

ก.ม.ท.

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

กคด.
เลขที่ 259
วันที่ 22/7/63 เวลา 16:55

พท.
เลขที่ 748 DCS
วันที่ 21/7/63 เวลา 13:18

วท. (นายโน)
เลขที่ 3200
วันที่ 21/7/63 เวลา 15:53

ส่วนงาน สำนักผู้ว่าการ กองกิจกรรมคณะกรรมการ โทร 1725, 1727

ที่ สผว/950 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

เรื่อง มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ) 21/7/63

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Video Teleconference

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 1.3 : การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

มติ : รับทราบ

2.4 ระเบียบวาระที่ 1.4 : ผลการสรรหาผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. เวียนระเบียบวาระให้คณะกรรมการ รฟม. ให้ความเห็นชอบ เรื่องการลาออกจากการเป็นพนักงานของนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

2.5 ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ตามที่ได้มีการแก้ไขแล้ว

2.6 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.8 (ลับ)
ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รพม. (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 งวด 1 ตุลาคม 2562 -
31 มีนาคม 2563

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 4.8

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.1 : ทบทวนแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

มติ : เห็นชอบให้ รพม. ปรับปรุงแบบประเมินตนเองรายบุคคลและแบบประเมินรายคณะ โดยให้ปรับถ้อยคำในข้อคำถาม ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้ในการประเมินคณะกรรมการ รพม. ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขอความเห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ฉบับ
ปีงบประมาณ 2564

มติ : 1. เห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 และแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2564 ตามที่เสนอ และให้ รฟม. จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2564 และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดำเนินงานของ รฟม. ต่อไป

2. ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ในประเด็นที่ควรพิจารณา กำหนดแนวทางในการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและการบริหารความเสี่ยงในเรื่องความท้าทายจากกรณีที่ผู้โดยสารลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะที่ยอดรายได้โดยผู้มีราคาสูง

2.9 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ รฟม.

มติ : เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ รฟม. ตามที่เสนอ และให้ รฟม. จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป

2.10 ระเบียบวาระที่ 4.4 : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee) ในการกำกับด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

มติ : เห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ในการกำกับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยให้ รฟม. ไปดำเนินการปรับแก้ไขข้อความของกฎบัตรฯ ในข้อ 4. คุณสมบัติของอนุกรรมการ และ ข้อ 5. วาระการดำรงตำแหน่ง ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม.

2.11 ระเบียบวาระที่ 4.5 : หลักเกณฑ์การกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance
ระดับเป้าหมายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

มติ : เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ระดับเป้าหมายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่เสนอ

2.12 ระเบียบวาระที่ 4.6 : ขออนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้เข้าพื้นที่ของ รพม.
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)

มติ : 1. เห็นชอบในหลักการมาตรการดูแลและเยียวยาผู้เข้าพื้นที่ของ รพม. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

2. ให้ รพม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1) ให้จัดทำเอกสารข้อตกลงแนบท้ายสัญญา (Supplementary Agreement : SA) ของผู้เข้าพื้นที่ รพม. เพิ่มเติม ในประเด็นที่ รพม. จะปรับลดหรือยกเว้นค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามหลักการมาตรการดูแลและเยียวยาผู้เข้าพื้นที่ของ รพม.ฯ ตามข้อ 1.

2) ให้ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ รพม. ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รพม. พ.ศ. 2547 ในประเด็นอำนาจของคณะกรรมการ รพม. และผู้ว่าการ รพม. ในการพิจารณาลดหรือยกเว้นค่าตอบแทนให้แก่ผู้เข้าพื้นที่ของหน่วยงาน

2.13 ระเบียบวาระที่ 4.7 : การอนุญาตให้เชื่อมต่อทางเดินใต้ดินสถานีศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ ตำแหน่ง Entrance 3 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล กับอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายการมณารักษ์

มติ : ให้ รพม. ทารือกับกรมธนารักษ์ ในประเด็นการกำหนดเงื่อนไขโดยให้สิทธิ รพม. ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณทางเดินเชื่อมต่อสถานีฯ สำหรับติดตั้งป้ายโฆษณา เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงเป็นมูลค่าในรูปของตัวเงินได้ และให้ออกแบบโครงสร้างทางเชื่อมต่อให้ประชาชนสามารถผ่านทางไปยังพื้นที่สาธารณะได้ อาทิ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตลอดช่วงเวลาการให้บริการรถไฟฟ้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รพม. พิจารณาต่อไป

2.14 ระเบียบวาระที่ 4.8 : แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปีงบประมาณ 2563 - 2565

มติ : 1. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปีงบประมาณ 2563 – 2565

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดในครั้งต่อไป

3. ให้ รพม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ รพม. จัดทำแผนปฏิบัติการโดยกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในระดับหน่วยงานและผู้บริหาร รพม. ให้มีความชัดเจนและเกิดความท้าทาย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด

2) ให้ รพม. ดำเนินกลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาดในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้น โดยอาจจ้างเอกชนที่เชี่ยวชาญมาดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านรายได้และการตลาดขององค์กร และพิจารณาหาพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานอื่น สำหรับบูรณาการร่วมกันในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทาง (Feeder) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไปในอนาคต

2.15 ระเบียบวาระที่ 4.9 : การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินการขึ้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป

มติ : เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินการขึ้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป ตามที่เสนอ และให้ รพม. ดำเนินการแก้ไขระเบียบ รพม. ว่าด้วยการขึ้นค่าจ้างพนักงานประจำปี และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับ พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ให้ รพม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปพิจารณาแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าจ้างประจำปีให้เป็นระบบเป็นธรรมมากขึ้น และสอดคล้องกับภาระงานของแต่ละบุคลากรที่มากยิ่งขึ้นต่อไป

- 2.16 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม. ตามที่เสนอ

2. ให้ รฟม. จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ของโครงการ รถไฟฟ้าเมืองหลักภูมิภาค ตามที่ได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการดังกล่าว ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการ รฟม. ในการประชุมคราวต่อไป

- 2.17 ระเบียบวาระที่ 5.2 : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

มติ : รับทราบ

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 5.3 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร (ตามแผน วิสาหกิจฯ, ตามบันทึกข้อตกลงฯ)

มติ : รับทราบ

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.4 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

มติ : รับทราบ และมอบให้ผู้ว่าการ รฟม. ติดตามรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อสังเกตไว้

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.5 : คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

มติ : รับทราบ

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 5.6 : แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) และแผนการตรวจสอบของ รพม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผน ไตรมาสที่ 3 - 4)

มติ : รับทราบ

- 2.22 ระเบียบวาระที่ 5.7 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติ : รับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รพม. (ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ) ประสานผู้ว่าการ รพม. ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยปรับปรุง และติดตามกระบวนการดำเนินงานของ รพม. ต่อไป

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 ผทบ. และ สผว. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.5 ระเบียบวาระที่ 2.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 2.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สผว. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป
- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป
- 3.12 ระเบียบวาระที่ 4.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.13 ระเบียบวาระที่ 4.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.14 ระเบียบวาระที่ 4.8
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.15 ระเบียบวาระที่ 4.9
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.16 ระเบียบวาระที่ 5.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.17 ระเบียบวาระที่ 5.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.18 ระเบียบวาระที่ 5.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.19 ระเบียบวาระที่ 5.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ

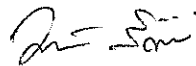
3.20 ระเบียบวาระที่ 5.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.21 ระเบียบวาระที่ 5.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.22 ระเบียบวาระที่ 5.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะศิริศักดิ์)

ผอ.กอก.

รก.ผอ.สพว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผวก.

21 ก.ค. 2563