

เอกสารข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)
การจัดหาผู้ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway)
เลขที่ ธก.118/61

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

1. วัตถุประสงค์

ด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร" มีความประสงค์จัดหาผู้ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง/ ระเบียบ/ พระราชบัญญัติ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการรับ-ส่งข้อมูล" เพื่อคัดกรอง (Filtering) ข้อมูลลูกค้าของธนาคารกับข้อมูลบัญชีรายชื่อเฝ้าระวัง (Watch List) โดยธนาคารจะดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตกลงราคา ตามข้อบังคับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562) จากผู้ให้บริการรายเดิม (บริษัท เกลาดี ศรีเอชเอ็น จำกัด) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและทดสอบตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนดเพียงรายเดียวในประเทศ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดความต้องการและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามเอกสาร TOR ฉบับนี้

2. ขอบเขตและเงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการรับ-ส่งข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดและสิทธิในการใช้งาน ดังนี้

- 2.1 จำนวนสิทธิในการใช้งานผ่านระบบ CDD Gateway ไม่เกิน 50 Users
- 2.2 จำนวน Transaction ในการรับ-ส่งข้อมูล ไม่เกิน 625,000 Transactions ต่อปี
- 2.3 ใช้บริการแบบ Portal Advance

3. ระยะเวลาการให้บริการ

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562

4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด

- 4.1 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

- 4.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 4.3 ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

- 5.1 ต้องเสนอราคาการให้บริการรับ-ส่งข้อมูล ตามเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนด ในข้อ 2. เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561
- 5.2 ต้องเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาท โดยเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- 5.3 ต้องกำหนดยื่นราคา 60 วัน นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารเสนอราคา และผู้ให้บริการจะถอนการเสนอราคามีได้

6. การส่งมอบ

ผู้ให้บริการต้องนำส่งเอกสารยืนยันการให้บริการ และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับ-ส่งข้อมูล ตามขอบเขตและเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ตกลงกับธนาคารภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

7. การชำระเงิน

- 7.1 ธนาคารจะชำระเงินค่าบริการรับ-ส่งข้อมูล (รวม VAT) ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารได้รับใบแจ้งหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 7.2 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8. ค่าปรับ

ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการรับ-ส่งข้อมูลแก่ธนาคารได้ตามเงื่อนไขการให้บริการ อันเนื่องมาจากระบบเกิดการล่ม ชัดข้อง จนไม่สามารถให้บริการ ไม่ว่าจะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือผู้เสนอราคา ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันไม่ถือเป็นความผิดของธนาคาร ผู้เสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือกต้องยินยอมให้ธนาคารปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของมูลค่างานทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาท) นับถัดจากวันครบกำหนดการส่งมอบงานที่กำหนด จนถึงวันที่ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน หรือวันที่ธนาคารบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ มูลค่าสูงสุดในการคิดค่าปรับไม่เกินกว่า 12,500.- บาท เฉพาะเดือนที่เกิดความเสียหายนั้นๆ

9. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้ให้บริการต้องยินยอมให้ธนาคารส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามสัญญาให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจสอบภายนอก และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่กำกับดูแลธนาคาร รวมถึงยินยอมให้ธนาคาร พนักงานธนาคาร และ/หรือบุคคลดังกล่าวเข้ามาตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการได้ทันทีที่ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้กำกับหรือควบคุมดูแลผู้ให้บริการ และ/หรือไม่ขัดต่อข้อตกลงหรือข้อผูกพันตามสัญญา ระหว่างผู้ให้บริการและบุคคลภายนอกหรือเป็นข้อมูลความลับของผู้ให้บริการ ตามเอกสาร/หลักฐานที่ได้จัดส่งให้ธนาคาร

10. การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ธนาคารก่อนหรือในวันที่ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของมูลค่างานทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ) โดยมีระยะเวลาการค้ำประกัน นับตั้งแต่มีผลบังคับใช้ในสัญญา จนถึงวันที่พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา ทั้งนี้ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- 10.1 เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
- 10.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ (เอกสารแนบ 3)
- 10.3 หนังสือค้ำประกันออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

10.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

การคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ธนาคารจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ เมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา

11. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา

ผู้ให้บริการต้องเสนอเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 “เอกสารหลักฐาน”

- 11.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
- 11.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลในการเสนอราคา

11.3 กรณีผู้มีอำนาจของบริษัท มิได้ลงนามในเอกสารการเสนอราคาเอง จะต้อง มีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทำการเสนอราคาแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

11.4 หนังสือรับรองและยืนยันประกอบการเสนอราคา (เอกสารแนบ 2)

ส่วนที่ 2 “ข้อเสนอรราคา”

- ข้อเสนอราคาการให้บริการรับ-ส่งข้อมูล ตามข้อกำหนดในการเสนอราคา (ตามข้อ 5.)

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานข้างต้น จะต้องให้ผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ลงนามกำกับ และประทับตรา (หากมี)

หนังสือรับรองและยืนยันผู้ประกอบการเสนาอราคา
การจัดหาผู้ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway)

หนังสือรับรองและยืนยันผู้ประกอบการเสนาอราคา
ของบริษัท _____

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____
ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน (บจก. / บมจ.) _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____

ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ/ผู้มีความประสงค์จะเสนาอราคาการจัดหา _____

ตามรายละเอียด / ประกาศ / ข้อกำหนดของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ขอรับรอง และ/หรือ ยืนยันว่าเอกสารที่ได้จัดทำและยื่นเสนอต่อธนาคารในการจัดหาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

- เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
- ยอมรับและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ทุกประการ
- รายละเอียดของบริการรับ-ส่งข้อมูล ที่เสนอครบถ้วนและเป็นไปตามขอบเขตงานและเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนดทุกประการ

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ตราประทับ (ถ้ามี)

แบบหนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญา)

เลขที่

วันที่

ข้าพเจ้า(ชื่อธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ถนน
..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด..... โดย ผู้
มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่(ชื่อผู้ให้บริการ)..... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง.....กับผู้ว่าจ้างตาม
สัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....ซึ่งผู้ให้บริการต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวน
เงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จำนวนไม่เกินบาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมในกรณีที่ผู้ให้บริการก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือ
ต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ให้บริการมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ให้บริการชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ
..... (ระบุวันที่ครบกำหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการ
ค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ให้บริการ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและ/หรือประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ผู้ค้ำประกัน
(.....)

ตำแหน่ง

ลงลายมือชื่อ พยาน
(.....)

ลงลายมือชื่อ พยาน
(.....)