



บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ด่วนที่สุด

ผวก. (ภายใน)

เลขที่ 622

วันที่ 5 มี.พ. 2561

เวลา 14:20

ส่วนงาน สำนักผู้ว่าการ กองอำนวยการ โทร. 1725, 1727

ที่ สผว/214 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการ รฟม. แต่งตั้ง

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการขอแก้ไข และ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ตามที่ได้มีการแก้ไข
แล้ว

- 2.4 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 (ลับ)
- ระเบียบวาระที่ 4.2 (ลับ) การกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
อื่น และเงื่อนไขการจ้างผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
 - ระเบียบวาระที่ 6.1 (ลับ) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่
บริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 3

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 4.2 และ 6.1

- 2.5 ระเบียบวาระที่ 3 : รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ
รฟม.

มติ : รับทราบและให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ รฟม. เร่งรัดเสนอคณะกรรมการพิจารณาการให้เช่า และ/หรือเช่าบริหารพื้นที่ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า โดยใช้วิธีตกลงราคา พิจารณาการจัดหาผู้ใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณอาคารเชื่อมต่อบริเวณขนส่งมวลชนสาธารณะ สถานีสุขุมวิท จำนวน 11 แห่ง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากอยู่ในกรณีที่เป็นการใช้สิ่งสาธารณทรัพย์ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้เสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณา โดยเสนอผ่านคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหาร ตามขั้นตอน

2. ให้ รฟม. เตรียมความพร้อมการดำเนินการตามแผนสำรอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต หาก กทม. ไม่สามารถเป็นผู้บริหารโครงการได้ โดยให้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ได้ทราบแผนงานเพื่อให้เปิดให้บริการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้สื่อสาร และชี้แจงให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงาน

- 2.6 ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานผลการดำเนินงานของ รฟม.

มติ : 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ รฟม. และให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปดำเนินการ ดังนี้

1) ให้จัดทำ Pro Forma Financial Statement ของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงินและสายฉลองรัชธรรม ในช่วงระยะเวลา 5-10 ปี เพื่อให้ทราบสถานะทางการเงินของหน่วยงานในอนาคต เสนอคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามขั้นตอนต่อไป

2) ให้พิจารณาแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศ
ของ รฟม. โดยเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณา

2. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ รฟม. ในปีงบประมาณ 2560 นโยบาย
ของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต ตามที่เสนอ และได้รับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ รฟม. ในเรื่อง (1) แผนบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่าย ควรพิจารณาความคุ้มค่า
ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น การให้เช่าพื้นที่จอดรถ เป็นต้น ว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน
มากน้อยเพียงใด เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน และ (2) แผนการจัดตั้ง
บริษัทในเครือ เมื่อศึกษาแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการชุดต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป

3. เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ระดับ
เป้าหมายองค์กร ปีงบประมาณ 2561 ตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตว่า นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงของ
เป้าหมายตามแผนวิสาหกิจฯ และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ รฟม. ควรมีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความ
เสี่ยงจากสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

4. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้ประกอบการ
จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2562

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารในเรื่องต่างๆ ด้วย

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.2 : การปรับอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

มติ : ให้ รฟม. นำเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ พิจารณา
ในประเด็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารในกรณีเดินทางเข้า – ออก ในสถานีเดียวกัน (เดินทาง 0 สถานี) ซึ่งมีได้ระบุ
ไว้ในสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินว่า ผู้รับสัมปทานมีสิทธิ์ที่จะสามารถดำเนินการเรียกเก็บ
ค่าโดยสารในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่ และควรต้องขอคำวินิจฉัยตีความจากสำนักงานอัยการสูงสุดหรือไม่ อย่างไร
โดยให้นำเสนอคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามขั้นตอน ก่อนเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป

- 2.8 ระเบียบวาระที่ 4.3 : การยกเลิกข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2559

มติ : ให้ รฟม. นำเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ พิจารณาในประเด็นการตีความในข้อบังคับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าแต่ละสาย ที่กำหนดการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ รฟม. สามารถออกประกาศลดหรือยกเว้นอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้เป็นครั้งคราว ว่าครอบคลุมในกรณีใด และครอบคลุมถึงอำนาจในการพิจารณาลดค่าโดยสาร (ค่าแรกเข้า) ในกรณีผู้โดยสารเดินทางข้ามระบบ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีข้อบังคับอัตราค่าโดยสารร่วมหรือไม่ อย่างไร โดยให้นำเสนอคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามขั้นตอนก่อนเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.4 : รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติ : เห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสำนักตรวจสอบจะได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวฯ ต่อกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังต่อไป

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.5 : ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬาและนันทนาการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 42 (พ.ศ. 2561)

มติ : อนุมัติงบค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬาและนันทนาการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 42 (พ.ศ. 2561) ในวงเงิน 700,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเงินที่ได้ใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.6 : ขออนุมัติใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับระบบตั๋วร่วม

มติ : 1. รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ตามที่เสนอ
2. อนุมัติให้ใช้เทคโนโลยีบัตร EMV Contactless Smart Card (Open Loop) สำหรับระบบตั๋วร่วม โดยให้ รฟม. นำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเพื่อพิจารณา และเจรจากับ

บริษัท ธนาकरกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้หารือในประเด็นการ
ใช้งานตัวร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ บมจ. ธนาकरกรุงไทย ได้ออกให้แก่ประชาชนไปแล้วด้วย

2.12 ระเบียบวาระที่ 4.7 : อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

มติ : ให้คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับไปพิจารณาและตรวจสอบ
ตามมาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ว่า
คณะกรรมการ รฟม. สามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร อนุมัติการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง การร่วมงานกับ
เอกชน การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง หรือสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือโดย
ไม่มีการแข่งขัน ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการ รฟม. กำหนดได้หรือไม่ และให้นำเสนอคณะกรรมการ รฟม.
พิจารณาต่อไป

2.13 ระเบียบวาระที่ 4.8 : (ลับ) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่บริหารโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

2.14 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานสรุปการมอบอำนาจให้ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม.
ตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ของ รฟม. พ.ศ. 2547

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. ปรับเพิ่มเติมรายละเอียดวงเงินค่าตอบแทนที่ผู้ว่าการได้
อนุญาตให้ส่วนราชการและเอกชนใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม. ในแต่ละรายการ

2.16 ระเบียบวาระที่ 5.2 : รายงานการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

มติ : รับทราบ

3. ข้อพิจารณา

- 3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.2 ระเบียบวาระที่ 1.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.3 ระเบียบวาระที่ 2.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.4 ระเบียบวาระที่ 2.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.5 ระเบียบวาระที่ 3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ฝชง. ฝพค. และ ฝบก. 2 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝชง. ฝนย. และ ฝพธ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สรต. และ ฝกม. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝกม. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สรต. ดำเนินการต่อไป
- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สผว. ดำเนินการต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สรต. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.12 ระเบียบวาระที่ 4.7

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผกม. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.13 ระเบียบวาระที่ 4.8

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3.14 ระเบียบวาระที่ 5.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

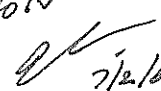
3.15 ระเบียบวาระที่ 5.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล)
ผอ.สผว. ๗/๒/๖๑

เรียน ผอ.ฝ่าย/สำนัก
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
 ๗/๒/๖๑