ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ
ระยะที่ 2 ภาคเหนือและภาคใต้

ชื่อโครงการ โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ภาคเหนือและภาคใต้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

****

1. ความเป็นมา

ด้วยกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจในการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ในปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 73,431 ราย ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีจำนวนผู้สูงอายุเข้ารับบริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นทุกปี ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้กู้เงินกองทุนฯ เพิ่มขึ้นถึงมากกว่า 9,500 คนต่อปี อีกทั้งทิศทางประชากรไทยที่ปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 15 โดยในปี 2574 คาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 กรมกิจการผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการให้บริการกับผู้รับบริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยระบบจะประกอบด้วยระบบย่อยรับคำร้องระบบย่อยทะเบียนสัญญากู้ ระบบย่อยรับชำระหนี้ ระบบย่อยการติดตามหนี้สิน และระบบย่อยการฟ้องร้องคดี

ซึ่งการเปิดใช้งานระบบให้บริการเงินกู้ยืมดังกล่าว มีความจำเป็นต้องมีการนำเข้าข้อมูลสัญญากู้ยืมและรายละเอียดการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนฯ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้รับชำระหนี้และติดตามหนี้สิน โดยในปัจจุบันได้มีการนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสมบูรณ์แล้วจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย ลำพูน อุตรดิตถ์ และนครพนม โดยปัจจุบันยังคงเหลือจังหวัดที่ต้องตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล 72 จังหวัด โดยปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะมีจำนวนสัญญากู้รวมทั้งสิ้นประมาณ 90,000 สัญญา และรายการรับชำระหนี้ทุกช่องทางรวม 2,800,000 รายการชำระหนี้ โดยมีเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 9,000,000 รายการ ที่มีความจำเป็นต้องนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการหนี้ การตรวจสอบการกู้ยืมเงินฯ การติดตามหนี้สิน อีกทั้งยังเกิดประโยชน์กับการพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบ Online ครอบคลุมทั้งประเทศ

ดังนั้น กรมกิจการผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุ จึงต้องดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพและนำเข้าข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้ กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 2 ภาค คือ ภาคเหนือ และภาคใต้ จำนวน 28 จังหวัด เพื่อให้สามารถนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของกองทุนฯ รองรับการให้บริการกู้ยืมเงินฯ สำหรับผู้สูงอายุและติดตามหนี้ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงข้อมูลการรับชำระหนี้กู้ยืมเงินกองทุนฯ และนำเข้าข้อมูลในระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีฐานข้อมูลลูกหนี้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2.2 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางสารสนเทศการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและมีแนวทางการปฏิบัติงาน

2.3 เพื่อให้มีฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ

2.4 เพื่อให้การบริหารจัดการและติดตามหนี้สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

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

3.11 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.12 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานด้านการบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและทำการปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบด้านการเงินหรือด้านบัญชีของสถาบันการเงิน หรือกองทุนอื่น ๆ ในหน่วยงานภาครัฐ มีวงเงินของสัญญาไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยต้องยื่นหลักฐานเป็น

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

หนังสือรับรองผลงาน สัญญาจ้าง และ ขอบเขตงาน (TOR) ด้วย อย่างน้อย 1 ผลงาน ภายในระยะ 5 ปี ถึงวันที่ยื่นเสนอราคา

4. เป้าหมาย

4.1 ทำการตรวจสอบรายละเอียดสัญญาและทำการปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีนิติสัมพันธ์กับกองทุนผู้สูงอายุ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ของจังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ 28 จังหวัด จำนวน 23,000 สัญญา ให้แล้วเสร็จ

4.2 ข้อมูลการชำระหนี้ของทุกสัญญา จำนวน 1,000,000 รายการชำระหนี้ จากหลักฐานการชำระหนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000,000 รายการ (Records) หรือที่ กองทุนฯ ได้ส่งมอบข้อมูล ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 365 วัน (สามร้อยหกสิบห้าวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

6. ขอบเขตการดำเนินงาน

6.1 ผู้รับจ้างออกแบบรูปแบบ กระบวนงาน และจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลการรับชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนฯ ซึ่งครอบคลุมวิธีการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลการชำระหนี้ในระบบฐานข้อมูลกู้ยืมเงิน และจัดหาทีมงานในการดำเนินการโครงการ โดยในทุกตำแหน่งต้องระบุชื่อ นามสกุล ประสบการทำงาน และความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ของบุคลากรพร้อมการยื่นเสนอราคา หากบุคลากรไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วย โดยประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

(1) ผู้จัดการโครงการ 1 คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทด้านบริหารสถิติคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลด้านการเงินกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และมีประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า 20 ปีขึ้นไป และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

(2) ทีมงาน Programmer อย่างน้อย 1 คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

(3) ทีมงานนักวิเคราะห์ระบบ System Analysis อย่างน้อย 1 คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

(4) ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล (Database Administrator) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

(5) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโท ด้านการเงินการบัญชีหรือบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์หรือพาณิชยศาสตร์และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชี มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีไม่ต่ำกว่า 15 ปีขึ้นไป โดยต้องมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือบริษัทมหาชน ที่มีรายได้/รายรับหรืองบประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

(6) นักบัญชีอาวุโส จำนวน 4 คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ประสบการณ์ด้านการบัญชีมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหรือจัดทำบัญชีให้กับองค์กรภาครัฐหรือสถาบันการเงินเอกชน

(7) เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล (Data Cleansing) จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน โดยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 10 คน

(8) เลขานุการโครงการ จำนวน 1 คน ต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขา ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

(9) เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 คน มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขา ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

6.2 รวบรวมข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และการชำระหนี้ทั้งหมดของกองทุนฯ ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบข้อมูลและกระทบยอดคงเหลือของแต่ละจังหวัด ตามรายละเอียดจำนวนสัญญากู้ยืมเงิน ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ภาคผนวก ก. จำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 สัญญาหรือที่กองทุนผู้สูงอายุ ได้ส่งมอบข้อมูลโดยผู้รับจ้างต้องทำการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลดังกล่าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 2 ภาค คือ ภาคเหนือ และภาคใต้ จำนวน 28 จังหวัด สำหรับปีงบประมาณ 2550 ถึง 2562 และ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เฉพาะปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดจังหวัด ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ภาคผนวก ก. และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ประกอบด้วยค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าอาหาร รวมถึงค่าทำสำเนาเอกสาร ค่าขนส่งและค่าอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรวบรวมข้อมูล

6.3 ตรวจสอบรายการในทะเบียนลูกหนี้กองทุนฯ ตามรายละเอียดจังหวัด ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ภาคผนวก ก. ที่มีนิติสัมพันธ์กับกองทุนฯ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตามที่รวบรวมได้ในข้อ 6.2

6.4 ตรวจสอบข้อมูลผู้กู้และผู้ค้ำกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กรมการปกครอง โดยตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อ สกุล และที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ปัจจุบัน

6.5 นำเข้าและหรือบันทึกข้อมูลรายละเอียดเงินกู้และการรับชำระหนี้ของลูกหนี้กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุทั้งหมดทุกสัญญาแยกตามรายการของรายการชำระหนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ถึงปีงบประมาณ 2562 โดยใช้หลักฐานตามที่ได้รับจากพนักงานกองทุนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รวบรวมมาในข้อ 6.2 ตามรายละเอียดตารางที่ 3 ภาคผนวก ก. และข้อมูลบัตรประชาชนข้อ 6.4

6.6 ตรวจสอบข้อมูลรายการรายละเอียดการกู้ยืมและการชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนฯ ที่บันทึกในข้อ 6.5 ข้างต้น เป็นรายการโดยตรวจสอบจากหลักฐานการชำระหนี้ที่ได้รับการยืนยันจากพนักงานกองทุนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามรายละเอียด ตารางที่ 3 ภาคผนวก ก. อาทิ สัญญากู้ยืมเงิน ใบเสร็จรับเงินส่วนกลาง ใบเสร็จรับเงินจังหวัด สมุดทะเบียนคุมของจังหวัด ไฟล์การชำระหนี้เงินกู้ และข้อมูลในฐานข้อมูลการกู้ยืมเงินปัจจุบันของกองทุนฯ โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของยอดชำระ ช่องทางการชำระ วันที่รับชำระ หมายเลขอ้างอิงและยอดคงค้างของแต่ละสัญญาเป็นสำคัญ หากพบความผิดพลาดใด ๆ ต้องสามารถแสดงหลักฐานหรือสาเหตุของข้อมูลที่ผิดพลาดนั้น ๆ ได้ พร้อมข้อมูลที่ถูกต้องที่มีหลักฐานหรือเหตุผลที่เหมาะสมรองรับในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

6.7 การปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลรายการชำระหนี้ให้ถูกต้องได้รับการยืนยันจากพนักงานกองทุนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนดำเนินการแก้ไข

6.8 สอบทานยอดกู้ ยอดการชำระหนี้ และยอดหนี้คงค้างของแต่ละจังหวัดให้ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลทางบัญชีกองทุนฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หากพบว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดและไม่สามารถหาหลักฐานมาเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ ให้นำเสนอแนวทางการแก้ไขร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ

6.9 นำข้อมูลที่ได้จากการสอบทานแล้วมาประมวลผลและปรับปรุงฐานข้อมูลการกู้ยืมและการชำระหนี้ในระบบเงินกู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยข้อมูลภายหลังการปรับปรุงแล้วมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

6.9.1 ต้องแสดงข้อมูลยอดเงินกู้ วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา เลขที่สัญญา ชื่อ สกุล ผู้กู้-ผู้ค้ำ บัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน สถานะการมีชีวิต วันที่รับเงิน วัตถุประสงค์การกู้ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

6.9.2 ต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดการชำระหนี้ของแต่ละสัญญาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

6.9.3 ต้องประมวลผลและแสดงข้อมูลยอดคงค้างชำระของแต่ละรายการชำระหนี้บนหน้าจอและรายงานระบบกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินได้อย่างถูกต้อง

6.9.4 ต้องประมวลผลและแสดงข้อมูลสถานะการติดตามหนี้สินของแต่ละสัญญาแยกตามจังหวัดได้อย่างถูกต้องบนหน้าจอและรายงานระบบกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สิน โดยอ้างอิงประเภทสถานะหนี้และการคำนวณตามงานติดตามหนี้สินและข้อมูลทางการเงินกองทุนฯ

6.9.5 ต้องประมวลผลและปรับปรุงข้อมูล และจัดทำรายงานการชำระเงินได้ทุกประเภททุกช่องทาง ทั้งที่จ่ายในจังหวัดที่ออกสัญญา หรือจ่าย ณ จุดรับชำระเงินจังหวัดอื่น และระบบรายงานผลต้องสามารถออกรายงานการสรุปยอดการรับชำระเงินรายจังหวัดแยกตามประเภทได้อย่างถูกต้อง

6.10 จัดหาเครื่องมือสำหรับนำเข้าหรือบันทึกข้อมูลรายละเอียดการรับชำระหนี้ของลูกหนี้กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุทั้งหมดทั่วประเทศที่เกิดขึ้นในปี 2563 ณ จุดรับชำระที่ พมจ. หรือ กองทุนผู้สูงอายุ เข้าฐานข้อมูลเงินกู้ยืมและชำระหนี้ของกองทุนฯ และประมวลผลยอดคงค้างและงวดคงค้างให้ถูกต้อง โดยใช้หลักฐานตามที่ได้รับจากการยืนยันจากเจ้าหน้าที่พนักงานกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

6.11 ทำการสอบทานยอดการชำระหนี้สัญญาทั้งหมดในระบบกับข้อมูลทางการเงินและบัญชีของกองทุนผู้สูงอายุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต

6.12 จัดทำรายงานผลการสอบทาน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

6.12.1 รายงานความก้าวหน้าการนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลรับชำระหนี้ แยกตามสัญญา โดยสัญญาที่ตรวจสอบแล้วต้องมีรายละเอียดผลการตรวจสอบ สัญญากู้ รายการรับชำระหนี้ทุกช่องทาง ยอดคงเหลือ และสถานะหนี้ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน

6.12.2 รายงานเปรียบเทียบข้อมูลยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จากระบบฐานข้อมูลกับข้อมูลบัญชีทางการเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ถึงปีงบประมาณ 2562 จำแนก ตามจังหวัด รายภาคและภาพรวมทั้งประเทศ

6.12.3 รายงานเปรียบเทียบข้อมูลยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จากระบบฐานข้อมูลกับข้อมูลบัญชีทางการเงิน ตามเลขที่สัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ถึงปีงบประมาณ 2562 จำแนก ตามสัญญา จังหวัด และรายภาค

6.12.4 รายงานสรุปยอดหนี้แยกตามประเภทการชำระเงิน จำแนกตามจังหวัดตามปีงบประมาณรายภาคและภาพรวมทั้งประเทศ รวมปี 2563

6.12.5 รายงานผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถานะการรับชำระหนี้

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

7. การส่งมอบงวดงานและการชำระเงิน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบเอกสารต่อไปนี้ในรูปแบบเอกสารจำนวน 10 ชุด และ DVD จำนวน 10 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ดังนี้

(1) ส่งแผนงานการดำเนินงานการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ

(2) ส่งรายงานสรุปรายละเอียดสัญญาและเอกสารชำระหนี้สำหรับการนำเข้าข้อมูล

งวดที่ 2 เป็นจำนวนร้อยละ 30 ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลรายการชำระหนี้ทั้งหมดเป็นรายจังหวัดไม่น้อยกว่า 5,000 สัญญา เป็นเอกสารรายงานตามข้อ 6.12.1 ในรูปแบบเอกสารจำนวน 10 ชุด และ DVD จำนวน 10 ชุด ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนร้อยละ 25 ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลรายการชำระหนี้ทั้งหมดเป็นรายจังหวัดไม่น้อยกว่า 15,000 สัญญา เป็นเอกสารรายงานตามข้อ 6.12.1 ในรูปแบบเอกสารจำนวน 10 ชุด และ DVD จำนวน 10 ชุด ภายในระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนร้อยละ 40 ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบเอกสารผลการดำเนินงานทั้งหมดในรูปแบบเอกสาร จำนวน 10 ชุด และ DVD จำนวน 10 ชุด ภายในระยะเวลา 365 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ดังนี้

(1) รายงานการตรวจสอบข้อมูลและนำเข้ารายการชำระหนี้ตามโครงการทั้งหมด

(2) รายงานการตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้ตามขอบเขตงานข้อ 6.12

(3) รายงาน Script Source Code ของเครื่องมือในการประมวลผลและนำเข้าข้อมูลในการชำระหนี้

(4) คู่มือการใช้งานในการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลในการชำระหนี้

(5) รายงานความก้าวหน้าและการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลรายการชำระหนี้ของลูกหนี้

8. งบประมาณ

ภายในวงเงิน 22,000,000 (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) จากเงินนอกงบประมาณปี พ.ศ. 2563

9. ข้อกำหนดในการจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิค

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารทางเทคนิคมาพร้อมกับการเสนอราคา ดังนี้

9.1 ผู้เสนอราคาต้องมีผู้บริหารโครงการ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญระบบด้านระบบคอมพิวเตอร์และการบัญชี โดยในทุกตำแหน่งต้องระบุชื่อ นามสกุล ประสบการณ์ทำงาน และความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ของบุคลากรพร้อมการยื่นเสนอราคา หากบุคลากรไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วย โดยประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

(1) ผู้จัดการโครงการ 1 คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทด้านบริหารสถิติคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลด้านการเงินกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และมีประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า 20 ปีขึ้นไป และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

(2) ทีมงาน Programmer อย่างน้อย 1 คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

(3) ทีมงานนักวิเคราะห์ระบบ System Analysis อย่างน้อย 1 คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

(4) ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล (Database Administrator) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

(5) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทด้านการเงินการบัญชีหรือบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์หรือพาณิชยศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชี มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีไม่ต่ำกว่า 15 ปีขึ้นไป โดยต้องมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือบริษัทมหาชน ที่มีรายได้/รายรับหรืองบประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

(6) นักบัญชีอาวุโส จำนวน 4 คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ประสบการณ์ด้านการบัญชีมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหรือจัดทำบัญชีให้กับองค์กรภาครัฐหรือสถาบันการเงินเอกชน

(7) เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล (Data Cleansing) จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน โดยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 10 คน

(8) เลขานุการโครงการ จำนวน 1 คน ต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขา ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

(9) เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 คน มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขา ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี และปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท

9.2 ข้อเสนอแผนการดำเนินงานโครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ ที่ระบุระยะเวลาดำเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดของแผนตามหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้

9.2.1 รายการตามขอบเขตการดำเนินงานตามข้อ 6 ของเอกสารขอบเขตงานพร้อมรายละเอียดกิจกรรมย่อยของการดำเนินงานแต่ละข้อ (ถ้ามี)

9.2.2 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรม

9.2.3 รายละเอียดเงื่อนไขการดำเนินงานตามภาคผนวก ก.

9.2.4 แผนบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลชำระหนี้

9.3 ผลงานประสบการณ์การทำงานของผู้เสนอราคา ในการตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินหรือการบัญชีที่ผ่านมา โดยต้องแสดงหลักฐานการว่าจ้าง รายละเอียดของโครงการ ขอบเขตงาน (TOR) ลักษณะงานที่ดำเนินการ วงเงินหรืองบประมาณที่ดำเนินการ และสัญญาว่าจ้างหรือหนังสือรับรองผลงาน

9.4 ข้อเสนอรายละเอียดทีมงาน ประสบการณ์การทำงานการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านมา และโครงสร้างการบริหารงานตรวจสอบและการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้กองทุนฯ โดยต้องแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนในทีมงาน และระยะเวลาการเข้าปฏิบัติงานในกองทุนฯ ตามแผนการดำเนินงานในข้อ 9.2

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

9.5 ข้อเสนอด้านแนวคิดการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ โดยต้องมีรายละเอียดแสดงกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมในการลงพื้นที่จังหวัดและส่วนกลาง ขั้นตอนการทำงานและหลักการทางบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการตรวจสอบเปรียบเทียบ หาข้อมูล ข้อผิดพลาด การสอบทานยอดเงินกับรายการหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารขอบเขตงานในข้อ 6 รวมถึงการออกแบบระบบการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ การปรับปรุงยอดหนี้ และการปรับปรุงสถานะการติดตามหนี้สินอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบระหว่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR: Terms of References) มาพร้อมกับการเสนอราคา และนำเสนอข้อเสนอด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการจัดจ้างเพื่อชี้แจงความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามขอบเขตงานและเป้าหมายของงาน

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบระหว่างข้อกำหนดและขอบเขตงานกับรายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอ

หัวข้อ	ข้อกำหนดที่กรมต้องการ	ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ต้องการเสนอ	เอกสารอ้างอิง/หน้า/ข้อ	หมายเหตุ
ระบุหัวข้อให้ตรงกับรายการใน TOR ตามที่กรมกำหนด	ให้คัดลอกข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลการชำระหนี้กองทุน	ให้ระบุรายละเอียดข้อเสนอให้ตรงกับรายการในเอกสารประกวดราคา จำนวนและรายการใน TOR ที่กรมกำหนดและข้อเสนอพิเศษ (ถ้ามี) ทั้งนี้ห้ามระบุเพียงว่าจะดำเนินการตาม TOR เพียงอย่างเดียว ต้องระบุรายละเอียดด้วย	ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง	

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

10. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

10.1 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค จะต้องเป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติราคาในข้อ 3 เท่านั้น และจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคตามที่ระบุพร้อมกับการเสนอราคา (e-Bidding) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุขอสงวนสิทธิในการรับเอกสารเพิ่มเติม

10.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา Price Performance โดยจะพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

1) ราคาที่ยื่นเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
2) การประเมินค่าประสิทธิภาพพิจารณาจากการนำเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

โดยกำหนดน้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 100 ซึ่งคณะกรรมการที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาได้ตามข้อกำหนดความต้องการของกองทุนฯ โดยเกณฑ์ที่ผ่านพิจารณาต้องได้รับคะแนนในแต่ละข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน
1.	ผลงานและประสบการณ์ของบริษัทผู้เสนอราคา ด้านการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลด้านการเงินหรือบัญชี โดยต้องมีหลักฐานการว่าจ้าง รายละเอียดของโครงการ ขอบเขตงาน (TOR) ลักษณะงานที่ดำเนินการ วงเงินหรืองบประมาณที่ดำเนินการ และสัญญาว่าจ้างหรือหนังสือรับรองผลงาน โดยจะพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 1.1 จำนวนผลงานด้านการตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินหรือบัญชี และปรับปรุงคุณภาพข้อมูลให้กับสถาบันการเงิน หรือกองทุนภาครัฐ (5 คะแนน) 1 ผลงาน = 1 คะแนน 2 ผลงาน = 2 คะแนน 3 ผลงาน = 3 คะแนน 4 ผลงาน = 4 คะแนน 5 ผลงานขึ้นไป = 5 คะแนน 1.2 จำนวนผลงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลด้านการเงินขนาดใหญ่ให้กับ สถาบันการเงิน หรือกองทุนภาครัฐ (5 คะแนน) 1 ผลงาน = 1 คะแนน 2 ผลงาน = 2 คะแนน 3 ผลงาน = 3 คะแนน 4 ผลงาน = 4 คะแนน 5 ผลงานขึ้นไป = 5 คะแนน	20

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน
	1.3 ปริมาณรายการข้อมูลและเอกสารทางการเงินที่ต้องตรวจสอบ ของแต่ละผลงาน โดยคิดจากผลงานที่ดีที่สุด (5 คะแนน) 100,000 – 500,000 รายการ = 1 คะแนน 500,001 – 2,000,000 รายการ = 2 คะแนน 2,000,001- 5,000,000 รายการ = 3 คะแนน 5,000,001 – 10,000,000 รายการ = 4 คะแนน 10,000,001 ขึ้นไป = 5 คะแนน 1.4 งบประมาณที่ได้รับของแต่ละผลงานหรือโครงการที่ผ่านมา โดยคิดจากมูลค่าโครงการที่ดีที่สุด (5 คะแนน) 5,000,001 - 10,000,000 รายการ = 1 คะแนน 10,000,001 – 20,000,000 รายการ = 3 คะแนน 20,000,001 ขึ้นไป = 5 คะแนน	
2	ผู้เสนอราคานำเสนอผลงานบริษัท และประสบการณ์ทีมงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานแต่ละท่านตามข้อกำหนดขอบเขตงานและแผนการดำเนินงาน (30 คะแนน) 2.1 โครงสร้างการบริหารงานตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้กองทุนฯโดยต้องแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนในทีมงาน และ ระยะเวลาการเข้าปฏิบัติงานในกองทุนฯ ตามแผนการดำเนินงานที่นำเสนอ (10 คะแนน) - โครงสร้างการบริหารงานที่แจกแจงหน้าที่ตามขอบเขต TOR = 5 คะแนน - รายละเอียดแผนและตารางเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในทีมงาน ที่เหมาะสม เป็นไปได้และครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับจำนวนสัญญาและกระบวนการทำงาน = 5 คะแนน 2.2 ประสบการณ์ของทีมงานแต่ละคนที่ผ่านงานด้าน Data Cleansing และการตรวจสอบทานและกระทบบัญชี (Audit) ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันการเงิน หรือ กองทุนภาครัฐ พิจารณาจากอายุงาน ประสบการณ์ตรง ลักษณะงาน และหลักฐานประวัติการทำงานหรือ เข้าร่วมโครงการ โดยในทุกตำแหน่งต้องระบุชื่อ นามสกุล ประสบการณ์ทำงาน และความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการทำงาน และ รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ของบุคลากรพร้อมการยื่นเสนอราคา หากบุคลากรไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วย (20 คะแนน) - มีเจ้าหน้าที่บัญชีที่ผ่านงานด้าน Data Cleansing ของข้อมูลด้านการเงินการบัญชีโดยมียอดเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ให้กับสถาบันการเงินเอกชน = 5 คะแนน ให้กับกองทุนภาครัฐ = 10 คะแนน - มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาติที่ผ่านงานด้านการตรวจสอบบัญชีสอบทานกระทบยอดของข้อมูลด้านการเงินการบัญชีโดยมียอดเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ให้กับสถาบันการเงินเอกชน = 5 คะแนน ให้กับกองทุนภาครัฐ = 10 คะแนน	30

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน
3	การนำเสนอข้อเสนอด้านแนวคิดการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้กองทุนฯ โดยต้องมีรายละเอียดแสดงกระบวนการทำงาน และหลักการทางบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการตรวจสอบเปรียบเทียบ หาข้อมูล ข้อผิดพลาด กระทบยอดเงิน กับรายการหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารขอบเขตงานในข้อ 6 รวมถึงการออกแบบระบบการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลชำระหนี้ของกองทุนฯ การปรับปรุงยอดหนี้ และ การปรับปรุงสถานะติดตามหนี้สินอย่างถูกต้อง.	50
	3.1 การนำเสนอกระบวนการทำงานการตรวจสอบและปรับปรุงรายการชำระหนี้ (5 คะแนน)	
	3.2 นำเสนอวิธีการนำเข้าข้อมูลการรับชำระหนี้ และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลโดยใช้เครื่องมือกระบวนการที่บริษัทจัดหามานำเข้า โดยต้องครอบคลุมรูปแบบการรับชำระหนี้ทุกรูปแบบที่กองทุนผู้สูงอายุมี จากหลักฐานที่กองทุนให้เป็นตัวอย่าง ตามเวลาที่กำหนดให้ (60 นาที ใช้จำนวนผู้เข้าทดสอบไม่เกิน 10 คน) (10 คะแนน) 1) ตรวจสอบและนำเข้าได้ 50 สัญญา = 5 คะแนน 2) ตรวจสอบและนำเข้าได้ 80 สัญญา = 6 คะแนน 3) ตรวจสอบและนำเข้าได้ 100 สัญญา = 7 คะแนน 4) ตรวจสอบและนำเข้าได้ 200 สัญญา = 8 คะแนน 5) ตรวจสอบและนำเข้าได้ 250 สัญญา = 9 คะแนน 6) ตรวจสอบและนำเข้าได้ 300 สัญญา ขึ้นไป = 10 คะแนน	
	3.3 สามารถแจกแจงข้อผิดพลาดต่างๆ ได้และเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาข้อมูลชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุในแต่ละประเภทข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี (10 คะแนน)	
	3.4 สาธิตวิธีการสอบทานยอดและกระทบยอดเงินการชำระเงินที่นำเข้าแล้ว โดยกระทบยอดเงินรับชำระแต่ละประเภทเทียบกับยอดเงินของเอกสารบัญชีของกองทุนฯ โดยกองทุนจะจัดเตรียมข้อมูลไฟล์ที่ต้องใช้กระทบยอดให้ในวันที่ทำการทดสอบ โดยผู้เข้าทดสอบจะต้องสามารถทำได้ภายในเวลาที่กำหนดให้ (30 นาที ใช้จำนวนผู้เข้าทดสอบไม่เกิน 2 คน) (10 คะแนน) 1) กระทบได้ 150 สัญญา = 7 คะแนน 2) กระทบได้ 200 สัญญา = 8 คะแนน 3) กระทบได้ 250 สัญญา = 9 คะแนน 4) กระทบได้ 300 สัญญา =10 คะแนน โดยต้องกระทบยอดการรับชำระให้ตรงกับบัญชีทุกบัญชี เช่น บัญชีแยกประเภทการชำระเงิน บัญชีรายจังหวัด บัญชีลูกหนี้รายบุคคล	
	3.5 สามารถใช้เครื่องมือที่จัดเตรียมมาประมวลผลสถานะหนี้ได้อย่างถูกต้อง โดยแจกแจงเป็นสถานะหนี้ค้างชำระ ยอดค้างชำระ และงวดค้างชำระ และ จำนวนเดือนที่ค้างชำระติดกัน โดยต้องสามารถจัดชั้นลูกหนี้และสถานะสัญญาได้อย่างถูกต้อง (5 คะแนน)	

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน
	3.6 สามารถสาธิตการนำเข้า การสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้ จากฐานข้อมูลที่กองทุนจัดหาให้ โดยกองทุนจะจัดเตรียมฐานข้อมูล และ การจำลองสถานการณ์ข้อมูลที่อาจขาดหายไปเนื่องจากการนำเข้าที่ผิดพลาดให้ ณ วันที่ทดสอบ โดยผู้เข้าทำการทดสอบต้องสามารถกู้คืนข้อมูลได้ภายในเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 1 ชั่วโมง (10 คะแนน)	

หมายเหตุ

1. ผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติต้องสามารถเข้ามาทำการทดสอบและนำเสนอข้อเสนอทางเทคนิคได้ภายใน 3 วัน ทำการนับถัดจากวันที่ยื่นประมูลงาน
2. การนำเสนอทางด้านเทคนิค ตามขอบเขตข้อกำหนด TOR ข้อ 9 ให้เวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
3. การทดสอบประเมินค่าประสิทธิภาพด้านเทคนิค การนำเข้าข้อมูลและสาธิตวิธีการสอบทานยอดและกระทบยอดเงินการชำระเงิน ตามข้อ 3 ให้เวลาในการทดสอบทั้งหมด ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง
4. กรมกิจการผู้สูงอายุขอสงวนสิทธิ์ในการรับเอกสารเพิ่มเติม ภายหลังจากวันที่ยื่นประมูล
5. ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง

11. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ตามกำหนดเวลา หรือส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา ตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างนั้น นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะ ส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

12. ลิขสิทธิ์

ข้อมูลเอกสารและผลการดำเนินงานทั้งหมดถือเป็นเรื่องปกปิดและเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมฯ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบข้อมูลให้แก่กรมฯ หาผู้รับจ้างต้องการเผยแพร่เอกสารนี้บางส่วนหรือทั้งหมดจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

13. การรักษาความลับของข้อมูล

ข้อมูลและเอกสารทุกฉบับที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการนี้ถือเป็นความลับ ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำข้อมูลเอกสาร ระบบงาน และสิ่งอื่นใดที่กรมฯได้มอบให้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมฯ

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ภาคผนวก ก. รายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลกองทุนผู้สูงอายุ

การดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการชำระเงินของเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานตามขอบเขตงานที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กำหนดตามเงื่อนไข ดังนี้

1. บุคลากรที่เข้ามารับเอกสารและหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลกับกองทุนฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ลงลายมือชื่อรับ-ส่งเอกสารคืน จากผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำเอกสารหรือหลักฐานต้นฉบับใด ๆ ออกนอกสถานที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ผู้รับจ้างเข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ ที่กองทุนฯ จัดให้

2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในโครงการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. กรณีที่ไม่พบข้อมูลสัญญากู้ยืมเงินหรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับจ้างต้องนำเข้าข้อมูลสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันให้ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กองทุนฯ ไม่สามารถหาหลักฐานสัญญากู้ยืมเงินหรือหลักฐานอื่นที่ใช้ในการอ้างอิงได้

4. หากเกิดปัญหาในการนำเข้าข้อมูลผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาก่อนดำเนินการนำเข้าข้อมูล

5. เมื่อปรับปรุงข้อมูลเสร็จแล้ว ก่อนนำเข้าข้อมูลผู้รับจ้างต้องทำการสำรองข้อมูลเดิมไว้ และส่งให้ผู้ว่าจ้างหนึ่งชุดทุกครั้งที่ดำเนินการ

6. เมื่อมีการนำเข้าข้อมูลหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องกู้ข้อมูลกลับคืน หรือแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปกติและสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ได้รับการแจ้ง เพื่อมิให้การบริการรับชำระเงินของกองทุนฯ ขัดข้องหรือข้อมูลสูญหาย ทั้งนี้การกู้คืนข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสำรองข้อมูลในข้อที่ 5 และข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสออนไลน์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการสำรองข้อมูลระหว่างการดำเนินการใด ๆ ของผู้รับจ้าง

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดสัญญากู้ยืมเงินที่ต้องตรวจสอบและนำเข้า
ของ 28 จังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – เดือนกันยายน 25562 และเพิ่มของ กทม เชียงราย
ลำพูน อุตรดิตถ์ และ นครพนม ของปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	จังหวัด	ประมาณจำนวนสัญญาทั้งหมดสิ้นปี 2562 *
1	ตาก	988
2	กำแพงเพชร	1,287
3	นครสวรรค์	521
4	พิจิตร	828
5	พิษณุโลก	598
6	เพชรบูรณ์	1,774
7	สุโขทัย	810
8	อุทัยธานี	234
9	ลำปาง	597
10	เชียงใหม่	1,886
11	น่าน	670
12	พะเยา	1,459
13	แพร่	3,137
14	แม่ฮ่องสอน	714
15	กระบี่	172
16	ชุมพร	697
17	ตรัง	141
18	นครศรีธรรมราช	1,651
19	นราธิวาส	492
20	ปัตตานี	283
21	พังงา	514
22	พัทลุง	678
23	ภูเก็ต	202
24	ยะลา	353
25	ระนอง	458
26	สงขลา	199
27	สตูล	1,444
28	สุราษฎร์ธานี	471
รวมทั้งสิ้น		**23,258**

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ตารางที่ 2 รายละเอียดสัญญากู้ยืมเงินที่ต้องตรวจสอบและนำเข้า
ของ กทม เชียงราย ลำพูน อุตรดิตถ์ และ นครพนม ของปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	จังหวัด	ประมาณจำนวนสัญญาปี 2562 **
1	กรุงเทพ	1115
2	เชียงราย	190
3	ลำพูน	4
4	อุตรดิตถ์	80
5	นครพนม	50
	รวม	1,439

หมายเหตุ

* จำนวนสัญญากู้ยืมเงินที่ประมาณการว่าจะได้รับอนุมัติทั้งหมดจาก 2550 ถึง สิ้นปีงบประมาณ 2562 จำนวนจริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุนี้ได้ (ตัดยอด ณ 30 กันยายน 2562)

** กทม เชียงราย ลำพูน อุตรดิตถ์ และ นครพนม จำนวนสัญญากู้ยืมของปีงบประมาณ 2562 จำนวนจริงออกมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุนี้ได้ (ตัดยอด ณ 30 กันยายน 2562)

ตารางที่ 2 รายละเอียดหลักฐานการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้เงินกู้กองทุนที่ต้องตรวจสอบ

<u>รายละเอียดหลักฐานการกู้ยืมเงิน</u>

ลำดับที่	เอกสาร/ หลักฐานการกู้	รูปแบบข้อมูล	จำนวนรายการ	รายการรวมทั้งหมด โดยประมาณ
1	สัญญากู้ยืมเงิน	สำเนาสัญญาเงินกู้ (ส่วนกลาง) ต้นฉบับสัญญาเงินกู้ (จังหวัด)	25,000 สัญญากู้	25,000 สัญญา
2	สัญญาค้ำประกัน	สำเนาสัญญาค้ำประกัน (ส่วนกลาง) ต้นฉบับสัญญาค้ำประกัน (จังหวัด)	25,000 สัญญาค้ำ	25,000 สัญญา
3	ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินกู้	สำเนาใบสำคัญรับเงิน	25,000 รายการ	25,000 รายการ
		รวม		**75,000**

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

การชำระหนี้เงินกู้กองทุน

ลำดับที่	หลักฐานการชำระเงิน	รูปแบบข้อมูล	จำนวนรายการต่อสัญญากู้ (ประมาณ) **	รายการรวมทั้งหมดโดยประมาณ
1	ใบเสร็จรับเงินส่วนกลาง	เอกสารใบเสร็จ	12-36 รายการใบเสร็จ	850,000 รายการ
2	ใบเสร็จรับเงินจังหวัด	เอกสารใบเสร็จต้นฉบับ	12-36 รายการใบเสร็จ	850,000 รายการ
3	สมุดทะเบียนคุมของจังหวัด	สมุดทะเบียนคุม	2 แผ่น ต่อสัญญา ประมาณ 12-36 รายการ	850,000 รายการ
4	ไฟล์การชำระหนี้เงินกู้ของจังหวัด	ไฟล์ Excel	12-36 รายการ	850,000 รายการ
5	ไฟล์ยอดรับชำระเงินกู้ของส่วนกลาง (การเงิน)	ไฟล์ Excel	12-36 รายการ	850,000 รายการ
6	ไฟล์ทะเบียนผู้กู้ยืมของจังหวัด	ไฟล์ Excel	12-36 รายการ	850,000 รายการ
7	ไฟล์การรับชำระหนี้ของสถาบันการเงินและจุดรับชำระเงินต่าง ๆ	ไฟล์ Excel/Text	10 รายการ	330,000 รายการ
8	ฐานข้อมูลเงินกู้ยืม	ฐานข้อมูลสารสนเทศ	12 (คาดการณ์ล่วงหน้า)	390,000 รายการ
รวม				**5,820,000 รายการ**

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ ** (1) จำนวนรายการชำระหนี้กู้ยืมเงินนี้อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลชำระหนี้โดยประมาณการจำนวนจริง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุนี้ได้ ขึ้นอยู่กับยอดชำระจริง ซึ่งกองทุนฯ มิได้กำหนดยอดชำระขั้นต่ำไว้ และการชำระของลูกหนี้สามารถผ่อนชำระได้มากกว่า 36 ครั้ง จนกระทั่งหมดยอดเงินกู้

(2) การคำนวณรายการรับชำระจะประเมินจากค่าเฉลี่ยของประวัติการรับชำระหนี้ของสัญญาที่เกิดก่อน 2562 ไม่เกิน 36 ครั้งต่อสัญญา และประเมินต่ำสุด 12 ครั้ง ของสัญญาในปี 2562

(3) การประเมินรายการรับชำระผ่านทางจุดรับชำระเงินหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ จะประมาณเฉลี่ยที่ 10 รายการต่อสัญญา

** จำนวนสัญญากู้ยืมเงินที่ประมาณการว่าจะได้รับอนุมัติทั้งหมดจาก 2550 ถึง สิ้นปีงบประมาณ 2562 จำนวนจริงอาจมากกว่าที่ระบุนี้ได้ประมาณ 23,000 สัญญา รวมทั้งสิ้น 52,363 สัญญา ซึ่งเป็นจำนวนสัญญาที่ประเมินจากเลขที่สัญญาทั้งหมด รวมกรณีปิดสัญญาแล้ว สละสิทธิ์ ยกเลิก (ตัดยอด ณ 30 กันยายน 2562)

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ