



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.ภก. ถึง รจก.(ท),(ล),(อ),หผ.ทุกแผนก
เลขที่ ต.๒-ภก.(บห.) ๘๓๐/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเข้าตรวจติดตามผลการแก้ไขตามข้อทักท้วงของ สตภ.

เรียน รจก.(ท),(ล),(อ),หผ.ทุกแผนก

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มี.ค.๒๕๖๐ สตภ. ได้เข้ามาทำการตรวจติดตามผลจากการตรวจสอบระบบงานก่อสร้างของ กฟจ.ภก. ซึ่งได้แจ้งข้อทักท้วงไว้ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๕๙ ตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ปัจจุบัน การตรวจติดตามผลของ สตภ. เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดจากการทักท้วงส่วนใหญ่ แผนกที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ สตภ. เสนอแนะให้ยุติเรื่อง แต่ยังมีงานก่อสร้างจำนวน ๕ งาน ที่เห็นสมควรแยกเรื่องให้ สรภ.(ภ๔) เป็นผู้ติดตามเรื่อง เนื่องจากปัจจุบันงานก่อสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดดังนี้-

๑. งานปรับปรุงฯ หน้า สฟพ.ภก.๓-สี่แยกตาราสมุทร หมายเลขงาน I-๕๘-K-PUKOM.๐๕.๐๐๕๘ มีสาเหตุจากการจัดซื้อวัสดุเข้างานไม่ถูกต้อง จะต้องทำการปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานออกจากบัญชีผู้รับผิดชอบ หผ.ปป.ภก. และ หผ.บป.ภก.

๒. งานปรับปรุงฯ ถนนพัฒนาท้องถิ่น RCS๕๖-๓๐๓๗-๓๘ หมายเลขงาน I-๕๘-K-PUKOM.๐๕.๐๐๕๙ มีสาเหตุจากการจัดซื้อวัสดุเข้างานไม่ถูกต้อง จะต้องทำการปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานออกจากบัญชีผู้รับผิดชอบ หผ.ปป.ภก. และ หผ.บป.ภก.

๓. งานปรับปรุงฯ ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ซอยอิมจิตต์ หมายเลขงาน I-๕๘-K-PUKOM.๐๕.๐๐๖๓ มีสาเหตุจาก ติดปัญหาไม่สามารถตัดจ่ายหม้อแปลงได้ อยู่ระหว่างการขอ Serialized ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หผ.ปป.ภก. และ หผ.คส.ภก.

๔. งานปรับปรุงฯ ถนนศักดิ์เดช ซอยธนิตธุรกิจ หมายเลขงาน I-๕๘-K-PUKOM.๐๕.๐๐๖๔ ซึ่งมีสาเหตุมาจากค่าวัสดุติดลบ ซึ่งได้ส่งเรื่องให้กับ กบุญ.ต.๒ ดำเนินการหยอดงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อทำการปิดกส.๓ อีกครั้ง ผู้รับผิดชอบ หผ.ปป.ภก. และ กบุญ.ต.๒

๕. งานปรับปรุงฯ ถนนพัฒนาท้องถิ่น ซอยทุ่งเจริญ๒ หมายเลขงาน I-๕๘-K-PUKOM.๐๕.๐๐๖๖ มีสาเหตุจาก ติดปัญหาไม่สามารถตัดจ่ายหม้อแปลงได้ อยู่ระหว่างการขอ Serialized ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หผ.ปป.ภก. และ หผ.คส.ภก.

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทำการเร่งรัดติดตามพร้อมประสานงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๖๐ และแจ้งให้ รจก.(ท) กฟจ.ภก. ทราบ เพื่อจะได้รายงานให้กับ กฟต.๒ และ สรภ.(ภ๔) ทราบผลต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาให้ทราบด้วยแล้ว **ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่ ต.๒-ภก.(บห.) ๘๓๐/๒๕๖๐
เรียน อช.ต.๒

(ลงชื่อ) กิตติภาพ พุกขนันต์
23 มี.ค. 2560

เพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบไว้ชั้นหนึ่ง
ก่อน และเมื่อ กฟจ.ภก. แก้ไขข้อทักท้วงเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

(นายกิตติภาพ พุกขนันต์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ภก.

(นายกิตติภาพ พุกขนันต์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ภก.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แนวทางการปฏิบัติงานติดตามผลการตรวจสอบเลขที่ WP AU.0900 KPUK – 1.1 เรื่อง กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

การตรวจสอบเรื่อง	กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
หน่วยรับผิดชอบ	กฟง.ภูเก็ต
ช่วงเวลาการตรวจสอบ	วันที่ 20-22 มีนาคม 2560

ผู้จัดทำ: [นายวิวัฒน์ศักดิ์ โสหะศิริ] วันที่จัดทำ : [6 มี.ค.2560]
 ผู้สอบถาม: [นายสมชาย รุ่งเจริญทรัพย์] วันที่สอบถาม : []
 ผู้อนุมัติ: [นายอรรถพรณ เจริญวงศ์] วันที่อนุมัติ : []
 เวอร์ชัน 1.1 อนุมัติใช้วันที่ : [7 เม.ย.2559]

วัตถุประสงค์การปฏิบัติงานติดตามผลการตรวจสอบ

- เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยตรวจสอบดำเนินการตามข้อตกลงฯ ที่ให้ความเห็นไว้ในวันประชุมปิดการตรวจสอบตามรายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดการติดตามผลการตรวจสอบ

กระบวนการย่อย : ข. การตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง และการตรวจสอบงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

รายละเอียดข้อตรวจพบ	ข้อตรวจพบที่ 1 : การตรวจสอบมาตรฐานก่อนจ่ายไฟ
และข้อสอบถามหรือความเห็นของหน่วยรับตรวจที่ตกลงร่วมกัน	ตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง งบ P จำนวน 4 งาน , งบ I จำนวน 14 งาน และ งบ C จำนวน 6 งาน พบว่า มีงานที่ TESCO/02 แล้วจำนวน 4 งาน (ตามเอกสารแนบข้อ 15, 17, 18 และ 19) ไม่มีเอกสารการตรวจสอบมาตรฐานและอนุมัติจ่ายไฟ ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด ข้อเสนอแนะหรือความเห็นของหน่วยรับตรวจที่ตกลงร่วมกัน - ก่อนดำเนินการปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารให้ครบถ้วน - หากยังมีการดำเนินการตามขั้นตอนใดยังไม่ถูกต้อง ควรรายงานผลแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อแจ้งให้มีการเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้ครบถ้วน ก่อนการดำเนินการปฏิบัติงาน วิธีกาติดตาม • ตรวจสอบเอกสารและสำเนาผู้ที่เกี่ยวข้อง • ตุ่มตรวจสอบงานขยายเขตงบ C เพิ่มเติม จำนวน 3 งาน ส่วนงบ P และงบ I หลังจากการตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการปฏิบัติงานขยายเขตอย่างใด สรุปผลการติดตาม 1. ส่วนเกี่ยวข้อง ได้จัดทำเอกสารแบบฟอร์มการตรวจสอบมาตรฐานส่งให้ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน และผู้ตรวจสอบมาตรฐานทำการตรวจสอบแล้วยืนยันว่าถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟผ. พร้อมนำเสนอ ผอ.กฟง.ภก. ขออนุมัติช่วยกระแสไฟให้เรียบร้อยแล้วความเชื่อเสนอแนะ พร้อมดำเนินการปิด กส.3 (ZPSR018) และขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน (CLSD F4) เรียบร้อยแล้ว พิจารณาเห็นควร “ยุติ”



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITIES AUTHORITY

แนวทางการปฏิบัติงานติดตามผลการตรวจสอบเลขที่ MP AU.0900 KPUK - 1.1 เรื่อง กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

ผู้จัดทำ: [นายวัฒนศักดิ์ โลหะศิริ] วันที่จัดทำ: [6 มี.ค.2560]
ผู้สอบถาม: [นายสมชาย รุ่งเจริญทรัพย์] วันที่สอบถาม: []
ผู้อนุมัติ: [นางอรวรรณ เจริญวงศ์] วันที่อนุมัติ: []
เวอร์ชัน 1.1 อนุมัติใช้วันที่: [7 เม.ย.2559]

	2. ตรวจสอบงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จเพื่อให้มีการตรวจสอบมาตรฐานและอนุมัติจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยทำการสุ่มตรวจสอบงานก่อสร้างบง C ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2559 จนถึงเดือน ก.พ.2560 จำนวน 3 งาน ปรากฏว่างานก่อสร้างที่แล้วเสร็จมีการตรวจสอบมาตรฐานก่อนการจ่ายไฟ พร้อมอนุมัติจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว 3 งาน ดังนี้ 2.1 งานขยายเขต บงก.อควา โดเพล ชัฟฟลาย อุมูติที่ ผงก.ภก.-392 ลว.1 ธ.ค.2559 หมายเลขงาน C-59-K-PUKCS.0383 2.2 งานขยายเขต บงก.ชัยนการเกียรติ อุมูติที่ ผงก.ภก.-367 ลว.26 ธ.ค.2559 หมายเลขงาน C-59-K-PUKCS.0409 2.3 งานขยายเขตเค็มปัดงานช.บงก.ชัยนการเกียรติ อุมูติที่ ผงก.ภก.-405 ลว.26 ธ.ค.2559 หมายเลขงาน C-59-K-PUKCS.0410 ผลการสุ่มตรวจสอบการติดตามงานก่อสร้างขยายเขตปรากฏว่างานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการที่กำหนด และอนุมัติจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างไม่พบหลักฐานการแต่งตั้ง แต่มีนายประโยค มุ่นวิเชียร พงษ์ระคับ 7 ประจำแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา เป็นผู้ตรวจสอบเพียงท่านเดียวมาโดยตลอด จึงได้ทำการเสนอแนะ รกก.(ท) ให้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานขึ้นใหม่พร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงเจตจำนงรับทราบด้วย ทาง รกก.(ท) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ พร้อมทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานชุดใหม่ และจะนำเสนอ ผกก. ลงนามแต่งตั้งต่อไป พิจารณาเห็นควร “ยุติ”
อ้างอิงเลขที่เอกสาร ประกอบกรณีที่แจ้งของ หน่วยรับรอง	1. บันทึกการรายงานการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จ 2. แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายของ กฟผ. (FM.กมฟ.01 -- 59 -- 00) 3. บันทึกการส่งมอบงานก่อสร้างระบบจำหน่าย และขออนุมัติจ่ายกระแสไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แนวทางการปฏิบัติงานติดตามผลการตรวจสอบเลขที่ WP AU.0900 K-PUK - 1.1 เรื่อง กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

ผู้จัดทำ: [นายวิวัฒน์ศักดิ์ โลหะศรี] วันที่จัดทำ : [6 มี.ค.2560]
ผู้สอบถาม: [นายสมชาย รุ่งเจริญทรัพย์] วันที่สอบถาม : []
ผู้อนุมัติ: [นายอรรณพ เชนเจริญวงศ์] วันที่อนุมัติ : []
เวอร์ชัน 1.1 อนุมัติใช้วันที่ : [7 เม.ย.2559]

รายละเอียดการติดตามผลการตรวจสอบ	
กระบวนการย่อย - ก. การปิดงานก่อสร้างและขึ้นบัญชีทรัพย์สิน	
รายละเอียดข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะหรือ ความเห็นของหน่วยงาน ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกัน	ข้อตรวจพบที่ 2 : งานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้การปิดงานทางเทคนิค (Teco/D2) ปิด กส.3 และงานก่อสร้างที่ขึ้นดำเนินการแต่ยังไม่ยกเลิกงาน ตรวจสอบงานระหว่างก่อสร้างจำนวน 24 งาน พบว่า 1. มีงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจ่ายไฟแล้วแต่ยังไม่ปิดงานทางเทคนิค และปิด กส.3 จำนวน 5 งาน (ตามเอกสารแนบข้อ 10, 11, 13, 14 และ 16) 2. งานก่อสร้างที่ขึ้นดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้ยกเลิกงานจำนวน 2 งาน (ตามเอกสารแนบข้อ 3 และ 12) C-57-K-PUKCS.0331.02.1 I-58-K-PUKOM.05.0061 ● ข้อเสนอแนะหรือความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกัน 1. เห็นควรให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการปิดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ตามระเบียบต้องปิดงานภายใน 7 วัน หลังจากงานแล้วเสร็จ) 2. งานที่ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการให้ปรับปรุงระบบ เพื่อคืนงบประมาณและแจ้งให้ กฟผ. ทราบ
วิธีการติดตาม	● ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ● สุ่มตรวจสอบงานขยายเขตงบ C เพิ่มเดิม จำนวน 3 งาน ส่วนงบ P และงบ I หลังจากการตรวจสอบในต้นพบหลักฐาน พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการปิดงานขยายเขตแต่อย่างใด
สรุปผลการติดตาม	1.ตามข้อที่ 1 งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ และจ่ายไฟแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการปิดงานทางเทคนิค และปิด กส.3 (ZPSR 018) จำนวน 5 งาน 1.1 ปรับปรุงหน้า สฟฟ.กค.3 - ถัดแยกวราสมุทร หมายเลขงาน I-58-K-PUKOM.05.0058 1.2 ปรับปรุงถนนพัฒนาท้องถิ่น RCS56-3037-38 หมายเลขงาน I-58-K-PUKOM.05.0059 1.3 ปรับปรุงถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ซอยอัมมิจิตต์ หมายเลขงาน I-58-K-PUKOM.05.0063



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แนวทางการปฏิบัติงานติดตามผลการตรวจสอบเลขที่ MP AU.0900 KPUK - 1.1 เรื่อง กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

ผู้จัดทำ: [นายวิวัฒน์ศักดิ์ โลหะศิริ] วันที่จัดทำ: [6 มี.ค.2560]
ผู้สอบถาม: [นายสมชาย รุ่งเจริญทรัพย์] วันที่สอบถาม: []
ผู้อนุมัติ: [นายอรรณพ เชนเจริญวงศ์] วันที่อนุมัติ: []
เวอร์ชัน 1.1 อนุมัติใช้วันที่: [7 เม.ย.2559]

	1.4 ปรับปรุงฯถนนที่พิเศษ ขอยขนิตรกิจ หมายเลขงาน I-58-K-PUKOM.05.0064 1.5 ปรับปรุงฯถนนพัฒนาที่ดิน ขอยขทุ่งเจริญ 2 หมายเลขงาน I-58-K-PUKOM.05.0066 จากผลการติดตามพบว่าส่วนที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแต่อย่างใด พิจารณาเห็นควร “ แยกเรื่อง ” 2. ตามข้อที่ 2 งานก่อสร้างที่ไม่ดำเนินการ ไม่ทำการยกเลิกงาน จำนวน 2 งาน ดังนี้ 2.1 งานขยายเขตเปลี่ยนแปลงและเพิ่มอุปกรณ์ – โครงการฯ หมายเลขงาน C-57-K-PUKCS.0331.02.1 2.2 งานปรับปรุงฯถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมายเลขงาน I-58-K-PUKOM.05.0061 จากผลการติดตามพบว่าส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการยกเลิกงานในระบบ พร้อมโอนคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว พิจารณาเห็นควร “ ยุติ ” 3. ส่วนตรวจสอบงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จเพื่อให้มั่นใจว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จดำเนินการปฏิบัติงานก่อสร้างภายใน 7 วัน และเพื่อให้มั่นใจว่างานก่อสร้างที่ทำการยกเลิกงาน มีการดำเนินการยกเลิกงานในระบบพร้อมทำการคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยทำการส่งตรวจสอบงานก่อสร้างแบบ C ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2559 จนถึงเดือน ก.พ.2560 จำนวน 3 งาน 3.1 งานขยายเขต บจก.อควา โยเทส ซีพีฟลาย อนุมัติที่ ผก.ภก.-392 ถ.ว.1 ธ.ค.2559 หมายเลขงาน C-59-K-PUKCS.0383 3.2 งานขยายเขต บจก.ชัยการเกียรติ อนุมัติที่ ผก.ภก.-367 ถ.ว.26 ธ.ค.2559 หมายเลขงาน C-59-K-PUKCS.0409 3.3 งานขยายเขตแม่โป่งงานฯบจก.ชัยการเกียรติ อนุมัติที่ ผก.ภก.-405 ถ.ว.26 ธ.ค.2559 หมายเลขงาน C-59-K-PUKCS.0410 ผลการสอบถามงานก่อสร้างขยายเขตปรากฏว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ ดำเนินการปฏิบัติงานก่อสร้างภายในกำหนด 7 วัน ถ้าพบการยกเลิกงานในระหว่างการทำงาน ไม่มีงานที่ทำการยกเลิกการก่อสร้างแต่อย่างใด พิจารณาเห็นควร “ ยุติ ”
อ้างอิงเลขที่เอกสาร ประกอบกรณีแจ้งของ หน่วยรับตรวจ	1.รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือ (ZBUDR064) 2.รายงานปิดงานก่อสร้าง (ZPSR018) 3.รายการเปลี่ยนแปลงสถานะงานทั้งหมด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แผนงานการปฏิบัติงานติดตามผลการตรวจสอบเลขที่ MP AU.0900 KPRUK - 1.1 เรื่อง กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

ผู้จัดทำ: [นายวัฒน์ศักดิ์ โลหะศรี] วันที่จัดทำ: [6 มี.ค.2560]
ผู้สอบทาน: [นายสมชาย รุ่งเจริญทรัพย์] วันที่สอบทาน: []
ผู้อนุมัติ: [นางอรรณพ เบนเจริญวงศ์] วันที่อนุมัติ: []
เวอร์ชัน 1.1 อนุมัติใช้วันที่: [7 เม.ย.2559]

รายละเอียดการติดตามผลการตรวจสอบ	
รายละเอียดข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะหรือ ความเห็นของหน่วยรับ ตรวจที่ตกลงร่วมกัน	ข้อตรวจพบที่ 3 : งานที่แล้วเสร็จจัดทำรายงานการปิดงานก่อสร้าง ZPSR 018 ถ้าชำ ตรวจสอบงานก่อสร้าง จำนวน 24 งาน พบว่างานก่อสร้างที่ปิดงาน กส. แล้ว (TECO) มีจำนวน 6 งาน (ตามเอกสารแนบข้อ 4, 6, 15, 17, 18 และ 19) ที่ ไม่ได้ดำเนินการปิด กส.3 ภายใน 7 วัน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ และวันที่ค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายงาน ● ข้อเสนอแนะหรือความเห็นของหน่วยรับตรวจที่ตกลงร่วมกัน ในการปฏิบัติงานครั้งต่อไปให้เน้นควรมีผู้ควบคุมงาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ในงานก่อสร้างให้ครบถ้วน และดำเนินการปิด กส.3 ภายใน 7 วัน เพื่อที่จะได้ทำการบันทึกในระบบบัญชีทรัพย์สินได้รวดเร็ว ● ตรวจสอบเอกสารและสัมภาระผู้ที่เกี่ยวข้อง ● คู่มือตรวจสอบงานขยายเขตขบ C เพิ่มเดิม จำนวน 3 งาน ส่วนขบ P และขบ I หลังจากการตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีกรเปิดงานขยายเขตแต่อย่างใด
สรุปผลการติดตาม	ผู้ตรวจสอบงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จเพื่อให้ทันใจงานก่อสร้างแล้วเสร็จดำเนินการปิดงานก่อสร้างภายใน 7 วัน โดยทำการส่งตรวจสอบก่อสร้างขบ C ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2559 จนถึงเดือน ก.พ.2560 จำนวน 3 งาน 1. งานขยายเขต บงก.อควา โอลิมปิก ชัฟฟลาย ออุมิตี ผงก.ภก. - 392 ลว.1 ธ.ค.2559 หมายเลขงาน C-59-K-PUKCS.0383 2. งานขยายเขต บงก.ชัยนการเกียรติ ออุมิตี ผงก.ภก. - 367 ลว.26 ธ.ค.2559 หมายเลขงาน C-59-K-PUKCS.0409 3. งานขยายเขตเค็มปึกงานขบ บงก.ชัยนการเกียรติ ออุมิตี ผงก.ภก. - 405 ลว.26 ธ.ค.2559 หมายเลขงาน C-59-K-PUKCS.0410 ผลการส่งมอบงานการปฏิบัติงานก่อสร้างขยายเขตกรณีปิดงาน กส.3 ไม่ทันภายในกำหนด 7 วัน ปรากฏว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ ดำเนินการปิดงานก่อสร้าง ทันภายในกำหนดและเป็นไปตามข้อเสนอแนะ พิจารณาเห็นควร “ยุติ”
อ้างอิงเอกสาร ประกอบภาระกิจของ หน่วยรับตรวจ	1. รายละเอียดเอกสารการชำระบัญชี 2. รายละเอียดการปิดงานก่อสร้าง (ZPSR 018) 3. รายการเปลี่ยนสถานะ (TECO D2) ในระบบ