



บันทึกข้อความ



หน่วยงาน สำนักตรวจสอบ

ที่ ขวก(สตส) 264 / 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน ผู้ว่าการ

1. หลักเกณฑ์

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ส่วนที่ 6 การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการรายงาน หัวข้อ 6.3 การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ ข้อ 12 “หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่จัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส...สำหรับไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจนั้น” (แนบ 1)

2. การดำเนินการ

2.1 สำนักตรวจสอบ (สตส.) ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2565 นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้ว่าการ ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส เรียบร้อยแล้ว

2.2 สตส. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ (แนบ 2) สรุปหัวข้อสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
- การบริหารงานของสำนักตรวจสอบ
- ผลการตรวจสอบ
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การพัฒนาบุคลากร

3. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

ทาบ

(นายมานิต ปานอม)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

(นางอำไพศรี ธารธรรมวงศ์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)

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

ครั้งที่ 1 ผลการตรวจสอบ :

1. **ปรับปรุงแนวทางการตรวจประเมิน WSP และจัดทำร่างคู่มือการตรวจประเมิน WSP**
ผลจากการนำแนวทางการตรวจประเมินปี 2564 ไปปฏิบัติในการดำเนินการตรวจประเมินฯ ร่วมกับกรมอนามัย พบว่าแนวทางดังกล่าวยังขาดความครบถ้วน ชัดเจน คณะทำงานตรวจประเมินฯ จึงได้ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำร่างคู่มือการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย เสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกระบวนการหลัก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

2. **การให้คำปรึกษา และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่คณะทำงานแผนน้ำประปาปลอดภัย** เพื่อปรับปรุงเอกสารแผนน้ำประปาปลอดภัย (WSP Document) ตามข้อเสนอแนะ คณะทำงานตรวจประเมินฯ ได้จัด Workshop ในหัวข้อ “การเชื่อมโยงความเสี่ยง การควบคุม การตรวจประเมินและติดตามใน Module 3, 4, 5” โดยผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายตรวจสอบกระบวนการหลัก (ฟตล.) ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2565 ถึง 14 มีนาคม 2565 ผ่านทาง การประชุมทางไกลระบบเครือข่าย (Video Conference) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นอกจากนั้นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและปรับปรุงเอกสารแผนน้ำประปาปลอดภัย Module 3 และ 4 ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน กำหนดแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดของเนื้อหาให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2565

3. **ติดตามผลการปรับปรุงจากการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย** การติดตามผลการปรับปรุงแผนน้ำประปาปลอดภัย ได้ดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยสัมภาษณ์คณะทำงานแผนน้ำประปาปลอดภัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงเอกสารแผนน้ำประปาปลอดภัยในแต่ละ Module โดยผลการติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 1 คณะทำงานแผนน้ำประปาปลอดภัย ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงเอกสารแผนน้ำประปาปลอดภัย Module ที่ 1 ถึง 5 เรียบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายน 2565

📌 **สรุปผลการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัยประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565** สามารถดำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน เป็นไปตามกรอบเวลาของแผนปฏิบัติงานของโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (1.7-1P)

ครั้งที่ 2

ผลการตรวจสอบ :

คณะทำงานตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัยได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครบถ้วนตามแผนงานและกรอบเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน คือ

1. **ปรับปรุงแนวทางการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย และจัดทำคู่มือการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565** โดยขออนุมัติการใช้งานแล้ว เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัยต่อไป

2. **จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาคณะทำงานแผนน้ำประปาปลอดภัย** ทั้ง 4 คณะ จำนวน 12 ครั้ง ได้แก่ คณะทำงานย่อยแผนน้ำประปาปลอดภัยด้านน้ำดิบ จำนวน 2 ครั้ง คณะทำงานย่อยแผนน้ำประปาปลอดภัยด้านผลิตน้ำ จำนวน 7 ครั้ง และคณะทำงานย่อยแผนน้ำประปาปลอดภัยด้านส่งน้ำ และด้านบริการผู้ใช้น้ำ จำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ได้นำผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานย่อยฯ ทั้ง 4 คณะ ไปทบทวนปรับปรุงเอกสารแผนน้ำประปาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

3. **การติดตามผลการปรับปรุงแผนน้ำประปาปลอดภัย** คณะทำงานฯ มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ โดยในทุก Module มีการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามใน Module : 9 โปรแกรมสนับสนุน ยังไม่สามารถระบุหลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างครอบคลุม และเหมาะสม รวมถึงยังไม่พบการติดตามประสิทธิผลภายหลังการอบรมว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ WSP มากขึ้น

❶ **ผลการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565** ของโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (1.7-1P) แผนงานที่ 5 : ด้านพัฒนาระบบงานและวิชาการ ข้อ 5.2 สามารถดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ครบถ้วนตามกรอบเวลาที่กำหนด



วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อให้มั่นใจว่า กิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก มีการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามผล สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

ผลการตรวจสอบ :

❖ **ผลการดำเนินงานโครงการฯ 9** แผนงานโครงการฯ 9 ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 2) กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ 3) กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 4) กลุ่มงานก่อสร้างวางท่อประปา และ 5) กลุ่มงานอื่นๆ โดยกลุ่มงานที่ 1-3 เป็นกลุ่มงานที่สำคัญต่อการขยายกำลังการผลิต และเพิ่มแรงดันในพื้นที่ประกอบด้วย 21 สัญญา ดำเนินงานเป็นไปตามแผน 2 สัญญา ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 19 สัญญา โดยปัญหาอุปสรรคสำคัญ คือการจัดซื้อจัดจ้าง ในเบื้องต้นมีการพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงระดับองค์กร

❖ **การควบคุมคุณภาพงาน และการกำกับดูแล** ปัจจุบันงานโครงการฯ 9 มีงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึงสถานีสูบน้ำสำโรง ประกอบด้วย 4 สัญญา คือ สัญญา G-TN-9A G-TN-9B G-TN-9C และ G-TN-9D จากการตรวจสอบสัญญาที่มีความก้าวหน้าของงานสูงสุด คือ สัญญา G-TN-9D งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำบางมดถึงสถานีสูบน้ำสำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการควบคุมงานโดยผู้ให้บริการควบคุมงาน สัญญาจ้างเลขที่ SV-903 พบว่าพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่หน่วยงานราชการ โดยหน่วยงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในงานก่อสร้างดังกล่าว จึงมีการกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังเพิ่มเติมจากที่ กปน. กำหนดไว้ในสัญญา เช่น การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมของดินเพิ่มเติมตามแนวอุโมงค์และรอบบ่อ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย เป็นต้น จากการตรวจสอบข้อมูลเอกสารและการสังเกตการณ์งานก่อสร้าง พบว่า ฝคป. มีการควบคุมและติดตามงานผ่านผู้ให้บริการควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การขออนุมัติรายละเอียด การขออนุญาตปฏิบัติงานประจำวัน และการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา เว้นแต่ จากการสังเกตการณ์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 พบว่า Tilt sensor ที่บ่อ 9D-3 9D-4 ไม่แสดงค่าตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 และเครื่องวัด Surface Settlement ที่บ่อ 9D-1 9D-2 จมหาย และจากการสอบถามรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 35-37 ของสัญญางานก่อสร้างอุโมงค์ G-TN-9D พบว่า Instrument Activities Weekly Progress รายงานผลการตรวจวัดไม่เป็นปัจจุบัน โดย ฝคป. ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือกับผู้ให้บริการควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องวัดพฤติกรรมของดิน และกำหนดแนวทางการสอบถามรายงานผลการตรวจวัดเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ฝคป. มีการประสานงาน และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 9 ให้กับ ฝบค. ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมผลการดำเนินโครงการในภาพรวมเสนอผู้บริหาร ผู้ว่าการ รวมถึงหน่วยงานภายนอก เช่น รายงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐถึงกรมบัญชีกลาง เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงาน และจากการสอบถามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5-ย่อย) ของ ฝคป. และ ฝบค. พบว่าหน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน มีการระบุความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมไว้อย่างเพียงพอ และถือปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่จัดวางไว้

Value Creation : เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การดำเนินงานโครงการมีการกำกับดูแล และบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย