

เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)

การจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ประสงค์ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการต่อเนื่อง และเป็นระบบ และมุ่งให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการดำเนินงาน ตามปกติ มิใช่เป็นเพียงการบริหารจัดการเพื่อให้ความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้เกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยได้นำองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: COSO และกรอบแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลองค์การมหาชน และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในที่สำนักงานตรวจการแผ่นดินกำหนด มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจและพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามที่ สนช. กำหนด

ดังนั้น สนช. จึงเห็นสมควรที่จะต้องว่าจ้างหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงของ สนช. สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานใหม่ของสำนักงานฯ และเป็นไปตามหลักวิชาการ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายใน สนช. อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ สนช. สามารถดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ โดยการใช้กระบวนการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงมาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคสำคัญที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และจัดให้มีมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของ สนช.

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ สนช. สามารถดำเนินภารกิจในการบริหารจัดการ การส่งเสริมด้านนวัตกรรมของประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ตระหนักต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมต่อการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

3.1 ที่ปรึกษาจะต้องทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมดำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางสากลในองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามหลักการของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หรือ COSO-ERM ได้แก่ การให้ความรู้พื้นฐานกับผู้บริหาร คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลเพื่อบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ จัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรอบ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ทั้งนี้อาจเพิ่มเติมตัวแบบหรือกรอบแนวคิดอื่นๆ ได้ตามความเห็นสมควรเพื่อความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

3.2 ที่ปรึกษาจะร่วมวิเคราะห์ กำหนดปัจจัยเสี่ยงสอดคล้อง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ดังนี้

4 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของ สนช.

S1 สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ การศึกษาและสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเร่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งจากพื้นฐาน

S2 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครื่องมือและกลไกสนับสนุนรวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

S3 สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) เตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมสำหรับอนาคต ทั้งในระดับบุคคล องค์กรและประเทศ ผ่านการสร้างการรับรู้ องค์กรความรู้และเครื่องมือทางนวัตกรรม

S4 พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตภายในองค์กรอย่างมั่นคง

3.2.1 วิเคราะห์ทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่และโครงการสำคัญ (Strategic Projects) ตลอดปีงบประมาณ 2562 ของ สนช. โดยมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความครบถ้วนสมบูรณ์สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของสำนักงานฯ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ สนช. กำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น

3.1.2 ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาจากผู้จัดการความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง

3.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด หรือแลกเปลี่ยนกับผู้รับผิดชอบ และสรุปเหตุปัจจัยที่มีความชัดเจน เหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการลดความเสี่ยงต่อไป

3.1.4 กำหนดแนวทางการลดความเสี่ยง และร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องอย่างชัดเจนกับเหตุปัจจัยของแต่ละความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และการติดตามผล ที่ชัดเจนและเหมาะสม สำหรับใช้ในการติดตามประเมินความเสี่ยงระหว่างปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ที่ปรึกษาจัดเตรียมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่สามารถรองรับการนำเข้าและติดตามข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ โดยระบบจะมีองค์ประกอบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กรในเบื้องต้น ได้แก่

- ข้อมูล/ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
- การนำเข้าข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- การทวนสอบและติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- สรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลา

3.4 การร่วมนำเสนอหรือให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของ สนช. ในการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม

4 คุณสมบัติของที่ปรึกษา

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

4.5 เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

4.8 เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

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

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4.14 ต้องจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลังและมีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร หรือมีผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ

5 ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน 12 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

6 วิธีการจ่ายค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ที่ปรึกษา โดยสำนักงานฯ จะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากที่ปรึกษาได้ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้ว่าจ้างจะส่งจ่ายเช็คในนามของที่ปรึกษา จำนวน 4 (สี่) งวด ดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดจ่ายร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา หลังจากที่ได้ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรพร้อมทั้งคู่มือการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 กำหนดจ่ายร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา หลังจากที่ได้ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ภายใน 4 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 กำหนดจ่ายร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา หลังจากที่ได้ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 ภายใน 7 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) กำหนดจ่ายร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา หลังจากที่ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใน 10 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

7 ผลงานที่จะต้องส่งมอบ

รายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส และรายปีงบประมาณ และคู่มือการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร จำนวนอย่างละ 3 ชุด พร้อมแผ่น CD/DVD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร

8 งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ 1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล้ว ทั้งนี้ ค่าจ้างดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสัมมนาตามแผนงานกิจกรรม

9 ราคากลางและแหล่งที่มา

9.1 ราคากลาง 970,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

9.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างเลขที่ ปช-0005-60 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2560

10 กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน

ข้อมูล เอกสาร และผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้กับ สนช. ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.

11 ค่าปรับ

หากที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดตามข้อ 5. ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานฯ โดยกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินสัญญา นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามที่กำหนดหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ที่ปรึกษายอมให้สำนักงานฯ เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ที่ปรึกษาทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

12 จรรยาบรรณของผู้ประเมิน/ผู้รับจ้าง

12.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายในระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจากวันที่เริ่มเข้ามาดำเนินการ

12.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็น ผู้ประเมิน/ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการที่สามารถอ้างอิงได้

13. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- | | |
|---|------------------------------|
| 1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 20 |
| 2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 80 |

โดยมีรายละเอียดการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ คือ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ จะต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยคะแนนสำหรับแต่ละหัวข้อย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เกณฑ์การพิจารณา	คะแนน (%)
1. การนำเสนอทฤษฎี หลักการ แนวทางการดำเนินงาน และการออกแบบระบบบริหารความเสี่ยง	20
2. แผนการดำเนินงานและวิธีการบริหารโครงการ	30
3. ความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมงานและบุคลากรในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร	30
4. ประสบการณ์ด้านระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กรภาครัฐ	20

14. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.

งานบริหารความต่อเนื่อง ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 626/633

โทรสาร: 02-017 5566