

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอบเขตของงาน (Term of Reference)
โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

๑. หลักการและเหตุผล

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลซึ่งเป็นระบบงานที่ทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้นำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องทำการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันต่อพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในการพัฒนาเครื่องมือด้านระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูล โดยที่ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนทุกสิทธิ์สิทธิ์การเรียกดูรายงาน และทุกระดับของรายงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในพันธกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจทางด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การวางระบบบัญชี การกำกับแนะนำ การสอบบัญชีโดยภาคเอกชน การตรวจสอบกิจการ การพัฒนางานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายบุคคล ซึ่งระบบงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในพันธกิจเหล่านี้มีความจำเป็นต้องปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาระบบให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนใช้ในการวางแผน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ตลอดจนการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ แต่เนื่องจากเมื่อมีการใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลมากขึ้น และจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการข้อมูลหรือรูปแบบรายงานที่หลากหลายเพิ่มเติมและบางกรณีอาจมีปัญหาข้อขัดขัดเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากทักษะความชำนาญในการใช้งานที่ต้องแก้ไขให้ทันการณ์

ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงจำเป็นต้องทำการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการของผู้ใช้งานและรองรับแนวทางการปฏิบัติงาน Road Map ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- ๒.๒ เพื่อให้มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สามารถรองรับ Road Map ปี ๒๕๕๙ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ๒.๓ เพื่อให้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลได้รับการปรับปรุงแก้ไขและรองรับความต้องการใช้งานได้ทันเวลา
- ๒.๔ เพื่อให้มีรายงานตามความต้องการเฉพาะกิจ (Ad-hoc Report) รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน

๓. ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม บำรุงดูแลรักษา และสร้างรายงานตามความต้องการ เฉพาะกิจ (Ad hoc Report) รองรับความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานสอบบัญชี และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถใช้งานได้ อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน ระบบตลอดทั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้ รองรับความต้องการใช้งานได้ทันเวลา รวมทั้งสิ้น ๑๖ ระบบงาน ประกอบด้วย

๑. ระบบบริหารงานสอบบัญชี (CAD_AUDIT)
๒. ระบบงานสำหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (CAD_CA)
๓. ระบบประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน (CAD_RISK)
๔. ระบบประเมินจัดชั้นคุณภาพงานสอบบัญชี (CAD_RANK)
๕. ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี(CAD_CAQC)
๖. ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน (CAD_CAQC_CA)
๗. ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชีสหกรณ์ (CAD_SOFT)
๘. ระบบติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (CAD_CHECKLIST)
๙. ระบบบุคลากรสหกรณ์ (COOP_HR)
๑๐. ระบบฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง (CAD_BUILDING)
๑๑. ระบบฐานข้อมูลรถยนต์ (CAD_CAR)
๑๒. ระบบค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (CAD_BUDGET)
๑๓. ระบบวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี (CAD_BUDGET_ANALYSIS)
๑๔. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ (CAD_SOUTH)
๑๕. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CAD_DEFECT)
๑๖. ระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐ (CAD_Auditor)

โดยมีกระบวนการและขอบเขตในการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม บำรุงดูแลรักษา ระบบงานดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ดำเนินการปิดระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสำหรับงาน ปี ๒๕๕๘ โดยมีกระบวนการดังนี้
 - ๓.๑.๑ ตั้งฐานข้อมูลทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และฐานข้อมูลบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อตัดยอดข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
 - ๓.๑.๒ แก้ไขค่า configuration ของ website ที่เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่ได้ทำการตัดยอดข้อมูลทะเบียนสหกรณ์และฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 - ๓.๑.๓ ดำเนินการปิดเมนูหน้าจอบันทึกข้อมูลระบบทุกสิทธิ์การเรียกดูรายงาน และทุกระดับของรายงาน
 - ๓.๑.๔ แก้ไข วันที่ในหน้าจอใช้งานประกอบด้วย หน้าจอแสดงผลข้อมูล และหน้าพิมพ์รายงาน ทุกสิทธิ์การเรียกดูรายงาน และทุกระดับของรายงาน

๓.๒ ออกแบบ และดีไซน์ Template website ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๓.๓ ดำเนินการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลปี ๒๕๕๙ โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้

๓.๓.๑ แก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมหน้าจอบันทึกข้อมูล กระบวนการทำงานของระบบ และหน้าจอรายงานของระบบงานเดิมในปี ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องการแนวทางการปฏิบัติงาน Road Map ปี ๒๕๕๙ โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้

๓.๓.๑.๑ ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน Road Map ปี ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกักระบบงาน

๓.๓.๑.๒ ศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลระบบงานเดิม (ระบบสารสนเทศ ๒๕๕๘)

๓.๓.๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ระบบทะเบียนสหกรณ์ ระบบทะเบียนบุคลากร ระบบบริหารงานบริหารบัญชีสหกรณ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระบบสารสนเทศทางการเงิน Online ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สำหรับการบริหารจัดการงานสอบบัญชี และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร

๓.๓.๑.๔ วิเคราะห์ ออกแบบหน้าจอประมวลผล และหน้าจอรายงานตามความต้องการเพิ่มเติม หรือต้องการแก้ไขปรับปรุงของผู้ใช้งานระบบ โดยครอบคลุมการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย สิทธิการใช้งานระบบ การบันทึกข้อมูล การออกรายงาน และการส่งออกข้อมูล

๓.๓.๑.๕ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยครอบคลุมการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย สิทธิการใช้งานระบบ การบันทึกข้อมูล การออกรายงาน และการส่งออกข้อมูล

๓.๓.๒ เพิ่มระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ปี ๒๕๕๙ ในระบบ Authenticate ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย การ Create Database Create website แก้ไข configuration และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน

๓.๓.๓ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องและต่อเนื่อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน ระบบตลอดทั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้รองรับความต้องการใช้งานได้ทันเวลา

๓.๓.๔ สร้างรายงานตามความต้องการเฉพาะกิจ (Ad hoc Report) เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานระบบตลอดทั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๙