



ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย

ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بتايلاند

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี ๒๕๖๘-๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี ๒๕๖๘-๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาค้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จ้างผู้สอบบัญชี จำนวน ๑ งาน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่ 66 อาคารคิงเฮ้าส์ อโศก ชั้น B, M, 12, 14, 18, 20-23 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2650-6999 โทรสาร : 0-2664-3345 www.ibank.co.th

Handwritten signature

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

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

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

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

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ 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 ของมูลค่างบประมาณที่ยื่น ข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อ

ที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

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

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ดังนี้

ข้อ ๗ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๒) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล หรือไม่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต

หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

(๓) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

(๔) ไม่เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

(๕) สามีหรือภรรยา บิดา มารดา และบุตรของผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการบริหารหรือ

พนักงานในตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้อำนวยการระดับสูงของหน่วยรับตรวจนั้น

ข้อ ๘ ผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ในปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับงานสอบบัญชีกิจการจำนวนไม่น้อยกว่าสิบราย ซึ่งเป็น

กิจการที่ในปีนั้นมีการ ดำเนินงานและมีรายได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท
หรือมีเงินทุนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท

(๒) ต้องมีผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลา

(๓) ต้องไม่มีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจนั้น

(ก) หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

(ข) ผู้มีอำนาจสอบบัญชีเทียบเท่าหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

(ค) ผู้เป็นหุ้นส่วนในสำนักงานสอบบัญชีที่มีส่วนต่อการตัดสินใจของสำนักงานสอบบัญชี

(ง) ผู้สอบบัญชีอื่นในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีส่วนในการตัดสินใจของสำนักงานสอบ

บัญชี

(จ) สามีหรือภรรยา บิดา มารดา และบุตรของบุคคลตามข้อ (ก)

ข้อ ๘ กรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สอบบัญชีที่มีบทบัญญัติหรือข้อกำหนด ไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใด ให้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือ ข้อกำหนดนั้น โดยต้องมีผู้สอบบัญชีและทีมงานที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย ดังนี้

๑. ผู้สอบบัญชี โดยให้เสนอรายชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
๒. ผู้จัดการทีมตรวจสอบบัญชี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
๓. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
๔. ทีมงานผู้ปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน

การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีและผู้จัดการทีมตรวจสอบบัญชีจะดำเนินการไม่ได้ เว้นแต่ธนาคารขอให้เปลี่ยนตัวหรือ ผู้เสนอราคาขอเปลี่ยนตัว และบุคลากรที่เปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ โดยมีเหตุผลอันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร การเปลี่ยนตัวดังกล่าว ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีการถ่ายทอดข้อมูลและสถานะการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรให้ทราบและเข้าใจด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายหนึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบัญชีได้ติดต่อกันไม่เกินสามรอบปีบัญชี ยกเว้นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิม หรือแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ได้ และเมื่อพ้นเวลาเว้นวรรคไปแล้วอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้อีก

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ibank.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๖๕๐-๖๙๙๙ ต่อ ๕๑๑๖,๒๒๐๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์)

กรรมการและผู้จัดการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย





ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بتايلاند

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี ๒๕๖๘-๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี ๒๕๖๘-๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
 - ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๓ แบบสัญญาจ้างทั่วไป
 - ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Handwritten signature

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ธนาคาร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

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

Pr M

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

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

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

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

(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) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ดังนี้

ข้อ ๗ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๒) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล หรือไม่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต

หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

(๓) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

(๔) ไม่เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

(๕) สามีหรือภรรยา บิดา มารดา และบุตรของผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานในตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้อำนวยการระดับสูงของหน่วยรับตรวจนั้น

ข้อ ๘ ผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ในปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับงานสอบบัญชีกิจการจำนวนไม่น้อยกว่าสิบราย ซึ่งเป็นกิจการที่ในปีนั้นมีการ ดำเนินงานและมีรายได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท หรือมีเงินทุนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท

(๒) ต้องมีผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลา

(๓) ต้องไม่มีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจนั้น

(ก) หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

(ข) ผู้มีอำนาจสอบบัญชีเทียบเท่าหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

(ค) ผู้เป็นหุ้นส่วนในสำนักงานสอบบัญชีที่มีส่วนต่อการตัดสินใจของสำนักงานสอบบัญชี

(ง) ผู้สอบบัญชีอื่นในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีส่วนในการตัดสินใจของสำนักงานสอบ

บัญชี

(จ) สามีหรือภรรยา บิดา มารดา และบุตรของบุคคลตามข้อ (ก)

ข้อ ๙ กรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สอบบัญชีที่มีบทบัญญัติหรือข้อกำหนด ไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใด ให้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือ ข้อกำหนดนั้น โดยต้องมีผู้สอบบัญชีและทีมงานที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย ดังนี้

๑. ผู้สอบบัญชี โดยให้เสนอรายชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน

๒. ผู้จัดการที่มตรวจสอบบัญชี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๓. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๔. ทีมงานผู้ปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน

๒. ๒๕

การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีและผู้จัดการที่ตรวจสอบบัญชีจะดำเนินการไม่ได้ เว้นแต่ธนาคารขอให้เปลี่ยนตัวหรือ ผู้เสนอราคาขอเปลี่ยนตัว และบุคลากรที่เปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ โดยมีเหตุผลอันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร การเปลี่ยนตัวดังกล่าว ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีการถ่ายทอดข้อมูลและสถานะการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรให้ทราบและเข้าใจด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายหนึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบัญชีได้ติดต่อกันไม่เกินสามรอบปีบัญชี ยกเว้นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ได้ และเมื่อพ้นเวลาเว้นวรรคไปแล้วอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้อีก

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน ๖ เดือน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน ๖ เดือน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 - (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นนั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย
 - (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
 - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
 - (๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓

(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) 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)

RM

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

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

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน

๔.๓.๑ งบการเงินปี ๒๕๖๘ : นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๔.๓.๒ งบการเงินปี ๒๕๖๙ : นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๗๐

๔.๓.๓ งบการเงินปี ๒๕๗๐ : นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๗๑ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ธนาคาร ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน

Dr. M.

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาข้อเสนอให้แก่ธนาคารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และธนาคาร จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของธนาคาร

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ธนาคารจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอธนาคาร

จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ จ้างที่ปรึกษาทางการเงิน

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ กำหนด

๒๒

น้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) คุณสมบัติของบริษัทสอบบัญชี กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

- | | |
|---|----------|
| -มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า ๑๐ ปี | ๑๐ คะแนน |
| -มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ๕ - ๑๐ ปี | ๘ คะแนน |
| -มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีน้อยกว่า ๕ ปี | ๖ คะแนน |

(๒.๒) ประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินของสถาบันการเงิน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

- | | |
|---|---------|
| -มีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินสถาบันการเงิน มากกว่า ๕ แห่ง | ๕ คะแนน |
| -มีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินสถาบันการเงิน ๑-๕ แห่ง | ๓ คะแนน |
| -ไม่มีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินสถาบันการเงิน | ๐ คะแนน |

(๒.๓) ประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินหน่วยงานของรัฐ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

- | | |
|---|---------|
| -มีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินให้กับหน่วยงานของรัฐ | ๕ คะแนน |
| -ไม่มีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินสถาบันการเงิน | ๐ คะแนน |

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๓.๑) แผนการตรวจสอบ ขอบเขต และระยะเวลาการตรวจสอบ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

- | | |
|--|----------|
| -จัดทำขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบได้เร็วกว่ากำหนดทุกงวดงาน | ๑๕ คะแนน |
| -จัดทำขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบได้เร็วกว่ากำหนดบางงวดงาน | ๑๒ คะแนน |
| -จัดทำขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบตามกำหนด | ๑๐ คะแนน |

(๓.๒) กำหนดการตรวจสอบ ซึ่งระบุเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการตรวจสอบ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

-แผนการตรวจสอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรายเดือน แยกรายละเอียดแสดงจำนวนคน ๑๕ คะแนน
จำนวนวันของปี ๒๕๖๘-๒๕๗๐

-มีแผนการตรวจสอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรายเดือนของปี ๒๕๖๘-๒๕๗๐ ๑๒ คะแนน

-มีแผนการตรวจสอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรายเดือน แยกรายละเอียดแสดงจำนวนคน ๑๐ คะแนน
จำนวนวันของปี ๒๕๖๘

(๓.๓) การตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไป (General Controls) และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบ IT กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

Dr W

-มีแผนการตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไป (General Controls) และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบ IT ๑๐ คะแนน

-มีแผนการตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไป (General Controls) หรือ การควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบ IT ๘ คะแนน

(๓.๔) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ๑๐ ปีขึ้นไป ๕ คะแนน

-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ๖ -๑๐ ปี ๔ คะแนน

-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ๕ ปี ๓ คะแนน

(๓.๕) คุณสมบัติผู้จัดการทีมตรวจสอบบัญชี กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีมากกว่า ๕ ปี ๕ คะแนน

-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ๓ -๕ ปี ๔ คะแนน

-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีน้อยกว่า ๓ ปี ๓ คะแนน

(๓.๖) คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชีและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

-มีประสบการณ์เฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชี และทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป ๕ คะแนน

-มีประสบการณ์เฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชี และทีมงานผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า ๓ ปี ๓ คะแนน

(๓.๗) ความพร้อมและความครบถ้วนของเนื้อหาในการนำเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

-นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญ ครบถ้วนตาม TOR สามารถอธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และ/หรือมีการยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย ๕ คะแนน

-นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญ ครบถ้วนตาม TOR ๔ คะแนน

-นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญ ไม่ครบถ้วนตาม TOR ๓ คะแนน

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป

จากเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ ธนาคารสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือธนาคาร มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ ธนาคารทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของธนาคารเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งธนาคารจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือธนาคาร จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ธนาคาร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาธนาคาร อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

Dr. Nu

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับธนาคาร ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่ธนาคาร ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา 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 ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งธนาคาร ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ธนาคาร จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอมือที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ งวดดังนี้

ปี ๒๕๖๘ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบงานในข้อ ๑๑.๑-๑๑.๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบงานในข้อ ๑๑.๖-๑๑.๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบงานในข้อ ๑๑.๑๐-๑๑.๑๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบงานในข้อ ๑๑.๑๔-๑๑.๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ปี ๒๕๖๙ งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบงานในข้อ ๑๑.๒๑-๑๑.๒๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบงานในข้อ ๑๑.๒๖-๑๑.๒๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบงานในข้อ ๑๑.๓๐-๑๑.๓๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบงานในข้อ ๑๑.๓๔-๑๑.๔๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๐ งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบงานในข้อ ๑๑.๔๑-๑๑.๔๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๗๐

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบงานในข้อ ๑๑.๔๖-๑๑.๔๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๗๐

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบงานในข้อ ๑๑.๕๐-๑๑.๕๓ ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๗๐

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ ธนาคาร ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ ธนาคารได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อธนาคารได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใจเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งธนาคารได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ธนาคารจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของธนาคาร คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ ธนาคาร อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารไม่ได้

(๑) ธนาคารไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

PM

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ธนาคาร สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับธนาคาร ไว้ชั่วคราว

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กรกฎาคม ๒๕๖๗





1. ความเป็นมา

1.1 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 มาตรา 40 กำหนดว่า "ให้คณะกรรมการจัดให้มีการสอบบัญชีของธนาคารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง" และ มาตรา 41 กำหนดว่า "ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่สิ้นปีบัญชีของแต่ละปี ให้คณะกรรมการเสนองบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้วต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณา และให้คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการประจำปีของธนาคารต่อที่ประชุมสามัญประจำปีพร้อมกันด้วย"

1.2 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 เมษายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 70 กำหนดว่า "ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด" และมาตรา 71 กำหนดว่า "ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา 70 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด"

1.3 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 ข้อ 5 ระบุว่า "ทุกรอบปีบัญชี ให้หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ต่อสำนักงานก่อนเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี" และข้อ 10 ระบุว่า "ให้สำนักงานตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชี"

2. ความหมายของคำศัพท์

"ธนาคาร" หมายความว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

"ผู้สอบบัญชี" หมายความว่า สำนักงานสอบบัญชี หรือผู้สอบบัญชีที่ไม่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีและได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

"สำนักงานสอบบัญชี" หมายความว่า นิติบุคคลที่ให้บริการสอบบัญชี ซึ่งต้องมีผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสังกัดและปฏิบัติงานเต็มเวลา

"ผู้สอบบัญชีที่ไม่สังกัดสำนักงานสอบบัญชี" หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีซึ่งต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีร่วมปฏิบัติงานเต็มเวลา

"หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี" หมายความว่า ผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการสอบบัญชี

"ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี" หมายความว่า บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติในแต่ละงานที่ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ

"มาตรฐานการรายงานทางการเงิน" หมายความว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี

"รายงานการเงิน" หมายความว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

1. งบฐานะการเงิน
2. งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3. งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

"หลักเกณฑ์อื่นใด" หมายความว่า หลักเกณฑ์ที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามนอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนด

3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ธนาคารมีผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2568 - 2570 จึงเห็นควรให้มีการจัดจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 และเสนอชื่อผู้สอบบัญชีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ("สตง.") พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 4.1 ผู้เสนอราคามีความสามารถตามกฎหมาย
- 4.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว กรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหลักฐานการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกและรับรองไม่เกิน 90 วันนับถึงวันยื่นข้อเสนอ
- 4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 4.4 ผู้เสนอราคาไม่อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนหรือมีประวัติผิดสัญญา
- 4.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 4.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 4.7 ผู้เสนอราคาต้องไม่มีประวัติเป็นผู้ที่ทำงานหรือถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 4.8 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด
- 4.9 ผู้เสนอราคาต้องมีสำนักงานหรือสำนักงานตัวแทนอยู่ในประเทศไทย
- 4.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 4.11 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- 4.12 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒๗ ๒๓ ๒๒

4.13 ผู้เสนอราคาที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000.00 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(5) กรณี ตาม (1) – (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10)

พ.ศ. 2561

4.15 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามที่ระบุในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ดังนี้

ข้อ 7 ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

(2) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล หรือไม่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

(3) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

(4) ไม่เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

(5) สามีมหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานในตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้อำนวยการระดับสูงของหน่วยรับตรวจนั้น

ข้อ 8 ผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) ในปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับงานสอบบัญชีที่กิจการจำนวนไม่น้อยกว่าสิบราย ซึ่งเป็นกิจการที่ในปีนั้นมีกิจการดำเนินงานและมีรายได้ไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท หรือมีเงินทุนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท

(2) ต้องมีผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลา

(3) ต้องไม่มีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจนั้น

(ก) หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

(ข) ผู้มีอำนาจสอบบัญชีเทียบเท่าหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

(ค) ผู้เป็นหุ้นส่วนในสำนักงานสอบบัญชีที่มีส่วนต่อการตัดสินใจของสำนักงานสอบบัญชี

(ง) ผู้สอบบัญชีอื่นในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีส่วนในการตัดสินใจของสำนักงานสอบบัญชี

(จ) สามีมหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของบุคคลตามข้อ (ก)

ข้อ 9 กรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สอบบัญชีที่มีบทบัญญัติหรือข้อกำหนด ไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใด ให้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือ ข้อกำหนดนั้น

โดยต้องมีผู้สอบบัญชีและทีมงานที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี โดยให้เสนอรายชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน

2. ผู้จัดการทีมตรวจสอบบัญชี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน

3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน

4. ทีมงานผู้ปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีและผู้จัดการทีมตรวจสอบบัญชีจะดำเนินการไม่ได้ เว้นแต่ธนาคารขอให้เปลี่ยนตัวหรือผู้เสนอราคาขอเปลี่ยนตัว และบุคลากรที่เปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ โดยมีเหตุผลอันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร การเปลี่ยนตัวดังกล่าว ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีการถ่ายทอดข้อมูลและสถานะการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรให้ทราบและเข้าใจด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายหนึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบัญชีได้ติดต่อกันไม่เกินสามรอบปีบัญชี ยกเว้นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิม หรือแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ได้ และเมื่อพ้นเวลาวันวรรคไปแล้วอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้อีก

5. ขอบเขตของงานจ้างผู้สอบบัญชี

5.1 วางแผนการดำเนินงานสอบบัญชี โดยจัดทำแผนผังคุมกำหนดงาน (Gantt chart) เพื่อการสอบทาน/ตรวจสอบรายงานการเงินของธนาคาร รอบปีบัญชี 2568 - 2570 ของธนาคาร ทั้งนี้ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบผู้สอบบัญชีต้องส่งกำหนดการตรวจสอบ (Audit Program) ซึ่งระบุเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กำหนดเวลาการตรวจสอบ ชื่อผู้สอบบัญชีและชื่อผู้ช่วยสอบบัญชี



5.2 สอบทาน/ตรวจสอบ รายงานการเงินของธนาคาร รอบปีบัญชี 2568 - 2570 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์อื่นใดกำหนด ดังนี้

5.2.1 สอบทานรายงานการเงิน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ (Adjustment and Reclassification) ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของธนาคาร

5.2.2 สอบทานรายงานการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ (Adjustment and Reclassification) ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของธนาคาร

5.2.3 สอบทานรายงานการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ (Adjustment and Reclassification) ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของธนาคาร

5.2.4 ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากการตรวจสอบงบการเงิน และรายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ (Adjustment and Reclassification) ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของธนาคาร

5.3 จัดทำรายงานการเงินของธนาคาร รอบปีบัญชี 2568 - 2570 ที่ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบแล้วตามข้อ 5.2.1 - 5.2.4 เป็นภาษาอังกฤษ

5.4 จัดทำข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ผลการประเมินการควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไป (General Controls) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบสารสนเทศ ซึ่งระบุประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคาร (Management Letter) (ถ้ามี) และให้คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามกรอบเวลานำมาบังคับใช้

5.5 จัดประชุมสรุปผลการสอบทาน/ตรวจสอบรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหารก่อนการออกรายงาน (โดยกำหนดระยะเวลาพร้อมกัน)

5.6 จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบหลังปิดงวดบัญชีทุกไตรมาส

5.7 ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดกรอบเวลานำมาบังคับใช้ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ รวมถึงให้คำปรึกษาให้คำแนะนำการดำเนินการเงินให้สอดคล้องเป็นไปตามข้างต้น รวมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ และอบรมให้ความรู้กับธนาคาร

5.8 นำส่งกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินของธนาคาร เพื่อให้ สตง. ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ถ้ามีการร้องขอ)

5.9 ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

5.10 นำส่งรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินให้ สตง. ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันตั้งแต่วันที่สิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลังหรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบมายังธนาคาร การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

5.11 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่นำส่งรายงานผลการตรวจสอบ รายงานการเงิน ให้กับ สตง. แล้ว สตง. แจ้งผลการพิจารณาให้มีการปรับปรุงแก้ไขกลับมายังธนาคาร

5.12 ผู้สอบบัญชีจะต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการอนุมัติงบการเงินประจำปี

6. การยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

6.1 ส่วนที่ 1 คือ เอกสารด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา “เอกสารส่วนที่ 1” โดยเอกสารทั้งหมดต้องลงนามรับรองความถูกต้องจากผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามในเอกสาร จำนวน 1 ชุดอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

6.1.1 กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6.1.2 กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6.1.3 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6.1.4 เอกสารตามข้อ 6.1.1 – 6.1.2 ที่คัดถ่ายจากทางหน่วยงานของรัฐต้องไม่เกิน 90 วัน

6.1.5 ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายโดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

6.1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบริษัทในเครือ พร้อมแสดงผลงานด้านการสอบบัญชี

6.1.7 เอกสารแสดงการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant – CPA)

6.1.8 เอกสารคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี บุคลากรหลักและทีมงาน ชื่อบุคลากร ประวัติของบุคลากรในข้อ 4.15 โดยให้ระบุรายชื่อและจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมทำงาน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของบุคลากรที่เสนอในตำแหน่งต่างๆ โดยบุคลากรที่เสนอดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อรับรองประวัติของตนเองด้วย พร้อมแนบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ

6.1.9 หนังสือรับรองคุณลักษณะตามข้อ 7 และข้อ 8 ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562

6.1.10 เอกสารอื่น (ถ้ามี)

6.2 ส่วนที่ 2 คือ เอกสารกำหนดทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ “เอกสารส่วนที่ 2” โดยเอกสารทั้งหมดต้องลงนาม รับรองความถูกต้องจากผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามในเอกสารจำนวน 1 ชุด ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมงานที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานตามข้อ 5 และต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.2.1 ข้อเสนอทางเทคนิค ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้

6.2.1.1 การตรวจสอบรายงานการเงิน

- 1) แผนการตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ
- 2) กำหนดการตรวจสอบ ซึ่งระบุเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง วิธีการตรวจสอบ กำหนดเวลาตรวจสอบ และชื่อผู้ตรวจสอบ
- 3) ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ

6.2.1.2 การตรวจสอบการประเมินผล (ถ้ามี)

- 1) แผนการตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาการประเมินผล
- 2) กำหนดการประเมินผล ซึ่งระบุเรื่องที่ประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน วิธีประเมินกำหนดเวลา ประเมิน และชื่อผู้ประเมิน



6.3 ส่วนที่ 3 คือ เอกสารข้อเสนอด้านราคา "เอกสารส่วนที่ 3" โดยผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจของผู้เสนอราคาลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้

6.3.1 ใบเสนอราคาซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย

(1) แสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยเสนอเป็นจำนวนเงินรวม ราคาที่เสนอจะต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

(2) ค่าใช้จ่ายของราคาที่เสนอแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา โดยจะต้องจำแนกหมวดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการแสดงจำนวนคน จำนวนวัน อัตราค่าจ้างของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างชัดเจน รวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นๆ ทุกชนิด รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน

6.3.2 การเสนอราคาให้เสนอเป็นตัวเลขและตัวอักษรกำกับ ถ้าราคาตามตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือจำนวนเงินที่ลงไว้เป็นตัวอักษร

6.4 ส่วนที่ 4 คือ หลักประกันการเสนอราคา "เอกสารส่วนที่ 4" จำนวน 1 ชุด ตามข้อตกลงนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของวงเงินจ้าง เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) มามอบให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะเสนอราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

6.4.1 เงินสด

6.4.2 เช็คหรือตราพท์ที่สถาบันการเงินเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของธนาคาร

6.4.3 หนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้

6.4.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทั้งนี้ หลักประกันเสนอราคาจะคืนให้ผู้เสนอราคาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะคืนหลักประกันการเสนอราคาแก่ผู้เสนอการรายที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้ว ภายหลังจากได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับธนาคาร ทั้งนี้ การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

7. เงื่อนไขการเสนอราคา

7.1 ในกรณีมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบกระทำการแทนทุกกรณีจนเสร็จการโดยปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจแนบไปด้วย โดยเจ้าของบัตรจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

7.2 ต้องยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นเสนอราคาหรือยื่นยื่นราคาค้างสุดท้าย

7.3 ผู้เสนอราคาต้องทำความเข้าใจในเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจโดยชัดแจ้ง และไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นผู้เสนอราคาจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างโดยอาศัยเหตุจากการที่ละเลยไม่ทำความเข้าใจในข้อความดังกล่าวหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยการอ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะงานนั้นเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบได้

7.4 ก่อนวันที่ผู้เสนอราคาจะยื่นข้อเสนอราคากับธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอราคาได้เมื่อมีความจำเป็นและไม่ทำให้ธนาคารเสียหายหรือเสียประโยชน์

7.5 ก่อนวันเปิดข้อเสนอราคา หากมีความจำเป็นจะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ธนาคาร หรือมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียด ซึ่งเป็นสาระสำคัญเกินกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ธนาคารสามารถจัดทำเป็นประกาศเสนอราคาเพิ่มเติมได้ และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบเพื่อยื่นข้อเสนอราคาเข้ามาใหม่อีกครั้ง

7.6 ผู้เสนอราคาที่ได้เสนอราคาแล้วจะถอนตัวมิได้ มิฉะนั้นธนาคารอาจพิจารณาเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงานได้

7.7 หากพบว่าเมื่อใดก็ตามผู้เสนอราคามีเจตนาที่จะปิดบังบิดเบือนไม่สุจริตใช้ชื่อบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทนหรือพยายามให้ธนาคารเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง ธนาคารจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเสนอราคาหรือยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้เสนอราคาได้ทันที และเรียกค่าเสียหายที่พึงเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

7.8 รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้เสนอราคาเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใดให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่ยุติ

8. หลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพและราคา

8.1 หากผู้เสนอราคา รายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 4 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาทุกราย คณะกรรมการดำเนินการจ้างจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการายนั้น เว้นแต่ผู้เสนอการารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอการารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้คณะกรรมการพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้เสนอการารายนั้น

8.2 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไข และให้คะแนนด้านคุณภาพและด้านเทคนิคตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด โดยพิจารณาเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านเทคนิคตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และจะเปิดข้อเสนอด้านราคาของผู้ผ่านเกณฑ์ราคาทุกรายการพร้อมกันและจัดลำดับ ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพ ด้านเทคนิค และด้านราคามากที่สุด โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกโดยให้คะแนนตามปัจจัยดังนี้

8.2.1 ข้อเสนอด้านคุณภาพ ร้อยละ 20 ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และน้ำหนัก ดังนี้

8.2.1.1 คุณสมบัติของบริษัทสอบบัญชี ร้อยละ 10

8.2.1.2 ความน่าเชื่อถือ และผลงานด้านการสอบบัญชีให้กับสถาบันการเงิน ร้อยละ 10

และผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)

หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

8.2.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ร้อยละ 60 ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และน้ำหนัก ดังนี้

8.2.2.1 การตรวจสอบรายงานการเงิน ร้อยละ 40

8.2.2.2 คุณสมบัติของบุคลากรหลักและทีมงาน ร้อยละ 20

8.2.3 ข้อเสนอด้านราคา ร้อยละ 20

8.3 การพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกธนาคารจะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)
<p>1. เกณฑ์ด้านคุณภาพ</p> <p>1.1 คุณสมบัติของบริษัทสอบบัญชี (10 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี 10 คะแนน -มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี 5 - 10 ปี 8 คะแนน -มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีน้อยกว่า 5 ปี 6 คะแนน <p>วิธีการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา</p> <p>1.2 ความน่าเชื่อถือ และผลงานด้านการสอบบัญชีให้กับสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (10 คะแนน)</p> <p>1.2.1 ประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินของสถาบันการเงิน (5 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินสถาบันการเงิน มากกว่า 5 แห่ง 5 คะแนน -มีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินสถาบันการเงิน 1-5 แห่ง 3 คะแนน -ไม่มีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินสถาบันการเงิน 0 คะแนน <p>วิธีการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา</p> <p>1.2.2 ประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินหน่วยงานของรัฐ (5 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินให้กับหน่วยงานของรัฐ 5 คะแนน -ไม่มีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินสถาบันการเงิน 0 คะแนน <p>วิธีการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา</p>	<p>20</p>
<p>2. เกณฑ์ด้านเทคนิค</p> <p>2.1 การตรวจสอบรายงานการเงิน</p> <p>2.1.1 แผนการตรวจสอบ ขอบเขต และระยะเวลาการตรวจสอบ (15 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบได้เร็วกว่ากำหนดทุกงวดงาน 15 คะแนน -จัดทำขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบได้เร็วกว่ากำหนดบางงวดงาน 12 คะแนน -จัดทำขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบตามกำหนด 10 คะแนน <p>วิธีการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา</p> <p>2.1.2 กำหนดการตรวจสอบ ซึ่งระบุเรื่องที่ต้องตรวจสอบ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการตรวจสอบ (15 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีแผนการตรวจสอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรายเดือน แยกรายละเอียดแสดงจำนวนคนจำนวนวันของปี 2568-2570 15 คะแนน -มีแผนการตรวจสอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรายเดือนของปี 2568-2570 12 คะแนน -มีแผนการตรวจสอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรายเดือน แยกรายละเอียดแสดงจำนวนคนจำนวนวันของปี 2568 10 คะแนน <p>วิธีการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา</p> <p>2.1.3 การตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไป (General Controls) และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบ IT (10 คะแนน)</p>	<p>60</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ตัวชี้วัด	คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)
<p>-มีแผนการตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไป (General Controls) และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบ IT 10 คะแนน</p> <p>-มีแผนการตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไป (General Controls) หรือ การควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบ IT 8 คะแนน</p> <p>วิธีการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา</p>	
<p>2.2 คุณสมบัติของบุคลากรหลักและทีมงาน เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี และความเชี่ยวชาญ</p> <p>2.2.1 ผู้สอบบัญชี (5 คะแนน)</p> <p>-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี 10 ปีขึ้นไป 5 คะแนน</p> <p>-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี 6 -10 ปี 4 คะแนน</p> <p>-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี 5 ปี 3 คะแนน</p> <p>วิธีการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา</p> <p>2.2.2 ผู้จัดการทีมตรวจสอบบัญชี (5 คะแนน)</p> <p>-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีมากกว่า 5 ปี 5 คะแนน</p> <p>-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี 3 -5 ปี 4 คะแนน</p> <p>-มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีน้อยกว่า 3 ปี 3 คะแนน</p> <p>วิธีการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา</p> <p>2.2.3 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชีและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน (5 คะแนน)</p> <p>-มีประสบการณ์เฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชี และทีมงานผู้ปฏิบัติงาน 3 ปี ขึ้นไป 5 คะแนน</p> <p>-มีประสบการณ์เฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชี และทีมงานผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี 3 คะแนน</p> <p>วิธีการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา</p> <p>2.2.4 ความพร้อมและความครบถ้วนของเนื้อหาในการนำเสนอ (5 คะแนน)</p> <p>-นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญ ครบถ้วนตาม TOR สามารถอธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และ/หรือมีการยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย 5 คะแนน</p> <p>-นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญ ครบถ้วนตาม TOR 4 คะแนน</p> <p>-นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญ ไม่ครบถ้วนตาม TOR 3 คะแนน</p> <p>วิธีการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา</p>	
3. เกณฑ์ด้านราคา	20
รวม	100

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละหัวข้อย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ในกรณีผู้เสนอราคาได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ธนาคารจะพิจารณาด้านราคาของผู้เสนอที่ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคก่อน และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม หากไม่ได้ผลจะพิจารณายกเลิกการเจรจากับผู้เสนอราคารายนั้น และเจรจากับผู้เสนอราคาที่มีข้อเสนอด้านคุณภาพที่ดีที่สุดรายถัดไป โดยต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสมเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อข้างต้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร



8.4 ธนาคารจะนำส่งเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนสูงสุดตามข้อ 8.3 วรรคท้าย ให้ สตง. เพื่อพิจารณาและเห็นชอบเป็นรายปี (ปีบัญชี 2568-2570) ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดไม่ผ่านการพิจารณาจาก สตง. ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่รับราคาและจะพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคะแนนรวมในลำดับถัดๆ ไป ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สตง. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

9. งบประมาณ

งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน 26,000,000.00 บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ราคากลางในการจัดจ้าง จำนวนเงิน 25,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

10. ระยะเวลาดำเนินการ

ธนาคารจะลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับคัดเลือก โดยแบ่งสัญญาจ้างเป็นรายปีบัญชี ดังนี้

10.1 งบการเงินปี 2568 : นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

10.2 งบการเงินปี 2569 : นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570

10.3 งบการเงินปี 2570 : นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571

11. เงื่อนไขในการส่งมอบ

การส่งมอบรายงานผลการสอบทาน/ตรวจสอบฉบับสมบูรณ์สำหรับรายงานทางการเงินในแต่ละงวด จำนวน 5 ชุด พร้อมแนบไฟล์ดิจิทัล จำนวน 2 ชุด (เป็นไฟล์แบบแก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ เช่น Word, Excel, PDF) ดังนี้

ปี 2568

ข้อ	ผลงานส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน
11.1	แผนผังคู่มือกำหนดงาน (Gantt chart) เพื่อการสอบทาน/ตรวจสอบรายงานการเงินของธนาคาร รอบปีบัญชี 2568 ของธนาคาร	ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
11.2	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	15 พฤษภาคม 2568
11.3	รายงานสรุปผลการสอบทานรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568	15 พฤษภาคม 2568
11.4	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568	15 พฤษภาคม 2568
11.5	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดกรอบเวลาการนำมาบังคับใช้ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	15 พฤษภาคม 2568
11.6	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	14 สิงหาคม 2568

Handwritten signatures and initials.

ข้อ	ผลงานส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน
11.7	เอกสารสรุปผลการสอบทานรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568	14 สิงหาคม 2568
11.8	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568	14 สิงหาคม 2568
11.9	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดกรอบเวลานำมาบังคับใช้ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	14 สิงหาคม 2568
11.10	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	14 พฤศจิกายน 2568
11.11	รายงานสรุปผลการสอบทานรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568	14 พฤศจิกายน 2568
11.12	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568	14 พฤศจิกายน 2568
11.13	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดกรอบเวลานำมาบังคับใช้ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	14 พฤศจิกายน 2568
11.14	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	27 กุมภาพันธ์ 2569
11.15	รายงานสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	27 กุมภาพันธ์ 2569
11.16	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	27 กุมภาพันธ์ 2569
11.17	รายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ผลการประเมินการควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไป (General Controls) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบสารสนเทศ ซึ่งระบุประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคาร (Management Letter)	27 กุมภาพันธ์ 2569
11.18	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดกรอบเวลานำมาบังคับใช้ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	27 กุมภาพันธ์ 2569
11.19	เอกสารการอบรมให้ความรู้กับธนาคาร	31 มีนาคม 2569
11.20	สำเนาหนังสือรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินให้ สตง.	31 มีนาคม 2569

ปี 2569

ข้อ	ผลงานส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน
11.21	แผนผังคู่มือกำหนดงาน (Gantt chart) เพื่อการสอบทาน/ตรวจสอบรายงานการเงินของธนาคาร รอบปีบัญชี 2569 ของธนาคาร	ภายใน 30 วันนับจาก วันที่ลงนามในสัญญา
11.22	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	15 พฤษภาคม 2569
11.23	รายงานสรุปผลการสอบทานรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569	15 พฤษภาคม 2569
11.24	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569	15 พฤษภาคม 2569
11.25	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐาน การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดกรอบเวลาการนำมาบังคับใช้ ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	15 พฤษภาคม 2569
11.26	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	14 สิงหาคม 2569
11.27	เอกสารสรุปผลการสอบทานรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับงวดสามเดือน และ หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569	14 สิงหาคม 2569
11.28	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569	14 สิงหาคม 2569
11.29	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐาน การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดกรอบเวลาการนำมาบังคับใช้ ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	14 สิงหาคม 2569
11.30	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	13 พฤศจิกายน 2569
11.31	รายงานสรุปผลการสอบทานรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับงวดสามเดือน และ เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569	13 พฤศจิกายน 2569
11.32	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569	13 พฤศจิกายน 2569
11.33	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐาน การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดกรอบเวลาการนำมาบังคับใช้ ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	13 พฤศจิกายน 2569
11.34	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	26 กุมภาพันธ์ 2570

ข้อ	ผลงานส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน
11.35	รายงานสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569	26 กุมภาพันธ์ 2570
11.36	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569	26 กุมภาพันธ์ 2570
11.37	รายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ผลการประเมินการควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไป (General Controls) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบสารสนเทศ ที่ระบุประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคาร (Management Letter)	26 กุมภาพันธ์ 2570
11.38	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดรอบเวลาการนำมาบังคับใช้ ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	26 กุมภาพันธ์ 2570
11.39	เอกสารการอบรมให้ความรู้กับธนาคาร	31 มีนาคม 2570
11.40	สำเนาหนังสือรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินให้ สตง.	31 มีนาคม 2570

ปี 2570

ข้อ	ผลงานส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน
11.41	แผนผังคู่มือกำหนดงาน (Gantt chart) เพื่อการสอบทาน/ตรวจสอบรายงานการเงินของธนาคาร รอบปีบัญชี 2570 ของธนาคาร	ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
11.42	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	14 พฤษภาคม 2570
11.43	รายงานสรุปผลการสอบทานรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570	14 พฤษภาคม 2570
11.44	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570	14 พฤษภาคม 2570
11.45	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดรอบเวลาการนำมาบังคับใช้ ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	14 พฤษภาคม 2570
11.46	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2570 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	13 สิงหาคม 2570
11.47	เอกสารสรุปผลการสอบทานรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2570	13 สิงหาคม 2570
11.48	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2570	13 สิงหาคม 2570

Handwritten signature/initials in blue ink.

ข้อ	ผลงานส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน
11.49	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศนาคาเรแห่งประเทศไทยกำหนดกรอบเวลาการนำมาบังคับใช้ ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	13 สิงหาคม 2570
11.50	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2570 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	12 พฤศจิกายน 2570
11.51	รายงานสรุปผลการสอบทานรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2570	12 พฤศจิกายน 2570
11.52	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2570	12 พฤศจิกายน 2570
11.53	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศนาคาเรแห่งประเทศไทยกำหนดกรอบเวลาการนำมาบังคับใช้ ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	12 พฤศจิกายน 2570
11.54	รายงานการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2570 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)	29 กุมภาพันธ์ 2571
11.55	รายงานสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินของธนาคารต่อผู้บริหาร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2570	29 กุมภาพันธ์ 2571
11.56	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2570	29 กุมภาพันธ์ 2571
11.57	รายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ผลการประเมินการควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไป (General Controls) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบสารสนเทศ ซึ่งระบุประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคาร (Management Letter)	29 กุมภาพันธ์ 2571
11.58	รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและประกาศนาคาเรแห่งประเทศไทยกำหนดกรอบเวลาการนำมาบังคับใช้ ในปีที่สอบบัญชีหรือปีบัญชีใหม่ (ถ้ามี)	29 กุมภาพันธ์ 2571
11.59	เอกสารการอบรมให้ความรู้กับธนาคาร	31 มีนาคม 2571
11.60	สำเนาหนังสือรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินให้ สตง.	31 มีนาคม 2571

12. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

ธนาคารจะชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาแบ่งเป็นงวดๆ เมื่อผู้สอบบัญชีส่งรายงานผลการสอบทาน/ตรวจสอบรายงานทางการเงินฉบับสมบูรณ์แต่ละงวด และคณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณาตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ปีบัญชี	งวดที่	ผลงานส่งมอบ	จำนวนเงินร้อยละของมูลค่างานแต่ละปีบัญชีตามสัญญา
2568	1	ส่งมอบงานในข้อ 11.1 - 11.5	20
	2	ส่งมอบงานในข้อ 11.6 - 11.9	20
	3	ส่งมอบงานในข้อ 11.10 - 11.13	20
	4	ส่งมอบงานในข้อ 11.14 - 11.20	40
		รวม	100
2569	1	ส่งมอบงานในข้อ 11.21 - 11.25	20
	2	ส่งมอบงานในข้อ 11.26 - 11.29	20
	3	ส่งมอบงานในข้อ 11.30 - 11.33	20
	4	ส่งมอบงานในข้อ 11.34 - 11.40	40
		รวม	100
2570	1	ส่งมอบงานในข้อ 11.41 - 11.45	20
	2	ส่งมอบงานในข้อ 11.46 - 11.49	20
	3	ส่งมอบงานในข้อ 11.50 - 11.53	20
	4	ส่งมอบงานในข้อ 11.54 - 11.60	40
		รวม	100

13. รูปแบบสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ธนาคารจะดำเนินการจ้างผู้สอบบัญชีคราวละ 3 รอบบัญชีตั้งแต่ปี 2568-2570 โดยในการจ้างผู้สอบบัญชีจะกำหนดเงื่อนไขและขอบเขตของงานจ้างเป็นเวลา 3 ปี แบ่งทำสัญญาเป็นรายปีและให้มีการลงนามทำสัญญาภายใต้เงื่อนไขว่า “สตง. ได้เห็นชอบผู้สอบบัญชี” โดยทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการลงนามสัญญาจ้างในปีใด ๆ หาก สตง. ไม่เห็นชอบผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรายนั้นไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดตามความเหมาะสม ดังนี้

13.1 ธนาคารนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอต่อ สตง. เป็นรายปี (ปีบัญชี 2568-2570) และ สตง. พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นรายปี

13.2 ผู้เสนอราคาที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง. เป็นรายปี และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยผู้เสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการ ดังนี้

13.3 เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด

13.4 เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับธนาคารอย่างช้าไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ได้รับการคัดเลือก หรือเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดตามข้อ 13.2 หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ธนาคารอาจจะยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าเป็นผู้ทำงาน

dh *g* *alc*

14. หลักประกันสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

14.1 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับธนาคารต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสัญญา มามอบให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

14.1.1 เงินสด

14.1.2 เช็คหรือตราพท์ที่สถาบันการเงินเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของธนาคาร

14.1.3 หนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้

14.1.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

14.2 หากผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามสัญญานี้ธนาคารมีสิทธิริบหลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ธนาคารเห็นสมควร

14.3 หลักประกันที่ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกนำมามอบให้แก่ธนาคารดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นการประกันการให้บริการตามสัญญานี้ทุกข้อ ธนาคารจะคืนหลักประกันให้เต็มจำนวนโดยไม่มีผลตอบแทนภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้

15. ข้อสงวนสิทธิ์

15.1 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสั่งจ้างรายอื่น กรณีที่ สตง. พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีของผู้ที่ได้รับการพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาแก้ไขแล้ว และผู้ที่ได้รับการพิจารณาไม่สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือระยะเวลาที่กำหนด

15.2 หากเกิดปัญหาใดๆ ที่ทำให้ธนาคารไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ ธนาคารจะแจ้งยกเลิกการจ้างในครั้งนี้ โดยผู้เสนอราคาสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากธนาคาร

15.3 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้สอบบัญชี และหาก สตง. ประเมินคุณภาพของงานแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ตัดสิทธิ์ธนาคารที่จะบอกเลิกสัญญาและผู้เสนอราคาจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากธนาคาร

15.4 ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้สัญญากับธนาคารและปฏิบัติงานให้กับธนาคารแล้ว เกิดความบกพร่อง ข้อผิดพลาดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง และไม่ได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง ธนาคารจะพิจารณบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเมื่อใดก็ได้ โดยผู้เสนอราคาสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากธนาคาร

16. ค่าปรับ

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับธนาคารไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่สามารถส่งมอบงานได้หรือส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาหรือส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยที่ธนาคารยังไม่บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกยินยอมให้ธนาคารดำเนินการดังนี้

16.1 ปรับผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานจ้างนับแต่วันที่ปฏิบัติผิดสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน จนถึงวันที่ได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง หรือส่งมอบงานได้เรียบร้อย ครบถ้วนหรือวันที่ธนาคารได้บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่กรณี

16.2 เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกทำงานล่าช้า (ถ้ามี)



16.3 เมื่อธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาต่อไปได้ธนาคารสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และยึดหลักประกันสัญญารวมทั้งเรียกร้องให้ใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญานอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้



ภาคผนวก ก
การรักษาความลับ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่รวมถึงบรรดาข้อมูลที่ (ก) เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วในทางสาธารณะ เว้นแต่การรับทราบดังกล่าวจะเป็นผลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาฉบับนี้ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือ (ข) ผู้รับข้อมูลได้รับทราบโดยชอบอยู่แล้วก่อนวันที่ตนได้รับการเปิดเผยจากธนาคาร หรือ (ค) ผู้รับข้อมูลได้รับทราบไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีหน้าที่ต่อธนาคารในการรักษาความลับในข้อมูลดังกล่าว

“ข้อมูลความลับ” หมายถึง บรรดาข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเปิดเผยด้วยวิธีการใดหรืออยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ว่า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลทางด้านธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ข้อมูลที่มีความสำคัญเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะมีการระบุว่าเป็นข้อมูลความลับหรือไม่ก็ตามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือเป็นเรื่องที่เป็นความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความลับในข้อมูลความลับดังกล่าวที่ได้รับจากธนาคาร ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับดังกล่าวไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารได้ระบุไว้

ข้อ 1. การรักษาความลับ

เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลความลับผู้รับจ้างตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลความลับและจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่ผู้ใด โดยตกลงว่า

- 1.1 ผู้รับจ้างจะเก็บรักษาข้อมูลความลับนั้นไว้เป็นความลับที่สุดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
- 1.2 ผู้รับจ้างจะไม่ใช้ข้อมูลความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากวัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อ/จ้างครั้งนี้
- 1.3 ผู้รับจ้างจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่บุคคลใดๆ นอกจากตัวแทนของคู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเปิดเผยข้อมูลความลับเพื่อให้บริการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และจะดำเนินการให้ตัวแทนของผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรักษาความลับ ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เข้มงวดไม่น้อยกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อ/จ้างครั้งนี้
- 1.4 ผู้รับจ้างจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงจำนวนค่าเสียหายร่วมกัน ในกรณีที่ ผู้รับจ้าง และ/หรือตัวแทนของผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรักษาความลับ
- 1.5 ผู้รับจ้างจะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา หรือทำสรุปย่อ หรือทำบันทึกการรายการข้อมูลความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือในส่วใดส่วนหนึ่ง เว้นแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ และจะถือว่าสำเนา สรุปย่อและบันทึกการรายการดังกล่าวเป็นข้อมูลความลับของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
- 1.6 ผู้รับจ้างจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลความลับทั้งหมดไม่ว่าจะได้เปิดเผยด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นความลับ และ/หรือเป็นกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิของธนาคารแต่ผู้เดียว
- 1.7 ผู้รับจ้างจะเก็บรักษาข้อมูลความลับทั้งหมดไว้ในสถานที่ปลอดภัย และจะปฏิบัติตามข้อมูลความลับทั้งหมดด้วยวิธีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าวิธีการ ซึ่งตนจะใช้ปฏิบัติกับข้อมูลความลับของตนเอง และเป็นวิธีการที่รับประกันว่าสามารถรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลความลับได้อย่างพอเพียง เพื่อไม่ให้มีการนำข้อมูลความลับนั้นไปเปิดเผย หรือนำไปทำสำเนา หรือนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต และผู้รับข้อมูลจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่ล่วงรู้ว่ามีมีการนำข้อมูลความลับใด ๆ ไปเปิดเผยต่อบุคคลใดหรือตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใดซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของผู้รับจ้าง

ข้อ 2. ข้อจำกัดการเปิดเผยข้อมูลความลับนี้

ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดสำหรับการเปิดเผยข้อมูลความลับ อีกทั้งไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาซื้อ/จ้างครั้งนี้ในกรณีที่

2.1 เมื่อกฎหมายไทย หรือหน่วยงานใดของรัฐบาล หรือศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายไทยได้ให้อำนาจตามกฎหมายไทยกำหนดและบังคับให้ผู้รับจ้างต้องเปิดเผยข้อมูลความลับ

2.2 ธนาคารอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างนำข้อมูลความลับนั้นเปิดเผยต่อสาธารณชนได้
2.3 ข้อมูลความลับนั้นเป็นหรือได้กลายเป็นสาธารณสมบัติแล้วโดยไม่ใช้ความผิดของผู้รับจ้าง
2.4 ผู้รับจ้างทราบข้อมูลความลับนั้นแล้วโดยสุจริตก่อนหน้าที่ธนาคารเปิดเผยข้อมูลความลับนั้น และไม่มีภาวะผูกพันที่จะรักษาข้อมูลความลับนั้นไว้เป็นความลับด้วย

2.5 ธนาคารได้นำข้อมูลความลับนั้นไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ตั้งข้อจำกัดเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการใช้รายละเอียดของข้อมูลความลับนั้นไว้ด้วย

2.6 ผู้รับจ้างได้รับข้อมูลความลับนั้นในภายหลังจากบุคคลภายนอกโดยสุจริตและไม่ได้ละเมิดภาวะผูกพันใดๆ ในการรักษาความลับซึ่งมีอยู่ต่อบุคคลที่สามหรือต่อธนาคาร

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที หากมีกรณีที่ผู้รับจ้างต้องเปิดเผยข้อมูลความลับตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 – 2.6 นี้

ข้อ 3. ผลของการผิดสัญญา

หากผู้รับจ้างได้กระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาซื้อ/จ้างครั้งนี้ และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ หรือคำสั่งของทางราชการอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย ผู้รับจ้างตกลงที่จะรับผิดชอบต่อธนาคารตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงจำนวนค่าเสียหายร่วมกัน และผู้รับจ้างต้องยุติการใช้ข้อมูลความลับที่ผู้รับจ้างได้รับมาหรืออยู่ในความครอบครองของตน และส่งคืน ลบหรือทำลายข้อมูลความลับหรือดำเนินการอื่นตามที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากธนาคารตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4

ข้อ 4. การส่งคืน ลบ หรือทำลายข้อมูลความลับ

เมื่อการดำเนินงานระหว่างธนาคารกับผู้รับจ้างเสร็จสิ้นลง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบข้อมูลความลับและสำเนาของข้อมูลความลับที่ผู้รับจ้างได้รับไว้ต้องคืนให้แก่ธนาคาร ตลอดจนลบหรือทำลายข้อมูลความลับที่ ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้จัดเก็บข้อมูล (ถ้ามี) หรือดำเนินการอื่นตามที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากธนาคาร ตลอดจนยุติการใช้ข้อมูลความลับที่ได้จากธนาคารทันที และผู้รับจ้างจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารตลอดไปแม้ว่าการดำเนินงานเสร็จสิ้นลงแล้วก็ตาม

ข้อ 5. สิทธิในทรัพย์สิน

บรรดาข้อมูลความลับที่ธนาคารได้เปิดเผยให้ผู้รับจ้างทราบ รวมทั้งสำเนาของข้อมูลความลับถือเป็นทรัพย์สินของธนาคารตลอดไป

ข้อ 6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สัญญาซื้อ/จ้างครั้งนี้ ไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ผู้รับจ้าง ซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิอื่นๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างและ/หรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะไม่ยื่นขอสิทธิบัตรใดๆ หรือยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลความลับดังกล่าว

ข้อ 7. ความสมบูรณ์ของข้อมูลความลับ และข้อเรียกร้อง

ธนาคารไม่ให้คำรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลความลับที่ได้เปิดเผยนั้น ดังนั้น ผู้รับจ้างตกลงว่าจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือสมบูรณ์ของข้อมูลความลับดังกล่าว

ข้อ 8. การโอนสิทธิและหน้าที่

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือภาวะผูกพันตามสัญญาซื้อ/จ้าง ครั้งนี้ได้การรักษาความลับที่ธนาคารได้จัดทำขึ้นนี้ เพื่อให้ผู้รับจ้างได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความพร้อมทั้งรายละเอียดโดยตลอด โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดต่อไป

ภาคผนวก ข

ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้

1. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ รวมถึงปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญา
2. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงหรือสัญญา และเก็บรักษานับตั้งแต่วันที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับโดยไม่คำนึงถึงหน้าที่ของคู่สัญญาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดตามกฎหมาย
3. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ขัดต่อข้อตกลงหรือสัญญา หรือในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
4. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้มาตรการเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสมตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด เพื่อรักษาระดับการคุ้มครองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคล
5. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะให้การสนับสนุนคู่สัญญาอีกฝ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ในการจัดการคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึง ทำให้สมบูรณ์ ทำให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข ส่งออกเปลี่ยนแปลง ลบ ทำให้ถูกต้อง ทำให้ไม่ระบุตัวตน คัดค้าน ระงับ หรือนำออกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาถึงลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมถึงหน้าที่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ และข้อมูลส่วนบุคคลที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถเข้าถึง
6. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น หรือระบุนโยบายกฎหมายอื่นใดล่วงหน้าก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย เพื่อให้คู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญานี้
7. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองว่าได้แจ้งหรือบอกกล่าวข้อมูลที่จำเป็นและชอบธรรมไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญานี้
8. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละฝ่ายไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดหรือข้อห้ามใดๆ อันอาจเป็นอุปสรรคหรือจำกัดการกระทำดังต่อไปนี้
 - 8.1 การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญานี้
 - 8.2 การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญานี้
9. ในกรณีที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายถูกร้องขอให้ปฏิบัติตามคำขอหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เปิดเผย นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะให้การสนับสนุนคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการปฏิบัติตามคำร้องขอคำสั่งดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

10. คู่สัญญาที่มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และคู่สัญญาจะต้องจัดให้ผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. กรณีที่มีการละเมิดต่อมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย คู่สัญญานั้นมีหน้าที่ทำการประเมินและตอบสนองต่อการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยปราศจากอำนาจ หรือโดยมิชอบ

12. ในกรณีที่คู่สัญญาตระหนักได้ว่าการกระทำอันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบคู่สัญญานั้นจะทำการแจ้งต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นโดยไม่ชักช้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และระบุสาระสำคัญตามที่ประกาศของหน่วยงานราชการกำหนด ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ละเมิดในแต่ละคราว

13. คู่สัญญาจะใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรในการระงับเหตุการณืละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดดังกล่าวขึ้นซ้ำอีก และจะให้ข้อมูลแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-650-6999 ต่อ 5067 , 7178 และ 2465

E-mail : sunsanee_me@ibank.co.th, piyanuch_wi@ibank.co.th, phapada_ph@ibank.co.th

