



บันทึกข้อความ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผวก. (ภายใน)
เลขที่ 8257
วันที่ 29 มิ.ย. 2561
เวลา 11.56

ส่วนงาน.....สำนักผู้ว่าการ กองอำนวยการ โทร. 1725, 1727
ที่.....สผว/ 1193.....วันที่.....29 มิถุนายน 2561
เรื่อง.....มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการขอแก้ไข และ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตามที่ได้มีการ
แก้ไขแล้ว

2.3 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.1 (ลับ)
การขึ้นค่าจ้างของพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ
2561

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่
6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2561 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 5.1

- 2.4 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 : ความคืบหน้าการดำเนินงานระบบตัวร่วม

มติ : รับทราบ

- 2.5 ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานผลการดำเนินงานของ รฟม. และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

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

1. ให้ รฟม. พิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ อันเนื่องจากปัญหาอุปสรรคการเข้าพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่มีส่วนทับซ้อนกับโครงการฯ ของ กทม. เพื่อให้ รฟม. สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ผู้รับจ้างดำเนินการลดผลกระทบ เพื่อไม่ให้เกิดการขยายระยะเวลาและเรียกร้อยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
2. มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ ไปตรวจสอบตัวเลขจำนวนผู้โดยสารและรายได้จากผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยืนยันว่าได้มีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับสัมปทานแล้ว
3. ให้ รฟม. พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561
4. ให้ รฟม. จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash flows from operating activities) เสนอคณะอนุกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป
5. ให้ รฟม. จัดทำมาตรการในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในอนาคต เสนอคณะอนุกรรมการบริหารพิจารณาต่อไป
6. ให้ รฟม. เร่งรัดการปรับแบบตำแหน่งสถานีหลักสี่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 และกำหนดวันแล้วเสร็จของงานให้ชัดเจน

- 2.6 ระเบียบวาระที่ 4.2 : รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี

มติ : ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. และคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ โดยเร่งนำเสนอคณะกรรมการชุดต่างๆตามขั้นตอนพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

- 2.7 ระเบียบวาระที่ 4.3 : การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการกำกับดูแล โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

มติ : เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตามที่ รฟม. เสนอ และให้ รฟม. นำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

- 2.8 ระเบียบวาระที่ 4.4 : การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการกำกับดูแล โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

มติ : เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตามที่ รฟม. เสนอ และให้ รฟม. นำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.5 : ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงงานการก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกเสนานิคมทดแทนของเดิม (Variation Order No.5 : The Flyover Construction at Sena Nikom Intersection) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1

มติ : อนุมัติในหลักการการเปลี่ยนแปลงงานการก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกเสนานิคมทดแทนของเดิม (Variation Order No.5 : The Flyover Construction at Sena Nikom Intersection) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 ตามที่เสนอ โดยให้ รฟม. นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารพิจารณาคำจำกัดความของวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาด (Provisional Sum) ในโครงการรถไฟฟ้าว่าจะสามารถนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงงานการก่อสร้างดังกล่าวได้หรือไม่ รวมถึงจะได้ในกรณีใดบ้าง ทั้งนี้หาก

คณะอนุกรรมการบริหารพิจารณาแล้ว ว่าสามารถใช้วงเงิน Provisional Sum ในกรณีดังกล่าวได้ ให้ รพม. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.6 : แนวทางสำรองในการบริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วงแครี่ - สมุทรปราการ เพื่อรองรับกรณีที่มีการโอน หนี้สินและทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียวส่วนต่อขยาย ระหว่าง รพม. และ กทม. ไม่ได้ข้อยุติ

ถอนระเบียบวาระ

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.7 : การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รพม. เป็นทางผ่านสู่ทาง สาธารณะ รายบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มติ : อนุมัติให้ รพม. นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ กรณีที่ รพม. ได้อนุญาตให้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รพม. เป็นทางผ่านสู่ทางสาธารณะ ตามความเห็น ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้เร่งนำกรณีการอนุญาตให้เอกชนรายอื่น (ถ้ามี) ใช้ ประโยชน์ ในที่ดินของ รพม. เป็นทางผ่านเข้า-ออก เช่นในกรณีนี้ เสนอคณะกรรมการ รพม. พิจารณาด้วย และให้ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในกรณีรายอื่นในอนาคต

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 4.8 : การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ รพม.

มติ : เห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ รพม. โดยมีข้อสังเกต ให้ รพม.ปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 4.9 : (ลับ) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รพม. ประจำปีงบประมาณ 2561 (ช่วง 3 เมษายน - 30 กันยายน 2561)

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

2.14 ระเบียบวาระที่ 5.1 : แผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.15 ระเบียบวาระที่ 5.2 : รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการเดินระบบรถไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2561

มติ : รับทราบ

2.16 ระเบียบวาระที่ 5.3 : นายมนทล สุดประเสริฐ ขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหาร (Executive Committee)

มติ : รับทราบ

2.17 ระเบียบวาระที่ 5.4 : รายงานความคืบหน้าการปรับอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

มติ : รับทราบ

2.18 ระเบียบวาระที่ 5.5 : การจัดสรรโบนัสประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่พนักงาน รฟม.

มติ : รับทราบ

3. ข้อพิจารณา

3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.2 ระเบียบวาระที่ 2.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.3 ระเบียบวาระที่ 2.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.4 ระเบียบวาระที่ 3.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.5 ระเบียบวาระที่ 4.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผวส. ผบก.1 ผพธ. สตส. ผชง. และ ผพค. ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป

3.6 ระเบียบวาระที่ 4.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพค. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.7 ระเบียบวาระที่ 4.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพค. ดำเนินการต่อไป

3.8 ระเบียบวาระที่ 4.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพค. ดำเนินการต่อไป

3.9 ระเบียบวาระที่ 4.5

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผบก.2 ดำเนินการตามมติต่อไป

3.10 ระเบียบวาระที่ 4.6

ถอนระเบียบวาระ

3.11 ระเบียบวาระที่ 4.7

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.12 ระเบียบวาระที่ 4.8

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผนย. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.13 ระเบียบวาระที่ 4.9

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3.14 ระเบียบวาระที่ 5.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.15 ระเบียบวาระที่ 5.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.16 ระเบียบวาระที่ 5.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.17 ระเบียบวาระที่ 5.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.18 ระเบียบวาระที่ 5.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล)

ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผวก.

29 ธ.ย. 2561