



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผชก.

เลขที่.....1353.....DCS.....

วันที่.....20/07/65.....เวลา15.56...

ผวก. ภายใน

เลขรับ.....3225.....

วันที่.....21/7/65.....เวลา.8.11.

ส่วนงาน.....สำนักผู้ว่าการ กองกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 1761 , 1727

ที่.....สผว/469.....วันที่.....20 กรกฎาคม 2565

เรื่อง.....มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

182 20 ก.ค. 65

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ)

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

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 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่

16 มิถุนายน 2565

- 2.4 ระเบียบวาระที่ 2.2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 (ลับ)
 - ระเบียบวาระที่ 4.4 (ลับ) ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ช่วง 1 ตุลาคม 2564 - 2 เมษายน 2565

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 4.4

- 2.5 ระเบียบวาระที่ 4.1 : ทบทวนแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

มติ : เห็นชอบแบบประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment) และแบบประเมินรายคณะ (Board Evaluation) เพื่อใช้สำหรับทำการประเมินในปีงบประมาณ 2565 ตามที่ รฟม. เสนอ

- 2.6 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขออนุมัติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เที่ยวโดยสาร

มติ : อนุมัติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เที่ยวโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (Purple Line Pass: PL Pass) สายเฉลิมรัชมงคล (Blue Line Pass: BL Pass) และเที่ยวโดยสารร่วม (Multiline Pass: ML Pass) ในราคาจำหน่ายเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนี้

1) ให้ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เที่ยวโดยสารดังกล่าวในเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ รฟม. ที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

2) ให้พิจารณาเจรจากับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) กำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เที่ยวโดยสาร BL Pass ประเภท 50 เที่ยว 30 วัน ให้มีอัตราเท่ากับราคาจำหน่ายของ PL Pass ประเภทเดียวกัน และเจรจากับการออกผลิตภัณฑ์เที่ยวโดยสาร BL Pass และ ML Pass ประเภท 60 เที่ยว 60 วัน เพิ่มเติม เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้าของประชาชนในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขออนุมัติหลักการเสนอตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ และพระราชบัญญัติกำหนดการะโนอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ รวม 4 ฉบับ

มติ : อนุมัติในหลักการให้ รฟม. เสนอตราพระราชบัญญัติจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค ในท้องที่เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ.

2) พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ในท้องที่เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.

3) พระราชบัญญัติกำหนดการะโนอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค ในท้องที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.

4) พระราชบัญญัติกำหนดการะโนอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ในท้องที่เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ.

ทั้งนี้ ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

- 2.8 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ขออนุมัติหลักการเสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดให้การเข้าใช้ข้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน ตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

มติ : อนุมัติหลักการให้เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้ข้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน ตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) และให้ รฟม. ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.5 : ขอความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนระดับรอง

มติ : เห็นชอบแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนระดับรอง รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. ตามที่เสนอ และให้ รฟม. จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2566 และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดำเนินงานของ รฟม. ต่อไป

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.6 : ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รฟม.

มติ : เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รฟม. ตามที่เสนอ และให้ รฟม. จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจต่อไป

2.11 ระเบียบวาระที่ 4.7 : ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ รฟม. และความเห็นเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

มติ : เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ รฟม. และความเห็นเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และให้ รฟม. จัดส่งให้ สคร. ต่อไป

2.12 ระเบียบวาระที่ 4.8 : การขออุทธรณ์ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ รฟม.

มติ : เห็นชอบการขออุทธรณ์ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 และให้ รฟม. จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจต่อไป

2.13 ระเบียบวาระที่ 4.9 : ผลการทบทวนปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

มติ : เห็นชอบผลการทบทวนปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมของ รฟม. ตามที่เสนอ

2.14 ระเบียบวาระที่ 4.10 : ขอความเห็นชอบ Skill Matrix ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รฟม.

มติ : เห็นชอบ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ตามที่เสนอ

2.15 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร
และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

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

1. ให้ รฟม. ประสานที่ปรึกษาฯ พิจารณาทบทวนประมาณการจำนวนผู้โดยสาร
พฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และข้อมูลในประเด็นต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม.
ได้เคยมีความเห็นและข้อสังเกตในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตให้ครอบคลุมในทุกมิติ
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบเทคโนโลยีและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ให้ รฟม. ประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนของการใช้งานบัตร EMV Contactless
ในระบบรถไฟฟ้า เพื่อเตรียมชี้แจงหากมีผู้สอบถามในประเด็นต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้งาน เป็นต้น
และควรหาข้อมูลสัดส่วนการใช้งานบัตร EMV Contactless ในระบบรถไฟฟ้าของต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการดำเนินงานต่อไป

2.16 ระเบียบวาระที่ 5.2 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กรงวด 6 เดือนแรก
ปีงบประมาณ 2565 (ตามแผนวิสาหกิจฯ, ตามบันทึกข้อตกลงฯ)

มติ : รับทราบ

2.17 ระเบียบวาระที่ 5.3 : รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้าน GRC
ปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

มติ : รับทราบ

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 5.4 : รายงานสรุปการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รพม. ตามข้อบังคับ รพม. ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รพม. พ.ศ. 2547 ข้อ 13 (1) (1.2) – (1.4) ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565

มติ : รับทราบ

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.5 : รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รพม. ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 5/2565 เดือนมิถุนายน 2565 (ระเบียบวาระเวียน)

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.6 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติ : รับทราบ และให้ รพม. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 5.7 : (ลับ) การขึ้นค่าจ้างของพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

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 สผว. ดำเนินการต่อไป
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผธด. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผกท. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผกท. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผนย. ดำเนินการต่อไป

- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป
- 3.12 ระเบียบวาระที่ 4.8
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป
- 3.13 ระเบียบวาระที่ 4.9
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป
- 3.14 ระเบียบวาระที่ 4.10
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. ดำเนินการต่อไป
- 3.15 ระเบียบวาระที่ 5.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพก. และ ฝธด. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.16 ระเบียบวาระที่ 5.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.17 ระเบียบวาระที่ 5.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.18 ระเบียบวาระที่ 5.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.19 ระเบียบวาระที่ 5.5

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.20 ระเบียบวาระที่ 5.6

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.21 ระเบียบวาระที่ 5.7

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะศิริศักดิ์)

ผอ.สผว. ๒๓๖๕

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผวก.
21 ก.ค. 65