

บันทึกการตรวจเอกสารและการสังเกตการณ์

แบบตสน.....

หน่วยตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทบวงมหาวิทยาลัย

งานซื้อ

งานจ้าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เวลา.....ถึง.....น.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา และร่วมสังเกตการณ์  
เรื่อง.....ของหน่วยงาน.....

ตามประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ที่...../..... ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สถานที่ยื่นของสอบราคา/ประกวดราคา..... ปรากฏผล ดังนี้

ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา (ตามเอกสารหมายเลข.....)

1. ประเภทงาน

1.1 งานซื้อ.....

1.2 งานจ้าง  งานอาคาร  งานอื่น ๆ [ระบุ].....

2. แผนการทำงานในการก่อสร้าง

2.1 การกำหนดงวดงาน  กำหนด  ไม่กำหนด

2.2 ถ้าไม่มีการกำหนดในข้อ 2.1 ให้ตรวจสอบรายละเอียดในร่างสัญญาแนบท้ายประกาศสอบราคา/  
ประกวดราคา ว่ามีข้อกำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการทำงานและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

กำหนด  ไม่กำหนด

3. หลักประกัน

3.1 หลักประกันของ กำหนดให้ใช้

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง เพราะ.....

3.2 หลักประกันสัญญา กำหนดให้ใช้

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง เพราะ.....

4. ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

1 ปี  2 ปี  อื่น ๆ [ระบุ].....

5. การกำหนดผลงานของผู้เสนอราคาขั้นต่ำเป็นเงิน.....บาท

วงเงินที่จะจ้าง..... บาท คิดเป็นร้อยละ.....ของวงเงินที่จะจ้าง

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง เพราะ.....

6. การส่งประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

เป็นไปตามระเบียบ

ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพราะ.....

---

**ส่วนที่ 2 การสังเกตการณ์สอบราคา/ประกวดราคา**

---

1. สถานที่ปิดประกาศ  
 เหมาะสม                       ไม่เหมาะสม เพราะ.....  
.....
2. การรับซองสอบราคา/ประกวดราคา เวลา.....น. ถึงเวลา.....น.  
 เป็นไปตามประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
 ไม่เป็นไปตามประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เพราะ.....  
.....
3. มีผู้ซื้อแบบแปลนทั้งสิ้น                      จำนวน.....ราย
4. ผู้มายื่นซองสอบราคา/ประกวดราคา จำนวน.....ราย
5. การเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา เวลา.....น.  
 เป็นไปตามประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
 ไม่เป็นไปตามประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เพราะ.....  
.....
6. การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรับและเปิดซอง  
 เป็นไปตามคำสั่งและระเบียบ  
 มีข้อบกพร่อง คือ.....  
.....
7. วิธีการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง  
.....  
.....
8. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  
8.1 การรับมอบเอกสารการสอบราคา/ประกวดราคา  
 พิจารณาผลภายในวันนั้น  
 ยังมิได้พิจารณาผลภายในวันนั้น  
8.2 กรณีการรับมอบเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แล้วพิจารณาผลการสอบราคา/ประกวด  
ราคาในทันที  
การมาปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/คณะกรรมการพิจารณาผลการ  
ประกวดราคา  
 เป็นไปตามระเบียบ  
 ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพราะ.....

---

ส่วนที่ 3 ผลการสอบราคา/ประกวดราคา

---

1. ผู้ที่สอบราคา/ประกวดราคาได้
  - 1.1 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคือ.....  
.....  
.....
  - 1.2 ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ คือ.....  
.....  
.....
  - 1.3 ยกเลิกการพิจารณาสอบราคา/ประกวดราคาเพราะ.....  
.....  
.....
  - 1.4 ราคาที่สอบราคา/ประกวดราคาได้ตาม ข้อ 1.2 คือ .....บาท
  - 1.5 ราคากลาง .....บาท
  - 1.6 ราคาที่สูง(ต่ำ) กว่าราคาที่สอบราคา/ประกวดราคาได้.....บาท  
คิดเป็นร้อยละ.....
2. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ.....  
.....  
.....  
.....

---

ส่วนที่ 4 การหักทวงให้แก้ไข

---

1. วัน เดือน ปี ที่หักทวงให้แก้ไข.....เลขที่เอกสารหนังสือหักทวง.....
2. ข้อความที่หักทวง (โดยสรุป).....  
.....  
.....

---

ส่วนที่ 5 ผลการปฏิบัติตามข้อทักท้วง

---

1. วัน เดือน ปี ที่ชี้แจงข้อทักท้วง.....เลขที่เอกสารหนังสือทักท้วง.....
2. คำชี้แจงข้อทักท้วง (โดยสรุป).....  
.....  
.....  
.....
3. ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(.....)  
...../...../.....

(ลงชื่อ).....ผู้สอบทาน  
(.....)  
...../...../.....