

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ
ระยะที่ ๓ ภาคกลาง

ชื่อโครงการ โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ
ระยะที่ ๓ ภาคกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจในการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ รายบุคคล เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน ผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น ๙๙,๐๑๗ ราย ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีจำนวนผู้สูงอายุเข้ารับบริการกู้ยืม เงินทุนประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นทุกปี ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้กู้เงินกองทุนฯ เพิ่มขึ้นถึงมากกว่า ๘,๙๐๐ คนต่อปี อีกทั้งทิศทางการประชากรไทยที่ปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้ม จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๑๕ โดยในปี ๒๕๖๔ คาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ ๒๘ ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองทุนผู้สูงอายุจึงได้ดำเนินการพัฒนา ระบบงานสารสนเทศ ระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้บริการกับผู้รับบริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยใช้ระบบ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล โดยระบบจะประกอบด้วยระบบ ย่อยรับคำร้อง ระบบย่อยทะเบียนสัญญาฯ ระบบย่อยรับชำระหนี้ ระบบย่อยการติดตามหนี้สิน และระบบย่อย การฟ้องร้องคดี

การเปิดใช้งานระบบให้บริการเงินกู้ยืมดังกล่าว มีความจำเป็นต้องมีการนำเข้าสู่ข้อมูลสัญญากู้ยืม และรายละเอียดการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรับชำระหนี้ และติดตามหนี้สิน โดยในปัจจุบันได้มีการนำเข้าสู่และตรวจสอบข้อมูลสมบูรณ์แล้วจำนวน ๓๓ จังหวัด ในภาคเหนือ และภาคใต้ โดยปัจจุบันยังคงเหลือจังหวัดที่ต้องตรวจสอบและนำเข้าสู่ข้อมูล ๔๔ จังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คาดว่าจะมีจำนวนสัญญาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ สัญญา และรายการรับชำระหนี้ทุกช่องทางรวม ๒,๘๐๐,๐๐๐ รายการ รายการชำระหนี้มีเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ รายการ ที่มีความจำเป็นต้องนำเข้า และตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการหนี้ การตรวจสอบ การกู้ยืมเงินฯ การติดตามหนี้สิน อีกทั้งยังเกิดประโยชน์กับการพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบ Online ครอบคลุมทั่วประเทศ

ดังนั้น กองทุนผู้สูงอายุ จึงต้องดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพและนำเข้าข้อมูลชำระหนี้ ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ ๓ ภาคกลาง จำนวน ๒๕ จังหวัด เพื่อให้สามารถนำฐานข้อมูลดังกล่าว

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของกองทุนฯ รองรับบริการให้บริการกู้ยืมเงินฯ สำหรับผู้สูงอายุและติดตามหนี้ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงข้อมูลการรับชำระหนี้กู้ยืมเงินกองทุนฯ และนำเข้าข้อมูลในระบบการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีฐานข้อมูลลูกหนี้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๒.๒ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางสารสนเทศการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับให้ผู้บริหารและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน

๒.๓ เพื่อให้มีฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ

๒.๔ เพื่อให้การบริหารจัดการและติดตามหนี้สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ฅ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานด้านการบริการและพัฒนาาระบบสารสนเทศ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและทำการปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบด้านการเงินหรือด้านบัญชีของสถาบันการเงิน หรือกองทุนอื่น ๆ ในหน่วยงานภาครัฐ ในมีวงเงินของสัญญาไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยต้องยื่นหลักฐานเป็นหนังสือรับรองผลงาน สัญญาจ้าง และขอบเขตงาน (TOR) ด้วย อย่างน้อย ๑ ผลงาน ภายในระยะ ๕ ปี ถึงวันที่ยื่นเสนอราคา

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

๔. เป้าหมาย

๔.๑ ทำการตรวจสอบรายละเอียดสัญญาและทำการปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีนิติสัมพันธ์กับกองทุนผู้สูงอายุ ก่อนวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ของจังหวัดภาคกลาง รวม ๒๕ จังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๙๗๙ สัญญาหรือที่กองทุนผู้สูงอายุได้ส่งมอบข้อมูลให้แล้วเสร็จ

๔.๒ ข้อมูลการชำระหนี้ของทุกสัญญา จากหลักฐานการชำระหนี้จำนวนไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๖,๕๙๖ รายการ (Records) หรือที่กองทุนฯ ได้ส่งมอบข้อมูล ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๒๔๐ วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ขอบเขตการดำเนินงาน

๖.๑ ผู้เสนอราคาออกแบบรูปแบบ กระบวนการ และจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล การรับชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนฯ ซึ่งครอบคลุมวิธีการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลการชำระหนี้ในระบบฐานข้อมูลกึ่งยืมเงิน และจัดหาทีมงานในการดำเนินการโครงการ โดยในทุกตำแหน่งต้องระบุชื่อ นามสกุล ประสบการณ์ทำงาน และความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย ขนาด ๑ - ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ของบุคลากรพร้อมการยื่นเสนอราคา หากบุคลากรไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของผู้เสนอราคา จะต้องมียืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วย โดยประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

(๑) ผู้จัดการโครงการ ๑ คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทด้านบริหารสถิติ คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลด้านการเงินกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ และมีประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป

(๒) ทีมงาน Programmer อย่างน้อย ๑ คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า ๕ ปีขึ้นไป

(๓) ทีมงานนักวิเคราะห์ระบบ System Analysis อย่างน้อย ๑ คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศ ๑๐ ปีขึ้นไป

(๔) ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล (Database Administrator) อย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศ ๑๐ ปีขึ้นไป

(๕) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน ๑ คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยต้องมีประสบการณ์ในการสอบบัญชี หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือผู้เสนอราคามาหาชน ที่มีรายได้/รายรับหรืองบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

(๖) นักบัญชี จำนวน ๖ คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ประสบการณ์ด้านการบัญชีมากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหรือจัดทำบัญชีให้กับองค์กร ภาครัฐหรือสถาบันการเงินเอกชน

(๗) เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล (Data Cleansing) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

(๘) เลขานุการโครงการ จำนวน ๑ คน ต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขา

(๙) เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน ๑ คน มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขา

๖.๒ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของกองทุนฯ ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบข้อมูลและกระทบยอดคงเหลือของส่วนกลางและรายจังหวัด ดังนี้

๖.๒.๑ ข้อมูลคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล และประเภทรายกลุ่ม เอกสารแนบประกอบการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และแบบสอบถามเท็จจริงฉบับสมบูรณ์ที่มีลายเซ็นผู้ขอกู้เงินและเจ้าหน้าที่พร้อมรูปภาพประกอบ กรณีไม่มีเอกสารดังกล่าวให้หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่รับรองยืนยันการมีคำร้องขอกู้ยืมเงินแบบสอบถามเท็จจริงขึ้นจริง แต่เกิดสูญหาย หรือเหตุอื่นใดๆ ที่ทำให้ไม่พบเอกสารนั้น และให้ใช้สัญญากู้ยืมของรายนั้นแทนเอกสารที่ไม่พบ

๖.๒.๒ ข้อมูลมติที่ประชุมและรายงานการประชุม ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้อนุมัติผลการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ เอกสารผลพิจารณากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งเอกสารประกอบ (เอกสารนอกเล่ม) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุจนถึงปัจจุบัน กรณีไม่มีเอกสารดังกล่าวให้ใช้เอกสารค่าใช้จ่ายทางการเงิน เช่น เอกสารต้นขั้วที่ระบุว่าเป็นการจ่ายเงินกรณีกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ทะเบียนคุมเช็ค เป็นต้น

๖.๒.๓ สัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคลและประเภทรายกลุ่ม

๖.๒.๔ หนังสือคำประกันการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล

และประเภทรายกลุ่ม รวมถึงสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ ประเภทรายบุคคลและประเภทรายกลุ่ม

๖.๒.๕ หนังสือรับสภาพหนี้ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดติดตามทวงถามทางกฎหมาย

๖.๒.๖ เอกสารประกอบการรับชำระหนี้ ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน รายงานการรับเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส รายงานการรับเงินผ่านช่องทาง KTB และไฟล์ตารางหนี้ รวมถึงหลักฐานการชำระเงินอื่น ๆ ที่ได้รับจากกองทุนผู้สูงอายุ

๖.๒.๗ ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้ ประเภทรายบุคคลและประเภทรายกลุ่ม

๖.๒.๘ เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กองทุนผู้สูงอายุ เห็นควรตรวจสอบข้อมูล

๖.๒.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจัดทำแผนลงพื้นที่เสนอโดยผ่านความเห็นชอบของกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

ตามรายละเอียดจำนวนสัญญากู้ยืมเงิน ในตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ ภาคผนวก ก. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๙๗๙ สัญญา หรือที่กองทุนผู้สูงอายุได้ส่งมอบข้อมูล โดยผู้เสนอราคาต้องทำการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลดังกล่าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ ภาค คือ ภาคกลาง จำนวน ๒๕ จังหวัด สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๖๕ (ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) ตามรายละเอียดจังหวัด ในตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ ภาคผนวก ก. และผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่จังหวัดทั้งหมดของข้าราชการและพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวนทั้งหมด ๓ คน ประกอบด้วยค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร รวมถึงค่าทำสำเนาเอกสาร ค่าขนส่งและค่าอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรวบรวมข้อมูล และสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) ให้ผู้เสนอราคานำเข้ารายการรับชำระถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และกระทบยอดคงเหลือ ทั้งข้อมูลรายบุคคลและรายกลุ่มของสัญญาทั้ง ๒๕ จังหวัด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๖.๓ ตรวจสอบรายการในทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคลและรายกลุ่มกองทุนฯ รายการรับชำระหนี้ในตารางหนี้ และใบเสร็จรับเงิน เพื่อเปรียบเทียบรายการรับชำระหนี้ในตารางหนี้ตามรายละเอียดจังหวัด

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ในตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ ภาคผนวก ก. ที่มีนิติสัมพันธ์กับกองทุนฯ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๖๕ (ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) ตามที่รวบรวมได้ในข้อ ๖.๒ หากพบความผิดพลาดใด ๆ ต้องสามารถแสดงหลักฐานหรือสาเหตุของข้อมูลที่ผิดพลาดนั้น ๆ ได้ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลและผลการตรวจสอบที่ถูกต้องที่มีหลักฐานหรือเหตุผลที่เหมาะสมรองรับในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้แก่กองทุนผู้สูงอายุทุกกรณี

๖.๔ ตรวจสอบข้อมูลผู้กู้และผู้ค้ำกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กรมการปกครอง โดยตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานภาพ และที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ปัจจุบัน หากพบว่าผู้กู้หรือผู้ค้ำมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ให้มีการบันทึกข้อมูลไว้คู่กันเพื่อต่อการตรวจสอบ เช่น ชื่อใหม่ นางสาวสมควร ชื่อเดิม นางสาวสายใจ ให้ระบุเป็น นางสาวสมควร (สายใจ) เป็นต้น

๖.๕ นำเข้าและบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญาเงินกู้และการรับชำระหนี้ของลูกหนี้กู้ยืมเงินกองทุนแบบรายบุคคลและรายกลุ่มกองทุนฯ ทั้งหมดทุกสัญญาแยกตามรายการของรายการชำระหนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๖๕ (ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยใช้หลักฐานตามที่ได้รับจากพนักงานกองทุนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับรวบรวมมาในข้อ ๖.๒ ตามรายละเอียดตารางที่ ๓ ภาคผนวก ก. และข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ สกุล ข้อ ๖.๔

๖.๖ ตรวจสอบข้อมูลรายการรายละเอียดสัญญาการกู้ยืม วันที่ลงในสัญญา วันที่จ่ายเงิน วันที่เริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ยอดเงินกู้ วงการชำระเงิน และการชำระหนี้ลูกหนี้รายบุคคลและรายกลุ่มกองทุนฯ ที่บันทึกในข้อ ๖.๕ ข้างต้น เป็นรายการโดยตรวจสอบจากหลักฐานการชำระหนี้ที่ได้รับการยืนยันจากพนักงานกองทุนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามรายละเอียด ตารางที่ ๓ ภาคผนวก ก. อาทิ สัญญากู้ยืมเงิน ใบเสร็จรับเงินส่วนกลาง ใบเสร็จรับเงินจังหวัด สมุดทะเบียนคุมของจังหวัด ไฟล์การชำระหนี้เงินกู้และข้อมูลในฐานข้อมูลการกู้ยืมเงินปัจจุบันของกองทุนฯ โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของยอดชำระ ช่องทางการชำระ วันที่รับชำระ หมายเลขอ้างอิงและยอดคงค้างของแต่ละสัญญาเป็นสำคัญ หากพบความผิดพลาดใด ๆ ต้องสามารถแสดงหลักฐานหรือสาเหตุของข้อมูลที่ผิดพลาดนั้น ๆ ได้ พร้อมข้อมูลที่ถูกต้องที่มีหลักฐานหรือเหตุผลที่เหมาะสมรองรับในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล

๖.๗ การปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลรายการชำระหนี้ต้องได้รับการยืนยันที่เป็นหนังสือจากพนักงานกองทุนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนดำเนินการแก้ไขทุกกรณี

๖.๘ สอบทานยอดกู้ ยอดการชำระหนี้ และยอดหนี้คงค้างของแต่ละจังหวัดให้ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลทางบัญชีกองทุนฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หากพบว่ามิข้อมูลใดผิดพลาดและไม่สามารถหาหลักฐานมาเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ ให้นำเสนอแนวทางการแก้ไขร่วมกับกองทุนผู้สูงอายุ

๖.๙ นำข้อมูลที่ได้จากการสอบทานแล้วมาประมวลผลและปรับปรุงฐานข้อมูลการกู้ยืมและการชำระหนี้ในระบบเงินกู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยข้อมูลภายหลังการปรับปรุงแล้วมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

๖.๙.๑ ต้องแสดงข้อมูลยอดเงินกู้ วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา เลขที่สัญญา คำนำหน้า ชื่อ สกุล ผู้กู้ - ผู้ค้ำ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน สถานภาพการมีชีวิต วงการชำระเงิน วันที่รับเงิน วัตถุประสงค์การกู้เงิน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม

๖.๙.๒ ต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดการชำระหนี้ของแต่ละสัญญา วันที่ลงในสัญญา วันที่จ่ายเงิน วันที่เริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ยอดเงินกู้ และจำนวนงวดที่กำหนดไว้ในสัญญา ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๖.๙.๓ ต้องประมวลผลและแสดงข้อมูลยอดคงค้างชำระของแต่ละรายการชำระหนี้บนหน้าจอ และรายงานระบบกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินได้อย่างถูกต้องทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

๖.๙.๔ ต้องประมวลผลและแสดงข้อมูลสถานการณ์ติดตามหนี้สินของแต่ละสัญญา แยกตามจังหวัดได้อย่างถูกต้องบนหน้าจอและรายงานระบบกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สิน โดยอ้างอิงประเภทสถานะหนี้ และการคำนวณตามงานติดตามหนี้สินและข้อมูลทางการเงินกองทุนฯ ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม

๖.๙.๕ ต้องประมวลผลและปรับปรุงข้อมูล และจัดทำรายงานการชำระหนี้ได้ทุกประเภททุกช่องทาง ทั้งที่จ่ายในจังหวัดที่ออกสัญญา หรือจ่าย ณ จุดรับชำระเงินจังหวัดอื่น และระบบรายงานผลต้องสามารถออกรายงานการสรุปยอดการรับชำระหนี้รายจังหวัดแยกตามประเภทได้อย่างถูกต้อง

๖.๑๐ จัดหาเครื่องมือสำหรับนำเข้าและบันทึกข้อมูลรายละเอียดการรับชำระหนี้ของลูกหนี้กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่มทั้งหมดทั่วประเทศที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๕ (ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) ณ จุดรับชำระที่ พมจ. หรือกองทุนผู้สูงอายุ เข้าฐานข้อมูลเงินกู้ยืมและชำระหนี้ของกองทุนฯ และประมวลผลยอดคงค้างและงวดคงค้างให้ถูกต้อง โดยใช้หลักฐานตามที่ได้รับจากการยืนยันจากพนักงานกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๖.๑๑ ทำการสอบทานยอดการชำระหนี้สัญญาของจังหวัดในตารางที่ ๑ ภาคผนวก ก ในระบบกับข้อมูลทางการเงินและบัญชีของกองทุนผู้สูงอายุ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต

๖.๑๒ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของลูกหนี้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานครตามที่ได้รวบรวมมาในข้อ ๖.๒

๖.๑๓ ในกรณีที่ตรวจสอบข้อมูล ตามข้อ ๖.๒ แล้ว พบว่ามี มีการสูญหายจากกรณีต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ (ไฟไหม้ น้ำท่วม) หรือข้อมูลที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลางมีข้อมูลไม่เพียงพอ กรณีนี้ให้ผู้เสนอราคา เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่จังหวัดตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่สามารถหาได้และใช้ยืนยันเป็นหลักฐาน รวมทั้งมีการประชุมหารือร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย เพื่อหาข้อเท็จจริงและสรุปผลข้อมูลการชำระหนี้จากลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุในกรณีนั้น ๆ

๖.๑๔ จัดทำรายงานผลการสอบทาน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

๖.๑๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลรับชำระหนี้ แยกตามสัญญา โดยสัญญาที่ตรวจสอบแล้วต้องมีรายละเอียดผลการตรวจสอบ สัญญา กู้ รายงานการรับชำระหนี้ทุกช่องทาง ยอดคงเหลือ และสถานะหนี้ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน

๖.๑๔.๒ รายงานเปรียบเทียบข้อมูลยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จากระบบฐานข้อมูลกับข้อมูลบัญชีทางการเงิน จำแนกตามจังหวัดรายภาคและภาพรวมทั้งประเทศ

๖.๑๔.๓ รายงานเปรียบเทียบข้อมูลยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จากระบบฐานข้อมูลกับข้อมูลบัญชีทางการเงิน ตามเลขที่สัญญาที่เกิดขึ้น จำแนกตามสัญญา จังหวัดและรายภาค

๖.๑๔.๔ รายงานสรุปยอดหนี้แยกตามประเภทการชำระเงิน จำแนกตามจังหวัด ตามปีงบประมาณ รายภาคและภาพรวมทั้งประเทศ รวมปี ๒๕๖๕ (ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๖.๑๔.๕ รายงานผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์รับชำระหนี้

๖.๑๔.๖ รายงานสรุปจำนวนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ ส่วนกลางและจังหวัด โดยสามารถแสดงภาพรวมและแยกรายจังหวัดตามปีงบประมาณ ประกอบด้วย จำนวนเล่มและจำนวนใบเสร็จพร้อมระบุเล่มที่และเลขที่ใบเสร็จ

๖.๑๔.๗ รายงานสรุปจำนวนสัญญากู้ยืมเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ ส่วนกลางและจังหวัด โดยสามารถแสดงภาพรวมและแยกรายจังหวัดตามปีงบประมาณ ประกอบด้วย จำนวนสัญญาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม สัญญาที่ยกเลิก สัญญาที่สละสิทธิ์ สัญญาที่ร้นข้าม สัญญาข้ามปีงบประมาณ และสัญญาที่ยกเลิกโดยไม่มีเลขที่สัญญา

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

๖.๑๕ การลงพื้นที่จังหวัดตามแผนที่ผ่านความเห็นชอบโดยกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุแล้ว

๖.๑๖ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานจากผู้เสนอราคา ประจำที่สำนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในวันและเวลาราชการตลอดโครงการฯ

๖.๑๗ นำไฟล์ข้อมูลที่ได้สแกนตามข้อ ๖.๒ ที่ถูกต้องโดยได้รับการยืนยันจากทั้งกองทุนผู้สูงอายุ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเข้าระบบให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ โดยให้นำเข้าข้อมูลและบันทึกแยกเป็นรายสัญญา ทั้งสัญญารายบุคคลและสัญญารายกลุ่ม

๖.๑๘ ผู้เสนอราคาออกแบบฟอร์มการยืนยันข้อมูลลูกหนี้ (ตามตารางที่ ๒ และ ตารางที่ ๓) รายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบและการนำเข้าข้อมูลระหว่างส่วนกลางโดยผ่านความเห็นชอบจากกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

๖.๑๙ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการยืนยันข้อมูลลูกหนี้และรายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบตามแบบฟอร์ม ข้อ ๖.๑๘

ส่วนภูมิภาค

โดยผู้มีสิทธิลงนามยืนยันข้อมูลไม่น้อยกว่า ๓ คน คือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ นักพัฒนาสังคม หรือ นิติกร หรือ นักวิชาการเงินและบัญชี และผู้เสนอราคา

ส่วนกลาง

โดยผู้มีสิทธิลงนามยืนยันข้อมูลไม่น้อยกว่า ๓ คน คือ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ และ นักพัฒนาสังคม หรือ นิติกร หรือ นักวิชาการเงินและบัญชี หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และผู้เสนอราคา

ส่วนของผู้เสนอราคา

โดยผู้มีสิทธิลงนามยืนยันข้อมูลไม่น้อยกว่า ๓ คน คือ ผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์ระบบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กรณีตรวจพบข้อมูลผิดพลาดจะต้องมีการแก้ไขข้อมูล โดยขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาส่งสรุปผลการตรวจสอบและเก็บข้อมูลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้กับกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับทางพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ นักพัฒนาสังคม นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒. กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ จัดส่งหนังสือสรุปผลการตรวจสอบ และเก็บข้อมูลให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรวจสอบและหาหลักฐานเพื่อยืนยันข้อมูลจัดส่งให้ทางกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

๓. กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้กับผู้เสนอราคา

๗. การส่งมอบงวดงานและการชำระเงิน

กรมกำหนดการส่งมอบงานและการชำระเงินแบ่งเป็น ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบเอกสารต่อไปนี้ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๗ ชุด และ DVD จำนวน ๗ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ดังนี้

(๑) ส่งแผนงานการดำเนินงานการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

(๒) ส่งรายงานสรุปรายละเอียดสัญญาและเอกสารชำระหนี้สำหรับการนำเข้าข้อมูล

(๓) แบบฟอร์มการยืนยันข้อมูลลูกหนี้ตาม ข้อ ๖.๑๘ พร้อมรายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลรายการชำระหนี้ทั้งหมด ตามแผนดำเนินงานที่กองทุนกำหนดเป็นรายจังหวัดและข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ สัญญาเป็นเอกสารรายงานตาม ข้อ ๖.๑๔ พร้อมแบบฟอร์มการยืนยันข้อมูลลูกหนี้ และรายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบตามข้อ ๖.๑๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๗ ชุด และ DVD จำนวน ๗ ชุด ภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนร้อยละ ๒๕ ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลรายการชำระหนี้ทั้งหมด ตามแผนดำเนินงานที่กองทุนกำหนดเป็นรายจังหวัดและข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ สัญญา เป็นเอกสารรายงานตามข้อ ๖.๑๔ พร้อมแบบฟอร์มการยืนยันข้อมูลลูกหนี้ และรายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบตามข้อ ๖.๑๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๗ ชุด และ DVD จำนวน ๗ ชุด ภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนร้อยละ ๒๕ ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลรายการชำระหนี้ทั้งหมด ตามแผนดำเนินงานที่กองทุนกำหนดเป็นรายจังหวัดและข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๖,๙๗๙ สัญญา เป็นเอกสารรายงานตามข้อ ๖.๑๔ พร้อมแบบฟอร์มการยืนยันข้อมูลลูกหนี้ และรายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบตามข้อ ๖.๑๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๗ ชุด และ DVD จำนวน ๗ ชุด ภายใน ๑๙๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนร้อยละ ๒๕ ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบเอกสารผลการดำเนินงานทั้งหมดในรูปแบบเอกสาร จำนวน ๗ ชุด และ DVD จำนวน ๗ ชุด ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

(๑) รายงานการตรวจสอบข้อมูลและนำเข้ารายการชำระหนี้ตามแผนดำเนินงานที่กองทุนกำหนด

(๒) รายงานการตรวจสอบข้อมูลและนำเข้ารายการชำระหนี้ตามโครงการทั้งหมด

(๓) รายงานการตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้พร้อมแบบฟอร์มการยืนยันข้อมูลลูกหนี้ตามขอบเขตงานข้อ ๖.๑๔ และข้อ ๖.๑๙ (รวม ๒๕ จังหวัด เป็นเล่ม)

(๔) รายงาน Script Source Code ของเครื่องมือในการประมวลผลและนำเข้าข้อมูลในการชำระหนี้

(๕) คู่มือการใช้งานในการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลในการชำระหนี้

(๖) รายงานความก้าวหน้าและการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลรายการชำระหนี้ของลูกหนี้

๘. งบประมาณ

ภายในวงเงิน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ (สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากเงินนอกงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทเงินกองทุนผู้สูงอายุ

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

๙. ข้อกำหนดในการจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิค

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารทางเทคนิคมาพร้อมกับการเสนอราคา ดังนี้

๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีผู้บริหารโครงการ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญระบบด้านระบบคอมพิวเตอร์ และด้านการเงินและบัญชี โดยในทุกตำแหน่งต้องระบุชื่อ นามสกุล ประสบการณ์ทำงาน และความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการศึกษา และรูปถ่ายขนาด ๑ - ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ของบุคลากรพร้อมการยื่นเสนอราคา หากบุคลากรไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วย โดยประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

(๑) ผู้จัดการโครงการ ๑ คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทด้านบริหารสถิติ คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลด้านการเงินกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ และมีประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป

(๒) ทีมงาน Programmer อย่างน้อย ๑ คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศมากกว่า ๕ ปีขึ้นไป

(๓) ทีมงานนักวิเคราะห์ระบบ System Analysis อย่างน้อย ๑ คน มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศ ๑๐ ปีขึ้นไป

(๔) ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล (Database Administrator) อย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศ ๑๐ ปีขึ้นไป

(๕) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน ๑ คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยต้องมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือผู้เสนอราคามาหาชน ที่มีรายได้/รายรับหรืองบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

(๖) นักบัญชี จำนวน ๒ คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ประสบการณ์ด้านการบัญชีมากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหรือจัดทำบัญชีให้กับองค์กรภาครัฐหรือสถาบันการเงินเอกชน

(๗) เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล (Data Cleansing) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน

(๘) เลขานุการโครงการ จำนวน ๑ คน ต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขา

(๙) เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน ๑ คน มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขา

๙.๒ ข้อเสนอแผนการดำเนินงานโครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ ที่ระบุระยะเวลาดำเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดของแผนตามหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้

๙.๒.๑ รายการตามขอบเขตการดำเนินงานตามข้อ ๖ ของเอกสารขอบเขตงานพร้อมรายละเอียดกิจกรรมย่อยของการดำเนินงานแต่ละข้อ (ถ้ามี)

๙.๒.๒ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรม

๙.๒.๓ รายละเอียดเงื่อนไขการดำเนินงานตามภาคผนวก ก.

๙.๒.๔ แผนบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลชำระหนี้

๙.๒.๕ แผนลงพื้นที่ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

๙.๓ ผลงาน ประสิทธิภาพการทำงานของผู้เสนอราคา ในการตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินหรือการบัญชีที่ผ่านมา โดยต้องแสดงหลักฐานการว่าจ้าง รายละเอียดของโครงการ ขอบเขตงาน (TOR) ลักษณะงานที่ดำเนินการวงเงินหรืองบประมาณที่ดำเนินการ และสัญญาว่าจ้างหรือหนังสือรับรองผลงาน

๙.๔ ข้อเสนอรายละเอียดทีมงาน ประสิทธิภาพการทำงานการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านมา และโครงสร้างการบริหารงานตรวจสอบและการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้กองทุนฯ โดยต้องแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนในทีมงาน และระยะเวลาการเข้าปฏิบัติงานในกองทุนฯ ตามแผนการดำเนินงานในข้อ ๙.๒

๙.๕ ข้อเสนอด้านแนวคิดการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ โดยต้องมีรายละเอียดแสดงกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมในการลงพื้นที่จังหวัดและส่วนกลาง ขั้นตอนการทำงาน และหลักการทางบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการตรวจสอบเปรียบเทียบ หาข้อมูล ข้อผิดพลาด การสอบทานยอดเงินกับรายการหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารขอบเขตงานในข้อ ๖ รวมถึงการออกแบบระบบการตรวจสอบ และนำเข้าข้อมูลชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ การปรับปรุงยอดหนี้ และการปรับปรุงสถานะการติดตามหนี้สินอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบระหว่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR : Terms of References) มาพร้อมกับการเสนอราคา และนำเสนอข้อเสนอด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการจัดจ้าง เพื่อชี้แจงความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามขอบเขตงานและเป้าหมายของงาน

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบระหว่างข้อกำหนดและขอบเขตงานกับรายละเอียดของผู้เสนอราคา

หัวข้อ	ข้อกำหนดที่กรมต้องการ	ข้อเสนอของผู้เสนอราคาที่ต้องการเสนอ	เอกสารอ้างอิง/หน้า/ข้อ	หมายเหตุ
ระบุหัวข้อให้ตรงกับรายการใน TOR ตามที่กรมกำหนด	ให้ คัดลอกข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลการชำระหนี้กองทุน	ให้ระบุรายละเอียดข้อเสนอให้ตรงกับรายการในเอกสารประกวดราคา จำนวนและรายการใน TOR ที่กรมกำหนด และข้อเสนอพิเศษ (ถ้ามี) ทั้งนี้ห้ามระบุเพียงว่าจะดำเนินการตาม TOR เพียงอย่างเดียวต้องระบุรายละเอียดด้วย	ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอสอดคล้อง	

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๑๐.๑ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค จะต้องเป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในข้อ ๓ เท่านั้น และจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคตามที่ระบุพร้อมกับการเสนอราคา (e-Bidding) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุของสงวนสิทธิในการรับเอกสารเพิ่มเติม

๑๐.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา Price Performance โดยจะพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

- ๑) ราคาที่ยื่นเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐
- ๒) การประเมินค่าประสิทธิภาพพิจารณาจากการนำเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับ

ร้อยละ ๕๐

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
 กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

โดยกำหนดน้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุโดยคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาได้ตามข้อกำหนดความต้องการของกองทุนฯ โดยเกณฑ์ที่ผ่าน พิจารณาต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หากไม่ผ่านคะแนนขั้นต่ำด้านเทคนิคจะไม่พิจารณาข้อเสนอราคา โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน
๑	<p>ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา ด้านการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลด้านการเงินหรือบัญชี โดยต้องมีหลักฐานการว่าจ้าง รายละเอียดของโครงการขอบเขตงาน (TOR) ลักษณะงานที่ดำเนินการ วงเงินหรืองบประมาณที่ดำเนินการ และสัญญาว่าจ้างหรือหนังสือรับรองผลงาน โดยจะพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้</p> <p>๑.๑ จำนวนผลงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลด้านการเงินให้กับ สถาบันการเงิน หรือกองทุนภาครัฐ หรือจำนวนผลงานด้านการตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินหรือบัญชี และปรับปรุงคุณภาพข้อมูลให้กับ สถาบันการเงิน หรือกองทุนภาครัฐ (๕ คะแนน)</p> <p>๑ ผลงาน = ๑ คะแนน ๒ ผลงาน = ๒ คะแนน ๓ ผลงาน = ๓ คะแนน ๔ ผลงาน = ๔ คะแนน ตั้งแต่ ๕ ผลงานขึ้นไป = ๕ คะแนน</p> <p>๑.๒ ปริมาณรายการข้อมูลและเอกสารทางการเงินที่ต้องตรวจสอบของแต่ละผลงาน โดยคิดจากผลงานที่ดีที่สุด (๕ คะแนน)</p> <p>๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ รายการ = ๑ คะแนน ๕๐๐,๐๐๑ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ รายการ = ๒ คะแนน ๒,๐๐๐,๐๐๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ รายการ = ๓ คะแนน ๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายการ = ๔ คะแนน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ รายการ ขึ้นไป = ๕ คะแนน</p> <p>๑.๓ มูลค่าตามสัญญาของแต่ละผลงานหรือโครงการที่ผ่านมา โดยคิดจากมูลค่าตามสัญญาของแต่ละผลงานโครงการที่ดีที่สุด (๕ คะแนน)</p> <p>๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท = ๑ คะแนน ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท = ๓ คะแนน ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป = ๕ คะแนน</p>	๑๕
๒	<p>แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้เสนอราคาในกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากกรณีต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ (ไฟไหม้ น้ำท่วม) หรือ ในกรณีที่ข้อมูลที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลางมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นต้น</p>	๑๕

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน
	<p>- ความครบถ้วนของข้อมูลคำร้อง (๕ คะแนน) มืองค์ประกอบครบถ้วนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ๕ คะแนน มืองค์ประกอบและแนวทางการแก้ไขปัญหบางส่วน ๓ คะแนน มืองค์ประกอบหรือแนวทางการแก้ไขปัญหายังขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ คะแนน</p> <p>- ข้อมูลสัญญา (๕ คะแนน) มืองค์ประกอบครบถ้วนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ๕ คะแนน มืองค์ประกอบและแนวทางการแก้ไขปัญหบางส่วน ๓ คะแนน มืองค์ประกอบหรือแนวทางการแก้ไขปัญหายังขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ คะแนน</p> <p>- ข้อมูลเอกสารทางการเงินครบถ้วน (๕ คะแนน) มืองค์ประกอบครบถ้วนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ๕ คะแนน มืองค์ประกอบและแนวทางการแก้ไขปัญหบางส่วน ๓ คะแนน มืองค์ประกอบหรือแนวทางการแก้ไขปัญหายังขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ คะแนน</p>	
๓	<p>ประสบการณ์ ของทีมงานแต่ละคนที่ผ่านงานด้าน Data Cleansing และการตรวจสอบทานและกระทบบัญชี (Audit) ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันการเงิน หรือ กองทุนภาครัฐ พิจารณาจากอายุงาน ประสบการณ์ตรง ลักษณะงาน และหลักฐานประวัติการทำงานหรือเข้าร่วมโครงการ โดยในทุกตำแหน่งต้องระบุชื่อนามสกุล ประสบการณ์ทำงาน และความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการทำงาน และรูปถ่าย ๑-๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ของบุคลากรพร้อมการยื่นเสนอราคา หากบุคลากรไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วย</p> <p>- มีเจ้าหน้าที่บัญชีที่ผ่านงานด้าน Data Cleansing ของข้อมูลด้านการเงินการบัญชีโดยมียอดเงินไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท (๕ คะแนน) ให้กับสถาบันการเงินเอกชน = ๓ คะแนน ให้กับกองทุนภาครัฐ = ๕ คะแนน</p> <p>- มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านงานด้านการตรวจสอบบัญชีสอบทานกระทบยอดของข้อมูลด้านการเงินการบัญชีโดยมียอดเงินไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท (๕ คะแนน) ให้กับสถาบันการเงินเอกชน = ๓ คะแนน ให้กับกองทุนภาครัฐ = ๕ คะแนน</p>	๑๐
๔	<p>การนำเสนอข้อเสนอด้านแนวคิดการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้กองทุนฯ โดยต้องมีรายละเอียดแสดงกระบวนการทำงาน และหลักการทางบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการตรวจสอบเปรียบเทียบ หาข้อมูล ข้อผิดพลาด กระทบยอดเงินกับรายการหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารขอบเขตงานในข้อ ๒ รวมถึง</p>	๑๐

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
 กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน
	<p>การออกแบบระบบการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลชำระหนี้ของกองทุนฯ การปรับปรุงยอดหนี้ และการปรับปรุงสถานะติดตามหนี้สินอย่างถูกต้อง การนำเสนอกระบวนการทำงานการตรวจสอบและปรับปรุงรายการชำระหนี้ ๕ นาที</p> <p>มีการนำเสนอ มีหลักการที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ = ๑๐ คะแนน ระเบียบกองทุนและการสอบบัญชี</p> <p>มีการนำเสนอ มีหลักการที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ = ๕ คะแนน ระเบียบกองทุนและการสอบบัญชีแต่ไม่ครบถ้วน</p>	
๕	<p>๕.๑ นำเสนอวิธีการนำเข้าข้อมูลการรับชำระหนี้ และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ กระบวนการที่ผู้เสนอราคาจัดทำมานำเข้า โดยต้องครอบคลุมรูปแบบการรับชำระหนี้ทุกรูปแบบที่กองทุนผู้สูงอายุมี จากหลักฐานที่กองทุนให้เป็นตัวอย่างตามเวลาที่กำหนดให้ ๒๕ นาที โดยใช้จำนวนผู้เข้าทดสอบไม่เกิน ๑๐ คน (๑๐ คะแนน)</p> <p>๑) ตรวจสอบและนำเข้าได้ ๕๐ สัญญา = ๕ คะแนน ๒) ตรวจสอบและนำเข้าได้ ๘๐ สัญญา = ๖ คะแนน ๓) ตรวจสอบและนำเข้าได้ ๑๐๐ สัญญา = ๗ คะแนน ๔) ตรวจสอบและนำเข้าได้ ๒๐๐ สัญญา = ๘ คะแนน ๕) ตรวจสอบและนำเข้าได้ ๒๕๐ สัญญา = ๙ คะแนน ๖) ตรวจสอบและนำเข้าได้ ๓๐๐ สัญญา ขึ้นไป = ๑๐ คะแนน</p> <p>๕.๒ สามารถแจกแจงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ตามโจทย์ที่กำหนดได้และเสนอวิธีการแก้ไข ปัญหาข้อมูลชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุในแต่ละประเภทข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี (๑๐ คะแนน)</p> <p>ทำตามโจทย์ได้ครบถ้วน = ๑๐ คะแนน ทำไม่ได้ตามโจทย์ = ๐ คะแนน</p> <p>๕.๓ สานิตวิธีการสอบทานยอดและกระทบยอดเงินการชำระเงินที่นำเข้าแล้ว โดยกระทบยอดเงินรับชำระแต่ละประเภทเทียบกับยอดเงินของเอกสารบัญชีของกองทุนฯ โดยกองทุนจะจัดเตรียมข้อมูลไฟล์ที่ต้องใช้กระทบยอดให้ในวันที่ทำการทดสอบ โดยผู้เข้าทดสอบจะต้องสามารถทำได้ภายในเวลาที่กำหนดให้ (๑๕ นาที) ใช้จำนวนผู้เข้าทดสอบไม่เกิน ๒ คน (๑๐ คะแนน)</p> <p>๑) กระทบได้ ๑๕๐ สัญญา = ๗ คะแนน ๒) กระทบได้ ๒๐๐ สัญญา = ๘ คะแนน ๓) กระทบได้ ๒๕๐ สัญญา = ๙ คะแนน ๔) กระทบได้ ๓๐๐ สัญญา = ๑๐ คะแนน</p> <p>โดยต้องกระทบยอดการรับชำระให้ตรงกับบัญชีทุกบัญชี เช่น บัญชีแยกประเภทการชำระเงิน บัญชีรายจังหวัด บัญชีลูกหนี้รายบุคคล</p>	๕๐

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
 กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน
	๕.๔ สามารถใช้เครื่องมือที่จัดเตรียมมาประมวลผลสถานะหนี้ได้อย่างถูกต้อง โดยแจกแจงเป็นสถานะหนี้ค้างชำระ ยอดค้างชำระ และงวดค้างชำระ และจำนวนเดือนที่ค้างชำระติดกัน โดยต้องสามารถจัดชั้นลูกหนี้และสถานะสัญญาได้อย่างถูกต้อง (๑๐ คะแนน)	
	ทำตามโจทย์ได้ครบทุกสัญญา = ๑๐ คะแนน	
	ทำตามโจทย์ได้ไม่ครบตามสัญญาแต่ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ สัญญา = ๕ คะแนน	
	ทำตามโจทย์ได้ไม่ครบตามสัญญาและน้อยกว่า ๑๕๐ สัญญา = ๓ คะแนน	
	๕.๕ สามารถสาธิตการนำเข้า การสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้ จากฐานข้อมูลที่กองทุนจัดหาให้ โดยกองทุนจะจัดเตรียมฐานข้อมูล และการจำลองสถานการณ์ ข้อมูลที่อาจขาดหายไปเนื่องจากการนำเข้าที่ผิดพลาดให้ ณ วันที่ทดสอบ โดยผู้เข้าทำการทดสอบต้องสามารถกู้คืนข้อมูลได้ภายในเวลาที่กำหนด ไม่เกิน ๑๕ นาที (๑๐ คะแนน)	
	ทำเสร็จภายในเวลาที่กำหนด = ๑๐ คะแนน	
	ทำเสร็จเกินเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินภายใน ๑๕ นาที = ๕ คะแนน	
	ทำเสร็จหลังเวลาที่กำหนดเกิน ๑๕ นาที = ๓ คะแนน	

หมายเหตุ

๑. การนำเสนอทางด้านเทคนิค ตามขอบเขตของงาน TOR ข้อ ๙ ให้เวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง
๒. การทดสอบประเมินค่าประสิทธิภาพด้านเทคนิค การนำเข้าข้อมูล สาธิตวิธีการสอบทานยอดกระทบ ยอดเงินการชำระเงิน และการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อ ๕ ให้เวลาในการทดสอบทั้งหมด ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ตามกำหนดเวลา หรือส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างนั้น นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ผู้เสนอราคาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากนี้ผู้เสนอราคายินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เสนอราคาทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

๑๒. ลิขสิทธิ์

ข้อมูลเอกสารและผลการดำเนินงานทั้งหมดถือเป็นเรื่องปกป้องและเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบข้อมูลให้แก่กรมฯ หากผู้เสนอราคาต้องการเผยแพร่เอกสารนี้บางส่วนหรือทั้งหมดจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

๑๓. การรักษาความลับของข้อมูล

ข้อมูลและเอกสารทุกระดับที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการนี้ถือเป็นความลับ ห้ามผู้เสนอราคา นำข้อมูลเอกสาร ระบบงาน และสิ่งอื่นใดที่กรรมฯ ได้มอบให้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

.....

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ภาคผนวก ก. รายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลกองทุนผู้สูงอายุ

การดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการชำระเงินของเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ ผู้เสนอราคา จะต้องดำเนินงานตามขอบเขตงานที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กำหนดตามเงื่อนไข ดังนี้

๑. บุคลากรที่เข้ามารับเอกสารและหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลกับกองทุนฯ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้ลงลายมือชื่อรับ - ส่งเอกสารคืน จากผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร หรือหลักฐานต้นฉบับใด ๆ ออกนอกสถานที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ผู้เสนอราคาเข้ามา ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ ที่กองทุนฯ จัดให้

๒. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในโครงการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๓. กรณีที่ไม่พบข้อมูลสัญญากู้ยืมเงินหรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้เสนอราคาต้องนำเข้าข้อมูล สัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันให้ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กองทุนฯ ไม่สามารถหาหลักฐานสัญญากู้ยืมเงินหรือหลักฐานอื่นที่ใช้ในการอ้างอิงได้

๔. หากเกิดปัญหาในการนำเข้าข้อมูลผู้เสนอราคาต้องเสนอวิธีการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา ก่อนดำเนินการนำเข้าข้อมูล

๕. เมื่อปรับปรุงข้อมูลเสร็จแล้ว ก่อนนำเข้าข้อมูลผู้เสนอราคาต้องทำการสำรองข้อมูลเดิมไว้ และส่งให้ผู้ว่าจ้างหนึ่งชุดทุกครั้งที่ยดำเนินการ

๖. เมื่อมีการนำเข้าข้อมูลหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นผู้เสนอราคาจะต้องกู้ข้อมูลกลับคืน หรือแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปกติและสมบูรณ์ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ได้รับการแจ้ง เพื่อมิให้การบริการรับชำระเงิน ของกองทุนฯ ขัดข้องหรือข้อมูลสูญหาย ทั้งนี้การกู้คืนข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสำรองข้อมูลในข้อที่ ๕ และข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสออนไลน์ที่เกิดขึ้นหลังจากการสำรองข้อมูล ระหว่างการดำเนินการใด ๆ ของผู้เสนอราคา

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ตารางที่ ๑ รายละเอียดสัญญากู้ยืมเงินที่ต้องตรวจสอบและนำเข้าจำนวน ๒๕ จังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๖๕ (ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

ลำดับที่	จังหวัด	ประมาณจำนวนสัญญาทั้งหมดสิ้นปี ๒๕๖๔ *
๑	กาญจนบุรี	๑,๐๐๘
๒	นครนายก	๔๐๐
๓	จันทบุรี	๑,๔๗๔
๔	ฉะเชิงเทรา	๖๖๐
๕	ชลบุรี	๓๐๗
๖	ชัยนาท	๑,๑๕๑
๗	ตราด	๑,๐๐๔
๘	นครปฐม	๑,๒๘๒
๙	นนทบุรี	๒๓๒
๑๐	ปทุมธานี	๑,๑๔๑
๑๑	ประจวบคีรีขันธ์	๙๗๗
๑๒	ปราจีนบุรี	๕๙๔
๑๓	พระนครศรีอยุธยา	๔๗๒
๑๔	เพชรบุรี	๗๒๓
๑๕	ระยอง	๔๖๕
๑๖	ราชบุรี	๖๐๐
๑๗	ลพบุรี	๑,๕๑๓
๑๘	สมุทรปราการ	๔๔๗
๑๙	สมุทรสงคราม	๑๙๘
๒๐	สมุทรสาคร	๒๙๘
๒๑	สระแก้ว	๖๐๕
๒๒	สระบุรี	๘๒๑
๒๓	สิงห์บุรี	๗๗๐
๒๔	สุพรรณบุรี	๒,๙๖๗
๒๕	อ่างทอง	๘๗๐
รวมทั้งสิ้น		๒๐,๙๗๙

หมายเหตุ * จำนวนสัญญากู้ยืมเงินที่ประมาณการว่าจะได้รับอนุมัติทั้งหมดจากปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๖๕ (ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) จำนวนจริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุนี้ได้

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ตารางที่ ๒ รายละเอียดหลักฐานการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้เงินกู้กองทุนที่ต้องตรวจสอบ
รายละเอียดหลักฐานการกู้ยืมเงินและการติดตามหนี้

ลำดับที่	เอกสาร/หลักฐานการกู้	รูปแบบข้อมูล	จำนวนรายการ	รายการรวมทั้งหมดโดยประมาณ
๑	สัญญากู้ยืมเงินรายบุคคล/สัญญา กู้ยืมเงินรายกลุ่ม	สำเนาสัญญาเงินกู้ (ส่วนกลาง) ต้นฉบับสัญญาเงินกู้ (จังหวัด)	๒๐,๙๗๙ สัญญา	๒๐,๙๗๙ สัญญา
๒	สัญญาค้ำประกันรายบุคคล/ สัญญาค้ำประกันรายกลุ่ม	สำเนาสัญญาค้ำประกัน(ส่วนกลาง) ต้นฉบับสัญญาค้ำประกัน (จังหวัด)	๒๐,๙๗๙ สัญญาค้ำ	๒๐,๙๗๙ สัญญา
๓	ใบสำคัญรับเงิน หรือหลักฐานการ รับเงินกู้รายบุคคล/รายกลุ่ม	สำเนาใบสำคัญรับเงิน	๒๐,๗๑๐ รายการ	๒๐,๙๗๙ รายการ
๔	คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคลและประเภทรายกลุ่ม	สำเนาคำร้องขอกู้ยืมฯ (ส่วนกลาง) ต้นฉบับคำร้องขอกู้ยืมฯ (จังหวัด)	๒๐,๙๗๙ คำร้อง	๒๐,๙๗๙ คำร้อง
๕	หนังสือรับสภาพหนี้	สำเนาหนังสือรับสภาพหนี้	๖,๓๔๔ รายการ	๖,๓๔๔ รายการ
รวม			๙๐,๒๖๐	๙๐,๒๖๐

หมายเหตุ * ประมาณการจำนวนคำร้องขอกู้ยืมฯ และหนังสือรับสภาพหนี้ทั้งหมดจากปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๖๕
(ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) จำนวนจริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุนี้ได้

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ตารางที่ ๓ รายละเอียดการรับชำระหนี้เงินกู้กองทุนผู้สูงอายุ
การชำระหนี้เงินกู้กองทุนผู้สูงอายุ

ลำดับที่	หลักฐานการชำระเงิน	รูปแบบข้อมูล	จำนวนรายการ ต่อสัญญา (ประมาณ) **	รายการรวมทั้งหมด โดยประมาณ
๑	ใบเสร็จรับเงินส่วนกลาง	เอกสารใบเสร็จ	๑๒-๓๖ รายการใบเสร็จ	๖๘๓,๔๙๖ รายการ
๒	ใบเสร็จรับเงินจังหวัด	เอกสารใบเสร็จ ต้นฉบับ	๑๒-๓๖ รายการใบเสร็จ	๖๘๓,๔๙๖ รายการ
๓	สมุดทะเบียนคุมของจังหวัด	สมุดทะเบียนคุม	๒ แผ่น ต่อสัญญา ประมาณ ๑๒-๓๖ รายการ	๖๘๓,๔๙๖ รายการ
๔	ไฟล์การชำระหนี้เงินกู้ของจังหวัด	ไฟล์ Excel	๑๒-๓๖ รายการ	๖๘๓,๔๙๖ รายการ
๕	ไฟล์ยอดรับชำระหนี้เงินกู้ของส่วนกลาง (การเงิน)	ไฟล์ Excel	๑๒-๓๖ รายการ	๖๘๓,๔๙๖ รายการ
๖	ไฟล์ทะเบียนผู้กู้ยืมของจังหวัด	ไฟล์ Excel	๑๒-๓๖ รายการ	๖๘๓,๔๙๖ รายการ
๗	ไฟล์การรับชำระหนี้ของสถาบันการเงินและ จุดรับชำระหนี้ต่าง ๆ	ไฟล์ Excel/Text	๑๐ รายการ	๒๐๗,๑๐๐ รายการ
๘	ฐานข้อมูลเงินกู้ยืม	ฐานข้อมูล สารสนเทศ	๑๒ (คาดการณ์ล่วงหน้า)	๒๔๘,๕๒๐ รายการ
รวม				๔,๕๕๖,๕๙๖ รายการ

หมายเหตุ ** (๑) หลักฐานการชำระเงินต้องประกอบด้วย ข้อมูลการชำระหนี้ของลูกหนี้รายบุคคล และลูกหนี้
รายกลุ่ม

(๒) จำนวนรายการชำระหนี้กู้ยืมเงินนี้อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลชำระหนี้โดยประมาณการ
จำนวนจริง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุนี้ได้ ขึ้นอยู่กับยอดชำระจริง ซึ่งกองทุนฯ มิได้กำหนดยอดชำระ
ขั้นต่ำไว้ และการชำระของลูกหนี้สามารถผ่อนชำระได้มากกว่า ๓๖ ครั้ง จนกระทั่งหมดยอดเงินกู้

(๓) การคำนวณรายการรับชำระจะประเมินจากค่าเฉลี่ยของประวัติการรับชำระหนี้ของสัญญา
ที่เกิดขึ้นก่อน ๒๕๖๔ ไม่เกิน ๓๖ ครั้งต่อสัญญา และประเมินต่ำสุด ๑๒ ครั้ง ของสัญญาในปี ๒๕๖๕

(๔) การประเมินรายการรับชำระผ่านทางจุดรับชำระหนี้หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ จะประมาณ
เฉลี่ยที่ ๑๐ รายการต่อสัญญา

** จำนวนสัญญากู้ยืมเงินที่ประมาณการว่าจะได้รับอนุมัติทั้งหมดจาก ๒๕๕๐ - ๒๕๖๕ (ถึงวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) จำนวนจริงอาจมากกว่าที่ระบุนี้ได้ประมาณ ๒๐,๙๗๙ สัญญาหรือตามที่กองทุนนำส่ง
ซึ่งเป็นจำนวนสัญญาที่ประเมินจากเลขที่สัญญาทั้งหมด ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมกรณีปิดสัญญา
แล้ว สละสิทธิ์ ยกเลิกสัญญา (ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
 กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....