

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน

อบต.บ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีซื้อ/จ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	พฤติกรรมที่สามารถตรวจสอบได้
ตกลงราคาวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐	๑.การตั้งงบประมาณการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ	๑.วัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน หรือมี ราคาสูงเกินกว่ามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบ ประมาณหรือราคาในท้องตลาดหรือราคากลางหรือ ไม่
		๒.การจัดซื้อ/จ้าง ผู้รับจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้อนุมัติ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่
		๓.ดูการกำหนดคุณสมบัตินั้น เอื้อประโยชน์เฉพาะ ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขายบางรายหรือไม่
		๔.ดูว่ามีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในวิธีตกลงราคาหรือไม่
	๒.การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน	๑.ดูการส่งมอบวัสดุเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดใน สัญญาหรือไม่
		๒.ดูว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ทำการตรวจรับตรงตามระบุ ไว้ในสัญญาหรือไม่ และมีคุณภาพตรงกับที่กำหนด หรือไม่
การซื้อหรือจ้างโดยวิธี สอบราคาวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐บาทแต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท	๑.การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ หรือเงื่อนไข	๑.ดูว่าการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์เฉพาะ ให้กับผู้รับจ้างหรือผู้ขายบางราย หรือมีการล็อก สเปคให้เข้าเสนอเฉพาะพวกพ้องของตน หรือมีการ แจ้งให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายทราบล่วงหน้าหรือไม่
		๒.ดูว่ามีการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องผู้มีสิทธิเสนอราคา เช่น การกำหนดผลงานขั้นต่ำ การกำหนดประเภท บุคคลของผู้เสนอราคาต้องเป็นห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัทเอื้อประโยชน์หรือไม่
	๒.การประกาศและการจัดส่งประกาศ สอบราคา	๑.ดูว่าการส่งประกาศสอบราคา ส่งให้เฉพาะกลุ่ม ผู้รับจ้าง/ผู้ขายที่เป็นพวกพ้องของตนหรือไม่
		๒.ดูว่าการปิดประกาศสอบราคาปิดไว้ในที่ที่ไม่เปิด เผยเพียงพอหรือแอบฉีกออกก่อนกำหนดหรือไม่
	๓.การรับซอง	๑.ดูว่ามีการเฝ้าหน้าห้องขายเอกสารเพื่อคอยพูดคุย กีดกันผู้ที่จะซื้อแบบไม่ให้ซื้อแบบ โดยใช้วิธีการขอ ความร่วมมือหรือจ่ายค่าน้ำมันรถ หรือมีการข่มขู่ หรือไม่

วิธีซื้อ/จ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	พฤติกรรมที่สามารถตรวจสอบได้
การซื้อหรือจ้างโดยวิธี สอบราคาวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐บาทแต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท	๓.การรับซอง (ต่อ)	๒.ดูว่ามีการกีดกันผู้รับจ้าง/ผู้ขายนอกกลุ่ม โดยการ ตรวจสอบเอกสารสอบราคาให้ละเอียด อาทิ ระเบียบที่ยุ่งยากเช่น การไม่มีหนังสือมอบอำนาจ การประทับตราลงในเอกสารไม่ครบทุกแผ่นหรือไม่
		๓.ดูว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการแอบเปิดเผยข้อมูล ผู้เสนอราคาให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายบางรายที่ให้ ผลประโยชน์หรือไม่
		๔.ดูว่าผู้รับจ้าง/ผู้ขายมีการตกลงราคาสมยอมกัน เองหรือไม่ (ฮั้ว)
	๔.การพิจารณาผล	๑.ดูว่าผู้รับจ้าง/ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกมีส่วนได้ ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจอนุมัติหรือไม่ หรือเป็นการประกอบการที่ได้รับจ้างเป็นประจำ หรือไม่
	๕.การดำเนินการตามสัญญา	๑.ดูว่าการดำเนินงานหรือส่งมอบของ/งานผิดแบบ ตามที่กำหนดในสัญญาหรือส่งมอบของ/งานเลย ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือไม่
การซื้อหรือจ้างโดยวิธี ประกวดราคาวงเงินเกิน กว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท	๑.การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และเงื่อนไข	๑.ดูว่าการกำหนดคุณสมบัตินั้น เอื้อประโยชน์ เฉพาะให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างบางรายหรือไม่มีการ ล็อกสเปคให้เข้าเสนอราคาได้เฉพาะพวกพ้องของตน เองหรือมีการแจ้งให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายทราบล่วงหน้า หรือไม่
		๒.ดูว่ามีการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องผู้มีสิทธิเสนอราคา เช่น การกำหนดผลงานขั้นต่ำ การกำหนดประเภท บุคคลของผู้เสนอราคาต้องเป็นห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัท ว่าเอื้อประโยชน์หรือไม่
	๒.การรับซอง/เปิดซอง ประกวดราคา	๑.ดูว่ามีการกีดกันในขั้นตอนของการซื้อเอกสาร ประกวดราคา เพื่อไม่ให้ผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ภายในระยะเวลาขายเอกสารหรือไม่
		๒.ดูว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้มีการแอบเปิดเผยข้อมูลผู้ เสนอราคาให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย บางรายที่ให้ผล ประโยชน์หรือไม่
		๓.ดูว่าผู้รับจ้าง/ผู้ขาย มีการตกลงสมยอมราคา กันเองหรือไม่ (ฮั้ว)

วิธีซื้อ/จ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	พฤติกรรมที่สามารถตรวจสอบได้
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาวงเงินเกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท	๓.การพิจารณาผล	๑.ดูว่าผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ที่ได้รับการคัดเลือกมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจในการอนุมัติหรือไม่ หรือเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับงานเป็นประจำหรือไม่
	๔.การดำเนินการตามสัญญา	๑.ดูว่าการดำเนินงานผิดแบบตามที่กำหนดในสัญญาหรือส่งมอบของ/งานเลยระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือไม่
การจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษ	๑.การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไข	๑.ดูว่าการกำหนดคุณสมบัติเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้รับจ้างบางรายหรือมีการล็อกสเปคให้เข้าเสนอราคาได้เฉพาะพวกพ้องของตนหรือไม่ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขเฉพาะ ในเรื่องของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ โดยอ้างว่าเป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ
	๒.การเชิญชวนผู้ขายหรือรับจ้างให้มาเสนอราคา	๑.ดูว่าการเชิญชวนเฉพาะกลุ่ม พรรคพวกของผู้ขายผู้รับจ้าง หรือผู้ที่มาให้ผลประโยชน์หรือไม่ เป็นการซื้อ/จ้าง ระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับรัฐวิสาหกิจ การกระทำทุจริต จึงกระทำได้ยาก
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์	๑.การกำหนดราคากลาง	๑.ดูว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางหรือคำนวณราคากลางของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในรายการถูกต้องตามข้อเท็จจริง/หลักวิชาการ/หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือคำนวณราคากลางโดยไม่สามารถพิสูจน์หรืออ้างอิงแหล่งที่มาของราคากลางที่เชื่อถือได้
	๒.การกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (tor)	๑.ดูว่าการกำหนดคุณสมบัติเอื้อประโยชน์เฉพาะให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขายบางรายหรือมีการล็อกสเปคให้เข้าเสนอราคาได้เฉพาะพวกพ้องของตนเองหรือมีการแจ้งให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายทราบล่วงหน้าหรือไม่
	๓.การยื่นซอง/การเสนอราคา	๑.ดูว่าเจ้าหน้าที่แอบเปิดเผยข้อมูลผู้เสนอราคาให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย บางรายที่ให้ผลประโยชน์หรือไม่ ๒.ดูว่าผู้รับจ้าง/ผู้ขายมีการตกลงสมยอมราคากันเอง ก่อนที่จะเสนอราคาหรือไม่ (ฮั้ว)

วิธีซื้อ/จ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	พฤติกรรมที่สามารถตรวจสอบได้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์	๔.การพิจารณาผล	๑.ดูว่าผู้รับจ้าง/ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจในการอนุมัติหรือไม่ หรือเป็นผู้ประกอบการได้รับงานเป็นประจำหรือไม่