



ก่วนที่ทุก

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผวก. (ภายใน)
เลขที่ 627อ
วัน 13/12/62 เวลา 14.36

ส่วนงาน สำนักผู้ว่าการ กองอำนวยการ โทร. 1725, 1727

ที่ สผว/ 2169 วันที่ 13 ธันวาคม 2562

เรื่อง มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคมใน คณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 1.3 : พระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อ “เฉลิมรัชมงคล” เป็น ชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

มติ : รับทราบ

- 2.4 ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

- 2.5 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (ลับ)
- ระเบียบวาระที่ 4.13 (ลับ) การรายงานผลการคัดเลือกพนักงาน
เพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป (ผู้ช่วยผู้ว่าการ
รพม.)
 - ระเบียบวาระที่ 4.14 (ลับ) ขอความเห็นชอบแผนงานการ
บริหารงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยของผู้ว่าการ
ประจำปีงบประมาณ 2563

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.6 ระเบียบวาระที่ 3.1 : รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการระบบ
ขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยาน
นานาชาติ – ห้าแยกฉลอง

มติ : ให้ รพม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปพิจารณาดำเนินการ และ
นำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รพม. พิจารณาต่อไป

- 2.7 ระเบียบวาระที่ 3.2 : แผนกลยุทธ์ด้านการเงินระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-
2565) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 ของ รพม. (ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รพม.)

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.8 ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.2 : การปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

มติ : เห็นชอบการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี 2563 โดยปรับลด
วงเงินดำเนินการ จากเดิมจำนวน 152,123.35 ล้านบาท ลดลงจำนวน 90,661.51 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ
59.60 ของกรอบวงเงินเดิม) มีผลทำให้วงเงินดำเนินการเปลี่ยนเป็น จำนวน 61,461.84 ล้านบาท และปรับลด
วงเงินเบิกจ่าย จากเดิมจำนวน 40,597.07 ล้านบาท ลดลงจำนวน 20,017.41 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 49.31
ของกรอบวงเงินเดิม) มีผลทำให้วงเงินเบิกจ่ายเปลี่ยนเป็น จำนวน 20,579.66 ล้านบาท และให้นำเสนอสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยผ่านความเห็นชอบของกระทรวงคมนาคม (คค.) ต่อไป

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขอความเห็นชอบผลการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อเป็นผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาตัวร่วม

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ขอความเห็นชอบให้ รฟม. ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการ
ระบบตัวร่วมสำหรับบัตรโดยสาร ชนิด EMV Contactless กับ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินในการ
จัดสรรรายได้และสนับสนุนการออกบัตรโดยสาร ชนิด EMV
Contactless

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 4.5 : ขออนุญาตต่อสัญญาเช่าพื้นที่ห้องกระจก ชั้นที่ 1 บริเวณอาคาร
เชื่อมต่อบบบขนส่งมวลชนสาธารณะ สถานีสุขุมวิท (รายบริษัท
ชินส เดลี จำกัด)

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 4.6 : มาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลอง
รัชธรรม

มติ : เห็นชอบมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ตามที่
รฟม. เสนอ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (25 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และให้นำเสนอกระทรวงคมนาคม
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ให้ รฟม. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการดังกล่าว และ
รายงานให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบทุกเดือน

- 2.14 ระเบียบวาระที่ 4.7 : การทดลองลดค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สาย
ฉลองรัชธรรม และการดำเนินการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในโครงการ
รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีน้ำเงินเป็นระยะเวลา 3 เดือนเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้
บริการรถไฟฟ้า เป็นการดำเนินการ “เป็นครั้งคราว” ตามนัย
ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บ
ค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลอง
รัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน พ.ศ. 2561 หรือไม่

มติ : รับทราบตามมติและความเห็นของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่า
การทดลองลดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และการดำเนินการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ในโครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นระยะเวลา 3 เดือน
เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้บริการรถไฟฟ้า เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในขอบเขตของคำว่า “เป็นครั้งคราว” จึงเป็นไปตาม
นัยและไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และ
การกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน พ.ศ. 2561

- 2.15 ระเบียบวาระที่ 4.8 : ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 (พ.ศ. 2563)

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.16 ระเบียบวาระที่ 4.9 : การกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ระดับเป้าหมายองค์กร ปีงบประมาณ 2563

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.17 ระเบียบวาระที่ 4.10 : (ลับ) ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 4.11 : (ลับ) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2563

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 4.12 : (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป (ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.)

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.1 : กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ รฟม. ประจำปี 2563

นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 5.2 : ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2562

นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

- 2.22 ระเบียบวาระที่ 5.3 : บทบาทของคณะกรรมการ รฟม. ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers (CBE) และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของ สคร.

นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

- 2.23 ระเบียบวาระที่ 5.4 : ผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2563 ในช่วงต้นปีงบประมาณ

นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

- 2.24 ระเบียบวาระที่ 5.5 : แผนดำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ 2563

นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

- 2.25 ระเบียบวาระที่ 5.6 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 - 4/2562

นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

- 2.26 ระเบียบวาระที่ 5.7 : รายงานผลการการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

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
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 3.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 3.2
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.1
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝชง. ดำเนินการต่อไป
- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.3
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.4
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 3.12 ระเบียบวาระที่ 4.5
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
- 3.13 ระเบียบวาระที่ 4.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.14 ระเบียบวาระที่ 4.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพธ. และ ผกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.15 ระเบียบวาระที่ 4.8
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
- 3.16 ระเบียบวาระที่ 4.9
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
- 3.17 ระเบียบวาระที่ 4.10
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
- 3.18 ระเบียบวาระที่ 4.11
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
- 3.19 ระเบียบวาระที่ 4.12
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
- 3.20 ระเบียบวาระที่ 5.1
นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
- 3.21 ระเบียบวาระที่ 5.2
นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
- 3.22 ระเบียบวาระที่ 5.3
นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

3.23 ระเบียบวาระที่ 5.4
นำไปปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

3.24 ระเบียบวาระที่ 5.5
นำไปปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

3.25 ระเบียบวาระที่ 5.6
นำไปปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

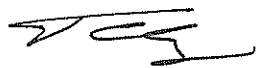
3.26 ระเบียบวาระที่ 5.7
นำไปปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล)
ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / ลำไผ่
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายภคพงศ์ สิริกันทรมาศ)
ผวก.

13 ธ.ค. 2562