



กวนทีทุก

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผชก.
เลขที่ 876.DCS.
วันที่ 25/5/64 เวลา 16:47

ผวก. (ภายใน)
เลขที่ 2384
รับ 27 พ.ค. 64 เวลา 9:33

ส่วนงาน..... สำนักผู้ว่าการ กองกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 1725, 1727
ที่..... สผว/417..... วันที่..... 25 พฤษภาคม 2564
เรื่อง..... มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ)

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

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 : หนังสือขอเอกสาร ข้อมูล และมติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้ชนะการ ประเมินฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ของบริษัท ระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้มีหนังสือแจ้งบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับทราบการดำเนินการด้วย

2.4 ระเบียบวาระที่ 2.1 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

2.5 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 (ลับ)

- ระเบียบวาระที่ 3.2 (ลับ) การตรวจสอบการดำเนินการโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

- ระเบียบวาระที่ 3.3 (ลับ) รายงานผลการตรวจสอบกรณี

อนุญาตเอกชนฯ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 3.2 และ 3.3

2.6 ระเบียบวาระที่ 3.1 : ผลการเจรจาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย
ช่วงแยกรัชดา - ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน กับผู้รับสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

มติ : รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

2.7 ระเบียบวาระที่ 3.2 : (ลับ) ข้อมูลการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

2.8 ระเบียบวาระที่ 3.3 : (ลับ) รายงานผลการตรวจสอบกรณีอนุญาตเอกชนฯ

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.1 : ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ
2563 ของ รฟม.

ถอนระเบียบวาระ

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขออนุมัติดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย -
ลำสาลี (บีงกุ่ม)

มติ : เห็นชอบให้ รฟม. นำเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บีงกุ่ม) ดังนี้

1. อนุมัติให้ รฟม. ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี
(บีงกุ่ม) ตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ตามมติคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. อนุมัติให้ดำเนินงานส่วนของฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ
ในส่วนที่ซ้อนทับกับโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ตามมติ คจร. ในคราวประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 และมติ คจร. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
โดยให้ดำเนินการก่อสร้างฐานรากโครงการไปพร้อมกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ในกรอบ
วงเงินรวม 1,470 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่างานก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย -
ลำสาลี (บีงกุ่ม) ในส่วนที่ซ้อนทับกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 จำนวน 1,418 ล้านบาท
(รวมค่า Provisional Sum) และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 52 ล้านบาท

3. อนุมัติแหล่งเงินก่อสร้างฐานรากโครงการโดยให้กระทรวงการคลังหารือ
ร่วมกับสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้เงินกู้
ให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม โดยวิธีการให้กู้เงินต่อหรือค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้กรอบวงเงิน
ตามข้อ 2. รวมทั้งเห็นชอบให้ รฟม. กู้เงินตามมาตรา 75(2) และ 75(3) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 โดยให้ รฟม. ทายอดกู้เงินดังกล่าวเป็นงวดๆ ตามความเหมาะสมและ
จำเป็น และให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีให้เป็นรายได้แก่ รฟม. ให้เพียงพอ
เพื่อการชำระหนี้แก่แหล่งเงินกู้ทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำหรับโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขออนุมัติค่ารับรองเพื่อจัดทำของที่ระลึกมอบให้พนักงาน รฟม. ที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564

มติ : อนุมัติให้ รฟม. เบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าใช้สอย รายการค่ารับรอง ในวงเงิน 335,500 บาท สำหรับจัดทำของที่ระลึกมอบให้แก่พนักงาน รฟม. ที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ขออนุมัติเพื่อใช้พัสดุตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 6 งานระบบราง

มติ : อนุมัติให้ รฟม. ใช้พัสดุและเหล็กที่ผลิตในประเทศสำหรับงานก่อสร้างโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 6 โดยมีมูลค่าหรือปริมาณเป็นอัตราน้อยกว่าที่แนวทางปฏิบัติและยกเว้นการกำหนดรายละเอียดอัตราการใช้พัสดุและเหล็กที่ผลิตในประเทศในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ และให้ รฟม. มีหนังสือรายงานกรมบัญชีกลางเพื่อทราบต่อไป

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 4.5 : (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป (ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.14 ระเบียบวาระที่ 4.6 : (ลับ) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

2.15 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รพม.

มติ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รพม. และให้ รพม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ประสานและกำชับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ รพม. และเจ้าหน้าที่ของ รพม. ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
2. ให้นำเสนอแผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ รพม. ภายในอาคารสำนักงานและพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในภาพรวม รายงานให้คณะกรรมการ รพม. ทราบในการประชุมคราวต่อไป
3. ให้พิจารณาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารจัดการอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ในการบริหารอาคารและลานจอดรถ

2.16 ระเบียบวาระที่ 5.2 : รายงานความก้าวหน้าระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักเกณฑ์ การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (CBEs) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ไตรมาสที่ 2/2564 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564)

มติ : รับทราบ

2.17 ระเบียบวาระที่ 5.3 : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

มติ : รับทราบ และให้ รพม. พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เขตก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รพม. ในไตรมาสต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการด้าน CSR ของ รพม.

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 5.4 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ โดยให้ประธานบริษัท BEM ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.5 : แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) และแผนการตรวจสอบของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนไตรมาสที่ 3-4)

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 2.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.5 ระเบียบวาระที่ 2.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.6 ระเบียบวาระที่ 3.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.7 ระเบียบวาระที่ 3.2

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3.8 ระเบียบวาระที่ 3.3

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3.9 ระเบียบวาระที่ 4.1

ถอนระเบียบวาระ

3.10 ระเบียบวาระที่ 4.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.11 ระเบียบวาระที่ 4.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. ดำเนินการต่อไป

3.12 ระเบียบวาระที่ 4.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝวส. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.13 ระเบียบวาระที่ 4.5

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3.14 ระเบียบวาระที่ 4.6

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3.15 ระเบียบวาระที่ 5.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ฝบก.1 ฝบก.2 ฝวส. สปอ. และ ฝพธ. ดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.16 ระเบียบวาระที่ 5.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.17 ระเบียบวาระที่ 5.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สสอ. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.18 ระเบียบวาระที่ 5.4

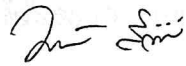
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.19 ระเบียบวาระที่ 5.5

ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะศิริศักดิ์)

ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย/สำนัก

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ สิริกันทรมาศ)

ผว.

27 พ.ค. 2564