



ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بـتايلاند

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ AML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ AML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้าง ในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จ้างเหมางานพัฒนาระบบข้อมูล	จำนวน	๑	งาน
สารสนเทศ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้เสนอต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงาน AML หรือมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AML ให้กับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ภายใต้กำกับดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างน้อย ๑ แห่ง มูลค่าไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมอยู่ในคณะผู้ปฏิบัติงาน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Handwritten signature and initials

โครงการโดยแนบหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยหน่วยงานข้างต้นหรือ หลักฐานการตรวจรับงานพร้อมกับ การยื่น เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน
วันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ibank.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๖๕๐-๖๙๙๙ ต่อ ๕๑๑๖, ๑๐๔๓, ๑๓๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์)

กรรมการและผู้จัดการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย





เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ AML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลงวันที่

สิงหาคม ๒๕๖๗

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ AML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำ
และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญามาตรฐานหน่วยงาน

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้เสนอต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงาน AML หรือมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AML ให้กับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ภายใต้กำกับดูแล ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างน้อย ๑ แห่ง มูลค่าไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมอยู่ในคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการโดยแนบหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยหน่วยงานข้างต้นหรือ หลักฐานการตรวจรับงาน พร้อมกับ การยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างประกวดราคา



(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๐๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาข้อเสนอให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จำนวน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟัฟที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัฟลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟัฟนั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราพอร์ทที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่าง

เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ จ้างเหมางานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๕.๐๐

ประกอบด้วย

(๒.๑) ฟังก์ชันการใช้งาน (Functional requirements) โดยพิจารณาคุณลักษณะฟังก์ชันการใช้งานที่ มากกว่าเอกสาร TOR ตามภาคผนวก ก. และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานโดยตรง กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ฟังก์ชันการใช้งาน (Functional requirements)

โดยพิจารณาคุณลักษณะฟังก์ชันการใช้งานที่ มากกว่าเอกสาร TOR ตามภาคผนวก ก. และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานโดยตรง

(๒.๒) การนำเสนอตามข้อ ๗.๗ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ การนำเสนอตามข้อ ๗.๗

(๒.๓) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตามภาคผนวก ก. ข้อ ๓ และมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตามภาคผนวก ก. ข้อ ๓ และมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน

(๒.๔) ค่าบริการรายปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นรายปี ในกรณีที่ธนาคารต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง หลังจากสิ้นสุดสัญญา กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ค่าบริการรายปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นรายปี ในกรณีที่ธนาคารต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง หลังจากสิ้นสุดสัญญา

(๓) เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๕.๐๐ ประกอบด้วย

(๓.๑) คุณสมบัติและผลงานรวมถึงประสบการณ์ ของทีมงาน (Team Profile) ตามข้อ ๕.๑(๘.๑) ถึงข้อ ๕.๑(๘.๒) มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือดีกว่าข้อกำหนด กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ คุณสมบัติและผลงานรวมถึงประสบการณ์ ของทีมงาน (Team Profile) ตามข้อ ๕.๑(๘.๑) ถึงข้อ ๕.๑(๘.๒) มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือดีกว่าข้อกำหนด

(๓.๒) ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ AML ให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ตามข้อ ๓.๑๓ โดยมีหนังสือรับรองผลงาน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ AML ให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ตามข้อ ๓.๑๓ โดยมีหนังสือรับรองผลงาน โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอลดข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพดที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพดที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๖ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๕ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ของข้อ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งผ่านการตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๕ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ของข้อ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งผ่านการตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ของข้อ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งผ่านการตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ของข้อ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งผ่านการตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๕ ของข้อ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบงานงวดที่ ๔ ซึ่งผ่านการตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ของข้อ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบงานงวดที่ ๔ ซึ่งผ่านการตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แฉ่งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใบเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

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

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดจำให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไม่ได้

(๑) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไว้ชั่วคราว

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สิงหาคม ๒๕๖๗

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (วิธีประกวดราคาจ้าง)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำหรับการจัดจ้างพัฒนาระบบ AML

1. ความเป็นมา

ด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ธอท.จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering : AML) และการจัดให้ลูกค้าแสดงตนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer : KYC) และการจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เพื่อให้ระบบสามารถแสดงการรายงานอย่างสม่ำเสมอในการเรียกดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ตลอดจนการเฝ้าติดตาม (Monitoring) เพื่อแจ้งเตือนธุรกรรมที่ผิดปกติไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อย่างสม่ำเสมอ

ธนาคารมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ AML (“ระบบ”) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- 1.1 รายละเอียดขอบเขตของงาน
- 1.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- 1.3 แบบสัญญาจ้าง
- 1.4 แบบหนังสือคำประกัน
 - (1) หลักประกันการเสนอราคา
 - (2) หลักประกันสัญญา
- 1.5 บทนิยาม
 - (1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- 1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินงานตามที่กำหนดในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
- 2.2 สามารถจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหารหรือส่วนงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
- 2.3 สามารถประเมินและทบทวนระดับความเสี่ยงลูกค้าตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
- 2.4 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบภายใน กับระบบข้อมูลส่วนงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.5 สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ง.
- 2.6 สามารถสร้างและนำส่งรายงานธุรกรรม ป.ป.ง. ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2.7 สามารถรองรับการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดสำหรับระบบ AML ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตได้

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้เสนอราคาที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

2

๒๐๒๓

๒๐๒๓

๒๐๒๓

๒๐๒๓

กรณีที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมหลัก
กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้
เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

- (1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี
ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบ
แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวัน
ยื่นข้อเสนอ
- (2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะ
การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน
โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ
ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
- (3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่น
ข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า
ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา
- (4) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4
ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น ที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงิน
ทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงิน
สินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจ
จากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน
- (5) กรณีตาม (1) ถึงข้อ (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
(5.1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

3



(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561

3.13 ผู้เสนอต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงาน AML หรือมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AML ให้กับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ภายใต้กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างน้อย 1 แห่ง มูลค่าไม่ต่ำกว่า 7.5 ล้านบาท รวมอยู่ในคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการโดยแนบหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยหน่วยงานข้างต้นหรือหลักฐานการตรวจรับงานพร้อมกับ การยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4. ขอบเขตของงาน

รายละเอียดตามเอกสารดังต่อไปนี้

ภาคผนวก ก.	รายละเอียดขอบเขตของงาน
ภาคผนวก ข.	ข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ภาคผนวก ค.	การรักษาความลับ
ภาคผนวก ง.	ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

5. การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 3 ส่วน คือ

5.1 ส่วนที่ 1 คือ เอกสารด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใจนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(4) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(4.1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว 1 ปี สิ้นสุดก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(4.2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน 90 วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

4
๕. ๕.๕

- (4.3) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีรับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน
- (5) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- (6) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- (7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (8) เสนอรายชื่อบุคลากรที่มีผลงานและมีประสบการณ์ในจำนวนที่เหมาะสมกับขอบเขตการดำเนินงานสำหรับดำเนินโครงการ และให้คำแนะนำปรึกษาตลอดเวลาโครงการ อย่างน้อยดังนี้
 - (8.1) Project Manager เป็นบุคคลสัญชาติไทยมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้านการพัฒนาระบบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีใบรับรอง (Certificate) ด้านการบริหารโครงการ เช่น Project Management Professional (PMP) หรือ PRINCE2 Practitioners Certificate
กรณีที่ผู้จัดการโครงการไม่มีใบรับรอง (Certificate) ด้านบริหารโครงการตามที่ธนาคารกำหนด ต้องเคยบริหารโครงการให้กับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจ ภายใต้กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ อย่างน้อย 5 โครงการ โดยโครงการดังกล่าวต้องสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
 - (8.2) นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analyst) ที่มีประสบการณ์ด้านระบบ AML อย่างน้อย 2 ปี และไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
- (9) บุคลากรตามข้อ (8.1) ถึงข้อ (8.2) ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินงานตลอดโครงการ โดยต้องมาทำงานที่ธนาคารเมื่อธนาคารต้องการและผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการให้บุคลากรดังกล่าว ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิที่จะตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทำงานของบุคคลนั้นได้
- (10) รายละเอียดของบุคลากรตามข้อ (8.1) ถึงข้อ (8.2) ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - (10.1) ชื่อ - นามสกุล
 - (10.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - (10.3) ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม และ Certification (ถ้ามี)
 - (10.4) หนังสือรับรองการทำงานและผลงาน
 - (10.5) หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่สามารถติดต่อได้

5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ 6.4 ตาราง comply
- (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 9
- (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

5.3 ส่วนที่ 3 คือ ข้อเสนอด้านราคา ใบเสนอราคา

- (1) ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว โดยให้แจกแจงรายละเอียด
- (2) ให้นำเสนอค่าสิทธิการใช้งาน software และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีที่ธนาคารต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดสัญญา
- (3) ต้องเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรกำกับ ถ้าราคาตามตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน จะถือจำนวนที่ลงไว้เป็นตัวอักษรเป็นจำนวนเงินที่ถูกต้อง

6. การเสนอราคา

6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ/ใบเสนอราคา

6.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

6.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคารให้ส่งมอบพัสดุ

6.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อครั้งนี้ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ธนาคารจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางธนาคาร

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 7 วัน

- 6.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์
- 6.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ธนาคารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- 6.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอมีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และธนาคาร จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิด และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของธนาคาร
- 6.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
- (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 - (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวันเวลาที่กำหนด
 - (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
 - (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

อนุมัติ อ.น. ด.ต.
7
สม. D. ๔-1

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

7.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ธนาการจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยพิจารณาให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพ 80 คะแนน และราคา 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)	คะแนนรวม ด้านคุณภาพ และด้านราคา
เกณฑ์ด้านคุณภาพ		
(1) คุณสมบัติและผลงานรวมถึงประสบการณ์ของทีมงาน (Team Profile) ตามข้อ 5.1(8.1) ถึงข้อ 5.1(8.2) มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือดีกว่าข้อกำหนด	10	
(2) ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ AML ให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ตามข้อ 3.13 โดยมีหนังสือรับรองผลงาน	5	
เกณฑ์ด้านเทคนิค		
(3) ฟังก์ชันการใช้งาน (Functional requirements) โดยพิจารณาคุณลักษณะฟังก์ชันการใช้งานที่มากกว่าเอกสาร TOR ตามภาคผนวก ก. และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานโดยตรง	20	
(4) การนำเสนอตามข้อ 7.7	20	
(5) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตามภาคผนวก ก. ข้อ 3 และมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน	20	
(6) ค่าบริการรายปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นรายปี ในกรณีที่ธนาคารต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง หลังจากสิ้นสุดสัญญา	5	
เกณฑ์ด้านราคา	20	
รวม	100	

7.2 ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอรายละเอียดทางด้านเทคนิคหรือด้านอื่น ๆ แตกต่างจากที่กำหนดในประกาศประกวดราคาหรือขอบเขตของงานฉบับนี้ที่ไม่ใช่สาระสำคัญและความแตกต่างไม่มีผลทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ๆ และเป็นการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ธนาการสามารถพิจารณาผ่อนปรนไม่ตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกก็ได้

- 7.3 ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายเสนอราคาเท่ากัน ธนาคารจะเรียกให้เข้ามาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นเอกสารเสนอราคาหรือธนาคารจะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย และจะคัดเลือกราคาที่ใกล้เคียงกับกับความต้องการของธนาคารมากที่สุด
- 7.4 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากธนาคารแล้ว หรือในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากธนาคารเพียงรายเดียว ธนาคารไม่จำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ก็ได้
- 7.5 หลังจากที่ธนาคารพิจารณาผลคัดเลือกเรียบร้อยแล้วแต่ผู้ยื่นข้อเสนอยังไม่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาเรียกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนลำดับถัดไปเข้ามาทำสัญญาแทน
- 7.6 หากธนาคารต้องการให้นำเสนอ (Presentation) และหรืออุปกรณ์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรืออุปกรณ์อื่นใดที่เสนอในครั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบถึง วัน เวลา สถานที่หัวข้อและรายละเอียดที่ธนาคารต้องการให้นำเสนอ โดยระบบและอุปกรณ์ ที่นำเสนอ ต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่เกินกว่าระบบและหรืออุปกรณ์ที่เสนอ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในการนำเสนอ และดำเนินการนำเสนอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบและหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการนำเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ปฏิบัติตาม ธนาคารจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- 7.7 การนำเสนอ (Presentation) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอระบบที่ธนาคารตามวันและเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยนำเสนอเป็นภาษาไทย อย่างน้อยควรประกอบด้วย
- วิธีการดำเนินงานและแผนงานโครงการในภาพรวมและกำหนดเวลาส่งมอบแผนการดำเนินงานโครงการในแต่ละงวด
 - สรุปภาพรวมของโครงการที่นำเสนอ
 - การออกแบบระบบงานและซอฟต์แวร์ระบบที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ (Functional Requirement) ของระบบ
 - การออกแบบระบบงานทั้งด้านซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการทางเทคนิค และ Non-Functional Requirement ของระบบ
 - การนำเสนอระเบียบวิธี (Methodology) และเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน การพัฒนาโปรแกรม การจัดการเวอร์ชันคอนโทรล การทำงานเป็นทีม การเชื่อมโปรแกรม (Integration) การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic Testing) และการทำ Configuration ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให่วงจร (Cycle) ในการทำ Requirements, Analysis/ Design, Coding, Integration, Testing, Development ทำได้รวดเร็ว
 - โครงสร้างทีมงาน/บุคลากรที่จะเข้าร่วมดำเนินโครงการคุณสมบัติและประสบการณ์ของทีมงานสำคัญๆ ที่แสดงปัจจัยแห่งการสำเร็จของโครงการตามกรอบเวลาของโครงการ
 - วิธีการทดสอบระบบ การติดตั้ง และแนวทางในการสนับสนุนธนาคารเพื่อการ Go Live ของระบบ และบริการหลังการขาย
 - อื่น ๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอราคาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค

8. งบประมาณ

งบประมาณในการจัดจ้าง จำนวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ราคากลางในการจัดจ้าง จำนวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

9. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

9.1 เงินสด

9.2 เชื้อธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ธนาคาร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสารประกวดราคาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของธนาคาร

9.3 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

9.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันดังกล่าว ธนาคารจะคืนให้โดยไม่มีผลตอบแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด 3 ราย และจะคืนให้ก็ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดแล้ว

ธนาคารสามารถริบหลักประกันเพื่อชดเชยค่าเสียหายหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ หากผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนอราคา หรือผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก ไม่เข้ามาทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับธนาคารหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้ธนาคารได้รับความเสียหาย

10. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการพัฒนาติดตั้งตามขอบเขตของงานที่ระบุในข้อ 4 มีกำหนดระยะเวลา 300 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาและจัดให้มีการประกันคุณภาพ 2 ปี หากผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ธนาคารจะคิดค่าปรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 16 ค่าปรับ

11. เงื่อนไขในการส่งมอบ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกจะต้องส่งมอบระบบงาน ดำเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตของงานที่กำหนดในสัญญา พร้อมทั้งสิทธิการใช้งานในซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของธนาคาร ดังนี้

ระยะเวลา	การดำเนินงานและการส่งมอบ	ค่าจ้าง
งวดที่ 1 ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา	- เอกสารด้านการบริหารโครงการ (Project Charter) ภายใน 15 วัน ประกอบด้วย - ผังโครงสร้างคณะทำงาน (Project Organization) และบทบาทหน้าที่ - ผังโครงการสร้างงาน (Work Breakdown Structure: WBS) - แผนการดำเนินโครงการ (Project Plan) - เอกสารรายละเอียดข้อกำหนดความต้องการ (Detail Requirements Specification: DRS) ภายใน 90 วัน ทั้งนี้ งานที่ส่งมอบให้บันทึกในรูปแบบแฟลชไดรฟ์ USB จำนวน 3 ชุด และเป็นเอกสารส่งมอบงาน จำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารปะหน้า	ร้อยละ 5
งวดที่ 2 ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา	- เอกสารด้าน Data Integration (ถ้ามี) - เอกสารรายงานผลการจัดทำ Data Mapping (Data Mapping Document) - เอกสารประกอบคำนิยามข้อมูล (Data Dictionary) - เอกสาร Process Design Specification - เอกสารการออกแบบระบบงาน (System Design Document: SDD) มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ - สถาปัตยกรรมระบบงาน (Architecture & Infrastructure) โดยละเอียด - ผังทางเดินธุรกิจ (Business Flow Diagram) - ผังทางเดินข้อมูล (Data Flow Diagram) - การเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง (System Interface Diagram) - เอกสารแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) - Class Diagram - User Matrix ทั้งนี้ งานที่ส่งมอบให้บันทึกในรูปแบบแฟลชไดรฟ์ USB จำนวน 3 ชุด และเป็นเอกสารส่งมอบงาน จำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารปะหน้า	ร้อยละ 5

ระยะเวลา	การดำเนินงานและการส่งมอบ	ค่าจ้าง
งวดที่ 3 ภายใน 210 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา	- เอกสารในการทดสอบระบบงาน (SIT) ประกอบด้วย Test Plan, Test Case, Test Script และ Test Result - เอกสารคู่มือการติดตั้ง ประกอบด้วย - คู่มือการติดตั้งระบบ (Installation & Configuration Manual) ทั้งในส่วน of Software และ Infrastructure รวมถึงการกำหนดค่าพารามิเตอร์ เพื่อพร้อมใช้งานจริงให้กับธนาคาร โดยคู่มือการติดตั้งระบบงานนี้ ต้องแสดงขั้นตอนการติดตั้งอย่างละเอียด และง่ายต่อการติดตั้งโดยบุคคลกรของธนาคารเอง - คู่มือการติดตั้งระบบ AML และการกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ (Configuration and Parameter Setting) ทั้งนี้ งานที่ส่งมอบให้บันทึกในรูปแบบแฟลชไดรฟ์ USB จำนวน 3 ชุด และเป็นเอกสารส่งมอบงานจำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารปะหน้า	ร้อยละ 20
งวดที่ 4 ภายใน 300 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา	- เอกสารการทดสอบระบบ (User Acceptance Test) ประกอบด้วย UAT Plan, UAT Scripts, UAT Report, UAT Sign off และรายงานผลการทดสอบระบบ (UAT) - เอกสารคู่มือระบบงาน ประกอบด้วย - คู่มือแสดงวิธีการการใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับ การประมวลผล การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบงาน และการตรวจสอบการทำงานของระบบ (Operation Manual) - คู่มือแสดงวิธีการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) - คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบงาน (System Administration Manual) รวมทั้งในส่วน of Software - เอกสาร Standard Operation Procedure (SOP) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้งาน (User) สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - เอกสารเตรียมข้อมูลความพร้อมของการปฏิบัติงาน (Production Readiness)	ร้อยละ 50

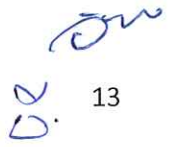








ระยะเวลา	การดำเนินงานและการส่งมอบ	ค่าจ้าง
	4. เอกสาร Security Baseline และผลการทำ Hardening ให้ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่ใช้ในโครงการ 5. จัดทำแผนดำเนินการทดสอบกรณีฉุกเฉิน และกู้คืนระบบจากกรณีภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan) และดำเนินการทดสอบแผนให้สามารถดำเนินการได้ก่อน Go-Live ตาม RTO และ RPO ที่ธนาคารกำหนด และต้องแนบคู่มือการกู้คืนระบบและข้อมูลจากภัยพิบัติ 6. ต้องมีการทดสอบ Performance Test และ Load Test ของสภาพแวดล้อมระบบที่ใช้งานจริงก่อน Go-Live พร้อมส่งผลทดสอบให้ธนาคาร 7. เอกสารผลการประเมินช่องโหว่ Vulnerability Assessment 8. เอกสารผลการดำเนินการ Scan Source Code 9. ต้องดำเนินการทดสอบความเสี่ยงด้วยการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระ และทำการปิดช่องโหว่ เพื่อลดความเสี่ยงที่ตรวจพบ 10 ดำเนินการส่งมอบสิทธิสูงทั้งหมดของระบบ และต้องสามารถ Reset ได้ 11. เอกสารฝึกอบรม (Training Plan) ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อและตารางฝึกอบรม/ รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/ เอกสารประกอบการฝึกอบรม 12. เอกสารการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Go-Live Plan) ทั้งนี้ งานที่ส่งมอบให้บันทึกในรูปแบบแฟลชไดรฟ์ USB จำนวน 3 ชุด และเป็นเอกสารส่งมอบงานจำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารปะหน้า	
งวดที่ 5 ภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบระบบงวดที่ 4 ซึ่งผ่านการตรวจรับแล้ว	1. รายงานประสิทธิภาพและขีดความสามารถของระบบ (Performance and Capacity report) 2. รายงานสรุปเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Summary Report) 3. รายงานสรุปคำร้องขอและการแก้ไข (Service Summary Report) โดยให้สรุปเป็นรายเดือน ทั้งนี้ งานที่ส่งมอบให้บันทึกในรูปแบบแฟลชไดรฟ์ USB จำนวน 3 ชุด และเป็นเอกสารส่งมอบงานจำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารปะหน้า	ร้อยละ 10





ระยะเวลา	การดำเนินงานและการส่งมอบ	ค่าจ้าง
งวดที่ 6 ภายใน 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ	1. รายงานประสิทธิภาพและขีดความสามารถของระบบ (Performance and Capacity report) 2. รายงานสรุปเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Summary Report) 3. รายงานสรุปคำร้องขอและการแก้ไข (Service Summary Report) โดยให้สรุปเป็นรายเดือน ทั้งนี้ งานที่ส่งมอบให้บันทึกในรูปแบบแฟลชไดรฟ์ USB จำนวน 3 ชุด และเป็นเอกสารส่งมอบงานจำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารปะหน้า	ร้อยละ 10

- 11.1 การส่งมอบงานด้านเอกสารจะต้องเป็นภาษาไทย แต่กรณีที่ต้องอธิบายด้วยเทคนิค ให้ทำเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ต้องมีคำแปลประกอบการส่งมอบและรับรองถูกต้อง เอกสารและคู่มือที่ต้องส่งมอบให้แก่ธนาคารต้องจัดทำในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์จำนวน 1 ชุด และบันทึกลงบนแฟลชไดรฟ์จำนวน 3 ชุด
- 11.2 ผู้ยื่นข้อเสนอในกรณีเป็นผู้พัฒนา Software จะต้องส่งมอบ Source Code ของระบบงานให้แก่ธนาคารเมื่อระบบงานนำออกใช้งานจริง และผ่านการตรวจรับจากธนาคาร โดยที่ Source Code ดังกล่าวจะต้องมีการ Update ตลอดระยะเวลาที่มีการพัฒนาระบบงานเพิ่มเติม พร้อมทั้งผลการทำ Source Code Scan ดำเนินการปิดช่องโหว่ตาม OWASP TOP 10 ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิใช้ เข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และปรับการใช้งานใน Source Code
- 11.3 ลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ในเอกสารและสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการพัฒนาในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การออกแบบ (Design) ทุกฉบับ ซอฟต์แวร์ และ Source Code ทั้งหมดที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกได้พัฒนาขึ้นสำหรับงานตามสัญญานี้ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องส่งมอบเอกสารซอฟต์แวร์ และ Source Code ดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ธนาคารเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้
- ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการให้ธนาคารได้รับสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญานี้ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตลอดระยะเวลาของสัญญาและภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
- 11.4 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องออกแบบและติดตั้งระบบบนเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลที่ธนาคารกำหนด ซึ่งประกอบด้วย
- สภาพแวดล้อมระบบหลัก (Production Environment) และสภาพแวดล้อมระบบสำรอง (Disaster Recovery Environment)
 - สภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาระบบ (Development Environment)
 - สภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบการทำงาน (Testing Environment)
- ระบบต้องทำงานเป็นอิสระต่อกันและไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละระบบ และต้องจัดหา license software backup ให้ครอบคลุมทุก ๆ เครื่องใน Cluster
- 11.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลความพร้อมของการปฏิบัติงาน (Production Readiness)

14

Signature and Stamp area with handwritten marks and a blue circular stamp.

12. เงื่อนไขการฝึกอบรมและการสนับสนุน

12.1 การฝึกอบรม

- 12.1.1 ผู้รับจ้างต้องให้การฝึกอบรมพร้อมเอกสารประกอบการบรรยายแก่พนักงานของธนาคาร ให้มีความรู้และความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรมทุกครั้ง เช่น ค่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เป็นต้น โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม อย่างน้อยดังนี้ (สถานที่จัดอบรมภายในหรือภายนอกธนาคาร)

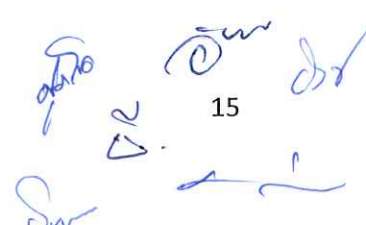
ข้อ	หลักสูตร	รูปแบบการ อบรม	จำนวน รุ่น	จำนวนคน/ รุ่น
(1)	กลุ่มผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ในส่วนของ Software	Onsite	1	20
(2)	กลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User) - การใช้งานระบบงานสำหรับผู้ใช้งาน (User) - การใช้งานระบบการรายงาน ป่ง บนระบบงาน AML (Workshop)	Onsite 1 ครั้ง online 4 ครั้ง	5	20

- 12.1.2 การอบรมตามข้อ 12.1.1 ให้นำเสนอเป็นภาษาไทย หากบางหลักสูตรมีความจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ต้องจัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาไทยในระหว่างการฝึกอบรม
- 12.1.3 ต้องจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรให้ธนาคารในรูปแบบ Soft File ก่อนวันเริ่มการฝึกอบรม โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- 12.1.4 ในกรณีที่หลักสูตรที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่าจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ
- 12.1.5 ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรในแต่ละรุ่นมากหรือน้อยกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อรวมทุกหลักสูตรและทุกรุ่นรวมกันจะมีจำนวนไม่เกินจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทุกรุ่นทุกหลักสูตรรวมกัน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นสำคัญ

12.2 การสนับสนุน

- 12.2.1 ผู้รับจ้างต้องให้การสนับสนุนการทดสอบระบบงานและการทดสอบกรณีต่างๆ ตลอดช่วงระยะเวลาโครงการ
- 12.2.2 ผู้รับจ้างต้องมีบริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเมื่อธนาคารต้องการเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน และการบรรยายหรืออธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารคู่มือ รวมถึงการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการที่จะแก้ไขระบบงานให้ดีขึ้น นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งและส่งมอบงาน จนถึงวันที่ธนาคารตรวจรับงานงวดสุดท้าย
- 12.2.3 ผู้รับจ้างต้องเสนอจำนวนรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ ตลอดเวลาทำงาน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือ

15



12.2.4 หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 12.2.2 ได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ธนาคารจ้างบุคคลภายนอกในการให้บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาแทนโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งสิ้นแทนธนาคาร โดยที่ธนาคารจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

13. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

ธนาคารจะชำระค่าจ้างตามสัญญาแบ่งเป็นงวดๆ จำนวน 6 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ของข้อ 11 ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 ของข้อ 11 ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 3 เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 ของข้อ 11 ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 4 เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 ของข้อ 11 ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 5 เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 5 ของข้อ 11 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับถัดจากวันส่งมอบงานงวดที่ 4 ซึ่งผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 6 เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 6 ของข้อ 11 ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับถัดจากวันส่งมอบงานงวดที่ 4 ซึ่งผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

14. รูปแบบสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจากธนาคารต้องดำเนินการ ดังนี้

- 14.1 เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด
- 14.2 เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับธนาคารอย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร หรือเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ธนาคารอาจจะยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน

15. หลักประกันสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกและเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับธนาคาร ต้องวางหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

15.1 เงินสด

16



15.2 เชื้อที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่ธนาคาร โดยเป็นเชื้อลงวันที่ที่ยื่นเอกสารหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของธนาคาร

15.3 หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย

15.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันดังกล่าว ธนาคารจะคืนให้โดยไม่มีผลตอบแทนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

16. ค่าปรับ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับธนาคารไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่สามารถส่งมอบงานหรือพัสดุได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยที่ธนาคารยังไม่บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ผู้ยื่นข้อเสนอยินยอมเสียค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างครั้งนี้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่ปฏิบัติผิดสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ นับแต่วันที่ปฏิบัติผิดสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือหรือนับถัดจากวันครบกำหนดการส่งมอบพัสดุจนถึงวันที่ได้ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงหรือส่งมอบพัสดุได้เรียบร้อยแล้วครบถ้วนหรือวันที่ธนาคารได้บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่การส่งมอบพัสดุหรืองานที่ว่าจ้างขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือส่งมอบแต่ละส่วนแล้ว แต่ไม่สามารถใช้การหรือใช้ประโยชน์ได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบพัสดุหรืองานที่ว่าจ้างนั้นเลย และธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มราคาของพัสดุหรืองานที่ว่าจ้างทั้งชุดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี

17. การรับประกันคุณภาพ

จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลารับประกันตามสัญญา โดยทำการบำรุงรักษาในเวลาที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคารและต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ระบบงานมีปัญหาเกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งลักษณะของปัญหา ซึ่งให้เป็นไปตามดุลพินิจของธนาคาร ดังนี้

1) ปัญหาเร่งด่วน (ธนาคารไม่สามารถใช้ระบบได้) ต้องแก้ไขภายใน 4 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้องหรือความชำรุดบกพร่องจากธนาคาร

2) ปัญหาสำคัญ (ระบบทำงานผิดพลาดในเรื่องสำคัญ หรือใช้งานไม่ได้บางส่วน) ต้องแก้ไขภายใน 3 วัน นับจากที่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้องหรือความชำรุดบกพร่องจากธนาคาร

3) ปัญหาไม่เร่งด่วน (ระบบผิดพลาดแบบไม่มีสาระสำคัญ) ต้องแก้ไขภายใน 7 วัน นับจากที่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้องหรือความชำรุดบกพร่องจากธนาคาร

ทั้งนี้ สามารถขยายเวลาได้ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันตามเวลาที่กำหนดโดยต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี

18. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับธนาคาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

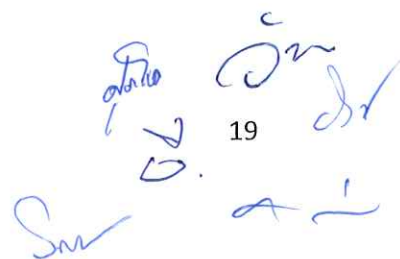
19. อื่นๆ

- 19.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของธนาคารและของลูกค้าธนาคารทั้งหมดที่ได้รับจากธนาคารไว้เป็นความลับจะนำไปเผยแพร่กับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นมิได้
- 19.2 พัสดุที่ส่งมอบหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และเป็นค่าใช้จ่ายของธนาคารถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ผู้ยื่นข้อเสนอที่เข้าเป็นคู่สัญญากับธนาคารไม่มีสิทธิที่จะนำไปใช้ได้
- 19.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบหากการดำเนินการตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการทำตามขอบเขตของงานฉบับนี้ ให้ตกเป็นของธนาคาร ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิที่จะนำไปใช้ได้
- 19.4 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร
- 19.5 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เข้าเป็นคู่สัญญากับธนาคาร ยินยอมให้ธนาคารเข้าไปตรวจสอบพัสดุได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
- 19.6 ธนาคารสามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของผู้ยื่นข้อเสนอในการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้
- 19.7 ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) ทางเทคนิคเป็นรายชื่อทุกข้อ (Table of Compliance) เพื่อแสดงว่าเป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR และในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้เสนอราคาต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิง ให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารเปรียบเทียบพร้อมเอกสารอ้างอิงทั้งหมดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด ซึ่งทุกชุดต้องเหมือนกันทุกประการ
- 19.8 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมีนโยบายด้านคาร์บอนเครดิต ให้นำมาแสดงในข้อมูลสมบัติและผลงานรวมถึงประสบการณ์ของบริษัท (Company Profile)

หมายเหตุ : ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง E- mail ดังนี้

- 1.นายกุยไฉน์ สดอหลง ประธานคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR
E-mail : kuyawainee_sa@ibank.co.th
2. นายธีระพล ฤทธิภิญโญ กรรมการคณะจัดทำร่าง TOR
E-mail : teeraphol_ri@ibank.co.th
3. นายศุภโชค วนิชชากรกุล กรรมการคณะจัดทำร่าง TOR
E-mail : suphachok_wa@ibank.co.th
4. นายอำนาจ แก้วอ่อน กรรมการคณะจัดทำร่าง TOR
E-mail : amnart_ka@ibank.co.th
5. นายอวยชัย ไวยศิลป์ กรรมการคณะจัดทำร่าง TOR
E-mail : auychai_va@ibank.co.th
6. นางสาวรัตติกง สมานสิน กรรมการและเลขานุการ คณะจัดทำร่าง TOR
E-mail : rattikorn_sa@ibank.co.th
โทร : 02-650-6999 ต่อ 1043

19

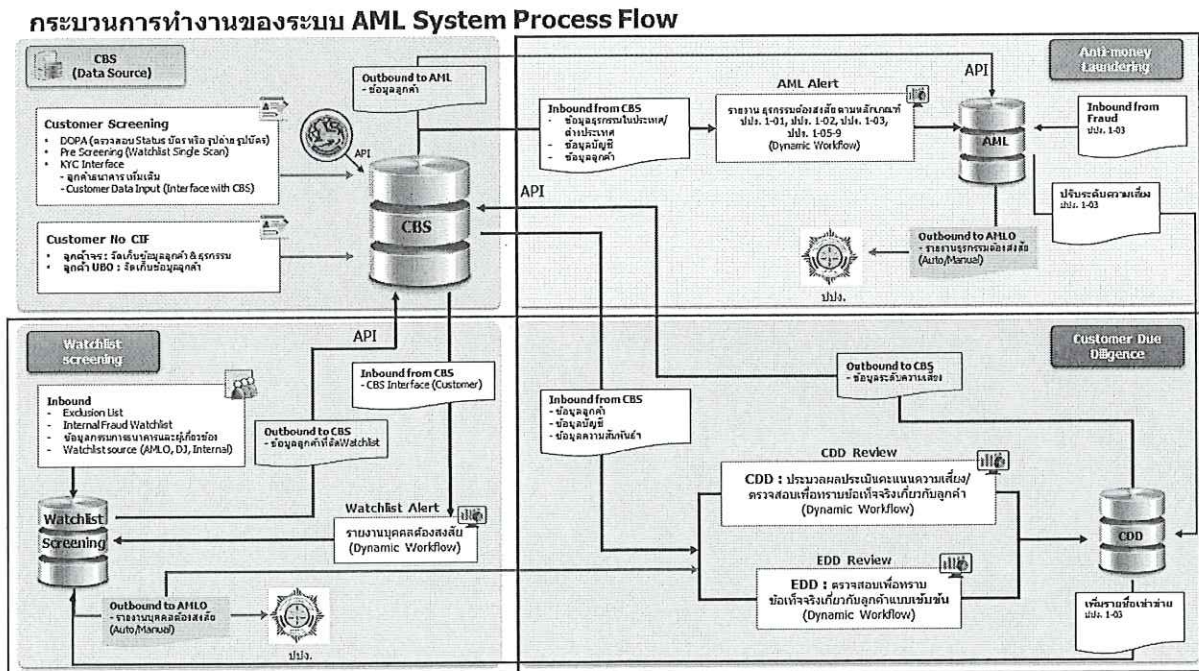


ภาคผนวก ก
รายละเอียดและขอบเขตงาน

1. พัฒนาและติดตั้งระบบงาน AML

โดยในกระบวนการพัฒนาและติดตั้งประกอบด้วยการดำเนินการ อย่างน้อยดังนี้

- 1.1 ดำเนินการรวบรวมความต้องการ และออกแบบระบบงาน ให้ครอบคลุมตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมระบบงาน AML และดำเนินการจัดทำเอกสาร Detail Requirement Specification (DRS) เพื่อส่งให้กับทางธนาคาร
- 1.2 ดำเนินการติดตั้ง ตั้งค่าระบบงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของระบบ (Configuration) สำหรับใช้ในโปรแกรมระบบงาน AML เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง การทดสอบ การฝึกอบรม และการใช้งานจริง
- 1.3 ดำเนินการทดสอบระบบงาน พร้อมส่งผลการทดสอบ (Test Result) ให้กับทางธนาคาร
- 1.4 ดำเนินการจัดทำแผนการทดสอบ (Test Plan) พร้อมทั้งเอกสารการทดสอบระบบงาน สำหรับการทดสอบ System Integration Test (SIT) และ User Acceptance Test (UAT)
- 1.5 บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโครงการ โดยต้องดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในโครงการ
- 1.6 ระบบงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องครอบคลุมฟังก์ชันงานตามขอบเขตระบบงานตามภาพได้ เป็นอย่างน้อย โดยสามารถเชื่อมโยงกับระบบรอบข้างผ่านระบบงาน API (API Integration Layer) ที่มีการจัดจ้างทั้งภายในและภายนอกตามความต้องการของธนาคาร



☐ แสดงขอบเขตของฟังก์ชันงานที่จะถูกทดแทนจากการจัดจ้างครั้งนี้

2. ความต้องการที่รองรับการดำเนินงานด้านธุรกิจ (Business Performance Metric) สามารถดำเนินการได้อย่างน้อย ดังนี้

2.1 ระบบการตรวจสอบข้อมูลและสถานะบัตรประชาชน กับฐานข้อมูลกรมการปกครอง (DOPA)

- 2.1.1 รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง (DOPA) หรือ Linkage Center หรือระบบอื่นของกรมการปกครอง
- 2.1.2 มีหน้าจอรองรับการอ่านบัตรประชาชนไทย และแสดงข้อมูลในการอ่านบัตรประชาชนไทยได้อย่างถูกต้อง
- 2.1.3 กรณีบุคคลที่มาขอทำธุรกรรมเป็นคนไทย ระบบต้องสามารถแสดงข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง (DOPA) ผ่าน Web Service โดยการเชื่อมต่อในรูปแบบ API ที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยรองรับการตรวจสอบ 2 ช่องทาง
 - 1) การตรวจสอบผ่านเครื่อง Smart Card Reader (สำหรับบัตรประชาชนไทย)
 - 2) การตรวจสอบโดยการป้อนข้อมูลบนหน้าจอของระบบ ตามที่ธนาคารกำหนด
- 2.1.4 ระบบจะต้องแสดงผลการตอบกลับจากการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง (DOPA) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถพิจารณาสถานะบัตรประชาชน ในการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป
- 2.1.5 มีหน้าจอในการตรวจสอบการอ่านบัตรประชาชนไทย เมื่อมีข้อมูลแสดงให้สามารถทำการตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในขั้นตอนถัดไปได้ด้วย
- 2.1.6 ในกรณีที่มีการตรวจสอบโดยการป้อนข้อมูลบนหน้าจอของระบบ ให้สามารถทำการตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในขั้นตอนถัดไปได้เช่นกัน
- 2.1.7 กรณีเป็นบัตรหมดอายุให้มีการแจ้งเตือนบนหน้าจอ
- 2.1.8 สามารถเก็บข้อมูลหน้าบัตรประชาชนจากในชิปของบัตรประชาชน
- 2.1.9 ให้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบเป็นผู้จัดหาเครื่องอ่านบัตรประชาชนที่รองรับคอมพิวเตอร์ของธนาคารและรองรับระบบตรวจสอบข้อมูลตามข้อ 2.1 จำนวน 500 เครื่อง

2.2 ระบบงานสำหรับการตรวจสอบรายชื่อ (Name Screening /Sanction Screening /Watchlist Screening & Transaction Filtering)

- 1) ระบบการตรวจสอบรายชื่อที่ถูกกำหนด เพื่อให้ไปตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร โดยสามารถดำเนินการเตรียม API เพื่อให้ระบบ CBS ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าก่อนทำธุรกรรม และตรวจสอบย้อนหลังแบบ Batch และ Online สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร และลูกค้าที่ทำธุรกรรมครั้งคราว
- 2) จัดเตรียมฐานข้อมูล วิธีการนำเข้าฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายชื่อที่ถูกกำหนดทั้งแบบ Batch Upload file และหน้าจอป้อนข้อมูล โดยมีระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้า ตามที่ธนาคารกำหนด มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - 2.1) ข้อมูลรายชื่อ Watchlist และ Sanction List ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing : AML/CTPF)

- 2.2) บัญชีรายชื่อ Sanction List ของประเทศต่าง ๆ จากฐานข้อมูล Public Source ได้แก่ UN Sanction List, OFAC , EU, HM, HK, Japan , Thailand list และอื่น ๆ
- 2.3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อบุคคลที่มีรายชื่อเป็นหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองทั้งภายใน (THPEP) และต่างประเทศ (PEPs List)
- 2.4) ข้อมูลรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศของ FATF และพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 2.5) ข้อมูลรายชื่อสัญชาติตามประกาศรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงของ FATF
- 2.6) ข้อมูลรายชื่อบุคคลล้มละลาย
- 2.7) ข้อมูลพนักงานทุจริต (Internal Fraud) ใช้ตรวจสอบเฉพาะการขอสินเชื่อ หากทำธุรกรรมอื่นให้คำนวณตามปกติ
- 2.8) ข้อมูลรายชื่อกรรมการธนาคาร คู่สมรส รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ตรวจสอบเฉพาะการขอสินเชื่อ หากทำธุรกรรมอื่นให้คำนวณตามปกติ
- 2.9) ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยทางธนาคารจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลไว้
- 3) สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลในข้อ 2. ได้จากหน้าจอระบบที่ใช้งานในรูปแบบที่สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหาแต่ละรายการได้ หรือหลายรายการพร้อมกัน
- 4) สามารถกำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบรายชื่อลูกค้าประเภทพ้องรูปหรือพ้องเสียง และการยกเว้น” (Exclude) คำที่ใช้ตรวจสอบ โดยใช้เทคนิคตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) โดยการ Matching ข้อมูลรายชื่อที่ตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในระบบ และแสดงค่าเป็น Hit percentage > X% ในการตรวจสอบความถูกต้องโดยให้ระบบมีความแม่นยำสูง
- 5) ระบบต้องรองรับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอักขระพิเศษ สำหรับนำเข้าระบบการตรวจสอบรายชื่อที่กำหนด
- 6) เมื่อรายการในข้อ 2 มีการลบรายชื่อบางรายการจากฐานข้อมูลนั้น ให้ระบบมีการ Update สถานะในระบบ เป็น Deleted และเก็บวันที่ Update สถานะด้วย และระบบจะต้องไม่นำรายชื่อที่ถูก Delete มาใช้ในการตรวจสอบรายชื่อบุคคลนั้น (เพิ่มเติมข้อมูลวันที่นำออกตามประกาศเลขที่ใด)
- 7) มีการเก็บ Application Log ของการกระทำตามที่ธนาคารกำหนด เช่นการตรวจสอบรายชื่อ การขออนุมัติยกเว้น เป็นต้น ของแต่ละผู้ใช้งานระบบ โดยแสดงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานได้กระทำเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และสามารถบันทึกออกเป็นไฟล์ .xls, หรือ .xlsx หรือ .csv ได้ ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) ระบบตรวจสอบรายชื่อลูกค้าหลังทำธุรกรรมกับฐานข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดระบบ Back end
 - 8.1) ระบบสามารถตรวจสอบกับฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคาร ตามรอบที่ธนาคารกำหนดได้ โดยอัตโนมัติ (Batch Scan) พร้อมแสดงผลหน้าจอ หรือรายงาน
 - 8.2) มีหน้าจอตรวจสอบรายชื่อประจำวันได้ และแบบ Single Scan โดยสามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ ชื่อ สกุล และเลขประจำตัวประชาชนหรือ Passport Number โดยสามารถสืบค้นแบบ Fuzzy Logic หรือโดยเทคนิคการ Matching (พ้องรูป พ้องเสียง) กำหนดความแม่นยำในการค้นหาได้

- 8.3) สามารถออกรายงานผลการตรวจสอบรายชื่อกับฐานข้อมูลของบุคคลที่ถูกกำหนดว่าติดอยู่ในกลุ่มใดบ้างที่ต้องปฏิเสธการทำธุรกรรม และบันทึกออกเป็นไฟล์ .xls หรือ xlsx หรือ csv เช่น
- ลูกค้าบุคคล
 - ลูกค้านิติบุคคล
 - ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 - ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม/สร้างความสัมพันธ์
 - ลูกค้าบุคคลทำธุรกรรมครั้งคราว
 - ลูกค้านิติบุคคลทำธุรกรรมครั้งคราว
- 9) มีหน้าจอ popup หรือ Link news เพื่อสื่อสาร (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ให้กับผู้ใช้งาน รวมถึงบังคับให้ผู้ใช้งานต้อง Acknowledge เพื่อรับทราบข่าวสาร โดยต้องมีการบริหารจัดการข้อความเพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหาด้วย
- 10) ระบบต้องเตรียม API (API Integration Layer) ที่ใช้ในการตรวจสอบรายชื่อกับฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับระบบรอบข้างตามที่ธนาคารกำหนด
- 11) ระบบต้องมีการเก็บ Log ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถออกรายงาน หรือคัดกรองรายงานตามที่ต้องการได้ และสามารถบันทึกออกเป็นไฟล์ .xls หรือ xlsx หรือ csv
- 12) ระบบต้องออกรายงาน และคัดกรองรายงานตามที่ต้องการได้ อย่างน้อย
- 12.1) รายงาน การยกเว้น" (Exclude) คำที่ใช้ตรวจสอบ
 - 12.2) รายงาน ผลการตรวจสอบรายชื่อกับฐานข้อมูลของบุคคลที่ถูกกำหนด
 - 12.3) รายงาน Acknowledge ของผู้ใช้งาน
 - 12.4) รายงานตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลของบุคคลที่ถูกกำหนด

2.3 ระบบการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า (Evaluate Risk System)

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ และประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) จัดเตรียมฐานข้อมูล วิธีการนำเข้าฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลระดับความเสี่ยงของลูกค้า และมีระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้า ตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - ข้อมูลลูกค้า
 - ข้อมูลบัญชี
 - ข้อมูลความสัมพันธ์
- 2) ระบบงานรองรับการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าถูกต้องตามประกาศและแนวปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับสถาบันการเงินประเภทธนาคารของสำนักงาน ป.ป.ง. กุมภาพันธ์ 2565

- 3) ระบบงานสามารถคำนวณช่วงคะแนนตามปัจจัยแต่ละประเภท และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า โดยเรียงลำดับการจัดระดับความเสี่ยงได้อย่างน้อย 3 ระดับ ตามประกาศและแนวปฏิบัติในข้อ 2)
- 4) ระบบงานสามารถปรับเพิ่มลดระดับความเสี่ยงโดยผู้ใช้งานที่มีสิทธิได้
- 5) ระบบต้องประเมินความเสี่ยงตามเหตุการณ์อย่างน้อยดังนี้
 - ลูกค้าใหม่พบหน้าต้องมีการประเมินความเสี่ยง ด้วย API จากระบบการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
 - สำหรับช่องทางให้บริการอื่น ๆ ของธนาคาร ลูกค้าใหม่ไม่พบหน้าต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วย API จากระบบการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
 - การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Watchlist) รายชื่อใหม่ ต้องมีการประเมินความเสี่ยงจากระบบการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าแบบ Batch สัปดาห์
 - กรณีมีการเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงของข้อมูลลูกค้าในระบบ CBS ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วย API จากระบบการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
 - ทุกช่องทาง ลูกค้าเก่า/ใหม่ เปิดใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วย API จากระบบการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
- 6) สามารถทบทวนระดับความเสี่ยงของลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนดอัตโนมัติ ดังนี้
 - 6.1) ระดับความเสี่ยงจากระดับสูงกว่าไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า หรือปรับปรุงระดับความเสี่ยงจากระดับที่ต่ำกว่า หรือปรับปรุงระดับความเสี่ยงจากระดับที่ต่ำกว่าไปสู่ระดับที่สูงกว่าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 - 6.2) สามารถเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงการวัดระดับความเสี่ยงลูกค้า โดยมีระยะเวลาในการทบทวนระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างน้อยดังนี้
 - ระดับความเสี่ยง 1 ทบทวนทุก 3 ปี หรือเมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงประวัติหรือข้อมูลที่มีผลต่อการจัดระดับตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด
 - ระดับความเสี่ยง 2 ทบทวนทุก 2 ปี
 - ระดับความเสี่ยง 3 ทบทวนทุกปี
- 7) ระบบสามารถปรับเปลี่ยน parameter ในการกำหนดปัจจัยต่าง ๆ (Risk Factors) ได้ โดยสามารถประมวลผลการจัดระดับความเสี่ยงตามตัวอย่าง เช่น ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง/กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ/ลูกค้าบุคคลทำธุรกรรมครั้งคราว/ลูกค้านิติบุคคลทำธุรกรรมครั้งคราว เป็นต้น
- 8) ระบบต้องเตรียม API (API Integration Layer) ที่ใช้ในการตรวจสอบระดับความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อเชื่อมโยงกับระบบรอบข้างตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
- 9) ระบบต้องมีการเก็บ Log ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถออกรายงาน หรือคัดกรองรายงานตามที่ต้องการได้ และสามารถบันทึกออกเป็นไฟล์ .xls หรือ xlsx หรือ csv
- 10) ระบบต้องออกรายงาน หรือคัดกรองรายงานตามที่ต้องการได้อย่างน้อยดังนี้
 - 10.1) รายงานผลการจัดระดับความเสี่ยงลูกค้าในแต่ละระดับความเสี่ยง
 - 10.2) รายงานทบทวนระดับความเสี่ยงลูกค้า

- 11) ต้องเตรียมข้อมูลจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าตามประกาศและแนวปฏิบัติในข้อ 2) สำหรับลูกค้าทั้งหมดของระบบ CBS (เฉพาะที่สามารถทำได้)
- 12) ระบบต้องมีหน้าจอให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา สำหรับ Parameter และรายการการจัดระดับความเสี่ยงแต่ละรายการได้ หรือหลายรายการพร้อมกัน
- 13) ระบบสามารถแสดงการทบทวนข้อมูลระดับความเสี่ยงล่าสุดและการทบทวนครั้งถัดไป
- 14) ระบบสามารถรองรับการประเมินระดับความเสี่ยงระดับบัญชีที่เป็นบัญชีร่วมหรือคณะบุคคล

2.4 ระบบรายงานธุรกรรม ปง. (AML)

ระบบรายงานธุรกรรม ปง. (AML) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีรายละเอียด ดังนี้

1. ระบบรองรับการออกรายงานธุรกรรม ปง. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (แบบระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทำธุรกรรม) ดังต่อไปนี้
 - แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (แบบ ปง. 1-01) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป และธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยเงินสดตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
 - แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (แบบ ปง. 1-02) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ราคาประเมินตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป
 - แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปง. 1-03)
 - แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปง. 1-05-9) ธุรกรรมโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำธุรกรรมด้วยเงินสดตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป กรณีทำธุรกรรมด้วยทรัพย์สิน (เงินโอน) ตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไป โดยระบบต้องรองรับการเพิ่ม/ปรับเปลี่ยน parameter ดังนี้
 - 1.1 การกำหนดวงเงินในการออกรายงานได้
 - 1.2 รหัสสำหรับการทำธุรกรรม เพื่อออกรายงานได้
 - 1.3 การประมวลผลเพื่อออกรายงานอัตโนมัติให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบและสามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา ยืนยันการบันทึก และอนุมัติแบบฟอร์ม ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 - 1.4 การแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงของธุรกรรมส่วน 3 (รายงาน ปง.1-01, 1-02, 1-05-9) ที่เกิดจากฐานข้อมูลระบบโดยตรง
 - 1.5 บัญชีลูกค้าที่รายงาน ปง.1-03 สามารถปรับระดับความเสี่ยง โดยเลือกเป็น Parameter และสามารถกำหนดให้ปรับระดับความเสี่ยงเป็น 3 แบบอัตโนมัติได้
2. หน่วยงานสาขาของธนาคาร หลังจากระบบออกรายงานอัตโนมัติแล้ว ต้องสามารถดำเนินการรายงาน ปง. 1-01, ปง. 1-05-9 ตามรายการธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารกำหนด เช่น Bill Payment/BAHTNET ขาส่ง/ORFT Counter เป็นต้น โดยประกอบด้วยรายละเอียด พอสังเขปดังนี้
 - 2.1 ต้องมีหน้าจอในการยืนยันการบันทึก และอนุมัติแบบฟอร์ม
 - 2.2 ต้องมีหน้าจอให้แก้ไข/ค้นหา แบบฟอร์ม
 - 2.3 กรณีทำรายการเข้าเกณฑ์ ให้สาขาที่ทำธุรกรรมยืนยันการบันทึก และอนุมัติแบบฟอร์ม
 - 2.4 กรณีรายงาน ปง. 1-02, ปง. 1-03

- 2.4.1 ให้มีหน้าจอ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา ยืนยันการบันทึก และอนุมัติแบบฟอร์ม
- 2.4.2 ให้ระบบสามารถดึงข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูล CIF ในระบบ CBS ของธนาคาร โดยธนาคารจัดเตรียม API ไว้ให้
3. หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกรายงาน ปปง. 1-05-9 ตามธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารกำหนด เช่น SWIFT/BAHTNET ขารับ/Mobile เป็นต้น
 - 3.1 กรณี SWIFT
 - 3.1.1 ให้มีหน้าจอ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา ยืนยันการบันทึก และอนุมัติแบบฟอร์ม
 - 3.1.2 ให้ระบบสามารถดึงข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูล CIF ในระบบ CBS ของธนาคาร โดยธนาคารจัดเตรียม API ไว้ให้
 - 3.2 BAHTNET ขารับ หลังจากระบบออกรายงานอัตโนมัติแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสามารถ key ข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น ชื่อบัญชีต้นทาง เป็นต้น และแก้ไข/ค้นหา ยืนยันการบันทึก และอนุมัติแบบฟอร์ม
 - 3.3 Mobile หลังจากระบบออกรายงานอัตโนมัติแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสามารถแก้ไข/ค้นหา ยืนยันการบันทึก และอนุมัติแบบฟอร์ม
4. ระบบต้องสามารถ export รายงาน ปปง. ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เช่น
 - 4.1 เลขที่บัญชีให้บังคับ 10 หลัก
 - 4.2 ผู้ร่วมทำธุรกรรม/ผู้มอบหมาย/ผู้มอบอำนาจ ให้เพิ่มเติมไม่จำกัด ตามขอบเขตข้อมูล
 - 4.3 แสดงข้อมูลในลักษณะ PDF และ XML/JSON
5. ระบบออกรายงาน ปปง. โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - รองรับการสร้างรายงานใหม่ และสามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา ยืนยันการบันทึก และอนุมัติแบบฟอร์มรายงานใหม่นั้น ๆ ได้
 - การออกเลขที่แบบรายงาน ปปง. ให้เป็นไปตามที่ สำนักงาน ปปง. กำหนด
 - สามารถรายงานสรุปจำนวนรายการแยกตามแต่ประเภทแบบรายงาน ปปง. ตามแต่ละสาขา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วงวันที่ทำธุรกรรม ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด
 - กรณีสร้างรายงานฉบับแก้ไขทดแทนการรายงานฉบับหลัก ให้ทำเป็น reversion control
 - รายงาน ปปง.1-05-9 สามารถสรุปยอดแยกประเภทธุรกรรมทางการเงินตามที่ธนาคารกำหนด เช่น Bill Payment/BAHTNET ขาส่ง/ORFT Counter/ SWIFT/BAHTNET ขารับ/Mobile เป็นต้น
 - สามารถบันทึกออกเป็นไฟล์ XML/รูปแบบ JSON แยกตามประเภทและช่วงวันที่ทำธุรกรรมตาม format สำนักงาน ปปง. กำหนด
- 2.5 ข้อกำหนดความต้องการทั่วไปของระบบงาน
 - 1) การใช้งานระบบต้องสามารถ Log in ภายในครั้งเดียว และหน้าจอเดียว (Single Sign On)
 - 2) ระบบต้องรองรับและแสดงผลข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - 3) ระบบต้องมี Audit Trail/Log ที่เก็บบันทึกการผู้ใช้งานและข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อใช้ตรวจสอบภายหลังได้
 - 4) ฟิลด์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกให้เป็นลักษณะ Drop Down List หรือ Checked Box ตามที่ธนาคารกำหนด

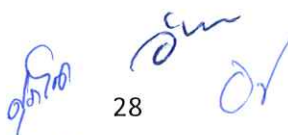
- 5) ทุกระบบต้องจัดให้มี Role-based access control (RBAC) เพื่อกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานรายกลุ่มหรือรายบุคคลตาม Function/Report/Export/Import และ/หรือ Role ที่ธนาคารกำหนดได้
- 6) ระบบต้องรองรับการนำฐานข้อมูลลูกค้าหรือรายชื่อใน List ประเภทต่าง ๆ เข้าสู่ระบบได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเลขประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางหรือไม่ก็ตาม
- 7) ระบบต้องรองรับการนำเข้าข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง และมีระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้า ตามที่ธนาคารกำหนด
- 8) ระบบมีรายงานมาตรฐาน (Standard Report) ประเภทต่าง ๆ ของระบบที่นำเสนอ ไม่น้อยกว่า 5 รายงาน และสามารถพัฒนาเพิ่มเติมตามที่ทางธนาคารต้องการ รวมถึงมีหน้าจอให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานพื้นฐานได้เองด้วยการเลือกค่า Parameter จากตารางในฐานข้อมูล เพื่อแสดงรายงานในรูปแบบที่ธนาคารต้องการได้

3. ข้อกำหนดการจัดทำระบบ

3.1 ความต้องการด้านเทคนิค

- 3.1.1 ระบบต้องพัฒนาในลักษณะ Container Platform
- 3.1.2 ระบบต้องใช้ฐานข้อมูล อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ MSSQL หรือ PostgresSQL หรือ MariaDB หรือ MYSQL
- 3.1.3 ระบบต้องติดตั้ง (Deployment) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ธนาคาร กำหนดเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.1.4 ระบบต้องติดตั้งและประมวลผลข้อมูลได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Unix, Linux และต้องส่งมอบให้ธนาคาร ภายในระยะเวลาโครงการ
- 3.1.5 ระบบต้องสนับสนุนมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Secure Socket Layer (SSL) 256 bit encryption เป็นอย่างน้อย โดยธนาคารจะเป็นผู้จัดหาใบรับรอง
- 3.1.6 ระบบต้องใช้วิธีการพัฒนาระบบตามมาตรฐาน OOP: Object Oriented Programming โดยออกแบบสถาปัตยกรรมระบบในลักษณะ N-Tier Architecture
- 3.1.7 ระบบสามารถรองรับการทำงานของ Web Browser ที่หลากหลาย Platform ได้อย่างน้อย ดังนี้ Microsoft Edges, Mozilla Firefox, Google Chrome และ Safari
- 3.1.8 ระบบต้องรองรับการแสดงผลแบบ Responsive และสามารถแสดงผลได้เหมาะสมทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ Notebook
- 3.1.9 ระบบต้องถูกออกแบบ และพัฒนาให้มีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ให้ถูกต้องหรือสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ถ้ามี)
- 3.1.10 ระบบต้องมี Identity ในการกำกับแต่ละหน้าจอ (Screen ID) เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องการใช้งาน
- 3.1.11 ระบบต้องรองรับการจัดเก็บประวัติการดำเนินงาน (Logs) ต่าง ๆ ของระบบ และสามารถส่ง LOG ออกไปข้างนอกตามที่ธนาคารกำหนด
- 3.1.12 ระบบต้องมีฟังก์ชันที่ควบคุมและแจ้งเตือนเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องของข้อมูล โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการ บันทึก/แก้ไข/ลบ ข้อมูล ดังต่อไปนี้

- แจ้งเตือนผู้บันทึกข้อมูลเมื่อไม่ได้ระบุข้อมูลในช่องบังคับ (Mandatory Field Validation)
 - แจ้งเตือนผู้บันทึกข้อมูลเมื่อระบุข้อมูลผิดรูปแบบ เช่น ระบุเป็นตัวเลขแทนที่จะระบุเป็นตัวหนังสือ หรือระบุวันเดือนปี ผิดรูปแบบ (Data Format Validation) เป็นต้น
 - แจ้งเตือนผู้บันทึกข้อมูลเมื่อข้อมูลที่ระบุผิดจากตรรกะของการทำงาน (Business Logic Validation) เช่น บันทึกวันสิ้นสุดหลังวันเริ่มต้น บันทึกวันที่ตรงกับวันหยุด เป็นต้น
 - การแจ้งเตือนให้มีการยืนยันว่าจะมีการลบข้อมูลที่เลือก
 - รองรับการใช้งานฟังก์ชัน การบันทึกข้อมูลในระหว่างการปฏิบัติงานได้ (Save Draft)
- 3.1.13 ระบบต้องรองรับการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลในรูปแบบแฟ้มข้อมูลดิจิทัล (Digital File) สามารถสืบค้นและเรียกใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถกำหนดข้อจำกัดของขนาดรูปได้
- กรณีเป็นไฟล์รูปภาพ เช่น .JPG, .PDF, .GIF, .BMP เป็นต้น
 - กรณีเป็นไฟล์เอกสาร เช่น .pdf, และ MS Office (Word Excel PowerPoint) เป็นต้น
- 3.1.14 ระบบต้องรองรับการสำรองข้อมูลตามแนวปฏิบัติของธนาคารหรือตามที่ธนาคารกำหนด
- 3.1.15 ระบบต้องรองรับการบริหารจัดการและมีวิธีการควบคุมสิทธิในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ขั้นตอนการขอสิทธิการใช้งานไปจนถึงการยกเลิกสิทธิ และการควบคุมสิทธิของผู้ใช้งานซึ่งมีสิทธิพิเศษที่สามารถแก้ไขสิทธิต่าง ๆ ของระบบได้ โดยผ่านตารางกำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน (User Authorization Matrix)
- 3.1.16 มีระบบกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในรูปแบบ User Role ที่สามารถกำหนดบัญชีผู้ใช้งานเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล โดยกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานได้หลายระดับ ตั้งแต่การเข้าถึงเมนูของระบบ และในระดับของการเข้าถึงข้อมูล
- มีวิธีการกำหนดสิทธิใช้งานในระบบโดยกำหนดสิทธิการใช้งานระบบจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมหรือขั้นตอนการทำงาน ประเภทผู้ใช้งาน หน้าที่หรือสิทธิในการทำงาน แต่ละขั้นตอน เช่น การกำหนดกิจกรรมหรือขั้นตอน การปฏิบัติงานตามกระบวนการงาน (Work Flow) ของระบบ กำหนดหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ (Role) ในการทำงานแต่ละขั้นตอน กำหนดสิทธิการทำงานในแต่ละขั้นตอน โดยการกำหนดหน้าที่ที่สามารถใช้งานได้และเงื่อนไขในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
 - ระบบงานสามารถสร้างตารางการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน (User Authorization Matrix) โดยมีข้อมูล เช่น Role กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงานที่ต้องทำสิทธิการใช้งาน (อย่างน้อย ประกอบด้วย สิทธิการเพิ่ม ลบ ปรับปรุง เรียกดู เป็นต้น)
- 3.1.17 สามารถเชื่อมโยงกับระบบอีเมลที่เป็นมาตรฐาน Gmail
- 3.1.18 ระบบต้องรองรับการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานเพื่อทำการ Authenticate User จาก Active Directory (AD หรือ LDAP) ของธนาคารได้
- 3.1.19 ต้องจัดหา Application Software Database และเครื่องมือ (Tools) ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น เครื่องมือการออกรายงานฐานข้อมูลในโครงการนี้ สำหรับการพัฒนาระบบที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมของเครื่อง Application Server

 28

Database Server Report Server พร้อมติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายที่ธนาคารกำหนดให้สามารถใช้งานได้

3.1.20 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์สำหรับการ Monitor ที่สามารถติดตามการทำงานของระบบและวิเคราะห์ความผิดปกติได้ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการ Backup โดยสามารถทำการ Integrate เชิงลึกร่วมกับ VMware vSphere และสามารถออกรายงาน Capacity Planning & Forecasting เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนการใช้งานทรัพยากรในอนาคตได้ ระบบต้องรองรับการสำรองข้อมูลตามแนวปฏิบัติของธนาคารหรือตามที่ธนาคารกำหนด

3.1.21 อ้างอิงตามหัวข้อ 3.1.20 ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบ License พร้อมติดตั้ง Veeam Data Platform Advanced (Veeam Backup and Replication และ Veeam One) จำนวน 5 Subscription (รองรับ 50 VM)

3.2 การพัฒนาและติดตั้งระบบ

3.2.1 จัดทำแผนการดำเนินโครงการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนการดำเนินการที่เสนอต้องสามารถใช้งานได้จริง และดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และจัดให้มีการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Project Kick-off Meeting) เพื่อนำเสนอแผนการบริการโครงการให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนเริ่มโครงการ โดยมีประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องนำเสนออย่างน้อย ดังนี้

- (1) รายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน
- (2) แนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบ
- (3) เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบ
- (4) โครงสร้างคณะทีมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (5) แผนการทดสอบระบบและติดตั้งระบบ
- (6) การประสานงานโครงการ
- (7) การประกันคุณภาพ

3.2.2 ดำเนินการสำรวจ รวบรวมความต้องการ ศึกษา วิเคราะห์ และการเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ และฐานข้อมูลของธนาคารที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- (1) จัดให้มีกิจกรรมสัมภาษณ์หรือประชุมเพื่อเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยอย่างน้อยต้องเก็บความต้องการในประเด็นการใช้งานประเด็นทางด้านฟังก์ชัน ของระบบ(Functional Requirement) และประเด็นที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน ของระบบ (Non-Functional Requirement)
- (2) จัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการของระบบโดยระบุความต้องการ Requirement Specification) อย่างน้อยประกอบด้วยขอบเขตและการทำงานของระบบหน้าจอทำงานของระบบและความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ชันการใช้งาน เป็นต้น

3.2.3 ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับสากล ในกรอบของ ISO/IEC 12207,ISO/IEC 29110,ISO/IEC 15504 หรือ CMMI (Capability Maturity Mode Integration for Development) อย่างน้อยดังนี้

- (1) การใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)
 - (2) หน้าจอการทำงานของระบบ (User Interface Design)
 - (3) แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER-Diagram)
 - (4) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
- 3.2.4 ระบบที่พัฒนาต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
- (1) ต้องใช้สถาปัตยกรรมแบบ Muti-tier เพื่อรองรับการใช้งานและการขยายตัวในอนาคต
 - (2) มีการเข้ารหัส (Encryption) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ Secure Sockets Layer (SSL) (HTTPS) เป็นต้น
 - (3) สามารถให้บริการผ่านเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
 - (4) สามารถตรวจสอบ Log การใช้งานของผู้ใช้งานระบบ และจำนวนการ Login ที่ผิดพลาด และสามารถนำออกมาแสดงในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ CSV ได้
- 3.2.5 ทดสอบระบบงาน (Testing) โดยจะต้องทำการทดสอบระบบ แกะไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ (System Testing / Integration Testing) รวมทั้งจัดให้มีการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Testing)
- (1) การดำเนินการทดสอบระบบผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการทดสอบและจะต้องทำรายงานผลการทดสอบ (Test Result) ส่งมอบให้ธนาคารเมื่อมีการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ธนาคารได้ทำการทดสอบความปลอดภัย และตรวจพบช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบหลังจากที่ผู้พัฒนาได้ส่งมอบงานแล้ว ผู้เสนอราคาต้องทำการปิดช่องโหว่ของระบบดังกล่าว และแก้ไขให้มีความปลอดภัยตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
- 3.2.6 การติดตั้งระบบผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องติดตั้งระบบ AML ตามสถาปัตยกรรมที่ธนาคารออกแบบไว้ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องรองรับกับโครงสร้างพื้นฐาน ของธนาคารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันด้วย เพื่อใช้ในการทดสอบ ตรวจสอบงานตามแผนการดำเนินการโครงการ และรองรับการให้บริการระบบ AML ของธนาคาร โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการนำระบบงานมาใช้งานจริง (Implementation Plan) พร้อมรายละเอียดแต่ละกิจกรรม รวมทั้งแผน PVT ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ เป็นต้น พร้อมทั้งส่งรายงานสรุปผลการทำ Source code Scan มาให้ธนาคารพิจารณา และเห็นชอบก่อนการติดตั้งใช้งานล่วงหน้า โดยแต่ละแผนงานจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำแผนการดำเนินการ (Action Plan) พร้อมให้เจ้าหน้าที่ของผู้ยื่นข้อเสนอ ดำเนินการนำระบบงานที่พัฒนาตามโครงการ และได้ผ่านการทดสอบ พร้อมผลการตรวจสอบที่ถูกต้องครบถ้วน ส่งให้ธนาคารพิจารณาก่อนนำมาติดตั้งบน Environment ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้
 - (2) ดำเนินการแปลงข้อมูลหรือจัดทำ Template เพื่อให้ธนาคารนำเข้าข้อมูลได้โดยง่าย หรือโอนย้ายข้อมูล (Data Conversion and Migration) ที่เกี่ยวข้องกับระบบในปัจจุบันเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบงานใหม่ พร้อมกำหนดวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง

จะต้องมีรายละเอียดลำดับการนำเข้าข้อมูล ประมาณระยะเวลาที่ใช้การ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ และอ้างอิงภายหลังซักซ้อม (Dress Rehearsal)
จะต้องซักซ้อมให้ครบวงจรของงานตั้งแต่การเปิดระบบ และการประมวลผล
ในลักษณะต่าง ๆ จนกว่าระบบงาน พร้อมใช้งานจริง

- (3) ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Penetration test) แบบ Black-box test โดยจัดให้มีการทดสอบเจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระ ในกรณีที่พบช่องโหว่จากการเจาะระบบ ผู้เสนอราคาต้องทำการปิดช่องโหว่ของระบบดังกล่าว และแก้ไขให้มีความปลอดภัยตามที่ธนาคารกำหนดโดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
- (4) การนำระบบเพื่อนำขึ้นใช้งานจริง (go-live) จะต้องกำหนด Check Point และ Decision Point ในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญ และเตรียมแผน Roll Back ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานระบบได้ เพื่อธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกำหนดวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง (PVT) หลังนำระบบขึ้นใช้งานจริง
- (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนดำเนินการทดสอบกรณีฉุกเฉิน และกู้คืนระบบจากกรณีภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan) และดำเนินการทดสอบแผนให้สามารถดำเนินการได้ก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Go-Live) ตาม RTO และ RPO ที่ธนาคารกำหนด และต้องนำส่งคู่มือการกู้คืนระบบจากกรณีภัยพิบัติ
- (6) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำคู่มือการติดตั้งระบบ (Installation & Configuration Manual) รวมถึงการกำหนดค่าพารามิเตอร์ เพื่อพร้อมใช้งานจริงให้กับธนาคาร โดยคู่มือต้องแสดงขั้นตอนการติดตั้งอย่างละเอียดและดำเนินการได้โดยบุคลากรของธนาคาร ดังนี้
 - คู่มือผู้ดูแลระบบ (Administration)
 - คู่มือผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการ (User Manual)
 - คู่มือ Program Specification

3.2.7 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องรับผิดชอบในการประสานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ ทั้งหมด ทั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลหลัก และซอฟต์แวร์สนับสนุนอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ยื่นเสนอราคาสามารถที่จะดำเนินการตาม SLA หรือข้อกำหนดความต้องการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในเอกสาร TOR นี้

3.2.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบ Source Code ครบทุก Modules ของระบบทั้งหมด ภายใต้โครงการซึ่งต้องสามารถ Compile ใหม่ได้ และใช้งานได้ทั้งระบบและต้องปรับปรุง Source Code ให้เป็น เวอร์ชันล่าสุดตลอดก่อนระยะเวลาประกัน

3.3 การทดสอบสมรรถนะ Performance Test

- 3.3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องมือทดสอบ Functional Requirements Testing, Performance Test, Load Testing แบบที่ทำการทดสอบแบบอัตโนมัติได้ (Automated Testing)
- 3.3.2 ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing) ครอบคลุมการทดสอบการรองรับจำนวนรายการ (Load Testing) ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการทดสอบดังนี้

- รองรับจำนวน Transaction อย่างน้อย 100 Transaction พร้อมกัน (ตรวจสอบ watch list) โดยมี Respond Time ไม่เกิน 3 วินาที/รายการ
- โหลดหน้า Summary ไม่เกิน 10 วินาที/หน้า

3.4 ข้อกำหนดด้านการอบรม

- 3.4.1 จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สำหรับ Trainer เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ โดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test : UAT)
- 3.4.2 จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ การดูแลรักษาระบบ
- 3.4.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรมทั้งหมด เช่น ค่าอุปกรณ์ คู่มือฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม เป็นต้น

ภาคผนวก ข

ข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ผู้รับจ้างต้องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงคำสั่งและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ผู้รับจ้างต้องตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัยของ บุคลากรของธนาคาร โดยต้องควบคุมดูแลและปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร ในขณะการทำงานให้ธนาคารอย่างเคร่งครัด
2. หากผู้รับจ้างมีการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง เพื่อรับช่วงงานต่อในการทำงานให้กับธนาคาร จะต้องควบคุมให้ผู้ รับจ้างช่วง รายอื่นที่รับช่วงงานต่อ ปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงคำสั่งและวิธีปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันกับผู้รับจ้าง
3. ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างโดยผู้รับจ้างนั้น ต้องมีแนวทางการนำงานทั้งหมดหรือบางส่วนกลับมาดำเนินการโดยธนาคารเอง หรือส่งมอบงานต่อให้ผู้รับจ้างช่วงรายอื่น เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
4. ต้องไม่เปิดเผยความลับของข้อมูลสำคัญของธนาคารตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา
5. ต้องมีการจัดการ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์หรือแจ้งหน่วยงานธนาคารที่ควบคุมดูแลการทำงานทันที
6. ในช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างทำงานให้ธนาคาร ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบการทำงานได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
7. ห้ามไม่ให้นำอุปกรณ์ประมวลผลหรือสื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ใช่ของธนาคารมาต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่ายสื่อสารของธนาคารโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารโดยเครื่องที่ได้รับอนุญาต และต้องเชื่อมในตำแหน่งที่ระบุไว้เท่านั้น
8. ห้ามนำข้อมูลและสื่อเก็บข้อมูลที่จัดอยู่ในลำดับชั้นลับขึ้นไปออกจากธนาคาร โดยไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม
9. ภายหลังการส่งมอบงาน ห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของธนาคารโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยการดำเนินการดังกล่าวธนาคารจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามควบคุมทุกครั้ง
10. การพัฒนาระบบงาน การติดตั้งและการทดสอบระบบ ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารของธนาคาร ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคาร และต้องใช้งานพอร์ตสื่อสาร (Service Port) ที่กำหนดให้เท่านั้น
11. ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างติดตั้งหรือเข้าบริการระบบอินเทอร์เน็ตหรือต่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งานตามโครงการที่ธนาคารว่าจ้างไปยังเครือข่ายสื่อสารภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
12. ซอฟต์แวร์ทุกประเภทที่นำมาใช้กับงานของธนาคารต้องทำหนังสือรับรองเพื่อยืนยันต่อธนาคารว่าซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์ใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย และต้องไม่มีโปรแกรมแอบแฝงหรือโปรแกรมมัลแวร์ใด ๆ ผังตัวอยู่และหากธนาคารตรวจพบว่ามีโปรแกรมดังกล่าวและได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารของธนาคาร ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
13. ห้ามนำบุคคลภายนอกที่ไม่มีรายชื่อ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร เข้าพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยโดยเด็ดขาด
14. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น หากต้องปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารก่อนทุกครั้ง

15. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรรองรับการดำเนินงานอย่างเพียงพอ ในระดับที่สามารถกำหนดแผน บริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ให้สอดคล้องกันได้กับการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ของธนาคาร เพื่อรองรับกรณีสถานการณ์ของผู้รับจ้างมีปัญหายุคชะงักงันและไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

16. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาบุคลากร หรือทีมงานที่มีความรู้ความสามารถจากผู้ให้บริการทางด้านการตรวจสอบช่องโหว่อย่างน้อย 1 โครงการ พร้อมทั้งแนบสำเนาสัญญาจ้างดังกล่าว โดยให้ดำเนินการตรวจสอบช่องโหว่ จำนวน 1 ครั้ง และต้องมีการปิดช่องโหว่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระดับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

17. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดเก็บ Configuration Base Line ของระบบที่ให้บริการกับธนาคาร ก่อนเริ่มใช้งานจริงและจัดทำเป็นเอกสารพร้อมนำเสนอให้กับทางธนาคาร

18. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำ Security Base Line ตามมาตรฐาน CIS (Center for Internet Security) หรือตามมาตรฐานที่ธนาคารเห็นชอบ พร้อมนำเสนอเป็นเอกสารให้กับทางธนาคาร ยกเว้นกรณีมีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้น ขอให้ชี้แจงในเอกสารเป็นรายข้อ และผลการทำ Hardening ให้ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่ใช้ในโครงการ

19. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม (Security monitoring) โดยมีกระบวนการหรือเครื่องมือสำหรับติดตามภัยคุกคามใหม่ ๆ และตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เพื่อให้สามารถตรวจจับป้องกัน และรับมือเหตุการณ์ผิดปกติและภัยคุกคามได้อย่างทันทั่วทั้งที่

ภาคผนวก ค
การรักษาความลับ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่รวมถึง บรรดาข้อมูลที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วในทางสาธารณะ เว้นแต่การรับทราบดังกล่าว จะเป็นผลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาฉบับนี้ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือ (ข) ผู้รับข้อมูลได้รับทราบโดยชอบอยู่แล้วก่อนวันที่ตนได้รับการเปิดเผยจากธนาคาร หรือ (ค) ผู้รับข้อมูล ได้รับทราบไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีหน้าที่ต่อธนาคารในการรักษาความลับใน ข้อมูลดังกล่าว

“ข้อมูลความลับ” หมายถึง บรรดาข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเปิดเผยด้วยวิธีการใดหรืออยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลทางด้านธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการข้อมูลที่มีความสำคัญเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะมีการระบุว่าเป็นข้อมูลความลับหรือไม่ก็ตาม โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือเป็นเรื่องที่เป็นความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความลับ ในข้อมูลความลับดังกล่าวที่ได้รับจากธนาคาร ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับดังกล่าวไว้เป็น ความลับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารได้ระบุไว้

ข้อ 1. การรักษาความลับ

เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลความลับ ผู้รับจ้างตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลความลับและจะไม่เปิดเผย ข้อมูลความลับให้แก่ผู้ใด โดยตกลงว่า

- 1.1 ผู้รับจ้างจะเก็บรักษาข้อมูลความลับนั้นไว้เป็นความลับที่สุดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ธนาคาร
- 1.2 ผู้รับจ้างจะไม่ใช้ข้อมูลความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากวัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อ/ จ้างครั้งนี้
- 1.3 ผู้รับจ้างจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่บุคคลใด ๆ นอกจากตัวแทนของคู่สัญญา ฝ่ายที่ รับข้อมูลที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเปิดเผยข้อมูลความลับเพื่อให้บริการ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และจะดำเนินการให้ตัวแทนของผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อ กำหนดและเงื่อนไขการรักษาความลับ ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เข้มงวดไม่น้อยกว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อ/จ้างครั้งนี้
- 1.4 ผู้รับจ้างจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือ ตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงจำนวนค่าเสียหายร่วมกันในกรณีที่ผู้รับจ้าง และ/หรือ ตัวแทนของผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรักษาความลับ
- 1.5 ผู้รับจ้างจะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา หรือทำสรุปย่อ หรือทำบันทึกการรายการข้อมูลความลับไม่ว่า ทั้งหมดหรือในส่วนตัวส่วนหนึ่ง เว้นแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ และจะถือว่าสำเนา สรุปย่อ และบันทึกการรายการดังกล่าวเป็นข้อมูลความลับของ ธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
- 1.6 ผู้รับจ้างจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลความลับทั้งหมดไม่ว่าจะได้เปิดเผยด้วยวาจาหรือเป็น ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยทำเครื่องหมายไว้อย่าง ชัดเจนว่าเป็นความลับ และ/หรือเป็นกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิของธนาคารแต่ผู้เดียว
- 1.7 ผู้รับจ้างจะเก็บรักษาข้อมูลความลับทั้งหมดไว้ในสถานที่ปลอดภัยและจะปฏิบัติตามข้อมูล ความลับทั้งหมดด้วยวิธีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าวิธีการซึ่งตนจะใช้

ปฏิบัติกับข้อมูลความลับของตนเอง และเป็นวิธีการที่รับประกันว่าสามารถรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลความลับได้อย่างพอเพียง เพื่อไม่ให้มีการนำข้อมูลความลับนั้นไปเปิดเผย หรือนำไปทำสำเนา หรือนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต และผู้รับข้อมูลจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่ล่วงรู้ว่าได้มีการนำข้อมูลความลับใด ๆ ไปเปิดเผยต่อบุคคลใดหรือตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใดซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของผู้รับจ้าง

ข้อ 2. ข้อจำกัดการเปิดเผยข้อมูลความลับนี้

ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดสำหรับการเปิดเผยข้อมูลความลับ อีกทั้งไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาซื้อ/จ้างครั้งนี้ ในกรณีที่

- 2.1 เมื่อกฎหมายไทย หรือหน่วยงานใดของรัฐบาล หรือศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายไทยได้ใช้อำนาจตามกฎหมายไทยกำหนดและบังคับให้ผู้รับจ้างต้องเปิดเผยข้อมูลความลับ
- 2.2 ธนาคารอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างนำข้อมูลความลับนั้นเปิดเผยต่อสาธารณชนได้
- 2.3 ข้อมูลความลับนั้นเป็นหรือได้กลายเป็นสาธารณสมบัติแล้วโดยไม่ใช้ความผิดของผู้รับจ้าง
- 2.4 ผู้รับจ้างทราบข้อมูลความลับนั้นแล้วโดยสุจริตก่อนหน้าที่ธนาคารเปิดเผยข้อมูลความลับนั้น และไม่มีภาระผูกพันที่จะรักษาข้อมูลความลับนั้นไว้เป็นความลับด้วย
- 2.5 ธนาคารได้นำข้อมูลความลับนั้นไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ตั้งข้อจำกัดเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการใช้รายละเอียดของข้อมูลความลับนั้นไว้ด้วย
- 2.6 ผู้รับจ้างได้รับข้อมูลความลับนั้นในภายหลังจากบุคคลภายนอกโดยสุจริตและไม่ได้ละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ในการรักษาความลับซึ่งมีอยู่ต่อบุคคลที่สามหรือต่อธนาคาร ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีหากมีกรณีที่ผู้รับจ้างต้องเปิดเผยข้อมูลความลับตามที่ระบุในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 นี้

ข้อ 3. ผลของการผิดสัญญา

หากผู้รับจ้างได้กระทำความผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดในสัญญาซื้อ/จ้างครั้งนี้ และ/หรือบกพร่องของกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งของทางราชการอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลความลับดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย ผู้รับจ้างตกลงที่จะรับผิดชอบต่อธนาคารตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงจำนวนค่าเสียหายร่วมกัน และผู้รับจ้างต้องยุติการใช้ข้อมูลความลับที่ผู้รับจ้างได้รับมาหรืออยู่ในความครอบครองของตน และส่งคืน ลบหรือทำลายข้อมูลความลับหรือดำเนินการอื่นตามที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากธนาคารตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4

ข้อ 4. การส่งคืน ลบ หรือทำลายข้อมูลความลับ

เมื่อการดำเนินงานระหว่างธนาคารกับผู้รับจ้างเสร็จสิ้นลง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบข้อมูลความลับและสำเนาของข้อมูลความลับที่ผู้รับจ้างได้รับไว้ต้องคืนให้แก่ธนาคาร ตลอดจนลบหรือทำลายข้อมูลความลับที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้จัดเก็บข้อมูล (ถ้ามี) หรือดำเนินการอื่นตามที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากธนาคาร ตลอดจนยุติการใช้ข้อมูลความลับที่ได้จากธนาคารทันที และผู้รับจ้างจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารตลอดไปแม้ว่าการดำเนินงานเสร็จสิ้นลงแล้วก็ตาม

ข้อ 5. สิทธิในทรัพย์สิน

บรรดาข้อมูลความลับที่ธนาคารได้เปิดเผยให้ผู้รับจ้างทราบ รวมทั้งสำเนาของข้อมูลความลับถือเป็นทรัพย์สินของธนาคารตลอดไป

ข้อ 6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สัญญาซื้อ/จ้างครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิอื่น ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับ ทั้งนี้ผู้รับจ้างและ/หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง จะไม่ยื่นขอสิทธิบัตรใด ๆ หรือยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลความลับดังกล่าว

ข้อ 7. ความสมบูรณ์ของข้อมูลความลับ และข้อเรียกร้อง

ธนาคารไม่ให้คำรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำหรือความครบถ้วนของข้อมูลความลับที่ได้เปิดเผยนั้น ดังนั้นผู้รับจ้างตกลงว่าจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบเนื่องจากความไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือสมบูรณ์ของข้อมูลความลับดังกล่าว

ข้อ 8. การโอนสิทธิและหน้าที่

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือภาระผูกพันตามสัญญาซื้อ/จ้างครั้งนี้ได้ การรักษาความลับที่ธนาคารได้จัดทำขึ้นนี้เพื่อให้ผู้รับจ้างได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความพร้อมทั้งรายละเอียดโดยตลอด โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดต่อไป

ภาคผนวก ง

ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้

1. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ รวมถึงปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญา
2. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากคู่สัญญา และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงหรือสัญญา และเก็บรักษาด้านที่กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ โดยไม่คำนึงถึงหน้าที่ของคู่สัญญาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดตามกฎหมาย
3. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ขัดต่อข้อตกลงหรือสัญญาหรือในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
4. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้มาตรการเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสมตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด เพื่อรักษาระดับการคุ้มครองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคล
5. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะให้การสนับสนุนคู่สัญญาอีกฝ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ในการจัดการคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึง ทำให้สมบูรณ์ ทำให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข ส่งออก เปลี่ยนแปลง ลบ ทำให้ถูกต้อง ทำให้ไม่ระบุตัวตน คัดค้าน ระบุ หรือนำออก ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหรือใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาถึงลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมถึงหน้าที่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ และข้อมูลส่วนบุคคลที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถเข้าถึง
6. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นหรือระบุนานทางกฎหมายอื่นใดล่วงหน้าก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย เพื่อให้คู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญานี้
7. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองว่าได้แจ้งหรือบอกกล่าวข้อมูลที่เป็นและชอบธรรมไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญานี้
8. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละฝ่ายไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดหรือข้อห้ามใด ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคหรือจำกัดการกระทำดังต่อไปนี้
 - 8.1 การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญานี้
 - 8.2 การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญานี้

9. ในกรณีที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายถูกร้องขอให้ปฏิบัติตามคำขอหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เปิดเผยนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะให้การสนับสนุนคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการปฏิบัติตามคำร้องขอคำสั่งดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

10. คู่สัญญามีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และคู่สัญญาจะต้องจัดให้ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. กรณีมีการละเมิดต่อมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย คู่สัญญานั้นมีหน้าที่ทำการประเมินและตอบสนองต่อการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

12. ในกรณีที่คู่สัญญาตระหนักได้ว่าการกระทำอันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ คู่สัญญานั้นจะทำการแจ้งต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นโดยไม่ชักช้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและระบุสาระสำคัญตามที่ประกาศของหน่วยงานราชการกำหนด ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ละเมิดในแต่ละคราว

13. คู่สัญญาจะใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรในการระบุถึงเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดดังกล่าวขึ้นซ้ำอีก และจะให้ข้อมูลแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดดังต่อไปนี้

- 13.1 รายละเอียดของลักษณะและผลที่อาจเกิดขึ้นของการละเมิด
- 13.2 มาตรการที่ถูกใช้เพื่อลดผลกระทบของการละเมิด
- 13.3 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลที่ถูกละเมิด (หากเป็นไปได้)
- 13.4 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด