

แนวทางในการตรวจสอบ (Check List) สำหรับการจัดทำสัญญา

รายการตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
๑. สัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาต้องสอดคล้องถูกต้องตรงกัน กับ			
๑.๑ อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างและเอกสารแนบ			
๑.๒ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจัดหาหรือประกาศจัดหาหรือ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสาร ประกวดราคา			
๑.๓ ใบเสนอราคา การลดราคา และเอกสารท้ายใบเสนอราคา			
๑.๔ รายงานคณะกรรมการ ขออนุมัติให้สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดย ต้องมีการยืนยันว่าผู้เสนอราคาเสนอถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการจัดหา			
๑.๕ อนุมัติรับราคา /อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง			
๑.๖ หลักประกันสัญญา ให้ตรวจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๗ และให้ตรวจรูปแบบตามตัวอย่างที่กรมบัญชีกลางกำหนด ระยะเวลา และวงเงินด้วย			
๑.๗ ระบุรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการซื้อจ้างไว้ในสัญญาให้ ชัดเจน เช่น ยี่ห้อ รุ่น ราคา จำนวน (เพื่อแสดงว่าราคาค่างาน สอดคล้องกับคุณภาพ และถูกต้องตรงกับสิ่งของที่ซื้อจ้าง)			
๑.๘ รายงานเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา			
๑.๙ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีการตกลงกันในขั้นตอน ก่อนการรับราคา หรือในขั้นตอนของการพิจารณาผลฯ			
๑.๑๐ ข้อกำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติหรือมติ ครม.			
๑.๑๑ อื่นๆ เช่น การตรวจข้อมูลบุคคลล้มละลาย ในนามบริษัท ฯ หรือ ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ			
๒. หลักเกณฑ์การคิดค่าปรับ			
๒.๑ วิธีการคิดค่าปรับสอดคล้องกับลักษณะของการซื้อหรือจ้าง เช่น ถ้าจะแยกปรับให้ปรับจากราคาซื้อหรือราคาค่าจ้างในส่วนที่ยัง ไม่ได้รับมอบ แต่ถ้าจะปรับรวมให้ปรับจากราคาซื้อหรือราคาค่าจ้าง ทั้งสัญญา (ดูจากเจตนาว่าต้องการพร้อมกันหรือไม่โดยไม่ต้องคำนึง ว่าจะเป็นการสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างก็ตาม)			

รายการตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
๒.๒ ตรวจสอบรูปแบบของสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดไว้ หรือรูปแบบสัญญาที่ผ่านการตรวจร่างสัญญาจากสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เฉพาะสำหรับเรื่องที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันกับการทำสัญญาครั้งนี้			
๓. ในส่วนของเอกสารแนบท้ายสัญญาต้อง			
๓.๑ มีครบถ้วนตามผนวกและตามจำนวนหน้าที่กำหนดในสัญญา และถูกต้องตรงกับที่ได้ยื่นข้อเสนอไว้ในระบบ e-GP			
๓.๒ ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในสัญญา			
๓.๓ ไม่ขัดหรือแย้งกันเอง			
๓.๔ สอดคล้องกับเนื้อหาในสัญญาโดยอาจเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และเหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐ			
๓.๕ มีเอกสารครบถ้วนตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ (โดยเฉพาะสาระสำคัญ)			
๔. ตรวจทานสัญญาทุกข้อและเอกสารแนบท้ายอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา			
๕. ตรวจสอบว่าควรมีข้อกำหนด เงื่อนไข และมีเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมอีกหรือไม่			
๖. คู่สัญญาที่ระบุในสัญญาต้อง			
๖.๑ เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติ			
๖.๒ เป็นผู้ที่มีชื่อในหนังสือหรือเอกสารการยื่นข้อเสนอราคา			
๖.๓ ลงนามในสัญญาโดยผู้มีอำนาจ			
๗. อื่น ๆ เช่น งดงานและงดเงินในสัญญาต้องสัมพันธ์กัน			

ผู้ตรวจ.....

ผู้ทาน.....