



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ส่วนงาน.....สำนักผู้ว่าการ กองกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 1761 , 1727
ที่.....สผว/547.....วันที่.....23 สิงหาคม 2565
เรื่อง.....มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

เลข 23 ส.ค. 65

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ)

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Video Teleconference

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 1.3 : การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกรุงเทพมหานครในคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.4 ระเบียบวาระที่ 1.4 : สรุปภาพรวม รฟม. สำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

มติ : รับทราบ

2.5 ระเบียบวาระที่ 1.5 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.6 ระเบียบวาระที่ 1.6 : การดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. กำกับดูแลและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

2.7 ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

มติ : รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 7/2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

2.8 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

มติ : รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 8/2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 2.3 : รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ลับ)
- ระเบียบวาระที่ 5.7 (ลับ) การขึ้นค่าจ้างของพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565

มติ : รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 7/2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 5.7

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.1 : การแต่งตั้งและทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการ รพม. แต่งตั้ง

- มติ : 1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| (1) นายธีรภัทร | ประยูรสิทธิ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายปิยกร | อภิบาลศรี | กรรมการ |
| (3) นายพิรุณ | สัยะสิทธิ์พานิช | กรรมการ |
| (4) นายวิษณุยุทธ | บุญชิต | กรรมการ |
| (5) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ | | เลขานุการ |
2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ
3. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร (Executive Committee)

กิจการสัมพันธ์

โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| (1) นายอภิรัฐ | ไชยวงศ์น้อย | ประธานอนุกรรมการ |
| (2) พล.ท. พิเชษฐ | คงศรี | อนุกรรมการ |
| (3) นายปัญญา | ชูพานิช | อนุกรรมการ |
| (4) ผศ. เผ่าศักดิ์ | ศิริสุข | อนุกรรมการ |
| (5) ผู้ว่าการการรถไฟฯ | ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | อนุกรรมการและเลขานุการ |

4. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยมี
 พล.ท. พิเชษฐ คงศรี เป็นประธานอนุกรรมการ และให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบตาม
 ความเหมาะสม

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขออนุมัติสั่งจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในส่วนของที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant : PIC)

มติ : อนุมัติสั่งจ้าง กลุ่มที่ปรึกษานำโดย บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในส่วนของที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant : PIC) ในวงเงิน 246,100,000.00 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขอความเห็นชอบคำขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2565

มติ : เห็นชอบคำขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2565 และให้ รฟม. นำเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจต่อไป

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ขออนุมัติค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 ของกระทรวงคมนาคม

มติ : อนุมัติค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 ของกระทรวงคมนาคม จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และจำนวนเงินที่จะเติมในบัตรโดยสารรถไฟฟ้าที่ระลึกฯ จำนวนเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 565,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2.14 ระเบียบวาระที่ 4.5 : ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.

มติ : เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าจ้างของพนักงาน และร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ. ก่อนนำเสนอกระทรวงการคลัง ตาม พ.ร.บ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 18(6) ดังนี้

1. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าจ้างของพนักงาน ดังนี้

1.1 ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของระดับ 1 - 7 โดยระดับ 1 ปรับเป็น 10,080 บาท ระดับ 2 ปรับเป็น 11,700 บาท ระดับ 3 ปรับเป็น 12,810 บาท ระดับ 4 ปรับเป็น 15,000 บาท ระดับ 5 ปรับเป็น 17,010 บาท ระดับ 6 ปรับเป็น 22,450 บาท และระดับ 7 ปรับเป็น 23,900 บาท

1.2 ขยายช่วงความกว้าง (Range Spread) ของฐานค่าจ้าง ระดับ 1 - 6 เท่ากับร้อยละ 200 ระดับ 7 เท่ากับร้อยละ 250 และระดับ 8 เท่ากับร้อยละ 200 ทำให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นสูงของระดับ 1 - 8 ตามร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.

2. เห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วย บัญชีตำแหน่งและค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ. ตามข้อ 1.

2.15 ระเบียบวาระที่ 4.6 : ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ

มติ : เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ตามที่ รฟม. เสนอ

2.16 ระเบียบวาระที่ 4.7 : ขอความเห็นชอบการดำเนินงานด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ รฟม.

มติ : เห็นชอบการดำเนินงานด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ รฟม. ทั้งนี้ ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2.17 ระเบียบวาระที่ 4.8 : ขอความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

มติ : 1. เห็นชอบนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2. เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปีงบประมาณ 2566–2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ รฟม. ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ รฟม. ติดตามและพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

2.18 ระเบียบวาระที่ 4.9 : ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปีงบประมาณ 2566 – 2570

มติ : เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ตามที่ รฟม. เสนอ

2.19 ระเบียบวาระที่ 4.10 : ขอความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันที่เป็นธรรม และแผนการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันที่เป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

มติ : เห็นชอบผลการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันที่เป็นธรรม และแผนการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันที่เป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่ รพม. เสนอ

2.20 ระเบียบวาระที่ 4.11 : ขอความเห็นชอบกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ (Customer Service Charter and Service Standard)

มติ : 1. เห็นชอบกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ (Customer Service Charter and Service Standard)

2. มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ (Customer Service Charter and Service Standard) ในครั้งต่อไป

2.21 ระเบียบวาระที่ 4.12 : ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565)

มติ : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ตามที่เสนอ

- 2.22 ระเบียบวาระที่ 4.13 : (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป (ตำแหน่งรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก)

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.23 ระเบียบวาระที่ 4.14 : (ลับ) รายงานผลการตรวจสอบ กรณีอนุญาตเอกชนฯ

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.24 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม. และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการโดยให้เร่งรัดการคืนผิวจราจรภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรอบพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5

- 2.25 ระเบียบวาระที่ 5.2 : รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานการบริหารงาน รฟม. ของผู้ว่าการ (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ช่วง 3 เมษายน – 30 กันยายน 2565 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

มติ : รับทราบ

- 2.26 ระเบียบวาระที่ 5.3 : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันที่เป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565)

มติ : รับทราบ

- 2.27 ระเบียบวาระที่ 5.4 : แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

มติ : รับทราบ

- 2.28 ระเบียบวาระที่ 5.5 : การทบทวน/ปรับปรุงกฎบัตรสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติ : รับทราบ

- 2.29 ระเบียบวาระที่ 5.6 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรื้อไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

- 2.30 ระเบียบวาระที่ 6 : ความคืบหน้าคดีพิพาทกรณีการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและรักษาผลประโยชน์ของภาครัฐ รวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดต่อไป

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

3.6 ระเบียบวาระที่ 1.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.7 ระเบียบวาระที่ 2.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.8 ระเบียบวาระที่ 2.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.9 ระเบียบวาระที่ 2.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.10 ระเบียบวาระที่ 4.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สผว. สตส. ฝทบ. และ สกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป

3.11 ระเบียบวาระที่ 4.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝจบ. ดำเนินการต่อไป

3.12 ระเบียบวาระที่ 4.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป

3.13 ระเบียบวาระที่ 4.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สสอ. ดำเนินการต่อไป

3.14 ระเบียบวาระที่ 4.5

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. ดำเนินการต่อไป

3.15 ระเบียบวาระที่ 4.6

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. ดำเนินการต่อไป

3.16 ระเบียบวาระที่ 4.7

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.17 ระเบียบวาระที่ 4.8

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทท. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.18 ระเบียบวาระที่ 4.9

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการต่อไป

3.19 ระเบียบวาระที่ 4.10

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการต่อไป

3.20 ระเบียบวาระที่ 4.11

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการต่อไป

3.21 ระเบียบวาระที่ 4.12

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สพร. ดำเนินการต่อไป

3.22 ระเบียบวาระที่ 4.13

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3.23 ระเบียบวาระที่ 4.14

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3.24 ระเบียบวาระที่ 5.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ฝบก.1 ฝบก.2 และ ฝวส. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป

3.25 ระเบียบวาระที่ 5.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.26 ระเบียบวาระที่ 5.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.27 ระเบียบวาระที่ 5.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.28 ระเบียบวาระที่ 5.5

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.29 ระเบียบวาระที่ 5.6

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.30 ระเบียบวาระที่ 6

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. และ สกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์)

ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก

เพื่อโปรดทราบและ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผวก.
24 ต.ค. 65