



บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผวก. (ภายใน)
เลขที่.....1196.....
วันที่.....16.....มี.ค. 2560.....
เวลา.....10:37.....

ส่วนที่ ๑

ส่วนงาน.....สำนักผู้ว่าการ กองอำนวยการ โทร. 1725, 1727.....

ที่.....สผว/ 383.....วันที่.....16 มีนาคม 2560.....

เรื่อง.....มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560.....

เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : การแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการ รฟม. เพิ่มเติม

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 1.3 : การแสดงความยินดีกับ น.อ. รศ. ธนากร พิระพันธุ์ กรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.4 ระเบียบวาระที่ 1.4 : ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

มติ : รับทราบ

2.5 ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่ได้มีการแก้ไขแล้ว

2.6 ระเบียบวาระที่ 3 : รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รพม.

มติ : รับทราบ

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.1 : แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มเติม

มติ : เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มเติม

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.2 : การอนุญาตให้ กทม. เข้าพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง
แบริ่ง – สมุทรปราการ เพื่อเปิดให้บริการเดินรถที่สถานีสำโรง
(E15) โดยการเข้าใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐานของ รพม.
ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2560

มติ : 1. เห็นชอบให้ กทม. เข้าพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าจากสถานีแบริ่งไปยังสถานีสำโรง จำนวน 1 สถานี ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้การดำเนินการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รพม. ทั้งนี้ หากมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว ในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องการโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการฯ ให้ถือว่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นทรัพย์สินของ รพม.

2. ให้ รพม. เร่งรัดการเจรจากับ กทม. เกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐานของ รพม. ในประเด็นต่างๆ เช่น อัตราค่าเช่า การดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ เป็นต้น โดยให้ได้ข้อยุติเพื่อไม่ให้กระทบต่อการกำหนดการเปิดให้บริการเดินรถจำนวน 1 สถานีของ กทม.

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขออนุมัติดำเนินการเพื่อว่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลรวมถึงพื้นที่อาคาร
สำนักงาน รฟม. และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลอง
รัชธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ

มติ : รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย ซีเคียวสเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ รฟม. เสนอ ในประเด็นที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามขอบเขตของงานตามสัญญาจ้างได้ จนทำให้บริษัทฯ ถูกปรับเป็นจำนวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง และเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยฯ ทั้งนี้ ให้ รฟม. เร่งจัดหาบริษัทใหม่มาทดแทนโดยให้ไปพิจารณาราคากลางที่เหมาะสมและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.4 : การแต่งตั้งพนักงานเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

มติ : เห็นชอบให้แต่งตั้งนายธีรพันธ์ เตชะศิริกุล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน) เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 และให้ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ รฟม. ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 27 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 18/2558 เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.5 : ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ
รฟม. และลงนามรับทราบผลประเมิน

มติ : ลงนามรับทราบผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ รฟม. พร้อมทั้งข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ตามที่เสนอ และให้ รฟม. จัดส่งให้ สคร. ตามขั้นตอนต่อไป

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานความก้าวหน้าการประสานงานกับ กทม. เรื่อง การดำเนินงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ประจำปีเดือนมกราคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 5.2 : บันทึกความเข้าใจระหว่าง รฟม. กับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

มติ : รับทราบ

- 2.14 ระเบียบวาระที่ 5.3 : สรุปรายงานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีเดือนมกราคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.15 ระเบียบวาระที่ 5.4 : การปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับบัตรและเหรียญโดยสาร

มติ : รับทราบ

- 2.16 ระเบียบวาระที่ 5.5 : รายงานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (เบื้องต้น)

มติ : รับทราบ

- 2.17 ระเบียบวาระที่ 5.6 : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

มติ : รับทราบ

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 5.7 : สรุปการตอบข้อซักถามและการรับเรื่องร้องเรียนของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559)

มติ : รับทราบ

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.8 : คณะกรรมการ รฟม. มีมติรับทราบการจัดจ้าง งานติดตั้งระบบ รถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 6.1 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2559)

มติ : รับทราบ

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 6.2 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ในช่วงเดือน ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.22 ระเบียบวาระที่ 6.3 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงิน งบประมาณ และการลงทุน (พฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560)

มติ : รับทราบ

- 2.23 ระเบียบวาระที่ 6.4 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

มติ : รับทราบ

- 2.24 ระเบียบวาระที่ 6.5 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล และจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

มติ : รับทราบ

3. ข้อพิจารณา

- 3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.2 ระเบียบวาระที่ 1.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.3 ระเบียบวาระที่ 1.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.4 ระเบียบวาระที่ 1.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.5 ระเบียบวาระที่ 2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 3
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผทท. และ ผกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผบก.2 ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผจบ. ดำเนินการตามมติต่อไป

- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผทบ. ดำเนินการต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผนย. ดำเนินการต่อไป
- 3.12 ระเบียบวาระที่ 5.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.13 ระเบียบวาระที่ 5.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.14 ระเบียบวาระที่ 5.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.15 ระเบียบวาระที่ 5.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.16 ระเบียบวาระที่ 5.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.17 ระเบียบวาระที่ 5.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.18 ระเบียบวาระที่ 5.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.19 ระเบียบวาระที่ 5.8
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.20 ระเบียบวาระที่ 6.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.21 ระเบียบวาระที่ 6.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.22 ระเบียบวาระที่ 6.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ

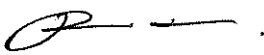
3.23 ระเบียบวาระที่ 6.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.24 ระเบียบวาระที่ 6.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล)
ผอ.สพว. 16/3/60

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายพิระยุทธ สิงห์พัฒนากุล)
ผวก.
16/3/60