



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผชก.นายถนอมฯ

เลขที่ 16

วันที่ 4/01/66 เวลา 11.22

ผวก. ภายใน

เลขรับ 32

วันที่ 4 ม.ค. 66 เวลา 13.31

ส่วนงาน สำนักผู้ว่าการ กองกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 1761 , 1727

ที่ สผว/12 วันที่ 4 มกราคม 2566

เรื่อง มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

เลข 4 ม.ค. 66

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ)

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 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 : การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณในคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.4 ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

มติ : ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตามที่ได้มีการแก้ไขแล้ว

2.5 ระเบียบวาระที่ 4.1 : ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2566)

มติ : อนุมัติงบค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬาและนันทนาการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2566) ในวงเงิน 866,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

2.6 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขออนุมัติให้ รพม. จัดหาเครื่องแบบให้แก่พนักงาน

มติ : อนุมัติให้ รพม. จัดหาเครื่องแบบให้แก่พนักงาน จำนวน 1,236 คน ภายในวงเงินงบประมาณดำเนินการหมวดค่าตอบแทน รายการค่าเครื่องแบบพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2,966,400 บาท ตามที่เสนอ

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขอความเห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงช่วงต้นปีงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

มติ : เห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงช่วงต้นปีงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่เสนอ

- 2.8 ระเบียบวาระที่ 4.4 : (ลับ) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.5 : (ลับ) ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ช่วงวันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.6 : (ลับ) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2566

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 5.2 : กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ รฟม. ประจำปี 2566

มติ : รับทราบกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ รฟม. ประจำปี 2566 เป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่สามของเดือน เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางครั้งตามความเหมาะสม

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 5.3 : รายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565

มติ : รับทราบ

- 2.14 ระเบียบวาระที่ 5.4 : รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานการบริหารงาน รพม. ของผู้ว่าการ (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ช่วงวันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

มติ : รับทราบ

- 2.15 ระเบียบวาระที่ 5.5 : รายงานผลการวิเคราะห์-ประเมิน-จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

มติ : รับทราบ

- 2.16 ระเบียบวาระที่ 5.6 : การลงคะแนนเสียงของ รพม. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565ของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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 2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.5 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สสอ. ดำเนินการต่อไป
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผทบ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.4
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.5
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.6
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 5.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.12 ระเบียบวาระที่ 5.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.13 ระเบียบวาระที่ 5.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.14 ระเบียบวาระที่ 5.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.15 ระเบียบวาระที่ 5.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.16 ระเบียบวาระที่ 5.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์)

ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผวก.

4 ม.ค. 66