

## (ร่าง) กรอบการปฏิบัติงาน (TOR)

### โครงการ “ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสส. ปีงบประมาณ 2563”

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

#### ความเป็นมา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ซึ่งมาตรา 34 กำหนดว่า กองทุนต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และตาม ข้อ 8 ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ พ.ศ.2559 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่อันเกี่ยวกับการกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544

เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะอนุกรรมการจึงมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก (Outsource) มาดำเนินงาน “โครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสส. ปีงบประมาณ 2563” ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เชื่อมั่นว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสส. มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ข้อมูลสารสนเทศและดิจิทัลมีคุณภาพ มีความเสถียร ครอบคลุม ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ตามสิทธิและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน สะดวกและปลอดภัย รวมถึงตอบสนองวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประเมิน ระบบการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สินสารสนเทศ ขององค์กร
3. เพื่อประเมิน ความเพียงพอของการควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

#### ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1.ประเมิน ความเหมาะสมและเพียงพอ ของนโยบาย แผนแม่บทพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการ

1.1 แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานระยะสั้น และระยะยาว สอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร

- มีการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการฯที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกับ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร

- มีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็น และมีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน 6 ข้อ, องค์ประกอบเพิ่มเติม 2 ข้อ (รายละเอียดตามแนวทางเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนปีบัญชี 2563)

1.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย รองรับการให้บริการ การออกแบบระบบ กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มุ่งยกระดับการให้บริการขององค์กร สอดคล้องกับแผนพัฒนานาัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐปัจจุบัน

**2. ประเมิน ประสิทธิภาพ การควบคุม ความคุ้มค่า การเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ**

2.1 ระบบปฏิบัติการทั่วไปและการควบคุม (General Controls) ได้แก่ การวางแผนและจัดตั้งองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนา การจัดหา การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบำรุงรักษา ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ซึ่งได้รวมโปรแกรมสำเร็จรูป, โปรแกรมจ้างพัฒนา, โปรแกรมอรรถประโยชน์ ไว้แล้ว, การแบ่งแยกหน้าที่ สายการบังคับบัญชา, นโยบายด้านความปลอดภัย และระบบยืนยันตัวตน (Authentication), การจัดทำระบบสำรองและการจัดเก็บข้อมูล (Backup system and data storage), แผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Continuity Management) ที่สอดคล้องกับแผนความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ (Business Continuity Plan) ขององค์กร เป็นต้น

2.2 ระบบปฏิบัติงานเฉพาะและการควบคุม (Application Controls) ได้แก่ การนำเข้าข้อมูลการประมวลผล และการควบคุมข้อมูลผลลัพธ์ การกำหนดสิทธิในการใช้ระบบและข้อมูลอย่างเหมาะสม ครบถ้วน สมบูรณ์ แม่นยำถูกต้อง การบำรุงรักษาข้อมูล การอนุมัติรายการ การบันทึกผลการดำเนินงาน การแก้ไข มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบของคำสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Source Code) ของระบบปฏิบัติงานทั้งหมด พร้อมคู่มือการใช้งาน การใช้เครื่องมือใดๆ เพื่อตรวจสอบว่า มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญ เช่น โปรแกรมระบบบัญชีและเบิกจ่าย, โปรแกรมระบบบริหารโครงการรับทุนออนไลน์, โปรแกรมระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ (e-Proposal), โปรแกรมระบบ DOL และระบบรายงานความก้าวหน้า และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

**3. สอบทานการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล**

3.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)

- มีการนำเสนอในรูปแบบสารสนเทศ มิใช่ เพียงข้อมูลพื้นฐาน (Primary data or Secondary data) ที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการนำไปสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น ในรูปแบบ รายงาน แผนภูมิรูปภาพ หรือ Infographic เป็นต้น
- มีระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล , มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย, มีการประเมินผลลัพธ์ และผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสส.

- มีระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนับสนุนอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบการทำงาน และป้องกันความปลอดภัย
- เป็นการสนับสนุนภารกิจขององค์กร มีการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน

3.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกองค์กร เช่น ภาครัฐรับทุน และ ประชาชนทั่วไป

- มีระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนับสนุนอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลผู้รับบริการ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ตอบสนองนโยบายด้านดิจิทัลขององค์กร และด้านต่างๆ ที่สำคัญของภาครัฐ

4.ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำหรับภาพรวมทั้งหมด เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับระบบสารสนเทศของ สสส. ให้ดีขึ้นอย่างเหมาะสมกับสภาวะการณ์/บริบทของ สสส.

กล่าวคือ สสส.สามารถนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นี้มาปรับใช้ได้จริงในบริบทของ สสส.เอง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นข้อเสนอแนะขั้นสูงมากที่อาจเหมาะสำหรับองค์กรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ หรือองค์กรขนาดใหญ่

ผลงานที่ต้องการ

1.รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “โครงการ ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสส. ปีงบประมาณ 2563”

จำนวน 5 เล่ม พร้อมไฟล์ (สกุล.doc และ .pdf) ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ

1.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และระดับความเสี่ยง</li> <li>- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ย่อ)สำหรับภาพรวมทั้งหมด</li> </ul>
2.รายงานผลการสอบทานฉบับสมบูรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ข้อตรวจพบที่ดี</li> <li>❖ ข้อตรวจพบที่ควรปรับปรุง               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเด็นตรวจพบ และระดับความเสี่ยง</li> <li>- รายละเอียดประเด็นตรวจพบ/สาเหตุ</li> <li>- จำนวนรายการที่สุ่มตรวจ และพบประเด็นที่รายการ (คิดเป็น%)</li> <li>- ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง</li> <li>- ค่าชี้แจงของผู้รับการตรวจ</li> </ul> </li> <li>❖ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับภาพรวมทั้งหมด เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</li> </ul>
3.ภาคผนวก / ข้อมูลสำคัญอ้างอิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิยาม</li> <li>- เอกสารอ้างอิง</li> </ul> <p style="text-align: right;">เป็นต้น</p>

หมายเหตุ รายละเอียดตาม template รายงานฯ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน สสส.กำหนด

## 2. นำเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ต่อสำนักงานและคณะกรรมการกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

### ระยะเวลาดำเนินการ

4 เดือน (เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563) หรือตามระยะเวลาที่จะตกลงกัน

- 3 เดือนแรก สำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- 1 เดือนหลัง สำหรับการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยนำเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ต่อสำนักงานและคณะกรรมการกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

### เงื่อนไขการชำระเงิน

สสส. จะจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 งวด เมื่อ

งวดที่ 1 เมื่อรับมอบ (ร่าง) ผลงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์

งวดที่ 2 เมื่อรับมอบผลงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ

### วิธีการยื่นข้อเสนองาน

ผู้ยื่นข้อเสนองาน สามารถยื่นเสนอข้อเสนอทางเทคนิค และ ราคา พร้อมกัน

<b>1. ข้อเสนอ ด้านเทคนิคของงาน และ ราคา</b>
<b>ก. ด้านเทคนิคของงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- แนวคิด วิธีการในการตรวจสอบและขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท สสส.</li><li>- แผนการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม และระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกิจกรรม</li></ul>
<b>ข. ด้านราคา (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรทั้งปวงแล้ว)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ค่าตอบแทนการดำเนินงาน จำแนกตามขั้นตอนการดำเนินงาน, หน้าที่ความรับผิดชอบ (รายบุคคล) และ จำนวนเงินรวมสุทธิของค่าตอบแทน</li><li>- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ถ้ามี)</li></ul>
<b>2. ข้อมูลประวัติ ประสบการณ์การดำเนินงาน ของหน่วยงาน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- หนังสือรับรองการจดทะเบียน องค์กร บริษัท/ห้างหุ้นส่วน</li><li>- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการ</li><li>- ประวัติ และประสบการณ์ การดำเนินงานที่ผ่านมา</li></ul>

### คุณสมบัติผู้ยื่นเสนองาน (เบื้องต้น)

1. ผู้ยื่นขอเสนองานจะต้องเป็นนิติบุคคล
2. ผู้ยื่นขอเสนองานนี้ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้รับจ้างจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเป็นที่ปรึกษาการวางระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน สสส. ภายใน 2 ปีย้อนหลัง  
(รายละเอียดอื่น ๆ ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบประกอบ)

กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน

### ข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม

[www.thaihealth.or.th](http://www.thaihealth.or.th)

### หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

1. สสส. จะพิจารณาโดยใช้ “เกณฑ์เชิงคุณภาพ” เช่น รายละเอียดเนื้อหาเทคนิคการดำเนินงาน และค่าประสิทธิภาพต่อราคา เป็นต้น
2. สสส. จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานจากข้อเสนอทางเทคนิคและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่มีความน่าเชื่อถือ และสแกนสิทธิที่จะไม่รับผู้เสนอราคาราคาที่ต่ำสุด รวมทั้งอาจจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดของผู้ยื่นเสนองานที่เสนอมาบางส่วน
3. ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับมอบหมาย / คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน สสส. ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

