

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

.....

๑. ความเป็นมา

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่าง ๆ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (ระบบตรวจสอบภายใน) มาสนับสนุนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การตรวจสอบมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจตามนโยบายการปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ตอบสนองต่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งระบบตรวจสอบภายในสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในให้มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มความต้องการใช้งานให้ครอบคลุมกระบวนการบริหารงานตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบการรายงานผล การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในกรมสรรพสามิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มระบบการตรวจสอบแบบออนไลน์ เพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบ ณ หน่วยรับตรวจที่อยู่ต่างจังหวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายในให้กรมสรรพสามิตสามารถกำกับดูแล การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น

นอกจากนี้ การตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการในภาพรวมของกรมสรรพสามิต และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค พบข้อผิดพลาดหลายประการ เช่น ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินล่าช้า หลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วน การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง การบริหารเงินกู้มีลูกหนี้ค้างชำระนาน การคำนวณผิดพลาด การแบ่งเงินกองทุนไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กรมสรรพสามิตกำหนด รวมทั้งปัจจุบันไม่ได้มีระบบใดที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนสวัสดิการกรมสรรพสามิต จึงไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลเงินกองทุนสวัสดิการแต่ละกองทุน การส่งต่อเงินกองทุนสวัสดิการระหว่างส่วนกลาง สำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ทำให้เกิดช่องทางการทุจริตได้ง่าย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมการบริหารงานทั้งกระบวนการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ผ่านระบบดิจิทัล และสามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกประเภทการตรวจสอบ

๒.๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรายสินค้า กระบวนการรับเงินรายได้ กระบวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศภายในกรมสรรพสามิต และนำมาตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๒.๓ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบแบบออนไลน์ได้ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น

๒.๔ เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการของกรมสรรพสามิตแบบครบวงจร โดยบูรณาการเชื่อมโยงและการใช้ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งมีการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ คณะกรรมการเงินกองทุนสวัสดิการ เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง

๒.๕ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ให้มีความโปร่งใส ป้องกัน ข้อผิดพลาด จัดเก็บข้อมูลในขั้นตอนต่าง ๆ โดยสามารถค้นหา ตรวจสอบ และจัดทำรายงานได้ทันที

๓. ขอบเขตการดำเนินโครงการ

๓.๑ พัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทการตรวจสอบ งานบริการให้ความเชื่อมั่น ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ (IAQA) ได้แก่ การตรวจสอบ การเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบ การดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบอื่น ๆ

๓.๒ พัฒนาระบบการตรวจติดตามในแนวตั้ง (Vertical audit) เพื่อสามารถตรวจติดตามความสัมพันธ์ ของกระบวนการทำงานที่หน่วยรับตรวจรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ทุกหน่วยรับตรวจทั่วประเทศ

๓.๓. พัฒนาระบบการตรวจสอบในรูปแบบ Electronic Data File

๓.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานตรวจสอบภายใน ให้สามารถดำเนินการผ่านระบบได้ทั้งกระบวนการ

๓.๕ พัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ

โดยขอบเขตข้อ ๓.๑- ๓.๕ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารหมายเลข ๒

๓.๖ อบรมการใช้งานระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารหมายเลข ๓

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๔.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสรรพสามิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือกิจการร่วมค้า (Consortium) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนา หรือติดตั้ง หรือผู้ผลิต และ/หรือจำหน่าย และ/หรือเช่า/ให้เช่าชื่อ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคา โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเคยมีผลงานการพัฒนาระบบงานในลักษณะ Web Application ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นซองเอกสารเสนอราคาโดยมีผลงานไม่ต่ำกว่า ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) จำนวน ๑ สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจโดยต้องเสนอสำเนาเอกสารสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา และหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเจ้าของงานซึ่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงานนั้น ๆ

๕. ประโยชน์ที่ได้รับ

๕.๑ การตรวจสอบครอบคลุม ลดความเสี่ยง ป้องกันข้อผิดพลาด สร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต

๕.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้แบบออนไลน์ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจ

๕.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรายสินค้า ได้ทั้งกระบวนการบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต

๕.๔ บริหารงานตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมทั้งกระบวนการตรวจสอบ

๕.๕ การบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ กรมสรรพสามิตเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความเสี่ยง ป้องกันข้อผิดพลาด สร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต โดยผู้บริหารและคณะกรรมการ สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชี และงบการเงินได้อย่างทันทั่วทั้ง

๖. คุณลักษณะเฉพาะ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ ตามเอกสารหมายเลข ๑ - ๕

๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๘. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานตามงวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยต้องส่งมอบงานดังนี้

(๑) ส่งมอบเอกสาร แผนการดำเนินงานโดยละเอียดซึ่งระบุกิจกรรมบุคคลรับผิดชอบ กับความสัมพันธ์ระหว่างงาน และตัวอย่างเอกสารการส่งมอบงานแต่ละงวดงาน จำนวน ๖ ชุด

(๒) ส่งมอบวิธีการดำเนินการในการพัฒนาและเทคนิคที่ใช้

งวดที่ ๒ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยต้องส่งมอบงานดังนี้

ส่งมอบผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต ที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยละเอียดแล้ว ประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานพร้อมแผนภาพ (Work Flow) ขอบเขตของระบบงานคอมพิวเตอร์ (Scope of Work) โดยระบุรายละเอียดถึงความต้องการของระบบงานตามเอกสารหมายเลข ๒ โดยมีรูปแบบเอกสารตามรูปแบบที่ กรมสรรพสามิตเห็นชอบ จำนวน ๖ ชุด

งวดที่ ๓ ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยต้องส่งมอบงานดังนี้

(๑) ส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (Design Document) ประกอบด้วย Use Case, Functional Specification, Data Requirement, ER Diagram, Database Schema, Data Dictionary และตารางความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล

(๒) User Interface และ Report ในลักษณะต้นแบบ (Prototype) จำนวน ๖ ชุด

งวดที่ ๔ ภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยต้องส่งมอบงานดังนี้

(๑) ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ รายการข้อที่ ๒.๑ - ๒.๕ ในเอกสารหมายเลข ๒ พร้อมการติดตั้งระบบงาน

(๓) ส่งมอบเอกสารการทดสอบระบบงาน Test Case, Test Script และผลการทดสอบ ระบบ (Test Result) จำนวน ๖ ชุด

(๒) งวดที่ ๕ ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยต้องส่งมอบงานดังนี้

(๑) ส่งมอบเอกสารคู่มือผู้ใช้งานระบบงาน สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) และคู่มือผู้ใช้ระบบงานสำหรับผู้ดูแลระบบงาน (Admin Manual) ฉบับภาษาไทย จำนวน ๖ ชุด

(๒) ส่งมอบการฝึกอบรมทั้งหมด

(๓) งานอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบการจัดจ้างตามโครงการฯ (ถ้ามี)

๙. การเบิกจ่ายเงิน

กรมสรรพสามิตจะชำระเงินตามจำนวนในสัญญาตามแต่ละงวดดังนี้

งวดที่ ๑ ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ ๕ ของมูลค่าตามสัญญาหลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงาน ของงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าตามสัญญาหลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงาน ของงวดงานที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

งวดที่ ๓ ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าตามสัญญาหลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานของงวดงานที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าตามสัญญาหลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานของงวดงานที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ ๕ ของมูลค่าตามสัญญาหลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานของงวดงานที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว

๑๐. วงเงินและงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับโครงการฯ ค่าดำเนินการอื่น ๆ และภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว

๑๑. เกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาจากราคารวม

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

โทร. ๐๒๒๔๑ ๕๖๐๐-๑๙ ต่อ ๕๓๒๐๐๑, ๕๓๒๐๐๔, ๕๓๒๐๐๗

e-mail: int_aud@excise.go.th

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และข้อกำหนด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และข้อกำหนด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ระบบคอมพิวเตอร์” ซึ่งประกอบด้วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑	พัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทการตรวจสอบงานบริการให้ความเชื่อมั่น ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภาครัฐ พ.ศ ๒๕๕๙ (IAQA) ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบอื่น ๆ	๑	ระบบ
๒	พัฒนาระบบการตรวจติดตามในแนวดิ่ง (Vertical audit) เพื่อสามารถตรวจติดตามความสัมพันธ์ของกระบวนการทำงานที่หน่วยรับตรวจรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ทุกหน่วยรับตรวจทั่วประเทศ	๑	ระบบ
๓	พัฒนาระบบการตรวจสอบในรูปแบบ Electronic Data File	๑	ระบบ
๔	พัฒนาระบบการบริหารงานตรวจสอบภายใน ให้สามารถดำเนินการผ่านระบบได้ทั้งกระบวนการ	๑	ระบบ
๕	พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ		
๕.๑	พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ (Web Application)	๑	ระบบ
๕.๒	พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ยืมกองทุนสวัสดิการ (Web Application)	๑	ระบบ
๖	การฝึกอบรม		
๖.๑	อบรมการใช้งานระบบงานตรวจสอบภายใน	๒	หลักสูตร
๖.๒	อบรมการใช้งานระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ	๒	หลักสูตร

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดและระบบคอมพิวเตอร์ตามเอกสารหมายเลข ๒ และหมายเลข ๓

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. ข้อกำหนดด้านเอกสารการเสนอราคา

เอกสารหรือรายละเอียดที่ผู้ยื่นซองประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มีเลขที่กำกับเอกสารทุกหน้าโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ให้ผู้เสนอราคาจัดทำข้อเสนอด้านคุณลักษณะเฉพาะของงานตามเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัดทำในรูปแบบ ดังนี้

หัวข้อ	ระบบงานตามเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ข้อเสนอของบริษัท	เอกสารอ้างอิง (หน้า, ข้อ)
ระบุหัวข้อให้ตรงกับกรมสรรพสามิตกำหนด	ให้คัดลอกขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะที่กรมสรรพสามิตกำหนด	ให้ระบุขอบเขตงานคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอ	ให้ระบุหรืออ้างถึงเอกสารและขีดเส้นใต้ในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

๑.๒ ผู้เสนอราคา ต้องจัดทำสารบัญเอกสารอ้างอิง และเอกสารอ้างอิง ตามสารบัญเอกสารอ้างอิงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดการฝึกอบรม โดยให้มีรายละเอียด ตามเอกสารหมายเลข ๓ เป็นอย่างน้อย

๑.๔ ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอรายละเอียดข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและบุคลากรตามเอกสารหมายเลข ๕ ดังนี้

๑.๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป และประสบการณ์ของผู้เสนอราคา

๑.๔.๒ ตารางสรุปคุณสมบัติ ประสบการณ์ และประวัติของบุคลากรที่เสนอรายชื่อให้เสนอเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดในข้อ ๕ ข้อกำหนดด้านบุคลากร

๑.๔.๓ ตารางแผนงาน แนวทางการดำเนินงาน วิธีการ และเครื่องมือในการพัฒนาระบบและเทคนิคที่ใช้โดยละเอียด

๑.๔.๔ ตารางแรงงานของบุคลากร (Man-Day)

๑.๕ ผู้เสนอราคาหากเป็นผู้ชนะการประกวดราคาแล้วต้องเสนอราคาค่าบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขของ “ระบบคอมพิวเตอร์” ที่เสนอในปีที่ ๒ ถึงปีที่ ๖ ตามแบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมสรรพสามิต หากกรมสรรพสามิตตัดสินใจให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ชนะการประกวดราคายาวนั้นต้องยืนยันราคาค่าบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอมานี้เป็นเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตสงวนสิทธิ์ที่จะทำสัญญาบำรุงรักษากับผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็ได้

๑.๖ เงื่อนไขและรายละเอียดของเอกสารการประกวดราคาพร้อมข้อเสนอ และเอกสารประกอบที่ผู้เสนอราคาเสนอ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๑.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องทำความเข้าใจในเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจโดยชัดแจ้ง และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างโดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่ทำความเข้าใจในข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในเอกสารประกวดราคานั้นไม่ได้

๑.๘ รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนอมานั้น หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความของข้อความใดในระหว่างพิจารณาตัดสินให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด

๑.๙ ข้อกำหนดด้านการทดสอบระบบ

กรมสรรพสามิตจะมีการทดสอบความสามารถของผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้านเทคนิค POC : Proof of Concept ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีความพร้อมในการดำเนินการทำ POC ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเอกสารเท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการทดสอบด้านเทคนิค POC ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเข้าร่วมในการทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) การทดสอบทางด้านเทคนิคจะทดสอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคาล่าสุดในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

(๒) กรมสรรพสามิตจะชี้แจงข้อกำหนดและรายละเอียดในการทดสอบด้านเทคนิคภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคาล่าสุดในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

(๓) กรมสรรพสามิตจะทดสอบการทำงานของระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ โดยกรมสรรพสามิตจะจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์และวิธีการทดสอบให้

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องนำอุปกรณ์เพื่อมาทดสอบระบบงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๒. ข้อกำหนดด้านการเสนอราคา

๒.๑ ราคาของ “ระบบคอมพิวเตอร์” ผู้เสนอราคาต้องระบุราคาต่อหน่วยต่อรายการและราคารวมทั้งระบบโดยแสดงรายการตามรายละเอียดใบเสนอราคา ภายหลังเป็นผู้เสนอราคา ประกอบด้วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)
๑	พัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทการตรวจสอบงานบริการให้ความเชื่อมั่น ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภาครัฐ พ.ศ ๒๕๕๙ (IAQA) ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบอื่น ๆ	๑	ระบบ	๓,๖๐๐,๐๐๐

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)
๒	พัฒนาระบบการตรวจติดตามในแนวตั้ง (Vertical audit) เพื่อสามารถตรวจติดตามความสัมพันธ์ของกระบวนการทำงานที่หน่วยรับตรวจรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ทุกหน่วยรับตรวจทั่วประเทศ	๑	ระบบ	๖,๐๐๐,๐๐๐
๓	พัฒนาระบบการตรวจสอบในรูปแบบ Electronic Data File	๑	ระบบ	๓,๐๐๐,๐๐๐
๔	พัฒนาระบบการบริหารงานตรวจสอบภายในให้สามารถดำเนินการผ่านระบบได้ทั้งกระบวนการ	๑	ระบบ	๒,๐๐๐,๐๐๐
๕	พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ			
๕.๑	พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ (Web Application)	๑	ระบบ	๒,๕๐๐,๐๐๐
๕.๒	พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ยืมกองทุนสวัสดิการ (Web Application)	๑	ระบบ	๒,๕๐๐,๐๐๐
๖	การฝึกอบรม			
๖.๑	อบรมการใช้งานระบบงานตรวจสอบภายใน	๒	หลักสูตร	๓๐๐,๐๐๐
๖.๒	การอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ	๒	หลักสูตร	๑๐๐,๐๐๐
	จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ			๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒.๒ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องมีเพื่อให้ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จทำงานได้จริงอย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ โดยกรมสรรพสามิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด เพิ่มเติมจากราคาที่เสนอ

๒.๓ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาครั้งสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๒.๔ ราคาของระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เสนอให้รวมค่า Hardware, Software ค่าติดตั้งและค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของกรมสรรพสามิต โดยกรมสรรพสามิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากที่ปรากฏในใบเสนอราคา

๓. ข้อกำหนดทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอ

๓.๑ คุณสมบัติของระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมรายละเอียดข้อมูลและอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ตามเอกสารหมายเลข ๒ เป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน โดยคู่สัญญาต้องจัดส่งทีมงานตามที่เสนอมาดำเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการของระบบในรายละเอียดอีกครั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๓.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้ง “ระบบคอมพิวเตอร์” ที่เสนอบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่กรมสรรพสามิต จัดเตรียมไว้ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานจริงได้

๓.๓ “ระบบคอมพิวเตอร์” สามารถใช้รหัสภาษาไทยตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)

๔. ข้อกำหนดด้านการให้บริการและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

๔.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือความขัดข้องของ “ระบบคอมพิวเตอร์” เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับจากวันที่กรมสรรพสามิตได้ตรวจรับมอบงานครบถ้วนตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหาก “ระบบคอมพิวเตอร์” เกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องเริ่มทำการปรับปรุงแก้ไขภายใน ๑ วันนับแต่ได้รับแจ้งจากกรมสรรพสามิต และให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องภายใน ๒ วันทำการ โดยไม่ทำให้ระบบงานหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หากผู้ชนะการประกวดราคา ไม่เริ่มดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องได้ภายในเวลาดังกล่าว ผู้ชนะการประกวดราคาต้องชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับในเอกสารหมายเลข ๔

๔.๒ การบริการในช่วงรับประกัน

๔.๒.๑ จัดให้มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้าน Software อย่างน้อย ๒ คน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ วิธีการใช้ระบบงาน และเครื่องมือต่าง ๆ (Software and Development Tools) ให้กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และ/หรือผู้ใช้ตลอดระยะเวลาการรับประกัน โดยสามารถสนับสนุนได้หลายช่องทางตามที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ

๔.๒.๒ คู่สัญญาจะต้องจัดหาและให้บริการ Help Desk ในการให้บริการถาม-ตอบทางโทรศัพท์และผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่มีบริการที่กรมสรรพสามิตกำหนด อย่างน้อย จำนวน ๒ คน โดยจะต้องมาประจำ ณ กรมสรรพสามิต จำนวน ๑ คน ตลอดระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยเจ้าหน้าที่ Help Desk มีหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาและประสานงานในการแก้ไขปัญหาอีกทั้งติดตามและสรุปผลการดำเนินการในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งแจ้งข้อสรุปของปัญหาและวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

๕. ข้อกำหนดด้านบุคลากร

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายชื่อทีมงานดำเนินการโครงการตามข้อ ๕.๑ – ๕.๑๐ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ไม่ใช่บุคลากรทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ แต่เป็นบุคลากรหลักที่ต้องปฏิบัติงานในโครงการตลอดระยะเวลาสัญญา โดยเมื่อเริ่มดำเนินโครงการผู้ชนะการประกวดราคาต้องเสนอบุคลากรตามตำแหน่งที่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๕ (ตารางบุคลากรที่ต้องใช้) ในโครงการเป็นอย่างน้อย ให้กรมสรรพสามิตพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามระยะเวลาการส่งมอบงาน

๕.๑ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน ๒ คน มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการพัฒนาระบบงานไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาสถิติ หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาสถิติ หรือสาขาคอมพิวเตอร์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

ธุรกิจ หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการพัฒนาระบบงานไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี

๕.๒ วิศวกรระบบ (System engineer) จำนวน ๒ คน มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล และ Internet Application Server ไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาสถิติ หรือสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๕.๓ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จำนวน ๔ คน มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับด้าน คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาสถิติ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยจำนวน ๑ คน ต้องมีความรู้ และ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

๕.๔ นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) จำนวน ๒ คน มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับด้าน คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาสถิติ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยจำนวน ๑ คน ต้องมีความรู้ และ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

๕.๕ นักบริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) จำนวน ๒ คน มีประสบการณ์ในการ วิเคราะห์ออกแบบระบบงานฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับด้าน คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสถิติ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๕.๖ โปรแกรมเมอร์ (Programmer) จำนวน ๖ คน มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี สารสนเทศ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสถิติ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

๕.๗ ผู้ทดสอบระบบงาน (Tester) จำนวน ๒ คน มีประสบการณ์ในการทดสอบวิเคราะห์ และ ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๕.๘ เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Admin Officer) จำนวน ๑ คน มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับด้านประสานงานในโครงการ โดยมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เสนอไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๙ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคของโปรแกรม (Software Technical Consultant) จำนวน ๑ คน มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคของโปรแกรม โดยมี ประสบการณ์ในตำแหน่งที่เสนอไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๑๐ เจ้าหน้าที่ตอบคำถามให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาทางด้านของโปรแกรม (Help Desk) จำนวน ๒ คน มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับการตอบคำถามให้ความช่วยเหลือ และแก้ไข ปัญหาทางด้านของโปรแกรม โดยมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เสนอไม่น้อยกว่า ๑ ปี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๖. การติดตั้งและส่งมอบ

๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องติดตั้งและส่งมอบ “ระบบคอมพิวเตอร์” ณ สถานที่ที่กรมสรรพสามิตกำหนด ซึ่งสถานที่ติดตั้งที่ระบุในเอกสารข้อเสนอราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งในกรมสรรพสามิตได้ในภายหลังโดยกรมสรรพสามิตไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๖.๒ กำหนดระยะเวลาการติดตั้งและส่งมอบ “ระบบคอมพิวเตอร์” ณ กรมสรรพสามิตตามที่กำหนด ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๓ ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องส่งมอบ “ระบบคอมพิวเตอร์” ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

๖.๔ ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องส่งมอบ External Drive บรรจุโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ เอกสารต่าง ๆ ของ “ระบบคอมพิวเตอร์” คู่มือของระบบงานคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ (User Manual) และคู่มือปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Manual)

๖.๕ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้อัปเดตระบบงาน ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องดำเนินการปรับปรุงเอกสารที่ส่งมอบในโครงการตามข้อ ๗.๒ และคู่มือการใช้ระบบงานให้สอดคล้องกับระบบงาน โดยให้ส่งมอบก่อนสิ้นระยะเวลารับประกัน ๓๐ วัน โดยเป็นเอกสารอย่างละ ๖ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF บรรจุใน External Drive จำนวน ๖ ชุด พร้อมบรรจุโปรแกรมทั้งหมดใหม่

หมายเหตุ : กรมสรรพสามิตสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ชนะการประกวดราคา จัดทำเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่กรมสรรพสามิตเห็นว่าเอกสารไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในระยะเวลารับประกัน

๗. การส่งมอบงาน

๗.๑ ให้ผู้เสนอราคา ต้องส่งมอบงานตามงวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องส่งมอบงานดังนี้

(๑) ส่งมอบเอกสาร แผนการดำเนินงานโดยละเอียดซึ่งระบุกิจกรรมบุคคลรับผิดชอบกับความสัมพันธ์ระหว่างงาน และตัวอย่างเอกสารการส่งมอบงานแต่ละงวดงาน จำนวน ๖ ชุด

(๒) ส่งมอบวิธีการดำเนินการในการพัฒนาและเทคนิคที่ใช้

งวดที่ ๒ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องส่งมอบงานดังนี้

ส่งมอบผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิตที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยละเอียดแล้วประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานพร้อมแผนภาพ (Work Flow) ขอบเขตของระบบงานคอมพิวเตอร์ (Scope of Work) โดยระบุรายละเอียดถึงความต้องการของระบบงานตามเอกสารหมายเลข ๒ โดยมีรูปแบบเอกสารตามรูปแบบที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ จำนวน ๖ ชุด

งวดที่ ๓ ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องส่งมอบงานดังนี้

(๑) ส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (Design Document) ประกอบด้วย Use Case, Functional Specification, Data Requirement, ER Diagram, Database Schema, Data Dictionary และตารางความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล

(๒) User Interface และ Report ในลักษณะต้นแบบ (Prototype) จำนวน ๖ ชุด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

งวดที่ ๔ ภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องส่งมอบงานดังนี้

(๑) ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ รายการข้อที่ ๒.๑ - ๒.๕ ในเอกสารหมายเลข ๒ พร้อมการติดตั้งระบบงาน

(๒) ส่งมอบเอกสารการทดสอบระบบงาน Test Case, Test Script และผลการทดสอบระบบ (Test Result) จำนวน ๖ ชุด

งวดที่ ๕ ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องส่งมอบงานดังนี้

(๑) ส่งมอบเอกสารคู่มือผู้ใช้งานระบบงาน สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) และคู่มือผู้ดูแลระบบงานสำหรับผู้ดูแลระบบงาน (Admin Manual) ฉบับภาษาไทย จำนวน ๖ ชุด

(๒) ส่งมอบการฝึกอบรมทั้งหมด

(๓) งานอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามเอกสารการจัดจ้างตามโครงการฯ (ถ้ามี)

๗.๒ รายละเอียดการส่งมอบโปรแกรม เอกสารต่าง ๆ และคู่มือของระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องส่งมอบ ในแต่ละหัวข้อตามที่กำหนด และส่งมอบ External Drive จำนวน ๖ ชุด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร ทั้งนี้ทุกชุดจะมีเอกสารครบทุกข้อ โดยรูปแบบของเอกสารต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมสรรพสามิต และผู้รับจ้างประกอบไปด้วยเอกสาร ดังนี้

๗.๒.๑ เอกสารระบบงาน (System Document) ทั้งหมด โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ประกอบด้วย

(๑) ผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต ที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยละเอียดแล้ว ประกอบด้วย ขั้นตอนการทำงานพร้อมแผนภาพ (Work Flow) และขอบเขตของระบบงานคอมพิวเตอร์ (Scope of Work) โดยระบุรายละเอียดถึงความต้องการของระบบงาน โดยมีรูปแบบเอกสารตามรูปแบบที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ

(๒) เอกสารผลการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน (Design Document) ประกอบด้วย Use Case, Functional Specification, Data Requirement, ER Diagram, Database Schema, Data Dictionary และตารางความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล

(๓) User Interface และ Report Layout

๗.๒.๒ เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ใช้ (User Manual) และคู่มือผู้ดูแลระบบ (Admin Manual) เป็นภาษาไทยของระบบงานให้กรมสรรพสามิต เพื่อใช้ในการตรวจรับ และให้ทยอยส่งมอบในวันอบรมเจ้าหน้าที่แต่ละรุ่น (เฉพาะคู่มือการฝึกอบรม) ดังนี้

(๑) คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ใช้ (User Manual) ตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ประกอบไปด้วยคู่มือต่าง ๆ ที่แยกตามผู้เข้ารับการอบรมของระบบงานที่กรมสรรพสามิตกำหนด

(๒) คู่มือการติดตั้งและปฏิบัติงาน จำนวน ๖ ชุด

๘. การตรวจรับ และการชำระเงิน

การส่งมอบและการตรวจรับ “ระบบคอมพิวเตอร์” ทั้งหมดตามรายละเอียดในเอกสารแนบ การเสนอราคา จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการตรวจรับ “ระบบคอมพิวเตอร์” ตามสัญญาซื้อขายเสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์แล้วทั้งหมดว่าสามารถใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทดสอบและตรวจรับงาน ตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งาน “ระบบคอมพิวเตอร์” เอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนด และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จตามเอกสารในสัญญา เมื่อกรมสรรพสามิตได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาว่าได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามงวดการส่งมอบงานต่าง ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๙. การจ่ายและชำระเงิน

กรมสรรพสามิตจะชำระเงินตามจำนวนในสัญญาตามแต่ละงวดดังนี้

งวดที่ ๑ ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ ๕ ของมูลค่าตามสัญญาหลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานของงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าตามสัญญาหลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานของงวดงานที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าตามสัญญาหลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานของงวดงานที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าตามสัญญาหลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานของงวดงานที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ ๕ ของมูลค่าตามสัญญาหลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานของงวดงานที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว

๑๐. ลิขสิทธิ์การพัฒนา

๑๐.๑ โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาและเอกสารทั้งหมดที่จัดทำขึ้นถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของกรมสรรพสามิต ห้ามคู่สัญญานำเอกสาร และข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับหรือจัดทำขึ้นเกี่ยวกับระบบงานนี้ไปทำการเผยแพร่ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากกรมสรรพสามิต

๑๐.๒ ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหรือ Software ที่เสนอ ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้อง ดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

๑๑. การสนับสนุนและการฝึกอบรม

๑๑.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดให้มีการสนับสนุน ด้านบุคลากร อุปกรณ์ และการฝึกอบรมบุคลากรของกรมสรรพสามิต ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามเอกสารหมายเลข ๓

๑๑.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดทำวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบงานตรวจสอบภายใน และระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และหน่วยรับตรวจอื่นภายในกรมสรรพสามิต โดยส่งมอบให้กรมสรรพสามิตเพื่อนำไปเผยแพร่ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑.๓ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดหาและให้บริการ Help Desk ในการให้บริการถาม-ตอบทางโทรศัพท์และผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่มีบริการที่กรมสรรพสามิตกำหนด อย่างน้อย จำนวน ๒ คน โดยจะต้องมาประจำ ณ กรมสรรพสามิต จำนวน ๑ คน ตลอดระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยเจ้าหน้าที่ Help Desk มีหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาและประสานงานในการแก้ไขปัญหาอีกทั้งติดตามและสรุปผลการดำเนินการในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งแจ้งข้อสรุปของปัญหาและวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

เอกสารหมายเลข ๒

คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์

การวางแผนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต ผู้เสนอราคาต้องวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานฯ เพื่อให้กรมสรรพสามิตได้รับผลประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจของกรมสรรพสามิตในด้านต่าง ๆ กับระบบงานทุกระบบของกรมสรรพสามิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้กระดาษและการดำเนินธุรกรรม ข้อมูลธุรกรรมต่าง ๆ มีความปลอดภัย ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย ซึ่งในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มีปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องคำนึงถึง ดังนี้

๑. การพัฒนาฐานข้อมูลหลักที่ต่อเนื่องและความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างระบบงานต่าง ๆ

๒. ประสิทธิภาพในการรับ-ส่ง ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๓. ลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลและขั้นตอนการทำงานในการจัดเก็บ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์อย่างแท้จริง

๔. สร้างมาตรฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในแนวทางเดียวกัน

๑. เงื่อนไขทั่วไป

๑.๑ การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นการประกวดราคาจ้างพัฒนา “ระบบคอมพิวเตอร์”

๑.๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะของ “ระบบคอมพิวเตอร์” จะต้องเหมาะสมกับลักษณะงานของกรมสรรพสามิตที่จะพัฒนาตามโครงการนี้ และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน

๑.๑.๒ คุณสมบัติของระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ และรายละเอียดข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ตามเอกสารหมายเลข ๒ เป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยคู่สัญญาต้องมีการจัดเก็บความต้องการของระบบในรายละเอียดอีกครั้ง

๑.๑.๓ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องดำเนินการศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการของกรมสรรพสามิตในรายละเอียดหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะของระบบงานที่ดำเนินการพัฒนาระบบงานในเอกสารนี้ และศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมทั้งจัดทำเอกสารตามความต้องการที่กรมสรรพสามิตกำหนด

๑.๑.๔ โปรแกรมที่นำเสนอ ต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองการเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ล้มละลายตามคำสั่งของศาล ที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทของผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่

๑.๑.๕ ต้องสามารถใช้รหัสภาษาไทยตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)

๑.๒ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยกรมสรรพสามิตได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับใช้ติดตั้งระบบงานไว้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑.๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับฐานข้อมูล (Database Server) และระบบจัดการฐานข้อมูล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๑.๒.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล ยี่ห้อ Oracle รุ่น SPARC Enterprise M๘๐๐๐ Server มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC ใช้งานระบบปฏิบัติการ Unix ลักษณะเป็น Multi Threading และรองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ Bits โดยที่จำนวน Core ๓๒ หน่วย ความเร็วแต่ละหน่วย ไม่น้อยกว่า ๓ GHz หรือที่กรมสรรพสามิตกำหนด

๑.๒.๑.๒ ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle Database ๑๑g Enterprise Edition หรือที่กรมสรรพสามิตกำหนด

๒. คุณลักษณะเฉพาะของระบบงานที่ดำเนินการพัฒนาระบบงาน

ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องดำเนินการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในและออกแบบระบบงานให้เหมาะสม ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและรองรับประเภทการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ (IAQA) และกระบวนการทำงานตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูลอ้างอิงกลางข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้อมูลในการทำงาน และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศหลัก และระบบอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตความต้องการของระบบงาน รวมทั้งพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ ให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการเงินกองทุนสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตความต้องการของระบบงานโดยมีรายละเอียดตามข้อ ๒.๑-๒.๖ ดังต่อไปนี้

๒.๑ พัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทการตรวจสอบงานบริการให้ความเชื่อมั่น ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ (IAQA) ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบอื่น ๆ โดยระบบต้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

๒.๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และประมวลผล สำหรับการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่

(๑) พัฒนาระบบการตรวจสอบการรับเงินรายได้ให้ครอบคลุมการรับรายได้ทุกประเภท ได้แก่ ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบเรื่องการออกใบอนุญาต การตรวจสอบด้านการเปรียบเทียบคดีสรรพสามิต เป็นต้น

(๒) พัฒนาระบบการตรวจสอบด้านการบัญชีและการเงิน

(๓) พัฒนาระบบการตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย

(๔) พัฒนาระบบการตรวจสอบด้านการพัสดุ ได้แก่ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารสินทรัพย์ของกรมสรรพสามิต

(๕) พัฒนาระบบการตรวจสอบ ให้สามารถตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายในของทุกหน่วยงานของกรมสรรพสามิต

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๒.๑.๒ สามารถออกแบบ และสร้างกระดานทำการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๒.๑.๑ เช่น การตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์ การตรวจสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๒.๑.๓ สามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรายการตรวจสอบ กับข้อกำหนดกฎหมายที่ใช้ในการ ตรวจสอบ และประเด็นหัวข้อความผิดปกติ

๒.๑.๔ สามารถสรุปผลในรูปแบบกลุ่มประเด็นความผิดปกติ เพื่อใช้ในการประมวลผลในรูปแบบ กราฟได้

๒.๑.๕ สามารถบันทึกการจัดทำกระบวนการ Engagement Plan ของกระบวนการตรวจสอบ ภายใน โดยให้สัมพันธ์ถึงการตรวจสอบและผลการรายงานผล

๒.๑.๖ สามารถตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจของกรมสรรพสามิต

๒.๑.๗ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานต่าง ๆ ที่พัฒนาตามโครงการนี้ และตามที่ กรมสรรพสามิตกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๑.๘ สามารถรองรับในการเชื่อมโยง หรือการ Import ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่ต้อง นำมาใช้ร่วมกันในการตรวจสอบ หรือการ Export ข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม สำเร็จรูปอื่น ๆ เช่น Excel เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการระบบข้อมูล

๒.๑.๙ สามารถสืบค้น และจัดทำรายงาน รายการข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลได้ พร้อมรายงาน ในลักษณะแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้

๒.๒ พัฒนาระบบการตรวจติดตามในแนวตั้ง (Vertical audit) เพื่อสามารถตรวจติดตามความสัมพันธ์ ของกระบวนการทำงานที่หน่วยรับตรวจรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ทุกหน่วยรับตรวจทั่วประเทศ โดยระบบต้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

๒.๒.๑ สามารถตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตตามประเภทสินค้าและ บริการ

๒.๒.๒ สามารถตรวจสอบกระบวนการรับเงินรายได้

๒.๒.๓ สามารถตรวจสอบกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๒.๔ พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากระบบงานสารสนเทศ ของกรมสรรพสามิตได้

๒.๒.๕ สามารถจัดเก็บข้อมูลจากการเชื่อมโยงจากระบบงานสารสนเทศของทุกหน่วยรับตรวจ ลงใน ระบบฐานข้อมูล และสามารถนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบภายในได้

๒.๒.๖ สามารถสืบค้น และจัดทำรายงาน รายการข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล พร้อมรายงาน ในลักษณะแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๒.๓ พัฒนาระบบการตรวจสอบในรูปแบบ Electronic Data File โดยระบบต้องสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

๒.๓.๑ สามารถให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารผ่านระบบงานออนไลน์ และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบแบบออนไลน์ได้

๒.๓.๒ สามารถสร้างกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ได้

๒.๓.๓ สามารถบันทึกผลการ Initial Document Review ได้

๒.๓.๔ สามารถบันทึกผลการตรวจสอบในการตรวจสอบระยะไกลเข้าสู่ระบบได้

๒.๓.๕ สามารถดึงเอกสารแนบจากระบบศูนย์เอกสาร (Document Center) มาเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบได้

๒.๓.๖ สามารถลงลายมือชื่อด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบลายเซ็น อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิต หรือเลือกใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมกับการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องทำตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้

๒.๓.๗ สามารถสืบค้น และจัดทำรายงาน รายการข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลได้ พร้อม รายงานในลักษณะแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้

๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานตรวจสอบภายใน ให้สามารถดำเนินการผ่านระบบได้ทั้งกระบวนการ โดยระบบต้องสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

๒.๔.๑ ระบบสามารถประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการตรวจสอบประจำปี ในแต่ละปีงบประมาณได้

๒.๔.๒ ระบบสามารถบริหารจัดการเอกสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ ตรวจสอบ เช่น การขออนุมัติเดินทาง การยืมเงิน การขอใช้เงินยืม การแจ้งเข้าตรวจสอบ รายงานการประชุม ปิดตรวจ รายงานผลการตรวจสอบ รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ เป็นต้น

๒.๔.๓ ระบบสามารถวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยกำหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ กำหนดแนวทางการตรวจสอบ ได้

๒.๔.๔ ระบบสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ ในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ ประเมินผล สรุปประเด็นข้อตรวจพบ บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ และจัดทำ กระดาษทำการ (Working Paper) การสอบทาน เพื่อเป็นหลักฐานการสนับสนุนการตรวจสอบได้

๒.๔.๕ ระบบสามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบได้อัตโนมัติ โดยเชื่อมโยงข้อมูลในการบันทึก คัดเลือกข้อมูล เพื่อร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สอบทาน และเสนอ อธิบดีกรมสรรพสามิตได้

๒.๔.๖ ระบบสามารถติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจตามระยะเวลาที่กำหนดและ รายงานผลผ่านระบบได้อัตโนมัติ โดยสามารถแนบลำดับหลักฐานประกอบการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และ ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการติดตามเสนออธิบดีกรมสรรพสามิตผ่านระบบได้

๒.๔.๗ ระบบสามารถจัดเก็บฐานข้อมูล ประเด็นที่ตรวจพบ กำหนดระดับความเสี่ยงแต่ละประเด็น และเรียกใช้ข้อมูลได้ในรูปแบบรายงาน ในภาพรวม หรือหน่วยรับตรวจได้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๒.๔.๘ สามารถบันทึกสถานะและกิจกรรมต่าง ๆ ของการตรวจสอบ การสอบทานงาน และการอนุมัติได้ รวมถึงสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเป็นรายไตรมาสได้

๒.๔.๙ สามารถแจ้งเตือนสถานะการตรวจสอบ โดยการแสดงผลข้อความผ่านทางหน้าจอของระบบได้

๒.๔.๑๐ สามารถแสดงรายงานผลการตรวจสอบ รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ตรวจสอบภายในผ่านทางหน้าจอของระบบได้

๒.๔.๑๑ สามารถนำฐานข้อมูลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่จัดเก็บมาจัดทำรายงานสรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณได้

๒.๔.๑๒ สามารถจัดทำรายงานสถิติผลการตรวจแยกตามประเด็นข้อตรวจพบ รูปแบบรายงานและกราฟได้

๒.๔.๑๓ สามารถสืบค้นและจัดทำรายงาน รายการข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล โดยการสืบค้นข้อมูลสามารถกำหนดสิทธิเจ้าหน้าที่สำหรับการสืบค้นได้หลายระดับ และสามารถเลือกเงื่อนไขการสืบค้นได้หลายเงื่อนไขผสมผสานกัน พร้อมรายงานในลักษณะแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้

๒.๕ พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ ที่จะต้องเหมาะสมกับลักษณะงานของกรมสรรพสามิต และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน ตามข้อ ๒.๕.๑ - ๒.๕.๒ ประกอบด้วย

๒.๕.๑ พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ (Web Application) โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

(๑) ระบบพัฒนาเป็น Web-based Application ในลักษณะ Multi-Tier Architecture (Web Server, Application Server, Database Server)

(๒) ระบบรองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา เช่น PC, Notebook, Smart Phone, Tablet บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย Platform (Responsive Web Design)

(๓) ระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมลหรือ SMS ได้

(๔) ระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (Web Application) มีคุณสมบัติดังนี้

(๔.๑) ระบบสามารถจัดการข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทสมาชิก พร้อมสิทธิในระบบ รายชื่อเหตุผลในการเบิกเงินสงเคราะห์ รายชื่อประเภทกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการของสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา รายชื่อบัญชีธนาคาร รายชื่อรายการสำหรับแยกบัญชีรายรับ รายชื่อกองทุนย่อย เป็นต้น

(๔.๒) สามารถตรวจสอบการรับ/จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการของสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาต่าง ๆ โดยสามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

(๔.๒.๑) ชื่อสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา

(๔.๒.๒) ช่วงเวลา (วัน เดือน ปี)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

- (๔.๒.๓) วัตถุประสงค์กองทุน
- (๔.๒.๔) ชื่อผู้รับ-จ่ายเงิน/ชื่อกองทุนย่อย/ชื่อกิจกรรม
- (๔.๓) สามารถค้นหาประวัติการทำธุรกรรมกับกองทุนสวัสดิการได้ด้วยเงื่อนไข ต่าง ๆ

ดังนี้

- (๔.๓.๑) ชื่อสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา
- (๔.๓.๒) ช่วงเวลา (วัน เดือน ปี)
- (๔.๓.๓) วัตถุประสงค์กองทุน
- (๔.๓.๔) ชื่อกองทุนย่อย/ชื่อกิจกรรม
- (๔.๔) สามารถค้นหาประวัติการทำธุรกรรมกับกองทุนสวัสดิการของสมาชิกได้ด้วย

เงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

- (๔.๔.๑) ชื่อ-นามสกุล
- (๔.๔.๒) เลขประจำตัวประชาชน
- (๔.๔.๓) ช่วงเวลา (วัน เดือน ปี)
- (๔.๔.๔) ชื่อสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา
- (๔.๔.๕) วัตถุประสงค์กองทุน
- (๔.๔.๖) ชื่อกองทุนย่อย/ชื่อกิจกรรม
- (๔.๕) สามารถสร้างหรือค้นหารายงานต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้
 - (๔.๕.๑) บัญชีแยกประเภท
 - (๔.๕.๒) สมุดรายวันทั่วไป
 - (๔.๕.๓) สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย
 - (๔.๕.๔) งบแสดงฐานะการเงิน
 - (๔.๕.๕) งบทดลอง
 - (๔.๕.๖) รายละเอียดการรับ-จ่ายของกองทุน
 - (๔.๕.๗) ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว
 - (๔.๕.๘) ทะเบียนคุมลูกหนี้รวม

(๔.๖) สามารถจัดเก็บไฟล์แนบสำหรับกองทุนต่าง ๆ ไว้ในระบบได้ โดยรองรับรูปแบบอย่างน้อย ดังนี้ PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, Zip เป็นต้น

(๕) ระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ สำหรับผู้ใช้งานของสรรพสามิต ส่วนกลาง/ภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา (Web Application) มีคุณสมบัติดังนี้

(๕.๑) สามารถจัดการข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนสวัสดิการได้ เช่น รายชื่อคณะกรรมการ สิทธิในการใช้งาน สิทธิในการอนุมัติ ปริมาณการแบ่งเงินตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ วงเงินสงเคราะห์สูงสุดที่จะช่วยเหลือสมาชิกในกรณีต่าง ๆ วงเงินการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยการกู้ยืมเงิน การค้ำประกัน เลขที่บัญชี รายชื่อกองทุนย่อย เป็นต้น

(๕.๒) สามารถกำหนด/ควบคุมวงเงินของแต่ละกองทุนในอัตราที่กำหนด เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงินเกินอัตราที่กำหนด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

ดังนี้

(๕.๓) สามารถเพิ่มรายรับที่ได้จากการบริจาค โดยจะต้องใส่รายละเอียดอย่างน้อย

(๕.๓.๑) ชื่อผู้บริจาค

(๕.๓.๒) วันที่

(๕.๓.๓) ยอดเงิน

(๕.๓.๔) วัตถุประสงค์

(๕.๓.๕) รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๕.๔) สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงินตามรูปแบบที่กรมสรรพสามิต

กำหนด

(๕.๕) ส่วนกลาง/สำนักงานสรรพสามิตภาค สามารถจัดการเงินรายรับที่เข้ามาได้ โดยสามารถเลือกการจัดการได้อย่างน้อย ดังนี้

(๕.๕.๑) กำหนดให้ใช้งานภายในกองทุนสวัสดิการของตนเอง โดยสามารถกำหนดเป็นร้อยละ หรือยอดเงินก็ได้

(๕.๕.๒) ส่วนกลางโอนเงินกองทุนสวัสดิการภายในกรมสรรพสามิต

(๕.๕.๓) ส่วนกลางโอนเงินกองทุนสวัสดิการให้สำนักงานสรรพสามิตภาค

(๕.๕.๔) สำนักงานสรรพสามิตภาคโอนเงินให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

(๕.๖) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สามารถจัดการเงินรายรับที่เข้ามาได้ โดยสามารถเลือกการจัดการได้อย่างน้อย ดังนี้

(๕.๖.๑) กำหนดให้ใช้งานภายในกองทุนสวัสดิการของตนเอง โดยสามารถกำหนดเป็นร้อยละ หรือยอดเงินก็ได้

(๕.๖.๒) ส่ง/โอนต่อให้กองทุนสวัสดิการภายใต้สังกัดของตนเอง

(๕.๗) สามารถจัดเก็บข้อมูลค่าของต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้

(๕.๗.๑) ค่าของกู้ยืม โดยจะต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

(๕.๗.๑.๑) ข้อมูลสมาชิก

(๕.๗.๑.๒) เลขที่คำขอกู้/สัญญายืมเงิน

(๕.๗.๑.๓) ยอดเงินที่ต้องการกู้

(๕.๗.๑.๔) เดือนที่เริ่มผ่อนชำระ

(๕.๗.๑.๕) จำนวนเดือนที่ผ่อนชำระ

(๕.๗.๑.๖) ยอดเงินผ่อนชำระ

(๕.๗.๑.๗) วัตถุประสงค์ในการกู้

(๕.๗.๑.๘) ข้อมูลผู้ค้ำประกัน

(๕.๗.๑.๙) ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง

(๕.๗.๑.๑๐) อัตราดอกเบี้ย

(๕.๗.๑.๑๑) เบี้ยปรับ (ถ้ามี)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

อย่างน้อย ดังนี้

(๕.๗.๒) ค่าขอเงินช่วยเหลือประสพภัย โดยจะต้องสามารถจัดเก็บข้อมูล

(๕.๗.๑.๑) ข้อมูลสมาชิก

(๕.๗.๑.๒) วันที่ประสพภัย

(๕.๗.๑.๓) ประเภทภัยที่ประสพ

(๕.๗.๑.๔) รายละเอียดภัยที่ประสพ

(๕.๗.๑.๕) ยอดเงินที่ขอความช่วยเหลือ

(๕.๗.๑.๖) ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง

(๕.๗.๒) ค่าขอเงินช่วยเหลือเจ็บป่วย, อุบัติเหตุ หรือคลอดบุตร โดยจะต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

(๕.๗.๒.๑) ข้อมูลสมาชิก

(๕.๗.๒.๒) วันที่เจ็บป่วย, อุบัติเหตุ หรือคลอดบุตร

(๕.๗.๒.๓) รายละเอียดการเจ็บป่วย, อุบัติเหตุ หรือคลอดบุตร

(๕.๗.๒.๔) ยอดเงินที่ขอความช่วยเหลือ

(๕.๗.๒.๕) ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง

(๕.๗.๓) ค่าขอเงินดำเนินการกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ โดยจะต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

(๕.๗.๓.๑) ข้อมูลสมาชิกผู้ขอ

(๕.๗.๓.๒) ชื่อกิจกรรม

(๕.๗.๓.๓) ประเภทกิจกรรม

(๕.๗.๓.๔) รายละเอียดการดำเนินการ

(๕.๗.๓.๕) ยอดเงินที่ขอความช่วยเหลือ

(๕.๗.๓.๖) ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง

(๕.๘) สามารถเก็บข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ได้อย่างน้อยดังนี้

(๕.๘.๑) วันที่พิจารณา

(๕.๘.๒) ผลการพิจารณา (อนุมัติ / ไม่อนุมัติ พร้อมเหตุผล)

(๕.๘.๓) รายละเอียดการพิจารณา

(๕.๘.๔) รายชื่อกรรมการที่อนุมัติ

(๕.๘.๕) รายชื่อกรรมการที่ไม่อนุมัติ

(๕.๘.๖) ยอดเงินที่อนุมัติ

(๕.๘.๗) รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแจ้งสมาชิกผู้ขอ

(๕.๘.๘) ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง

(๕.๙) สามารถตั้งเวลาในการติดตามผลการดำเนินการที่ได้อนุมัติไปแล้วได้ โดยสามารถแจ้งเตือนทางอีเมลหรือทาง SMS ได้

(๕.๑๐) สามารถเก็บผลการดำเนินการในเรื่องที่ได้อนุมัติไปแล้วได้

(๕.๑๑) สามารถค้นหาคำขอได้ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

- (๕.๑๑.๑) ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ของสมาชิก
- (๕.๑๑.๒) เลขที่คำขอกู้ / เลขที่สัญญา
- (๕.๑๑.๓) วัตถุประสงค์
- (๕.๑๑.๔) ช่วงวันที่ขอ
- (๕.๑๑.๕) สถานะคำขอ
- (๕.๑๑.๖) ช่วงยอดเงินที่ขอ

๒.๕.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ยืมกองทุนสวัสดิการ (Web Application) โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

(๑) ระบบพัฒนาเป็น Web-based Application ในลักษณะ Multi-Tier Architecture (Web Server Application Server Database Server)

(๒) ระบบรองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา เช่น PC, Notebook Smart Phone, Tablet บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย Platform (Responsive Web Design)

(๓) ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ ได้แก่ สมาชิก คำขอ การอนุมัติ สถานภาพของสมาชิก เป็นต้น

(๔) ระบบสามารถเชื่อมโยงกับธนาคารในการรับชำระหนี้จากสมาชิกด้วย QR Code หรือ ข้อมูลใบ Pay-In

(๕) ระบบบริหารจัดการเงินกู้ยืมกองทุนสวัสดิการ สำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการ มีคุณสมบัติดังนี้

(๕.๑) สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้สูงสุด เบี้ยปรับ จำนวนสัญญาค้ำประกัน ได้

(๕.๒) สามารถค้นหา เปิดดู แก้ไข ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการของสมาชิกได้

(๕.๓) สามารถเพิ่ม ค้นหา เปิดดู แก้ไข ข้อมูลผู้ค้ำประกันได้

(๕.๔) สามารถพิมพ์แบบฟอร์มสัญญา ได้ ๒ แบบ ดังนี้

(๕.๕.๑) หนังสือค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน

(๕.๕.๒) คำร้องขอกู้

(๕.๕) สามารถเพิ่ม แก้ไข สัญญาเงิน โดยสามารถดึงข้อมูลจากระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ (Web Application) ได้ และสั่งพิมพ์ได้

(๕.๖) เมื่อเพิ่มสัญญาเงินใหม่แล้ว ระบบสามารถสร้างรายการรับชำระหนี้ และส่งให้ผู้กู้ทางอีเมลได้

(๕.๗) สามารถค้นหาสัญญาเงินกู้ได้ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

(๕.๗.๑) ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ผู้กู้

(๕.๗.๒) ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ผู้ค้ำประกัน

(๕.๗.๓) เลขที่คำขอกู้/เลขที่สัญญา

(๕.๗.๔) ช่วงวันที่ทำสัญญา และวันสิ้นสุดสัญญา

(๕.๗.๕) สถานะสัญญา

(๕.๗.๖) ช่วงวันที่หมดสัญญา

(๕.๘) สามารถใส่ข้อมูลการชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กู้ได้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

(๕.๙) สามารถตรวจสอบการชำระหนี้ย้อนหลังได้
 (๕.๑๐) สามารถคำนวณและแสดงหากผู้ต้องการชำระหนี้ทั้งหมดและปิดบัญชีได้
 (๕.๑๑) ระบบสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานบัญชี
 (๕.๑๒) การบันทึกรายการสามารถดึงข้อมูล เพื่อบันทึกบัญชีได้โดยอัตโนมัติตามผังบัญชีที่กำหนดไว้

(๕.๑๓) สามารถปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีและออกรายงานทางการเงิน
 (๕.๑๔) ระบบสามารถสร้างรายงานทางบัญชีได้อย่างน้อย ดังนี้
 (๕.๑๔.๑) ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว
 (๕.๑๔.๒) ทะเบียนคุมเงินกองทุน
 (๕.๑๔.๓) บัญชีแยกประเภท
 (๕.๑๔.๔) งบรายรับ-รายจ่าย
 (๕.๑๔.๕) งบดุล
 (๕.๑๔.๖) งบทดลอง
 (๕.๑๔.๗) งบแสดงฐานะทางการเงิน

(๖) ระบบบริหารจัดการเงินกู้ยืมกองทุนสวัสดิการ สำหรับผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้กองทุนสวัสดิการ มีคุณสมบัติดังนี้

(๖.๑) สามารถแสดงข้อมูลสัญญาเงินกู้ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันได้
 (๖.๒) สามารถแสดงสถานะของสัญญาได้
 (๖.๓) สามารถแสดงยอดเงินต้น จำนวนเดือนผ่อนทั้งหมด จำนวนเดือนผ่อนที่เหลือยอดหนี้คงเหลือ ได้
 (๖.๔) สามารถแสดง QR Code หรือข้อมูลสำหรับชำระเงินกับทางธนาคารได้
 (๖.๕) สามารถแสดงใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้
 (๖.๖) ระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินไปยังผู้กู้และผู้ค้ำประกันผ่านทางอีเมลได้หรือทาง SMS ได้

๒.๖ อบรมการใช้งานระบบ

๒.๖.๑ อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ หลักสูตร

๒.๖.๒ อบรมหลักสูตรหลักสูตรการใช้งานระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ จำนวน ๒ หลักสูตร

๓. ข้อกำหนดทางเทคนิค

ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงาน ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อกำหนดทั่วไปความสามารถของระบบ และคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

(๑) รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) ของกรมสรรพสามิตในรายละเอียด เพื่อให้ได้ความต้องการที่ชัดเจน และจัดทำเอกสารความต้องการ โดยใช้ภาษา Unified Modeling Language ในส่วนของ Use Case Diagram และ Use Case Description ในส่วนระบบงานที่อยู่ในโครงการนี้ ตามรูปแบบเอกสารที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ

(๒) ออกแบบระบบ (System Design) โดยใช้ Object Oriented Technology และจัดทำเอกสาร Class Diagram, Database Schema และ Data Dictionary และตัวอย่างรูปแบบรายงาน ตามรูปแบบเอกสารที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ

(๓) ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล และ/หรือ ดึงข้อมูล จากระบบงานที่กรมสรรพสามิตมีใช้อยู่ในปัจจุบันที่เป็นระบบ Client/Server ไปยังฐานข้อมูลของระบบงานตามโครงการนี้ เพื่อที่จะนำข้อมูลไปประมวลผลรวมในระบบงานหลัก

(๔) ระบบเป็น Web-Based Application ที่ใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ Multi-Tiers โดยที่เครื่องลูกข่ายของผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านทางระบบเครือข่ายโดยมี Web Browser เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงการทำงานของระบบ มีการประมวลผลข้อมูลรวมกันที่ Application Server และจัดเก็บข้อมูลที่ Database Server

(๕) ข้อกำหนดด้านเทคนิคโปรแกรมบนเครื่องแม่ข่ายระบบงาน (Application Server)

(๕.๑) พัฒนาโดยใช้ภาษา Java และ Java Developer Kit (JDK) เวอร์ชัน ๑.๘ ขึ้นไป

(๕.๒) ใช้ Spring Framework ในการพัฒนาระบบ หรือ Framework อื่น ๆ ในรูปแบบ MVC

(๕.๓) การเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลการใช้ภาษา Structured Query Language (SQL)

(๖) ข้อกำหนดด้านเทคนิคโปรแกรมสำหรับเครื่องแม่ข่ายระบบงาน (Client) มีดังนี้

(๖.๑) พัฒนาโดยใช้ภาษา JavaScript JScript HTML หรือ Java Server Page

(๖.๒) การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่ายใช้เทคโนโลยี AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า

(๖.๓) การออกแบบระบบต้องสามารถใช้งานได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC Client) Notebook ได้เป็นอย่างดี

(๗) ระบบฐานข้อมูลออกแบบเป็นลักษณะฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database Management System : RDBMS) และระบบสามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูลหลักของกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องได้

(๘) ระบบที่ดำเนินการออกแบบและพัฒนาต้องครอบคลุม ดังนี้

(๘.๑) ระบบมีหน้าจอ Login สำหรับเจ้าหน้าที่และเชื่อมต่อกับระบบความปลอดภัยกลาง (SSO) ของกรมสรรพสามิต ยืนยันตัวผู้ใช้งานผ่านระบบ Single Sign On (SSO) ของกรมสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบบทบาทและสิทธิการเข้าใช้ระบบงาน โดยสามารถตั้งค่าสิทธิการใช้งานให้ผู้ใช้เพื่อกำหนดสิทธิการเข้าถึงหน้าจอและสิทธิการดำเนินการในแต่ละหน้าจอ

(๘.๒) ระบบต้องสามารถใช้งานผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถเรียกใช้งานผ่าน Web Browser หลากหลาย อย่างน้อย Google Chrome เวอร์ชัน ๘๐ ขึ้นไป หรือ Microsoft Edge เวอร์ชัน ๘๐ ขึ้นไป หรือ Firefox เวอร์ชัน ๙๕ ขึ้นไป

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

(๘.๓) ระบบต้องรองรับนำเข้าข้อมูลที่เป็นรูปแบบ Text File, Excel, PDF ได้

(๘.๔) รายงานทั้งหมดในระบบตามที่กรมกำหนด สามารถพิมพ์ผ่าน Web Browser และสามารถส่งออกข้อมูล (Export) ข้อมูล ในรูปแบบ Excel, Word, PDF, HTML ได้

(๘.๕) ระบบมีหน้าแสดงข้อมูลภาพรวม (Dashboard) โดยมีการแสดงรายงานเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลในระบบงานที่สามารถแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ หรือตารางต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของชุดข้อมูลโดยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย ทันสมัย สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

(๘.๖) ระบบสามารถจัดเก็บประวัติการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการของข้อมูล เพื่อติดตามและสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานระบบได้ (History log)

(๘.๗) ระบบมีความปลอดภัยในการตรวจสอบการเข้าใช้งาน และจัดการข้อมูลผู้ใช้และสิทธิ์ในการใช้ระบบงาน และมีความปลอดภัยในการรับและส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Internet/Intranet

(๙) ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพบนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล ที่กรมสรรพสามิต ได้จัดเตรียมไว้ให้

(๑๐) การติดตั้งระบบงาน

(๑๐.๑) ต้องดำเนินการติดตั้งระบบงานทดสอบ (UAT System) บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องแม่ข่ายต่าง ๆ ที่จัดหาโดยกรมสรรพสามิตเพื่อใช้ในการทดสอบตรวจรับโปรแกรมระบบงาน

(๑๐.๒) ต้องดำเนินการติดตั้งระบบงานจริง (Production System) บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องแม่ข่ายต่าง ๆ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดหาโดยกรมสรรพสามิตเพื่อให้กรมสรรพสามิตสามารถใช้งานได้จริง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

เอกสารหมายเลข ๓

รายละเอียดการฝึกอบรมและการสนับสนุน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

รายละเอียดการฝึกอบรมและการสนับสนุน

๑. การฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดหลักสูตร	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (วัน)	จำนวน (รุ่น)	จำนวนคน รวม
๑	หลักสูตรการใช้งานระบบงานตรวจสอบภายใน				
	(๑) หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบตรวจสอบภายใน และผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบงานตรวจสอบภายในของกรมสรรพสามิต	๑๕	๕	๑	๑๕
	(๒) หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบงานตรวจสอบภายใน	๓๐	๑	๑	๓๐
๒	หลักสูตรการใช้งานระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการ				
	(๑) การใช้งานระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานส่วนกลาง	๓๐	๑	๑	๓๐
	(๒) การใช้งานระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการสำหรับผู้ใช้งานส่วนภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์	๑๐๐	๑	๑	๑๐๐
รวมจำนวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งหมด					๑๗๕

หมายเหตุ : จำนวนวันในการอบรมในแต่ละรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมสรรพสามิตพิจารณาเห็นชอบ

- ๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดการฝึกอบรมโดยระบุชื่อหลักสูตรวิชาและเนื้อหา จำนวนวันเวลาที่ จะฝึกอบรม
- ๑.๒ ก่อนการฝึกอบรม ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเสนอรายละเอียดหลักสูตรการอบรมพร้อมประวัติผู้สอนให้กรมสรรพสามิตพิจารณาก่อนดำเนินการฝึกอบรม โดยวิทยากรต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เสนอมา และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมสรรพสามิต
- ๑.๓ การฝึกอบรมต้องประกอบไปด้วยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทดสอบความรู้และทำงานได้จริง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

- ๑.๔ ผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่ อุปกรณ์ (รวม LCD Projector) สื่อการเรียนการสอน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ค่าอาหารว่าง และค่าเอกสารต่าง ๆ ตลอดหลักสูตรการอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้คู่มือในการฝึกอบรม ๑ ชุด/คน (ยกเว้นอบรมผ่านระบบออนไลน์ จัดหาเฉพาะ สื่อการเรียนการสอน ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และค่าเอกสารต่าง ๆ ตลอดหลักสูตรการอบรม)
- ๑.๕ สถานที่ที่ฝึกอบรมต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการฝึกอบรม โดยจะต้องรองรับผู้เข้าอบรม ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง (ยกเว้นอบรมผ่านระบบออนไลน์) และสะดวกในการเดินทางแก่ผู้รับการอบรม โดยสถานที่ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมสรรพสามิต
- ๑.๖ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของกรมสรรพสามิต ตามความจำเป็นต่อการทำงานโดยจำลองระบบงาน และระบบฐานข้อมูลในหลักสูตรต่าง ๆ
- ๑.๗ เมื่อสิ้นสุดการอบรมจะมีการประเมินการอบรมการสอน และการเรียน โดยประเมินจากแบบสอบถาม และการตอบปัญหา
- ๑.๘ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดทำวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และหน่วยรับตรวจอื่นภายในกรมสรรพสามิต โดยส่งมอบให้กรมสรรพสามิตเพื่อนำไปเผยแพร่ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๙ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดทำวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลกองทุนสวัสดิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และหน่วยรับตรวจอื่นภายในกรมสรรพสามิต โดยส่งมอบให้กรมสรรพสามิตเพื่อนำไปเผยแพร่ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การสนับสนุน

หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว กรมสรรพสามิตมีสิทธิกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนมาปฏิบัติงานที่กรมสรรพสามิตแบบเต็มเวลาได้ โดยกรมสรรพสามิตจะจัดสถานที่ให้ตามความเหมาะสม และผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน และการรับประกัน “ระบบคอมพิวเตอร์” โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากกรมสรรพสามิตนอกเหนือจากราคาที่เสนอในใบเสนอราคาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ๒.๑ ให้มีการเตรียมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และ LCD Projector อย่างน้อย ๑ ชุด ทุกการประชุมพร้อมบุคลากรในการจกรายงานการประชุม
- ๒.๒ ให้มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านระบบงาน อย่างน้อย ๑ คน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการใช้ระบบงาน (Application Software) การใช้โปรแกรม และเครื่องมือต่าง ๆ (Software and Development Tool) ให้กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและ/หรือตลอดระยะเวลาการรับประกัน
- ๒.๓ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดหาและให้บริการ Help Desk ในการให้บริการถาม-ตอบทางโทรศัพท์ และผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่มีบริการที่กรมสรรพสามิตกำหนด อย่างน้อย จำนวน ๒ คน โดยจะต้อง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

มาประจำ ณ กรมสรรพสามิต จำนวน ๑ คน ตลอดระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยเจ้าหน้าที่ Help Desk มีหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาและประสานงานในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งติดตามและสรุปผลการดำเนินการในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งแจ้งข้อสรุปของปัญหาและวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

เอกสารหมายเลข ๔

การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข “ระบบคอมพิวเตอร์” เป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมสรรพสามิตตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จากกรมสรรพสามิต และในระยะเวลาประกัน โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

๑. ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องทำการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามเอกสารหมายเลข ๒ นับถัดจากวันที่กรมสรรพสามิตตรวจรับระบบงานคอมพิวเตอร์ เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากกรมสรรพสามิต โดยผู้ชนะการประกวดราคา ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานของระบบหรือโปรแกรม และ/หรือ การปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ของกรมสรรพสามิต ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องเริ่มทำการปรับปรุงแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมสรรพสามิตให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องภายใน ๒ วันทำการ โดยไม่ทำให้ระบบงานหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ถ้าหากผู้ชนะการประกวดราคา ไม่เริ่มดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องได้ภายในเวลาดังกล่าวผู้ชนะการประกวดราคา ต้องถูกปรับในอัตราชั่วโมงละ ๓,๐๐๐ บาทเศษของชั่วโมงนับเป็นหนึ่งชั่วโมง

ถ้าผู้ชนะการประกวดราคา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมสรรพสามิตสามารถจัดจ้างผู้อื่นมาแก้ปัญหาได้ โดยคู่สัญญาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างดังกล่าวทั้งหมด

๒. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) หรือ Software tool ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานหรือโปรแกรม (Software Application) ที่พัฒนาในลักษณะการ Upgrade Release หรือ Upgrade Version ใหม่ ของระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอให้ทันสมัยขึ้น ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องเสนอรายละเอียดพร้อมค่าใช้จ่ายต่อกรมสรรพสามิต เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะดำเนินการต่อไป

๓. การเรียกเงินค่าปรับ หากผู้ชนะการประกวดราคา ไม่ชำระเงินค่าปรับภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่กรมสรรพสามิตแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรมสรรพสามิตมีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินประกันสัญญา หรือเรียกจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ทันที

๔. ให้ผู้เสนอราคา เสนอรายละเอียดการบำรุงรักษา รายละเอียดข้อเสนอ วิธีการบำรุงรักษา เพื่อประกอบการพิจารณาทางด้านเทคนิค

๕. ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาค่าบำรุงรักษา ดังนี้

๕.๑ ราคาค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) หรือ Software Tool ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ (ถ้ามี)

๕.๒ ราคาค่าบำรุงรักษาระบบงานหรือโปรแกรม (Software Application) ที่พัฒนาในโครงการ ทั้งนี้ ให้เสนอราคาค่าบำรุงรักษา ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ เป็นรายปี ในระยะเวลา ๕ ปี

๖. ข้อเสนอตามข้อ ๔ ผู้เสนอราคาให้เสนอรายละเอียดมาในเอกสารทางเทคนิค ทั้งนี้ กรมสรรพสามิต อาจจ้างบำรุงรักษาหรือไม่จ้างบำรุงรักษารักษาหลังจากพ้นระยะเวลาประกัน ๑ ปีแล้วก็ได้

รายละเอียดข้อเสนอการบำรุงรักษา

๑. ข้อเสนอการบำรุงรักษา

ผู้เสนอราคาต้องเสนอขอบเขตงานในการบำรุงรักษา ตั้งแต่ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๕ แบบ On Site (ปีที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดการรับประกัน) ตามรูปแบบดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอบริการที่จะดำเนินการช่วงบำรุงรักษา
๑	
๒	
๓	
๔	
๕	

๒. ข้อเสนอค่าใช้จ่าย

ผู้เสนอราคาต้องเสนอค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตั้งแต่ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๕ แบบ On Site (ปีที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดการรับประกัน) ตามรูปแบบดังนี้

รายการบำรุงรักษาหลังจากสิ้นสุด ระยะเวลาประกัน	ข้อเสนอบริการที่จะดำเนินการช่วงบำรุงรักษา				
	ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๓	ปีที่ ๔	ปีที่ ๕
รวม					

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

เอกสารหมายเลข ๕

รายละเอียดข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและบุคลากร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๕.๒ ตารางสรุปคุณสมบัติ ประสบการณ์ และประวัติของบุคลากรที่เสนอรายชื่อ

ลำดับ ที่	ชื่อ/ชื่อสกุล	ตำแหน่งในโครงการที่จัดจ้าง	วุฒิการศึกษา/ สาขา	ประสบการณ์ (ปี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดตามรายการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้กรมสรรพสามิต ตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนให้ข้อมูลดังกล่าวในการใด ๆ อันเกี่ยวกับการจ้างพัฒนาระบบงานของกรมสรรพสามิต

ประทับตรา
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

บริษัท.....

ผู้เสนอราคา

วันที่...../...../.....

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ ของบุคลากร (ต่อ)

ชื่อ/ชื่อสกุล.....

เลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง.....

อาชีพ ที่อยู่.....

สัญชาติ จำนวนปีที่ทำงานอยู่ในบริษัท.....

ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับในโครงการ

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ระยะเวลา

ประวัติการศึกษา

ตั้งแต่ -ถึง	ชื่อสถานศึกษา/ประเทศ	ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ	คณะและภาควิชา

ประวัติการฝึกอบรม ด้งาน ฝึกงาน

ตั้งแต่ เดือน/ปี- ถึงเดือน/ปี	ชื่อฝึกอบรม ด้งาน ฝึกงาน/ประเทศ	ชื่อหลักสูตร	ขอบเขต/ รายละเอียด	ประโยชน์และการ นำไปใช้งาน

ประวัติการทำงาน

ตั้งแต่ เดือน/ปี- ถึงเดือน/ปี	ชื่อสถานที่ทำงาน/ ประเทศ	ตำแหน่งและ ชื่อโครงการ	ขอบเขตและหน้าที่ ความรับผิดชอบ	บุคคลอ้างอิง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดตามรายการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้กรมสรรพสามิต
ตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนใช้ข้อมูลดังกล่าวในการใด ๆ อันเกี่ยวกับการจ้างพัฒนาระบบงานของกรมสรรพสามิตได้

ลงชื่อเจ้าของประวัติ

(.....) ประทับตรา

(ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

บริษัท

ผู้เสนอราคา

วันที่...../...../.....

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ

๕.๔ ตารางแรงงานของบุคลากร (Man-Day) ที่เสนอในการดำเนินงานโครงการ

ชื่อ/ชื่อสกุล	ตำแหน่งในโครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ทำ	Man-Day	หมายเหตุ

ประทับตรา
(ถ้ามี)

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ

(๑)ประธานกรรมการ (๒)กรรมการ (๓)กรรมการ (๔)กรรมการ