

# โครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning)

## ๑. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

## ๒. ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศกองทุนประกันชีวิต

## ๓. หลักการและเหตุผล

กองทุนประกันชีวิต จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กองทุนประกันชีวิตมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัท ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

กองทุนได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต โดยมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบงานภายใน เนื่องจากบุคลากรของกองทุนมีจำนวนจำกัด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองตรงต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน และดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด กองทุนจึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกันในทุกส่วนงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน สามารถรองรับข้อมูลจากภายนอก และบริการข้อมูลให้แก่ประชาชนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) จะเป็นรากฐานให้แก่กองทุนประกันชีวิตสามารถจัดการงานและบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน พร้อมทั้งให้การดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดข้างต้น การพัฒนาระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัยในยุค Digital ตอบสนองต่อนโยบายรัฐ Thailand ๔.๐ ช่วยให้การดำเนินการของกองทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในธุรกิจประกันภัย และมั่นใจในกองทุนประกันชีวิต

## ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ จัดหาและติดตั้งระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่มีการทำงานครอบคลุมระบบย่อยต่าง ๆ ที่กองทุนประกันชีวิตใช้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น ระบบจัดทำและควบคุมงบประมาณ, ระบบจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบเจ้าหน้าที่, ระบบลูกหนี้, ระบบการเงิน, ระบบทรัพย์สินถาวร, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชี

แยกประเภท, ระบบบริหารงานบุคคล, ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล, ระบบบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ โดยการทำงานของระบบต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่กองทุนประกันชีวิต ต้องถือปฏิบัติ

๔.๒ เพื่อให้มีข้อมูลด้านการเงินที่จะนำไปใช้ในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อให้ได้รายงานสำหรับการบริหาร และช่วยในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

๔.๓ รองรับการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องในการรับส่งข้อมูล อาทิเช่น เชื่อมโยงกับโปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ เพื่อลดการบันทึกซ้ำซ้อน ลดเวลา และลดความผิดพลาดในการบันทึก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

๔.๔ สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร เช่น สามารถรองรับการใช้เทคโนโลยี Cloud ได้ เป็นต้น

## ๕. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลื่อนกองทุนประกันชีวิตโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
โครงการพัฒนาระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

## ๖. วิธีการดำเนินงาน

๖.๑ ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

๖.๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๖.๓ ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการทำงานของกองทุนฯ

๖.๔ สอบทานความถูกต้องของระบบ

๖.๕ รายงานผลถึงผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ เนื่องจากวงเงินงบประมาณ ๙ ล้านบาท ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## ๗. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

## ๘. งบประมาณ

งบประมาณกองทุนประกันชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดถ้วนเฉลี่ยทุกรายการ ดังนี้

๑. ระบบบัญชีแยกประเภท

๒. ระบบจัดทำและควบคุมงบประมาณ

๓. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ระบบสินค้าคงคลัง
๕. ระบบทรัพย์สินถาวร
๖. ระบบการเงิน
๗. ระบบลูกหนี้
๘. ระบบเจ้าหนี้
๙. ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
๑๐. ระบบบริหารงานบุคคล
๑๑. ระบบบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ

#### ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนมีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ข้อมูลมีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

๙.๒ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของกองทุน ในการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุน ผู้บริหารสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

๙.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การบริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น