



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย  
KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

## ข้อกำหนดขอบเขตงาน

(Term of Reference: TOR)

จัดซื้องผู้เชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ  
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

23 พฤศจิกายน 2563



๑๖๒

## สารบัญ

	หน้า
1. ความเป็นมา.....	3/9
2. วัตถุประสงค์.....	3/9
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา.....	3/9
4. การยื่นเอกสาร.....	4/9
5. การทำสัญญาซื้อ.....	5/9
6. ตั้งที่ส่งมอบ.....	5/9
7. เงื่อนไขการส่งมอบ.....	6/9
8. การชำระเงิน.....	6/9
9. ขั้นตอนการรับ.....	6/9
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ.....	6/9
11. ข้อมูลของงาน.....	6/9
12. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นเอกสารเสนอราคา.....	8/9
13. เอกสารแนบท้าย.....	9/9



## 1. ความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัททำธุรกิจรับบริหารจัดการกองทุนให้กับสถาบัน องค์กร และ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และกองทุน ส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ เป็นต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด รวมทั้งกฎหมายที่ต่างที่ เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานกำกับดูแลภายนอก และผู้ถือหุ้นใหญ่กำหนด และเพื่อให้บริษัทมีความมั่นใจได้ว่า การ ควบคุมการปฏิบัติตามและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและมีความ ต่อเนื่อง

## 2. วัตถุประสงค์

- 2.1. เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมการปฏิบัติตามและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทมีการปฏิบัติเป็นไปตาม มาตรฐานสากลและตามแนวปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลที่ เกี่ยวข้อง
- 2.2. เพื่อให้ได้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจาก ผลการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท นำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.3. เพื่อให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบที่ช่วยให้การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล

## 3. คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมได้รับการว่าจ้าง

- 3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3. ไม่มีอยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- 3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนซื้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- 3.6. เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ ยอมรับในมาตรฐานสากล



- 3.7. ต้องมีความรู้และหรือเคยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจหลักทรัพย์หรือในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำเนาสัญญาเดียวกับโครงการที่ขัดข้อง ซึ่งเป็นงานที่ได้ส่งมอบแล้วเสร็จที่มีการว่าจ้างภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และต้องเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทเชื้อถือได้ หรือมีหนังสือรับรองผลงานวันที่ทำเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาที่มีการว่าจ้าง
- 3.8. สามารถดำเนินการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆให้บรรลุผลสำเร็จตามข้อกำหนดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
- 3.9. ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับจ้างรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- 3.10. ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้าง ได้มีคำสั่งให้สถาบันและความคุ้มกันเข่นว่าด้วย
- 3.11. ผู้รับจ้างต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผิดกฎหมายการฟอกเงิน

#### 4. การยื่นเอกสาร

ในการยื่นข้อเสนอผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอโดยไม่เรื่อง ไฟด้ ห้องสีน้ำเงินด้วยเอกสารหลักฐานโดยผู้มีอำนาจของบริษัทลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ปิดพนึกซองแยกดังนี้

##### ของที่ 1 เอกสารประกอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา ประกอบด้วย

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่คัดถ่ายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา สำเนาใบอนุญาต บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายงานงบการเงิน
- (2) ในกรณีประسังค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นกลุ่มนิติบุคคลซึ่งรวมกันเป็นผู้ร่วมค้า (Consortium) ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าด้วย
- (3) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
- (4) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
- (5) Company Profile หรือเอกสารอ้างอิง ตามข้อ 3.6
- (6) เอกสาร Reference Site ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และรายชื่อบุคลากร พร้อมประสบการณ์ หรือเอกสารอ้างอิง ตามข้อ 3.7



## ของที่ 2 เงื่อนไขทางเทคนิค

- (1) เอกสาร Proposal แสดงรายละเอียดนำเสนอโครงการ
- (2) แผนการกำหนดการในการดำเนินงานที่ชัดเจน
- (3) ผู้เสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่บริษัทต้องการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

## ของที่ 3 เอกสารด้านราคา ประกอบด้วย

- (1) ในเสนอราคา โดยกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่ยื่นเอกสารเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคารับผิดชอบราคาที่ได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาเมื่อได้

## 5. การทำสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างกับ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ภายใน 15 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาเป็นผู้ถูกว่าจ้าง

## 6. สิ่งที่ส่งมอบ

หมวดที่	สิ่งที่ส่งมอบ	ระยะเวลาการส่งมอบ*
5.1	บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบผลการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนการตรวจสอบประจำปี 2563-2564 (Audit Plan)</li> <li>2. รายงานตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ (Final Report)</li> <li>3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุม ขอบเขตการดำเนินงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรวมทั้งแผนงานที่ควรดำเนินการในอนาคต</li> <li>4. แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ฉบับสมบูรณ์</li> <li>5. กระดาษทำการ (Working Paper) ฉบับสมบูรณ์</li> </ol>	ภายใน 4 เดือน หลังจากลงนามในสัญญา
5.2	นำเสนอผลการตรวจสอบในลำดับที่ 5.1 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะกรรมการของบริษัท	ตามกำหนดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือคณะกรรมการบริษัท

\*หมายเหตุ : ระยะเวลาในการส่งมอบ ได้กำหนดในเบื้องต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยนำส่งในรูปแบบ (Hard Copy) และรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM or DVD)



## 7. เงื่อนไขการส่งมอบงาน

กรอบระยะเวลาการดำเนินงานสำหรับขอบเขตของงานในข้อ 5.1 ภายใน 4 เดือน หลังจากลงนามในสัญญาส่วนขอบเขตของงานในข้อ 5.2 จนด้วยตามกำหนดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## 8. การชำระเงิน

บริษัทจะจ่ายเงินค่าดำเนินการทั้งหมดเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการตรวจสอบผลงานที่มีการส่งมอบตามข้อ 5 และ ข้อ 6 ให้แก่ผู้รับข้างภายใน 30 วันนับจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบและเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน และได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับข้างเรียบร้อยแล้ว

## 9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับอันเนื่องจากการไม่ดำเนินการตามสัญญา หรือดำเนินการไม่ถูกต้องภายในกำหนดเวลาของสัญญา บริษัทจะคิดค่าปรับในอัตราเรื้อยละ 0.1 ของมูลค่าซื้อหรือจ้างตามสัญญาต่อวัน

## 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไม่มีความผูกพันที่จะรับข้อเสนอของผู้รับจ้าง หรือไม่พิจารณาว่าจ้างเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

## 11. ขอบเขตของงาน

11.1 จัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) กำหนดแผนงาน ขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงาน และแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ของบริษัทฯ บนพื้นฐานจากการประเมินความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสากลและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policies and Procedures)



- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร (Organization of Information Security)
- การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร (Human Resource Security)
- การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management)
- การจัดการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ (Access Control)
- การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic Control)
- การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental Security)
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ (Operations Security)
- การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Communications Security)
- การจัดหา พัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ (System Acquisition , Development and Maintenance)
- การใช้บริการระบบสารสนเทศจากผู้รับดำเนินการ (IT Outsourcing)
- การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security Incident Management)
- การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security Aspects of Business Continuity Management)
- To Provide IT Security Checklist Compliance According to SEC.

11.2 ดำเนินการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนการตรวจสอบในข้อ 11.1

11.3 ดำเนินการตรวจประเมิน Cyber Security Assessment ตามมาตรฐาน Cyber Security Capability Maturity Model (C2M2)

11.4 ติดตามและรายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อตรวจพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ตรวจสอบในปี ก่อนและครึ่งก่อนหน้า ของฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

11.5 ร่วมประชุมหารือปิดการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบกับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารฝ่าย/สายงานของบริษัท พร้อมจัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงข้อตรวจพน คำชี้แจงของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขที่ชัดเจน ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกขั้นตอน

11.6 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เพื่อนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหารือคณะกรรมการบริษัท

11.7 จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และกระดาษทำการ (Working Paper) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการ



11.8 นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
หรือคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำปรึกษา ตอบปัญหา ข้อหารือด่างๆของคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อการ  
ปรับปรุงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัท

## 12 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ภายในเวลา 16.00 น. ที่ฝ่ายบริการกลาง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วแต่ดูพินิจของคณะกรรมการ

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศรุตทิช เตรียมวรกุล ในวันทำการของบริษัท ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.30 น. โทร. 0-2686-6396

(นายอมรศักดิ์ วงศ์เชิง)

ประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง



## เอกสารแนบท้าย

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่บริษัทต้องการ

ลำดับ	ข้อกำหนดของ KTAM	ความสอดคล้อง	รายละเอียดที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง
1.	เอกสารที่ยื่นเสนอราคา			
	- คัดลอกรายการเอกสาร TOR ข้อ 4. ซองที่ 1, 2 และ 3	ตรงข้อกำหนด ของ KTAM	- ระบุเอกสารที่ยื่น	- ระบุเลขหน้า เอกสารข้างอิง
2.	คุณสมบัติของผู้เสนอราคา			
	- คัดลอกรายละเอียด TOR ข้อ 3	ตรงหรือดีกว่า ข้อกำหนดของ KTAM	- ระบุคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคา	- ระบุเลขหน้า เอกสารข้างอิง
3.	Company Profile คะแนนเต็ม 10			
	ระบุรายละเอียด			
4.	แผนกำหนดการที่ชัดเจน คะแนนเต็ม 20			
	ระบุรายละเอียด			
5.	Reference Site และ รายชื่อบุคลากร พร้อมประสมการณ์ คะแนนเต็ม 30			
	ระบุรายละเอียด			
6.	ราคานี้เสนอ คะแนนเต็ม 40			
	ระบุรายละเอียด			

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

บริษัท.....

