



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ

ถึง สตภ.

เลขที่ ผตส. ๑๔๖ /๒๕๖๕

วันที่ ๕๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา
ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

เรียน ผชก.(ตภ)

เรื่องเดิม

๑. ตามอนุมัติ ผชก.(ตภ) ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ผตส. ๑๔๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษา
ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการร่างขอบเขต
ของงานฯ มีหน้าที่ดังนี้

- (๑) จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
- (๒) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- (๓) กำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (๔) นำรายละเอียดตามข้อ (๑) ถึง (๓) เสนอผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ

(เอกสารแนบ ๑)

๒. คำสั่ง กพภ.ที่ พ.(ม) ๕/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง “มอบอำนาจ
ดำเนินการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง” มอบอำนาจให้รองผู้ว่าการทุกสายงาน หรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งดังกล่าว และผู้อำนวยการ
สำนัก หรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งดังกล่าว เฉพาะกรณีไม่มีผู้ว่าการกำกับดูแลในสายงาน มีอำนาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้าง
ที่ปรึกษา หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลาง ทั้งนี้ให้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างที่ปรึกษา
ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

(เอกสารแนบ ๒)

๓. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กำหนดให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

(เอกสารแนบ ๓)

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง

(เอกสารแนบ ๔)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง ของงานจ้างที่ปรึกษาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับผลการประเมินตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ภายใต้หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติและการจัดการ (Core Business Enablers) ด้านการตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ต้องเสนอขอความเห็นชอบ ผชก.(ตภ) โดยเป็นอำนาจ ตามเรื่องเดิมที่ ๒.

(เอกสารแนบ ๕)

๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ ได้กำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา ตามข้อเท็จจริงที่ ๑. เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบกับราคาที่ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอโดยอ้างอิงจาก หลักเกณฑ์การกำหนดราคาตามเรื่องเดิมที่ ๓. ทั้งนี้ ต้องเสนอขอความเห็นชอบ ผชก.(ตภ) โดยเป็นอำนาจ ตามเรื่องเดิมที่ ๒. ซึ่งราคากลางดังกล่าวเป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๙๘๘,๓๓๑.๑๘ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) สรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑.	ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration)	๘๑๓,๒๗๔.๐๐
๒.	ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)	๑๑๐,๔๐๐.๐๐
	ราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาฯ (๑. + ๒.)	๙๒๓,๖๗๔.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗	๖๔,๖๕๗.๑๘
	ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาฯ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	๙๘๘,๓๓๑.๑๘

(เอกสารแนบ ๖)

๓. การจ้างที่ปรึกษาฯ ตามเรื่องเดิมที่ ๑. สำนักตรวจสอบภายใน ต้องประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายหลังจากที่ได้รับ ความเห็นชอบ ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา (แบบ บก.๐๔) ตามเรื่องเดิมที่ ๔.

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

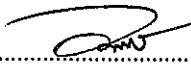
เพื่อให้การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามระบบประเมินผล รัฐวิสาหกิจ เป็นไปโดยชอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

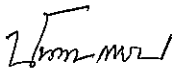
๑. ขอความเห็นชอบขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference: TOR) ที่ปรึกษาร่วมปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ โดยมีสาระสำคัญตามข้อเท็จจริงที่ ๑.

๒. ขอความเห็นชอบราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๙๘๘,๓๓๑.๑๘ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) โดยมีสาระสำคัญ ตามข้อเท็จจริงที่ ๒.

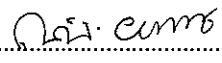
อนึ่ง ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา เห็นควรให้มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวนันท์นรี รื่นกลิ่น ชผ.วช. กปต.ฟวด.) ประกาศเผยแพร่ราคากลางที่ได้รับความเห็นชอบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) และของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามข้อเท็จจริงที่ ๓. ต่อไป

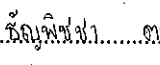
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อพิจารณาและข้อเสนอต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายวานิชย์ เหล็งประเสริฐ) รฝ.ตส.


ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นางนันท์ลักษณ์ เกษทอง) อก.ตท. ฝตส.

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายพิชศักดิ์ ภาวนาภิบุญโญ) รก.ตบ. ฝตส.

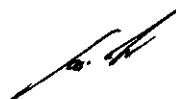
ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นางณัฐกฤตา มุตวิสัย) ชก.ตช. ฝตส.

ลงชื่อ..........ตรงต่อกิจ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวธัญพิชชา ตรงต่อกิจ) ชผ.ตส.๓ กตอ. ฝตส.

เห็นชอบ


(นายเอนก จินสาย)
ผชก.(ตภ)
๑ มิ.ย. ๒๕๖๕
เรียน อฝ.วต.

เพื่อทราบและแจ้ง น.ส.นันท์นรีฯ(ชผ.วช.กปต.)
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเอนก จินสาย)
ผชก.(ตภ)
๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

เอกสารแนบ



<https://bit.ly/3yNNBqX>



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการจ้างที่ปรึกษาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
เลขที่ PEA-สตท.-002/2565

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการจ้างที่ปรึกษาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนดระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๘ หลักเกณฑ์ เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ ๘ การตรวจสอบภายใน มี ๔ ด้าน แต่ละด้านน้ำหนักความสำคัญแตกต่างกัน ดังนี้

ด้านที่ ๑ คณะกรรมการตรวจสอบ	น้ำหนักร้อยละ	๑๕
ด้านที่ ๒ หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านคุณสมบัติ	น้ำหนักร้อยละ	๑๕
ด้านที่ ๓ หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน	น้ำหนักร้อยละ	๖๕
ด้านที่ ๔ หน่วยรับตรวจ ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ	น้ำหนักร้อยละ	๕

จากการประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ หลักเกณฑ์ที่ ๘ การตรวจสอบภายใน ทั้ง ๔ ด้าน คะแนนในภาพรวมเท่ากับ ๓.๓๓๐๐ เมื่อพิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๓ หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน หัวข้อ ๓.๖ การให้ความเชื่อมั่น และหัวข้อ ๓.๗ การให้คำปรึกษา พบว่า ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามที่สำนักตรวจสอบภายใน คาดหวัง พบประเด็นที่ยังดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์ โดยมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ควรปรับปรุงให้ผลจากการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่น ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้รวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน Enabler ทั้ง ๗ ด้าน อย่างเป็นระบบ

- ผู้ตรวจสอบภายในของ กฟภ. ควรปรับปรุงให้สามารถให้คำปรึกษาที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน Enabler ทั้ง ๗ ด้าน อย่างเป็นระบบ

ในปี ๒๕๖๔ สำนักตรวจสอบภายใน ดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและผลงานทั้งในบทบาทการให้ความเชื่อมั่น บทบาทการให้คำปรึกษาแล้ว แต่จากการปฏิบัติงานและผลงานในส่วนสนับสนุนการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน Enabler ทั้ง ๗ ด้าน อย่างเป็นระบบ อาจยังดำเนินการได้ไม่ชัดเจน จึงมีทิศทางการจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สำนักตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการปิดหรือลดช่องว่าง (Gap Analysis) ในประเด็นดังกล่าวรวมทั้งสามารถบูรณาการกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี ๒๕๖๕ ทาง กฟภ. ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการที่ปรึกษาระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕” เพื่อดำเนินการให้ กฟภ. สามารถยกระดับกระบวนการดำเนินงานให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

ผ่านการจัดการที่เหมาะสมตาม Core Business Enablers ทั้ง ๘ หัวข้อ ที่ประยุกต์และบูรณาการตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

ดังนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ ๘ การตรวจสอบภายใน ด้านที่ ๓ หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน สามารถดำเนินการให้เป็นตามเกณฑ์ประเมิน รวมทั้งสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ของ กฟผ. ในส่วนของแผนงานการดำเนินงาน (Action Plan) ประจำปี ๒๕๖๕ ถึงปี ๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อน กฟผ. ไปสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามเกณฑ์ Core Business Enablers ทั้ง ๘ ด้าน จึงมีความจำเป็นในการจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Co-sourcing) ให้สามารถเพิ่มมูลค่าและยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ กฟผ. ให้บรรลุเป้าหมายตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

๒. วัตถุประสงค์ในการจ้างที่ปรึกษา

๒.๑ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของ กฟผ. มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งในบทบาทการให้ความเชื่อมั่นและบทบาทการให้คำปรึกษาจากการร่วมปฏิบัติงานกับที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers หลักเกณฑ์ที่ ๘ การตรวจสอบภายใน ด้านที่ ๓ หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน หัวข้อ ๓.๖ การให้ความเชื่อมั่น และหัวข้อ ๓.๗ การให้คำปรึกษา เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ทั้ง ๗ ด้าน อย่างเป็นระบบ

๒.๒ เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานตาม Core Business Enablers หลักเกณฑ์ที่ ๘ การตรวจสอบภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงาน (Action Plan) ของ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ และเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามเกณฑ์ Core Business Enablers ทุกด้าน

๓. ขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา

๓.๑ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในของ กฟผ. ตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการตรวจสอบภายใน ของสำนักตรวจสอบภายใน (ปรับปรุงครั้งที่ ๖) ข้อ ๖.๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียด การจัดทำแนวทางการตรวจสอบ การจัดทำกระดาษทำการ การสรุปผลการตรวจสอบ และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยปฏิบัติงานตรวจสอบ ๔ กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม กระบวนการบริหารจัดการลูกค้า และกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย กฟผ. ทั้งนี้ ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

- (๑) แนวทางการตรวจสอบ
- (๒) ร่างรายงานผลการตรวจสอบ และกระดาษทำการประกอบร่างรายงาน
- (๓) รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมกระดาษทำการ

๓.๒ ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา ร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในของ กฟผ. ตามขั้นตอนที่กำหนด ในคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน (ปรับปรุงครั้งที่ ๖) ข้อ ๖.๔ การบริการให้คำแนะนำปรึกษาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นตามข้อ ๓.๑ ครอบคลุมการ ให้คำแนะนำปรึกษาระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการให้คำแนะนำปรึกษาภายหลังจากการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ทั้งนี้ ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

- (๑) ประเด็นและรายละเอียดการให้คำแนะนำปรึกษา
- (๒) แนวทางการให้คำแนะนำปรึกษา
- (๓) รายงานผลการให้คำแนะนำปรึกษา

๓.๓ สอบทานกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe) ปี ๒๕๖๕ โดยพิจารณาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ อาทิเช่น ความครบถ้วนของกระบวนการทางธุรกิจ ความถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร เป็นต้น เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง สำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำ ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจในอนาคต

๓.๔ สรุปผลและเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นและการบริการ ให้คำแนะนำปรึกษาตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers และผลจากการสอบทานกระบวนการทางธุรกิจ ตามข้อ ๓.๓

๔. คุณสมบัติของที่ปรึกษา

๔.๑ ที่ปรึกษาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องภายใต้กฎหมายไทย และจดทะเบียนไว้กับ ศูนย์ข้อมูลของที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

๔.๒ ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในด้านการประเมินผลระบบ ประเมินผลใหม่รัฐวิสาหกิจหรือระบบ SE-AM (State Enterprise Assessment Model) รวมถึงด้านการ ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจของ สคร.

๔.๓ บุคลากรในคณะที่ปรึกษาจะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามข้อ ๔.๒ และมีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔ หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระหว่างการดำเนินโครงการ ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายชื่อ และประวัติของบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ของ กฟผ. และให้ กฟผ. เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร จาก กฟผ. ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนที่บุคลากรของที่ปรึกษาจะเข้ามาปฏิบัติงาน โดยต้องมีคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่าบุคลากรเดิม หาก กฟผ. ไม่ให้ความเห็นชอบของบุคลากรรายใด ที่ปรึกษาจะต้องส่งบุคลากรรายอื่น ที่ กฟผ. ให้ความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติงาน โดยที่ปรึกษาจะยกเอาเหตุดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการที่ทำให้การปฏิบัติ ตามสัญญาจ้างล่าช้ามิได้

๔.๕ ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเคยกระทำผิดสัญญาจ้างกับหน่วยงานราชการ และต้องไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ

๔.๖ ต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของที่ปรึกษาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๗ ในกรณีที่เป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๑

๔.๘ ที่ปรึกษาต้องมีบุคลากรวิชาชีพ สัญชาติไทย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๔.๙ คุณวุฒิและประสบการณ์ของที่ปรึกษาและบุคลากรของที่ปรึกษา นับจนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา มีรายละเอียดดังนี้

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	คุณสมบัติ	ประสบการณ์
๑	บุคลากรหลัก - ผู้จัดการโครงการ	๑	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	งานด้านการประเมินผลระบบประเมินผลใหม่รัฐวิสาหกิจ (ระบบ SE-AM) หรือด้านการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๕ ปี
	- ผู้เชี่ยวชาญ	๓	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	งานด้านการประเมินผลระบบประเมินผลใหม่รัฐวิสาหกิจ (ระบบ SE-AM) หรือด้านการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ ๑๑ - ๑๕ ปี
	- ผู้เชี่ยวชาญ	๓	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	งานด้านการประเมินผลระบบประเมินผลใหม่รัฐวิสาหกิจ (ระบบ SE-AM) หรือด้านการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ ๕ - ๑๐ ปี
๒	บุคลากรสนับสนุน	๑	ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี	ตั้งแต่ ๕ - ๑๐ ปี

หมายเหตุ บุคลากรของทีมที่ปรึกษาตามตารางข้างต้น กฟผ. ไม่สงวนสิทธิ์ในการเรียกชื่อตำแหน่งเป็นอย่างอื่น

๔.๑๐ หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามข้อ ๔.๙ ที่ปรึกษาต้องนำเสนอเหตุผล และบุคลากรที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า ตามข้อ ๔.๙ ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

๕. การจ้างที่ปรึกษา

สำนักตรวจสอบภายในจะใช้วิธีการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐(๓)(ค) เป็นงานที่จำเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคเช่นเดียวกับที่ กฟผ. มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อน กฟผ. ไปสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศตามแนวทางของ สคร. กระทรวงการคลัง และเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง ๘ ด้าน

๖. ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อเสนอ

ที่ปรึกษาต้องเสนอรายงานให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และครอบคลุมสาระสำคัญทั้งหมด โดยข้อเสนอจะประกอบด้วย

๖.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๖.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการรับรองชั้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

๖.๓ หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

๖.๔ บุคลากรในโครงการตามคุณสมบัติของที่ปรึกษา ตามข้อ ๔.๙ พร้อมทั้งเอกสารรับรองคุณสมบัติของบุคลากรในโครงการ

๖.๕ แนวทางการปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา ข้อ ๓.๑ ถึง ๓.๓

๖.๖ หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทตามวัตถุประสงค์ (ถ้ามี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา) ดังนี้

- (๑) ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการแสดงว่าบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็นต้น
- (๒) หลักฐานการมีซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายสำหรับพนักงานไว้ใช้งาน อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของพนักงานทั้งหมด
- (๓) ใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทในมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๓๐ ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ

๖.๗ ข้อเสนอด้านราคา ให้เสนอราคาโดยมีรายละเอียด ราคาค่าจ้างที่เสนอจะต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานตามขอบเขตของงานแต่ละรายการตามแผนการดำเนินงานและเสนอสรุปเป็นราคาค่าจ้างทั้งหมดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๖.๘ ตารางแสดงรายการคำนวณค่าที่ปรึกษา โดยแสดงรายละเอียดตามอัตราค่าจ้างบุคลากรพร้อมแนบหลักฐานรายได้ของบุคลากร ได้แก่ สำเนาใบรับรองเงินเดือน (Pay Slip) หรือ ภ.ง.ด.๙๐ หรือ ภ.ง.ด.๙๑

๖.๙ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ตามแต่กรณี (ถ้ามี)

๖.๑๐ เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี)

๗. การส่งมอบงาน

๗.๑ งวดที่ ๑ ที่ปรึกษาต้องส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา ข้อ ๓.๑ โดยจัดทำเป็นรายงานฉบับภาษาไทย และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ (Thumb Drive) ภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ กระบวนการ กระบวนการละ ๔ ฉบับ

๗.๒ งวดที่ ๒ ที่ปรึกษาต้องส่งมอบงานและเอกสารเป็นต้นฉบับภาษาไทย พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดดังต่อไปนี้

๗.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา ข้อ ๓.๑ โดยจัดทำเป็นรายงานฉบับภาษาไทย และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ (Thumb Drive) จำนวน ๒ กระบวนการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ กระบวนการละ ๔ ฉบับ

๗.๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา ข้อ ๓.๒ โดยจัดทำเป็นรายงานฉบับภาษาไทย และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ (Thumb Drive) จำนวน ๔ ฉบับ

๗.๒.๓ นำเสนอผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะตามขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา ข้อ ๓.๔ ในที่ประชุมผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ ทั้งนี้ ระยะเวลาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามกำหนดการประชุม ที่ กฟผ. กำหนด ซึ่งไม่นับรวมกับระยะเวลาส่งมอบงาน และการคิดค่าปรับแต่อย่างใด

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะชำระเงินตามจำนวนในสัญญาแบ่งออกเป็น ๒ งวด (สองงวด) ซึ่งจะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดในแต่ละงวด และคณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๙.๑ งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา สำหรับการส่งมอบงานตามข้อ ๗.๑

๙.๒ งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา สำหรับการส่งมอบงานตามข้อ ๗.๒

๑๐. ค่าปรับ

กรณี que ที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา และระยะเวลาตามงวดการส่งมอบที่กำหนดไว้ในสัญญา ที่ปรึกษาต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่รับมอบงานไว้ถูกต้องครบถ้วน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตรวจรับงานแล้ว

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการทำสัญญา

๑๑.๑ ที่ปรึกษาที่ได้รับการว่าจ้างจะต้องมาจัดทำสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในกำหนดเวลา ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งตกลงสั่งจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามแบบของสัญญาและรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๑๑.๒ หากที่ปรึกษาที่ไม่มาทำสัญญาภายในกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะถือว่าที่ปรึกษาเป็นผู้ละทิ้งงาน

๑๑.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะงดทำสัญญาจ้างหรือยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้เสียก็ได้ ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจำเป็น โดยที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกไม่อาจเรียกหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑.๔ ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น และจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยินยอมไปทำสัญญาตามกำหนดที่เลื่อนออกไปนั้น โดยไม่ถือเป็นข้อผิดสัญญาอันจะนำมากล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑๑.๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญานั้นได้ ตามที่เห็นสมควรก่อนลงนามในสัญญา โดยที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกไม่อาจจะโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

๑๑.๖ ที่ปรึกษาจะต้องลงนามในสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement) และการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับโครงการนี้ เพื่อเป็นการรักษาความลับทางด้านข้อมูลไม่ให้รั่วไหลสู่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๒. หลักประกันสัญญา

ที่ปรึกษาต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ (ร้อยละห้า) ของวงเงินตามสัญญา ณ วันลงนามในสัญญา โดยใช้หลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ เงินสด

๑๒.๒ เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๑๒.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

๑๒.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๑๒.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคืนหลักประกันสัญญาโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทำการตรวจรับตามสัญญาางวดงานส่งมอบครั้งสุดท้ายแล้วเสร็จ สำหรับหลักประกันตาม ๑๒.๓ ถึง ๑๒.๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำหนังสือแจ้งกำหนดเวลาให้ที่ปรึกษามารับหลักประกันคืน หากที่ปรึกษาไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคืนหลักประกัน โดยนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

๑๓. การบอกเลิกสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ปรึกษามีได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหมายได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน ตลอดจนฝ่าฝืนหลักเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานตามเงื่อนไขหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๔. การให้การสนับสนุนจาก กฟภ.

๑๔.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดเตรียมสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานและการประชุมร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับที่ปรึกษา รวมทั้งการนำเสนอผลงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงาน ให้แก่ที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาที่จ้าง

๑๔.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดเตรียมบุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อประสานงาน กับที่ปรึกษาและบุคลากรของที่ปรึกษา

๑๕. ลิขสิทธิ์ของเจ้าของงาน

ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับ และผลการดำเนินงานในโครงการซึ่งที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคตามสัญญา จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น ที่ปรึกษาต้องไม่นำข้อมูล เอกสาร และผลการดำเนินงานตามสัญญาให้แก่ผู้ใดหากไม่ได้รับความเห็นชอบและยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑๖. วงเงินที่จัดจ้าง

เงินงบประมาณโครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม