



บันทึกข้อความ



หน่วยงาน สำนักตรวจสอบ

ที่ ขวก(สตส) ๒๕ / 2566

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน ผู้ว่าการ

1. หลักเกณฑ์

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 ส่วนที่ 6 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ หัวข้อ 6.3 การรายงานผลการตรวจสอบ กำหนดให้ “หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ” (เอกสารแนบ 1)

2. การดำเนินการ

2.1 สำนักตรวจสอบ (สตส.) ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1-4/2566) นำเสนอต่อผู้ว่าการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.2 สตส. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 แล้วเสร็จ (เอกสารแนบ 2) สรุปหัวข้อสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
- การบริหารงานของสำนักตรวจสอบ
- ผลการตรวจสอบ
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การพัฒนาบุคลากร

3. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

พจน ๒๕/๗/๖๖

(นายมานิต ป่านเอม)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

๒๗

(นางราชีรัช อุทัย)
ผชช.กปน. ระดับ 10 รน.
ชวก.(สตส)



วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อให้มั่นใจว่า กิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก มีการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามผล สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

ผลการตรวจสอบ :

แผนงานโครงการฯ 9 ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 2) กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ 3) กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ (สจ.) 4) กลุ่มงานก่อสร้างวางท่อประปา และ 5) กลุ่มงานอื่นๆ โดยกลุ่มงานที่ 1) - 3) เป็นกลุ่มงานที่สำคัญต่อการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มแรงดันในพื้นที่ ประกอบด้วย 21 สัญญา ดำเนินงานเป็นไปตามแผน 18 สัญญา ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 3 สัญญา คือ สัญญางานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส สจ.บางพลี ที่รอผลการออกแบบ สัญญางานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่ สจ.บางมด และสัญญางานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ สจ.บางมด เนื่องจากปัญหาการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้าง ซึ่งได้มีการพิจารณายกระดับเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแล้ว

การตรวจสอบมุ่งเน้นกลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ซึ่งมีงานก่อสร้างทั้งหมด 6 สัญญา ได้ตรวจสอบสัญญาที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 สัญญา คือ สัญญา G-SR-9 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส สจ.สำโรง และ G-LA-9 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส สจ.ลาดพร้าว ซึ่งมีการควบคุมงานโดยผู้ให้บริการควบคุมงานสัญญาจ้างเลขที่ SV-904 พบว่า

1) สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ G-SR-9 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำสำโรง งานดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการปรับพื้นที่ การก่อสร้างสำนักงานสนาม การตอกเสาเข็มทดสอบ การรับน้ำหนักบรรทุก โดยพื้นที่ก่อสร้างต่ำกว่าถนนหลักจึงมีการก่อสร้างรางระบายน้ำ ปัจจุบันผลงานสะสม 0.21% เร็วกว่าแผน +0.05%

2) สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ G-LA-9 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ที่สถานีสูบน้ำลาดพร้าว งานดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีต ติดตั้งเหล็กเสริม โดยพื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้ชุมชน โครงการฯ จึงให้ความสำคัญในการดำเนินการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง ปัจจุบันผลงานสะสม 8.11% เร็วกว่าแผน +5.58%

สำหรับงานตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง โดยใช้แรงเหวี่ยง (Spun pile) พิจารณาความจำเป็นโดยวิศวกรผู้ให้บริการสัญญา SV-904 ตามเงื่อนไขสัญญา แต่พบว่าการผลิต และตอกเสาเข็มก่อนที่จะได้รับอนุญาตจาก กปน. ซึ่งหน่วยงานชี้แจงว่าการขออนุญาตจ้างช่วงมีขั้นตอนมากทำให้เกิดความล่าช้า และได้ปรับปรุงขั้นตอนให้กระชับขึ้นในคู่มือบริหารงานจ้างออกแบบงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และงานจ้างก่อสร้าง ฉบับเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ พบว่าสัญญานี้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพราะขาดหลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้รับจ้าง เนื่องจากรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยยังไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญา หน่วยงานควรพิจารณาหารือร่วมกับคณะทำงานปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยสัญญางานก่อสร้าง โดยเชิญฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.) เข้าร่วมพิจารณา เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถนำไปปรับใช้กับสัญญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในอนาคต รวมถึงกำหนดระยะเวลาการพิจารณาร่างกรมธรรม์ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

3) สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างเลขที่ SV-904 งานจ้างควบคุมก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากการตรวจสอบพบว่า มีการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฯ ประจำทุกเดือน เพื่อรายงานสถานะดำเนินงาน ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เช่น แผน-ผลการผลิตเสาเข็ม รายงานความปลอดภัย รายงานข้อร้องเรียน เป็นต้น

ในการควบคุมงานสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ G-LA-9 ของสถานีสูบน้ำลาดพร้าว ทีมตรวจสอบได้เข้าสังเกตการณ์โรงงาน PACO พบว่ามีวิศวกรของผู้ให้บริการสัญญา SV-904 ประจำที่โรงงาน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบมิติของวัสดุประกอบการผลิตเสาเข็ม (Spun pile) และมี Inspection sheet ตรวจสอบงานของผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา

ทั้งนี้ โครงการฯ 9 มีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานและนำเสนอคณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไขและการดำเนินการ : หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Value Creation : เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การดำเนินงานโครงการมีการกำกับดูแล และบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานแผนน้ำประปาปลอดภัยของ กปน. มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศนโยบายแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์กร

ครั้งที่ 1

ผลการตรวจสอบ :

 การประปานครหลวง (กปน.) ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ภายใต้แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6 (ปี 2566-2570) ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา สำนักตรวจสอบ (สตส.) จึงได้กำหนดแผนการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานแผนน้ำประปาปลอดภัยของ กปน. มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศนโยบายแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์กร

 สืบเนื่องจากผลการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักตรวจสอบ ในบทบาทของคณะทำงานตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับคณะทำงานย่อยแผนน้ำประปาปลอดภัยทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะทำงานย่อยแผนน้ำประปาปลอดภัยด้านน้ำดิบ ด้านผลิตน้ำ ด้านส่งน้ำ และด้านบริการผู้ใช้น้ำ เพื่อให้คำปรึกษาในการเชื่อมโยงความเสี่ยง การควบคุม การตรวจประเมิน และติดตาม สำหรับ Module 3 , 4 และ 5 ที่มีคะแนนประเมินอยู่ในระดับต่ำ โดยผลจากการประชุมได้นำไปทบทวน และปรับปรุงเอกสารแผนน้ำประปาปลอดภัย (WSP Document) ฉบับปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ

 คณะทำงานตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย ได้ประเมินความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ 2566 เลือกกิจกรรมด้านบริการผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากการปฏิบัติงานตัดบรรจบ และงานซ่อมท่อประปาของสายงานบริการและวิศวกรรม เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามแนวทางแผนน้ำประปาปลอดภัยที่ กปน. กำหนด สรุปผลความก้าวหน้าได้ ดังนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน และกิจกรรมการตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566 พร้อมประชุมสื่อสารแผนงานกับผู้บริหารสายงานบริการ และวิศวกรรมรับทราบ

2. คณะทำงานแผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านส่งน้ำและบริการผู้ใช้น้ำ กำหนดกิจกรรมบันทึกจุดงาน ภายหลังจากปฏิบัติงานระบายน้ำ (Blow off) ในระบบ GIS Camera เพื่อแสดงผลคุณภาพน้ำประปา ภายหลังจาก Blow off การลดจุด Dead end เพื่อลดพื้นที่น้ำค้างท่อ และคลอรีนปลายสายต่ำกว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ได้กำหนดงานล้างท่อจ่ายน้ำ วิธี Uni-Directional Flushing (UDF) เพื่อทำความสะอาดท่อจ่ายน้ำ ระบายตะกอนสะสมในท่อ จากความซับซ้อนของเส้นท่อจ่ายน้ำ โดยกำหนดให้ล้างท่อด้วยวิธี UDF สาขาละ 1 พื้นที่ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน กปน. คือภาคละ 1 สาขา ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ

3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อประเมินคุณภาพงานบริการ จำนวน 20 งาน โดยใช้แบบประเมิน (Checklist) ตามแนวทาง A practical guide to Auditing Water Safety Plans by WHO (2015) พบว่า คุณภาพงานตัดบรรจบท่อจากเกณฑ์ตัววัดที่สำคัญ 9 เรื่อง และผลตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานปี 2562 (ล่าสุด) จากอัตราการย่อยละการผ่านเกณฑ์ตัววัดที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ เรื่องที่ควรปรับปรุง คือผู้รับจ้างไม่จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำให้ครบ 2 เครื่อง ตามเงื่อนไขสัญญา คิดเป็น ร้อยละ 85 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมท้นขณะตัดบรรจบ คิดเป็นร้อยละ 45 ถือเป็นความเสี่ยง การปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าสู่ท่อจ่ายน้ำ ผู้บริหารควรกำกับผู้ควบคุมงานกำกับดูแลผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการตามสัญญาอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม คณะทำงานตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย จะทำการตรวจประเมินตามกิจกรรมที่กำหนดให้ครบถ้วนตามแผนงาน รวมถึงติดตาม การปรับปรุงเอกสารแผนน้ำประปาปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566 โดยจะสรุปผลการตรวจประเมิน แผนน้ำประปาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเดือนกันยายน 2566

ครั้งที่ 2 ผลการตรวจสอบ :

 คณะทำงานตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนิน กิจกรรมตามแผนครบถ้วนตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะทำงานแผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านส่งน้ำและบริการผู้ใช้น้ำ ในส่วนของงานล้างท่อจ่ายน้ำ วิธี Uni-Directional Flushing (UDF) เพื่อทำความสะอาด และระบายตะกอนสะสม ในระบบท่อจ่ายน้ำที่มีความซับซ้อน และการลดจุด Dead end เพื่อลดพื้นที่น้ำค้างท่อ และคลอรีนปลายสายต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำของ กปน. โดยคัดเลือกเส้นท่อที่เป็นจุด Dead end เพื่อทำการล้างทำความสะอาดท่อ (Blow off) และเก็บตัวอย่างตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก่อน และหลังดำเนินการ ผลการสอบทาน พบว่า ทุกสาขา ได้ดำเนินการล้างท่อด้วยวิธี UDF และการแก้ไขจุด Dead end ในพื้นที่ ได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด โดยคณะทำงานฯ จะรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน 30 กันยายน 2566 ต่อไป

2. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานภาคสนามด้านบริการผู้ใช้น้ำ ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานตัดบรรจบท่อประปาในพื้นที่บริการของ กปน. โดยสุ่มตรวจประเมินจำนวน 42 งาน โดยใช้แบบประเมิน (Checklist) ตามแนวทาง A practical guide to Auditing Water Safety Plans by WHO (2015) พบว่า คุณภาพงานตัดบรรจบท่อจากเกณฑ์ ตัววัดที่สำคัญ 9 รายการ มีผลตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาดีขึ้นในทุกรายการ เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลการตรวจประเมิน ครั้งล่าสุดในปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ เรื่องที่ควรปรับปรุง คือผู้รับจ้างไม่จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำให้ครบ 2 เครื่อง ตามเงื่อนไขสัญญา คิดเป็น ร้อยละ 76.2 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมท้นขณะตัดบรรจบ คิดเป็นร้อยละ 31.7 ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงของการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าสู่ท่อจ่ายน้ำ ผู้บริหารควรสื่อสารไปยัง ผู้ควบคุมงาน เพื่อกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาอย่างเคร่งครัด

3. การปรับปรุงเอกสารแผนน้ำประปาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะทำงาน แผนน้ำประปาปลอดภัยทุกคณะ ร่วมกับส่วนแผนน้ำประปาปลอดภัย (สผ.กผน.ผคก.) ปรับปรุง รายละเอียดต่างๆ ในทุก Module ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากขึ้น แต่ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ทบทวน และปรับปรุงคู่มือแผนน้ำประปาปลอดภัยฉบับใหม่ คือ Water safety plan manual : Second edition ทางคณะทำงานตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงครั้งต่อไป ควรพิจารณานำคู่มือฉบับใหม่เข้ามาเป็นเอกสารอ้างอิงในการ ปรับปรุงด้วย