ผชก.นายถนอมฯ

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เลขที่ 885

วันที่ 26/04/66 เวลา 16.10

ผวก. ภายใน
เลขรับ 1976
วันที่ 27/4/66 เวลา 8.29

ด่วนที่สุด

ส่วนงาน สำนักผู้ว่าการ กองกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 1761 , 1727

ที่ สผว/321 **วันที่** 26 เมษายน 2566

เรื่อง มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

ศุกร์ 28 มี.ค. 66

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ)

1. <u>เรื่องเดิม</u>

   คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

   สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

   2.1 <u>ระเบียบวาระที่ 1.1</u> : <u>การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Video Teleconference</u>

   <u>มติ</u> : รับทราบ

   2.2 <u>ระเบียบวาระที่ 1.2</u> : <u>กรรมการลาประชุม</u>

   <u>มติ</u> : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 2.1 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

2.4 ระเบียบวาระที่ 2.2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 (ลับ)
- ระเบียบวาระที่ 6.1 (ลับ) การตรวจสอบข้อเท็จจริง

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 6.1

2.5 ระเบียบวาระที่ 4.1 : ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

มติ : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของ รฟม. ในอนาคตเกิดความรอบคอบและสอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.6 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ รฟม. และความเห็นเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

มติ : 1. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ รฟม. และความเห็นเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และให้ รฟม. จัดส่งให้ สคร. ต่อไป

2. ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณากำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจ การจัดหารายได้ และการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ รฟม.

2) ให้จัดเตรียมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประกอบการเจรจาต่อรองการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์ประเมินมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของ รฟม. มากยิ่งขึ้น

3) ให้พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดหารายได้ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดให้มีที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ การอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขอความเห็นชอบตารางอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

มติ : 1. เห็นชอบตารางอัตราค่าโดยสารแนบท้ายร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง พ.ศ. .... สำหรับการเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2566 และให้นำเสนอกระทรวงคมนาคม (คค.) พิจารณาร่างข้อบังคับทั้งฉบับ (รวมตารางอัตราค่าโดยสารแนบท้าย) ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป

2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดให้บริการตามข้อ 1. ให้ รฟม. คำนวณอัตราค่าโดยสารตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุน และนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. ให้ความเห็นชอบตารางอัตราค่าโดยสารดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนนำเสนอ คค. และ ครม. ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ รฟม. และที่ปรึกษาโครงการฯ ไปพิจารณาดำเนินการจัดเตรียมแผนเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้สามารถเปิดบริการเดินรถได้ตามกำหนด และให้รายงานกำหนดการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ให้คณะกรรมการ รฟม. เพื่อทราบในการประชุมคราวต่อไป

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ขอความเห็นชอบในหลักการให้คณะกรรมการ รฟม. และผู้ว่าการ รฟม. เดินทางไปดูงานต่างประเทศ

มติ : เห็นชอบในหลักการให้คณะกรรมการ รฟม. และผู้ว่าการ รฟม. เดินทางไปดูงานต่างประเทศ ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 โดยใช้งบประมาณของ รฟม. ตามที่เสนอ

2.9 ระเบียบวาระที่ 4.5 : (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหารระดับ 12 ขึ้นไป (ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก)

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

2.10 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กรและความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.11 ระเบียบวาระที่ 5.2 : แผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.12 ระเบียบวาระที่ 5.3 : รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้าน GRC ปีงบประมาณ 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

มติ : รับทราบ

2.13 ระเบียบวาระที่ 6.1 : (ลับ) การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

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 ฝพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.6 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. และ ฝพธ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.7 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝธด. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.8 ระเบียบวาระที่ 4.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สผว. ดำเนินการต่อไป

3.9 ระเบียบวาระที่ 4.5
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3.10 ระเบียบวาระที่ 5.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.11 ระเบียบวาระที่ 5.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.12 ระเบียบวาระที่ 5.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.13 ระเบียบวาระที่ 6.1
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์)

ผอ.สผว. 26 เม.ย 66

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก

เพื่อโปรดทราบและ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผวก.

27 เม.ย. 66