



บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผวก. (ภายใน)
เลขที่.....48
วันที่.....5 ธ.ค. 61
เวลา.....16-74

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

ที่.....สผว/ 25.....วันที่.....5 มกราคม 2561

เรื่อง.....มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561

เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 1.3 : การประเมินผลการควบคุมภายในของ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.4 ระเบียบวาระที่ 1.4 : รายงานผลการพิจารณาของคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีร่วมสมัยที่จะใช้กับระบบตัวร่วม

มติ : รับทราบและให้คณะทำงานฯ ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนค่าใช้จ่ายในการลงทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างบัตรแมงมุม และบัตร EMV เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ รฟม. และให้ รฟม. มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม รายงานเรื่องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของระบบตัวร่วมในปัจจุบัน ให้กระทรวงคมนาคมรับทราบ

2.5 ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 14/2560
เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ตามที่ได้มีการแก้ไขแล้ว

2.6 ระเบียบวาระที่ 3 : รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ
รพม.

มติ : รับทราบและให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ รพม. โดยคณะกรรมการจัดการพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการ รพม. และเรื่องที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภายนอกด้วยความรอบคอบ

2. ให้ รพม. มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอความอนุเคราะห์นำรถโดยสารมาจอดในพื้นที่ของ รพม. คู่ขนานไปพร้อมกับการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้สามารถเคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากพื้นที่ก่อสร้างไปก่อนได้ รวมทั้งให้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การปรับแผนการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ในบริเวณพื้นที่ที่รถโดยสารจอดอยู่ไปไว้ในช่วงท้ายสุดหรือเจรจากับผู้รับจ้างเพื่อพิจารณาตัดเนื้องานในส่วนนี้ออกจากสัญญาเดิมไปก่อน และดำเนินการต่อไปในภายหลังหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่แล้ว หรือเจรจากับผู้รับจ้างมิให้มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นต้น

3. ให้ รพม. รายงานให้คณะกรรมการ รพม. ทราบความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในเรื่องการเสนอขอปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 (หากมี)

ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามมติคณะกรรมการ รพม. ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.1 : การแต่งตั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการ รพม. แต่งตั้ง

มติ : 1. เห็นชอบให้คงองค์ประกอบของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยมีนายดรธรณ แสงฉาย เป็นประธานกรรมการ

องค์ประกอบ ดังนี้

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยมี

- | | |
|--|---------------------|
| (1) นายไพโรจน์ สัตยสันต์สกุล | ประธานกรรมการ |
| (2) นายมณฑล สุดประเสริฐ | กรรมการ |
| (3) น.อ. รศ. ธนากร พิระพันธ์ | กรรมการ |
| (4) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ | กรรมการ |
| (5) นายณัฐ ศรีสุคนธ์นันท์ | กรรมการ |
| (6) ศ.ดร.อมร พิมานมาศ | กรรมการ |
| (7) ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | กรรมการและเลขานุการ |

3. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยมี

องค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| (1) นายจุฬา สุขมานพ | ประธานอนุกรรมการ |
| (2) นายสถาพร ภักดิ์วงศ์ | อนุกรรมการ |
| (3) นายณรงค์ ศรีระสันต์ | อนุกรรมการ |
| (4) พล.ต.พิเชษฐ คงศรี | อนุกรรมการ |
| (5) นายมงคล แสงหิรัญ | อนุกรรมการ |
| (6) นายกิตติศักดิ์ จุลสำรวล | อนุกรรมการ |
| (7) นายสุรพล สีนันทนา | อนุกรรมการ |
| (8) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย | เลขานุการ |

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.2 : (ลับ) การกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และเงื่อนไข
การจ้างผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

2.9 ระเบียบวาระที่ 5.1 : หนังสือร้องเรียนการขอคัดค้านการแต่งตั้ง ทำสัญญาจ้าง และ
กำหนดค่าตอบแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย

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 และให้ รพว. และ สรต. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.5 ระเบียบวาระที่ 2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.6 ระเบียบวาระที่ 3

ให้ทุกฝ่ายทราบและให้ทุกฝ่าย/สำนัก ดำเนินการตามมติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.7 ระเบียบวาระที่ 4.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผทบ. และ ผกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.8 ระเบียบวาระที่ 4.2

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3.9 ระเบียบวาระที่ 5.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

mf
(นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล)
ผอ.สพว. 5/1/61

15/1/61 รอง ผอ.ผู้บังคับ
ผอ.ฝ่าย/สำนัก
เพื่อไปทบทวน/ท
ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยด่วน ครับ
8/1/61