

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อให้มั่นใจว่า โครงการฯ 9 มีการบริหารจัดการ การควบคุมงาน การติดตามผล และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์

ผลการตรวจสอบ : ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ผคป.)

1. ผลการดำเนินงานโครงการฯ 9 ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 2) กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ 3) กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 4) กลุ่มงานก่อสร้างวางท่อประปา และ 5) กลุ่มงานอื่นๆ

❖ **ผลการดำเนินงานกลุ่มงานที่ 1-3** เป็นกลุ่มงานที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 9 ในการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มแรงดันในพื้นที่ พบว่า มีจำนวนสัญญาทั้งหมด 21 สัญญา ดำเนินงานเป็นไปตามแผน 2 สัญญา ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 19 สัญญา โดยอุปสรรคสำคัญเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการทำงานกับเจ้าของผลิตภณท์ในต่างประเทศ เพื่อจัดทำเอกสารประกวดราคา และการขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ในส่วนของการก่อสร้าง ทำให้ระยะเวลาดำเนินการโครงการโดยรวมล่าช้าออกไป

❖ **กรอบวงเงินโครงการฯ 9** มีวงเงินรวม 42,750 ล้านบาท สำหรับ 5 กลุ่มงาน โดยมีการกัณวเงินค่างานสำรองไว้ 3,887 ล้านบาท ตามแผนที่ได้รับอนุมัติล่าสุดมีการปรับเพิ่มวงเงินในกลุ่มงานที่ 1 (มหาสวัสดิ์) จำนวน 1,300 ล้านบาท และกลุ่มงานที่ 2 (อุโมงค์ส่งน้ำ) จำนวน 1,571 ล้านบาท รวมเป็น 2,871 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้งานและค่าวัสดุ ส่งผลให้วงเงินค่างานสำรองคงเหลือ 1,016 ล้านบาท ปัจจุบันกลุ่มงานที่ 1 มีการปรับเพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาท และงานที่ประกวดราคาแล้วในกลุ่มงานที่ 1 และ 2 มีค่างานต่ำกว่างบประมาณ 956.05 ล้านบาท เมื่อนำมาคำนวณวงเงินค่างานสำรองจะคงเหลือเท่ากับ 1,472.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.87 ของค่างานสำรองที่ตั้งไว้

2. การดำเนินงานตามเงื่อนไขสัญญาและคู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานสัญญา S-MS-9 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำสัญญา G-TN-9A G-TN-9B G-TN-9C และ G-TN-9D พบว่า ทั้ง 5 สัญญา ดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังไม่มี การส่งมอบงาน โดยสัญญา S-MS-9 มีการประชุมก่อนเริ่มงานไปแล้ว ส่วนสัญญางานก่อสร้างอุโมงค์ทั้ง 4 สัญญา อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

3. การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มีการกำกับดูแลติดตาม ประสานงาน รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าโครงการต่อผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ กปน.

E-08 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 (ต่อ)

สำหรับแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2564 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 9 มี 2 แผน คือ

1) การติดตามควบคุมความเสี่ยงงานโครงการฯ 9 ด้านระบบผลิตและส่งน้ำ ซึ่งยังไม่บรรลุผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ โดยในเบื้องต้นทาง ผศป. มีแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงเรื่องการวิจารณ์ TOR คือ เตรียมผู้เชี่ยวชาญ/แนวทางในการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น/ร้องเรียนเพื่อลดโอกาสของปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

2) จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกวดราคา ในขั้นตอนพิจารณาข้อวิจารณ์ TOR เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2564 ทั้งนี้ สามารถประมาณการได้ว่า โครงการฯ 9 อาจขยายเวลาออกไปอีกอย่างน้อย 20 เดือน จากกำหนดเดิม สิงหาคม 2567 เป็น เมษายน 2569 โดยคาดว่าจะกลุ่มงานที่ 1 และ 2 จะแล้วเสร็จกลางปีงบประมาณ 2568 และกลุ่มงานที่ 3 (สถานีสูบน้ำ) จะแล้วเสร็จ กลางปีงบประมาณ 2569 โดยมีสัญญาก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด เป็นสัญญาที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นลำดับสุดท้ายและเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กร พบว่า อาจเกิดผลกระทบด้านยุทธศาสตร์ คือ การให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ด้านใต้ของ กปน. อันเกิดจากความล่าช้าในงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด และผลกระทบด้านการดำเนินงานโครงการ ซึ่งคาดว่าจะล่าช้า ออกไปอีก 20 เดือน ทำให้ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก

จากข้อมูลการเปรียบเทียบกำลังการผลิตน้ำที่เพิ่มขึ้น จากงานขยายกำลังผลิตน้ำมหาสวัสดิ์กับแผนการให้บริการ (Service Plan) ของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ในช่วงปี 2564-2569 กปน. ยังมีกำลังการผลิตน้ำที่เพียงพอต่อการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบริหารจัดการในด้านกระบวนการผลิตน้ำ เช่น การหยุดระบบผลิตน้ำบางส่วนเพื่อบำรุงรักษา ด้านระบบส่งและจ่ายน้ำ เช่น การผันน้ำจากระบบผลิตน้ำฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก กรณีเกิดเหตุปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ด้านคุณภาพน้ำ เช่น กรณีที่เกิดปัญหาคุณภาพน้ำเจ้าพระยาปนเปื้อนความเค็ม และด้านปริมาณและแรงดันในพื้นที่ เช่น กรณีความล่าช้าในส่วนของงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริการน้ำประปาในพื้นที่ด้านใต้ของ กปน.

ดังนั้น นอกเหนือจากการเร่งรัดการดำเนินงานที่กำหนดในแผนแล้ว ผศป. ควรพิจารณาบริหารความเสี่ยงของโครงการในภาพรวมจากสาเหตุความล่าช้าของโครงการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงพิจารณา รวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 9 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Value Creation : โครงการฯ 9 มีการบริหารจัดการ การควบคุมงาน การติดตามผล และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานตามนโยบายแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ของ กปน. มีประสิทธิภาพ ตามประกาศนโยบายแผนน้ำประปาปลอดภัย สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (2563-2565)

ผลการตรวจสอบ : คณะทำงานตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย

1. การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กปน. และกรมอนามัย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของคุณภาพน้ำประปา โดยมี กองแผนยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ (กผต.) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) และฝ่ายตรวจสอบกระบวนการหลัก (ฝตล.) ประสานงานเพื่อจัดทำร่าง MOU พร้อมประชุมหารือกับกรมอนามัยในรายละเอียดความร่วมมือที่เกี่ยวข้องแผนน้ำประปาปลอดภัย และจัดพิธีการเพื่อให้ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 โดยมี นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง และ นายแพทย์สุรธรรมชัย วัฒนาอิงเจริญชัย รักษาการแทน อธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) พร้อมด้วยนางอำไพ ศรี ธารธรรมวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกระบวนการหลัก และพนักงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และกำหนดแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือการปรับปรุงทำแนวการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย โดยมีหัวข้อการตรวจประเมิน 9 Module ตาม A practical guide to Auditing Water Safety Plans

3. ดำเนินการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย (WSP) พื้นที่นำร่อง สรุปผลการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัยประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564 สามารถดำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน เป็นไปตามกรอบเวลาของแผนปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัยในพื้นที่นำร่อง คือ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

💧 **แผนน้ำประปาปลอดภัย ประจำปี 2564** คณะตรวจประเมินกลางเพื่อการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย ได้ตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย ประจำปี 2564 ของ กปน. ในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ผลการตรวจประเมิน 9 Module มีคะแนนรวมเท่ากับ 83 คะแนน คิดเป็น 69.2 % ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (Average) โดยผลคะแนนดีขึ้นจากปี 2559 ซึ่ง WHO เป็นผู้ประเมิน (65 คะแนน คิดเป็น 54.2%) แสดงให้เห็นว่า นับตั้งแต่การประเมินโดย WHO ในปี 2559 จนถึงปัจจุบันปี 2564 กปน. ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการแผนน้ำประปาปลอดภัยดีขึ้นเกือบทุกด้าน ซึ่งการประเมินตาม A practical guide to Auditing Water Safety Plans ของ WHO

ST-01 การตรวจสอบโครงการ Water safety plan (ต่อ)

ในแต่ละ Module มีหลักเกณฑ์ข้อย่อย รายละเอียดในทุก Module ที่ต้องปฏิบัติ คณะตรวจประเมินกลางได้ใช้วิธีการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และพนักงานของสายงานผลิตและส่งน้ำ สายงานบริการ และสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง รวมถึง การ site visit ผ่าน VDO Conference กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำดิบสำแล สถานีสูบน้ำส่งจ่ายลาดกระบัง และโรงงานผลิตน้ำบางเขน

Assessment area/ WSP element	Score	WHO (ตุลาคม 2559)		คณะตรวจประเมินกลาง (กรกฎาคม 2564)		Current qualitative assessment
	Points possible	point received	percentage	point received	percentage	(excellent, good, average, below average, etc)
1. WSP Team	16	8	50.0%	11	68.8%	Average
2. System Description	16	11	68.8%	13	81.3%	Good
3. Hazard and Risk Assessment	20	10	50.0%	12	60.0%	Below average
4. Improvement Plan	12	4	33.3%	6	50.0%	Priority attention needed
5. Operational Monitoring	8	5	62.5%	5	62.5%	Below average
6. Verification	20	11	55.0%	18	90.0%	Very good
7. Management Procedures	12	9	75.0%	8	66.7%	Average
8. Supporting Programmed	8	6	75.0%	6	75.0%	Average
9. Review and Revision	8	1	12.5%	4	50.0%	Priority attention needed
Grand Total Score	120	65	54.2%	83	69.2%	Average

Percent	≤ 50%	51% - 65%	66% - 75%	76% - 85%	85% - 95%	>95%
Circle grand total score below	≤ 60	61 - 78	79 - 90	91 - 102	103 - 114	115 - 120
Assessment	Priority attention needed	Below average	Average	Good	Very good	Excellent

ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินแผนน้ำประปาตลอดภัยระหว่าง WHO และคณะตรวจประเมินกลางฯ