

ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบของการจัดหาพัสดุด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

๑. ความเสี่ยง

การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง
๑. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. รายงานขอซื้อขอจ้างมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด และหรือมีข้อความหรือรายการที่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบ</p> <p>๒. การคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง</p> <p>๓. ผู้จัดทำเอกสารฯ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>๔. การเสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ</p>
๒. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา	<p>๑. ไม่เผยแพร่ร่างฯ ให้สอดคล้องกับวงเงินราคาของการจัดหาพัสดุที่กำหนด</p> <p>๒. ระยะเวลาการเผยแพร่ร่างฯ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนด</p> <p>๓. การเผยแพร่ร่างฯ ในช่องทางต่างๆ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด</p> <p>๔. การพิจารณาจัดทำ หรือเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด หรือมีการจัดทำไม่ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม (เช่น ไม่ได้ดำเนินการร่วมกันระหว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกับผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ไม่ได้เสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงทุกครั้งที่มีข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ ไม่ได้พิจารณาข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ที่มีสาระสำคัญ)</p> <p>๕. ร่างฯ ที่ได้เสนอรายงานขอปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหรือที่ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง มีการดำเนินการโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด (เช่น ร่างฯ ที่เผยแพร่ มีเนื้อหาสาระสำคัญไม่ถูกต้อง/ไม่สอดคล้องตามรายงานขอปรับปรุงฯ ไม่มีการเผยแพร่ เป็นต้น</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง
<p>๓. การเผยแพร่และการให้หรือจำหน่ายประกาศและเอกสารประกวดราคา</p>	<p>๑. ข้อความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไม่ตรงกับข้อความหรือรายการในร่างประกาศและร่างเอกสารฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ</p> <p>๒. เผยแพร่ประกาศและเอกสารโดยมีข้อความและรายการที่มีสาระสำคัญ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนด</p> <p>๓. ระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนด หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารฯ</p> <p>๔. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศ และหรือไม่ได้ส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามวิธีการ ช่องทาง สถานที่หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด</p> <p>๕. ไม่ได้กำหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด</p> <p>๖. ไม่ได้ให้หรือจำหน่ายเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-GP</p>
<p>๔. การเสนอราคา</p> <p>เป็นขั้นตอนที่มีการปฏิบัติการในระบบ e - GP โดยให้ดำเนินการหลังปิดการให้หรือจำหน่ายเอกสารประกวดราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และเสนอราคาเพียงวันเดียว และต้องเป็นวันและเวลาราชการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้</p> <p>๑. กรณีไม่มีการยื่นพัสดุเพื่อสาธิต/ทดสอบ กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสารการเสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP เท่านั้น</p> <p>๒. กรณีที่มีการยื่นพัสดุเพื่อสาธิต/ทดสอบ กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสารการเสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP ก่อนหลังจากนั้นจึงให้ยื่นพัสดุดต่อ</p>	<p>เนื่องจากกระบวนการเสนอราคา เป็นการทำงานในระบบฯ ซึ่งมีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ จึงมีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือที่จะมีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมแต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น</p> <p>๑. ผู้เสนอราคาทราบราคาของผู้เสนอราคารายอื่นในระบบ e-GP</p> <p>๒. มีการป้อนตัวเลขเสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP เกินระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง
<p>ส่วนราชการ ณ สถานที่ ตามวัน เวลาที่กำหนดในประกาศ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่ยื่นได้ในช่วงเวลาก่อนที่จะตกลงส่งเอกสาร แต่เมื่อได้ตกลงส่งเอกสารแล้ว ระบบ e- GP จะป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม</p>	
<p>๕. การพิจารณาผลการเสนอราคา</p>	<p>๑. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา)</p> <p>๒. ไม่มีการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ในเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายและทุกแผ่น</p> <p>๓. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้</p> <p>๔. ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา</p>
<p>๖. การขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง</p>	<p>๑. ไม่แนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาที่ได้รับทั้งหมด หรือแนบไม่ครบถ้วนไปพร้อมกับรายงานผลการพิจารณาและความเห็น</p> <p>๒. อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจ</p> <p>๓. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทาง e-mail</p> <p>๔. ประกาศผลไม่ครบช่องทางตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนด</p> <p>๕. ไม่ได้คืนหลักประกันการเสนอราคาแก่ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกตั้งแต่ลำดับที่ ๔ ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณารายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๖. ไม่แจ้งเหตุผลการไม่เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาฯ ของหัวหน้าส่วนราชการให้คณะกรรมการฯ ทราบ</p> <p>๗. ไม่ยกเลิกการประกวดราคาเมื่อหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบเป็นครั้งที่ ๒ หรือไม่เห็นชอบตามความเห็นครั้งที่ ๒ ของคณะกรรมการฯ</p>