



บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ ๑๐๐

วท. (สายใหม่)
เลขที่ 5774
รับ 22/12/63 เวลา 13.14

วท.
เลขที่ 1732 DCS
รับ 22/12/63 เวลา 10:00

ส่วนงาน สำนักผู้ว่าการ กองกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 1725, 1727

ที่ สผว/1359 วันที่ 22 ธันวาคม 2563

เรื่อง มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ) 11/12/63

กค.
เลขที่ 841
วันที่ 93/12/63 เวลา 11:19

กค.
เลขที่ 825
วันที่ 93/12/63 เวลา 10:24

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 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 2.1 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 12/2563
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- 2.4 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.7 (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 13 (ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 4.7

- 2.5 ระเบียบวาระที่ 4.1 : ขอความเห็นชอบการดำเนินมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงวันที่ 1 – 31 มกราคม 2564

มติ : 1. เห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงวันที่ 1-31 มกราคม 2564

2. เห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการออกผลิตภัณฑ์เที่ยวโดยสาร แบบจำกัดเที่ยวรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (Purple Line Pass: PL Pass) เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

- 1) ผลิตภัณฑ์ PL Pass ประเภท 15 เที่ยว 30 วัน
- 2) ผลิตภัณฑ์ PL Pass ประเภท 25 เที่ยว 30 วัน
- 3) ผลิตภัณฑ์ PL Pass ประเภท 40 เที่ยว 30 วัน
- 4) ผลิตภัณฑ์ PL Pass ประเภท 50 เที่ยว 30 วัน
- 5) ผลิตภัณฑ์ PL Pass ประเภท 60 เที่ยว 60 วัน

ทั้งนี้ ให้ รฟม. ประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามข้อ 2. และรับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

- 2.6 ระเบียบวาระที่ 4.2 : การปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติ : เห็นชอบการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี 2564 โดยปรับลดวงเงินดำเนินการ จากเดิมจำนวน 160,541.60 ล้านบาท ลดลงจำนวน 81,638.62 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 50.85 ของกรอบวงเงินเดิม) มีผลทำให้วงเงินดำเนินการเปลี่ยนเป็น จำนวน 78,902.98 ล้านบาท และปรับลดวงเงินเบิกจ่าย จากเดิมจำนวน 18,482.64 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,965.79 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 10.64 ของกรอบวงเงินเดิม) มีผลทำให้วงเงินเบิกจ่ายเปลี่ยนเป็น จำนวน 16,516.85 ล้านบาท และให้นำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยผ่านความเห็นชอบของกระทรวงคมนาคม (คค.) ต่อไป

- 2.7 ระเบียบวาระที่ 4.3 : รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติ : เห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ และให้ รฟม. จัดส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าวต่อกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังต่อไป ทั้งนี้ ให้เร่งรัดติดตามและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไปด้วย

- 2.8 ระเบียบวาระที่ 4.4 : (ลับ) ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 งวด 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.5 : (ลับ) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2564

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 5.2 : กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ รฟม. ประจำปี 2564

มติ : รับทราบกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ รฟม. ประจำปี 2564 เป็นวันพุธสัปดาห์ ที่สามของเดือน เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางครั้งตามความเหมาะสม

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 5.3 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563
เดือนกันยายน 2563

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 5.4 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป

- 2.14 ระเบียบวาระที่ 5.5 : ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

มติ : รับทราบ

- 2.15 ระเบียบวาระที่ 5.6 : รายงานประจำปีของสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

มติ : รับทราบ

- 2.16 ระเบียบวาระที่ 5.7 : รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานการบริหารงาน รฟม.
ของผู้ว่าการ (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ประจำปีงบประมาณ
2563 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

มติ : รับทราบ

- 2.17 ระเบียบวาระที่ 5.8 : การทบทวน/ปรับปรุงโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ช่วงต้นปีงบประมาณ

มติ : รับทราบ

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 5.9 : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2565

มติ : รับทราบ

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.10 : แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

มติ : รับทราบ

3. ข้อพิจารณา

- 3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.2 ระเบียบวาระที่ 1.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.3 ระเบียบวาระที่ 2.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.4 ระเบียบวาระที่ 2.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.5 ระเบียบวาระที่ 4.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สนก. ดำเนินการตามมติต่อไป

- 3.6 ระเบียบวาระที่ 4.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผชง. ดำเนินการต่อไป

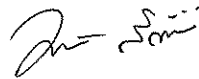
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.4
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.5
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.10 ระเบียบวาระที่ 5.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 5.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.12 ระเบียบวาระที่ 5.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.13 ระเบียบวาระที่ 5.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.14 ระเบียบวาระที่ 5.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.15 ระเบียบวาระที่ 5.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.16 ระเบียบวาระที่ 5.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.17 ระเบียบวาระที่ 5.8
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.18 ระเบียบวาระที่ 5.9
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.19 ระเบียบวาระที่ 5.10
ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะศิริศักดิ์)

ผอ.สพว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ สิริกันทรมาศ)

ผวก.

22 ธ.ค. 2563