

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงสร้างอัตราค่าจ้างของธนาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 15 กย. 2566  
เป็นเงิน 9,711,032.- บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 6,511,032.- บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน)
  - 5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (กลุ่มการเงิน)
  - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา

5.2.1 ผู้จัดการโครงการ	วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท	ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี
5.2.2 ผู้เชี่ยวชาญ	วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท	ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
5.2.3 ทีมงาน	วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี	ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
5.2.4 เจ้าหน้าที่สนับสนุน	วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี	ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - 5.3 จำนวนที่ปรึกษา

5.3.1 ผู้จัดการโครงการ	ไม่น้อยกว่า 1 คน
5.3.2 ผู้เชี่ยวชาญ	ไม่น้อยกว่า 5 คน
5.3.3 ทีมงาน	ไม่น้อยกว่า 4 คน
5.3.4 เจ้าหน้าที่สนับสนุน	ไม่น้อยกว่า 2 คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 300,000.- บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) -
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2,900,000.- บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นายสันธิติ	ผลภาณี	ผู้บริหารฝ่ายวิจัยธุรกิจ
9.2 นางสาวกิตติยา	บุญรังคะ	ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบัญชี
9.3 นายชวลันธ์	มาตุเรศ	ผู้บริหารส่วนพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 1203 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565
  - 10.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 4 ราย
    - 10.2.1 บริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
    - 10.2.2 บริษัท ดีลรอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
    - 10.2.3 บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด
    - 10.2.4 บริษัท อินดีโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงสร้างอัตรากำลังของธนาคาร

1. ค่าตอบแทนบุคลากร

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์	ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	**ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน X ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (man-month)	ระยะเวลาทำงาน (เดือน)	ค่าจ้างที่ปรึกษา (บาท)/คน	ค่าจ้างที่ปรึกษา (บาท)/โครงการ
1	ผู้จัดการโครงการ	การเงิน	20	ปริญญาโท	1	222,300.00	2.640	586,872.00	3	1,760,616.00	1,760,616.00
2	ผู้เชี่ยวชาญ	การเงิน	10	ปริญญาโท	5	81,600.00	2.640	215,424.00	3	646,272.00	3,231,360.00
3	ทีมงาน	การเงิน	10	ปริญญาตรี	4	35,000.00	2.640	92,400.00	3	277,200.00	1,108,800.00
4	เจ้าหน้าที่สนับสนุน	การเงิน	5	ปริญญาตรี	2	25,900.00	2.640	68,376.00	3	205,128.00	410,256.00
<b>รวม</b>										<b>6,511,032.00</b>	

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลำดับ	รายการ	ราคา
1	ค่าวัสดุอุปกรณ์	300,000.00
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)	
3	ค่าจัดพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	2,900,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น .....		
1. ค่าตอบแทนบุคลากร+2.ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		9,711,032.00

หมายเหตุ

เอกสารที่ต้องนำมาขึ้นวันที่ทำกรณขออนุญาต (ตามที่ธนาคารกำหนด) ให้ / ในช่องเอกสารที่ห้ามสามารถยื่นให้กับธนาคารได้ หรืออธิบายเพิ่มเติมว่ายื่นได้ในลักษณะใด เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน

(กรณารอรายละเอียด) ประเภทที่ 1

**หลักฐานบุคคล**

- หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจำเต็มเวลากับบริษัทที่ปรึกษาโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

- หนังสือแสดงอัตราเงินเดือนที่นำไปใช้เป็นเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ในการคิดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานแสดงการยื่นชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากรที่สามารถแสดงความเป็นพนักงานประจำของบริษัท (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 เฉพาะบุคคลที่เสนอเท่านั้น พร้อมใบปะหน้า และใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร หรือหนังสือรับรองที่บริษัทออกให้เพื่อรับรองการจ่ายเงินเดือนที่ปรึกษา

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

\*\*ประเภทที่ 2

**หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ประถมด้วย**

1. ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการแสดงว่าบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็นต้น

2. มีหลักฐานการมีซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายสำหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งบริษัท

3. มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทในมูลค่าไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีหลักฐาน 3 ข้อ ตัวคูณจะได้ 2.640

กรณีมีหลักฐาน 2 ข้อ ตัวคูณจะได้ 2.585

กรณีมีหลักฐาน 1 ข้อ ตัวคูณจะได้ 2.530

กรณีไม่มีหลักฐาน ตัวคูณจะได้ 2.475

\* ระบุรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น .....

(กรณารอรายละเอียด)

กิตติ ภา คท.

## ผนวก 1

### ขอบเขตการดำเนินงาน

#### การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงสร้างอัตรากำลังของธนาคาร

ผู้เสนอราคาต้องเสนอการจัดทำโครงสร้างอัตรากำลังของธนาคาร ตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนี้

1. ศึกษาและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของ ธสน. ที่มีผลต่อโครงสร้างอัตรากำลัง (Workforce diagnostic)
  - ศึกษาและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบาย รวมถึงลักษณะภารกิจและผลการดำเนินงาน ของ ธสน. และเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นที่มีภารกิจและบริบทใกล้เคียงกันอย่างน้อย 2 แห่ง ประกอบด้วยสถาบันการเงินเอกชน 1 แห่งและสถาบันการเงินของรัฐ 1 แห่ง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตรากำลังตามโครงสร้าง
  - ศึกษาโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังในปัจจุบัน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ Competency ที่ได้จัดทำโดย Transformation Office เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมในเรื่องอัตรากำลัง
  - สัมภาษณ์ผู้บริหารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอัตรากำลังของ ธสน.
  - จัดทำรายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง ของ ธสน. ในปัจจุบัน (Workforce diagnostic)
2. การวิเคราะห์อัตรากำลังและผลิตภาพ (Productivity) วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังของ ธสน. ในภาพรวม เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสมในภาพรวม (Top-down) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ธสน.
  - วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรและปัจจัยอื่นๆ เช่น Financial Ratio และผลการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อในการออกแบบโครงสร้างอัตรากำลัง
  - วิเคราะห์และเสนอแนะการจัดสรรอัตรากำลังที่เหมาะสมในภาพรวม รวมถึงประมาณการงบประมาณอัตรากำลัง
  - จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง (Strategic Workforce Model) และผลิตภาพ (Productivity) ของ ธสน. ในภาพรวม (Top-down) รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบภายในและภายนอกองค์กร
3. การวิเคราะห์อัตรากำลังในระดับฝ่ายงาน (N-2) และส่วนงาน (N-3) และแนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของอัตรากำลัง (Bottom-up) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ธสน.
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนการดำเนินการร่วมกับผู้บริหารสายงานและผู้บริหารฝ่าย เพื่อกำหนดปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลัง (manpower drivers) ที่จะใช้วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง
    - ระดับฝ่ายงาน (N-2) จาก 4 สายงานเป้าหมาย ได้แก่ (1) สายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ 1 (2) สายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ 2 (3) สายงานรับประกัน และ (4) สายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และระดับฝ่ายงานที่ไม่อยู่ใน 4 สายงานเป้าหมาย จำนวน 3 ฝ่าย

- ได้แก่ (1) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2) ฝ่ายธุรกิจธนาคาร และ (3) ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ หรือ ฝ่ายงานอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 14 ฝ่ายงาน
- ระดับส่วนงาน (N-3) จาก 9 ฝ่ายงานเป้าหมาย ได้แก่ (1) ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 1 (2) ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 2 (3) ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 3 (4) ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 4 (5) ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 5 (6) ฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (7) ฝ่ายกิจการสาขา (8) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า และ (9) ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ หรือ ฝ่ายงานอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ส่วนงาน
  - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนดำเนินการร่วมกับผู้บริหารสายงานและผู้บริหารฝ่ายเพื่อหารือและสรุปการคาดการณ์อัตรากำลังของฝ่ายงาน และส่วนงานเป้าหมายที่กำหนดข้างต้น รวมถึงแนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของอัตรากำลังให้กับฝ่ายงาน ดังนี้
    - ระดับฝ่ายงาน (N-2) จาก 4 สายงานเป้าหมาย ได้แก่ (1) สายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ 1 (2) สายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ 2 (3) สายงานรับประกัน และ (4) สายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และระดับฝ่ายงานที่ไม่อยู่ใน 4 สายงานเป้าหมาย จำนวน 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2) ฝ่ายธุรกิจธนาคาร (3) ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ หรือ ฝ่ายงานอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 14 ฝ่ายงาน
  - จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์อัตรากำลังในสายงาน ฝ่ายงานและส่วนงานเป้าหมาย และผลสรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของอัตรากำลัง (Bottom-up)
4. นำเสนอผลการวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมของแต่ละสายงาน ฝ่ายงาน และส่วนงานเป้าหมายตามข้อ 1-3 ข้างต้น และนำเสนอผลสรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของอัตรากำลังต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร โดยที่เนื้อหาทั้งหมดต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และผ่านการปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร (ถ้ามี) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566