លេខកម្ចី/ជំនួយឥតសំណង របស់ ADB និង ឈ្មោះគម្រោង៖	
លេខកិច្ចសន្យា និង ការពណ៌នា៖	
ឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់/អ្នកម៉ៅការ/ទីប្រឹក្សា ៖	
រៀបចំដោយ ៖	
កាលបរិច្ឆេទ ៖	
ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ/ឯកភាពដោយ ៖	
កាលបរិច្ឆេទ ៖	

សេចក្តីណែនាំ ៖

ទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត អង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង អង្គភាពអនុវត្តគម្រោង គប្បីធានាថា មូលនិធិគម្រោងត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលដៅ។

បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់នេះ មានគោលបំណងកំណត់ថាតើ (១) មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាំទ្រការចំណាយដែរឬទេ (២) ការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់កិច្ចសន្យាមានភាពសុក្រឹត្យដែរឬទេ និងត្រូវបានទូទាត់ជូនភ្លាមៗស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់ប្រាក់ដូចមានកំណត់ចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែរទេ (៣) រាល់ការចម្លងទាំងអស់មានភាពពិតប្រាកដបានទទួលការអនុញ្ញាត និងមានការត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តត្រឹមត្រូវ និង (៤) រាល់ការចម្លងទាំងអស់មានលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

*ប្រសើរបំផុត បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់នេះ គប្បីត្រូវបានបំពេញឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់**កិច្ចសន្យានីមួយៗ** ដោយផ្អែកលើគំរូនៃចម្លងការ/ពាក្យសុំដកប្រាក់ ដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកគម្រោងសំខាន់ៗរបស់ទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត ឬ អង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង ជាពិសេស គឺពីក្រុមគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គម្រោង។*

បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ទី២ ៖ បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការដកសាច់ប្រាក់របស់ទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ

ល.រ	សំនួរ	Y	N	NA	កំណត់សម្គាល់/សម្រាប់ចំណាត់ការ
1	តើយើងរក្សាទុកនូវសៀវភៅ/កំណត់ហេតុត្រួតពិនិត្យសម្រាប់កិច្ចសន្យានីមួយៗដែរឬទេ?				សូមបញ្ជាក់អំពីការដកសាច់ប្រាក់សរុបនៃកិច្ចសន្យានេះ គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ។
	• តើយើងធ្វើការទូទាត់ជាទៀងទាត់ទៅលើការដកសាច់ប្រាក់សរុបនៅក្នុងសៀវភៅកិច្ចសន្យាមួយ ជាមួយនឹងកំណត់ហេតុនៃការដកសាច់ប្រាក់សរុបរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ពី LFIS) និងម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀត (ប្រសិនបើមានការផ្តល់មូលនិធិពីម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀតក្រៅពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី) ដែរឬទេ?				សូមបញ្ជាក់អំពីភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់ចំពោះការដកសាច់ប្រាក់ក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងកំណត់ហេតុរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។
	• ចំពោះកិច្ចសន្យាដែលផ្តល់មូលនិធិគាំទ្រដោយពហុម្ចាស់ជំនួយ (ឧ. ADB, JICA, AusAid ។ល។) តើសៀវភៅគណនេយ្យ មានបានកំណត់អំពីចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលបានដក សម្រាប់អង្គការ/ទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយនីមួយៗដែរឬទេ?				
2	*ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើពាក្យសុំដកប្រាក់ដែលបានជ្រើសរើស និង ឯកសារគាំទ្រការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់កិច្ចសន្យានេះ ដើម្បីធានាថាវឌ្ឍនភាព និងការទូទាត់ប្រាក់ចុងក្រោយ មានភាពសុក្រឹត្យ មានការគាំទ្រត្រឹមត្រូវ រាប់បញ្ចូលការទូទាត់សាច់ប្រាក់វឌ្ឍទ័យបុរេប្រទានឱ្យបានសមស្របផងដែរ។ បញ្ចូលការប្រើប្រាស់នីតិវិធី SOE។*				
	• តើចំនួនសាច់ប្រាក់ត្រូវបានទូទាត់ជូនត្រឹមត្រូវទៅតាមកាលវិភាគទូទាត់ប្រាក់ដូចមានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែរឬទេ?				ប្រសិនបើមិនបានត្រឹមត្រូវទេនោះ: សូមបញ្ជាក់អំពីលេខឯកសារសុំដកប្រាក់ រយៈពេលដែលខុសគ្នាពីកាលវិភាគទូទាត់ប្រាក់ដូចមានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា និងមូលហេតុដែលនាំឱ្យមានភាពខុសគ្នាបែបនេះ។
	• សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងមិនស្របតាមកាលវិភាគនៃការទូទាត់ប្រាក់ដូចមានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា តើការទូទាត់ប្រាក់ទាំងនោះមានការផ្តល់មូលហេតុ និងការឯកភាពសមស្របដែរឬទេ?				សូមបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលបានផ្តល់ជូន និងឈ្មោះមន្ត្រីដែលផ្តល់ការឯកភាព។

បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ទី២ ៖ បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការដកសាច់ប្រាក់របស់ទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ

ល.រ	សំនួរ	Y	N	NA	កំណត់សម្គាល់/សម្រាប់ចំណាត់ការ
	• តើឯកសារគាំទ្រដល់ការដកសាច់ប្រាក់ ដូចជាវិក្កយប័ត្រ បង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ លិខិតបញ្ជាក់អំពីការទូទាត់ប្រាក់ ផ្ទៀបនឹងវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបាន និងលិខិតបញ្ជាក់អំពីការទទួលយក (សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់លើកចុងក្រោយ) មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរឬទេ? *ឧទាហរណ៍នៃឯកសារគាំទ្រដែលជាការរំពឹងទុករបស់អ្នក រួមមានដូចតទៅ ៖ លិខិតបញ្ជាក់អំពីការចុះត្រួតពិនិត្យ វិក្កយប័ត្រ/បង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់សម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ឯកសារតារាងពេលវេលារបស់ទីប្រឹក្សា ភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការប្រគល់ទំនិញ។*				ប្រសិនបើពុំមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនោះ សូមបញ្ជាក់អំពីលេខពាក្យសុំដកប្រាក់ សេចក្តីពណ៌នាអំពីការទូទាត់ប្រាក់ដែលពុំមានឯកសារគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ ប្រភេទឯកសារគាំទ្រដែលមិនគ្រប់គ្រាន់។
	• សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពុំមានការឯកសារគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ តើការទូទាត់ប្រាក់ទាំងនោះមានការផ្តល់មូលហេតុ និងការឯកភាពសមស្របដែរឬទេ?				សូមបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលបានផ្តល់ជូន និងឈ្មោះមន្ត្រីដែលផ្តល់ការឯកភាព។
	• តើមានឯកសារគាំទ្រដែល "ខុសប្រក្រតី" ដូចជា ៖ ○ មានការកោសលុប និង/ឬ កែតម្រូវ?				ទាំងនេះគឺជា "សញ្ញាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន" ជាសក្តានុពល។ ប្រសិនបើអ្នកកត់សម្គាល់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយក្នុងចំណោមសញ្ញាទាំងនេះ សូមរាយការណ៍ រួមជាមួយនឹងឯកសារចម្លងមួយច្បាប់ ដាក់ជូនទៅការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងសុចរិតភាពនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។
	○ គ្មានទម្រង់លិខិតក្រុមហ៊ុន/ទម្រង់លិខិតក្រុមហ៊ុនមិនប្រក្រតី?				
	○ ការទិញដដែលៗ ដែលហាក់បីដូចជាមិនសមហេតុផល?				
	○ ការទិញដែលមិនស្របទៅនឹងកិច្ចសន្យា ឬ មិនសមហេតុផល?				
	○ បាត់ឯកសារ ឬ ឯកសារត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ?				

បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ទី២ ៖ បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការដកសាច់ប្រាក់របស់ទីន្នាក់ងារប្រតិបត្តិ

ល.រ	សំនួរ	Y	N	NA	កំណត់សម្គាល់/សម្រាប់ចំណាត់ការ
	○ ឯកសារថតចម្លងជំនួសឱ្យឯកសារគាំទ្រច្បាប់ដើម?				
	○ វិក្កយប័ត្រ ឬ បង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ផ្លូវការដែលមានភាពខុសគ្នាពីវិក្កយប័ត្រ ឬ បង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ដទៃទៀត?				
	• តើបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិអំណាចផ្តល់ការអនុម័តនៅក្នុងពាក្យសុំដកប្រាក់ មានភាពអនុលោមស្របតាមការកំណត់ដែរឬទេ?				ប្រសិនបើពុំមានភាពស្របតាមការកំណត់ទេនោះ សូមបញ្ជាក់អំពីបុគ្គលដែលពុំមានភាពអនុលោម។
	• សម្រាប់ *ការងារសំណង់ស៊ីវិល* តើលិខិតបញ្ជាក់អំពីវឌ្ឍនភាព/ការសម្រេចការងារត្រូវបានចុះហត្ថលេខាសមស្រប ដោយវិស្វករដែលត្រូវបានតែងតាំងឱ្យបញ្ជាក់ថាការងារត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរួចរាល់មុនពេលទូទាត់ប្រាក់ជូន ដែរឬទេ?				សូមបញ្ជាក់អំពីវិស្វករដែលត្រូវបានប្រគល់សិទ្ធិជូនដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើរបាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាព/របាយការណ៍បញ្ចប់ ឬ របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ។ ប្រសិនបើពុំមានការចុះហត្ថលេខាទេនោះ សូមបញ្ជាក់អំពីហេតុផល។
	• សម្រាប់ *កិច្ចសន្យាផ្តល់សេវាទីប្រឹក្សា* តើមានឯកសារបញ្ជាក់ថា លទ្ធផលការងាររបស់ទីប្រឹក្សាត្រូវបានផ្តល់ជូន និងទទួលយក ដើម្បីគាំទ្រដល់ការទូទាត់ប្រាក់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើង និងសម្រាប់គោលបំណងដទៃទៀត ដែរឬទេ?				ប្រសិនបើពុំមានទេនោះ សូមបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុ។
	• សម្រាប់ *កិច្ចសន្យាផ្តល់សេវាទីប្រឹក្សា* តើការទាមទារទូទាត់ប្រាក់របស់ទីប្រឹក្សាដែលត្រូវបានទូទាត់ជូន មានលក្ខខណ្ឌសមស្រប និង មានឯកសារគាំទ្រសមស្រប ដែរឬទេ (ឧ. ឯកសារតារាងពេលវេលាដែលចុះហត្ថលេខាដោយទីប្រឹក្សា)?				ប្រសិនបើពុំមានទេនោះ សូមបញ្ជាក់អំពីការទូទាត់ប្រាក់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះការទាមទារទូទាត់ប្រាក់ ដែលពុំមានលក្ខខណ្ឌសមស្រប និងឯកសារគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់។
	• សម្រាប់ *កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ* តើទំនិញដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន មានការត្រួតពិនិត្យមុនពេលទទួលយក និងទូទាត់ប្រាក់ដែរទេ?				

បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ទី២ ៖ បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការដកសាច់ប្រាក់របស់ទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ

ល.រ	សំនួរ	Y	N	NA	កំណត់សម្គាល់/សម្រាប់ចំណាត់ការ
	• សម្រាប់ ***កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ*** តើការទូទាត់ប្រាក់ ស្ថិតក្រោមការគ្រប់ដណ្ដប់នៃរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ ដែរឬទេ?				សូមបញ្ជាក់ថាតើនរណាជាអ្នកពិនិត្យទៅលើទំនិញដែលត្រូវបានប្រគល់ជូន និងបញ្ជាក់ទៅលើការទទួលយកទំនិញ។ ក្នុងករណីដែលអាចមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ សូមបញ្ជាក់នៅត្រង់នេះ និងផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមត្រួតពិនិត្យ។ ចូរកត់ត្រាអំពីការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ។
	○ ផ្អែកលើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ តើអាចមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ចំពោះសមាជិកនៃក្រុម/បុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យ ដែរឬទេ?				