

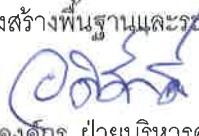




ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ การจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 25 พ.ค. 2561
เป็นเงิน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนบุคลากร 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 - 4.1 ประเภทที่ปรึกษา -
 - 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
 - 4.2.1 หัวหน้าโครงการ วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโท สาขาการเงิน/บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
 - 4.2.2 ผู้บริหารโครงการ/หัวหน้าทีมงาน วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
 - 4.2.3 ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
 - 4.2.4 ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 - 4.3 จำนวนที่ปรึกษา -
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท
8. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 8.1 นางสาวกนกวรรณ มหิวรรณ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - 8.2 นางสาวชัชวราภรณ์ รุ่งบรรณพันธ์ ผู้บริหารส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
 - 8.3 นายอภิญญ ศุภเสวตสวรรค์ ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนบริการและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 8.4 นายอดิศักดิ์ ไกยรัตน์ ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - 8.5 นายกมล อินทรศีล ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
9. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 9.1 บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด 10ปีเอเอส
 - 9.2 บริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด 
 - 9.3 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
การจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ ธก.079/61
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

1. วัตถุประสงค์

ด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร" มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมและรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกระบวนการรองรับเหตุฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารมีการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.19/2560 ("ประกาศ") เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับนโยบาย/กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของธนาคาร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยจะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้เสนอราคาต้องเสนอการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอบเขตงานที่ธนาคารกำหนด (ผนวก 1)

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคาร (ผนวก 2)

4. บทนิยาม (ผนวก 3)

- 4.1 ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- 4.2 การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

5. ข้อตกลงรักษาความลับ

ต้องลงนามในข้อตกลงรักษาความลับของธนาคาร (ผนวก 4)

6. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามข้อกำหนดในการเสนอราคา (ผนวก 5)

7. เอกสารประกอบการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องลงนามในหนังสือรับรองและยืนยันคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสาร TOR ของธนาคาร (ผนวก 6) พร้อมเสนอเอกสารประกอบการเสนอราคาตามรายละเอียด (ผนวก 7)

8. แบบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามแบบที่ธนาคารกำหนด (กรณีเป็นหนังสือค้ำประกัน) ในเอกสารแนบท้าย (ผนวก 8)

ผนวก 1

ขอบเขตการดำเนินงาน

การจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เสนอราคาต้องเสนอการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอบเขตงานที่ธนาคารกำหนด
ดังนี้

1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
 - 1.1 เนื้อหาของนโยบายฯ ควรครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น โครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สายการรายงาน กระบวนการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่และการสื่อสาร และความถี่ในการทบทวนนโยบายฯ เป็นต้น
 - 1.2 ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารมีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามหลัก Three lines of defence นโยบายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ ธสท. นโยบาย/แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงของการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Risk Management) ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในธนาคาร (IT Operational Risk Management) และความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing Risk Management) ด้วย

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดตามประกาศ และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

2. จัดทำหลักเกณฑ์ (Procedure) ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Work Instruction) ของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล เช่น COSO-ERM, COSO-IC, COBIT 5 for risk , ISO27001, ISO 27005, ISO 21500, ISO31000 และ ISO22301 เป็นต้น โดยครอบคลุมถึงกระบวนการดังนี้ เป็นอย่างน้อย

2.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งประกอบด้วย

- การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
- การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Risk Scenarios) ครบถ้วนตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในข้อ 2 รวมถึงความเสี่ยงด้าน Cyber ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก และความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการด้าน IT
- การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบ

- การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk Analysis) การประเมิน Residual Risk และการประเมิน Target Risk
 - การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Evaluation)
- 2.2 การจัดการความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง (Risk Treatment)
- การกำหนดแนวทาง/แผนจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response และ Control Activities)
 - การกำหนดแนวทาง/วิธีการจัดทำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicators) ทั้งในลักษณะของ Leading Indicators และ Lagging Indicators
 - การกำหนด Risk Appetite & Risk Tolerance ที่เหมาะสม
- 2.3 การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk Monitoring and Review) กระบวนการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง และทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- 2.4 การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ความคืบหน้า และแนวโน้มของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้น ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง IT Security Risk /Cyber Risk และความเสี่ยงอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึง
- 3.1 การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองค์กร โดยประเมินร่วมกับกรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารของธนาคาร
- 3.2 การประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ โดยประเมินร่วมกับฝ่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม Risk Scenarios ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของธนาคาร และรวมถึงความเสี่ยงในเรื่องของ Capacity Utilization, Service Availability และปัญหาจากการดำเนินงานด้าน IT เช่น Incident/ Problem/ Change/IT Outsourcing
- 3.2 การจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย Risk Register , Risk Treatment Plan , Risk Map และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (KRIs) ทั้งในลักษณะของ Leading Indicators และ Lagging Indicators เป็นต้น
4. สอบทานและปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จัดทำขึ้นในข้อ 1. และรองรับความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันภายหลังการประเมินความเสี่ยงในข้อ 3.

5. จัดทำนโยบายในการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ธนาคารดำเนินการกู้ระบบและกลับสู่การทำงานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด ตามประกาศ และสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร
6. จัดการอบรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในเรื่องของการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 หลักสูตร ให้แก่กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ผนวก 2

คุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด การจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เสนอราคาการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความรู้และปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด

- 1.1 เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ธนาคารมีความประสงค์จัดหาในครั้งนี้
- 1.2 ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
- 1.3 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 1.5 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 1.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
- 1.7 มีผลงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผลงานอื่นในลักษณะเดียวกันมาก่อน อย่างน้อย 1 ผลงาน
- 1.8 มีบุคลากรที่ให้การสนับสนุนธนาคารในระหว่างดำเนินโครงการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยประกอบด้วย
 - 1.8.1 หัวหน้าโครงการ วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโท สาขาการเงิน/บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
 - 1.8.2 ผู้บริหารโครงการ/หัวหน้าทีมงาน วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
 - 1.8.3 ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
 - 1.8.4 ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนโดยแนบเอกสารเกี่ยวกับประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคลากรให้พิจารณาโดยละเอียดพร้อมกับการยื่นเอกสารเสนอราคา
- 1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 1.10 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา



- 1.11 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 1.12 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาให้แก่ธนาคาร หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
- 1.13 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 1.14 เป็นผู้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

2. การส่งมอบงาน

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ ถูกต้องและครบถ้วนให้กับธนาคาร ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญาภายใน 12 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยแบ่งการส่งมอบงานเป็น 4 งวด ดังนี้

| งวดที่ | รายละเอียด |
|--------|---|
| 1 | การประชุมเริ่มโครงการ และส่งมอบเอกสาร kick off meeting และเอกสารแผนการทำงาน |
| 2 | - นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักเกณฑ์ (Procedure) ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Work Instruction) ของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งแบบฟอร์มเอกสารในกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึง IT risk universe (ตามขอบเขตงานข้อ 2) พร้อมนำเสนอ นโยบาย หลักเกณฑ์ (Procedure) และระเบียบวิธีปฏิบัติ (Work Instruction) ของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง |
| 3 | - รายงานผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร - รายงานผลการประเมินความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ - นโยบายในการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนำเสนอรายงานผลการประเมินฯ แก่คณะกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง |

| งวดที่ | รายละเอียด |
|--------|--|
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง - นโยบายการให้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พร้อมนำเสนอนโยบายฯ ให้แก่คณะกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง - จัดอบรมในเรื่องการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 หลักสูตร ให้กับกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องของธนาคาร พร้อมเอกสารประกอบการอบรม และรายงานการประเมินผล การอบรม |

ทั้งนี้ การส่งมอบงานในแต่ละงวดดังกล่าวข้างต้นจะต้องจัดทำเอกสารส่งมอบเป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วยเอกสารชุดจริง 1 ชุด สำเนา 4 ชุด รวมทั้งจัดทำเป็นข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) และบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน 1 อัน

3. ค่าปรับ

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบงานที่แล้วเสร็จทั้งหมดตามที่กำหนดในสัญญา หรือส่งมอบแล้วแต่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องยินยอมให้ธนาคารปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของมูลค่างานทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นับถัดจากวันครบกำหนดการส่งมอบงานที่กำหนด จนถึงวันที่ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน หรือวันที่ธนาคารบอกเลิกสัญญา

4. การชำระเงิน

4.1 ธนาคารจะชำระเงินค่าจ้างให้กับผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านการตรวจรับมอบงานจากคณะกรรมการตรวจรับของธนาคารแล้ว โดยแบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้

| งวดที่ | จำนวนเงินร้อยละของมูลค่าตามสัญญา |
|--------|----------------------------------|
| 1 | 5 |
| 2 | 30 |
| 3 | 40 |
| 4 | 25 |

4.2 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

(Handwritten signatures and initials)

5. การพิจารณาคัดเลือก

5.1 ธนาคารจะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้เสนอราคากรณี

5.1.1 มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามผนวก 2 หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามผนวก 7 หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามผนวก 3 เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ ในเฉพาะกรณีที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเท่านั้น

5.1.2 ขอบเขตการดำเนินงานที่นำเสนอไม่เป็นไปตามที่กำหนดในผนวก 1

5.2 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ และคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด

5.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านคุณสมบัติตามข้อ 5.1 ต้องเข้ามานำเสนอรายละเอียด (Presentation) เพื่อประเมินผลให้คะแนน ในวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61

5.2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ จะต้องได้คะแนนด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5.2.3 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอธนาคารจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

5.2.3.1 ด้านราคา (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 20

5.2.3.2 ด้านคุณภาพ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 80

ประกอบด้วย

| ปัจจัย | คะแนน |
|--|-------|
| 1. ผลงานของบริษัทและประสบการณ์ของที่ปรึกษา | 40 |
| 2. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน | 35 |
| 3. จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน | 25 |
| รวม | 100 |

6. การทำสัญญาและหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากธนาคารจะต้องดำเนินการ ดังนี้

6.1 ลงนามในสัญญากับธนาคาร ตามแบบที่ธนาคารกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือยืนยันการว่าจ้างจากธนาคาร

6.2 วางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ธนาคารก่อน หรือในวันที่ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าการว่าจ้างทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาค้ำประกันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับมอบงานในขั้นตอนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

6.2.1 เงินสด

6.2.2 เช็คหรือตราพื้ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพื้ที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพื้ที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

6.2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

6.2.4 หนังสือค้ำประกันออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

6.2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.3 การคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ธนาคารจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หรือเงินเพิ่มใดๆ เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา

6.4 คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. อื่นๆ

กรณีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากรจากที่ได้นำเสนอต่อธนาคารไว้ ต้องจัดทำเอกสารชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น พร้อมเสนอรายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมาปฏิบัติงาน

ผนวก 3

บทนิยาม

การจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อธนาคาร เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อธนาคารในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อธนาคารในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อธนาคารในคราวเดียวกัน

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อธนาคารในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มสมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อธนาคารในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอที่มีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อธนาคาร ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือ โดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรี่ยก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา กับธนาคาร หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบธนาคารโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

ผนวก 4

ข้อตกลงรักษาความลับ

การจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____ โดย _____ ผู้มีอำนาจ
กระทำการแทนสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับข้อมูล") ขอทำข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อให้ไว้ต่อ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร")

โดยเหตุที่ผู้รับข้อมูลประสงค์จะเข้าดำเนินการ _____ จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ _____ ซึ่งผู้รับข้อมูลมีความจำเป็น
จะต้องนำข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ _____ การจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ได้รับการเปิดเผยหรือส่งมอบจากธนาคาร ไปใช้ประกอบการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น ผู้รับข้อมูลจึงขอทำข้อตกลง
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการที่ผู้รับข้อมูลตกลงยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เว้นแต่ในเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้จะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำ หรือข้อความต่างๆ มีความหมาย
ดังต่อไปนี้

| | | |
|-------------|---------|--|
| "ข้อมูลลับ" | หมายถึง | ข้อมูลทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของลายลักษณ์อักษร วาจา CD-ROM ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ electronic mail หรือในลักษณะอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับธนาคารหรือการดำเนินการใด ๆ ของธนาคาร หรือที่ ธนาคารได้เปิดเผย ทั้งนี้ ข้อมูลลับจะรวมถึงสำเนาเอกสารข้อมูลลับ ด้วย อย่างไรก็ตามข้อมูลลับจะไม่รวมถึง (ก) ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น ข้อมูลสาธารณะ และ/หรือ (ข) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้รับจาก บุคคลภายนอก โดยมีได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้หรือ ข้อตกลงใด ๆ และ/หรือ (ค) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลถูกบังคับให้ต้องเปิดเผย โดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ และ/ หรือ (ง) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้รับข้อมูลเป็นผู้จัดทำ หรือพัฒนาขึ้น และ/หรือ (จ) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลทราบ หรือมีในความ ครอบครองอยู่ก่อนแล้ว ณ วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ |
|-------------|---------|--|

“ผู้เกี่ยวข้อง” หมายถึง กรรมการ และ/หรือพนักงาน และ/หรือตัวแทนของผู้รับข้อมูล
ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ หรือได้รับข้อมูลลับ

“บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้อง

2. ผู้รับข้อมูลตกลง และรับรองต่อธนาคาร ดังต่อไปนี้

2.1 จะใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลลับเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น และจะไม่นำข้อมูลลับไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากธนาคาร

2.2 จะเปิดเผยข้อมูลลับให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงหน้าที่
ในการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ด้วย และกำกับดูแลมิให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้
เว้นแต่กรณีที่ผู้รับข้อมูลต้องเปิดเผยข้อมูลลับโดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ ซึ่งผู้รับ
ข้อมูลจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะมีการเปิดเผยดังกล่าว

2.3 จะไม่ทำสำเนาข้อมูลลับ และ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร

3. กรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้รับข้อมูล และ/หรือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติผิด
เงื่อนไข และ/หรือข้อรับรองของข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับข้อมูลตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ให้แก่ธนาคาร

4. กรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้รับข้อมูล อันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลลับที่ได้จากธนาคาร และ/
หรือผู้เกี่ยวข้องของธนาคาร ผู้รับข้อมูลตกลงและยินยอมสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคาร

5. ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้

6. ผู้รับข้อมูลตกลงส่งมอบคืน และ/หรือลบ และ/หรือทำลายข้อมูลลับ สำเนาข้อมูลลับ และ/หรือสำเนา
เอกสารข้อมูลลับที่ผู้รับข้อมูล และ/หรือผู้เกี่ยวข้องครอบครองอยู่ให้แก่ธนาคารในทันทีที่สิ้นสุดระยะเวลาตาม
ข้อตกลงฉบับนี้

7. ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

เพื่อเป็นหลักฐาน ผู้รับข้อมูลจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

() ผู้รับข้อมูล

() พยาน

() พยาน

(Handwritten signatures and initials)

ผนวก 5

ข้อกำหนดในการเสนอราคา

การจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ต้องจัดทำรายละเอียด (Proposal) และข้อเสนอราคาตามขอบเขตการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนด (ผนวก 1)
2. ต้องเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาท โดยเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3. ต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารเสนอราคาและผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคามีได้
4. ต้องเสนอแผนการทำงานในภาพรวมและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
5. ต้องยื่นซองเอกสารการเสนอราคาตามที่กำหนดในผนวก 7 ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ที่ส่วนจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายธุรการ ชั้น 22 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ของถึงประธานคณะกรรมการจ้าง

ผนวก 6

หนังสือรับรองและยืนยันประกอบภาระเสนอราคา
การจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือรับรองและยืนยันประกอบภาระเสนอราคา

ของบริษัท _____

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____

ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน (บจก. / บมจ.) _____

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____

ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ/ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคาการจัดหา _____

ตามรายละเอียด / ประกาศ / ข้อกำหนดของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยขอรับรอง และ/หรือ
ยืนยัน ดังนี้

- เป็นผู้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
- รายละเอียดของการจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เสนอ
ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนด/แนวทางที่กำหนดทุกประการ
- ยอมรับและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ทุกประการ

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ตราประทับ (ถ้ามี)



ผนวก 7

เอกสารประกอบการเสนอราคา

การจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารการเสนอราคา แยกเป็น 3 ซอง โดยในแต่ละซองให้บรรจุเอกสาร จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) ดังนี้

1. ซองที่ 1 ให้ระบุหน้าซองว่า “เอกสารหลักฐานต่างๆ”

บรรจุเอกสารและเรียงลำดับเอกสารตามรายการที่ระบุ ดังนี้

1.1 ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

1.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

1.1.2 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทน

1.3 หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการดังกล่าวแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีมิได้ถือสัญชาติไทย) ของผู้มอบ อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล มิได้ลงนามเอกสารการเสนอ ราคา หรือยื่นซองเอกสารเสนอราคา หรือเจรจาต่อรองราคา หรือลงนามในสัญญาเอง

1.4 เอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ตามข้อ 1.2 (ผนวก 2)

1.5 หนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง หรือหนังสือตรวจรับงาน หรือสำเนาสัญญา หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึง รายละเอียดของงานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา ตามข้อ 1.7 (ผนวก 2)

1.6 รายละเอียดบุคลากรที่จะให้การสนับสนุนธนาคาร ในระหว่างดำเนินโครงการ ตามข้อ 1.8 (ผนวก 2) อย่างน้อย ดังนี้

1.6.1 ชื่อ-สกุล

1.6.2 ประวัติการศึกษา / การทำงาน

1.6.3 ผลงานและประสบการณ์

1.7 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

1.8 แบบหนังสือรับรองและยืนยันประกอบการเสนอราคา (ผนวก 6)

1.9 เอกสารแสดงการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามข้อ 1.15 (ผนวก 2)

2. ช่องที่ 2 ให้ระบุหน้าซองว่า "ข้อเสนอการให้บริการ"

บรรจุเอกสารและเรียงลำดับเอกสารตามรายการที่ระบุ ดังนี้

2.1 รายละเอียดข้อเสนอของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอบเขตการดำเนินงานที่
ธนาคารกำหนดตามข้อ 1. (ผนวก 5)

2.2 แผนการทำงานในภาพรวมและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตามข้อ 4. (ผนวก 5)

3. ช่องที่ 3 ให้ระบุหน้าซองว่า "ข้อเสนอราคา"

บรรจุเอกสาร ข้อเสนอราคาการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข้อ 2. - 3. (ผนวก 5)

ทั้งนี้ เอกสารข้างต้นจะต้องให้ผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงนามกำกับและประทับตรา
(หากมี)

ผนวก 8
แบบหนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่

วันที่

ข้าพเจ้า (ชื่อธนาการผู้ออกหนังสือค้ำ) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน ตำบล/
แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด..... โดย ผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันธนาการ ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ ธนาการเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่..... (ชื่อผู้รับจ้าง) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่
ลงวันที่..... ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน
..... บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จำนวนไม่เกิน..... บาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่
ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้
นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.....เดือน
.....พ.ศ. (ระบุนวันที่ครบกำหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง) และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้
ขยายระยะเวลาค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ค้ำประกัน
(.....)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)