



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผชก.

เลขที่ 2005.....DCS.....

วันที่ 4/10/65 เวลา 16.30

ผวก. ภายใน

เลขรับ.....4718.....

วันที่ 5/10/65 เวลา 9.35

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

ที่.....สผว/ 700.....วันที่ 4 ตุลาคม 2565

เรื่อง.....มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

ฯพณฯ 4 ต.ค. 65

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ)

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 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 1.3 : กรรมการ รฟม. เกษียณอายุราชการ

มติ : รับทราบ

2.4 ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

2.5 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 (ลับ)
- ระเบียบวาระที่ 4.13 (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป (ตำแหน่งรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก)
- ระเบียบวาระที่ 4.14 (ลับ) รายงานผลการตรวจสอบกรณีอนุญาตเอกชนฯ

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 4.13 และ 4.14

2.6 ระเบียบวาระที่ 4.1 : การประเมินตนเองของกรรมการ รฟม. เป็นรายคณะ (Board Evaluation) ประจำปีงบประมาณ 2565

มติ : มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหาร (Executive Committee) รับไปดำเนินการในการประเมินตนเองเป็นรายคณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รฟม. เป็นรายคณะต่อไป

อนึ่ง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ประมวลผล ซึ่งผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รฟม. เป็นรายคณะ (Board Evaluation) ประจำปีงบประมาณ 2565 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขอความเห็นชอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์

มติ : เห็นชอบนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้ รพม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปพิจารณาดำเนินการดังนี้

1. สร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำนโยบายและแนวทางการพัฒนาฯ ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป
2. ให้มุ่งเน้นความสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยในการให้บริการรถไฟฟ้า และด้านความยั่งยืนทางการเงินขององค์กรในระยะยาว

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขอความเห็นชอบการดำเนินงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

มติ : 1. เห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของ รพม.

2. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570

3. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570

ทั้งนี้ ให้ รพม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปพิจารณาดำเนินการดังนี้

1) ให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเมืองหลักภูมิภาคตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

2) ให้ความสำคัญในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตต่อไป

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ขอความเห็นชอบแผนงานการบริหารงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยของผู้ว่าการ ประจำปีงบประมาณ 2566

มติ : เห็นชอบแผนงานการบริหารงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยของผู้ว่าการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่เสนอ โดยให้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าเมืองหลักภูมิภาคต่อไป

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.5 : การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

มติ : เห็นชอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่ รฟม. เสนอ

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.6 : การดำเนินงานด้าน GRC และแนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

มติ : 1. เห็นชอบการดำเนินงานด้าน GRC ดังนี้

- 1.1 กระบวนการจัดให้มีคณะอนุกรรมการมากำกับดูแลงานด้าน GRC
- 1.2 กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารในการกำกับดูแลงานด้าน GRC
- 1.3 แผนการกำกับดูแลงานด้าน GRC

2. เห็นชอบแนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ตามที่ รฟม. เสนอ

2.12 ระเบียบวาระที่ 4.7 : ขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติ : อนุมัติพร้อมลงนามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ และมอบให้ผู้ว่าการเร่งรัดการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจแก่ส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.13 ระเบียบวาระที่ 4.8 : ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

มติ : 1. เห็นชอบให้นำส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

2. เห็นชอบให้นำเสนอผลการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด เจาะไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน และรายงานผลการสังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนและเจาะไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2.14 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม. โดยมีข้อสังเกตให้ รฟม. ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. ให้พิจารณาประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางแผนสำหรับการจัดหาบุคลากรทดแทนในระยะต่อไป

3. ให้บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบในประเด็นความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างจากเหตุแผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชาติต่างๆ

4. ให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าเมืองหลักภูมิภาคให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

2.15 ระเบียบวาระที่ 5.2 : แนวทางการเวนคืนที่ดินเพื่อทำโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ และเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในอนาคตของ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.16 ระเบียบวาระที่ 5.3 : การดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570

มติ : รับทราบ

2.17 ระเบียบวาระที่ 5.4 : แผนแม่บทการจัดการความรู้และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 – 2570

มติ : รับทราบ

2.18 ระเบียบวาระที่ 5.5 : รายงานผลการวิเคราะห์-ประเมิน-จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

มติ : รับทราบ

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.6 : รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.7 : รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 5.8 : การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ฉบับปรับปรุงปี 2565

มติ : รับทราบ

- 2.22 ระเบียบวาระที่ 5.9 : แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติ : รับทราบ

- 2.23 ระเบียบวาระที่ 5.10 : ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. และผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ทั้งคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติ : รับทราบ

- 2.24 ระเบียบวาระที่ 5.11 : แผนพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติ : รับทราบ

- 2.25 ระเบียบวาระที่ 5.12 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติ : รับทราบ

- 2.26 ระเบียบวาระที่ 5.13 : รายงานประจำปีของสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

มติ : รับทราบ

- 2.27 ระเบียบวาระที่ 6.1 : การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม.

มติ : เห็นชอบให้กรรมการผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. แทน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2565

3. ข้อพิจารณา

- 3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.2 ระเบียบวาระที่ 1.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.3 ระเบียบวาระที่ 1.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.4 ระเบียบวาระที่ 2.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.5 ระเบียบวาระที่ 2.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สผว. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สสอ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป

3.12 ระเบียบวาระที่ 4.7

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.13 ระเบียบวาระที่ 4.8

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.14 ระเบียบวาระที่ 5.1

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

3.15 ระเบียบวาระที่ 5.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

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

3.23 ระเบียบวาระที่ 5.10
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.24 ระเบียบวาระที่ 5.11
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.25 ระเบียบวาระที่ 5.12
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.26 ระเบียบวาระที่ 5.13
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.27 ระเบียบวาระที่ 6.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. และ สกม. ดำเนินการตามมติต่อไป

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผวก.
5 ต.ค. 65



(นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์)

ผอ.สผว.