

ประกาศองค์การคลังสินค้า
เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า

.....

ด้วยองค์การคลังสินค้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายและ/หรือรับจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานขององค์การคลังสินค้าหรือของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การคลังสินค้า ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. มีประสบการณ์ในการพัฒนา ติดตั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำเร็จมาแล้ว ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอย่างน้อย ๑ ผลงาน โดยนำเอกสารหลักฐานสำเนาสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองผลงานมาแสดง

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ส่วนงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง องค์การคลังสินค้า ชั้น ๘ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบถามราคา โดยนำหลักฐาน ประกอบการรับเอกสาร ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจ หนังสือรับรองการจดทะเบียน มาติดต่อได้ที่งานจัดหาพัสดุ ส่วนงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง องค์การคลังสินค้า ชั้น ๘ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๐๗-๕๒๖๑, ๐-๒๕๐๗-๕๒๖๙ ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.pwo.co.th (ที่ข่าวและประกาศ) และ www.moc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พันตำรวจตรี



(ศรวุฒิ สุกเมธี)

ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๖
ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า
ตามประกาศองค์การคลังสินค้า
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

.....
องค์การคลังสินค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อคลัง.” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตาม
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาจ้าง

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการขายและ/หรือรับจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือเป็นสถาบันการศึกษาที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานขององค์การ
คลังสินค้าหรือของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่องค์การคลังสินค้า ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ มีประสบการณ์ในการพัฒนา ติดตั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
สำเร็จมาแล้ว ให้แก่อนายงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอย่างน้อย ๑ ผลงาน โดยนำเอกสาร
หลักฐานสำเนาสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองผลงานมาแสดง

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้ก่อนวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน ๑ เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วนคือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ออกให้ก่อนวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน ๑ เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ออกให้ก่อนวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน ๑ เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจตามข้อ (ก) และข้อ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) สำเนาสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ในการพัฒนา ติดตั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างน้อย ๑ ผลงาน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ อคส. กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขีดลบหรือแก้ไขหากมีการขีดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการส่งมอบงานการจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารการสอบราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เป็นฉบับของเรียบร้อยจำหน่ายซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๖ ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ อคส. ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานจัดหาพัสดุ ส่วนงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง องค์การคลังสินค้า (ชั้น ๘) และซองสอบราคาที่ได้รับจำหน่ายที่ อคส. ได้ลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้ และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ อคส.จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ อคส. และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานกรรมการ-องค์การคลังสินค้าภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดหาพัสดุ ส่วนงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง องค์การคลังสินค้า (ชั้น ๘) ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๔ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคาเว้นแต่ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ อคส. อย่างยิ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ อคส. อย่างยิ่งก็ให้ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้ามีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ อคส.จะพิจารณาคัดสินด้วยราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคายรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ อคส.เท่านั้น

๕.๓ อคส.สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทำงานของ อคส.หรือทางราชการ

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล ร้านค้า หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายรายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ อคส. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ อคส.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือ ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ อคส.เป็นสำคัญ และ ให้ถือว่าการตัดสินของ อคส. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง อคส. จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาก่อการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อคส. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคายรายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายรายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่จะกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ อคส. มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากการประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และ อคส. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคายรายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ อคส. อย่างยิ่ง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้ามีอำนาจยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ อคส. ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก อคส. และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาทั้งหมดตามสัญญาให้ อคส. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (Cashier Cheque) โดยระบุชื่อ อคส. เป็นผู้รับเงิน และขีดคร่อมเข้าบัญชีเฉพาะผู้รับเงินเท่านั้น (Account Payee Only) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

อคส. จะจ่ายเงินค่าจ้างการทำงานตามประกาศสอบราคานี้เป็น ๓ งวด เมื่อ อคส. หรือเจ้าหน้าที่ของ อคส. ได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับกรณีและผู้เสนอราคาที่ อคส. ตกลงจ้างและได้ทำสัญญาจ้างตามข้อ ๖ แล้ว ไม่ส่งมอบงานหรือส่งมอบงานแต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงเวลาที่กำหนดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน แต่ไม่น้อยกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท) ของราคาที่ตกลงจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ อคส. ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เมื่อ อคส. ได้คัดเลือกผู้เสนอการรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แฉงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๒ ผู้เสนอราคาซึ่ง อคส.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ อคส. อาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานของ อคส.หรือตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๓ อคส. สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้ เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

.....

องค์การคลังสินค้า

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
องค์การคลังสินค้า

.....

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีฐานะเป็นองค์กรของรัฐ ซึ่งต้องจัดทำมาตรการและแผนการควบคุมการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในขององค์กรของรัฐ ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้นมาเพื่อฝ่ายบริหารให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ องค์การคลังสินค้า ได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพโดยนำระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงสามารถจะช่วยสนับสนุนในการทวนสอบกระบวนการต่าง ๆ ขององค์การคลังสินค้า เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการกับความเสี่ยง อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่องค์กรและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร รวมถึงระบบสารสนเทศในการจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามระเบียบข้อ ๖ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการได้รับผลสัมฤทธิ์ของงานที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมภายใน ขององค์กรตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ๒.๒ องค์การคลังสินค้านี้มีโปรแกรมระบบงานสารสนเทศสนับสนุนทุกกระบวนการของการบริหารความเสี่ยง
- ๒.๓ องค์การคลังสินค้านี้มีระบบฐานข้อมูลเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยเฉพาะการใช้ฐานข้อมูลในอดีตเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบสามารถติดตาม ทวนสอบการควบคุมความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงได้ทันทีเมื่อต้องการ
- ๒.๔ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เกิดขึ้นในองค์การคลังสินค้า ได้อย่างเป็นระบบอีกระดับหนึ่ง เพราะสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน และของแต่ละส่วนงานได้ตลอดเวลา

๓. ขอบเขตการดำเนินงาน

- ๓.๑ ศึกษาความต้องการ ในการดำเนินงานการบริหารและจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรคลังสินค้า
- ๓.๒ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรคลังสินค้า
- ๓.๓ พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ทำงานในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดความต้องการขององค์กรคลังสินค้า
- ๓.๔ จัดอบรมบุคลากรขององค์กรคลังสินค้าในการใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในลักษณะการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการควบคุมภายใน

๔. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

- ๔.๑ ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายและ/หรือรับจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
- ๔.๒ ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนา ติดตั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำเร็จมาแล้ว ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอย่างน้อย ๑ ผลงาน โดยนำเอกสารหลักฐานสำเนาสัญญาจ้าง หรือหนังสือรับรองผลงาน มาแสดง
- ๔.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน หรือปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย

๕. ขอบเขตงาน

- ๕.๑ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้สามารถดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบมาตรฐานสากล COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Tread way Commission) Version ใหม่ล่าสุดได้ดังนี้
 - ๕.๑.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
 - ๕.๑.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
 - ๕.๑.๓ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
 - ๕.๑.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 - ๕.๑.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
 - ๕.๑.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
 - ๕.๑.๗ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
 - ๕.๑.๘ การติดตามประเมินผล (Monitoring)และให้รองรับกระบวนการและการจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)
- ๕.๒ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการทำงานของระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์กรคลังสินค้า

โดยรายละเอียดของข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ จะอยู่ในภาคผนวก

๕.๓ ให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ๒๕๔๔

๕.๔ ฝึกอบรมบุคลากรขององค์การคลังสินค้า ในหัวข้อการอบรม ดังนี้

๕.๔.๑ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๕.๔.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งจากผู้ว่าจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายใน และการนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงในระดับหน่วยงานและรายบุคคลในฐานะของ Risk Owner ในแต่ละหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง

๕.๕ จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาว่าจ้าง ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘. งบประมาณดำเนินงาน

งบลงทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๙. วิธีการดำเนินการ

จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกดำเนินการ

๑๐. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

(๑) เอกสารรายงานแผนการดำเนินงาน ครอบคลุมรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติงานและการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาตามสัญญา

งวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

(๑) สำรอง วิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า พร้อมส่งมอบเอกสารรายงานสรุปผลการศึกษาทั้งหมดในส่วนของการสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ

(๒) ส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการรวมทั้งซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้งาน พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

(๓) พัฒนาปรับปรุงและส่งมอบพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า รวมทั้งทำการตรวจสอบและทดสอบระบบ พร้อมส่งมอบ Source Code และลิขสิทธิ์การใช้งาน

งวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- (๑) คู่มือทั้งหมด
- (๒) เอกสารรายงานการทดสอบระบบ
- (๓) ดำเนินการฝึกอบรม และ Workshop ตามขอบเขตงาน

ลำดับ	กลุ่มผู้เข้าอบรม	จุดประสงค์การฝึกอบรม	จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม
๑	กลุ่มผู้บริหาร	เพื่อให้เข้าใจระบบงานใหม่	๒๐ คน
๒	กลุ่มเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้ดูแลระบบ	เพื่อให้เข้าใจระบบงานและสามารถพัฒนาระบบและโปรแกรมระบบต่อไปในอนาคตได้	๑๐ คน
๓	กลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อให้เข้าใจและใช้งานระบบงานใหม่ได้	๕๐ คน

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถใช้คำศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษได้ จำนวน ๕ ชุด พร้อม CD ROM จำนวน ๕ ชุด และผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการบรรยายสรุปให้กับคณะกรรมการกำกับงานจ้างผู้รับจ้างทุกครั้ง ที่ส่งมอบงานในแต่ละงวด

๑๑. เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การคลังสินค้าจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น ๓ งวด ตามการส่งมอบงาน ดังนี้
งวดที่ ๑ ๑๕% ของจำนวนเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบและคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว
งวดที่ ๒ ๗๐% ของจำนวนเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบและคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว
งวดที่ ๓ ๑๕% ของจำนวนเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบและคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้ว

ภาคผนวก

รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- ๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สถาปัตยกรรมแบบ x86 จำนวน ๖ Core Front Side Bus ๑๓๓๓ MHz มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒.๕ GHz มี Cache Memory ชนิด Level ๓ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ MB จำนวน ๑ หน่วย
- ๑.๒ รองรับการขยายเพิ่มหน่วยประมวลผลกลางได้สูงสุดอย่างน้อย ๒ หน่วย
- ๑.๓ มีหน่วยความจำหลัก (Main Memory) ชนิด ECC DDR๓ SDRAM DIMMs ๑๓๓๓ MHz ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ GB ขยายได้ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ GB (๙๖ GB Per Processor)
- ๑.๔ มีหน่วยเก็บข้อมูลภายใน (Internal Hard disk) ชนิด SAS ความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ GB ความเร็วรอบ ๑๐,๐๐๐ รอบต่อนาที (rpm) จำนวน ๔ หน่วย รองรับการทำ Raid Level ๐, ๑, ๕, ๑๐ ได้ และสามารถทำงานในลักษณะ Hot Plug หรือ Hot Swap ได้
- ๑.๕ มีช่องต่อเชื่อมอุปกรณ์เครือข่าย (Network Port) มี Network Interface แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย
- ๑.๖ มี Expansion Slot ชนิด PCI-X และ PCI Express รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๑.๗ มีพอร์ต USB ๒.๐ ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
- ๑.๘ มี Optical Drive DVD แบบ Internal จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๙ มี Power Supply ที่สามารถทำงานแบบ Redundant โดยสามารถถอดใส่ขณะเครื่องทำงานได้แบบ Hot Swap พร้อมอุปกรณ์ระบายความร้อน จำนวน ๒ หน่วย
- ๑.๑๐ รองรับระบบปฏิบัติการ (Operating System) Linux และ Windows ได้
- ๑.๑๑ มี Software Management ที่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- ๑.๑๒ ตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถติดตั้งในตู้ Rack มาตรฐาน ๑๙" หรือตู้ Rack ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเครื่องแม่ข่ายนั้นได้ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
- ๑.๑๓ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน FCC และ UL โดยมีเอกสารรับรองอย่างถูกต้อง
- ๑.๑๔ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี ณ สถานที่ติดตั้ง (On Site Service)
- ๑.๑๕ มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานกับเครื่องแม่ข่ายได้ และมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ๑.๑๖ มีซอฟต์แวร์ web server ที่รองรับการทำงานของระบบที่พัฒนา และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่จำเป็นใช้งาน

๒. ข้อกำหนดคุณสมบัติด้านเทคนิคโปรแกรม

- ๒.๑ สามารถใช้งานได้กับ Web Browser Internet Explorer ๘.๐ หรือ Mozilla Firefox ๓.๖ เป็นอย่างน้อย
- ๒.๒ สามารถใช้กับทุกหน่วยงานตามโครงสร้าง องค์การคลังสินค้า เกี่ยวกับการระบุความเสี่ยง(Risk Identification), การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment), การควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง (Risk Control/ Mitigation), และการติดตามเพื่อการรายงานความเสี่ยง (Risk Monitoring)

๒.๓ ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในนี้ ประกอบด้วย ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน และระบบเอกสาร

๒.๔ สามารถจำแนกได้จากสิทธิ์และการทำงานกับระบบของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม ดังนี้

- การทำงานของผู้ใช้งานในกลุ่มของผู้ดูแลระบบ (Admin)
- การทำงานของผู้ใช้งานในกลุ่มของผู้ใช้งานระบบทั่วไป ที่ประจำอยู่แต่ละฝ่ายงาน (User)
- การทำงานของผู้ใช้งานในกลุ่มของผู้ดูแลระบบตรวจสอบ (Auditor)
- การทำงานของผู้ใช้งานในกลุ่มของผู้ทำหน้าที่ เพิ่มเติม/แก้ไข เอกสารในระบบเอกสาร

๒.๕ การทำงานของผู้ดูแลระบบ (Admin) มีดังนี้

๒.๕.๑ สามารถสร้างโครงสร้างของ User โดยการเพิ่ม/ลดหน่วยงานภายในระบบ

๒.๕.๒ สามารถสร้าง User และกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบให้กับ User

- เพิ่มหน่วยงาน คือ การเพิ่มฝ่าย/แผนก เพื่อทำการเพิ่ม/ลด User ที่อยู่ภายในฝ่าย/แผนกนั้น
- เพิ่มผู้ใช้งาน คือ การเพิ่มรายการผู้ใช้งานระบบ

๒.๕.๓ การเพิ่มรายการ สามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานได้ ดังนี้

- สามารถเรียกดูข้อมูลระดับองค์กรได้เหมือนกับผู้ดูแลระบบ (Admin)
- สามารถใช้งานระบบตรวจสอบได้ โดยมีหน้าที่เท่ากับเป็น Auditor
- สามารถเรียกดูข้อมูลรายงานในระดับภาพรวมขององค์กรได้
- สามารถเข้าระบบเอกสารแล้วแก้ไข/เพิ่ม/ลด เอกสารได้ โดยมีหน้าที่เท่ากับเป็น Librarian
- สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นค่า Default ให้กับผู้ใช้งานทั่วไป ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน เพื่อใช้สำหรับเข้าระบบเพื่อแก้ไขรหัสผ่านต่อไป
- สามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับแต่ละผู้ใช้งานภายในองค์กรให้ทำงานในระบบเพื่อการจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) หรือเพื่อการควบคุมภายใน (Internal Control)

๒.๕.๔ สามารถกำหนดค่าตั้งต้นภายในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานในแต่ละหน่วยงานสามารถเลือกไปใช้ได้ ดังนี้

- กำหนดช่วงเวลา (Period) โดยกำหนดปฏิทินของระบบในการบันทึก และแสดงข้อมูลของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Enterprise Strategic), เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร
- กำหนดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ขององค์กร
- กำหนดปัจจัยในการขับเคลื่อนความเสี่ยง สำหรับแต่ละลักษณะความเสี่ยง
- กำหนดลักษณะความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับปัจจัยในการขับเคลื่อนความเสี่ยง โดยครอบคลุมลักษณะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk – S), ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk – O), ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk – F) หรือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk – C)

๒.๕.๕ สามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบในภาพรวมขององค์กร

๒.๕.๖ สามารถเข้าระบบตรวจสอบ เพื่อกำหนดช่วงเวลา (Period) ในการบันทึกข้อมูล และการเข้าดูข้อมูล Audit Program จากความเสี่ยงที่ได้ถูกบันทึกไว้ของแต่ละฝ่ายงาน โดยที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เช่นเดียวกับผู้ที่เป็น Auditor

๒.๖ ระบบสามารถรองรับการสร้างรายงานได้ทั้งจากข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้ใช้งานในส่วนการจัดการความเสี่ยง และข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้ใช้งานในส่วนงานการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานจากระบบบริหารความเสี่ยง สามารถเรียกดูได้จากหน้าจอของเมนูหลัก ตามหมวดหมู่ทั้ง ๔ หมวด ดังนี้

๒.๖.๑ ข้อมูลมาตรฐาน ประกอบไปด้วยเมนูในการแสดงรายงาน ๕ รายงาน

๑. Risk Map คือ ข้อมูลความเสี่ยงแยกตามฝ่ายงาน ตามลักษณะความเสี่ยง (S, O, F และ C)
๒. ข้อมูลจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในตารางตามที่อยู่ในระบบ เป็นรูปแบบไฟล์ Text Comma Delimited (CSV)
๓. รายงานสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดยสามารถแสดงรายงานของข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยผู้ใช้งานแต่ละหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมภายใน
๔. รายงานประเด็นยุทธศาสตร์ แสดงข้อมูลแผนงานหรือโครงการภายใต้แต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์, เป้าประสงค์ และการสอดคล้องกับกลยุทธ์
๕. รายงานมิติธรรมาภิบาล แสดงข้อมูลแผนงานหรือโครงการ และกิจกรรมหลักในมิติธรรมาภิบาล

๒.๖.๒ รายงานมาตรฐาน Enterprise Risk Management – ก่อนการจัดการ
ประกอบไปด้วยรายงาน ดังนี้

๑. รายงานปัจจัยเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
๒. รายงานสรุปทางเลือกที่เหมาะสม
๓. รายงานสรุปประเภทความเสี่ยง
๔. รายงานระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน
๕. Risk Profile ขององค์กร โดยแสดงเป็นภาพของความเสี่ยงที่อยู่บน Matrix ๕x๕ แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ของทั้งองค์กร ซึ่งทางผู้ใช้งานสามารถเลือกแสดงได้ตามระดับความเสี่ยง

๒.๖.๓ รายงานมาตรฐาน Enterprise Risk Management – หลังการจัดการ
ประกอบไปด้วยรายงาน ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินการตามแผน
๒. แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงสำหรับปัจจัยเสี่ยง
๓. แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงสำหรับปัจจัยเสี่ยง แยกตามประเภทความเสี่ยง
๔. แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงสำหรับปัจจัยเสี่ยง แยกตามระดับความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
๕. แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงสำหรับปัจจัยเสี่ยง แยกตามชื่อหน่วยงาน/โครงการ
๖. Residual Risk ขององค์กร โดยแสดงเป็นภาพของความเสี่ยงที่อยู่บน Matrix ๕x๕ แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ของทั้งองค์กร ซึ่งทางผู้ใช้งานสามารถเลือกแสดงได้ตามระดับความเสี่ยง

๒.๖.๔ รายงานมาตรฐานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประกอบไปด้วยรายงาน ดังนี้

๑. แบบ ปอ. ๑ หรือ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. แบบ ปอ. ๒ หรือ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๓. แบบ ปอ. ๓ หรือ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๔. แบบ ปส. หรือ รายงานผลการทวนสอบการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

๒.๗ การทำงานของ User ระดับหน่วยงานย่อยและระดับฝ่าย/สำนัก

User หรือผู้ใช้งานระบบที่ประจำอยู่แต่ละฝ่าย/สำนัก จะได้รับการกำหนดหน้าที่ และมอบหมายในการบันทึกข้อมูลความเสี่ยงเข้าในระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกระบบสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ และสร้างเป็นรายงานได้ ซึ่งขั้นตอนการทำงานของระบบบริหารความเสี่ยงมีจำนวน ๘ ขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ดังนี้

๑: กำหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

โดยระบบจะต้องรับข้อมูลจากผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่ควบคุมภายใน ที่ทำการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรจากการตอบแบบสอบถามผ่านหน้าจอ

๒: การกำหนดวัตถุประสงค์

ผู้ใช้งานจะต้องสามารถระบุแผนงาน/โครงการที่จะทำ เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ขององค์กร พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัด

๓: การบ่งชี้เหตุการณ์

ผู้ใช้งานจะต้องสามารถบันทึกความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ได้ โดยสามารถระบุความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ พร้อมทั้งระบุได้ว่าตกอยู่ในลักษณะความเสี่ยงใด คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ, ความเสี่ยงด้านการเงิน หรือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๔: การประเมินความเสี่ยง

ผู้ใช้งานจะต้องสามารถประเมินความเสี่ยง โดยบันทึกการควบคุมที่มีอยู่แล้วประเมินผลการควบคุมที่มี ว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด ตามระดับความเข้มของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งระบบจะต้องคำนวณค่าความเสี่ยงตามมาตรฐาน Matrix ๕x๕ ได้ แสดงผลเป็นระดับความเสี่ยงตั้งแต่ ต่ำ, ปานกลาง, สูง และ สูงมาก

๕: การตอบสนองความเสี่ยง

ผู้ใช้งานจะต้องสามารถกำหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ในหลายทางเลือก คือ การหลีกเลี่ยง, การยอมรับ, การควบคุม หรือ การถ่ายโอน โดยจะต้องมีข้อมูลของแผนการจัดการ, ต้นทุนการจัดการ และ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งระบบจะต้องให้ผู้ใช้งานเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการต่อความเสี่ยงนั้นๆ พร้อมทั้งให้บันทึกรายละเอียดของแผนในการจัดการความเสี่ยงตามทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดได้ เช่น รายละเอียดของแผน, กิจกรรม, กำหนดการดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถบันทึกแผนการจัดการได้มากกว่า ๑ แผน

๖: กิจกรรมการควบคุม

ผู้ใช้งานจะต้องสามารถบันทึกรายละเอียดกิจกรรมได้ตามมาตรฐานของ คตง.

๗: สารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบจะต้องสามารถแสดงรายงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้งานระบบได้ทั้ง ๒ กลุ่ม

๑. กลุ่มผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยง เช่น

- รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย

๒. กลุ่มผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่ควบคุมภายใน เช่น

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒)
- รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย

๘: การติดตามประเมินผล

ผู้ใช้งานจะต้องสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ โดยระบบจะต้องแสดงแผนงาน/โครงการที่ได้บันทึกไว้ พร้อมทั้งรายละเอียดกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกความก้าวหน้าจากตัวชี้วัดของกิจกรรมตามแผนการจัดการแล้วสามารถประเมินระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนไปแล้ว โดยระบบจะต้องคำนวณค่าความเสี่ยงตามมาตรฐาน Matrix ๕x๕ ได้ แสดงผลเป็นระดับความเสี่ยงตั้งแต่ ต่ำ, ปานกลาง, สูง และ สูงมาก และให้ผู้ใช้งานบันทึกผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง ในแต่ละ Period ของการทำงาน เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานมากขึ้น ระบบจะต้องมีฟังก์ชันในการช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถนำข้อมูลที่ได้นบันทึกไว้ใน Period ก่อนหน้ามาใช้เป็นค่าตั้งต้นได้ ซึ่งผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกรายละเอียดของแผนงาน/โครงการใหม่ทั้งหมด

๒.๘ ระบบตรวจสอบ (Auditor) สามารถเข้าระบบตรวจสอบเพื่อดูข้อมูล (Audit Program) ดังนี้

๒.๘.๑ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ทำ Audit Program ของแต่ละฝ่าย/สำนัก ประกอบด้วย

- หน้าจอแก้ไข คือการแก้ไข Period ในการบันทึกข้อมูล ซึ่งจะเป็นการกำหนด Period ของการบันทึกข้อมูลเข้าระบบตรวจสอบ
- สามารถเลือก Period ในการตรวจสอบ เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลที่อยู่ในระบบได้ตาม Period

๒.๘.๒ หน้าจอการทำ Audit Program

- สามารถเลือกหน่วยงาน หรือช่วงระยะเวลา (Period) ได้
- จัดหน้าสำหรับพิมพ์ : สำหรับการแสดงข้อมูลบนหน้าจอในรูปแบบที่สามารถพิมพ์ข้อมูลออกได้
- นำข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel: สำหรับการนำข้อมูลที่ได้นบันทึกไว้ออกเป็นรูปแบบไฟล์ XML ที่สามารถเปิดบน MS Excel Spreadsheet ได้
- สามารถบันทึก และ Save ข้อมูลที่บันทึกลงเก็บในฐานข้อมูลของระบบตรวจสอบ

๒.๘.๓ จัดทำรายงาน Audit Program และแบบประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละฝ่ายงาน

- สามารถเลือกฝ่ายงาน/ช่วงระยะเวลา (Period)
- จัดหน้าสำหรับพิมพ์: สำหรับการแสดงข้อมูลบนหน้าจอในรูปแบบที่สามารถพิมพ์ข้อมูลออกได้

๒.๙ สามารถนำเข้าข้อมูล (Import Data) และส่งออกข้อมูล (Export Data) ในลักษณะ Excel Template และ/หรือ XML Template ได้ เป็นอย่างน้อย

.....