนอได้

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ มีคะแนนรวมตามข้อ 6.1.1+6.1.2 เท่ากัน ธนาคารจะต่องผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งหมด โดยพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับธนาคาร

7. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญาและ ให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ธนาคารสงวนสิทธิ์ ที่จะยกเลิกการจ้างและพิจารณาแจ้งเป็นผู้ทำงาน

8. รายละเอียดของงาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) โดยมีรายละเอียด และ คุณสมบัติของงานตามเอกสารแนบ

9. ระยะเวลาดำเนินการ/ส่งมอบงาน

9.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการ/ส่งมอบระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ภายใน 120

วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีเงื่อนไขการดำเนินการ/ส่งมอบงานตามเอกสารแนบ และมีระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ธนาคารได้ตรวจรับมอบ

9.2 ระยะเวลาการว่าจ้างบริการบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) เป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลาประกันของสัญญาจ้างพัฒนาในข้อ (9.1)

10. วงเงินที่จะจัดจ้างโครงการ

ในวงเงินงบประมาณ 6,960,000 บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

11. เงื่อนไขการชำระเงิน

11.1 สัญญาจ้างพัฒนา

ธนาคารฯ จะชำระเงินค่าจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) แบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ชำระ 10% ของสัญญาจ้างพัฒนา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ทำการส่งมอบแผนงานโครงการ, รายละเอียดการออกแบบระบบบริหารจัดการบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) (ตามเอกสารแนบ) ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างพัฒนา

งวดที่ 2 ชำระ 90% ของสัญญาจ้างพัฒนา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ทำการส่งมอบระบบบริหารจัดการบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ Application Software ที่มีการพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารคู่มือการติดตั้งระบบ, คู่มือการใช้งานระบบ และ Go Live ระบบตามโครงการ เอกสารด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งฝึกอบรมการใช้งานและการถ่ายทอดความรู้ (ตามเอกสารแนบ) และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างพัฒนา

11.2 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) เป็นระยะเวลา 4 ปี

ธนาคารฯ จะชำระเงินค่าจ้างบริการบำรุงรักษา เป็นรายงวดๆ ละ 6 เดือน รวม 8 งวด เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ทำการให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข และปฏิบัติตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

12. อัตราค่าปรับ

12.1 กรณีจ้างพัฒนา

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 บาท ของมูลค่าสัญญา

12.2 กรณีจ้างบำรุงรักษา

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 บาท ของค่าจ้างตามสัญญา โดยคิดค่าปรับเป็นรายงวด

13. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องรับประกันให้ธนาคารสามารถใช้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ธนาคารได้ตรวจรับมอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และในระหว่างระยะเวลาการรับประกันดังกล่าวให้นำเงื่อนไขการบำรุงรักษาระบบงาน (ตามเอกสารแนบ) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

14. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

14.1 ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด

14.2 ธนาคารอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารไม่ได้

14.2.1 ธนาคารไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

14.2.2 มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

14.2.3 การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

14.2.4 กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (14.2.1) (14.2.2) หรือ (14.2.3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

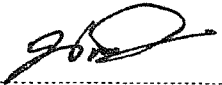
16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

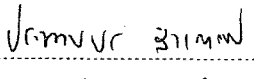
ธนาคารสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับธนาคารไว้ชั่วคราว

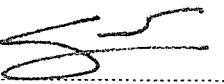
17. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

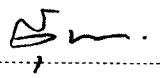
ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน อาคาร 2 ชั้น 17 เบอร์โทรศัพท์ 02-202-2394,
02 202 1312 อีเมล maythavee.a@ghb.co.th, mathinee.p@ghb.co.th, suchada.n@ghb.co.th

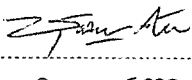
ลงชื่อ  ประธานกรกรมการ
(นายณัฏฐวุฒิ สุขสว่าง)
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

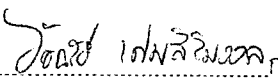
ลงชื่อ  กรมการ
(นางสาวประธานพร ลำภาเงิน)
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และ
สนับสนุนงานสารสนเทศ

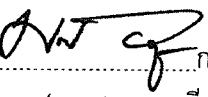
ลงชื่อ  กรมการ
(นางสาวประเสริฐ หวังศิลปคุณ)
หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ลงชื่อ  กรมการ
(นายทรงวุฒิ ชินวัฒนกุล)
หัวหน้าส่วนกำกับกฎเกณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรมการ
(นางสาวสุชาดา นาหม่อม)
พนักงานกำกับและควบคุมอาวุโส
ส่วนกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ
ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรมการ
(นางสาวสุติกาญจน์ ศิริวิมลวรรณ)
พนักงานคอมพิวเตอร์
ส่วนจัดการวิศวกรรมระบบงานสนับสนุน
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ  กรมการ
(นางสาวอัจฉรีย์ เต็มสิริมงคล)
นักพัฒนาระบบ
ส่วนพัฒนาระบบเงินฝาก
ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจหลัก

ลงชื่อ  กรมการและเลขานุการ
(นางสาวเมธาวี เขี่ยมจรรย์)
นิติกรอาวุโส
ส่วนกิจการพิเศษ
ฝ่ายกฎหมาย

เอกสารแนบ

รายละเอียดของงานสัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการการบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment : DPIA) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบงานต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

1.1 ความต้องการทั่วไป

- 1.1.1 สามารถทำงานร่วมกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของธนาคารได้
- 1.1.2 รองรับข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 1.1.3 สามารถทำงานร่วมกับระบบอีเมลของธนาคารได้
- 1.1.4 รองรับจำนวนผู้ใช้งานที่สามารถเข้าใช้งานพร้อมกัน
- 1.1.5 รองรับให้เพียงพอกับผู้ใช้งานทั้งธนาคาร อย่างน้อย 100 Concurrent Users
- 1.1.6 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดให้มีการนำเสนอภาพรวมการทำงานของระบบ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบแก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนการจัดทำเอกสารรายละเอียดข้อกำหนดความต้องการ (Functional Specification Document: FSD)
- 1.1.7 มีรายงานมาตรฐานในการติดตามตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- 1.1.8 มีการจัดเก็บ Log การทำงานของระบบ รวมถึง Activity Log ของผู้ใช้งาน โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบและแสดงรายงานได้
- 1.1.9 สามารถทำงานหรือเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบงานต่างๆ ของธนาคาร ด้วยรูปแบบหรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น API, Web Service เป็นต้น
- 1.1.10 สามารถแสดงผลแบบ Responsive Design ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์บน Desktop, Notebook และ Mobile Device ได้
- 1.1.11 สามารถเรียกใช้งานผ่านบราวเซอร์มาตรฐาน ได้แก่ Microsoft Edge, Chrome เวอร์ชันล่าสุด ได้เป็นอย่างน้อย
 - 1.1.11.1 Microsoft Edge เวอร์ชัน 108 หรือสูงกว่า
 - 1.1.11.2 Chrome เวอร์ชัน 108 หรือสูงกว่า
- 1.1.12 สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Active Directory และทำการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานผ่านระบบงาน Active Directory ของธนาคารได้

1.2 ความต้องการด้านการใช้งานทั่วไป

1.2.1 มีระบบ Front End ดังนี้

- 1.2.1.1 สามารถสร้างหรือกำหนดนโยบาย (Policy) ในการบริหารจัดการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ

1.2.1.2 สามารถบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมรายละเอียดได้ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเป็นไปตามที่ ธนาคารกำหนด

1.2.1.3 สามารถบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ ในทุกกิจกรรมที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยมีระบบการเก็บข้อมูลการจัดทำตารางบันทึก และการประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

1.2.1.4 สามารถเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Data Subjects, Pls, Legal Basis ได้ โดยสามารถเพิ่มชนิด และรายละเอียดที่เป็นเจ้าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) และข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information, PI) รวมถึงสามารถกำหนด Legal Basis ของแต่ละกิจกรรมได้ (มากกว่า 1 กิจกรรม) รวมถึงการกำหนดการประเมินการใช้ Legitimate Interest Legal Basis ได้

1.2.1.5 สามารถตรวจสอบกิจกรรมตามประเภทของกิจกรรม เช่น Data Flow, Data Mapping และ/หรือตามวงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคลได้

1.2.1.6 สามารถตรวจสอบกิจกรรมการส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ (Cross-border Transfer) โดยต้องสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่มีการส่งข้อมูลไปต่างประเทศได้

1.2.1.7 สามารถประเมินระดับความเสี่ยงและแสดงสรุปผลการประเมินเป็นรายกิจกรรม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

1.2.1.8 สามารถบันทึกรายการการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมรายละเอียดได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

1.2.1.9 สามารถประเมินความเสี่ยงดั้งเดิม (Inherent risk) และความเสี่ยงคงเหลือ (Residual risk) เป็นรายกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

1.2.1.10 สามารถจัดทำแผนดำเนินการ วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด กรณีที่ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Residual risk) 'สูง' หรือ 'สูงมาก' และ/หรือเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

1.2.1.11 สามารถทบทวน/ปรับปรุงการประเมินระดับความเสี่ยง การบันทึกรายการการประเมิน ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การประเมินความเสี่ยงดั้งเดิม (Inherent risk) และความเสี่ยง คงเหลือ (Residual risk) และการจัดทำแผนดำเนินการ (ถ้ามี)

1.2.1.12 สามารถกำหนดให้มีการแจ้งเตือน กรณีที่กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่ถูก ประเมินระดับความเสี่ยง หรือมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล

1.2.1.13 สามารถบันทึกร่าง (Save Draft) ระหว่างที่มีการกรอกข้อมูลก่อนการจัดส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.2.1.14 สามารถจัดทำรายงานสรุป (Reports) และ Dashboard โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.2.1.14.1 สร้างรายงานมาตรฐาน เช่น รายงานสรุปการไหลของข้อมูล (Data Flow) รายงานสถานที่จัดเก็บข้อมูล (Data Mapping) รายงานการจัดระดับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

1.2.1.14.2 สามารถ Export รายงานเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ PDF File, Excel/CSV File โดยสามารถกำหนดช่วงหรือระยะเวลาการออกรายงานได้เป็นรายวัน รายเดือนหรือตามช่วงเวลาที่กำหนด

1.2.1.14.3 สามารถเรียกดูและจัดพิมพ์รายงานสำหรับการบริหารในเชิงสถิติเปรียบเทียบในรูปแบบกราฟ และสามารถกำหนดช่วงเวลาในการสืบค้นได้

1.2.1.14.4 สามารถจัดเก็บรายงาน (Archiving of Report) เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตได้

1.2.1.14.5 สามารถจัดระดับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบ Dashboard ได้

1.2.1.15 สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานและ/หรือกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.2.1.15.1 สามารถยืนยันตัวตนผู้ใช้งานผ่านระบบงาน Active Directory ของธนาคารได้

1.2.1.15.2 สามารถส่งอีเมลหรือข้อความแจ้งเตือนสถานะของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้

1.2.1.16 สามารถกำหนดให้มีการอนุมัติ (Approve) ส่งกลับ (Rework) และปฏิเสธการอนุมัติ (Reject) ตามลำดับการบังคับบัญชา (Approval line) ได้

1.2.1.17 สามารถกำหนดให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) สามารถให้ความเห็นและอนุมัติ (Approve) ส่งกลับ (Rework) และปฏิเสธการอนุมัติ (Reject) ได้

1.2.2 มีระบบ Back office ดังนี้

1.2.2.1 สามารถสร้างหรือกำหนดนโยบาย (Policy) ในการบริหารจัดการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ

1.2.2.2 สามารถบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมรายละเอียดได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

1.2.2.3 สามารถบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบในทุกกิจกรรมที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยมีระบบการเก็บข้อมูลการจัดทำตารางบันทึกและการประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

1.2.2.4 สามารถเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Data Subjects, Pls, Legal Basis ได้โดยสามารถเพิ่มชนิดและรายละเอียดที่จำเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) และข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information, PI) รวมถึงสามารถกำหนด Legal Basis ของแต่ละกิจกรรมได้ (มากกว่า 1 กิจกรรม) รวมถึงการกำหนดการประเมินการใช้ Legitimate Interest Legal Basis ได้

1.2.2.5 สามารถตรวจสอบกิจกรรมตามประเภทของกิจกรรม เช่น Data Flow, Data Mapping และ/หรือตามวงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคลได้

1.2.2.6 สามารถตรวจสอบกิจกรรมการส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ (Cross-border Transfer) โดยต้องสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่มีการส่งข้อมูลไปต่างประเทศได้

1.2.2.7 สามารถสร้าง แก๊ซ ยกเลิกเกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยงและเกณฑ์สรุปผลการประเมินตามที่ธนาคารกำหนด

1.2.2.8 สามารถสร้าง แก๊ซ ยกเลิกรายการการบันทึกการการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

1.2.2.9 สามารถสร้าง แก๊ซ ยกเลิก เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงดั้งเดิม (Inherent risk) และความเสี่ยงคงเหลือ (Residual risk) ตามที่ธนาคารกำหนด

1.2.2.10 สามารถกำหนดให้มีการแจ้งเตือน กรณีที่กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่ถูกประเมินระดับความเสี่ยง หรือมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1.2.2.11 สามารถบันทึกร่าง (Save Draft) ระหว่างที่มีการกรอกข้อมูลก่อนการจัดส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.2.2.12 สามารถจัดทำรายงานสรุป (Reports) และ Dashboard โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.2.1.12.1 สร้างรายงานมาตรฐาน เช่น รายงานสรุปการไหลของข้อมูล (Data Flow) รายงานสถานที่จัดเก็บข้อมูล (Data Mapping) รายงานการจัดระดับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

1.2.1.12.2 สามารถ Export รายงานเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ PDF File, Excel/CSV File โดยสามารถกำหนดช่วงหรือระยะเวลาการออกรายงานได้เป็นรายวัน รายเดือนหรือตามช่วงเวลาที่กำหนด

1.2.1.12.3 สามารถเรียกดูและจัดพิมพ์รายงานสำหรับการบริหารในเชิงสถิติเปรียบเทียบในรูปแบบกราฟ และสามารถกำหนดช่วงเวลาในการสืบค้นได้

1.2.1.12.4 สามารถจัดเก็บรายงาน (Archiving of Report) เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตได้

1.2.1.12.5 สามารถจัดระดับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบ Dashboard ได้

1.2.2.13 สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานและ/หรือกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.2.1.13.1 สามารถสร้าง แก๊ซ ยกเลิกผู้ใช้งาน และ/หรือกลุ่มผู้ใช้งานได้

1.2.1.13.2 สามารถกำหนดบทบาท (Role) และกำหนดสิทธิ์ (Authority) ของผู้ใช้งาน และ/หรือกลุ่มผู้ใช้งาน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสิทธิ์ในการทำงานระบบตามบทบาทที่กำหนดได้

1.2.1.13.3 สามารถยืนยันตัวตนผู้ใช้งานผ่านระบบงาน Active Directory ของธนาคารได้

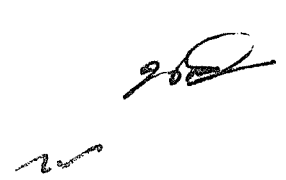
1.2.1.13.4 สามารถส่งอีเมลหรือข้อความแจ้งเตือนสถานะของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้

1.2.1.14 สามารถกำหนดให้มีการอนุมัติ (Approve) ส่งกลับ (Rework) และปฏิเสธการอนุมัติ (Reject) ตามลำดับการบังคับบัญชา (Approval line) ได้

1.2.1.15 สามารถกำหนดให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) สามารถให้ความเห็นและอนุมัติ (Approve) ส่งกลับ (Rework) และปฏิเสธการอนุมัติ (Reject) ได้

1.2.2.16 มี API สำหรับเชื่อมต่อระบบ Front End และ Back Office

1.2.2.17 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการนำเข้าข้อมูลบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และรายการการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ของธนาคารที่มีอยู่ เข้าสู่ระบบ



1.3 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.3.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Windows และสามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลประเภท RDBMS หรือ NoSQL DB ได้

1.3.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดตั้งและปรับแต่งระบบงานให้สามารถทำงานบน Virtual Machine ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้ได้

1.3.3 มีการจัดเก็บ Log การทำงานของระบบ รวมถึง Activity Log ของผู้ใช้งาน โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบและแสดงรายงานได้

1.3.4 รองรับการขยายขนาดหรือเพิ่มจำนวนของข้อมูลและผู้ใช้งานระบบในอนาคต โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

1.3.5 ในส่วนของ Infrastructure ใช้ Resource ของธนาคารตามความเหมาะสม โดยมีให้ในส่วน of ระบบปฏิบัติการเฉพาะกรณีที่เป็น Windows, Linux ยกเว้น Software อื่น ๆ ที่มีค่าลิขสิทธิ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้จัดหาใช้ในโครงการ

1.3.6 สามารถสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลของระบบได้

1.3.7 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบ ใน Environment Development และ/หรือ SIT และ/หรือ UAT และ Production Environment

2. การบำรุงรักษา (การทำ Preventive Maintenance)

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดส่งช่างผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ ตรวจสอบการทำงานของระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ไตรมาสละ 1 ครั้ง มิฉะนั้นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องยินยอมให้ธนาคารคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าสัญญาต่อการผิดเงื่อนไขการให้บริการหนึ่งครั้งแต่มูลค่ารวมของการปรับแต่ละครั้งต่ำสุด 500 บาท โดยมีเงื่อนไขการบริการดูแลรักษา ดังนี้

(1) ตรวจสอบระบบที่ติดตั้งในโครงการนี้ทั้งหมดและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(2) ตรวจสอบ System เพื่อตรวจหาปัญหาต่างๆ ที่อาจพบได้และแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย

(3) ตรวจสอบ Security Log

(4) ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย

(5) ตรวจสอบคุณภาพระบบที่ติดตั้งในโครงการนี้ทั้งหมดและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(6) ทำรายงานสรุปผลให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่หน่วยงานที่ดูแลเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกมีหน้าที่บำรุงรักษาและแก้ไขระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ตามสัญญาจ้างนี้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามสมควรตามวรรคหนึ่ง โดยให้มีเวลาระบบขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้อง ไม่เกินเดือนละ 36 ชั่วโมง หรือร้อยละ 5 ของเวลาใช้งานทั้งหมดของระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องยอมให้ธนาคารคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 0.035 ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ได้ ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาขีดข้องข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณเวลาขีดข้องของระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปดังนี้

- กรณีที่ระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขีดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

หมายเหตุ กรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะพิจารณา โดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อ

3. การซ่อมแซมแก้ไข (การทำ Corrective Maintenance)

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขการทำงานของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดความชำรุดบกพร่องหรือเกิดเหตุขัดข้องขึ้น เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องให้บริการซ่อมแซมแก้ไขระบบงานในวัน จันทร์ ถึงวัน อาทิตย์ เวลา 08:30 น. - 19:00 น. โดยการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

3.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องซ่อมแซมแก้ไขภายใน 8 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากธนาคารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร ทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งให้ถือเป็นการแจ้งโดยชอบตามสัญญาแล้ว

3.2 กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ผู้ได้รับการคัดเลือกยินยอมให้คิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง (เศษของชั่วโมงให้นับเป็น 1 ชั่วโมง) ในอัตราร้อยละ 0.035 ของค่าจ้างบำรุงรักษา (รายงวด) ตามสัญญานับจากเวลาที่ครบกำหนดจนถึงเวลาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเริ่มการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการดังกล่าว ธนาคารมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมแก้ไขแทนธนาคารทั้งสิ้น

3.3 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่อาจแก้ไขระบบได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องนำระบบที่มีสภาพคุณสมบัติและความสามารถไม่ต่ำกว่าระบบของเดิมทดแทน

3.4 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่อาจจัดหาระบบทดแทนได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องชดใช้ราคาของระบบบริหารจัดการบันทึกการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ในขณะที่เกิดความชำรุดบกพร่องหรือเกิดเหตุขัดข้อง

4. การฝึกอบรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมของธนาคารภายในเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารได้รับมอบ ซึ่งมีหัวข้อของหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนี้

ที่	ชื่อหลักสูตร	จำนวน วัน	สถานที่อบรม	จำนวน ครั้ง	จำนวน คน ต่อครั้ง
1	อบรมการใช้งานโครงการหลักสูตรผู้ใช้งาน (User Administrator, Service Desk)	1	ธนาคารฯ หรือ ช่องทางที่ ธนาคารกำหนด	2	ไม่เกิน 100
2	อบรมการใช้งานโครงการหลักสูตรผู้ดูแล ระบบ System Administrator / Database Administration	2		1	ไม่เกิน 10
3	อบรมการใช้งานโครงการหลักสูตร ผู้พัฒนาระบบ	2		1	ไม่เกิน 10

ทั้งนี้ การฝึกอบรมทุกครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ในการฝึกอบรม พร้อมทั้งสนับสนุนเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม โดยต้องจัดเตรียมให้เพียงพอต่อผู้เข้าฝึกอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

5.เอกสารคู่มือ

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดส่งเอกสาร/คู่มือเป็นภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้แก่ธนาคารให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร, PDF file และบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD หรือ Flash Drive พร้อมนำส่งธนาคารจำนวนไม่เกิน 9 ชุด ภายในเวลาที่ธนาคารกำหนดดังต่อไปนี้

5.1 เอกสาร ซอฟต์แวร์ License (ถ้ามี)

5.2 คู่มือการพัฒนาโปรแกรม/Flow การทำงาน, การออกแบบ Database, Architecture Design การแก้ไขปัญหา Application/System เป็นต้น

5.3 คู่มือติดตั้งระบบ แผนการติดตั้ง และแผนการ Rollback เป็นต้น

5.4 คู่มือการดูแลระบบในด้านต่าง ๆ, การแก้ไขปัญหา Application, System เป็นต้น

5.5 Data Dictionary (ถ้ามี)

5.6 คู่มือการใช้งานระบบ

5.7 คู่มืออื่นๆ (ถ้ามี)

6. ความต้องการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการป้องกันด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย เป็นต้น พร้อมแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบคู่มือ (Manual) และรายการ (checklist) ให้แก่ธนาคารดังนี้

6.1 รายการทรัพย์สินสารสนเทศในระบบทั้งหมด พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน (License)

6.2 ผลการติดตั้ง Software Patches ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ส่งมอบงาน เพื่อลดหรือกำจัดข้อบกพร่องด้านความมั่นคงปลอดภัย

6.3 ผลการตรวจสอบการเขียนโปรแกรมให้มีความปลอดภัย (Secure Review Source Code)

6.4 ผลการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นต่ำของระบบ (IT Security Baseline) ตามที่ธนาคารกำหนดทั้งหมด โดยให้ติดตั้งและทดสอบระบบใน Development Environment ก่อนติดตั้งในระบบ Production

6.5 ผลการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability assessment) ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

6.6 ผลการทดสอบบุกรุกเจาะระบบ (Penetration Test) ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ทำการทดสอบต้องมี Certificate OSCP หรือ GPEN

6.7 ส่งมอบรายชื่อบัญชีผู้ใช้ของระบบ เช่น Operating system Account, Database system Account Service Account และที่เกี่ยวข้อง

6.8 เอกสารการออกแบบระบบ (Design system Diagram) ให้ธนาคารพิจารณาความเหมาะสม

6.9 แผนการรับมือต่อเหตุการณ์ผิดปกติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เช่น แผนรับมือภัยด้านไซเบอร์ เป็นต้น

7. เงื่อนไขการส่งมอบงาน

7.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) มีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการส่งมอบและติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานได้ ตามวันเวลาและสถานที่ติดตั้งตามแผนการติดตั้งที่ธนาคารกำหนด ตามตารางดังนี้

งวดที่	ลำดับที่	สิ่งที่ส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน
1	1	แผนงานโครงการ, รายละเอียดการออกแบบระบบบริหารจัดการบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA)	ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
2	1	ระบบบริหารจัดการบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA)	ภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่	ลำดับที่	สิ่งที่ส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน
	2	Application Software ที่มีการพัฒนา พร้อม Software Licenses อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ Operating System, Database, Middle ware, Utility	
	3	เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบ, คู่มือการใช้งานระบบ และ Go Live ระบบตามโครงการ เอกสารด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งฝึกอบรมการใช้งานและการถ่ายทอดความรู้โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
	3.1	ข้อกำหนดความต้องการ (Functional Specification Document: FSD)	
	3.2	เอกสารด้าน Data Integration (ถ้ามี) - เอกสารรายงานผลการจัดทำ Data Mapping (Data Mapping Document) - เมทาดาตา (Metadata) และเอกสารประกอบคำนิยามข้อมูล (Data Dictionary)	
	3.3	เอกสารการออกแบบระบบงาน System Design Document (SDD) - สถาปัตยกรรมระบบงาน (Architecture & Infrastructure) - ผังทางเดินธุรกิจ (Business Flow Diagram) - ผังทางเดินข้อมูล (Data Flow Diagram) - การเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง (System Interface Diagram) (ถ้ามี)	
	3.4	เอกสารการทดสอบระบบงาน - System Integration Test (SIT) Document - User Acceptance Test (UAT) Document (1) Test Plan (2) Test Scenario, Test Case และ Test Script (3) Test Expected Result - เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดความต้องการและ Test Case (Traceability Matrix)	
	3.5	เอกสารคู่มือประกอบระบบงาน - คู่มือแสดงวิธีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบงาน การตรวจสอบการทำงานของระบบ (Operation Manual)	

งวดที่	ลำดับที่	สิ่งที่ส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน
		- คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) - คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (System Administration Manual)	
	3.6	เอกสารด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ - รายการทรัพย์สินสารสนเทศในระบบทั้งหมด พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) - ผลการติดตั้ง Software Patches ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อลดหรือกำจัดข้อบกพร่องด้านความมั่นคงปลอดภัย - ผลการตรวจสอบการเขียนโปรแกรมให้มีความปลอดภัย (Secure Review Source Code) (ถ้ามี) - ผลการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นต่ำของระบบ (IT Security Baseline) ตามที่ธนาคารกำหนดทั้งหมด โดยให้ติดตั้งและทดสอบระบบใน Development Environment ก่อนติดตั้งในระบบ Production - ผลการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability assessment) ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว - ผลการทดสอบบุกรุกเจาะระบบ (Penetration Test) ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว - เอกสารการออกแบบระบบ (Design system Diagram) ให้ธนาคารพิจารณาความเหมาะสม	
	3.7	เอกสารการส่งมอบระบบขึ้น Production - ส่งมอบรายชื่อบัญชีผู้ใช้งานของระบบ เช่น Operating system Account, Database system Account Service Account และที่เกี่ยวข้อง	
	3.8	แผนฉุกเฉินและกู้คืน (Disaster Recovery Plan) และแผนรับมือภัยไซเบอร์	

โดยมีระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ธนาคารตรวจรับมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.2 ระยะเวลาการว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ เป็นระยะเวลา 4 ปี นับถัดจากวันครบกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

8. การโอนกรรมสิทธิ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกตกลงว่ากรรมสิทธิ์ในระบบบริหารจัดการบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) และกฎประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ตามสัญญาจะโอนไปยังธนาคาร เมื่อธนาคารได้ตรวจและตกลงรับมอบตามสัญญาแล้ว

สำหรับลิขสิทธิ์โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับการจัดหาระบบในครั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกยินยอมและจัดการให้ธนาคารมีกรรมสิทธิ์ในการใช้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

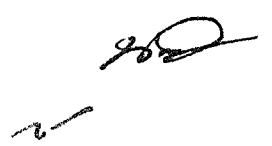
9. การบริหารจัดการโครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีผลงาน/ประสบการณ์ ในจำนวนที่เหมาะสมกับขอบเขตการดำเนินงานไว้สำหรับดำเนินงานโครงการและให้คำแนะนำปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ ดังนี้

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

9.2 จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการต่างๆ เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานให้กับธนาคาร

9.3 ประชุมร่วมกับธนาคารตามที่ธนาคารกำหนดจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดที่ QR Code นี้



๗