ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (End to End Process)

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอก ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อทำการตรวจสอบ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารว่าการดำเนินงานด้านสารสนเทศของหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่งหรือพิธีปฏิบัติ ของ สคฝ. ซึ่ง สคฝ. ได้รับเอกสารรายงานและได้ปรับปรุงกระบวนการ คู่มือ ในการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ตามผลการประเมินการควบคุมภายในด้านสารสนเทศแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการงานด้านสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีและภัยคุกคามต่างมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงครอบคลุมแนวทางขั้นตอนปฏิบัติการใช้คลาวด์ตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลักสำหรับหน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบาย ระเบียบ คำสั่งหรือพิธีปฏิบัติ ของ สคฝ. จึงได้ให้มีการทบทวนและประเมินการจัดการงานด้านสารสนเทศของ สคฝ. เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน นโยบาย ระเบียบ คำสั่งหรือพิธีปฏิบัติ ของ สคฝ. เพื่อจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

1.1 มีการสอบทานขั้นตอนการจัดการงานด้านสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2 มีการสอบทานขั้นตอนการจัดการงานด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ระเบียบและคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.3 ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางที่จะบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน

1.4 ช่วยเสริมสร้างความพร้อมในการป้องกัน รับมือ และตอบสนองต่อเหตุการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์

1.5 มีขั้นตอนปฏิบัติการใช้คลาวด์ตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลักสำหรับหน่วยงานของรัฐ

2. ขอบเขตงานที่ต้องการ

2.1 จัดทำแผนการดำเนินโครงการ (Project Detailed Workplan) ที่ระบุถึงกิจกรรมและระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และผลงานที่ได้รับในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

2.2 ประเมินการจัดการงานด้านสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ฉบับ พร้อมปรับปรุงรายการอ้างอิงให้เป็นปัจจุบัน โดยรายการกฎหมายที่ปรับปรุงแล้วต้องมีรายการกฎหมายที่ระบุตาม **ภาคผนวก ก** รวมถึงตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง พิธีปฏิบัติ งานด้านสารสนเทศภายใน สคฝ. และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ (Best Practice) และจัดทำร่างรายงานแนวทางการประเมินช่องว่าง (Gap Assessment Framework) ที่มีการอธิบายเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน

2.3 ดำเนินการทบทวนกระบวนการและคู่มือประเมินผลการดำเนินงานและการจัดการด้านสารสนเทศของ สคฝ. ให้มีความสอดคล้องกับรายการอ้างอิงตามข้อ 2.2 ที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว เพื่อจัดทำ Gap Analysis พร้อมจัดลำดับความสำคัญของ Gap Analysis ตามระดับความเสี่ยง

2.4 จัดทำเอกสารที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขตามรายงาน Gap Analysis ข้อ 2.3 หรือให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง หรือพิธีปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ของ สคฝ. ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2.5 จัดทำหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับกระบวนการพัฒนา Software ให้มีความปลอดภัย (Secure SDLC) ให้กับ สคฝ. ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง พิธีปฏิบัติ งานด้านสารสนเทศภายใน สคฝ. ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ

2.6 จัดทำแนวปฏิบัติการใช้คลาวด์ แนวทางการนำข้อมูลจัดเก็บในระบบคลาวด์ และการพิจารณาประเภทของคลาวด์ที่เหมาะสมกับ สคฝ. เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และตามแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)

2.7 กรณีที่มีการตรวจประเมิน Cyber Resilience Assessment ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการร่วมกับ สคฝ. ในการดำเนินการตลอดระยะเวลาของโครงการพร้อมให้คำแนะนำหรือแนวทางในการปรับปรุง

2.8 งานที่ต้องดำเนินการตลอดระยะเวลาโครงการฯ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามขอบเขตของโครงการฯ โดยครอบคลุมการดำเนินการต่อไปนี้

2.8.1 ผู้รับจ้างต้องรายงานความคืบหน้าให้ สคฝ. รับทราบอย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ หรือตามที่ สคฝ. กำหนด

2.8.2 ผู้รับจ้างต้องจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการประเมินเบื้องต้นให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการจัดการงานด้านสารสนเทศ ตามข้อคิดเห็นในที่ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

4. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการและจัดประชุมตามข้อ 2.8 รวมถึงส่งมอบงานเป็นรายงวดตามสัญญา ทั้งหมด 5 งวด โดยการส่งมอบงานที่เป็นเอกสารรายงานต้องเป็นภาษาไทยยกเว้นศัพท์ด้านเทคนิคอาจใช้ภาษาอังกฤษได้ งวดงานที่ 1 ถึง งวดงานที่ 5 ให้ผู้รับจ้างจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยให้จัดทำทั้งในรูปของไฟล์เอกสาร Microsoft Word และไฟล์เอกสาร PDF และงวดงานที่ 5 ให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 ชุด โดยนำไฟล์ที่จะส่งมอบรวบรวมไปเก็บไว้ในบริการจัดเก็บไฟล์บน SharePoint ของ สคฝ. ที่ทาง สคฝ. จัดเตรียมไว้พร้อมหนังสือส่งมอบงาน ดังนี้

งวดการส่งมอบ	สิ่งที่ส่งมอบ	วันที่ส่งมอบ
งวดที่ 1	แผนการดำเนินโครงการฯ และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ตามขอบเขตงานข้อ 2.1	ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 2	- รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง พิธีปฏิบัติงานและคู่มือด้านสารสนเทศภายในของ สคฝ. ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงาน ตามขอบเขตงานข้อ 2.2 - ร่างรายงานแนวทางการประเมินช่องว่าง (Gap Assessment Framework) ที่มีการอธิบายเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินตามขอบเขตงานข้อ 2.2	ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3	ร่างรายงานประกอบด้วย - Gap Analysis ตามขอบเขตงานข้อ 2.3 - เอกสารที่ต้องจัดทำ ปรับปรุง หรือแก้ไข ตามขอบเขตงานข้อ 2.4	ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 4	ร่างรายงานประกอบด้วย - แนวปฏิบัติการสำหรับกระบวนการพัฒนา Software ให้มีความปลอดภัย ตามขอบเขตงานข้อ 2.5 - แนวปฏิบัติการใช้คลาวด์ ตามขอบเขตงานข้อ 2.6	ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 5	จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สคฝ. เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำเสนอให้กับคณะกรรมการตรวจรับโครงการ - รายงานผลการดำเนินโครงการ (Project Closure Report) และข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในอนาคต ตามขอบเขตงานข้อ 2.3 - 2.6 - รายงานผลการดำเนินการตามที่ร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากในการประเมิน Cyber Resilience Assessment ตามขอบเขตงานข้อ 2.7 (ถ้ามี)	ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สคฝ. จะจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าดำเนินการอื่นใดและค่าใช้จ่ายทั้งปวง ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1 แล้วเสร็จ โดย สคฝ. ดำเนินการตรวจรับมอบงานจ้างแล้ว

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 2 แล้วเสร็จ โดย สคฝ. ดำเนินการตรวจรับมอบงานจ้างแล้ว

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 3 แล้วเสร็จ โดย สคฝ. ดำเนินการตรวจรับมอบงานจ้างแล้ว

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 4 แล้วเสร็จ โดย สคฝ. ดำเนินการตรวจรับมอบงานจ้างแล้ว

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 5 แล้วเสร็จ โดย สคฝ. ดำเนินการตรวจรับมอบงานจ้างแล้ว

ทั้งนี้ กำหนดการจ่ายเงินจะเป็นไปตามแนวปฏิบัติและรอบการชำระเงินของ สคฝ.

6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานและการชำรุดเสียหายของงานที่ส่งมอบเป็นระยะเวลา ..-... วัน/ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวดสุดท้าย

เมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นในงานที่จ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ภายในกำหนด ...-... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก สคฝ. เป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นใด

7. ค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจะกำหนดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่างานรายงวดตามสัญญา นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ หรือไม่สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ จนถึงวันที่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานหรือส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

8. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

8.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

8.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

8.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

8.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

8.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง

8.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

8.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

8.10ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

8.11 ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอคุณสมบัติบุคลากรในโครงการ โดยรายชื่อบุคลากรในแต่ละตำแหน่งต้องไม่ซ้ำกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

8.11.1 ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน

1. ได้รับใบประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ CIA, CPA, CISA (Certified Information System Auditor), CFA, CAFN, CBMA หรือที่เทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีประสบการณ์การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย หรือหน่วยงานภาครัฐ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 โครงการ โดยจะต้องเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการภายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง ณ ปีปัจจุบัน

8.11.2 ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน

1. ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - ได้รับประกาศวุฒิบัตรด้าน Certified Information System Auditor (CISA) หรือที่เทียบเท่า (ถ้ามี)
   - มีประสบการณ์ในการวางระบบและการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ โดยจะต้องเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการภายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง ณ ปีปัจจุบัน
2. ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น ISO 27001 หรือ Cyber Security
   - มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) และมาตรฐาน ISO 27001
   - มีประกาศนียบัตรเกี่ยวกับ มาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
   - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในหรือการตรวจรับรอง ISO 27001
   - มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Cyber Security
   - มีประสบการณ์การตรวจสอบ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 โครงการ โดยจะต้องเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการภายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง ณ ปีปัจจุบัน
   - ได้รับประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง เช่น Certified ISO/IEC 27001 และ CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge)

8.11.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการกำกับดูแล จำนวน 1 คน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ คำสั่ง พิธีปฏิบัติ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกหรือปรับปรุงนโยบายและระเบียบ ในโครงการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ โดยจะต้องเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการภายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง ณ ปีปัจจุบัน

8.11.4 ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 คน คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประสบการณ์ 5 ปี

8.11.5 บุคลากรอื่นๆ จำนวนอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคลาวด์ เป็นต้น

8.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

8.13 หนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาของผลงานที่แล้วเสร็จ โดยจะต้องเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการภายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง ณ ปีปัจจุบัน และจะต้องออกโดยหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับผู้ยื่นข้อเสนอเท่านั้น

8.14 ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานในโครงการของผู้รับจ้าง ต้องลงนามในเอกสารข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลเป็นลับ (Non-disclosure Agreement)

8.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงนามหนังสือข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)

9. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติเป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

10. การยื่นข้อเสนอ

ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้

10.1 กรณีนิติบุคคล

(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 6 เดือน นับจนถึงวันเสนอราคา (กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด)

(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

(3) บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ

(4) ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(5) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(6) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ถ้ามีกรณีเป็นบริษัทจำกัด) หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.006) (ถ้ามีกรณีเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

10.2 กรณีบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา

(2) สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

10.3 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

10.4 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

10.5 ในกรณีผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วเป็นหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

10.6 หนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาจ้าง ตามข้อ 8.13

10.7 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e – GP

ทั้งนี้เอกสารในข้อ 10.1 ถึงข้อ 10.7 ต้องมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม หากเป็นเอกสารแสดงตนต้องมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลและมีตราประทับ) ในเอกสารทุกฉบับ

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอทางเทคนิค

ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารนำเสนอ (Proposal) ต่อ สคฝ. โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- แผนงาน/โครงการ (Project Schedule)
- หนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาของผลงานที่แล้วเสร็จ โดยจะต้องเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการภายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง ณ ปีปัจจุบัน ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย หรือหน่วยงานภาครัฐ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
- รายชื่อบุคลากรในโครงการ พร้อมประวัติซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคล การศึกษา และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ

- ตารางสรุปรายชื่อบุคลากรในโครงการ พร้อมประวัติ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ หนังสือรับรองการทำงานของแต่ละโครงการ ตามข้อ **คุณสมบัติของบุคลากรในโครงการ**
- รายการที่ผู้เสนอราคามีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคุณลักษณะอย่างละเอียดและชัดเจน
- ขั้นตอน กรอบเวลา และวิธีการดำเนินการ
- ข้อเสนอทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
- ข้อเสนอ/แนวทางและวิธีการดำเนินงาน (Approach and Methodology) ต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้
- แผนในการดำเนินโครงการ (Work Plan)
- ตาราง/แผนภูมิ แสดงระยะเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง (Working Schedule)

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอข้อเสนอทางด้านเทคนิคทั้งหมด ณ ที่ทำการของ สคฝ. ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา โดย สคฝ. จะแจ้งวันและเวลาให้ทราบอีกครั้ง

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา

ผู้เสนอราคาต้องจัดทำข้อเสนอด้านราคา (ต้นฉบับ) จำนวน 1 ชุด ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า โดยราคาที่เสนอเป็นราคาแบบเหมารวม Lump Sum ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

สคฝ. ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (End to End Process) โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ราคาต่อหน่วยประสิทธิภาพ โดย สคฝ. จะพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

11.1 ราคาที่เสนอ ร้อยละ 40

11.2 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ผ่านมาของผู้รับจ้าง โดยให้ความสำคัญแก่ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน โดยวัดจากการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้รับจ้างที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน ร้อยละ 15

11.3 คุณวุฒิและประสบการณ์ของทีมงาน ร้อยละ 45

เกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 60

1. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ผ่านมาของผู้รับจ้าง จำนวน 15 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	ประสบการณ์ของบริษัท/หน่วยงานผู้เสนอราคาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงาน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศไทย ตั้งแต่ 7 โครงการขึ้นไป
3	ประสบการณ์ของบริษัท/หน่วยงานผู้เสนอราคาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงาน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศไทย ระหว่าง 4-6 โครงการขึ้นไป

1	ประสบการณ์ของบริษัท/หน่วยงานผู้เสนอราคาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงาน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศไทย ระหว่าง 1-3 โครงการขึ้นไป

2. คุณวุฒิและประสบการณ์ของทีมงาน

2.1 **ผู้จัดการโครงการ** จำนวน 15 คะแนน

1) ประสบการณ์ จำนวน 5 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการ” เกี่ยวกับการบริหารจัดการและตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงาน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศไทย มาแล้ว ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
3	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการ” เกี่ยวกับการบริหารจัดการและตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงาน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศไทย มาแล้ว ระหว่าง 6-9 ปี
1	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการ” เกี่ยวกับการบริหารจัดการและตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงาน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศ มาแล้ว ระหว่าง 1-5 ปี

2) จำนวนโครงการ จำนวน 5 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการ” เกี่ยวกับการบริหารจัดการและตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงาน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศไทย มาแล้ว ตั้งแต่ 10 โครงการ ขึ้นไป
3	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการ” เกี่ยวกับการบริหารจัดการและตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงาน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศไทย มาแล้ว ระหว่าง 6-9 โครงการ
1	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการ” เกี่ยวกับการบริหารจัดการและตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงาน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศ มาแล้ว ระหว่าง 1-5 โครงการ

3) วุฒิการศึกษาจำนวน 5 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 **ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ** จำนวน 12 คะแนน

1) ประสบการณ์ จำนวน 4 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” การวางระบบและการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้ว ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
3	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” การวางระบบและการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้ว ระหว่าง 6-9 ปี
1	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” การวางระบบและการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้ว ระหว่าง 1-5 ปี

2) จำนวนโครงการ จำนวน 4 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” การวางระบบและการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้ว ตั้งแต่ 10 โครงการ ขึ้นไป
3	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” การวางระบบและการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้ว ระหว่าง 6-9 โครงการ
1	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” การวางระบบและการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้ว ระหว่าง 1-5 โครงการ

3) วุฒิการศึกษาจำนวน 4 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น ISO27001 หรือ Cyber Security

จำนวน 12 คะแนน

1) ประสบการณ์ จำนวน 4 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาแล้ว ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
3	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาแล้ว ระหว่าง 6-9 ปี
1	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาแล้ว ระหว่าง 1-5 ปี

2) จำนวนโครงการ จำนวน 4 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาแล้ว ตั้งแต่ 10 โครงการ ขึ้นไป
3	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาแล้ว ระหว่าง 6-9 โครงการ
1	ประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอในโครงการ ตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาแล้ว ระหว่าง 1-5 โครงการ

3) วุฒิการศึกษาจำนวน 4 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.4 **ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการกำกับดูแล** จำนวน 3 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ คำสั่ง พิธีปฏิบัติ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกหรือปรับปรุงนโยบายและระเบียบ ในโครงการภาครัฐ ตั้งแต่ 10 โครงการ ขึ้นไป
3	ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ คำสั่ง พิธีปฏิบัติ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกหรือปรับปรุงนโยบายและระเบียบ ในโครงการภาครัฐ ระหว่าง 6-9 โครงการ
1	ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ คำสั่ง พิธีปฏิบัติ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกหรือปรับปรุงนโยบายและระเบียบ ในโครงการภาครัฐ ระหว่าง 2-5 โครงการ

2.5 **บุคลากรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ-ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคลาวด์** จำนวน 3 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการคลาวด์ ตั้งแต่ 7 โครงการ ขึ้นไป
3	ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการคลาวด์ ระหว่าง 4-6 โครงการ
1	ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการคลาวด์ ระหว่าง 1-3 โครงการ

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

13.1 **สิทธิในงานและเอกสาร**

เอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่จัดทำขึ้นจากการว่าจ้างนี้ให้ตกเป็นสิทธิของ สคฝ. ผู้รับจ้างไม่มีสิทธินำไปหาประโยชน์หรือส่งมอบให้บุคคลอื่นเพื่อหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น

13.2 **การรักษาความลับ**

ผู้รับจ้างต้องไม่เผยแพร่เอกสารและข้อมูลที่รับทราบหรือจัดทำขึ้นจากการว่าจ้าง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง สคฝ.

13.3 **การพิจารณาความหมายที่คลาดเคลื่อน**

ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งระหว่างกันภายในเอกสารนี้ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้ สคฝ. สงวนสิทธิ์ที่จะยึดถือเอาเอกสารที่ สคฝ. พิจารณาแล้ว เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ สคฝ. เป็นหลัก และให้ถือการพิจารณาของ สคฝ. เป็นที่สิ้นสุด

13. หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สคฝ.
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็กซ์ ชั้น 25-27
เลขที่ 349 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0 2272 0300 ต่อ 275
E-mail/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ITDept@dpa.or.th