



# บันทึกข้อความ

## การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผชก.

เลขที่ 1449.DCS.....

วันที่ 26/8/64 เวลา 11.48

ผวก. ภายใน

เลขรับ 3786

วันที่ 26/8/64 เวลา 14.25

ส่วนงาน..... สำนักผู้ว่าการ กองกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 1725, 1727

ที่..... สผว/ 687 ..... วันที่..... 26 สิงหาคม 2564

เรื่อง..... มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ) *แอม*  
*26/8/64*

### 1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 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 : นโยบายและแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

มติ : รับทราบ

- 2.4 ระเบียบวาระที่ 1.4 : ความคืบหน้าการดำเนินการในกรณีการอนุญาตให้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาดใหญ่พิเศษ

มติ : รับทราบ และให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 2.5 ระเบียบวาระที่ 1.5 : ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

มติ : รับทราบ

- 2.6 ระเบียบวาระที่ 2.1 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

มติ : ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการและเลขานุการฯ ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตามที่ได้มีการแก้ไขแล้ว

- 2.7 ระเบียบวาระที่ 2.2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ลับ)  
- ระเบียบวาระที่ 5.9 (ลับ) การขึ้นค่าจ้างพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 5.9

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.1 : ขอความเห็นชอบคำขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตาม  
บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ  
รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2564

มติ : 1. เห็นชอบคำขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระยะต่อไป และให้ รฟม. นำเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป

2. เห็นชอบในหลักการให้ รฟม. ขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนทำให้รัฐบาลมีการประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ให้เข้มงวดขึ้นในอนาคต เช่น การงดให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

2.9 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ผลการทบทวนปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล  
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

มติ : เห็นชอบผลการทบทวนปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ รฟม. และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2.10 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขอความเห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์  
การบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุง  
ปีงบประมาณ 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

มติ : เห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ตามที่เสนอ

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.4 : การทบทวนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

มติ : เห็นชอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และคู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ รพม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 4.5 : ขอความเห็นชอบนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

มติ : เห็นชอบนโยบายเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ของ รพม. โดยปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม.

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 4.6 : ขอทบทวนมติคณะกรรมการ รพม. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ออกไปจนถึงปี 2583

มติ : เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ออกไปจนถึงปี 2583 โดยปรับแก้ข้อ 1. เป็นดังนี้

“1. เห็นชอบให้ รพม. นำเสนอกระทรวงคมนาคม (คค.) พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาให้รัฐบาลรับภาระหนี้แทน รพม. จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 “ให้รัฐบาลรับภาระจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นรายปีต่อไปอีก 7 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2566” เป็น “ให้รัฐบาลรับภาระชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นรายปีออกไปจนถึงปี 2572 โดยให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ รพม. เป็นรายปี” ”

2.14 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ  
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

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

1. ให้ติดตามและกำชับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับกลุ่มคนงานในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัดและทั่วถึง เช่น การฉีดวัคซีน เป็นต้น
2. ให้ประสานผู้รับจ้างก่อสร้างหรือที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในเรื่องของดินที่กองไว้ได้แนวเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า และการระบายน้ำ รวมทั้งการจราจรบริเวณพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในสภาพอากาศช่วงฤดูฝน
3. ให้กำกับดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ โดยกำชับพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
- 4.ให้นำบทเรียนจากการเวนคืนที่ดินที่ส่งผลกระทบกับประชาชนบริเวณแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
5. ให้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการรายได้สำหรับจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจ่ายโบนัสของ รฟม. ต่อไปในอนาคต
6. ให้พิจารณาจำนวนรายได้ของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น จากโครงการเพิ่มรายได้จากรัฐกิจต่อเนื่องและบริหารค่าใช้จ่ายในอนาคต ว่าสามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้หรือไม่ อย่างไร
7. ให้ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ว่า การที่ รฟม. โดยฝ่ายบริหารอนุญาตให้ธนาคารกรุงไทยเข้าใช้พื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์ EMV นั้น สามารถรองรับการดำเนินธุรกรรมกับธนาคารอื่นได้หรือไม่ โดยมีความเหมือนหรือแตกต่างจากการติดตั้งเครื่อง EDC ที่ รฟม. ได้เคยดำเนินการอย่างไร และกรณีนี้จะถือเป็นการให้สิทธิอื่นใดกับธนาคารกรุงไทย รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงระบบข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งเข้าข่ายการให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์เกินสืบล้านบาท ตาม พ.ร.บ. รฟม. พ.ศ. 2543 มาตรา 75 (6) ด้วยหรือไม่ รวมถึงประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ให้จัดทำเป็นระเบียบวาระ รายงานคณะกรรมการ รฟม. เพื่อทราบในการประชุมคราวต่อไป

- 2.15 ระเบียบวาระที่ 5.2 : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพบคณะกรรมการ รพม. เพื่อชี้แจงนโยบายของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน

มติ : รับทราบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แจ้งต่อคณะกรรมการ รพม. ทั้งนี้ ให้ รพม. รับข้อสังเกตและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- 2.16 ระเบียบวาระที่ 5.3 : การทบทวน/ปรับปรุงโครงการตามแผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

มติ : รับทราบ

- 2.17 ระเบียบวาระที่ 5.4 : แผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รพม.

มติ : รับทราบ

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 5.5 : รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานการบริหารงาน รพม. ของ ผู้ว่าการ (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

มติ : รับทราบ และมอบให้ผู้ว่าการติดตามและดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.6 : รายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.7 : แผนดำเนินการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565

มติ : รับทราบ

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 5.8 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รพม. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

มติ : รับทราบ

- 2.22 ระเบียบวาระที่ 5.9 : แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5) และแผนการตรวจสอบของ รพม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

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 และให้ สกม. และ ฝพธ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- 3.5 ระเบียบวาระที่ 1.5  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

### 3.6 ระเบียบวาระที่ 2.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

### 3.7 ระเบียบวาระที่ 2.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

### 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการตามมติต่อไป

### 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการตามมติต่อไป

### 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. ดำเนินการต่อไป

### 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สสอ. ดำเนินการตามมติต่อไป

### 3.12 ระเบียบวาระที่ 4.5

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สสอ. ดำเนินการตามมติต่อไป

### 3.13 ระเบียบวาระที่ 4.6

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝชง. ดำเนินการต่อไป

### 3.14 ระเบียบวาระที่ 5.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ฝบก.1 ฝบก.2 ฝวส. ฝรภ. ฝกท. ฝชง. ฝพธ. สนภ. และ ฝธด. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### 3.15 ระเบียบวาระที่ 5.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.16 ระเบียบวาระที่ 5.3  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.17 ระเบียบวาระที่ 5.4  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.18 ระเบียบวาระที่ 5.5  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.19 ระเบียบวาระที่ 5.6  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.20 ระเบียบวาระที่ 5.7  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.21 ระเบียบวาระที่ 5.8  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.22 ระเบียบวาระที่ 5.9  
ให้ทุกฝ่ายทราบ

#### 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะศิริศักดิ์)

ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก  
เพื่อโปรดทราบและ  
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผวก.

26 ส.ค. 64