

รายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาให้บริการตรวจสอบระบบสารสนเทศของ

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อพวช.)

.....

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อพวช.) มีความประสงค์จะจ้างเหมาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อ “ทำการให้บริการตรวจสอบระบบสารสนเทศของ อพวช.” ดังนี้

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้มีบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียกับ อพวช. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศจนเป็นที่น่าเชื่อถือมาทำการตรวจสอบระบบสารสนเทศของ อพวช. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารจัดการและการควบคุมระบบสารสนเทศของ อพวช. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ความเห็นและ/หรือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารจัดการและการควบคุมระบบสารสนเทศให้เหมาะสม เพื่อ อพวช. ได้ทราบและนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ดีต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการจ้าง

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ อพวช. มีระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อฝ่ายบริหารในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของ อพวช. และมีการรายงานจุดอ่อนของการควบคุมที่มีสาระสำคัญ และการให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม

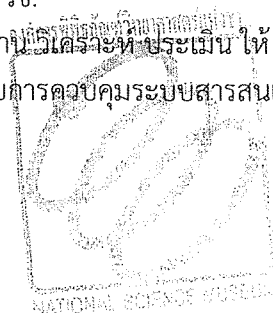
2.3 เพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา ในการปรับปรุงการดำเนินงานและการควบคุมการใช้งานบนระบบสารสนเทศ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ อพวช.

2.4 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน อพวช. ปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

3. ขอบเขตงานที่จ้าง

3.1 ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการสอบทานและประเมินความเพียงพอเหมาะสม ถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของ อพวช.

3.2 ทำการตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะและ/หรือให้คำปรึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมระบบสารสนเทศของ อพวช.



3.3 ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางมาตรฐานที่ยอมรับโดยสากลของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (Information System Audit and Controls Association : ISACA) ,COBIT, ISO27001 รวมถึงพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี 2551 มาประกอบการตรวจสอบ

3.4 ตรวจสอบการดำเนินงานบนระบบสารสนเทศของ อพวช. ที่ใช้งานอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.5 ตรวจสอบระบบงาน (Application Control) ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานบนระบบสารสนเทศอย่างน้อย 3 ระบบ

3.6 สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษา การดูแลบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ตลอดจนประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของ อพวช. ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

3.7 ในระหว่างการตรวจสอบหากพบข้อบกพร่อง/รายการที่มีนัยสำคัญหากต้องมีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่ตรวจพบจะต้องเชิญผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง

3.8 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามองค์ประกอบของรายงานที่ดี

3.9 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อพวช. (มีจำนวน 4 คน) ณ อพวช. เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ

4.1 เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบสารสนเทศของ อพวช. ทั้งหมด พร้อมกับการบันทึกข้อมูลเอกสารหลักฐานดังกล่าวทั้งหมดลงใน External Hard disk ขนาดความจุที่เหมาะสมแนบมาด้วย

4.2 ต้นฉบับรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ และสำเนา จำนวน 9 ฉบับ

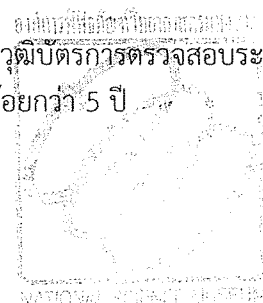
4.3 เอกสารหลักฐานการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 4 ฉบับ

5. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคารับงานการให้บริการ

5.1 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างให้บริการตรวจสอบระบบสารสนเทศ หรือให้บริการงานประเภทเดียวกับที่ อพวช. จ้างนี้ และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ อพวช.

5.2 คุณสมบัติตามข้อ 5.1 ต้องมีผลงานในการรับจ้างตรวจสอบระบบสารสนเทศ วงเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท (สองแสน) บาทถ้วน

5.3 หัวหน้าทีมหรือผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีใบรับรองวุฒิบัตรการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (CISA) หรือมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบระบบสารสนเทศมาไม่น้อยกว่า 5 ปี



6. เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเสนอประกอบการรับงาน

- 6.1 หนังสือเสนอรับงานพร้อมรายละเอียดของงานและราคาที่เสนอ
- 6.2 เอกสารรับรองตนเองเพื่อเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ อพวช. ของบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่ยื่นของสอบราคาและของแต่ละบุคคลในขณะดำเนินงาน ตามแบบที่ อพวช. กำหนด
- 6.3 เอกสารหลักฐานของบุคลากรในขณะดำเนินงาน พร้อมประวัติและประสบการณ์ทำงานของแต่ละคน

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ต้องดำเนินการและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

8. การรักษาความลับและข้อมูลที่สำคัญ

ผู้รับจ้างตกลงและรับรองว่าข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่กระทำการขึ้น หรือที่ผู้รับจ้างได้มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างตามขอบเขตงานนี้ตามข้อตกลงหรือสัญญา เป็นเฉพาะข้อมูลที่ปกปิดหรือพึงถือเป็นความลับ (ไม่รวมข้อมูลที่ได้รับจ้างเปิดเผยเป็นสาธารณะ) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามผู้รับจ้างจะไม่นำข้อมูลความลับดังกล่าวไปเปิดเผยไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อพวช. หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นทราบถึงข้อมูลความลับนี้ ไม่ว่าในระหว่างระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้าง หรือหลังจากที่ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่สิ้นสุดลงก็ตาม เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก อพวช. และ/หรือผู้ที่อพวช. มอบอำนาจให้กระทำการแทนล่วงหน้า หรือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล หรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ค่าจ้างจะแบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 20 ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประชุมเปิดการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจรับ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน และนำเสนอแผนในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน (Audit Program) ต่อคณะกรรมการตรวจรับ โดยมีเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับฟังด้วย ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานที่ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 40 ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้สรุปความคิดเห็นและจัดส่ง “ร่างรายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และทำการประชุมปิดการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจรับ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน (หากประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วย) ภายใน 55 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานที่ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จ่ายร้อยละ 40 ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

1) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อพวช. (มีจำนวน 4 คน) ณ อพวช. เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม 4 ชุด

2) ส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของ อพวช. ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 ฉบับ

3) จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบสารสนเทศของ อพวช. ทั้งหมด พร้อมกับการบันทึกข้อมูลเอกสารหลักฐานดังกล่าวทั้งหมดลงใน External Hard disk ขนาดความจุที่เหมาะสม แนบมาด้วย

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานที่ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

