



บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผวก. (ภายใน)
เลขที่ 2580
วันที่ 12 มิ.ย. 2560
เวลา 14.36

กวนทลฤค

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

ที่..... สผว/ ๙๔๑ วันที่..... 12 มิถุนายน 2560

เรื่อง..... มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ รฟม. และ คณะอนุกรรมการ

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. ถือปฏิบัติในเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ รฟม. และคณะอนุกรรมการโดยเคร่งครัด

2.3 ระเบียบวาระที่ 1.3 : การลงนามสัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

มติ : รับทราบ

- 2.4 ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

- 2.5 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 (ลับ)
- ระเบียบวาระที่ 4.10 (ลับ) แต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป
- ระเบียบวาระที่ 5.8 (ลับ) การขึ้นค่าจ้างของพนักงานระดับ 12
ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2560
- ระเบียบวาระที่ 5.9 (ลับ) รายงานผลการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 (ลับ)

- 2.6 ระเบียบวาระที่ 3 : รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

- 2.7 ระเบียบวาระที่ 4.1 : การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามสัญญา ในการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลง
งานการขยายระยะเวลาตามสัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สัญญาที่ 1 - 5

มติ : เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายปรีดี จุลเจิม อดีตอธิบดีอัยการภาค 6 เป็นอนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามสัญญา ในการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานการขยายระยะเวลา ตามสัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ สัญญาที่ 1 - 5 แทนนายประสาน หวังรัตนปราณี ที่ขอลาออก

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.2 : การดำเนินการจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (PIC) และที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 และ 2 (PMCSC1 และ PMCSC2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

มติ : 1. อนุมัติให้ รฟม. ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำโดย บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด เป็นที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant : PIC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในวงเงินค่าจ้างจำนวน 458,000,000.00 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. อนุมัติให้ รฟม. ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำโดย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant : PMCSC1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในวงเงินค่าจ้างจำนวน 997,000,000.00 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. อนุมัติให้ รฟม. ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำโดย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant : PMCSC2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในวงเงินค่าจ้างจำนวน 1,182,000,000.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ให้ รฟม. ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโดยเร็วต่อไป

2.9 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขออนุมัติปรับปรุงสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

มติ : อนุมัติให้ รฟม. ปรับปรุงสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (กลุ่มที่ปรึกษา BMTY) โดยระงับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งหักเงินค่าจ้างเหมาจ่ายเป็นเงินจำนวน 428,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามส่วนของงานที่ถูกระงับ และแก้ไขตารางการชำระเงิน ภาคผนวก 2 หมวด 3

2.10 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

มติ : 1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| (1) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม (ผู้บริหารระดับสูง) | ประธานกรรมการ |
| (2) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | กรรมการ |
| (3) ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด | กรรมการ |
| (4) นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศิวะโกศิษฐ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| (6) นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| (7) รองศาสตราจารย์พิรุณ ชาญเศรษฐิกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| (8) รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ) | กรรมการและเลขานุการ |

2. เห็นชอบให้ รฟม. นำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ต่อไป

2.11 ระเบียบวาระที่ 4.5 : การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติ : เห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอ

2.12 ระเบียบวาระที่ 4.6 : ขออนุมัติหลักการให้ รฟม. ย้ายอาคารจอดรถ บริเวณสถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มาอยู่ในพื้นที่ของ รฟม. โดยก่อสร้างเป็นลานจอดรถใกล้กับสถานี รฟม.

มติ : ให้ รฟม. ไปจัดทำและนำรายละเอียดผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ความคุ้มค่า และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการย้ายตำแหน่งและปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างจากอาคารจอดรถ บริเวณสถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมาเป็นการก่อสร้างลานจอดรถใกล้กับสถานี รฟม. โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้าดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 4.7 : ขออนุมัติจัดจ้างผู้ดำเนินการดูแลรักษางานโยธา (Care of Works) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 2 โดยวิธีพิเศษ

ถอนระเบียบวาระ

- 2.14 ระเบียบวาระที่ 4.8 : (ลับ) ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ พระยวฑ์ สิงห์พัฒนากุล ช่วง 1 ตุลาคม 2559 – 9 เมษายน 2560

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.15 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ รฟม. ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.16 ระเบียบวาระที่ 5.2 : การทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบของ รฟม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) และแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ของ รฟม. สำหรับ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

มติ : รับทราบ

- 2.17 ระเบียบวาระที่ 5.3 : การสอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติ : รับทราบ

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 5.4 : สรุปรายงานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำเดือน เมษายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.5 : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 6.1 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มกราคม – มีนาคม 2560)

มติ : รับทราบ

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 6.2 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.22 ระเบียบวาระที่ 6.3 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.23 ระเบียบวาระที่ 6.4 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองและ พิจารณาเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการ รฟม. ณ สิ้นเดือน เมษายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.24 ระเบียบวาระที่ 6.5 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.25 ระเบียบวาระที่ 6.6 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล และจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.26 ระเบียบวาระที่ 6.7 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.27 ระเบียบวาระที่ 7.1 : การแต่งตั้ง ผู้แทน รฟม. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อลงมติเห็นชอบตามที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เสนอ

มติ : เห็นชอบให้นางณฐมณ บุนนาค ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมประชุม เพื่อลงมติเห็นชอบตามที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เสนอระเบียบวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

- 2.28 ระเบียบวาระที่ 7.2 : นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล ขอลาออกจากคณะกรรมการชุดต่างๆ

มติ : รับทราบ

2.29 ระเบียบวาระที่ 7.3 : ขอบเขตงานการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant : PC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

มติ : มอบให้ผู้ว่าการไปพิจารณาปรับขอบเขตงาน (Terms of Reference) การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant : PC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตามความเหมาะสม และดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตามขั้นตอนต่อไป

3. ข้อพิจารณา

3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.2 ระเบียบวาระที่ 1.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.3 ระเบียบวาระที่ 1.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.4 ระเบียบวาระที่ 2.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.5 ระเบียบวาระที่ 2.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.6 ระเบียบวาระที่ 3

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.7 ระเบียบวาระที่ 4.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผบก.1 และ ผกม. ดำเนินการต่อไป

3.8 ระเบียบวาระที่ 4.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพค. ดำเนินการต่อไป

3.9 ระเบียบวาระที่ 4.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพค. ดำเนินการต่อไป

- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. ดำเนินการต่อไป
- 3.12 ระเบียบวาระที่ 4.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพพ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.13 ระเบียบวาระที่ 4.7
ถอนระเบียบวาระ
- 3.14 ระเบียบวาระที่ 4.8
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.15 ระเบียบวาระที่ 5.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.16 ระเบียบวาระที่ 5.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.17 ระเบียบวาระที่ 5.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.18 ระเบียบวาระที่ 5.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.19 ระเบียบวาระที่ 5.5
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

3.25 ระเบียบวาระที่ 6.6

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.26 ระเบียบวาระที่ 6.7

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.27 ระเบียบวาระที่ 7.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.28 ระเบียบวาระที่ 7.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.29 ระเบียบวาระที่ 7.3

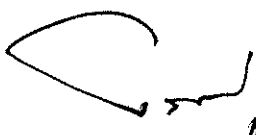
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพค. ดำเนินการตามมติต่อไป

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล)
ผอ.สผว. 12/6/60

เรียน ผอ. ฝ่าย/สำนัก
เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายธีรพันธ์ เทชะศิริกุล)
รผก. / สท. ผวก.