



บันทึกข้อความ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผวก. (ภายใน)
เลขที่..... 3260
วันที่..... 25 ก.ค. 2560
เวลา..... 14.36

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

ที่..... สผว/ 1216..... วันที่..... 25 กรกฎาคม 2560

เรื่อง..... มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : การบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 1.3 : พิธีเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วง เตาปูน – บางซื่อ

มติ : รับทราบ

- 2.4 ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

- 2.5 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 4.8
ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ
พระยยุทธ สิงห์พัฒนากุล ช่วง 1 ตุลาคม 2559 – 9 เมษายน 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 4.8

- 2.6 ระเบียบวาระที่ 3 : รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

- 2.7 ระเบียบวาระที่ 4.1 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามมาตรา 43 แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี โดยมี องค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม (ผู้บริหารระดับสูง) | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | กรรมการ |
| 3. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด | กรรมการ |
| 4. พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายไมตรี ศรีนราวัฒน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายชาญชัย สุวิสุทธกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง | กรรมการและเลขานุการ |
| ประเทศไทยที่ผู้ว่าการ รฟม. มอบหมาย | |

และให้ รพม. นำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43ฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ต่อไป

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม (ผู้บริหารระดับสูง) | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | กรรมการ |
| 3. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด | กรรมการ |
| 4. พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายไมตรี ศรีนราวัฒน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยที่ผู้ว่าการ รพม. มอบหมาย | กรรมการและเลขานุการ |

และให้ รพม. นำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43ฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ต่อไป

2.9 ระเบียบวาระที่ 4.3 : การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการ (PC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

มติ : 1. อนุมัติให้ รพม. ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำโดยบริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant: PC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ในวงเงินค่าจ้าง 1,501,959,568.17 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ให้ รพม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. โดยเพิ่มเติมขอบเขตงาน (TOR) ให้ที่ปรึกษาฯ มีหน้าที่ในการเร่งรัดเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยให้มีการเวนคืนพื้นที่ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยเร็ว ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายต่อไปในอนาคต นั้น ควรพิจารณาให้ใช้แหล่งเงินของ รพม. เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานเอง เพื่อให้มีการควบคุมและตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระที่แท้จริง

2.10 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ขอความเห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ฉบับ
ปีงบประมาณ 2561

มติ : 1. เห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2561 โดยให้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561 และให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดำเนินงานของ รฟม. ต่อไป และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล และจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ รฟม. และคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. ให้ รฟม. นำเสนอแผนงานการบริหารจัดการเดินรถเองสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย และความเป็นไปได้ในการดำเนินการ รวมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้คณะกรรมการ รฟม. พิจารณาก่อนนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

2.11 ระเบียบวาระที่ 4.5 : ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ รฟม. และข้อมูล
ประกอบการจัดทำ

มติ : เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ รฟม. และข้อมูลประกอบการจัดทำ โดยให้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลไปดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ รฟม. เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการเจรจาร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561

2) ให้ รฟม. สื่อสารให้กรรมการ รฟม. อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารมีความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินและบทบาทในการมีส่วนร่วมของบุคคลทั้ง 3 กลุ่มอย่างชัดเจนต่อการดำเนินงานขององค์กรตามบันทึกข้อตกลงฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (Opportunity for Improvement (OFI) Roadmap) ทั้งในส่วนของการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และการให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์กับผู้ทำงาน

3) ให้ รฟม. กำหนดส่วนงานรับผิดชอบที่ชัดเจนของแต่ละกระบวนการตามเกณฑ์

2.12 ระเบียบวาระที่ 4.6 : ขออนุมัติการลดค่าปรับสำหรับ Key Date 3-5, Key Date 3-6 และ Key Date 3-7 จากการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ สัญญาที่ 3

มติ : อนุมัติการลดค่าปรับอันเนื่องมาจากค่าเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินการ Key Date สำหรับ Key Date 3-5, Key Date 3-6 และ Key Date 3-7 จากการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ สัญญาที่ 3 ให้กับกิจการร่วมค้า PAR (เดิมมีค่าปรับจากความล่าช้าในการดำเนินงาน Key Date เป็นจำนวนวันทั้งสิ้น 844 วัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 106,027,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)) โดยลดค่าปรับที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินงาน Key Date ลงได้ 450 วัน (Key Date ละ 150 วัน จำนวน 3 Key Date) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,531,250.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และคงเหลือค่าปรับที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินงาน Key Date เป็นจำนวนวันทั้งสิ้น 394 วัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,496,250.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

2.13 ระเบียบวาระที่ 4.7 : การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

มติ : เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสรายุทธ เบญจกุล เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพิ่มเติม

2.14 ระเบียบวาระที่ 4.8 : ขอความเห็นชอบหลักการและวิธีการคำนวณอัตราค่าเช่าในการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ กรณีกทม. เข้าใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐานของ รฟม.

มติ : 1. เห็นชอบหลักการและวิธีการคำนวณอัตราค่าเช่าในการใช้โครงสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ สถานีสำโรง (E15) ของ รฟม. โดยมีอัตราค่าเช่า ดังนี้

1) อัตราค่าเช่าปีแรก รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ *สำหรับปีต่อไป คำนวณแบบลดต้นลดดอก	8,516,858.65 บาท/เดือน
2) อัตราค่าเช่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2572 (ปีที่ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย)	3,262,163.32 บาท/เดือน

ทั้งนี้ หากมีการเปิดให้บริการเดินรถทุกสถานีปลายปี 2561 รฟม. จะมีการกำหนดอัตราค่าเช่าทุกสถานีเป็นดังนี้

1) อัตราค่าเช่าปีแรก รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ *สำหรับปีต่อไป คำนวณแบบลดต้นลดดอก	65,599,116.62 บาท/เดือน
2) อัตราค่าเช่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2572 (ปีที่ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย)	23,266,575.69 บาท/เดือน

2. ให้ รฟม. นำเสนอแผนงานและกรอบระยะเวลาตามแนวทางสำรอง สำหรับการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่ กทม. ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรับโอนโครงการฯ ได้ ให้คณะกรรมการ รฟม. พิจารณา ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

2.15 ระเบียบวาระที่ 5.1 : การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินรถโดยสาร และการสิ้นสุดการให้บริการระบบขนส่งเสริม (Feeder System) ระหว่างสถานีเตาปูน - สถานีบางซื่อ

มติ : รับทราบ

2.16 ระเบียบวาระที่ 5.2 : ความคืบหน้าผลการศึกษาการจัดให้มีระบบขนส่งเสริม (Feeder System) เพื่อเพิ่มปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

มติ : รับทราบ

- 2.17 ระเบียบวาระที่ 5.3 : สรุปรายงานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 5.4 : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.5 : รายงานความก้าวหน้าการโอนหนี้สิน ทรัพย์สิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงคมนาคม รฟม. และกรุงเทพมหานคร เรื่องการ มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.6 : รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.7 : แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.8 : รับบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED)

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.9 : ร่างมาตรการคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.10 : การจัดสรรโบนัสประจำปีงบประมาณ 2559 ให้แก่พนักงาน รฟม.

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.11 : (ลับ) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.12 : (ลับ) การอนุญาตให้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ใช้ที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นทางเข้า-ออก โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่พิเศษ

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 6.1 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 6.2 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.22 ระเบียบวาระที่ 6.3 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.23 ระเบียบวาระที่ 6.4 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.24 ระเบียบวาระที่ 6.5 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการ รฟม. ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.25 ระเบียบวาระที่ 7.1 : ขออนุมัติจัดจ้างผู้ดำเนินการดูแลรักษางานโยธา (Care of Works) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 2 โดยวิธีพิเศษ

มติ : 1. อนุมัติให้ รฟม. จัดจ้างผู้ดำเนินการดูแลรักษางานโยธา (Care of Works) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ สัญญาที่ 2 โดยวิธีพิเศษ ตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2546 ภายในวงเงิน 94,451,362.54 บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบล้านสี่สตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ รฟม. ปรับปรุงรายละเอียดขอบเขตของงานให้บริการดูแลรักษาโครงสร้างงานโยธา (Care of Works) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 2 ด้านแผนการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมและมีความชัดเจน

2. อนุมัติให้ใช้แหล่งเงินรายได้ของ รฟม. สำหรับเป็นงบประมาณในการจัดจ้างผู้ดำเนินการดูแลรักษางานโยธา (Care of Works) ตามข้อ 1.

3. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามที่ รฟม. เสนอ ดังนี้

1) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

- | | |
|--|------------------|
| (1) รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ) | ประธานกรรมการ |
| (2) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 | กรรมการ |
| (3) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย | กรรมการ |
| (4) ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุทั่วไป
ฝ่ายจัดซื้อและบริการ | เลขานุการ |
| (5) นายอำพล ฤกษ์สมมุส วิศวกร 6
ฝ่ายปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

2) คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- | | |
|--|---------------|
| (1) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ | ประธานกรรมการ |
| (2) ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาโครงสร้าง
งานโยธา | กรรมการ |
| (3) ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย 2
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย | กรรมการ |
| (4) หัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุโครงการ
กองจัดหาพัสดุโครงการ
ฝ่ายจัดซื้อและบริการ | เลขานุการ |

โดยมอบหมายให้ผู้ว่าการ รฟม. พิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ให้ รฟม. เสนอผลการจัดจ้างผู้ดำเนินการดูแลรักษางานโยธา (Care of Works) ให้คณะกรรมการ รฟม. พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

2.26 ระเบียบวาระที่ 7.2 : (ลับ) อนุมัติการลาออกจากรักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งพนักงานเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม.

ถอนระเบียบวาระ

2.27 ระเบียบวาระที่ 7.3 : แต่งตั้งผู้แทน รฟม. เข้าเป็นกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ตามสิทธิของสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล)

มติ : 1. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางณฐมน บุนนาค ผู้ช่วยผู้ว่าการ ในฐานะผู้แทน รฟม. เข้าเป็นกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามสิทธิในสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

2. รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยไม่ต้องไปหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกต่อไป

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 ฝพค. ดำเนินการต่อไป

3.8 ระเบียบวาระที่ 4.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการต่อไป

3.9 ระเบียบวาระที่ 4.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.10 ระเบียบวาระที่ 4.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ฝปก. และ ฝพค. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.11 ระเบียบวาระที่ 4.5

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป

3.12 ระเบียบวาระที่ 4.6

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝบก.1 ดำเนินการต่อไป

3.13 ระเบียบวาระที่ 4.7

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝกม. ดำเนินการต่อไป

3.14 ระเบียบวาระที่ 4.8

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป

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 5.6

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.21 ระเบียบวาระที่ 5.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.22 ระเบียบวาระที่ 5.8
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.23 ระเบียบวาระที่ 5.9
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.24 ระเบียบวาระที่ 5.10
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.25 ระเบียบวาระที่ 5.11
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.26 ระเบียบวาระที่ 5.12
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.27 ระเบียบวาระที่ 6.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.28 ระเบียบวาระที่ 6.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.29 ระเบียบวาระที่ 6.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.30 ระเบียบวาระที่ 6.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.31 ระเบียบวาระที่ 6.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.32 ระเบียบวาระที่ 7.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผจบ. และ ผบก.1 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.33 ระเบียบวาระที่ 7.2
ถอนระเบียบวาระ

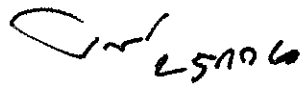
3.34 ระเบียบวาระที่ 7.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการต่อไป

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล)
ผอ.สผว. 25/7/60

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธีรพันธ์ เตชะศิริกุล)
รณค.
รณค.ผวก.