

ประกาศการจัดหาเลขที่ 8/2561

เรื่อง โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (แบบคณะ)โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความประสงค์ จะจัดจ้าง โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (แบบคณะ)โดยมีการกำหนด ราคากลางรวมทั้งโครงการเป็นเงิน 1,300,000 บาท ประกอบด้วย

- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นเงิน 1,000,000 บาท
- งานส่วนเพิ่มเพื่อให้การประเมินคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเงิน 300,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาดังกล่าวครบทุกรายการ

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย และดำเนินการค้าด้านที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล, ประเมินผลการดำเนินงานบุคคลหรือองค์กร มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และเป็นนิติบุคคลที่ต้องจัดส่งงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด
2. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น จะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญ ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ เป็นต้น
3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระชื้อชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของสำนักงาน หรือของส่วนงาน ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
5. ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกอบด้วย

- 1) ของคุณสมบัติของผู้เสนอราคา (หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนา ทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)

- 2) ของข้อเสนอด้านเทคนิค (ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับคุณสมบัติที่สำนักงานกำหนด พร้อมระบุรายละเอียดที่เสนอ แคตตาล็อก เอกสารทางเทคนิค อื่น ๆ ตามข้อกำหนด)
- 3) ของใบเสนอราคา

กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ ที่ทำการของ  
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ชั้น 13 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

30 มีนาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

---

“สำนักงานมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน  
จะดำเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสำนักงานเป็นสำคัญ”

**ขอบเขตและรายละเอียดงาน (Terms of Reference: TOR)**  
**โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (แบบคณะ)**

**1. ความเป็นมา**

ตลาดทุนมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน จึงกำหนดวิสัยทัศน์ มุ่งสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยเป็นองค์กรเชิงรุกที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่น ร่วมกันทำงาน ทั้งนี้ การทำหน้าที่ของ ก.ล.ต. อยู่บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล และค่านิยม เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) กำหนดให้ (1) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจ การทำธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุน และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (2) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุน โดยให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ (3) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และระดับการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมี accountability ที่ชัดเจน และสามารถใช้เป็นฐานในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันมีการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยกรรมการ ก.ล.ต. แต่ละท่านทำการประเมินตนเองด้วยการตอบแบบประเมินผล หลังจากนั้นสำนักงานจะรวบรวมผลการประเมินมาเสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อนำข้อสังเกตไปพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม โดยที่มีพัฒนาการที่สำคัญในตลาดทุน กล่าวคือ OECD Principles of Corporate Governance 2015 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ได้วางหลักปฏิบัติว่า ควรจัดให้มีทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง หรืออาจพิจารณาประเมินแบบไขว้) และควรจัดให้มีผู้ประเมินภายนอกทุก 3 ปี ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้มีผู้ประเมินภายนอกมาดำเนินการโครงการดังกล่าว

## 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อประเมินความพร้อมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการนำพาดังกล่าว ก.ล.ต. ให้บรรลุเป้าหมาย และการมีบทบาทในการกำหนดแผนกลยุทธ์

2.2 เพื่อนำผลการประเมินคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาใช้ในการพัฒนาเรียนรู้และการกำหนดแผนปฏิบัติการ (action plan) ในการพัฒนาพร้อมกัน

## 3. คุณสมบัติของบริษัทผู้เสนองาน

3.1 บริษัทต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของ ก.ล.ต. หรือของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ ก.ล.ต. หรือตามระเบียบของทางราชการ

3.2 บริษัทต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันเสนอราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.3 บริษัทต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

3.4 บริษัทที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.5 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งที่มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.6 บริษัทต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board evaluation) หรือการพัฒนาธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ (Board Governance) หรือการให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใดทั้งในและต่างประเทศที่เทียบเท่ากับหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น

## 4. การยื่นข้อเสนอต่อสำนักงาน

บริษัทต้องจัดทำข้อเสนอและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังนี้

4.1 หลักการที่ใช้ในการประเมิน โดยต้องแสดงได้ว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล (ในต่างประเทศหรือต่างประเทศ) หรือองค์กรขนาดใหญ่เลือกใช้

#### 4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (approach/methodology/criteria) เช่น

- (1) การเลือกหัวข้อที่จะประเมิน
  - (2) วิธีการรวบรวมข้อมูล เช่น การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์รายบุคคล การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม และบุคคลที่จะขอสัมภาษณ์ เป็นต้น
  - (3) วิธีการวัดผลหรือให้คะแนน
  - (4) วิธีการประมวลผล
  - (5) การสรุปผลประเมิน
- ทั้งนี้ บริษัทสามารถนำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นเพิ่มเติม (“งานส่วนเพิ่ม”) ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน โครงการประเมินดังกล่าว โดยให้แจ้งมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

4.3 ลักษณะผลงานหรือรายงานที่จะส่งมอบ (printed copy และ electronic editable format) พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการทำแผนพัฒนา (action plan) เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยอย่างน้อยต้องจัดทำเป็นฉบับภาษาไทย

#### 4.4 แผนดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (timelines)

#### 4.5 ราคาที่เสนอ และวิธีการชำระเงิน

#### 4.6 รายชื่อ คุณสมบัติ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่จะดำเนิน โครงการ

4.7 ข้อมูลและเอกสารที่ต้องการให้สำนักงานจัดเตรียม ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว สำนักงานได้จัดทำไว้เป็นเฉพาะภาษาไทย สำนักงานจะไม่ดำเนินการแปลเป็นภาษาต่างประเทศให้ อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีการแปลข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ บริษัทต้องส่งมอบคำแปลดังกล่าวต่อสำนักงานด้วย

อนึ่ง บริษัทต้องผูกพันกับข้อเสนอที่ยื่นต่อสำนักงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานปีได้รับข้อเสนอ

### 5. ขอบเขตการดำเนินงาน

5.1 บริษัทต้องดำเนินการตามขอบเขตและแผนงานที่ทำข้อผูกพัน/ สัญญาไว้ตามโครงการนี้

5.2 บริษัทต้องเข้าร่วมประชุม หรือ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามขอบเขตและแผนงานกับสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.3 บริษัทต้องปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการหารือและตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานและบริษัท

5.4 บริษัทต้องส่งมอบผลงานตามที่กำหนด

## 6. ระยะเวลาดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลาดำเนิน โครงการ 3 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา

## 7. งานที่ต้องส่งมอบ

7.1 การนำเสนอผลการประเมินในรูปแบบ presentation ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อเสนอแนะในการทำแผนพัฒนา (action plan) โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทตกลงไว้กับสำนักงาน

7.3 แบบประเมินผล คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเอกสาร presentation

ทั้งนี้ งานที่ส่งมอบข้างต้นต้องจัดทำทั้งในรูปแบบ printed copy และ electronic editable format

## 8. วงเงินงบประมาณ

จำนวนรวม 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย

8.1 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

8.2 งานส่วนเพิ่มเพื่อให้การประเมินคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม 8.1 มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท)

## 9. การพิจารณาตัดสิน

สำนักงานจะพิจารณาให้คะแนนตามวิธีการและดุลยพินิจของสำนักงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ ข้อกำหนดด้านเทคนิค และราคา โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดทั้งโครงการ

## 10. สิทธิของเจ้าของงาน

ข้อเสนอและผลงานที่ได้ทั้งหมดต้องเป็นสิทธิของสำนักงานแต่เพียงผู้เดียว และห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานก่อน เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นประการอื่น

## 11. การรักษาข้อมูลความลับ

ข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติงานให้แก่สำนักงาน ห้ามมิให้เผยแพร่ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงาน

## 12. อื่น ๆ

บริษัทผู้เสนองานอาจเสนองานส่วนเพิ่มเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (approach/methodology/criteria) ในทำนองเดียวกับข้อ 4.2 เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้ เพื่อให้โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทผู้เสนองานจะยื่นราคาค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ข้อเสนอของบริษัทผู้เสนองานยังคงมีผลผูกพันกับบริษัทผู้เสนองาน ตามข้อ 4

ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ (Proposal) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวจันทร์เจ้า ช่วยดำรงค์ / นางสาวปณิธี ภัทรพลรักษ์

ฝ่ายส่งเสริมบริษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โทรศัพท์ 0-2263-6121 / 0-2033-9543

Email: [chanchao@sec.or.th](mailto:chanchao@sec.or.th) / [panitee@sec.or.th](mailto:panitee@sec.or.th)