



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผชก.

เลขที่ 1850.....DCS.....

วันที่ 27/10/64 เวลา 17.00

ผวก. ภายใน

เลขรับ 4800

วันที่ 28/10/64 เวลา 9.04

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

ที่.....สผว/882.....วันที่.....27 ตุลาคม 2564

เรื่อง.....มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

๑๕๗ 27/10/๖๔

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ)

กกค.	
เลขที่	1119
วันที่	๑๙ / 10 / ๖๔
เวลา	14.14

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 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 : การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.4 ระเบียบวาระที่ 1.4 : การพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคมในคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.5 ระเบียบวาระที่ 1.5 : การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเมืองหลักภูมิภาค

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นทั้งหมดที่ปรากฏในสื่อสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าเมืองหลักภูมิภาค

2.6 ระเบียบวาระที่ 2.1 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

2.7 ระเบียบวาระที่ 2.2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 วาระพิเศษ เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย พ.ศ. 2564

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 วาระพิเศษ เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย พ.ศ. 2564

2.8 ระเบียบวาระที่ 3.1 : (ลับ) รายงานผลการตรวจสอบกรณีอนุญาตเอกชนฯ

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

2.9 ระเบียบวาระที่ 4.1 : ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ รฟม.

มติ : 1. เห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2564

2. เห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่เสนอ

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขอความเห็นชอบผลการทบทวนการกำหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา และอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้าและสินทรัพย์อื่นๆ ของ รฟม. ด้วยวิธีเส้นตรง ไม่มีมูลค่าซาก

มติ : เห็นชอบผลการทบทวนการกำหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา และอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้าและสินทรัพย์อื่นๆ ของ รฟม. ด้วยวิธีเส้นตรง ไม่มีมูลค่าซาก

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.3 : แต่งตั้งผู้แทน รฟม. เข้าเป็นกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ตามสิทธิในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน)

มติ : อนุมัติให้เสนอชื่อนายปิยกร อภิบาลศรี กรรมการ รฟม. ในฐานะผู้แทน รฟม. เข้าเป็นกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แทน นางณฐมน บุนนาค ตามสิทธิในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 4.4 : (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป (ตำแหน่งรองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

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

1. ให้หารือร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และกรมทางหลวง ในการเตรียมความพร้อมสำหรับข้อมูล แผนการดำเนินงานก่อสร้าง และรูปแบบในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและสภาอุตสาหกรรม
2. ให้หารือกรมทางหลวงในประเด็นการขออนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังจากการลงพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อจะได้จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกระบวนการขั้นตอนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
3. ให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ที่อาจต้องอาศัยการตีความ ให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและเกิดความคล่องตัว อาทิ การพิจารณาตีความคำว่า “ครั้งคราว” ในการดำเนินมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร ในกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4. ให้เก็บรวบรวมข้อมูลผลตอบรับของประชาชนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เที่ยวโดยสารโครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ รฟม. และกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินมาตรการต่อไป

2.14 ระเบียบวาระที่ 5.2 : รายงานผลการอนุมัติและลงนามในเอกสารรายการเปลี่ยนแปลงงานสำหรับสัญญางานโยธา โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. (ณ เดือนกันยายน 2564)

มติ : รับทราบ

2.15 ระเบียบวาระที่ 5.3 : รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้าน GRC ปีงบประมาณ 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. สื่อสารกับพนักงานถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว

- 2.16 ระเบียบวาระที่ 5.4 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

มติ : รับทราบ

- 2.17 ระเบียบวาระที่ 5.5 : ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563–กันยายน 2564)

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 สสอ. และ ฝพค. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- 3.6 ระเบียบวาระที่ 2.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.7 ระเบียบวาระที่ 2.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 3.1
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สผว. ดำเนินการต่อไป
- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผชง. ดำเนินการต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สนก. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.12 ระเบียบวาระที่ 4.4
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.13 ระเบียบวาระที่ 5.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพค. สกม. และ ผธด. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.14 ระเบียบวาระที่ 5.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.15 ระเบียบวาระที่ 5.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผนย. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.16 ระเบียบวาระที่ 5.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.17 ระเบียบวาระที่ 5.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์)

ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผวก.

28 ต.ค. 64