

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน
(Terms of Reference: TOR)

โครงการตรวจสอบภายในเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Ch.

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการตรวจสอบภายในเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. หลักการและเหตุผล

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๔ การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบ ตามข้อ ๒๓ ระบุว่าให้สำนักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน การเงิน และบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของทางราชการ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ในด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ข้อ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน ระบุให้กองทุนฯ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชี ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสอบทาน และประเมินกระบวนการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของกองทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การตรวจสอบการบริหารงาน การเงิน การบัญชี และการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมถึงแผน นโยบาย และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ

๒.๒ เพื่อให้การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๓ เพื่อให้กองทุนฯ รับทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๔ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารงานของกองทุนฯ บรรลุตามพันธกิจ ภารกิจ วัตถุประสงค์ ความคุ้มค่าและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตาม พ.ร.บ. ทุนหมุนเวียน กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ การควบคุมภายใน มีส่วนร่วมในการควบคุมภายในของกองทุนฯ โดย

๓.๑.๑ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกองทุนฯ ในฐานะเป็นหน่วยตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ระหว่างผู้บริหารระดับสูง และผู้ตรวจสอบภายนอก

๓.๑.๒ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนฯ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน

Cw. 3/ ๑๓

๓.๒ วางแผนและเตรียมการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๕ ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน โดย

๓.๒.๑ จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้

- (๑) วัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน
- (๒) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ
- (๓) อำนาจหน้าที่
- (๔) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
- (๕) ขอบเขตการปฏิบัติงาน
- (๖) หน้าที่ความรับผิดชอบ
- (๗) การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

๓.๒.๒ วางแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ ในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง และจัดทำแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ โดยแนวทางการตรวจสอบต้องมียุทธศาสตร์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้

- (๑) ขอบเขต วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- (๒) การกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (Man-days)
- (๓) วิธีการ/เครื่องมือ (Audit tools) สำหรับการตรวจสอบแต่ละวัตถุประสงค์ การตรวจสอบ
- (๔) บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- (๕) ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๓.๓.๑ งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) รวบรวมข้อมูลหลักฐาน สอบถาม สัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูลการตรวจสอบลงกระดาษทำการ เพื่อสอบทาน วิเคราะห์และประเมินผล ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของกองทุนฯ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบให้ครบทุกด้าน ดังนี้

๑) ตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน การบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมิน ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการทุจริตด้านการเงินและบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบประกอบด้วย

(๑) ตรวจสอบการดำเนินงานในการรับ-จ่ายเงินของกองทุนฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

(๒) สอบทานการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินของกองทุนฯ

๒) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ตรวจสอบ การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง มาตรฐาน แนวปฏิบัติและนโยบายที่กำหนดไว้ ขอบเขตการตรวจสอบประกอบด้วย

(๑) การจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

aw. 3- gnt

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขในกรณีที่พบปัญหา

(๒) ตรวจสอบการพิจารณาโครงการและการให้ทุนอุดหนุนของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยและพัฒนา และเกณฑ์การประเมินคะแนน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖

๓) ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ตรวจสอบความประหยัด ความสำเร็จ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบเขตการตรวจสอบประกอบด้วย

(๑) ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดได้

(๒) ตรวจสอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการและงานวิจัยจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมขององค์กร (Operation Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทุนฯ เช่น การบริหารงานด้านพัสดุ การบริหารงานบุคคล การจัดการด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น ตามโครงสร้างของกองทุนฯ โดยคัดเลือกกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินแล้วมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเร่งด่วน อย่างน้อย ๔ เรื่อง ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ โดยไม่ขัดต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้องค์กรมีความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕) ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาหลักฐานสำหรับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้าน IT และการจัดการความเสี่ยงด้าน IT พร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางการปรับปรุงระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ เพื่อช่วยให้กองทุนฯ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลครบทั้ง ๒ ลักษณะ ดังนี้

(๑) การควบคุมภายในทั่วไป (General Controls) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม นโยบายและวิธีการในการควบคุมระบบสารสนเทศ การควบคุมความปลอดภัย การควบคุมการพัฒนาและปรับปรุง และเพื่อป้องกัน/ลดความเสียหายของระบบ เพื่อเป็นการควบคุมภายในสำหรับกองทุนฯ ในภาพรวม โดยตรวจสอบในเรื่องการวางแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น การจัดโครงสร้างงานสารสนเทศมีความเหมาะสม ชัดเจน (การแบ่งแยกหน้าที่เหมาะสม) การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบงาน การรักษา ความปลอดภัยระบบ สารสนเทศ การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การเปิดปิดระบบ การบำรุงรักษา การจัดเก็บ) การจัดทำแผนกู้ระบบสารสนเทศ

(๒) การควบคุมภายในเฉพาะงาน (Application Controls) เพื่อควบคุมรายการข้อมูลในแต่ละระบบงานให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยอาศัยทางเดินของข้อมูลเป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตการควบคุม อาทิ ระบบ GFMS ตรวจสอบในเรื่องการกำหนดสิทธิในการใช้งานมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือไม่ การแบ่งแยกหน้าที่ในระบบงานสารสนเทศ การนำเข้าข้อมูลและรายการ การรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน การประมวลผลในระบบงาน การนำผลลัพธ์ ไปใช้งานครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ มีการจัดเก็บเหมาะสมหรือไม่

Cw.  

๓.๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทุกด้านตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๓.๓.๑ โดย

- (๑) จัดประชุมเปิดการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ โดยดำเนินการเปิดการตรวจสอบครบทุกเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยมีผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สดช. เข้าร่วมการประชุมด้วย
- (๒) จัดประชุมปิดการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ โดยดำเนินการปิดการตรวจสอบครบทุกเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยมีผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สดช. เข้าร่วมการประชุมด้วย
- (๓) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยครอบคลุมทุกด้านตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๓.๓.๑ ส่งให้หน่วยรับตรวจครบทุกเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจำปี ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันประชุมปิดตรวจ โดยรายงานต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้
 - บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร
 - วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
 - ขอบเขตการตรวจสอบ
 - ประเด็นที่ตรวจพบ
 - การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของประเด็นที่ตรวจพบ
 - ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
 - การจัดลำดับความสำคัญของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
- (๔) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ของรายงานผลการตรวจสอบ จะต้องประกอบด้วย
 - แนวทาง/วิธีในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
 - ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
 - ระยะในการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
- (๕) เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้บริหารกองทุนฯ
- (๖) ติดตามและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ และมีการรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารกองทุน

๓.๓.๓ งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นในฐานะหน่วยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง การควบคุมให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามเรื่องที่ตรวจสอบและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งขอบเขตงานตามที่ตกลงกับกองทุนฯ

๓.๔ จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว วางแผนตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจะต้องมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบเพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นฐานความเสี่ยงในกระบวนการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว และมีการคัดเลือกกิจกรรมตามฐานความเสี่ยงมาวางแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงมีการนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผน อาทิ การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และพิจารณาระเบียบของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในร่วมด้วย โดยแผนการตรวจสอบฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ หรือผู้บริหารกองทุนฯ

๔. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

Aw. 

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานฯ ณ วันประกาศเผยแพร่การยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคารวมสุทธิ ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา ออกแบบ ดำเนินงาน หรือพัฒนาระบบงานด้านตรวจสอบภายใน ให้แก่ ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อย่างน้อย ๑ โครงการ โดยโครงการต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าว ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และให้แนบสำเนาสัญญาจ้างฯ หรือเอกสารรับรองผลงานหรือหลักฐานรับรองอื่นจากหน่วยงานดังกล่าวด้วย

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอบุคลากรผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการ โดยต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าข้อกำหนด โดยแสดงประวัติ ประสบการณ์ทำงาน และผลงานที่เกี่ยวข้อง

๕. งบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. เงื่อนไขการส่งมอบงาน และการชำระเงิน (การแบ่งงวดงาน)

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานในแต่ละงวดงานในรูปแบบของเอกสารภาษาไทย จำนวน ๔ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ Document และ PDF บรรจุใน USB Flash Drive จำนวน ๑ ชุด โดยกองทุนฯ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ โดยมีรายละเอียดงวดงาน สิ่งที่จะส่งมอบ และการเบิกจ่ายเงิน ดังต่อไปนี้



งวดงาน	งานที่ส่งมอบ	ระยะเวลา	การชำระเงิน (ร้อยละ)
งวดที่ ๑	๑. กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ ๓.๒.๑ ๒. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตาม ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ ๓.๒.๒	ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจาก วันที่ลงนามใน สัญญาจ้าง	ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง ทั้งหมด ตามสัญญาจ้าง เมื่อส่งมอบรายงานงวด ที่ ๑ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจ รับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๒	๑. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ ตามขอบเขตการ ดำเนินงาน ข้อ ๓.๓.๒ ๒. แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ ๓.๔	ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ถัดจาก วันลงนามใน สัญญาจ้าง	ร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง ทั้งหมด ตามสัญญาจ้าง เมื่อส่งมอบรายงานงวด ที่ ๒ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจ รับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)	๑. รายงานผลการสอบทานควบคุมภายใน ตามแบบหนังสือรับรองผลการ ประเมินผลการควบคุมภายใน (ป.ค.๑) และตามแบบรายงานการสอบทานการ ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ ตรวจสอบภายใน (ป.ค.๖) ตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ ๓.๑.๒	ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน ถัดจาก วันลงนามใน สัญญาจ้าง	ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง ทั้งหมด ตามสัญญาจ้าง เมื่อส่งมอบรายงานงวด ที่ ๓ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจ รับงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับจ้างต้องทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

๘. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาจ้าง หรือผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ

aw. 

ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างทั้งหมด จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างถูกต้องครบถ้วน

๙. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

๙.๑ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๙.๒ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นสำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๙.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมคำให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมคำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมคำและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมคำฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือถ้าผู้ร่วมคำฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ ๙.๑

๙.๔ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๙.๕ เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค

๙.๕.๑ กรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓ เป็นอย่างน้อย

๙.๕.๒ ผังโครงสร้างทีมงานในโครงการ และรายละเอียดของทีมงาน โดยต้องมีชื่อ-นามสกุล รูปถ่าย บุคลากร วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษาที่จบการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ติดต่อ ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในโครงการ หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ เป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ยืนยันเข้าร่วมโครงการทุกคน โดยต้องประกอบด้วยบุคลากรอย่างน้อย ดังนี้

(๑) ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือด้านบัญชี หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในลักษณะเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor : CIA หรือ Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT)

(๒) ผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ คน มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหาร บริหารความเสี่ยง หรือการบริหารโครงการเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในลักษณะเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ คน มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

Gr.  

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในลักษณะเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการสอบบัญชี ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ด้าน

(๔) ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในลักษณะเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการสอบบัญชี ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ด้าน

๙.๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงผลงานที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์โดยตรงกับงานที่ได้มีการกำหนดไว้ตามขอบเขตการดำเนินงานตามข้อ ๓ พร้อมแสดงหลักฐานสำเนาสัญญาของโครงการหรือหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว

๙.๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมจากขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนด หากว่าเป็นข้อเสนอที่ดีกว่า และจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๙.๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบตามตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอ เป็นรายข้อทุกข้อ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน ให้สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสารที่จัดทำเสนอมานี้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับให้ชัดเจนให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ดำเนินการตามข้อนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของสทอในการไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานฯ เท่านั้น

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอ

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนดที่ต้องการ	ข้อเสนอของบริษัท	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในเอกสารประกวดราคา	ให้คัดลอกคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR ปรากฏในข้อนี้	ให้ระบุข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยละเอียดและชัดเจน	ระบุหมายเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

สำนักงานฯ จะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑๐.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศประกวดราคา

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

๑๐.๒ หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก ๒ ตัว ได้แก่ ตัวแปรหลักด้านราคา น้ำหนักร้อยละ ๒๐ และตัวแปรหลักด้านคุณภาพ น้ำหนักร้อยละ ๘๐ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)	น้ำหนัก (ร้อยละ)
ตัวแปรที่ ๑ การพิจารณาด้านราคา	๒๐
ตัวแปรที่ ๒ การพิจารณาด้านคุณภาพ : ข้อเสนอเทคนิค	๘๐
รวม	๑๐๐

ตัวแปรที่ ๑ การพิจารณาด้านราคา : น้ำหนักร้อยละ ๒๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกข้อมูลราคาในระบบ e-GP

ตัวแปรที่ ๒ การพิจารณาด้านคุณภาพ : น้ำหนักร้อยละ ๘๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งเป็นข้อเสนอเทคนิค ประกอบด้วยตัวแปรรอง จำนวน ๔ ตัวแปร รายละเอียดแสดงตามตารางที่ ๓ โดยพิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา

ตารางที่ ๓ ตัวแปรรองของข้อเสนอเทคนิค น้ำหนักร้อยละ ๘๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ตัวแปร	การพิจารณา	น้ำหนักคะแนน												
ตัวแปรรอง ๑	กรอบแนวคิด วิธีการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ตามข้อกำหนดขอบเขตของงานในข้อ ๓ ๑.๑ กรอบแนวคิดและวิธีการดำเนินการควบคุมภายใน ตาม TOR ข้อ ๓.๑ <table><tr><th>เกณฑ์การให้คะแนน</th><th>ช่วงคะแนน</th></tr><tr><td>มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๑ ครบตาม TOR ซึ่งรายละเอียดที่นำเสนอมีความชัดเจน สามารถนำไปใช้งานได้จริง</td><td>๒ - ๑๐</td></tr><tr><td>มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๑ ครบตาม TOR</td><td>๑</td></tr></table> <u>วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน</u> พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา ๑.๒ กรอบแนวคิดและวิธีการดำเนินงานวางแผนและเตรียมการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๕ ตาม TOR ข้อ ๓.๒ <table><tr><th>เกณฑ์การให้คะแนน</th><th>ช่วงคะแนน</th></tr><tr><td>มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๒ ครบตาม TOR ซึ่งรายละเอียดที่นำเสนอมีความชัดเจน สามารถนำไปใช้งานได้จริง</td><td>๒ - ๑๐</td></tr><tr><td>มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๒ ครบตาม TOR</td><td>๑</td></tr></table> <u>วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน</u> พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา	เกณฑ์การให้คะแนน	ช่วงคะแนน	มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๑ ครบตาม TOR ซึ่งรายละเอียดที่นำเสนอมีความชัดเจน สามารถนำไปใช้งานได้จริง	๒ - ๑๐	มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๑ ครบตาม TOR	๑	เกณฑ์การให้คะแนน	ช่วงคะแนน	มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๒ ครบตาม TOR ซึ่งรายละเอียดที่นำเสนอมีความชัดเจน สามารถนำไปใช้งานได้จริง	๒ - ๑๐	มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๒ ครบตาม TOR	๑	๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน	ช่วงคะแนน													
มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๑ ครบตาม TOR ซึ่งรายละเอียดที่นำเสนอมีความชัดเจน สามารถนำไปใช้งานได้จริง	๒ - ๑๐													
มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๑ ครบตาม TOR	๑													
เกณฑ์การให้คะแนน	ช่วงคะแนน													
มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๒ ครบตาม TOR ซึ่งรายละเอียดที่นำเสนอมีความชัดเจน สามารถนำไปใช้งานได้จริง	๒ - ๑๐													
มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๒ ครบตาม TOR	๑													

Aw.  

	๑.๓ กรอบแนวคิดและวิธีการดำเนินงานปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตาม TOR ข้อ ๓.๓							
	เกณฑ์การให้คะแนน	ช่วงคะแนน						
	มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๓ ครบถ้วน ซึ่งรายละเอียดที่นำเสนอมีความชัดเจน สามารถนำไปใช้งานได้จริง	๑๖ - ๓๐						
	มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๓ ครบถ้วน	๖ - ๑๕						
	มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๓ บางส่วน	๑ - ๕						
	วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นมา							
	๑.๔ กรอบแนวคิดและวิธีการดำเนินงานจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ตาม TOR ข้อ ๓.๔							
	เกณฑ์การให้คะแนน	ช่วงคะแนน						
	มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๔ ครบตาม TOR ซึ่งรายละเอียดที่นำเสนอมีความชัดเจน สามารถนำไปใช้งานได้จริง	๒ - ๑๐						
	มีกรอบแนวคิด กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงานในข้อ ๓.๔ ครบตาม TOR	๑						
	วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นมา							
ตัวแปรรอง ๒	บุคลากรในโครงการ โดยมีผังโครงสร้างทีมงานในโครงการ และรายละเอียดของทีมงาน โดยต้องมีชื่อ-นามสกุล รูปถ่ายบุคลากร วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ที่จบการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ติดต่อ ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในโครงการ หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ เป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการทุกคน ตาม TOR ข้อ ๙.๕.๒ ๒.๑ ผู้จัดการโครงการ <table><tr><td>เกณฑ์การให้คะแนน</td><td>ช่วงคะแนน</td></tr><tr><td>มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือด้านบัญชี หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในลักษณะเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถ ดังนี้ - ด้านการตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor : CIA หรือ Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT) และ - ด้านบัญชี (Certified Public Accountant : CPA) หรือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Certified Information Systems Auditor (CISA) หรือ Certified Information Systems Manager (CISM) หรือ Certified Information Systems Security Professional (CISSP) หรือวุฒิบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</td><td>๔ - ๕</td></tr><tr><td>มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือด้านบัญชี หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในลักษณะเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรรับรองความรู้</td><td>๓</td></tr></table>		เกณฑ์การให้คะแนน	ช่วงคะแนน	มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือด้านบัญชี หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในลักษณะเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถ ดังนี้ - ด้านการตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor : CIA หรือ Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT) และ - ด้านบัญชี (Certified Public Accountant : CPA) หรือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Certified Information Systems Auditor (CISA) หรือ Certified Information Systems Manager (CISM) หรือ Certified Information Systems Security Professional (CISSP) หรือวุฒิบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๔ - ๕	มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือด้านบัญชี หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในลักษณะเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรรับรองความรู้	๓
เกณฑ์การให้คะแนน	ช่วงคะแนน							
มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือด้านบัญชี หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในลักษณะเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถ ดังนี้ - ด้านการตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor : CIA หรือ Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT) และ - ด้านบัญชี (Certified Public Accountant : CPA) หรือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Certified Information Systems Auditor (CISA) หรือ Certified Information Systems Manager (CISM) หรือ Certified Information Systems Security Professional (CISSP) หรือวุฒิบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๔ - ๕							
มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือด้านบัญชี หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในลักษณะเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรรับรองความรู้	๓							


 Cw.
 gnc

	วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา		
ตัวแปรรอง ๓	ผลงานที่ผ่านมาของผู้ยื่นข้อเสนอตาม TOR ข้อ ๔.๑๐		๑๕
	เกณฑ์การให้คะแนน	ช่วงคะแนน	
	ผู้ยื่นข้อเสนอมีผลงานและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา หรือดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือพัฒนาระบบงาน หรืองานตรวจสอบภายใน ให้แก่ ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน มากกว่า ๒ โครงการ โดยโครงการต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าว ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และให้แนบสำเนาสัญญาจ้างฯ หรือเอกสารรับรองผลงานหรือหลักฐานรับรองอื่น จากหน่วยงานที่ได้รับการให้คำปรึกษาหรือดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในดังกล่าวด้วย	๑๑ - ๑๕	
	ผู้ยื่นข้อเสนอมีผลงานและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา หรือดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือพัฒนาระบบงาน หรืองานตรวจสอบภายใน ให้แก่ ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จำนวน ๒ โครงการ โดยโครงการต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าว ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และให้แนบสำเนาสัญญาจ้างฯ หรือเอกสารรับรองผลงานหรือหลักฐานรับรองอื่น จากหน่วยงานที่ได้รับการให้คำปรึกษาหรือดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในดังกล่าวด้วย	๖ - ๑๐	
	ผู้ยื่นข้อเสนอมีผลงานและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา หรือดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือพัฒนาระบบงาน หรืองานตรวจสอบภายใน ให้แก่ ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จำนวน ๑ โครงการ โดยโครงการต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าว ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และให้แนบสำเนาสัญญาจ้างฯ หรือเอกสารรับรองผลงานหรือหลักฐานรับรองอื่น จากหน่วยงานที่ได้รับการให้คำปรึกษาหรือดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน หรือวางระบบบัญชี หรือวางระบบควบคุมภายใน หรือระบบงานสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในดังกล่าวด้วย	๕	
	วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา		
ตัวแปรรอง ๔	ข้อเสนอเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทางราชการ		๕
	เกณฑ์การให้คะแนน	ช่วงคะแนน	
	ข้อเสนอเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทางราชการ	๑ - ๕	
	วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา		
	รวม		๑๐๐

๑๐.๓ การพิจารณาข้อเสนอ

๑๐.๓.๑ ในการพิจารณาข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตรวจสอบหลักฐานข้อเสนอทางเทคนิค และพิจารณาคุณภาพข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้คะแนนด้านเทคนิค จากนั้นจึงทำการพิจารณาข้อเสนอด้านการเงินเพื่อพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอด้านการเงิน และรวมคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคกับคะแนนข้อเสนอด้านการเงิน พร้อมจัดลำดับคะแนนรวมจากมากไปน้อย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาและค่าน้ำหนักความสำคัญ ตามตารางที่ ๒ ตารางหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

3-
ค. ๑๓

๑๐.๓.๒ สำนักงานฯ จะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งหมดสูงสุดเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ และในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนเท่ากันหลายราย จะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคมากที่สุด

๑๑. ข้อเสนอสิทธิ

ในกรณีที่สำนักงานฯ มีความจำเป็นไม่อาจทำสัญญาว่าจ้างได้ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรค สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดจ้างครั้งนี้ได้ทุกขั้นตอน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบและผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิโต้แย้ง และเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๒. การปกปิดความลับ

๑๒.๑ ผู้รับจ้างต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

๑๒.๒ ผู้รับจ้างต้องไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของกองทุน

๑๒.๓ ผู้รับจ้างต้องธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน

๑๓. ผู้รับผิดชอบ

กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


 Ch. จุฑา