



บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผชก.
เลขที่ 1128 DCS
วันที่ 21/9/63 เวลา 10:45

ผวก. (ภายใน)
เลขที่ 4268
วันที่ 22/9/63 เวลา 9:40

ส่วนงาน สำนักผู้ว่าการ กองกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 1725, 1727

ที่ สผว/ 1113 วันที่ 21 กันยายน 2563

เรื่อง มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ)

14
21/9/63

กกค.
เลขที่ 474
วันที่ 23/9/63 เวลา 9:00

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

กกค.
เลขที่ 628
วันที่ 23/9/63 เวลา 14:00

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Video Teleconference

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : การจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. นำเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายฯ พิจารณาในเรื่องการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่

2.3 ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

2.4 ระเบียบวาระที่ 4.1 : การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามมาตรการปรับลดอัตรา
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

มติ : 1. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามมาตรการปรับลดอัตรา
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ต่อเนื่องเป็นรายเดือน โดยให้ รฟม. เสนอคณะกรรมการ รฟม.
เห็นชอบก่อนทุกๆ เดือน และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. ให้ รฟม. ประสานกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนการ
ค่าใช้จ่าย กรณีการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม เพื่อจะได้ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

2.5 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขออนุมัติยกเลิกสัญญาอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งสื่อโฆษณา
บริเวณผนังอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว สัญญาเลขที่
พร003/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 (รายบริษัท เอ.ที.
คอนเนคชั่น จำกัด)

มติ : อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งสื่อโฆษณา บริเวณผนังอาคาร
จอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว สัญญาเลขที่ พร003/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 รายบริษัท เอ.ที. คอนเนคชั่น
จำกัด โดยให้มีผลสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และให้ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นไป
ตามสัญญาต่อไป

2.6 ระเบียบวาระที่ 4.3 : การพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ โครงการระบบ
รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้า
ฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ให้สามารถใช้งานบัตรโดยสาร
ข้ามระบบ (Interoperable Ticketing System)

มติ : 1. ให้ รฟม. ทาหรือกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาในระดับนโยบาย
เรื่องการดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติให้สามารถใช้งานบัตรโดยสารข้ามระบบ
(Interoperable Ticketing System) และการพัฒนาระบบตัวร่วมชนิด EMV Contactless ลำดับต่อไป
ในอนาคต ทั้งนี้ให้เกิดความชัดเจนในด้านเทคนิค กระบวนการขั้นตอน กรอบระยะเวลาในการเร่งรัด
ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า

2. ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปตรวจสอบในประเด็นความเหมาะสมของตัวเลขค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดังกล่าว และความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตามข้อ 19 ในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ว่า รฟม. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือไม่ หรือเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทานร่วมกันตามสัญญา

ทั้งนี้ให้ รฟม. ดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. ต่อไป

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ขอความเห็นชอบในการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมตามเกณฑ์ CBEs

มติ : เห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ในการกำกับด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ รฟม. นโยบายด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมของ รฟม. แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 – 2570 และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการนวัตกรรมของ รฟม. ตามเกณฑ์ CBEs ทั้งนี้ให้ รฟม. ไปดำเนินการปรับแก้ไขข้อความในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารในการกำกับด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.5 : นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565

มติ : 1. เห็นชอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 การกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ รฟม. และคู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 การกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ รฟม. และคู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไป

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.6 : นโยบายการจัดการซื้อร้องเรียน และ (ร่าง) ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการซื้อร้องเรียน พ.ศ.

มติ : 1. เห็นชอบนโยบายการจัดการซื้อร้องเรียน โดยให้ รฟม. ไปดำเนินการปรับแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการซื้อร้องเรียน พ.ศ. ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำและปรับปรุงนโยบายการจัดการซื้อร้องเรียน และ (ร่าง) ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการซื้อร้องเรียน พ.ศ. ในครั้งต่อไป

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.7 : ขอความเห็นชอบแผนงานการบริหารงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยของผู้ว่าการ ประจำปีงบประมาณ 2564

มติ : เห็นชอบแผนงานการบริหารงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยของผู้ว่าการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่เสนอ

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.8 : (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 14 (รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 4.9 : (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 (ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก)

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

- 2.14 ระเบียบวาระที่ 5.2 : แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) และแผนการตรวจสอบ
ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564)

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปตรวจสอบและ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบฯ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ต่อไป

- 2.15 ระเบียบวาระที่ 5.3 : (ลับ) การขึ้นค่าจ้างของพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป ประจำปี
งบประมาณ 2563

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

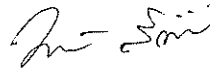
3. ข้อพิจารณา

- 3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.2 ระเบียบวาระที่ 1.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สกม. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.3 ระเบียบวาระที่ 2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.4 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สนก. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.5 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป

- 3.6 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝปก. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สสอ. ดำเนินการต่อไป
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สสอ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.8
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.12 ระเบียบวาระที่ 4.9
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.13 ระเบียบวาระที่ 5.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.14 ระเบียบวาระที่ 5.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.15 ระเบียบวาระที่ 5.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

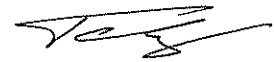


(นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์)

ผอ.กอก.

รก.ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



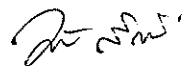
(นายภคพงศ์ สิริกันทรมาศ)

ผวก.

21 ก.ย. 2563

เรียน ผอ. ก ก ด.

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์)

ผอ.กอก.

รก. ผอ. ส ผ ว.

22 ก.ย. 2563