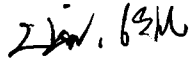


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

1.	ชื่อโครงการ โครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review : QAR)
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สายงานตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
4.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 12 มี.ย 2567 เป็นเงิน 3,309,000.00 บาท (สามล้านสามแสนเก้าพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
5.	คำตอบแทนบุคลากร 3,087,933.75 บาท (สามล้านแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
5.1	ประเภทที่ปรึกษา : กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพการเงิน และกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
5.2	คุณสมบัติที่ปรึกษา
1)	ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 คน คุณสมบัติ: ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นใน กลุ่มวิชาชีพการเงิน ได้แก่ การเงิน การบัญชี การธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์: มีประสบการณ์ระหว่าง 21-25 ปี เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR: Quality Assessment Review) แก่ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ภายในประเทศไทย ในเรื่องการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การจัดทำแผนกลยุทธ์ตรวจสอบและการจัดทำทวิเคราะห์และประเมินตนเอง (GAP Analysis) จำนวนเงินค่าตอบแทน: 367,413.75 บาท (อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 734,827.50 บาท x 1 คน x 0.5 เดือน)
2)	ผู้อำนวยการโครงการ จำนวน 1 คน คุณสมบัติ: ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นใน กลุ่มวิชาชีพการเงิน ได้แก่ การเงิน การบัญชี การธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์: มีประสบการณ์ระหว่าง 16-20 ปี เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR: Quality Assessment Review) แก่ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ภายในประเทศไทย ในเรื่องการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การจัดทำแผนกลยุทธ์ตรวจสอบและการจัดทำทวิเคราะห์และประเมินตนเอง (GAP Analysis) จำนวนเงินค่าตอบแทน: 551,925.00 บาท (อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 551,925.00 บาท x 1 คน x 1 เดือน)






3) ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน

คุณสมบัติ: ปริญญาโทขึ้นไป ในกลุ่มวิชาชีพการเงิน ได้แก่ การเงิน การบัญชี การธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์: มีประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR: Quality Assessment Review) แก่ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ภายในประเทศไทย ในเรื่องการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การจัดทำแผนกลยุทธ์ ตรวจสอบและการจัดทำบทวิเคราะห์และประเมินตนเอง (GAP Analysis)

จำนวนเงินค่าตอบแทน: 605,880.00 บาท (อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 201,960.00 บาท x 1 คน x 3 เดือน)

4) คณะทำงานด้านการเงิน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน

คุณสมบัติ: ปริญญาตรีขึ้นไป ในกลุ่มวิชาชีพการเงิน ได้แก่ การเงิน การบัญชี การธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์: มีประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยการประเมินผลหาจุดอ่อนและจุดแข็งของการปฏิบัติงานในด้านงานตรวจสอบทั่วไป ซึ่งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นต้น

จำนวนเงินค่าตอบแทน: 606,375.00 บาท (อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 86,625.00 บาท x 2 คน x 3.5 เดือน)

5) คณะทำงานด้าน IT จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน

คุณสมบัติ: ปริญญาตรีขึ้นไป ในกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประสบการณ์: มีประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยการประเมินผลหาจุดอ่อนและจุดแข็งของการปฏิบัติงานในด้านงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นต้น

จำนวนเงินค่าตอบแทน: 956,340.00 บาท (อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 136,620.00 บาท x 2 คน x 3.5 เดือน)

5.3 จำนวนที่ปรึกษา : ประกอบด้วย ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการโครงการ จำนวน 1 คน ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน คณะทำงานด้านการเงิน จำนวน 2 คน และคณะทำงานด้าน IT จำนวน 2 คน ทั้งนี้ บุคลากรภายในคณะทำงานนี้ต้องได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA : Certified Internal Auditor) อย่างน้อย 1 คน และด้านตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องได้รับวุฒิปัตร (CISA: Certified Information Systems Auditor) อย่างน้อย 1 คน

6. ค่าเอกสาร: วงเงินรวม 5,000 บาท ประกอบด้วย

6.1 ค่ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ QAR พร้อมไฟล์เอกสาร จำนวนเงิน 5,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)บาท

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท

9. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

9.1 นายนิธิตต์ วัฒนจรัสธนาวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญ

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล

256.

ประธานกรรมการ

9.2 นางสาวยุพงค์ สุทธิประภา

พนักงานตรวจสอบอาวุโส

ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ

45

กรรมการ

9.3 นางวิไลพร นาโสก

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสนับสนุนงานบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Imtana

กรรมการ

9.4 นางเยาวลักษณ์ กิตติพิชัย

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล

ISM

กรรมการและเลขานุการ

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การกำหนดราคากลางได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ราคากลางตามข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 80 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2561 ข้อ 3 (18) ซึ่งได้ยึดหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางตามแนวทางหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกำหนดไว้ 6 วิธี โดยกำหนดให้ใช้วิธี (1) ก่อน กรณีไม่มีราคาตามวิธี (1) ให้ใช้วิธี (2) หรือ (3) และหากไม่มีวิธี (1), (2), (3) ให้ใช้วิธี (4), (5) หรือ (6) เนื่องจากการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกฯ กรณีนี้ไม่มีราคาตาม (1), (2) จึงใช้วิธี (3) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด โดยอ้างอิงตามหนังสือด่วนที่สุดจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กรจ) 0405.3/ว 1203 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา มาเป็นแนวทางการคำนวณเพื่อกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา

26

ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review : QAR)
ของสายงานตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โดยวิธีพิเศษ

1. ความเป็นมา / เหตุผลและความจำเป็น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลังที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ลงทุนประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายให้แก่ประชาชนรวมทั้งการให้บริการรับฝากเพื่อระดมทุนมาใช้ในการให้บริการสินเชื่อ โดยในปี 2555 กระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจขึ้นและมีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ กค 0805.2/ว.783 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 แจ้งการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น โดยช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 8/2567 เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้ธนาคารมีระบบงานตรวจสอบภายในที่ดี โดยสายงานตรวจสอบได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ตามคำสั่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 586/2566 เรื่อง กฎบัตรของสายงานตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข้อ 10.การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการประเมินจากภายนอกองค์กร ซึ่งควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 5 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566) ข้อ 17 (3) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ



ประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กล่าวคือ การประเมินภายนอกองค์กร (External assessment) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพจากภายนอกองค์กร ซึ่งควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 5 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร

- คู่มือการประเมินผลการดำเนินการรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการประเมิน หรือเคยได้รับการประเมินคุณภาพงานปฏิบัติงานตรวจสอบจากบุคคลภายนอก อย่างน้อยทุก 3-5 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ

- แนวทางปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Internal Audit) กำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จัดให้มีการประเมินคุณภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยให้หน่วยงานประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี และให้บุคคลที่เป็นอิสระจากองค์กรภายนอกประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยทุก 3 - 5 ปี

ซึ่งในปี 2563 สายงานตรวจสอบได้มีการว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบจากภายนอกมาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในแล้ว และจะครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี ในปี 2568 ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงงานด้านตรวจสอบภายในของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สายงานตรวจสอบ จำเป็นต้องมีแนวทางเพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบภายใน อันจะทำให้บรรลุตามเป้าหมาย ในปี 2568 จึงให้มีการสอบทานและประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดย หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจากภายนอกองค์กรอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายในของธนาคารให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีแนวทางเพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบภายใน อันจะทำให้บรรลุตามเป้าหมาย ในปี 2568 จึงควรให้มีการสอบทาน และประเมินงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจากภายนอกองค์กรอีกครั้งหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและรักษาคุณภาพงานตรวจสอบโดยให้ผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เทียบกับมาตรฐานสากล และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่กำหนด พร้อมทั้งประเมินเทียบเคียง (Benchmarking) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารกับสถาบันการเงินอื่นที่เปรียบเทียบกันได้ และจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพรายงานวิเคราะห์ข้อแตกต่างจากมาตรฐาน (Gap Analysis Report) ตลอดจนจัดให้มีข้อเสนอแนะและแผนงานในการปรับปรุงการปฏิบัติงานทั้งด้านแนวทางปฏิบัติ และกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการงานที่ดีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทางด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีเข้าสู่มาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพ การตรวจสอบภายในการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาในกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุม และกระบวนการกำกับดูแล รวมถึงแนวทางการพัฒนางานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสายงานตรวจสอบของธนาคาร

2.3 ให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสายงานตรวจสอบ และความพอเพียงของอัตรากำลังเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างฝ่ายงานภายในธนาคารและทิศทางการปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารในอนาคต

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

3.2 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.3 ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย

3.4 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.6 ไม่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.7 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและด้านกระบวนการประเมินผลจากภายนอก (Quality Assessment Review : QAR) โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านขนาด ความซับซ้อน และลักษณะงานรวมถึงเทคนิค และมีผลงานที่พิสูจน์ได้ในเรื่องของความสำเร็จในการให้คำปรึกษาแก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภายในประเทศไทย ในเรื่องของการตรวจสอบ การจัดวางระบบการตรวจสอบ การวางแผนกลยุทธ์การตรวจสอบ การประเมินผลหาจุดอ่อนและจุดแข็งของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบประกอบด้วย 3 ฝ่าย 1 ศูนย์ ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์สนับสนุนงานตรวจสอบ ผู้ยื่นเสนอ

ต้องแจ้งชื่อหน่วยงานหรือองค์กรพร้อมสถานที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อให้ธนาคารทราบเพื่อสามารถติดต่อได้ โดยผลงานและประสบการณ์ดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นเสนอราคา

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนที่กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน 30 วัน นับจนถึงวันเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของธนาคารไว้เป็นความลับ และจะไปเผยแพร่ที่อื่นมิได้

3.12 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาค้างนี้

3.13 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่ยื่นข้อเสนอดังกล่าว โดยมีประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของคณะกรรมการที่จะปฏิบัติงานร่วมกับธนาคารต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านนี้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี อย่างน้อย 2 คน โดยต้องจบปริญญาตรีหรือสูงกว่า และได้รับวุฒิปັตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ รับอนุญาต (Certified Internal Auditor-CIA) อย่างน้อย 1 คน และวุฒิปັตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รับอนุญาต (Certified Information Systems Auditor-CISA) อย่างน้อย 1 คน โดยแสดงหลักฐานวุฒิปັตรที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง และบุคลากรดังกล่าวต้องปฏิบัติงานร่วมกับธนาคารจนจบโครงการ ซึ่งหากจะเปลี่ยนคนจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบและยินยอม โดยบุคลากรที่จัดเข้ามาทดแทนต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าขึ้นไป

3.14 ต้องเป็นที่ปรึกษาที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองใบเสนอราคา ดังนี้

1) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า โดยให้ผู้ร่วมค้าให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 1)

3) เอกสารรับรองการจดทะเบียนจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4) งบการเงินปีปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี

5) หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

6) บัญชีเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองใบเสนอราคา

ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองใบเสนอราคาแต่ละซองต้องมีรายละเอียดในซองดังนี้

ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 4 ชุด

ให้เจ้าหน้าที่ของว่า “ประเมินคุณภาพระบบการตรวจสอบภายใน - ข้อเสนอด้านเทคนิค” พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

1) รายละเอียดผลงาน และประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของผู้เสนอราคาแก่ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภายในประเทศไทย ในเรื่องของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การจัดทำแผนกลยุทธ์ตรวจสอบ และการจัดทำทวิเคราะห์และประเมินตนเอง (GAP Analysis) โดยมีหนังสือรับรองหรือหลักฐานการว่าจ้างประกอบเอกสารส่งมอบงานจากหน่วยงานที่เคยทำงานในเรื่องการให้คำปรึกษางานตรวจสอบ การจัดทำแผนกลยุทธ์ตรวจสอบ และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินหน่วยงานตรวจสอบอย่างน้อย 3 แห่งมาแสดงเป็นหลักฐานกับธนาคาร

2) ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของคณะบุคลากรที่จะปฏิบัติงานร่วมกับธนาคารต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านนี้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี อย่างน้อย 2 คน โดยต้องจบปริญญาตรี หรือสูงกว่า และได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับรอง (Certified Internal Auditor-CIA) อย่างน้อย 1 คน และวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับรอง (Certified Information Systems Auditor-CISA) อย่างน้อย 1 คน โดยต้องนำหลักฐานใบวุฒิบัตรที่ผ่านการรับรองจากบริษัทผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในมาแสดง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคลากรดังกล่าวต้องปฏิบัติงานร่วมกับธนาคารจนจบโครงการ และหากจะเปลี่ยนคนจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและยินยอมโดยบุคลากรที่จัดเข้ามาทดแทนต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าขึ้นไป

3) วิธีการ (Approach) และเครื่องมือ (Methodology) ที่จะนำมาใช้ของผู้เสนอราคา

4) การวางแผนการทำงาน ให้แสดงกิจกรรมหลัก และระยะเวลาดำเนินการ

ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านราคา จำนวน 4 ชุด

ให้เจ้าหน้าที่ของว่า “ประเมินคุณภาพระบบการตรวจสอบภายใน - ข้อเสนอด้านราคา” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาโดยระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา จำนวนเงินอันเป็นราคาที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข ตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชยหรือ

แก้ไข หากมีการขุดลอก เติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

2) การเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท โดยเสนอราคาต่อรายการตามการว่าจ้างหรือจัดซื้อตามขอบเขตงานที่กำหนดในข้อ 5 ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบงานให้ธนาคาร

ทั้งนี้ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาคงที่โดยจะไม่มีเปลี่ยนแปลง แม้ว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือลดลงตามที่ส่วนราชการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขึ้นใหม่ในอนาคตหรือในระหว่างเป็นคู่สัญญาก็ตาม

ราคาที่เสนอจะต้องยื่นราคาไว้ไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอและจะถอนการเสนอราคามีได้

5. รายละเอียดของงานจ้าง

5.1 ประเมินฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์สนับสนุนงานตรวจสอบ เพื่อหาข้อที่แตกต่างจากมาตรฐาน (Gap Analysis) ด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในโดยการประเมินผลหาจุดอ่อนและจุดแข็งการปฏิบัติงานของหน่วยงานข้างต้น ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยการประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระดับสากล และ/หรือมาตรฐานการประเมินตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ เกณฑ์ประเมิน SE-AM และประเมินเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกับหน่วยตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ดี (Best Practice) ทั้งในระดับประเทศ และ/หรือระดับสากล รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เป็นต้น ทั้งในระดับการบริหารงาน ระดับปฏิบัติงานและการรายงาน ตลอดจนวิสัยทัศน์ โครงสร้าง บุคลากร กระบวนการทำงาน พร้อมเสนอบทวิเคราะห์ประเมินข้อแตกต่างที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง รวมถึงแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในแผนพัฒนามูลฐาน โดยมีการจัดลำดับผลการประเมินตามลำดับความสำคัญ ตลอดจนแผนงานและระยะเวลาในการแก้ไข พร้อมระบุประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานตรวจสอบในการปรับปรุงกระบวนการและระบบการตรวจสอบให้ไปสู่มาตรฐานการตรวจสอบอันเป็นเลิศ (Best Practice) โดยการประเมินทั้งหมด ต้องครอบคลุมถึงผลการปฏิบัติงานตรวจสอบในรอบปีปัจจุบันที่ทำการประเมิน และมีหัวข้อที่ต้องดำเนินการครอบคลุมประเด็นอย่างน้อย ดังนี้

- 1) วัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

- 3) คุณสมบัติ และสถานภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 4) สายการปฏิบัติงาน สายการรายงาน
- 5) ความสัมพันธ์กับผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6) สิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่าง ๆ
- 7) ขอบเขตการปฏิบัติงาน
- 8) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
- 9) การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- 10) ความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
- 11) การวางแผนอัตรากำลัง และโครงสร้างของสายงานตรวจสอบ เพื่อรองรับงานตรวจสอบในปัจจุบัน
- 12) การประเมินศักยภาพ และการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
- 13) การบริหารงานตรวจสอบภายใน
- 14) การวางแผน และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- 15) การติดตามผล
- 16) การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

5.2 นำผลประเมินคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อแตกต่างจากมาตรฐาน (Gap Analysis Report) มาจัดทำแผนแนวทางการปรับปรุง ตลอดจนแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเข้าสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะถึงทิศทางและแนวโน้ม เทคนิค และวิธีการตรวจสอบ เครื่องมือตรวจสอบที่ควรจะมี หรือควรจัดให้มีในอนาคตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเทคโนโลยีของธนาคารที่เปลี่ยนไป โดยด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จะต้องประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามขอบเขตข้างต้นเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้รองรับต่อการตรวจสอบที่เปลี่ยนไปในอนาคต

5.3 สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือเข้าร่วมประชุมชี้แจงในการนำเสนอผลการประเมิน แผนงาน และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร และ/หรือคณะกรรมการธนาคาร

5.4 ผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้ง 3 ฝ่าย 1 ศูนย์ ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์สนับสนุนงานตรวจสอบ จำนวน 1 ครั้ง ภายในไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ธนาคารได้รับมอบงานตามข้อ 5.1 โดยรวมระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกินกรอบระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งธนาคารจะมีหนังสือแจ้งให้เข้าทำการประเมิน โดยการสอบถามเอกสาร ข้อมูลและรายงานต่างๆที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การวางแผนงานตรวจสอบภายใน การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ ระบบควบคุมคุณภาพของงานตรวจสอบเปรียบเทียบกับกิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนงานฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขรวมถึงปรับปรุงแผนกลยุทธ์ / แผนงานตรวจสอบภายในและหากมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ผู้เสนอราคาต้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคาร หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร

6. ระยะเวลาดำเนินการ / ส่งมอบงาน

ผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในต้องทำการประเมินคุณภาพระบบการตรวจสอบภายในตามรายละเอียดของงานจ้างพร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงภายใต้มาตรฐานสากล รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นต้น โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานภายในระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

6.1 ผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในต้องส่งมอบเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์และประเมิน (GAP Analysis) พร้อมแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบ และแผนพัฒนาบุคลากรตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์สนับสนุนงานตรวจสอบ ตามข้อ 5.1 ให้แก่ธนาคารภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6.2 ผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในต้องส่งมอบรายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์สนับสนุนงานตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในกรอบระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามข้อ 5.4

รายงานที่ส่งมอบตามข้อ 6. ให้จัดทำเป็นภาษาไทย เว้นแต่ กรณีที่ต้องมีการอธิบายด้วยภาษาทางเทคนิค หรือภาษาเฉพาะให้เสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยส่งมอบผลงานทั้งในลักษณะ Hard Copy และ Digital Files (PDF, Word, Excel และอื่น ๆ (ถ้ามี)) ในรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น Hard disk External : HDD หรือสื่อบันทึกข้อมูลตามที่ธนาคารร้องขอ จำนวน 5 ชุด

7. การทำสัญญา

7.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับธนาคารภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- 1) เงินสด



2) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพด นั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

การคืนหลักประกันสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

7.2 ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งทำสัญญาจ้างกับธนาคาร จะโอนสิทธิหรือหน้าที่ตาม
สัญญาให้แก่ผู้อื่นผู้ใดมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร

7.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อความในสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสำนักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

7.4 หากผู้เสนอราคาไม่มาติดต่อทำสัญญากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ/หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดในการ
จ้างครั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ผิดสัญญาในการเข้าเสนอราคาและธนาคารจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างตามระเบียบ
ของทางราชการรวมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสิทธิริบหรือบังคับเอาหลักประกันสัญญาตามที่ระบุในข้อ
7.1 ในเอกสารนี้ได้ทันที

7.5 ผู้เสนอราคาต้องยอมรับปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง เงื่อนไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติที่ธนาคารกำหนด

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารจะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นรายงวดหลังจากผู้เสนอราคาได้ดำเนินการตาม
ขอบเขตของงานในข้อ 5. ตามเงื่อนไขแล้ว ดังนี้

8.1 งวดที่ 1 จ่าย 80% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบงานตามข้อ 6.1 โดยมี
หนังสือแจ้งการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

8.2 งวดที่ 2 จ่าย 20% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบงานตามข้อ 6.2 โดยมี
หนังสือแจ้งการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

9. วงเงินในการจัดหา

ในวงเงินงบประมาณ จำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ธนาคารจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

11. อัตราค่าปรับ

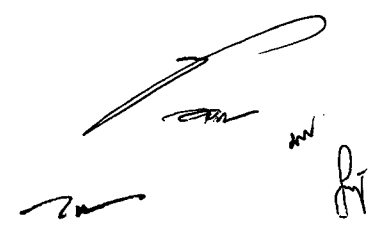
11.1 หากครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 6. แล้ว ผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบเอกสารผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ธนาคารเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่างาน ตามสัญญาฉบับถัดจากวันที่ครบกำหนดให้ส่งมอบจนถึงวันที่ได้ทำการส่งมอบผลงานถูกต้อง

11.2 เมื่อธนาคารได้รับผลงานตามข้อ 6. แล้ว หากธนาคารเห็นว่า ผลงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ผลงานสมบูรณ์ขึ้นและเป็นประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เสนอราคา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้เสนอราคาจะต้องนำไปแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่ธนาคารแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ธนาคารเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่างานนับถัดจากวันที่ครบกำหนดการแก้ไขจนถึงวันที่ส่งมอบ ผลงานถูกต้อง

12. เงื่อนไขข้อตกลง

1) ผู้เสนอราคาที่ยื่นข้อเสนอมุ่งห้ามเปิดเผยข้อมูล เอกสาร และรายงานที่ได้รับจากธนาคาร หรือให้แก่ธนาคาร ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ข้อมูล เอกสาร และรายงานต้องเป็นความลับและถือเป็น สมบัติของธนาคาร หากต้องการเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร เท่านั้น บริษัทผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ที่ได้รับคัดเลือกต้องลงนามสัญญาการรักษาข้อมูลเป็น ความลับ (Secrecy Contract) กับธนาคาร

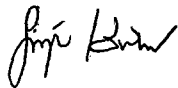
2) บริษัทผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ที่ยื่นข้อเสนอมุ่งไม่มีพนักงานของผู้ว่าจ้างเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกิจการ กรรมการ หุ้นส่วน หรือถือหุ้นจำนวนเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมทั้งการเป็นตัวแทนนายหน้าหรือเป็นที่ปรึกษาในกิจการของบริษัทผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ ยื่นข้อเสนอมุ่ง และให้รวมถึงคู่สมรส บุตร บิดา มารดา และพี่น้อง ของผู้ว่าจ้าง เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อมกับการจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดก็ได้ และผู้ยื่น ข้อเสนอมุ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ที่อาจจะเกิดขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับจากที่ได้รับ แจ้งจากผู้ว่าจ้าง



13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สายงานตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-6459000 ต่อ 2064 หรือ 02-2021140

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ (TOR)



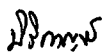
(นางสมฤทัย เจียรไทย)

หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงานหลัก
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล
กรรมการ



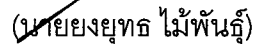
(นายอนุชา สินสวัสดิ์)

หัวหน้าส่วนตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาย 2
ฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ



(นางนิธิกาญจน์ สร้อยสุข)

หัวหน้าส่วนตรวจสอบธุรกิจ สาย 1
ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
กรรมการและเลขานุการ



(นายยงยุทธ ไม้พันธุ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
ประธานกรรมการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดที่ QR Code นี้



๒๗