



ความที่มก

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผชก.
เลขที่ 1337 DCS
รับ 29/10/63 เวลา 15:43

ผวก. (ภายใน)
เลขที่ 4936
รับ 29/10/63
เวลา 10.30 น.

ส่วนงาน สำนักผู้ว่าการ กองกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 1725, 1727

ที่ สผว/1233 วันที่ 28 ตุลาคม 2563

เรื่อง มติคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ) /คพ
28/10/63

กค.
เลขที่ 627
รับ 29/10/63 เวลา 11:14

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รพม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รพม. ตามข้อ 1. ดังนี้

กค.
เลขที่ 717
รับ 30/10/63 เวลา 10:23

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Video Teleconference

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการ รพม.

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 1.3 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.4 ระเบียบวาระที่ 1.4 : กรรมการลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ รพม.

มติ : รับทราบ

- 2.5 ระเบียบวาระที่ 1.5 : คำสั่งศาลปกครองกลางเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คดีพิพาทกรณีการคัดเลือกเอกชน
ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ

มติ : รับทราบ และให้ รพม. ศึกษาคำสั่งศาลปกครองกลางโดยละเอียด และพิจารณา
กำหนดแนวทางดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยหลักการที่รัฐมั่นใจได้ว่าจะ
ได้เอกชนร่วมลงทุนที่มีคุณภาพและศักยภาพในการดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการ
ออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการเดินรถไฟฟ้า เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่รัฐและประชาชน

- 2.6 ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่
10/2563 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563

- 2.7 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 (ลับ)
- ระเบียบวาระที่ 4.8 (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่ง
ทางบริหาร ระดับ 14 (รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย) (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
- ระเบียบวาระที่ 4.9 (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่ง
ทางบริหาร ระดับ 12 (ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก)
- ระเบียบวาระที่ 5.3 (ลับ) การขึ้นค่าจ้างของพนักงานระดับ
12 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่
10/2563 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 4.8, 4.9 และ 5.3

- 2.8 ระเบียบวาระที่ 3.1 : การพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ โครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้า
สายฉลองรัชธรรม ให้สามารถใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ
(Interoperable Ticketing System)

ถอนระเบียบวาระ

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.1 : การประเมินตนเองของกรรมการ รฟม. เป็นรายคณะ (Board
Evaluation) ประจำปีงบประมาณ 2563

มติ : มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหาร (Executive Committee) รับไปดำเนินการ
 ในการประเมินตนเองเป็นรายคณะ โดยให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รฟม.
 เป็นรายคณะ

อนึ่ง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ประมวลผล ซึ่งผลการ
 ประเมินตนเองของคณะกรรมการ รฟม. เป็นรายคณะ (Board Evaluation) ประจำปีงบประมาณ 2563 อยู่ใน
 เกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.2 : การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหาร (Executive
Committee)

มติ : 1. เห็นชอบให้แต่งตั้งนางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล เป็นประธานอนุกรรมการบริหาร
 แทนนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายปัญญา ชูพานิช เป็นอนุกรรมการบริหาร แทน
 นายชยธรรม์ พรหมศร

2.11 ระเบียบวาระที่ 4.3 : รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง

มติ : เห็นชอบให้ รฟม. เสนอกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักการของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง และผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. เห็นชอบให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุง มีระยะเวลาเดินรถ 30 ปี โดยเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับผิดชอบต่อรายได้ค่าโดยสาร รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด โดยภาครัฐไม่มีการสนับสนุนทางการเงิน (Subsidy) แก่เอกชนในส่วนของการเดินรถและขบวนรถไฟฟ้า และงานเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาของโครงการฯ

2. เห็นชอบค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสำรวจสิ่งขุดหาริมทรัพย์โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ในกรอบวงเงิน 1,499 ล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง

3. เห็นชอบกรอบวงเงินสนับสนุนให้เอกชนตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินค่างานโยธาของโครงการฯ จำนวน 26,809 ล้านบาท โดยรัฐทยอยชำระคืนให้เอกชนหลังจากเปิดเดินรถแล้ว แบ่งจ่ายเป็นรายปี กำหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ต่ำกว่า 10 ปี พร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณร่วมกันพิจารณาแหล่งเงินและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจ่ายเงินสนับสนุนแก่เอกชนต่อไป
ทั้งนี้ ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2.12 ระเบียบวาระที่ 4.4 : มาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

มติ : เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 ต่อไปอีก

2.13 ระเบียบวาระที่ 4.5 : ขอความเห็นชอบผลการทบทวนการกำหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา และอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้าและสินทรัพย์อื่นๆ ของ รฟม. ด้วยวิธีเส้นตรง ไม่มีมูลค่าซาก

มติ : เห็นชอบผลการทบทวนนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา และอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้าและสินทรัพย์อื่นๆ ของ รฟม. ด้วยวิธีเส้นตรง ไม่มีมูลค่าซาก

2.14 ระเบียบวาระที่ 4.6 : การแต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

มติ : เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2565

2.15 ระเบียบวาระที่ 4.7 : ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงประจำปี 2564

มติ : เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

2.16 ระเบียบวาระที่ 4.8 : ขอความเห็นชอบแผนดำเนินงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564

มติ : 1. เห็นชอบแผนดำเนินงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำไปใช้เป็นแผนการดำเนินงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของ รฟม. ต่อไป

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

3. รับทราบภาพรวมของการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) โครงการที่อยู่ในส่วนของการศึกษา/ผู้รับเหมา และการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ตามที่เสนอ

- 2.17 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 5.2 : บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อระบบประเมินผล รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers : CBEs)

มติ : รับทราบ

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.3 : วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย และเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวด้านการจัดการความรู้

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.4 : แผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.

มติ : รับทราบ

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 5.5 : รายงานผลการอนุมัติและลงนามในเอกสารรายการ เปลี่ยนแปลงงานสำหรับสัญญางานโยธา โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. (ณ เดือนกันยายน 2563)

มติ : รับทราบ

- 2.22 ระเบียบวาระที่ 5.6 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 และครั้งที่ 4/2563

มติ : รับทราบ

- 2.23 ระเบียบวาระที่ 5.7 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติ : รับทราบ

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
- 3.5 ระเบียบวาระที่ 1.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สกม. และ ฝพค. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 2.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 2.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 3.1
ถอนระเบียบวาระ
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สผว. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.10 ระเบียบวาระที่ 4.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สผว. และ สกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.11 ระเบียบวาระที่ 4.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.12 ระเบียบวาระที่ 4.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สนก. ดำเนินการต่อไป

3.13 ระเบียบวาระที่ 4.5

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝชง. ดำเนินการต่อไป

3.14 ระเบียบวาระที่ 4.6

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.15 ระเบียบวาระที่ 4.7

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. ดำเนินการต่อไป

3.16 ระเบียบวาระที่ 4.8

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทท. ดำเนินการต่อไป

3.17 ระเบียบวาระที่ 5.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.18 ระเบียบวาระที่ 5.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.19 ระเบียบวาระที่ 5.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.20 ระเบียบวาระที่ 5.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ

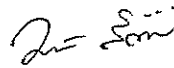
3.21 ระเบียบวาระที่ 5.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.22 ระเบียบวาระที่ 5.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.23 ระเบียบวาระที่ 5.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

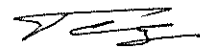
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์)

ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบ และ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ สิริกันทรมาศ)

ผวก.

29 ต.ค. 2563