



บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผชก.

เลขที่ 1620 DCS.....

วันที่ 22/9/64 เวลา 16.15

ผวก. ภายใน

เลขรับ 4252

วันที่ 23/9/64 เวลา 8.51

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

ที่..... สผว/ 778 วันที่..... 22 กันยายน 2564

เรื่อง..... มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ) *ผชก.*
22/9/64

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 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 : การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.4 ระเบียบวาระที่ 1.4 : กรรมการ รฟม. เกษียณอายุราชการ

มติ : รับทราบ

2.5 ระเบียบวาระที่ 1.5 : การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

มติ : 1. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางรวิวรรณ ภูริเดช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564

2. เห็นชอบให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนายยุทธนา หิมาการุณ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

2.6 ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.1 : การประเมินตนเองของกรรมการ รพม. เป็นรายคณะ (Board Evaluation) ประจำปีงบประมาณ 2564

มติ : มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหาร (Executive Committee) รับผิดชอบดำเนินการในการประเมินตนเองเป็นรายคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รพม. เป็นรายคณะ

อนึ่ง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ประมวลผล ซึ่งผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รพม. เป็นรายคณะ (Board Evaluation) ประจำปีงบประมาณ 2564 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขออนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานในระยะที่ 1 ของผู้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

มติ : อนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานในระยะที่ 1 ของผู้รับสัมปทาน (บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี (จากเหตุในการขอขยายช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึง 27 ตุลาคม 2563) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 290 วัน ทั้งนี้ ให้ รพม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขอความเห็นชอบแผนงานการบริหารงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยของผู้ว่าการ ช่วง 1 ตุลาคม 2564 – 2 เมษายน 2565

มติ : เห็นชอบแผนงานการบริหารงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยของผู้ว่าการ ช่วง 1 ตุลาคม 2564 – 2 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ และให้ผู้ว่าการรับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาในประเด็นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององค์กรมากยิ่งขึ้น

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการดำเนินงานระยะยาวด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

มติ : เห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการดำเนินงานระยะยาวด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของ รฟม. ตามที่เสนอ และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ในการกำกับติดตามและแก้ไขปัญหากรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของหน่วยงาน

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.5 : แผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565

มติ : เห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565 และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม. และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปดำเนินการ ดังนี้

1. ให้พิจารณาปรับแผนลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม ในสถานะที่ตัวเลขในภาพรวมของรายได้ น้อยกว่ารายจ่าย เพื่อมิให้เกิดปัญหาขาดทุนในอนาคต
2. ให้ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ฝนตกหนัก
3. ให้ดำเนินการในเรื่องการขออนุญาตการใช้ที่ดินของ รฟม. เพื่อเป็นทางเข้า – ออกบริเวณด้านหน้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตอย่างรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดปัญหาเช่นในกรณีของ รายบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ พู จำกัด

2.13 ระเบียบวาระที่ 5.2 : ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการนำเทคโนโลยี EMV Contactless มาใช้กับระบบตั๋วร่วม

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาเร่งรัด ตรวจสอบในประเด็นที่คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้มี ข้อสังเกตให้ไปดำเนินการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่การอนุญาตให้ธนาคารกรุงไทย เข้าพื้นที่เพื่อมาติดตั้งระบบประมวลผลและอุปกรณ์ สำหรับเทคโนโลยี EMV Contactless มาใช้กับระบบ ตั๋วร่วม นั้น เข้าข่ายการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าเกินสิบล้านบาท ตามมาตรา 75 (6) แห่ง พ.ร.บ. รฟม. พ.ศ. 2543 หรือไม่ นอกจากนี้ ให้เพิ่มเติมการตรวจสอบด้วยว่า การดำเนินการดังกล่าวจะ เข้าข่ายการขยาย ปรับปรุง หรือดำเนินการใดๆ ซึ่งมีวงเงินเกินห้าร้อยล้านบาท จะต้องนำเสนอเรื่องให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ตามมาตรา 75 (2) หรือไม่

2.14 ระเบียบวาระที่ 5.3 : รายงานความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

มติ : รับทราบ

2.15 ระเบียบวาระที่ 5.4 : ผลการวิเคราะห์-ประเมิน-จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564

มติ : รับทราบ

2.16 ระเบียบวาระที่ 5.5 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ในเดือนมิถุนายน 2564

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ตรวจสอบความครบถ้วนในการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ สายสีชมพูฯ และสายสีเหลืองฯ และสรุปรายงานให้คณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการทราบต่อไป
2. ให้บริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม อาทิ จัดหาผ้าใบปิดคลุมกองดินที่อยู่บริเวณโครงการรถไฟฟ้า โดยให้สำนักตรวจสอบติดตามตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวต่อไป

2.17 ระเบียบวาระที่ 5.6 : ผลการทบทวนด้านการจัดการนวัตกรรมตามเกณฑ์ CBEs ปีงบประมาณ 2565

มติ : รับทราบ

2.18 ระเบียบวาระที่ 5.7 : ผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ฉบับปีงบประมาณ 2565

มติ : รับทราบ

2.19 ระเบียบวาระที่ 5.8 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 (ระเบียบวาระเวียน)

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.9 : คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 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
- 3.5 ระเบียบวาระที่ 1.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. และ สกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สผว. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.9 ระเบียบวาระที่ 4.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.10 ระเบียบวาระที่ 4.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.11 ระเบียบวาระที่ 4.5

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.12 ระเบียบวาระที่ 5.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ฝพค. ฝบก.1 ฝบก.2 ฝวส. และ สตส. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.13 ระเบียบวาระที่ 5.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝธด. และ สนก. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.14 ระเบียบวาระที่ 5.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.15 ระเบียบวาระที่ 5.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.16 ระเบียบวาระที่ 5.5

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ฝบก.1 ฝบก.2 ฝวส. และ สตส. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.17 ระเบียบวาระที่ 5.6

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.18 ระเบียบวาระที่ 5.7

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.19 ระเบียบวาระที่ 5.8
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.20 ระเบียบวาระที่ 5.9
ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์)

ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผวก.

23 ก.ย. 64