



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

ร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา  
จ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการ  
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
(ฉบับแรก)

ผู้สนใจสามารถแนะนำ วิจารณ์ หรือส่งความเห็นมาได้ที่

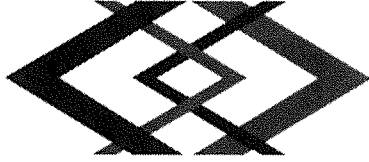
[procure@mrtta.co.th](mailto:procure@mrtta.co.th)

ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2 มีนาคม 2565

---



ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
(GRC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๑๐๕,๕๓๕.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟม. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย  
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ  
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการติดตั้ง หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคานี้ ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานในประเทศไทยในลักษณะการติดตั้ง หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานตั้งแต่ ๒ สัญญาขึ้นไป ซึ่งอย่างน้อย ๑ สัญญา ต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และรวมทุกสัญญาในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ตรวจรับสมบูรณ์แล้ว ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ/หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้างและลงนามโดยผู้มีอำนาจ และสำเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ ใบสั่งจ้าง และข้อกำหนดและขอบเขตของผลงานนั้น และ รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง .....

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมตัวอย่างผลงาน (Demo) โดยอาจใช้ผลงานเดิมที่เคยดำเนินการในอดีต หรือผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่เพื่อ รฟม. (Mock up) มานำเสนอต่อ รฟม. ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ รฟม. จะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.mrta.co.th](http://www.mrta.co.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๑๖-๔๐๐๐ ต่อ ๑๖๗๖ หรือ ๐๘-๖๘๔๗-๔๗๕๖ หรือสอบถามทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [thitirat@mrta.co.th](mailto:thitirat@mrta.co.th) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



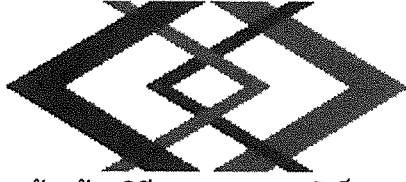
(นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(บริหาร)

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



## เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

การจ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC)

ตามประกาศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๕

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "รฟม." มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทำของ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟม. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการติดตั้ง หรือการพัฒนา ระบบสารสนเทศ หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคานี้ ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานในประเทศไทยในลักษณะการติดตั้ง หรือพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยมีผลงานตั้งแต่ ๒ สัญญาขึ้นไป ซึ่งอย่างน้อย ๑ สัญญา ต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และรวมทุกสัญญาในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ตรวจรับสมบูรณ์แล้ว ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ/ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้างและลงนามโดยผู้มีอำนาจ และสำเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ ใบสั่งจ้าง และข้อกำหนดและขอบเขตของผลงานนั้น และ รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) หนังสือรับรองบริษัท

(๔.๒) ภพ.๒๐ (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) หนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้างและลงนามโดยผู้มีอำนาจ และสำเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ ใบสั่งจ้าง และข้อกำหนดและขอบเขตของผลงาน โดยจะต้องมีผลงานในประเทศไทยในลักษณะการติดตั้ง หรือการพัฒนากระบวนสารสนเทศ หรือประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยมีผลงานตั้งแต่ ๒ สัญญาขึ้นไป ซึ่งอย่างน้อย ๑ สัญญา ต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และรวมทุกสัญญาในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ตรวจรับสมบูรณ์แล้ว ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ/ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน

(๓.๒) แบบฟอร์มที่ ๐๑ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

(๓.๓) แบบฟอร์มที่ ๐๒ รายละเอียดประสบการณ์การดำเนินงานที่เป็นผลงาน  
ซึ่งได้ตรวจรับสมบูรณ์แล้วเสร็จในช่วง ๘ ปี

(๓.๔) แบบฟอร์มที่ ๐๓ รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของ  
บุคลากรหลัก

(๓.๕) แบบฟอร์มที่ ๐๔ แนวทาง วิธีการดำเนินงาน และรายละเอียดการเปรียบเทียบ  
เทียบทางด้านเทคนิค

(๓.๖) แบบฟอร์มที่ ๐๕ รายละเอียดแผนการดำเนินงาน (Work Plan)

(๓.๗) แบบฟอร์มที่ ๐๖ รายละเอียดอัตราเงินเดือนของบุคลากรหลัก

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
(ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด  
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document  
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ  
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)  
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก  
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบ  
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา  
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น  
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดเป็นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย  
ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลง  
นามในสัญญาจ้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้  
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน  
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น. และเวลาในการเสนอ  
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา  
คาใดๆ โดยเด็ดขาด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมตัวอย่างผลงาน (Demo) โดยอาจใช้ผลงานเดิมที่เคยดำเนินการใน  
อดีต หรือผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่เพื่อ รฟม. (Mock up) มานำเสนอต่อ รฟม. ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอ  
ราคา ทั้งนี้ รฟม. จะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร  
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน  
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ  
เสนอราคาให้แก่ รฟม. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ  
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕  
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะ  
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่  
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)  
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ  
ผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ รฟม. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน  
เว้นแต่ รฟม. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น  
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ รฟม.

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด



จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ รฟม. ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ำรายที่สัญญาาร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ รฟม. จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ รฟม. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รฟม. จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ จ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC)

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ รฟม. กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐ และผู้ชนะการเสนอราคาต้องได้คะแนนคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ รฟม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ รฟม. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ รฟม. สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของรฟม.

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ รฟม. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ รฟม. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ รฟม. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ รฟม. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง รฟม. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ รฟม. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ รฟม. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก รฟม.

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา รฟม. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม

กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

## ๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ รฟม. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ รฟม. ยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่ รฟม. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งรฟม. ได้รับมอบไว้แล้ว

## ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

รายละเอียดเป็นไปตามขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC)

### ๙. อัตราค่าปรับ

รายละเอียดเป็นไปตามขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC)

### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

รายละเอียดเป็นไปตามขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC)

### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ รฟม. ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อ รฟม. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง รพม. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ รพม. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ รพม. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ รพม. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ รพม. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก รพม. ไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รพม. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

## ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

**๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ**

รฟม. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับรฟม. ไว้ชั่วคราว

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

มีนาคม ๒๕๖๕

ขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC)

### 1. ความเป็นมา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีเจตนาธรรมที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน และมีการเติบโตที่ยั่งยืน โดย รฟม. ได้มุ่งเน้นบทบาทการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG) ในการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบนโยบาย การปฏิบัติงานที่ ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานที่กำหนด ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เหมาะสม ทั้งนี้ รฟม. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดหาระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Corporate Governance, Risk Management และ Compliance: GRC) รวมถึงการนำผลการศึกษาที่ได้แปลงไปสู่ภาคปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล

### 2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ

2.1 เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการดำเนินงาน ตามกรอบการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG) โดย รฟม. สามารถเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบดิจิทัล

2.2 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Corporate Governance, Risk Management และ Compliance: GRC) โดยรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ติดตาม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของกิจกรรมควบคุม รวมถึงจัดทำแผนที่ความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกสาเหตุ และช่วยให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันเวลา

2.3 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และช่วยในการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟม. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

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

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการติดตั้ง หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคานี้ ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานในประเทศไทยในลักษณะการติดตั้ง หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยมีผลงานตั้งแต่ 2 สัญญาขึ้นไป ซึ่งอย่างน้อย 1 สัญญา ต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และรวมทุกสัญญาในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ตรวจรับสมบูรณ์แล้ว ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ/หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน *โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้างและลงนามโดยผู้มีอำนาจ และสำเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง และข้อกำหนดและขอบเขตของผลงานนั้น* และ รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ

#### 4. ขอบเขตการดำเนินงาน

4.1 ผู้รับจ้างต้องมีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน อย่างน้อยประกอบด้วยบุคลากรหลัก ดังนี้

- 4.1.1 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
- 4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญงานด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
- 4.1.3 ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการกำกับดูแลที่ดี
- 4.1.4 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
- 4.1.5 นักพัฒนาระบบ (Developer/ Programmer/ Technical)
- 4.1.6 นักทดสอบระบบ (Implementer/ Consultant/ Tester/ Instructor)
- 4.1.7 ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

4.2 ผู้รับจ้างต้องศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดความต้องการของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) เพื่อนำมาใช้ออกแบบและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพการดำเนินงานของ รพม. พร้อมทั้งวางแผนรายละเอียดการดำเนินงาน นำเสนอเชิงแนวคิด (Conceptual) และรายละเอียด (Detailed)

4.3 ผู้รับจ้างต้องศึกษากระบวนการทำงานระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการงานด้าน GRC ที่เป็นมาตรฐานเพิ่มเติมให้แก่ รพม.

4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) ตามผลการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดความต้องการของระบบฯ ตามข้อ 4.2

4.5 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและส่งมอบซอฟต์แวร์ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและผลการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดความต้องการของระบบฯ รวมถึงติดตั้งและส่งมอบซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของระบบฯ ดังกล่าว ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและมอบให้เป็นสิทธิ์การใช้งานของ รพม.

4.6 ซอฟต์แวร์ (Source code) ที่ได้มีการพัฒนาขึ้น (ในกรณีที่มีการพัฒนาระบบ) รวมทั้งรายงานหรือเอกสารใด ๆ ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ รพม. ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนารายงานและเอกสารอื่นดังกล่าวไว้เพื่อเป็นประวัติการทำงานของผู้รับจ้างเองได้

4.7 ผู้รับจ้างต้องศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนกระบวนการงาน เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมโยงข้อมูลของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) โดยให้จัดทำรายงานอย่างน้อย 2 ส่วน ดังนี้

4.7.1 รายงานภาพรวมการเชื่อมโยงของแต่ละกระบวนการงาน และรายงานอธิบายของกระบวนการงาน (Business Architecture) เช่น ชื่อกระบวนการ (Business Process Name) ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละงาน (Who) เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในแต่ละกระบวนการงาน (Input/ Output) วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ (Method and Tools) เป็นต้น และถ้ากระบวนการนั้นสามารถแตกย่อยได้ให้แตกกระบวนการย่อยให้ชัดเจน

4.7.2 รายงานอธิบายข้อมูล (Data Architecture) เช่น ชื่อข้อมูล คุณลักษณะข้อมูล ชนิดของข้อมูล ประเภทข้อมูล และถ้าข้อมูลนั้นสามารถแตกย่อยได้ ให้แตกย่อยรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน ทั้งนี้ การตั้งชื่อและการอธิบายความ ต้องใช้ภาษาที่ผู้เกี่ยวข้องที่ไม่มีความรู้ด้านไอซีที่สามารถเข้าใจได้ (Non - IT staff understandable)

4.8 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาโดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) กับระบบสารสนเทศของ รพม. ทั้งที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและจะเริ่มใช้งานในอนาคต เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างระบบได้โดยอัตโนมัติ เมื่อระบบมีการร้องขอข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

4.9 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโอนย้ายหรือนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC)



4.10 ผู้รับจ้างต้องทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพการทำงาน รวมถึงปรับแต่งการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ของระบบฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจบทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติของ รพม. และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี โดยหากพบว่าระบบทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.11 ผู้รับจ้างต้องออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบที่เสนอ เพื่อให้ระบบ Firewall ระบบ Antivirus ระบบ Backup Data และระบบอื่น ๆ ที่ รพม. มีและใช้งานอยู่ปัจจุบัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.12 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและส่งมอบซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System) รุ่นล่าสุดที่มีขายตามท้องตลาด โดยต้องมีสิทธิ์การใช้งานและลิขสิทธิ์ถูกต้องและครบถ้วนที่เครื่องแม่ข่ายของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.13 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและส่งมอบซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Management System) รุ่นล่าสุดที่มีขายตามท้องตลาด และแอปเกรดเวอร์ชันได้ โดยสามารถใช้งานร่วมกับระบบที่เสนอได้ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานและตกลงรับมอบงานทั้งหมดที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมสิทธิ์การใช้งานและมีลิขสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อให้ใช้งานกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) และสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ ตามข้อ 4.12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.14 ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับใด ๆ หรือข้อมูลอื่นใดทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับหรือรับรู้มาจาก รพม. ให้ผู้อื่นทราบโดยมิได้รับความยินยอมจากรพม. และต้องควบคุม กำกับไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับใด ๆ หรือข้อมูลอื่นใดทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับหรือรับรู้มาจาก รพม. ให้ผู้อื่นทราบเช่นกัน หากมีความเสียหายต่อ รพม. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

4.15 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกคนต้องลงนามในสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ (Non - Disclosure Agreement) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้ รพม.

4.16 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพม.

4.17 ผู้รับจ้างต้องวิเคราะห์และปิดช่องโหว่ (Hardening) ของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ หากซอฟต์แวร์นั้น ๆ มีการประกาศช่องโหว่ รวมทั้งช่องโหว่ที่ รพม. ตรวจพบ โดยปิดช่องโหว่ที่มีระดับความรุนแรงในระดับวิกฤติ (Critical) และระดับสูง (High) ครบทุกช่องโหว่

4.18 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาและออกแบบระบบโดยคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 ล่าสุด หรือมาตรฐาน Common Weakness Enumeration (CWE) Top 25 ล่าสุด ณ ปีที่ส่งมอบงาน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือมาตรฐานที่ยอมรับในสากล หรือกำหนดซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการอัปเดตแล้ว

4.19 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของ Source Code (Source Code Review) ตามมาตรฐานที่ รพม. กำหนด

4.20 ผู้รับจ้างต้องทดสอบประสิทธิภาพการให้บริการในการตอบสนองการเรียกใช้งาน (Response Time) ของระบบฯ และ รพม. จะทำการทดสอบประสิทธิภาพ Response Time บนเครือข่ายที่ รพม. กำหนด โดยผลการทดสอบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ รพม. กำหนด นับแต่ผู้ใช้ระบบส่งคำร้องขอข้อมูลและได้รับการแสดงผลบนหน้าจอของระบบ

4.21 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) และ Source Code เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขระบบต่าง ๆ

4.22 ผู้รับจ้างต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ (Role Matrix) โดยครอบคลุมถึงระบบงานย่อยทั้งหมด

4.23 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและส่งมอบซอฟต์แวร์ที่สามารถทำ Database Monitoring และ Database Analytics (Compare Database) โดยต้องมีสิทธิ์การใช้งานและลิขสิทธิ์ถูกต้อง ครบถ้วน และนำมาใช้ร่วมกับ Database ที่ รพม. ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ทั้ง Data Structure และข้อมูล พร้อมทั้งสามารถอัปเดตผ่านโปรแกรมได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือ (Tools) หรือซอฟต์แวร์อื่นเพิ่มเติม

4.24 ผู้รับจ้างต้องจัดทำคัลลิบรารีการใช้งานระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) และระบบที่พัฒนาในโครงการนี้ เพื่อจัดทำเป็นฐานความรู้สำหรับการใช้งานระบบฯ

## 5. ข้อกำหนดของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC)

### 5.1 คุณลักษณะทั่วไปของระบบ

#### 5.1.1 คุณลักษณะด้านเทคนิคของระบบ

5.1.1.1 รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Active Directory (AD) ที่ รพม. ใช้งานอยู่

5.1.1.2 รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Active Directory (AD) เพื่อตรวจสอบจำนวนครั้งที่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบผิดพลาด ดังนี้

- 1) แสดงให้ผู้ใช้งานทราบว่า สามารถเข้าสู่ระบบผิดพลาดได้ไม่เกินกี่ครั้ง
- 2) แสดงให้ผู้ใช้งานทราบว่า เข้าสู่ระบบผิดพลาดไปแล้วกี่ครั้ง
- 3) แสดงให้ผู้ใช้งานทราบว่า กรณีเข้าสู่ระบบผิดพลาดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด

มีขั้นตอนดำเนินการแก้ไขอย่างไร

5.1.1.3 ระบบรองรับการกำหนด Session Timeout ทันทีที่ผู้ใช้งาน Logout ออกจากระบบและกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้มีการใช้งานระบบเกินกว่า 15 นาที

5.1.1.4 ระบบมีลักษณะเป็น Web Based Application ผ่านโปรโตคอล HTTPS

5.1.1.5 ระบบรองรับการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างน้อย 3 เว็บเบราว์เซอร์ และเป็นเวอร์ชันที่ รพม. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมเป็นอย่างน้อย รวมถึงเว็บเบราว์เซอร์ของระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เช่น Safari และ internet เป็นต้น

5.1.1.6 ระบบรองรับการแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (Responsive Web Design) เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ เป็นอย่างน้อย และต้องแสดงผลได้อย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะ ขนาด และความละเอียดของหน้าจอแสดงผล (Screen Size and Resolution)

5.1.1.7 ระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า (Input Validation) ก่อนการบันทึกและ/หรือประมวลผลข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่ส่งออกจากระบบ (Output Validation) เพื่อป้องกันการแสดงผลหรือการประมวลผลข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

5.1.1.8 ระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ เช่น ระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า ในรูปแบบของ Web service หรือในรูปแบบไฟล์ Excel (.xls, .xlsx), Text (.txt) และ CSV ได้เป็นอย่างน้อย

5.1.1.9 สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบฯ ตามบทบาท (Role) และสามารถจัดกลุ่ม (Group) ผู้ใช้งานในแต่ละระดับของ Function ได้ พร้อมเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ต่าง ๆ โดยผู้มีอำนาจหรือผู้มีสิทธิ์

5.1.1.10 สามารถบันทึกเหตุการณ์ (Log) ได้อย่างน้อยดังนี้

1) ค้นหา แสดงผล และพิมพ์ประวัติการให้สิทธิ์ การเพิกถอนสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานนั้น ๆ (History Role - based access control) และสามารถพิมพ์ออกเป็นรายงานได้

2) ค้นหา แสดงผล และพิมพ์ประวัติการเข้าใช้ระบบ (Transaction Log) รวมถึงการเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล วัน เวลา และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)

5.1.1.11 สามารถส่งข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (Log) ตามข้อ 5.1.1.10 ไปยังซอฟต์แวร์บันทึกเหตุการณ์ภายนอก (ArcSight Log Server) ของ รพม. ได้

### 5.1.2 คุณลักษณะด้านการใช้งานของผู้ใช้งาน

5.1.2.1 ระบบรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละประเภท ให้เข้าใช้งานพร้อมกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ไม่น้อยกว่า 10 ผู้ใช้งาน

2) ผู้ใช้งานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (Key User) ไม่น้อยกว่า 10 ผู้ใช้งาน

3) ผู้ใช้งานทั่วไป (End User) ไม่น้อยกว่า 100 ผู้ใช้งาน โดยเป็นผู้แทนส่วนงานกรอกข้อมูลและให้ผู้มีสิทธิ์เป็นผู้อนุมัติข้อมูล ซึ่งสามารถระบุชื่อและช่องทางการติดต่อผู้แทนส่วนงานได้

5.1.2.2 สามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งการ Drill Down ไปดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ระบบรองรับการนำข้อมูลออก (Export) ได้ ทั้งในรูปแบบ Word Excel หรือ PDF

5.1.2.3 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC) ได้ เช่น การระบุปัจจัยเสี่ยงองค์กรในส่วนของกระบวนการและกิจกรรมควบคุม การแจกแจงและประเมิน Compliance กับกระบวนการและกิจกรรมควบคุมภายใน

5.1.2.4 ผู้ใช้งานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์สามารถปรับปรุง/ กำหนดรายละเอียดได้ ดังนี้

1) สามารถกำหนดรอบวันเปิด - ปิดระบบตามรอบที่กำหนดได้ เช่น รอบตามการกำหนดเอง หรือรอบตามไตรมาส

2) สามารถเพิ่ม/ ลบ/ แก้ไข และเรียกแสดงข้อมูล หรือข้อคำถามในแต่ละหัวข้อการดำเนินงาน

3) สามารถกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องได้รับคำตอบ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น

5.1.2.5 ระบบรองรับการค้นหา (Search) ข้อมูลตามคำสำคัญ (Keyword)

5.1.2.6 สามารถส่งออก (Export) ข้อมูลดิบและข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบ Excel file และ PDF file และ/หรือ XML Template เป็นอย่างน้อย และสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ 10 ปีเป็นอย่างน้อย

5.1.2.7 ระบบสามารถแจ้งเตือนกรณีที่มีส่วนงานมีการดำเนินการผ่านระบบหรืออัปเดตข้อมูล

5.1.2.8 ระบบสามารถแจ้งเตือน/ สื่อสารให้ส่วนงานรับทราบข้อมูลจากผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น e-mail เป็นต้น

5.1.2.9 ผู้ใช้งานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์และผู้แทนส่วนงานกรอกข้อมูล และสามารถตรวจสอบสถานะการกรอกข้อมูล/ อนุมัติผ่านระบบได้

5.1.2.10 ระบบสามารถแสดงข้อมูลสถิติในรูปแบบ Dashboard ได้

5.1.2.11 ระบบสามารถกำหนด หรือเพิ่ม/ ลด รอบการวิเคราะห์ - ประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ในกรณีสถานการณ์พิเศษ นอกเหนือจากรายไตรมาสปกติได้

5.1.2.12 ระบบสามารถคัดลอกข้อมูลแบบรายงานที่เคยบันทึกไว้ เช่น ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง แบบรายงานการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยง แบบรายงานด้านการควบคุมภายใน เป็นต้น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการบันทึกข้อมูลตามรอบที่กำหนดได้

## 5.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 5.2.1 รายละเอียดการดำเนินงานด้าน Governance

5.2.1.1 ระบบรองรับการยืนยันการรับทราบ/ ถือปฏิบัติตามข้อมูลที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงนามประกาศตนเป็นผู้นางตั้งของขวัญของผู้บริหาร เป็นต้น

5.2.1.2 ระบบสามารถตรวจสอบจำนวน รายชื่อผู้ที่ยืนยัน/ ไม่ยืนยันการรับทราบ/ ถือปฏิบัติตามข้อมูลที่สำคัญ ตามข้อ 5.2.1.1

### 5.2.2 รายละเอียดการดำเนินงานด้าน Compliance

5.2.2.1 ระบบรองรับการแจกแจงข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานตามรูปแบบที่ รพม. กำหนด โดยสามารถแนบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบไฟล์ PDF แยกตามรายการกระบวนการได้

5.2.2.2 ระบบรองรับการประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานตามรูปแบบที่ รพม. กำหนด โดยสามารถระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานแยกตามรายการกระบวนการได้

5.2.2.3 ระบบรองรับการเชื่อมโยงการแจกแจงและประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง กับระบบสารสนเทศสนับสนุนการควบคุมภายใน

5.2.3 รายละเอียดการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการรับสินบนและการคอร์รัปชัน

5.2.3.1 ระบบรองรับการระบุปัจจัยเสี่ยงโดยแยกตามกลุ่มความเสี่ยงที่กำหนด

5.2.3.2 ระบบรองรับการกำหนดสาเหตุความเสี่ยง โดยแยกเป็นรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดระดับความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (likelihood) ระดับผลกระทบต่อองค์กรหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (impact) และคำนวณระดับความเสี่ยงโดยแยกตามรายสาเหตุความเสี่ยง รวมถึงมาตรการ/ กลไก/ กิจกรรมควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มที่ รพม. กำหนดเป็นอย่างน้อย

5.2.3.3 ระบบรองรับการจัดลำดับการประเมินความเสี่ยง และสามารถกำหนดสีแสดงระดับความเสี่ยงตามผลการประเมินความเสี่ยงได้

5.2.3.4 ระบบสามารถแสดงปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง มาตรการ/ กลไก/ กิจกรรมควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งหมดให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดสาเหตุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง รวมถึงมาตรการ/ กลไก/ กิจกรรมควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยงของส่วนงานได้สะดวก

5.2.4 รายละเอียดการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

5.2.4.1 ระบบรองรับการตอบแบบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด เป็นอย่างน้อย โดยสามารถพิมพ์ข้อความสำหรับอธิบายเพิ่มเติมและแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ รวมถึงช่องให้ใส่ลิงก์ website ในส่วนของแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT รวมถึงการกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย EIT

5.2.4.2 ระบบสามารถประมวลผลการตอบแบบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เช่น จำนวนส่วนงาน จำนวนข้อคำถาม คะแนนผลการประเมิน เป็นต้น

5.2.4.3 ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลตามหัวข้อรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้

### 5.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง

5.3.1 สามารถกำหนดการบริหารความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับส่วนงาน และระดับแผนปฏิบัติการ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของทั้ง 3 ระดับได้

5.3.2 สามารถกำหนดประเภทของความเสี่ยง (Risk Category) ได้อย่างน้อยดังนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (C)

5.3.3 สามารถกำหนดกลุ่มแหล่งที่มาของการระบุปัจจัยเสี่ยงได้อย่างน้อย 8 แหล่ง ดังนี้ 1) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2) โอกาสใน Swot 3) ตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ 4) ตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลง 5) ข้อสังเกตของ คณะกรรมการ รพม. 6) ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7) ตัวชี้วัดผู้ว่าการ และ 8) ปัจจัยเสี่ยงระดับแผนปฏิบัติการ

5.3.4 สามารถกำหนดรหัส (Code) ในรายปัจจัยเสี่ยง และในรายสาเหตุได้

5.3.5 สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมควบคุมได้

5.3.6 สามารถดึงข้อมูลควบคุมภายใน เช่น กิจกรรมควบคุม เป็นต้น มาใช้กับการบริหารความเสี่ยงได้

5.3.7 สามารถกำหนด/ ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับ (Risk Tolerance) ระดับเป้าหมายองค์กรได้

5.3.8 สามารถกำหนดการเชื่อมโยงของปัจจัยเสี่ยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร/ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร/ ผลการคาดการณ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และการปรับเปลี่ยนแผนได้

5.3.9 สามารถกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบ แยกตามรายปัจจัยเสี่ยงได้ และเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) สามารถอัปโหลดไฟล์ (Upload) เพื่อเป็นเอกสารประกอบได้

5.3.10 สามารถจัดกลุ่มลำดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks) และสามารถกำหนดการแสดงสี นียาม และระดับคะแนน ของโอกาส (L) และผลกระทบ (I) ของความเสี่ยงได้

5.3.11 สามารถกำหนดสีบนแผนภาพแสดงระดับของความเสี่ยง (Risk Profile) ได้

5.3.12 สามารถกำหนดการเปรียบเทียบผลการบริหารความเสี่ยง และ Risk Profile ได้อย่างน้อย 2 ไตรมาส

5.3.13 สามารถกำหนดสี และความหมายของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ที่รูปแบบ Matrix หรือตามที่ รพม. กำหนด ได้

5.3.14 สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) จากการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้

5.3.15 สามารถกำหนดความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และน้ำหนักของสาเหตุที่มีผลต่อปัจจัยเสี่ยง เพื่อแสดงเป็นแผนภาพ Risk Correlation Map

5.3.16 สามารถกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงได้ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และระหว่างไตรมาสตามที่ รพม. กำหนด กรณีการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ และสามารถบันทึกปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงแยกเป็นรายปัจจัยเสี่ยงได้

5.3.17 รองรับการค้นหาเชิงลึกโดยใช้การระบุคำ (Keyword) ต่าง ๆ เช่น วันเดือนปีที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน ชื่อแผนงาน ประเภทความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เหตุการณ์เสี่ยง เป็นต้น

5.3.18 สามารถบันทึกข้อมูลปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง น้ำหนักของสาเหตุ ประเภทกลุ่ม (S, O, F, C) ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบ แยกตามปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร/ ระดับสายงาน/ ระดับแผนปฏิบัติการได้

5.3.19 สามารถบันทึกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ แยกตามรายสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยสามารถดึงข้อมูลจากระบบควบคุมภายในขององค์กร เช่น กิจกรรมควบคุม 8 อย่าง หรือกระบวนการทำงาน เป็นต้น

5.3.20 สามารถบันทึกทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ในรายสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงได้มากกว่า 1 ทางเลือก โดยเชื่อมโยงกับ Cost Benefit ในข้อ 5.3.14

5.3.21 สามารถประมวลผลการวิเคราะห์โดยเลือกระดับความเสี่ยงตามประเภทกลุ่มความเสี่ยง (S, O, F, C) เพื่อแสดงรายงานได้

5.3.22 สามารถประมวลผลระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยง ที่ได้รับการยอมรับ (Risk Tolerance) แสดงรายงานทุกปัจจัยเสี่ยงในระดับส่วนงานและระดับองค์กร

5.3.23 สามารถแสดงปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมด และผู้วิเคราะห์สามารถเลือกปัจจัยเสี่ยงการเกิดความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่ามีความสัมพันธ์ของความเสี่ยงในแต่ละระดับได้ ทั้งความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงระดับสายงาน และความเสี่ยงแผนปฏิบัติการ

5.3.24 สามารถนำข้อมูลจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงระดับสายงาน และความเสี่ยงแผนปฏิบัติการ จัดทำเป็นแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ได้

5.3.25 สามารถประมวลผลถึงภาพรวมของความเสี่ยง Portfolio View of Risk

5.3.26 รองรับการออกรายงาน Risk Matrix, Portfolio View of Risk และ Risk Map ในรูปแบบ Excel และ PDF File ได้เป็นอย่างดี

5.3.27 ระบบสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงธรรมาภิบาลตามแบบฟอร์มที่ รพม. กำหนดได้

5.3.28 สามารถประมวลผลโอกาสเกิด ผลกระทบ สามารถแสดงผลค่า  $L \times I$  ได้ทั้งระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม และระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังจากการนำกิจกรรมควบคุม/บริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ ในรูปแบบแผนภาพแสดงประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง (Risk Profile) ในระดับส่วนงาน

5.3.29 Risk Profile สามารถเลือกการแสดงผลเฉพาะความเสี่ยงที่ต้องการได้ เช่น ระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง เป็นต้น

5.3.30 การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงสามารถรายงานผลเป็นรายไตรมาสได้

5.3.31 สามารถปรับปรุงแก้ไขการออกแบบแบบรายงานได้อย่างน้อยดังนี้ แผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

5.3.32 สามารถเรียกดูและปรับปรุงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงได้ตามรูปแบบที่ รพม. กำหนด เช่น ข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยงเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ ระหว่างไตรมาส เป็นต้น

5.3.33 ออกแบบระบบเตือนภัย (Early Warning System) ให้สอดคล้องกับผลการบริหารความเสี่ยง และตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร

5.3.34 มีระบบแจ้งเตือนภัย (Early Warning) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารตามความต้องการของ รพม. ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร

#### 5.4 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการควบคุมภายใน (Internal Control)

5.4.1 สามารถเพิ่ม/ ลบ/ แก้ไข และเรียกดูข้อมูลความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ รพม. ได้จัดทำข้อมูลไว้ในระดับเบื้องต้น เช่น กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เหตุการณ์เสี่ยง กิจกรรมควบคุม (8 อย่าง อาทิ คู่มือ แผนการดำเนินงาน มอบหมายงานชัดเจน สื่อสาร ติดตามงาน ฐานข้อมูล ให้ความรู้ ติดตามและประเมินผล กระทบกฎหมายใหม่) ประสิทธิภาพของกิจกรรมควบคุม และออกรายงานได้ เป็นต้น โดยมีตัวอย่างแบบรายงานด้านการควบคุมภายในระดับส่วนงาน ดังนี้

5.4.1.1 รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและการทบทวนระบบควบคุมภายใน (คน.01)

5.4.1.2 รายงานสรุปความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและการทบทวนระบบควบคุมภายใน (คน.02)

5.4.1.3 รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและการทบทวนระบบควบคุมภายในของ ฝ่าย/สำนัก (คน.03)

5.4.1.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (คน.04)

5.4.2 สามารถเลือกกิจกรรมควบคุม 8 อย่าง ตามข้อ 5.4.1 ได้ในรูปแบบ Drop Down List และสามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ สำหรับการบันทึกแบบรายงานตามข้อ 5.4.1

5.4.3 มีระบบสร้างและจัดการข้อมูลแบบรายงาน เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานต่าง ๆ ของ รพม. เช่น แบบรายงานตามข้อ 5.4.1 ได้ ซึ่งระบบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

5.4.3.1 สามารถเพิ่ม/ ลบ/ แก้ไข รายละเอียดภายในแบบรายงานได้

5.4.3.2 สามารถระบุกลุ่มผู้ทำแบบรายงานได้ เช่น ระดับส่วนงาน เป็นต้น

5.4.3.3 สามารถระบุประเด็นที่สามารถใช้ในการค้นหาและกรองผลการบันทึกข้อมูลเพื่อแสดงรายงานได้

5.4.3.4 สามารถค้นหาและจัดพิมพ์แบบรายงานได้

5.4.3.5 สามารถเพิ่ม/ ลบ/ แก้ไข ผลการบันทึกข้อมูลได้

5.4.3.6 สามารถแสดงรายงานผลการบันทึกข้อมูลตามประเด็น แยกเป็นระดับส่วนงานหรือเทียบเท่า และระดับองค์กรได้

5.4.4 สามารถจัดการและให้ผู้บันทึกข้อมูลทำการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานด้านการควบคุมภายในระดับส่วนงาน พร้อมทั้งดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลได้ และจะต้องสามารถค้นหา (Search) โดยใช้การระบุคำ (Keyword) ต่าง ๆ เช่น วันเดือนปีที่ดำเนินการตามแผนการควบคุม ชื่อหน่วยงาน ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน จุดอ่อนของการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม เป็นต้น

5.4.5 สามารถจัดการและบันทึกรายงานด้านการควบคุมภายในระดับส่วนงาน ทุกไตรมาส หรือตามรอบที่ รพม. กำหนดได้ และสามารถดึงข้อมูลจากแบบรายงานด้านการควบคุมภายในระดับส่วนงานฉบับก่อนหน้าที่เคยบันทึกไว้ได้

5.4.6 สามารถบันทึกข้อมูลเมื่อมีการอนุมัติแบบรายงานโดยอัตโนมัติ เช่น ผู้อนุมัติ วันที่อนุมัติ เป็นต้น

5.4.7 สามารถจัดกลุ่มแสดงแบบรายงานด้านการควบคุมภายในระดับส่วนงาน ตามสายบังคับบัญชาได้ (ฝ่าย/สำนัก ผู้ช่วยผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ)

## 6. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน 360 วัน (สามร้อยหกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## 7. สิ่งที่ต้องดำเนินการ การติดตั้ง และส่งมอบ

### 7.1 สิ่งที่ต้องดำเนินการ

7.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประชุมเริ่มงานโครงการ (Kick off Project) พร้อมจัดส่งรายละเอียดแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ในระดับสัปดาห์ ระบุกิจกรรม บุคคลรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละงวด ส่งมอบงาน พร้อมข้อเสนอแนะ ให้แก่ รพม. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7.1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานผลการประชุมเริ่มงานโครงการ (Kick off Project) ให้แก่ รพม. พิจารณาและให้ความเห็นชอบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันประชุมเริ่มงานโครงการ (Kick off Project)

7.1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Progress Report) โดยนำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และแนวทางการดำเนินงานต่อไป ให้แก่ รพม. ทุก ๆ ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตลอดจนเสร็จสิ้นการดำเนินงานงวดที่ 4

/ 7.1.4 ผู้รับจ้าง ... ๒๖



7.1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Progress) ตามข้อ 7.1.3 ให้แก่ รฟม. ทุก ๆ ระยะ 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตลอดจนเสร็จสิ้นการดำเนินงานงวดที่ 4

7.1.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารอธิบายกระบวนการควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) และ Source Code เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขระบบต่าง ๆ และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ รฟม. ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7.1.6 ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Inventory) และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ รฟม. ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7.1.7 ผู้รับจ้างต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) ที่ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน โดยก่อนส่งมอบระบบฯ ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ รฟม. ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

7.1.8 ผู้รับจ้างต้องแจ้งกำหนดแผนงานฝึกอบรม พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้แก่ รฟม. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนอบรมอย่างน้อย 14 วันทำการ โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

7.1.9 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งบุคลากรมาประจำ รฟม. จำนวน 1 คน เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบฯ (Go Live Support) เป็นระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานและตกลงรับมอบงานทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือ ตามวันที่ รฟม. กำหนด โดยบุคลากรที่จัดส่งมานั้นจะต้องเป็นหนึ่งในบุคลากรหลักที่เป็นผู้ร่วมในการดำเนินงานโครงการ

7.1.10 ในช่วงระยะเวลา Go Live Support (60 วัน) ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน สรุปการประเมินผลการทำงานของระบบงาน และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ทุก ๆ ระยะ 30 วัน ตลอดระยะเวลา 60 วันนับแต่เริ่มจัดส่งบุคลากรมาประจำ รฟม.

7.1.11 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งบุคลากรเข้ามา รฟม. ทุก ๆ ระยะ 60 วัน ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานและตกลงรับมอบงานทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือ ตามวันที่ รฟม. กำหนด เพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และดูแลให้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)

## 7.2 การติดตั้งและส่งมอบ

งานงวดที่ 1 ส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลำดับ	งานที่ต้องส่งมอบ
1	จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการงาน GRC และแนวทางการพัฒนากระบวนการงาน GRC สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการควบคุมภายใน (GRC) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ท่าน ก่อนเริ่มศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

ลำดับ	งานที่ต้องส่งมอบ
2	รายงานการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และสรุปความต้องการของระบบงานปัจจุบัน (AS-IS) (System Requirement Specification) ของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการ ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) พร้อมรูปแบบแผนภาพผังการทำงาน (Business Blueprint) โดยมีแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานตาม Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) ภาคผนวก ก.
3	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Progress Report) เล่มที่ 1

งานงวดที่ 2 ส่งมอบภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลำดับ	งานที่ต้องส่งมอบ
1	รายงานการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และสรุปการปรับกระบวนการใหม่ที่มีความเหมาะสม (To-Be Process) ของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม ภายใน (GRC) รวมทั้งการออกแบบภาพรวมการเชื่อมต่อระหว่างระบบ ตามมาตรฐาน Unified Modeling Language (UML) ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย <ul style="list-style-type: none"><li>- แผนภาพการออกแบบภาพบริบทของระบบ (System Context)</li><li>- แผนภาพ Use Case Diagram และ Use Case Description</li><li>- แผนภาพสรุปการออกแบบฟังก์ชันของระบบงาน (Class Diagram)</li><li>- แผนภาพผังการทำงาน (Business Blueprint)</li></ul> โดยมีแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานตาม Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) ภาคผนวก ก.
2	นำเสนอการแสดงผลต้นแบบ (Prototype) ของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการ ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) <ul style="list-style-type: none"><li>- เอกสารการออกแบบหน้าจอการทำงาน (Screen Layout) พร้อมขั้นตอนการทำงานสำหรับ แต่ละหน้าจอ การรับและแสดงผล การตอบโต้กับผู้ใช้ (User Interface)</li><li>- เอกสารการออกแบบหน้าจอรายงาน (Report Layout)</li></ul>
3	เอกสารการออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema) และเอกสารอธิบายรายละเอียดข้อมูล (Data Dictionary) ที่มีการออกแบบไว้เบื้องต้นก่อนเริ่มพัฒนาระบบ
4	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Progress Report) เล่มที่ 2

งานงวดที่ 3 ส่งมอบภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลำดับ	งานที่ต้องส่งมอบ
1	ติดตั้งและส่งมอบซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารสิทธิ์ ในการใช้ซอฟต์แวร์ (Software License) ดังกล่าว
2	ติดตั้งและส่งมอบซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Management System) พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ (Software License) ดังกล่าว

ลำดับ	งานที่ต้องส่งมอบ
3	ติดตั้งและส่งมอบซอฟต์แวร์ที่สามารถทำ Database Monitoring และ Database Analytics (Compare Database) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นสิทธิ์การใช้งานของ รพม.
4	เอกสารแผนการทดสอบระบบ ซึ่งประกอบด้วย Test Plan และ Test Case
5	เอกสารรับรองผลการทดสอบและผลการดำเนินการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) ก่อนการใช้งานจริง User Acceptance Test (UAT) ซึ่งประกอบด้วย Test Script และ Test Result
6	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Progress Report) เล่มที่ 3

งานงวดที่ 4 ส่งมอบภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลำดับ	งานที่ต้องส่งมอบ
1	ติดตั้งและส่งมอบระบบงาน พร้อมซอร์สโค้ดโปรแกรม (Source code) ที่ได้มีการพัฒนาขึ้น (ในกรณีที่มีการพัฒนาระบบ) ซึ่งผ่านการทดสอบและพร้อมใช้งานแล้ว รวมถึงติดตั้งและส่งมอบซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของระบบฯ ดังกล่าว ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นสิทธิ์การใช้งานของ รพม.
2	รายงานการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน (GRC) (To-Be Process) และเอกสารการออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema) เอกสารอธิบายรายละเอียดข้อมูล (Data Dictionary) ฉบับสมบูรณ์ (ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้ส่งมอบแล้วในงานงวดก่อนหน้า งานงวดที่ 1 และ 2 ที่มีการปรับปรุงแก้ไข) โดยจัดทำเมื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบดังกล่าวแล้วเสร็จ
3	ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบฯ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้ดูแลระบบ พร้อมส่งมอบคู่มือการใช้งาน และผลสรุปการประเมินผลการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป (End User) เพื่อให้เข้าใจในการใช้งานระบบ 2) คู่มือผู้ใช้งานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (Key User) เพื่อให้เข้าใจในการใช้งานระบบ 3) คู่มือผู้ดูแลระบบ (System Administrator) เพื่อใช้ในการกำหนดสิทธิ์ใช้งานระบบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นและควรรู้ 4) คู่มือการ Setup Backup และ Restore เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบ จัดเก็บสำรองข้อมูล และกู้คืนระบบงาน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสารที่มีการปรับปรุงแก้ไขหลังจากฝึกอบรมตามคู่มือข้อที่ 1 - 4 อย่างน้อย 1 เล่ม พร้อมทั้งส่งมอบคลิปวิดีโอการใช้งานระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) เพื่อเป็นฐานความรู้สำหรับการใช้งานระบบฯ
4	รายงานตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้ 1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบช่องโหว่ตามที่กำหนดในข้อ 4.17 2) รายงานสรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพการให้บริการในการตอบสนองการเรียกใช้งาน (Response Time) 3) รายงานสรุปผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของ Source Code (Source Code Review)

ลำดับ	งานที่ต้องส่งมอบ
	4) รายงานรายละเอียดการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ (Role Matrix) 5) รายงานทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Inventory) 6) รายงานสรุปผลการทดสอบระบบ Backup และการกู้คืนข้อมูล (Restore)
5	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Progress Report) เล่มที่ 4

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานต่าง ๆ และส่งมอบงานให้แก่ รฟม. โดยการส่งมอบงานที่เป็นเอกสารตามข้อ 7.1 และ 7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำเป็นรูปเล่มต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนาจำนวนไม่น้อยกว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็น Universal Serial Bus On To Go (USB OTG) แบบ Type C เวอร์ชันใหม่ล่าสุด ความจุอย่างน้อย 128 GB ซึ่งรองรับได้ทั้งระบบ IOS และ Android จำนวน 1 ชุด

## 8. การฝึกอบรม

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดฝึกอบรม และประเมินผลการฝึกอบรม โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรดังต่อไปนี้

8.1 หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการงาน GRC และแนวทางการพัฒนากระบวนการงาน GRC จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ท่าน

8.2 หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (End User) จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ท่าน เพื่อให้สามารถใช้งาน บันทึกลงและเรียกดูข้อมูลจากระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) ได้

8.3 หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (Key User) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน เพื่อให้สามารถใช้งาน เรียกดู และวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) ได้

8.4 หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ (System Administrator) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน เพื่อให้สามารถใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น บริหารจัดการฐานข้อมูล การจัดเก็บและสำรองข้อมูล (Backup Data) รวมถึงวิธีการติดตั้งระบบฯ

8.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

8.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม สถานที่สำหรับฝึกอบรม อาหารและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการฝึกอบรมจำนวนไม่น้อยกว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เอกสารประกอบการฝึกอบรมจะต้องเป็นภาษาไทยเว้นแต่กรณีที่ต้องการอธิบายด้วยภาษาทางเทคนิคหรือภาษาเฉพาะให้ใช้ภาษาอังกฤษได้) ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการฝึกอบรม ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดทั้งหมดของการอบรม เนื้อหา วิธีการสื่อสารฝึกอบรม เอกสารประกอบการฝึกอบรม และสถานที่ ให้ รฟม. พิจารณาเห็นชอบ ก่อน โดย รฟม. อาจขอให้ผู้รับจ้างปรับรายละเอียดบางประการ อันจะช่วยให้การฝึกอบรมเกิดผลดียิ่งขึ้นแก่ผู้เข้าอบรม และต้องดำเนินการฝึกอบรมภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

8.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งผลสรุปการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการใช้งานระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) หลังจากที่ได้ฝึกอบรมการใช้งานไปแล้วมากน้อยเพียงใด

## 9. การชำระเงิน

รฟม. จะชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย รฟม. จะชำระเงินตามสัญญา ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งการชำระเงินเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระเงินร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระเงินร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระเงินร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 4 ชำระเงินร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

## 10. การรับประกันการใช้งาน

10.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการใช้งานระบบงานรวมถึงสิทธิ์การใช้งานหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาระบบงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ที่อยู่เสมอ และจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ใช้งานได้ดังเดิมตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฯ ดังกล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง โดย รฟม. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

10.2 ในระหว่างระยะเวลารับประกันการใช้งาน 2 ปี หากผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) เช่น การ Customized/ Upgrade ของ Software หรือ Hardware เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงระบบให้ใช้งานได้ดังเดิม โดย รฟม. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

10.3 ในระหว่างระยะเวลารับประกันการใช้งาน 2 ปี รฟม. หรือผู้แทนของ รฟม. อาจแจ้งปัญหา/ ข้อผิดพลาดของระบบงาน ไปยังผู้รับจ้างทางโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ทุกวัน ตามวันและเวลาทำการของ รฟม. (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.) หรือแล้วแต่วันและเวลาที่ รฟม. กำหนดได้ (ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในวันและเวลาทำการของ รฟม.) โดยผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากปัญหามีความซับซ้อน ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ รฟม. ทราบ โดยระบุถึงปัญหาและระยะเวลาที่จะใช้ในการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ซึ่ง รฟม. จะพิจารณาว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือไม่ และจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นระยะเวลาเท่าไร โดยคำวินิจฉัยของ รฟม. ถือเป็นที่สุด

## 11. ค่าปรับ

11.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานทั้งหมดให้แก่ รฟม. ได้ภายในระยะเวลาตามข้อ 6 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ รฟม. ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.05 ของวงเงินตามสัญญา นับถัดจากวันที่กำหนดตามข้อ 6 หรือนับถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ รฟม. ได้มีการขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ รฟม. เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

11.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรหลัก ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงานข้อ 4.1 ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน หรือด้วยสาเหตุอื่นซึ่งมีเหตุผลอันสมควร โดยไม่ได้แจ้งให้ รฟม. ทราบล่วงหน้า และไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจาก รฟม. ก่อน รฟม. มีสิทธิ์จะปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อคน ตามจำนวนวันที่ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจาก รฟม. ก่อน (คิดค่าปรับตามวันทำการของ รฟม.) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรนี้จะต้องมีคุณสมบัติที่เท่าเทียมหรือดีกว่าบุคลากรที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไป

11.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดส่งบุคลากรมาประจำ รฟม. ในช่วง Go Live Support ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 7.1.9 หรือผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรดังกล่าว โดยไม่ได้แจ้งให้ รฟม. ทราบล่วงหน้า และไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจาก รฟม. ก่อน รฟม. มีสิทธิ์จะปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ไม่ได้จัดส่งบุคลากรมาประจำ หรือเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรมาประจำโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจาก รฟม. ก่อน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรมาประจำ รฟม. ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุใด ต้องมีเหตุผลสมควร และผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ รฟม. ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 เดือน และได้รับความเห็นชอบจาก รฟม. ก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรที่มาประจำได้

11.4 กรณีบุคลากรที่มาประจำ รฟม. ดังกล่าว ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เช่น เจ็บป่วยร้ายแรง ลาออก หรือเสียชีวิต เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องจัดส่งบุคลากรมาทดแทนทันทีเป็นการชั่วคราว และต้องแจ้งให้ รฟม. ทราบโดยพลัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดส่งบุคลากรอื่นมาทดแทนบุคลากรเดิม และมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรให้ รฟม. ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการจัดส่งบุคลากรมาทดแทนเป็นการชั่วคราว หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ รฟม. มีสิทธิ์ปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะจัดส่งบุคลากรมาทดแทนเป็นการชั่วคราว หรือ จัดส่งบุคลากรอื่นมาทดแทนบุคลากรเดิมและมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรให้ รฟม. ทราบ

11.5 หากบุคลากรที่มาประจำ รฟม. ตามข้อ 7.1.9 ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตน หรือปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ รฟม. มีสิทธิ์พิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดส่งบุคลากรมาทดแทนภายในระยะเวลาที่ รฟม. กำหนด หากผู้รับจ้างไม่จัดส่งบุคลากรมาประจำทดแทนบุคลากรเดิมที่ถูกปรับออกไป รฟม. มีสิทธิ์ปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่ครบระยะเวลาที่ รฟม. กำหนดให้จัดหาบุคลากรมาทดแทน ทั้งนี้ บุคลากรที่มาทดแทนต้องมีคุณสมบัติที่เท่าเทียมหรือดีกว่าบุคลากรเดิมที่ถูกปรับออกไป และบุคลากรที่มาทดแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก รฟม. ก่อน

11.6 หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1.10 - 7.1.11 และข้อ 10.2 - 10.3 (ช่วงรับประกันการใช้งาน 2 ปี) ผู้รับจ้างต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เศษของวันให้คิดเป็น 1 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาดังกล่าว จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

11.7 ค่าปรับตามข้อ 11.1 - 11.6 ผู้รับจ้างยินยอมชำระด้วยเงินสด หรือยินยอมให้ รฟม. หักออกจากค่าจ้างหรือ เงินอื่น ๆ ที่ค้างจ่าย หรือหลักประกันที่ รฟม. ยึดถือไว้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## 12. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณสำหรับงานจ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) จำนวน 17,000,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

## 13. การจัดทำข้อเสนอโครงการ

ข้อเสนอด้านเทคนิค จะต้องมียละเอียดครอบคลุม ดังนี้

13.1 ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามภาคผนวก.ค.แบบฟอร์มที่.01

13.2 หนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง และข้อกำหนดและขอบเขตของงานของผลงานที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 3 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ข้อย่อยที่ 3.12)

13.3 แบบฟอร์มรายละเอียดบริษัทและบุคลากรหลัก ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำรายละเอียดประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เป็นผลงานซึ่งได้ตรวจรับสมบูรณ์แล้วเสร็จในช่วง 8 ปี ตามภาคผนวก.ค.แบบฟอร์มที่.02 และรายละเอียดคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรหลัก ตามภาคผนวก.ค.แบบฟอร์มที่.03 โดยอ้างถึงไว้ให้ชัดเจนท้ายบุคลากรนั้น ๆ ในแบบฟอร์มดังกล่าว ทั้งนี้ รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะข้อมูล ที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มเท่านั้น

13.4 รายละเอียดแนวทางและวิธีการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

- ภาพรวมสถาปัตยกรรมขององค์กร (Enterprise Architecture) ประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้ สถาปัตยกรรมของ Technology Architecture, สถาปัตยกรรมของ Information Architecture, สถาปัตยกรรมของ Application Architecture, สถาปัตยกรรมของ Business Architecture เป็นต้น

- แนวความคิด (Conceptual) และรายละเอียด (Detailed) เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน GRC

- แนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) ไม่สามารถใช้งานได้ หรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบฯ

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำรายละเอียดแนวทาง และวิธีการดำเนินงานของโครงการ ตามภาคผนวก.ค.แบบฟอร์มที่.04

13.5 รายละเอียดแนวทางและวิธีในการพัฒนาระบบ (Methodology) และ ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือ (Tools) ที่เหมาะสมหรือสอดคล้องตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานโครงการดังกล่าว ได้แก่

- ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือ (Tools) ที่เสนอเพื่อใช้ในโครงการ
- ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ
- เครื่องมือที่ใช้พัฒนารายงาน
- ระบบปฏิบัติการ
- ระบบฐานข้อมูล
- รายชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ การพัฒนา และติดตั้งระบบงานที่ทำกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอระบุรายละเอียดแนวทางและวิธีในการพัฒนาระบบ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเปรียบเทียบทางด้านเทคนิคเป็นรายชื่อทุกข้อ (Statement of Compliance) ตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 04

13.6 แผนการดำเนินงาน ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และครบถ้วนตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ได้แก่

- แผนการดำเนินงานที่แสดงถึงระยะเวลาการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียดกิจกรรม และช่วงระยะเวลาการทำงานของบุคลากรที่สอดคล้องกัน

- รายละเอียดข้อเสนอการจัดตั้งทีมงาน หน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด และระยะเวลาการดำเนินงานทั้งหมด (คน - เดือน)

- แผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) โดยจัดแบ่งหลักสูตรให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตรและช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงาน (Work Plan) ตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 05

13.7 ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำรายละเอียดอัตราเงินเดือนของบุคลากรหลัก ตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 06

13.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมตัวอย่างผลงาน (Demo) โดยอาจใช้ผลงานเดิมที่เคยดำเนินการในอดีต หรือผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่เพื่อ รฟม. (Mock up) มานำเสนอต่อ รฟม. ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ รฟม. จะเป็นผู้กำหนดวันและเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

#### 14. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

14.1 รฟม. จะพิจารณาดัดสินคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอหลักฐานเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ รฟม. กำหนดเท่านั้น

14.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอราคา รฟม. จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยการให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักตามที่กำหนด ดังนี้

14.2.1 คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ รฟม. กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70 (ภาคผนวก ข.)


14.2.2 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30 โดยกำหนดน้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 และผู้ชนะการเสนอราคาต้องได้คะแนนในข้อ 14.2.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70



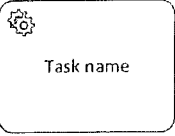
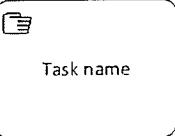
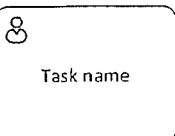
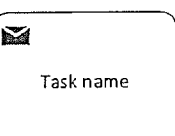


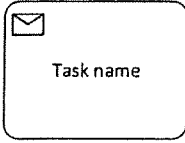
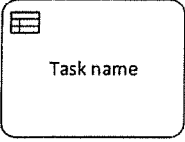
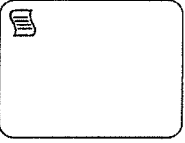
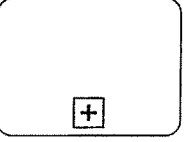
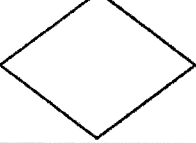

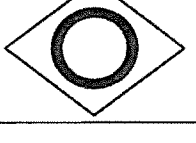


14.3 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563


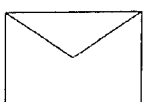
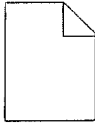



ภาคผนวก ก.

ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานของงานงวดที่ 1, 2 และ 4 ตามแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนตาม Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) ดังนี้

ภาพสัญลักษณ์	ชื่อสัญลักษณ์	คำอธิบาย
	Start Event	สัญลักษณ์แสดงเหตุการณ์เริ่มต้นของการทำกิจกรรมในกระบวนการ เหตุการณ์เริ่มต้นที่เกิดขึ้นนี้มีตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ได้หลายแบบ สัญลักษณ์ที่ใช้คือแสดงตัวกระตุ้นอยู่ในวงกลม เช่น  Message หมายถึงเหตุการณ์หรือข้อความที่ทำให้เกิดการเริ่มต้นกระบวนการ  Timer เหตุการณ์เกี่ยวกับเวลาที่ทำให้เกิดการเริ่มต้นของกระบวนการ
	End Event	เป็นสัญลักษณ์แสดงเหตุการณ์สิ้นสุดกระบวนการ เหตุการณ์สิ้นสุดที่เกิดขึ้นนี้มีตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ได้หลายแบบ สัญลักษณ์ที่ใช้คือแสดงตัวกระตุ้นอยู่ในวงกลม เช่น  Terminate หมายถึงตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สิ้นสุดกระบวนการ  Error หมายถึงตัวกระตุ้นเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สิ้นสุดกระบวนการ  Cancel หมายถึงตัวกระตุ้นเกี่ยวกับการยกเลิกที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สิ้นสุดกระบวนการ
	Intermediate Event	สัญลักษณ์แสดงเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้มีตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ได้หลายแบบสัญลักษณ์ที่ใช้คือแสดงตัวกระตุ้นอยู่ในวงกลม เช่น  Message หมายถึงเหตุการณ์หรือข้อความที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ

ภาพสัญลักษณ์	ชื่อสัญลักษณ์	คำอธิบาย							
		 Timer เหตุการณ์เกี่ยวกับเวลาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ เช่นถึงเวลาที่กำหนดแล้วจะเกิดกิจกรรมได้ต่อไป							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Participant</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Resource role</td> <td>Logistics manager</td> </tr> <tr> <td>CEO</td> </tr> <tr> <td>Warehouse worker</td> </tr> </table>	Participant			Resource role	Logistics manager	CEO	Warehouse worker	Pool/Lane	สัญลักษณ์แสดงผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการโดยสามารถแบ่งการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนหรือแต่ละหน่วยงาน
Participant									
Resource role	Logistics manager								
	CEO								
	Warehouse worker								
	Task	สัญลักษณ์ แสดงการทำกิจกรรมหรืองานในกระบวนการ เช่น การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น							
 Task name	Service Task	สัญลักษณ์แสดงการทำกิจกรรมหรืองานที่ทำโดยใช้ระบบอัตโนมัติหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เช่นการใช้ web service หรือใช้ automate application							
 Task name	Manual Task	สัญลักษณ์แสดงกิจกรรมหรืองานที่ทำโดยไม่อาศัยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย							
 Task name	User Task	สัญลักษณ์ที่แสดงการทำงานของ user โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมประยุกต์เข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมนั้น							
 Task name	Send Task	สัญลักษณ์แสดงกิจกรรม/งานที่มีการส่งข้อมูลหรือข่าวสาร (message) ออกไปยังผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอก							

ภาพสัญลักษณ์	ชื่อสัญลักษณ์	คำอธิบาย
	Receive Task	สัญลักษณ์แสดงกิจกรรม/งานที่มีการรับข้อมูลจากกิจกรรมที่ส่งข้อมูลหรือข่าวสาร (message)
	Business Rule Task	สัญลักษณ์ที่แสดงกิจกรรม/งานที่มีการใช้ business rule engine ในการทำงาน
	Script Task	สัญลักษณ์แสดงกิจกรรม/งานที่มีการ execute script (script จะถูก execute โดย business process engine) เมื่อ script ทำงานเสร็จ ให้ถือว่ากิจกรรม/งานนั้นดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์
	Collapsed Sub-Process	สัญลักษณ์ที่แสดงกระบวนการย่อยที่อยู่ภายในกระบวนการ โดยมีการซ่อนรายละเอียดของกิจกรรมในกระบวนการย่อยไว้
	Exclusive Gateway	สัญลักษณ์แสดงการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เพื่อดำเนินกิจกรรมในกระบวนการ
	Parallel Gateway	สัญลักษณ์แสดงการตัดสินใจ/ทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมในกระบวนการที่สามารถทำคู่ขนานกันไปได้
	Inclusive Gateway	สัญลักษณ์แสดงการตัดสินใจ/ทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมในกระบวนการ โดยอาจเลือกดำเนินกิจกรรมได้มากกว่า 1 ทางเลือก
	Event Gateway	สัญลักษณ์แสดงการตัดสินใจเลือกทางเลือกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
	Sequence Flow	สัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของกิจกรรม/งาน

ภาพสัญลักษณ์	ชื่อสัญลักษณ์	คำอธิบาย
	Message Flow	สัญลักษณ์แสดงทิศทางการไหลของ message ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
	Message	สัญลักษณ์แสดงการส่งข่าวสาร/ข้อความระหว่าง Pool
	Data object	สัญลักษณ์แสดงสิ่งที่กิจกรรม/งานผลิตออกมา
	Data Store	สัญลักษณ์แสดงการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร (persist data) ที่กิจกรรม/งานสามารถดึงมาใช้งานภายในกิจกรรม/งานหรือจัดเก็บข้อมูล
	Group	สัญลักษณ์แสดงการจัดกลุ่ม
	Text Annotation	สัญลักษณ์แสดงการอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านแผนภาพได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก ข.

1. หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา รฟม. จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักตามที่กำหนด ดังนี้

1. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70
2. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30

หลักเกณฑ์การให้คะแนนราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) เป็นไปตามการคำนวณของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

2. หลักเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ

การให้คะแนนคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ มีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	คะแนนรวม	หมายเหตุ
1.	ผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ	20	
2.	ประสบการณ์ของทีมงาน	15	
3.	แนวทางและวิธีในการพัฒนาระบบ (Methodology)	25	
4.	แผนการดำเนินงาน (Work Plan)	15	
5.	นำเสนอผลงาน (Demo)	25	
	รวม	100	

หมายเหตุ - การคำนวณตัวเลขของการประเมินทุกหัวข้อกำหนดความละเอียดถึงทศนิยมจำนวนสองหลัก

\* ที่มา : Guidelines for the Employment of Consultants under Japanese ODA Loans ของ JICA, มีนาคม 2009

โดยผู้ชนะการเสนอราคา ต้องได้คะแนนคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ทั้งนี้ มีรายละเอียดในการพิจารณาแต่ละหัวข้อ ดังนี้

1. การพิจารณาผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ (20 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้างและลงนามโดยผู้มีอำนาจ และสำเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง และข้อกำหนดและขอบเขตของงานของผลงานนั้น และ รพม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

1.1 จำนวนผลงานที่มีความสอดคล้องกับลักษณะโครงการ (15 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนจำนวนผลงาน จะพิจารณาผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผลงานซึ่งได้ตรวจรับสมบูรณ์แล้วในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 02 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนจากผลงานที่มีขอบเขตของงานหรือลักษณะสอดคล้องตามคุณลักษณะเฉพาะของระบบ (1) ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (2) ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (3) ระบบควบคุมภายใน หรือมีผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี้

ผลงาน	คะแนน
มีผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับที่ (1) – (3) ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน	15.00
มีผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับที่ (1) – (3) อย่างน้อย 2 ด้าน	13.50
มีผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับที่ (1) – (3) ด้านใดด้านหนึ่ง และมีผลงานพัฒนาระบบสารสนเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง	12.00
มีผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ตามลำดับที่ (1) – (3)	10.50
ไม่มีผลงานการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	0.00

หมายเหตุ - กรณีผู้ยื่นข้อเสนออื่นผลงานหลายโครงการ หากโครงการใดไม่มีหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง และข้อกำหนดและขอบเขตของงานของผลงานนั้น จะได้รับการประเมินผลงานสำหรับโครงการนั้นเท่ากับศูนย์

## 1.2 คู่สัญญา (5 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนคู่สัญญา ที่มีหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้างและลงนามโดยผู้มีอำนาจ และสำเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง โดยอ้างอิงตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 02 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

		คะแนน
คู่สัญญา	• หน่วยงานของรัฐ	5.00
	• หน่วยงานเอกชน	3.50

หมายเหตุ - กรณีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นผลงานหลายโครงการ หากโครงการใดไม่มีหนังสือรับรองผลงาน และสำเนา สัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จะได้รับการประเมินผลงานสำหรับโครงการนั้นเท่ากับศูนย์

## 2. การพิจารณาประสบการณ์ของทีมงาน (15 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนประสบการณ์ของทีมงาน อ้างอิงตามบุคลากรที่กำหนดในขอบเขตของงาน จ้างพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) โดยแบ่งการพิจารณา ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

### 2.1 การจัดส่งบุคลากรหลักตามที่กำหนด (5 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนประสบการณ์ของทีมงาน เมื่อจัดส่งบุคลากรหลักตามที่กำหนด ในขอบเขตของงาน (TOR) โดยอ้างอิงตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 03 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ	เสนอครบถ้วน	เสนอไม่ครบถ้วน
คะแนน	5.00	0.00

เสนอครบถ้วน      เสนอบุคลากรตามตำแหน่งงานที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) อย่างครบถ้วน

เสนอไม่ครบถ้วน      เสนอบุคลากรตามตำแหน่งงานที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ครบถ้วน

2.2 ประสบการณ์การทำงานของบุคลากร ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญงานด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (ตำแหน่งละ 5 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนประสบการณ์การทำงานของบุคลากร ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญงาน ด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญงานด้านการกำกับดูแลที่ดี โดยบุคลากร ที่เสนอ มีประสบการณ์ เช่น เป็นที่ปรึกษา วิทยากร หรือให้คำปรึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและการกำกับดูแลที่ดี (GRC) โดยอ้างอิงตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 03 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้



ประสบการณ์	X > 10 ปี	5 > X ≥ 10 ปี	X ≤ 5 ปี	ไม่ผ่านเกณฑ์
คะแนน	5.00	4.00	3.50	0.00

หมายเหตุ การพิจารณาประสบการณ์ของทีมงาน ทั้ง 2 ข้อ

- กรณีที่จัดส่งบุคลากรมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะพิจารณาตามตำแหน่งให้ครบถ้วน
- กรณีที่บุคลากรไม่มีสำเนาหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรที่แสดงวุฒิการศึกษา จะได้รับการประเมินเท่ากับศูนย์ ไม่ผ่านเกณฑ์
- หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วย ในกรณีที่ไม่มีสำเนาหลักฐานดังกล่าว จะได้รับการประเมินเท่ากับศูนย์ ไม่ผ่านเกณฑ์

### 3. การพิจารณาการนำเสนอแนวทางและวิธีในการพัฒนาระบบ (Methodology) (25 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนการนำเสนอแนวทางและวิธีในการพัฒนาระบบ (Methodology) จะพิจารณาถึงวิธีในการพัฒนาระบบ (Methodology)/ การออกแบบระบบ/ และเครื่องมือ (Tools) หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมหรือสอดคล้องตามขอบเขตของงานโครงการดังกล่าว โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

#### 3.1 รายละเอียดแนวทาง และวิธีการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ (15 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนรายละเอียดแนวทาง และวิธีการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ โดยอ้างอิงตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 04 ซึ่งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ส่วนหลัก และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- 1) ภาพรวมสถาปัตยกรรมขององค์กร (Enterprise Architecture)
- 2) แนวความคิด (Conceptual) และรายละเอียด (Detailed) เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบ
- 3) แนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อระบบไม่สามารถใช้งานได้

ระดับ	ดีกว่าเกณฑ์	ตามเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์	ไม่นำเสนอ
คะแนน	15.00	12.75	10.50	0.00

ดีกว่าเกณฑ์ ผู้ยื่นข้อเสนอมีความเข้าใจสถานการณ์การดำเนินงานปัจจุบัน เข้าใจปัญหา/ ประเด็นสำคัญของขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีกรนำเสนอขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดแนวทาง วิธีกรดำเนินงานของโครงการในเนื้อหา 3 ส่วนหลักอย่างถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนและชัดเจน ได้แก่ สถาปัตยกรรมขององค์กร แนวความคิด (Conceptual) และรายละเอียด (Detailed) และแนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อระบบไม่สามารถใช้งานได้ โดยสอดคล้องตามที่ TOR กำหนดไว้ รวมถึงมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ตามเกณฑ์	ผู้ยื่นข้อเสนอมีความเข้าใจสถานการณ์การดำเนินงานปัจจุบัน เข้าใจปัญหา/ ประเด็นสำคัญ มีรายละเอียดแนวทางและวิธีการดำเนินงานสอดคล้องตามที่ขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดไว้ <u>โดยมีการนำเสนอข้อมูลในเนื้อหา 3 ส่วนหลักอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามมาตรฐาน</u>
ต่ำกว่าเกณฑ์	ผู้ยื่นข้อเสนอมีความเข้าใจที่ผิดในขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ หรือมีความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วน มีรายละเอียดในการนำเสนอที่ไม่สมบูรณ์ นำเสนอรายละเอียดแนวทาง วิธีการดำเนินงานของโครงการไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ตามที่ TOR กำหนดไว้ มีวิธีการทำงานไม่เหมาะสม หรือมีการนำเสนอที่ไม่เพียงพอตามมาตรฐานทั่วไป
ไม่นำเสนอ	ผู้ยื่นข้อเสนอไม่นำเสนอรายละเอียดแนวทาง วิธีการดำเนินงานของโครงการ

### 3.2 ซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการพัฒนา (5 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการพัฒนา โดยอ้างอิงตาม ภาคนวค ค. แบบฟอร์มที่ 04 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ	ดีกว่าเกณฑ์	ตามเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์	ไม่นำเสนอ
คะแนน	5.00	4.25	3.50	0.00

ดีกว่าเกณฑ์	ผู้ยื่นข้อเสนอมีความเข้าใจสถานการณ์การดำเนินงานปัจจุบัน เข้าใจปัญหา/ ประเด็นสำคัญของ ขอบเขตของงาน (TOR) <u>โดยมีการระบุซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการพัฒนา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เหมาะสม เชื่อถือได้ ทันสมัย หรือนำนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ในงาน หรือนำซอฟต์แวร์/ ระบบงานที่เสนอไปใช้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยสอดคล้องตาม TOR</u>
ตามเกณฑ์	ผู้ยื่นข้อเสนอมีความเข้าใจสถานการณ์การดำเนินงานปัจจุบัน เข้าใจปัญหา/ ประเด็นสำคัญ <u>ระบุซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการพัฒนา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เหมาะสม และ สอดคล้องตาม TOR</u>
ต่ำกว่าเกณฑ์	ผู้ยื่นข้อเสนอมีความเข้าใจที่ผิดในขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ หรือมีความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วน มีรายละเอียดในการนำเสนอที่ไม่สมบูรณ์ ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือ (Tools) <u>ที่ใช้ในการพัฒนา ที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ตาม TOR</u> มีวิธีการทำงานไม่เหมาะสม หรือ มีการนำเสนอที่ไม่เพียงพอตามมาตรฐานทั่วไป
ไม่นำเสนอ	ผู้ยื่นข้อเสนอไม่นำเสนอซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการพัฒนา

### 3.3 ตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค (5 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค โดยอ้างอิงตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 04 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
ดีกว่าเกณฑ์ (อันดับที่ 1)	5.00
ดีกว่าเกณฑ์	4.25
ตามเกณฑ์	3.50
ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือไม่นำเสนอ	0.00

ดีกว่าเกณฑ์ (อันดับที่ 1)	ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค (ตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 04) โดยมีการระบุข้อเปรียบเทียบทางด้านเทคนิคได้ดีกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ หรือมีการนำเสนอขอบเขตของงานเพิ่มเติมที่สอดคล้องตามขอบเขตของงาน (TOR) เป็นอันดับที่ 1 จากจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด
ดีกว่าเกณฑ์	ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค (ตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 04) โดยมีการระบุข้อเปรียบเทียบทางด้านเทคนิคได้ดีกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ <u>แต่ไม่ใช่</u> อันดับที่ 1 จากจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด
ตามเกณฑ์	ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค (ตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 04) โดยระบุข้อเปรียบเทียบสิ่งที่ทำได้ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ <u>โดยไม่มี</u> การนำเสนอขอบเขตของงานเพิ่มเติม
ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือไม่นำเสนอ	ผู้ยื่นข้อเสนอ <u>ไม่</u> นำเสนอตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค (ตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 04) หรือนำเสนอแต่ระบุข้อเปรียบเทียบสิ่งที่ทำได้ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ <u>ในข้อใดข้อหนึ่ง</u>

### 4. แผนการดำเนินงาน (Work Plan) (15 คะแนน)

การให้คะแนนจะพิจารณาถึงความเข้าใจในแผนการดำเนินงาน ความชัดเจนของงานที่นำเสนอ และความครอบคลุมถึงสาระสำคัญตามขอบเขตของงาน (TOR) อย่างครบถ้วน โดยอ้างอิงตามภาคผนวก ค. แบบฟอร์มที่ 05 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ	ดีกว่าเกณฑ์	ตามเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์	ไม่นำเสนอ
คะแนน	15.00	10.50	9.00	0.00

ดีกว่าเกณฑ์	แผนการดำเนินงานมีความสอดคล้องเหมาะสมในรายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) <u>อย่างครบถ้วน</u> และเข้าใจทุกประเด็นสำคัญของข้อกำหนดของงาน นำเสนอวิธีการทำงานระยะเวลาของกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ตามข้อกำหนดของงานในรายละเอียดที่ชัดเจน
-------------	---

- ตามเกณฑ์ แผนการดำเนินงานมีความสอดคล้องเหมาะสมในรายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) อย่างครบถ้วน นำเสนอรายละเอียดวิธีการทำงาน ระยะเวลาของกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ตามที่ข้อกำหนดของงานกำหนดไว้
- ต่ำกว่าเกณฑ์ แผนการดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ครบถ้วน มีการนำเสนอรายละเอียด ในกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมย่อยที่ไม่สอดคล้องตาม TOR และแผนการดำเนินงานมีความเข้าใจ ที่ผิดในขอบเขตของงานที่ระบุไว้ใน TOR มีการนำเสนอที่ไม่เพียงพอตามมาตรฐานทั่วไป หรือมีวิธีการทำงานไม่เหมาะสม
- ไม่นำเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่นำเสนอแผนการดำเนินงาน

#### 5. นำเสนอผลงาน (Demo) (25 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนนำเสนอผลงาน (Demo) จากการนำเสนอผลงานที่เคยดำเนินการมาในอดีต ที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) หรือผลงาน ที่จัดทำขึ้นใหม่เพื่อ รฟม. (Mock up) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

หัวข้อ	คะแนนเต็ม
5.1 คุณภาพของระบบที่นำเสนอ ความสวยงาม และใช้งานง่าย เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>● สี Theme และสีตัวอักษรของระบบงาน</li> <li>● ขนาดและรูปแบบตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย</li> <li>● ความง่ายต่อการใช้งาน (User friendly)</li> </ul>	5 คะแนน
5.2 ฟังก์ชันการใช้งานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>● การนำข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ</li> <li>● การตอบแบบประเมินออนไลน์</li> <li>● การยืนยันการรับทราบข้อมูล/ ฝึกอบรมผ่านระบบ</li> </ul>	5 คะแนน
5.3 ฟังก์ชันการใช้งานด้านบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>● การบันทึกข้อมูลความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง</li> <li>● การแสดงแผนภาพแสดงระดับของความเสี่ยง (Risk Profile)</li> <li>● การแสดงแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)</li> <li>● การออกรายงาน Risk Matrix, Portfolio View of Risk หรือ Risk Map</li> <li>● การประมวลผลระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และค่าเบี่ยงเบน ความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับ (Risk Tolerance)</li> </ul>	5 คะแนน
5.4 ฟังก์ชันการใช้งานด้านควบคุมภายใน เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>● การบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานด้านการควบคุมภายใน</li> <li>● รายงานด้านการควบคุมภายใน แยกตามส่วนงาน</li> <li>● การแสดงข้อมูลความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำควบคุมภายใน</li> <li>● การสร้างและจัดการข้อมูลแบบรายงานต่าง ๆ</li> </ul>	5 คะแนน

หัวข้อ	คะแนนเต็ม
5.5 การเชื่อมโยงข้อมูลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC)	5 คะแนน
รวมคะแนน	25 คะแนน

การพิจารณาให้คะแนนจะพิจารณาให้คะแนนแบบทอนสัดส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
คุณสมบัติเป็นลำดับที่ 1	100%
คุณสมบัติเป็นลำดับที่ 2	90%
คุณสมบัติเป็นลำดับที่ 3	80%
คุณสมบัติเป็นลำดับที่ 4 เป็นต้นไป	70%
ไม่นำเสนอหัวข้อนั้น ๆ	0%

ภาคผนวก ค.

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอด้านเทคนิค ตามแบบฟอร์มที่ รพม. กำหนด ดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มที่ 01 รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2. แบบฟอร์มที่ 02 รายละเอียดประสบการณ์การดำเนินงานที่เป็นผลงานซึ่งได้ตรวจรับสมบูรณ์แล้วเสร็จในช่วง 8 ปี
3. แบบฟอร์มที่ 03 รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของบุคลากรหลัก
4. แบบฟอร์มที่ 04 แนวทาง วิธีการดำเนินงาน และรายละเอียดการเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค
5. แบบฟอร์มที่ 05 รายละเอียดแผนการดำเนินงาน (Work Plan)
6. แบบฟอร์มที่ 06 รายละเอียดอัตราเงินเดือนของบุคลากรหลัก

แบบฟอร์มที่ 01  
รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ลำดับ	รายการ	มีคุณสมบัติ (ระบุเครื่องหมาย ✓)	หมายเหตุ
1.	มีความสามารถตามกฎหมาย		
2.	ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย		
3.	ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ		
4.	ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง		
5.	ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อไปเป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย		
6.	มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา		
7.	เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว		
8.	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพม. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้		
9.	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเหล่านั้น		

ลำดับ	รายการ	มีคุณสมบัติ (ระบุเครื่องหมาย ✓)	หมายเหตุ
10.	ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง		
11.	ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการติดตั้ง หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคา ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา		
12.	ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานในประเทศไทยในลักษณะการติดตั้ง หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยมีผลงานตั้งแต่ 2. สัญญาขึ้นไป ซึ่งอย่างน้อย 1. สัญญา ต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และรวมทุกสัญญาในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ตรวจรับสมบูรณ์แล้ว ในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมานับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับส่วนราชการ/ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานจากผู้จ้างและลงนามโดยผู้ผู้มีอำนาจ และสำเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ ใบสั่งจ้าง และชื่อผู้รับผิดชอบของผลงานนั้น และ รพม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ		

ประทับตรา

(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....(ลงนามผู้มีอำนาจจากบริษัท).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

บริษัท.....

วันที่...../...../.....



แบบฟอร์มที่ 02

รายละเอียดประสบการณ์ดำเนินงานที่เป็นผลงานซึ่งได้ตรวจรับสมบูรณ์แล้วเสร็จในช่วง 8 ปี (ก่อนกรอกข้อมูลโปรดอ่านคำชี้แจงในการกรอกข้อมูลโดยละเอียด)

ข้อมูลรายละเอียดหน่วยงานที่อ้างอิง		ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อ้างอิง													
ลำดับ	ชื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง	ที่อยู่	ประเภทหน่วยงาน	บุคคลที่สามารถติดต่อได้	ประเภทโครงการ	สัญญาที่	มูลค่าโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (จำนวนวัน)		ประเภทซอฟต์แวร์	ลักษณะงานที่ดำเนินการ	หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงาน	สำเนาสัญญา	ข้อกำหนดและขอบเขตงาน	หมายเหตุ
								ตามสัญญา	ทำงานจริง						
1	ชื่อหน่วยงาน		หน่วยงานราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานเอกชน	ชื่อ/ตำแหน่ง/โทรศัพท์/e-mail	ชื่อโครงการ	เลขที่สัญญา	.....บาท	วันที่.....วัน	(วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง DD/MM/YY)	ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ระบุชื่อ) /พัฒนาตามความต้องการ	เช่น พัฒนาระบบ.....				
รวม (บาท)															

คำชี้แจง : 1) โครงการที่ระบุไม่ประสบการณ์ข้างต้นจะต้องแนบหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง และข้อกำหนดและขอบเขตของงานของผลงาน ทั้งนี้ หากไม่แนบเอกสารโครงการนั้น ๆ จะไม่นับคะแนน โครงการดังกล่าว

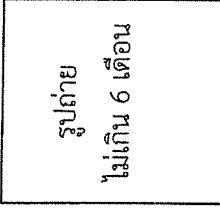
- 2) ข้อมูลปีให้แสดงเป็นพุทธศักราช
- 3) ให้แสดงข้อมูลเป็นภาษาไทย ยกเว้นในส่วนที่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ชื่อ เมือง ประเทศ ฯลฯ ตามความเหมาะสม
- 4) มูลค่าโครงการข้างต้น เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....(ลงนามผู้มีอำนาจบริษัท)  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....  
 บริษัท.....  
 วันที่...../...../.....

ประทับตรา  
 (ถ้ามี)

แบบฟอร์มที่ 03

รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของคุณสมบัติและบุคลากรหลัก (ก่อนกรอกข้อมูลโปรดอ่านคำชี้แจงในการกรอกข้อมูลโดยละเอียด)



1. คุณสมบัติ

ลำดับที่ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ (ตำแหน่ง เช่น ผู้จัดการโครงการ) \_\_\_\_\_  
ชื่อภาษาไทย (คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล) \_\_\_\_\_ วัน / เดือน / ปี เกิด \_\_\_\_\_ (วันที่ / เดือน / ปี พ.ศ.) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ (ปี)  
เชื้อชาติ \_\_\_\_\_ (ไทย) \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ (ไทย) \_\_\_\_\_ (กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย) \_\_\_\_\_

การศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี (สาขาวิชา) \_\_\_\_\_ สถานการศึกษา \_\_\_\_\_ (วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / วิทยาลัย / พ.ศ.) \_\_\_\_\_  
ปริญญาตรี (สาขาวิชา) \_\_\_\_\_ สถานการศึกษา \_\_\_\_\_ (วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / วิทยาลัย / พ.ศ.) \_\_\_\_\_  
ปริญญาโท (สาขาวิชา) \_\_\_\_\_ สถานการศึกษา \_\_\_\_\_ (วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / วิทยาลัย / พ.ศ.) \_\_\_\_\_  
ปริญญาเอก (สาขาวิชา) \_\_\_\_\_ สถานการศึกษา \_\_\_\_\_ (วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / วิทยาลัย / พ.ศ.) \_\_\_\_\_

สถานะการทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ \_\_\_\_\_ (ชื่อหน่วยงาน) \_\_\_\_\_ ลักษณะการจ้าง \_\_\_\_\_ (อาชีพอิสระ/พนักงานประจำ/อื่นๆ (โปรดระบุ))  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ (ตำแหน่ง) \_\_\_\_\_ ระยะเวลาการทำงาน \_\_\_\_\_ (ปี, เดือน) \_\_\_\_\_ (สำหรับพนักงานประจำเท่านั้น)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / สมาชิกสมาคม หรือ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ใบรับรอง (Certificate) (ถ้ามี) (ตัวอย่าง เช่น ใบรับรองด้าน เมดิเวิร์ค/  
โปรแกรมเมอร์/ ดาต้าเบส เป็นต้น)

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

25

2. ประสบการณ์การทำงาน (ก่อนกรอกข้อมูลโปรดอ่านคำชี้แจงในการกรอกข้อมูลโดยละเอียด)

ช่วงเวลาปฏิบัติงาน <sup>1</sup>	หน่วยงาน <sup>2</sup>	ประเภทโครงการ <sup>3</sup>	มูลค่าโครงการ <sup>4</sup>	ตำแหน่งที่รับผิดชอบ <sup>5</sup>	ลักษณะงานที่รับผิดชอบ <sup>6</sup>	หมายเหตุ
(เช่น พ.ย. 47 - ก.ค. 51 รวม 3 ปี 9 เดือน เป็นต้น)	1. (ชื่อหน่วยงาน)	(เช่น จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ/ จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น)	..... บาท	(เช่น นักวิเคราะห์ระบบ/ วิศวกรระบบ เป็นต้น)	(เช่น ออกแบบ พัฒนาระบบ/ วิเคราะห์ระบบ เป็นต้น)	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....(ลงนามผู้มีอำนาจบริษัท)  
(.....)

ลงชื่อ.....(ลงนามบุคคลภายใน)  
(.....)

ตำแหน่ง.....

บริษัท.....

วันที่...../...../.....

วันที่...../...../.....

หมายเหตุ

- ในการประเมินผล รฟม. จะให้ความสำคัญต่อประสบการณ์การปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา ดังนั้นในช่วงเวลาที่หากผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในหลายโครงการ รฟม. จะไม่นับเวลาของแต่ละโครงการรวมกัน

ผู้ยื่นข้อเสนอควรแสดงเฉพาะโครงการที่สำคัญที่สุดเพียงโครงการเดียวเท่านั้น

- ในกรณีระยะเวลาปฏิบัติงานเป็นปีโดยไม่มีระบุเดือนที่ปฏิบัติงาน จะนับเวลาปฏิบัติงานโดยถือว่าบุคคลกรผู้ยื่นเริ่มปฏิบัติงานในปลายปีและแล้วเสร็จในต้นปีถัดมา

เช่น ระบุการปฏิบัติงานในช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2545 ก็จะเป็นเวลา ปฏิบัติงาน เป็น ธ.ค. 2543 - ม.ค. 2545 รวมเวลาปฏิบัติงาน 14 เดือน

หรือ ระบุการปฏิบัติงานในช่วง ปี พ.ศ. 2542 ก็จะเป็น เวลาปฏิบัติงาน เป็น ธ.ค. 2542 รวมเวลาปฏิบัติงาน 1 เดือน เป็นต้น



คำชี้แจงในการกรอกรายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของคุณ

1. คุณสมบัติ

- กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนด
- โปรดแนบสำเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองการศึกษาด้วย
- 2. ประสบการณ์การทำงาน

1 ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน: ให้ระบุเป็นเดือน ปี และระยะเวลาการทำงานให้ระบุเป็นจำนวนปี และเดือน ตามตัวอย่าง และระยะเวลาในการทำงานตามตัวอย่าง รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประเมินประสบการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งหมด) ส่วนข้อมูลปีให้แสดงเป็นพุทธศักราช

- ในกรณีระบุช่วงเวลาปฏิบัติงานในปีโดยไม่มีระบุเดือนที่ปฏิบัติงาน จะนับรวมโดยถือว่าบุคลากรผู้นั้นเริ่มปฏิบัติงานในปีใดและแล้วเสร็จในปีที่ระบุ

เช่น ระบุการปฏิบัติงานในช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2545 ก็จะนับเวลา ปฏิบัติงาน เป็น ธ.ค. 2543 - ม.ค. 2545 รวมเวลาปฏิบัติงาน 14 เดือน

หรือ ระบุการปฏิบัติงานในช่วง ปี พ.ศ. 2542 ก็จะนับ เวลาปฏิบัติงาน เป็น ธ.ค. 2542 รวมเวลาปฏิบัติงาน 1 เดือน เป็นต้น

- กรณีระบุช่วงเวลาปฏิบัติงานถึงปัจจุบัน จะนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

2 หน่วยงาน: ระบุชื่อหน่วยงานของโครงการ

3 ประเภทโครงการ: การระบุชื่อประเภทโครงการ จะต้องสั้น และกระชับ แต่มีสาระสำคัญที่ครบถ้วน

4 มูลค่าโครงการ: ระบุมูลค่าโครงการ เช่น โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

5 ตำแหน่งที่รับผิดชอบ: ระบุเพียงตำแหน่งงานเพียงตำแหน่งเดียวที่บุคลากรรับผิดชอบในโครงการ

6 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ: การบรรยายละเอียดลักษณะงานที่รับผิดชอบ จะต้องสั้น และกระชับ แต่มีสาระสำคัญที่ครบถ้วน

อื่นๆ

- บุคลากรที่เสนอชื่อมาจะต้องลงนามรับรองเอกสารคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และต้องลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า ทั้งนี้ รฟม. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประเมินบุคลากรนั้น ๆ หากไม่ลงนามรับรองเอกสาร และลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า

- ข้อมูลปีให้แสดงเป็นพุทธศักราช

- ให้แสดงข้อมูลเป็นภาษาไทย ยกเว้นในส่วนที่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ชื่อ เมือง ประเทศ ตำแหน่ง ฯลฯ ตามความเหมาะสม

- ในการประเมินผล รฟม. จะให้ความสำคัญต่อประสบการณ์การปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา ดังนั้นในช่วงเวลาที่สมัครขอปฏิบัติงานในหลายโครงการ รฟม. จะไม่นับเวลาของแต่ละโครงการรวมกัน ผู้ยื่นข้อเสนอควรแสดงเฉพาะโครงการที่สำคัญที่สุด เพียงโครงการเดียวเท่านั้น

- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอชื่อบุคลากรหลักเป็นบุคคลเดียวกัน รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดชื่อบุคลากรรายนั้นออกจากรายชื่อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

- กรณีบุคลากรที่เสนอชื่อมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลด้วย ทั้งนี้ รฟม. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประเมินบุคลากรนั้น ๆ หากไม่มีการแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าว

- รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะข้อมูลบุคลากรที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มเท่านั้น

- รฟม. จะไม่ประเมินบุคลากรนั้น ๆ หากกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน (ยกเว้นข้อมูลค่าโครงการ และช่องหมายเลข และข้อมูลในข้อเสนอแตกต่างกัน

- รฟม. คาดหวังว่าข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้องและไม่ไปตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความคลุมเครือ รฟม. อาจจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของผู้ยื่นข้อเสนอ รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมดที่เสนอมา และจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว และจะไม่อธิบายหรือให้เหตุผลสำหรับการกระทำดังกล่าว

แบบฟอร์มที่ 04

แนวทาง วิธีการดำเนินงาน และรายละเอียดการเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค

1. รายละเอียดแนวทาง วิธีการดำเนินงานของโครงการ และเทคนิคที่ใช้ (อ้างอิงตามข้อ 13. การจัดทำข้อเสนอโครงการ ช้อย่อย 13.4)
2. ซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการพัฒนา และรายชื่อหน่วยงานที่นำระบบ/ ซอฟต์แวร์ ไปใช้ (อ้างอิงตามข้อ 13. การจัดทำข้อเสนอโครงการ ช้อย่อย 13.5)

3. ตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค

อ้างอิง	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ	วิธีการดำเนินงาน/ อุปกรณ์ที่นำเสนอ	เปรียบเทียบข้อดี/ข้อจำกัด/อุปกรณ์ที่ต้องการ			เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
			ดี กว่า	ตรง ตาม	ต่ำกว่า	
ตัวอย่าง						
4. ขอบเขตการดำเนินงาน						
4.1	ผู้รับจ้างต้องมีงานที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน อย่างน้อยประกอบด้วยบุคลากรหลัก ดังนี้ 4.1.1 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 4.1.3 ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการทำงานกับดูแลที่ดี 4.1.4 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 4.1.5 นักพัฒนาระบบ (Developer/ Programmer/ Technical) 4.1.6 นักทดสอบระบบ (Implementer/ Consultant/ Tester/ Instructor) 4.1.7 ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)	รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเสนอ				ระบุหมายเลขหน้าของเอกสารอ้างอิง

ประทับตรา  
(ถ้ามี)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (ลงนามผู้มีอำนาจของบริษัท)  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
บริษัท.....  
วันที่...../...../.....

แบบฟอร์มที่ 05

รายละเอียดแผนการดำเนินงาน (Work Plan)

ลำดับ	กิจกรรม	Man - Day	ระยะเวลา (วัน)	เดือนที่ 1				เดือนที่ 2				เดือนที่ 3				เดือนที่ 4				ผู้รับผิดชอบ	
				เดือนที่ 1				เดือนที่ 2				เดือนที่ 3				เดือนที่ 4				ชื่อ - นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	ตัวอย่าง																				
1	ดำเนินการสำรวจและเก็บความต้องการกับผู้ใช้งาน	30	30																	1. XXXX XXXXXXXX 2. XXXX XXXXXXXX	XXXXXX
2	วิเคราะห์และออกแบบทั้งจอร์บบ และฐานข้อมูล	60	60																	1. XXXX XXXXXXXX 2. XXXX XXXXXXXX 3. XXXX XXXXXXXX	XXXXXX
.....	.....	.....	.....																	.....	.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ\_ \_ \_ (ลงนาม/ผู้ผู้อำนวยการบริษัท)\_ \_ \_ \_  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....  
 บริษัท.....  
 วันที่...../...../.....

แบบฟอร์มที่ 06

รายละเอียดอัตราเงินเดือนของบุคลากรหลัก

ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล (คำนำชื่อ ชื่อ - นามสกุล)	อัตราเงินเดือนที่เสนอ (บาท/คน/เดือน) ..... บาท
1. (ชื่อตำแหน่ง เช่น ผู้จัดการโครงการ)		

ประทับตรา  
(ถ้ามี)

ลงชื่อ\_\_\_\_\_(ลงนามผู้มีอำนาจอนุมัติ)\_\_\_\_\_  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
บริษัท.....  
วันที่...../...../.....

๒๖



ภาคผนวก ง.

1. ตัวอย่างแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (หรือตามที่ รฟม. กำหนด)

แบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

- คำชี้แจง 1. โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อมูลลงในช่องที่กำหนด ดังนี้
- มี หมายความว่า มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ([www.oatd.co.th](http://www.oatd.co.th)) และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
  - ไม่มี หมายความว่า ไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ([www.oatd.co.th](http://www.oatd.co.th))
2. โปรดใส่ "ชื่อเอกสารหลักฐาน" ที่ใช้ตอบในข้อนี้ 1 ในช่อง รายการเอกสารหลักฐาน เช่น O1 ข้อมูลอ้างอิง, รายการเอกสาร ได้แก่ แผนที่โครงสร้างองค์กร เป็นต้น
3. โปรดใส่ URL ในช่องที่อยู่ Link เช่น O1 โครงสร้าง : ที่อยู่ Link ได้แก่ <https://www.mta.co.th/about-mta/en/organization-chart/> เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ	ประเด็นการตรวจ	ส่วนงานรับผิดชอบ	มี	ไม่มี	รายการเอกสารหลักฐาน	ที่อยู่ Link
ข้อมูลพื้นฐาน						
O1	โครงสร้าง	ฝ่าย/สำนัก				
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	ฝ่าย/สำนัก				
O3	อำนาจหน้าที่	ฝ่าย/สำนัก				
O4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	ฝ่าย/สำนัก				

2. ตัวอย่างแบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน (หรือตามที่ รพม. กำหนด)

แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานสำหรับกรเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA 2564)

หน่วยงาน.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล (ไม่ต้องใส่ตำแหน่งชื่อ)	เบอร์โทร	E - Mail	ช่องทางการติดต่ออื่นๆ	ประเภทของการติดต่อ (งานหลักของหน่วยงาน, งานจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาที่พักร, งานสนับสนุน, งานอื่นๆ)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

หมายเหตุ: สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดค่านิยาม "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก" หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมาใช้บริการหรือมาติดต่อตาม  
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ 2564

3. ตัวอย่างแบบประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ (หรือตามที่ รพ.ม. กำหนด) แบบประเมิน

การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ  
 (ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง) (ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง) (ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง)

ฝ่าย/สำนัก ..... ประเมินโดย รพ. ประเมินโดย รพ. 564  
 (ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง) (ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง) (ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบายโดยสังเขป
1. ส่วนงานของท่านมีกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ที่ชัดเจน มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และทำเป็นเอกสารแจกจ่ายให้บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ			
2. ส่วนงานของท่านมีระบบการควบคุมงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้			
3. ส่วนงานของท่านมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ และมีการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ			
4. ส่วนงานของท่านมีระบบการควบคุมงานที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้			
5. ส่วนงานของท่านมีระบบการควบคุมงานที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้			
6. ส่วนงานของท่านมีระบบการควบคุมงานที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้			
7. ส่วนงานของท่านมีระบบการควบคุมงานที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้			

๒๒

4. ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ (หรือตามที่ รพม. กำหนด)

แบบรายงาน

ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ฝ่าย/สำนัก.....

งานที่รับผิดชอบ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
1.	1.1 1.2 1.3
2.	2.1 2.2 2.3

ผู้ประสานงาน ..... (ระบุตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน)  
เบอร์โทรศัพท์ภายใน ..... วันที่รายงาน.....

26

5. ตัวอย่างแบบรายงานผลการวิเคราะห์-ประเมิน-จัดการระดับความเสี่ยง (หรือตามที่ รพม. กำหนด)

รายงานผลการวิเคราะห์-ประเมิน-จัดการความเสี่ยงระดับโครงการตามแบบปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 ณ ตั้งงบประมาณ 2565

โครงการ :  
 หน่วยงาน/โครงการ :  
 หน่วยงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 :  
 Risk Appetite/ Tolerance รอบปีงบประมาณ :

A ปัจจัยเสี่ยง	B สาเหตุหลัก	C น้ำหนัก	D ผู้รับ ผลกระทบ (Risk Owner)	E Risk Appetite/ Tolerance	F ระดับความน่ากังวล เชิงป้องกัน ความรุนแรง / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	G กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง (ระดับ ความรุนแรง / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย)	H กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง	I ระดับ ความ เสี่ยง / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	J มาตรการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง					K ความถี่ / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	L ความถี่ / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	M ความถี่ / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	N ระดับความเสี่ยง					O ผลการจัดการความเสี่ยงเชิงเพิ่ม			
									J1 การ ระบุ / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	J2 การ จัดการ / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	J3 การ ติดตาม / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	J4 การ ประเมิน / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	J5 การ ปรับปรุง / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย				J6 การ รายงาน / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	J7 การ ปรับปรุง / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	N1 ระดับ ความ เสียหาย / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	N2 ระดับ ความ เสียหาย / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	N3 ระดับ ความ เสียหาย / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	N4 ระดับ ความ เสียหาย / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	N5 ระดับ ความ เสียหาย / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	O1 การ จัดการ / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย	O2 การ จัดการ / ความ เสียหาย / ความ เสียหาย
ควบคุมระดับความเสี่ยง																									
ช่วยส่งเสริมระดับความเสี่ยง																									
ควบคุมระดับความเสี่ยง																									
ช่วยส่งเสริมระดับความเสี่ยง																									

2/2

6. ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงระดับโครงการตามแผนปฏิบัติการ (หรือตามที รพม. กำหนด)

แบบฟอร์มรายงานผลวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงระดับโครงการตามแผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุงประมาณ 2565 \*ขึ้นต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ\*

โครงการ .....  
 หน่วยงานที่โครงการ .....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ .....  
 Risk Appetite/ Tolerance ของหน่วยงาน .....

A ดัชนี	B สรุปถึง	C นัก หลัก	D (ผู้ ครอบ ครอง Own)	E Risk Appetite/ Tolerance	F ระดับความเสี่ยง การควบคุม/บริหาร ความเสี่ยง			G เป้าหมายระดับ ความเสี่ยงของ ดัชนีความเสี่ยง			H ผลกระทบ	I มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง					K กรณีศึกษา ที่น่าสนใจ /กรณีศึกษา ของศูนย์
					โดย ที่ จัด	ผล กระทบ สูง	ผล กระทบ ต่ำ	โดย ที่ จัด	ผล กระทบ สูง	ผล กระทบ ต่ำ		2 การพิจารณา ความเสี่ยง	3 การ จัด ลำดับ ความ สำคัญ	4 ความ สามารถ รับมือ ความเสี่ยง	5 ผลลัพธ์ที่ จะเกิดขึ้น จากวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง		
															ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง	
ความเสี่ยงระดับองค์กร																	
ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน																	
ความเสี่ยงระดับ																	
ความเสี่ยงระดับโครงการ/กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์																	

7. ตัวอย่างแบบรายงานผลวิเคราะห์-ประเมิน-กำหนดวิธีการจัดการความเสียหายระดับองค์กร (หรือตามที รพม. กำหนด)

กทป.-RM02-1 (09/2560)

A. ปีงบประมาณ		B. Risk Appetite/ Risk Tolerance ของหน่วยงาน		C. ผลกระทบที่ถึงกับองค์กร (Consequences) <input type="checkbox"/> วิกฤตถึงขั้นวิกฤต (SP) <input type="checkbox"/> วิกฤตถึงขั้นรุนแรง (PA)		D. ค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยง (โดยพิจารณาทุกตัว)		E. Risk Appetite/ Risk Tolerance ของทีมนักวิชาการ D.	
ชื่อหน่วยงาน	ปีงบประมาณ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสียหาย						
ชื่อโครงการ/กิจกรรม		วัตถุประสงค์		กิจกรรม/งาน		เป้าหมาย/ผลที่คาดหวัง		ความเสี่ยงที่ประเมิน	
ประเภท	ลำดับ	ความถี่	ความรุนแรง	ผลกระทบ (0-10)	ผลกระทบ (0-10)	ผลกระทบ (0-10)	ผลกระทบ (0-10)	ผลกระทบ (0-10)	ผลกระทบ (0-10)
ปีงบประมาณ (A)									

หมายเหตุ: 1. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 2. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 3. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้

หมายเหตุ: 1. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 2. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 3. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้

หมายเหตุ: 1. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 2. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 3. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้

หมายเหตุ: 1. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 2. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 3. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้

หมายเหตุ: 1. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 2. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 3. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้

หมายเหตุ: 1. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 2. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้  
 3. ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้จะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้

๒๒

8. ตัวอย่างแบบรายงานควบคุมภายใน คน.01 (หรือตามที่ รฟม. กำหนด)

01.01

รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและการทบทวนระบบควบคุมภายใน  
งวด สิ้นไตรมาสที่ 4/2564

แผนก ..... กอง ..... ฝ่าย .....  
ชื่อกระบวนกร ..... (ตัวหนา) .....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนของการควบคุม ที่พบครั้งก่อน	การปรับปรุงการควบคุม ที่คิดแทนได้	ความก้าวหน้าของการ ปรับปรุงการควบคุม ณ สิ้นไตรมาส 4/2564	จุดอ่อนของการควบคุม ที่พบเพิ่มเติม	การปรับปรุงการควบคุม ที่เสนอเพิ่มเติม และกำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1) .....	(ระบุกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ ณ สิ้นไตรมาส 4/2564	(ระบุจุดอ่อน/ปัญหาของ การควบคุมที่มีอยู่ที่เคยรายงานไว้ ณ สิ้นไตรมาส 3/2564)	(ระบุการปรับปรุงการควบคุม ที่คิดแทนได้ ณ สิ้นไตรมาส 3/2564)	(อธิบาย ความก้าวหน้าของ การปรับปรุงระบบควบคุม ภายในที่ระบุไว้เมื่อ (4))	(ระบุจุดอ่อนที่พบใน ระงวดถัดมาที่รายงาน หรือปัญหาที่พบภายหลัง การปรับปรุงการควบคุม (4) และ (5) ณ สิ้นไตรมาสก่อน (หากมี))	(ระบุ 1. การปรับปรุงการควบคุม เพิ่มเติม ในกรณีที่ยัง จุดอ่อน/ปัญหาในข้อ (6) 2. ระบุกำหนดต้นในเรียงของ การปรับปรุงการควบคุม (ควรตั้งกำหนด เสร็จภายใน สิ้นไตรมาส 2564))
2) .....						
3) .....						

2564 สิ้นงานแจ้งการรายงานของไตรมาส 4 กระบวนกรที่แจ้ง

ผู้รายงาน..... ตำแหน่ง..... เลขที่รหัสพนักงาน.....  
วันที่รายงาน .....

2/2



9. ตัวอย่างแบบรายงานควบคุมภายใน คน.02 (หรือตามที่ รพม. กำหนด)

รายงานสรุปความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและกรรณทวนระบบควบคุมภายใน  
 งวด สิ้นไตรมาสที่ 4/2564  
 แผนก ..... กอง ..... ฝ่าย .....

ลำดับ ที่	ชื่อ กระบวนการ	ประเภทของกระบวนการ		พบจุดอ่อน/จุดก่อน		ปรับปรุงกิจกรรมควบคุม		พบจุดอ่อน/จุด		หมายเหตุ
		primary	support	พบ	ไม่พบ	แล้วเสร็จ	ยังไม่เสร็จ	พบ	ไม่พบ	
1	..... (เอกสารแนบ 1)									
2	..... (เอกสารแนบ 2)									
3	..... (เอกสารแนบ 3)									
4	..... (เอกสารแนบ 4)									
5	..... (เอกสารแนบ 5)									
...										
...										

ผู้รายงาน  
 .....  
 (ชื่อและนามสกุล)  
 วันที่ .....

ผู้ให้คำแนะนำ/ขอรายงาน  
 .....  
 (ชื่อและนามสกุล)  
 วันที่ .....

26



11. ตัวอย่างแบบรายงานควบคุมภายใน คน.04 (หรือตามที่ รฟม. กำหนด)

คน.04

ชื่อส่วนงานย่อย.....  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของภาครากฐานภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบของภาครากฐานภายใน (1)	ผลการประเมิน / ชื่อรูป (2)
1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	
1.1 .....	
1.2 .....	
รวม	
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด	
2.1 .....	
2.2 .....	
รวม	
3. วิศวกรรมโยธา	
3.1 .....	
3.2 .....	
รวม	
4. ส่วนประเมินและตรวจรับ	
4.1 .....	
4.2 .....	
รวม	
5. องค์การประเมิน	
5.1 .....	
5.2 .....	
รวม	

ผลการประเมินโดยรวม

ชื่อผู้รายงาน.....  
( ..... )  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. ....

๒๒

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน .....

๑. ข้าพเจ้า.....สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่.....  
.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....  
โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
.....จังหวัด.....ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่.....  
.....โทรศัพท์.....) โดย.....ได้พิจารณาเงื่อนไข  
ต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.....โดยตลอด  
และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง.....ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด  
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  
.....บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ  
และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา.....วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ.....<sup>๑</sup> อจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา  
ที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่.....<sup>๑</sup> ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับกรพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ  
ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ.....<sup>๑</sup> ภายใน.....วัน นับถัดจากวันที่  
ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่.....<sup>๑</sup> ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ.....ของราคาตามสัญญา  
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าว  
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่.....<sup>๑</sup> และ.....<sup>๑</sup> มีสิทธิจะให้  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ.....<sup>๑</sup> อาจดำเนินการ  
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า.....<sup>๑</sup> ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ  
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า .....<sup>๑</sup> ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกลง

๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

ลงชื่อ .....

(.....)

ตำแหน่ง.....

**หมายเหตุ**

<sup>๑</sup> ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือที่ไอที เป็นต้น

เอกสารฉบับนี้ไม่ต้องจัดทำเพื่อเป็นในระบบ e-GP

แบบสัญญา  
สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่..... (๑).....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ .....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ระหว่าง..... (๒) .....

โดย ..... (๓) .....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ..... (๔ ก) .....

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ .....

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย.....

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท .....

ลงวันที่..... (๕)(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ .....) แนบท้ายสัญญานี้

(๖)(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ..... (๕ ข) .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่..... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปใน

สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน..... (๗) .....

ณ ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด..... ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ

ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑.....(รายละเอียดงานจ้าง)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒.....(ใบเสนอราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า

..... ฯลฯ.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น..... (๘) .....  
เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(๙).....(.....)  
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๐)กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด  
หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ  
การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิด  
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง  
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี  
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุด  
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ  
หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....  
(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี  
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

(๑๑)(ก) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....บาท  
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....บาท (.....)  
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....  
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....  
.....บาท.....  
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑  
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(๑๒)(ข) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....บาท  
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....บาท (.....)  
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ  
เรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(๑๓)การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....  
เลขที่บัญชี.....ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด  
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว  
จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรง  
ให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

**(๑๔)ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท  
(.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน  
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... (หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) .....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง  
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ  
กระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา  
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง  
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
ได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง  
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้าง  
ล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ .....(.....) ของจำนวนเงิน  
ค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว  
ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือ  
เพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง  
ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่  
ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่  
ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน  
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓



**ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ. .... และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**(๑๕) ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด.....(๑๖).....(.....) ปี .....(.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

**ข้อ ๘ การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าทีตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....(๑๗).....(.....) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างงานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

(๑๘) ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการงานจ้างทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

**ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๓ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ.....(๑๙).... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด .....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบ ดิอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่ง หรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(.....)

### วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

- (๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
- (๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
- (๓) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เช่น นาย ก. อธิบดีกรม..... หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม.....
- (๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง
  - ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
  - ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
- (๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง
- (๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนามในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญาดังนี้
  - (๑) เงินสด
  - (๒) เช็คหรือตราพท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
  - (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจกำหนดเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
  - (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
  - (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
- (๙) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
- (๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๑) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๖) กำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องกำหนดไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง หรือกำหนดตามความเหมาะสม

(๑๗) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๘ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

(๑๘) ความในวรรคนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกันหรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์

(๑๙) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๓ ให้กำหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาแต่ทั้งนี้การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย

## แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันของการจ้าง)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร/  
บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ.....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา).....ดังมี  
ข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ได้ยื่นซองประกวดราคาสำหรับการจัดจ้าง.....  
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.....ซึ่งต้องวางหลักประกันของตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ  
.....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา).....เป็นจำนวนเงิน.....บาท(.....) นั้น

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ.....  
(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา).....จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะ  
เป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณี.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา  
อันเป็นเหตุให้.....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา).....มีสิทธิริบหลักประกันของประกวดราคา  
หรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ได้ถอนใบเสนอราคาของตน  
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทำสัญญาหรือมิได้  
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.....(ชื่อส่วนราชการ  
ผู้ประกวดราคา).....ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....และข้าพเจ้าจะไม่  
เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. ถ้า.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ขยายกำหนดเวลายื่นราคาของการเสนอราคาออกไป  
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายื่นราคาที่ได้ขยายออกไป  
ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)



## แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.....(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  
ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง.....กับผู้ว่าจ้าง  
ตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
ต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..... (.....) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง  
ของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม  
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ  
ตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง  
ชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.....  
เดือน..... พ.ศ. .... (ระบุวันที่ครบกำหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชำรุด  
บกพร่อง) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย  
ระยะเวลาค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ขอได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

## บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

## บทนิยาม

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา รายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือ โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำ การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

---

## บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

### ๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

#### (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

#### (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

### ๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล

#### (ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

#### (ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

๓. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
  - (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
    - บุคคลสัญชาติไทย  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย  
สำเนาหนังสือเดินทาง  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
  - (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
    - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
      - ไม่มีผู้ควบคุม
      - มีผู้ควบคุม  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
    - สำนักงานหรือบริษัทสนธิ  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
    - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน .....แผ่น
    - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
      - ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
      - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
      - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
      - มีผู้มีอำนาจควบคุม  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)

- .....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
- .....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
- .....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ  
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
- ๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
- ๓. หลักประกันการเสนอราคา  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
- ๔. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้จัดส่งภายหลังวันเสนอราคาเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้
  - ๔.๑ .....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
  - ๔.๒ .....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
- ๕. อื่นๆ (ถ้ามี)
  - ๕.๑.....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
  - ๕.๒.....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
  - ๕.๓.....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ  
(.....)

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ  
โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )