



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เลขที่..... 1316

วันที่ 21/06/66 เวลา 08.29

ผวก. ภายใน

เลขรับ..... 2889

วันที่ 21/6/66 เวลา 9.32

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

ที่..... สผว/480 วันที่ 20 มิถุนายน 2566

เรื่อง..... มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

มค 21 มิ.ย. 66

เรียน ผวก. ผ่าน ผชก.(นายถนอมฯ)

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Video Teleconference

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : พิธีเปิดให้ประชาชนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) ตลอดสายอย่างเป็นทางการ โครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 1.3 : การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส่วนต่อขยายให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. ให้จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป
3. ให้รายงานแผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาในการเปิดให้บริการเดินรถบางส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่ชัดเจน ให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบในการประชุมคราวต่อไป

2.4 ระเบียบวาระที่ 2.1 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

2.5 ระเบียบวาระที่ 2.2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 (ลับ)
- ระเบียบวาระที่ 5.6 (ลับ) การขึ้นค่าจ้างพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566

มติ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 5.6

2.6 ระเบียบวาระที่ 4.1 : ขออนุมัติในหลักการให้ รฟม. เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ.

มติ : อนุมัติในหลักการให้ รฟม. เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ต่อไป

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการออกฤทธิ์และการพิจารณาวินิจฉัยฤทธิ์ พ.ศ.

มติ : เห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการออกฤทธิ์และการพิจารณาวินิจฉัยฤทธิ์ พ.ศ. ตามที่ รฟม. เสนอ

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.3 : โครงการให้พนักงานสมัครใจพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานก่อนอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ มีผลปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566)

มติ : 1. เห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินโครงการให้พนักงานสมัครใจพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานก่อนอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ มีผลปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566) โดยมีวงเงินงบประมาณดำเนินการไม่เกิน 30 ล้านบาท ตามร่างประกาศโครงการให้พนักงานสมัครใจพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานก่อนอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ มีผลปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566)

2. ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าการในการพิจารณาอนุมัติการใช้วงเงินงบประมาณไม่เกิน 30 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการให้พนักงานสมัครใจพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานก่อนอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ มีผลปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566)

2.9 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ขออนุมัติค่ารับรองเพื่อจัดทำของที่ระลึกมอบให้พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี
ประจำปีงบประมาณ 2566

มติ : อนุมัติให้ รฟม. เบิกจ่ายงบประมาณรายการค่ารับรอง สำหรับจัดทำของที่ระลึก
มอบให้แก่พนักงาน รฟม. ที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี ประจำปีงบประมาณ
2566 ในวงเงิน 1,501,950 บาท ตามที่ รฟม. เสนอ

2.10 ระเบียบวาระที่ 4.5 : การปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

มติ : เห็นชอบการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
โดยปรับเพิ่มวงเงินเบิกจ่ายจากเดิมจำนวน 16,226.83 ล้านบาท เป็นจำนวน 17,889.75 ล้านบาท ปรับเพิ่ม
จำนวน 1,662.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.25 ของกรอบวงเงินเบิกจ่ายเดิม ก่อนเสนอสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบของกระทรวงคมนาคมต่อไป

2.11 ระเบียบวาระที่ 4.6 : ขอความเห็นชอบความเห็นแย้งต่อตัวชี้วัดตามร่างบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี
งบประมาณ 2566

มติ : เห็นชอบความเห็นแย้งต่อตัวชี้วัดตามร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่ รฟม. เสนอ

2.12 ระเบียบวาระที่ 4.7 : ขอความเห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2566)

มติ : เห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2566) ตามที่ รฟม. เสนอ

2.13 ระเบียบวาระที่ 4.8 : ขอความเห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2567 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และแผนระดับรอง

มติ : เห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2567 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และแผนระดับรอง รวมทั้งนโยบายคณะกรรมการ รฟม. เพื่อ รฟม. จะได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2567 ก่อนใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดำเนินงานของ รฟม. ทั้งนี้ ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2572 ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของ รฟม. ลดลง ดังนั้นในการจัดทำแผนวิสาหกิจฉบับถัดไป (ปีงบประมาณ 2571-2575) รฟม. ควรต้องพิจารณากำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ผลักดันให้องค์กรสามารถหารายได้เพิ่มจากแหล่งอื่นทดแทนด้วย โดย รฟม. ควรจัดทำประมาณการผลประกอบการทางการเงินล่วงหน้า สำหรับปีงบประมาณ 2572 เป็นต้นไป เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อทราบด้วย

2.14 ระเบียบวาระที่ 4.9 : ผลการทบทวนปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

มติ : เห็นชอบผลการทบทวนปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตามที่เสนอ

2.15 ระเบียบวาระที่ 4.10 : การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

มติ : เห็นชอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

- 1) แผนดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
- 2) หลักเกณฑ์การกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ระดับเป้าหมายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ระดับเป้าหมายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
- 3) รายงานผลการวิเคราะห์-ประเมิน-กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

2.16 ระเบียบวาระที่ 4.11 : (ลับ) ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 งวด 6 เดือน ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

2.17 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม. และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ รฟม. เร่งรัดการคืนพื้นผิวจราจรในพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพู เพื่อลดผลกระทบปัญหาจราจรให้กับประชาชน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงฤดูฝนได้

2) ให้ รฟม. กำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.18 ระเบียบวาระที่ 5.2 : รายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2566)

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2.19 ระเบียบวาระที่ 5.3 : รายงานผลการวิเคราะห์-ประเมิน-จัดการความเสี่ยงระดับ องค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยกรณีที่ไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ ให้พิจารณากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ที่อาจเกิดขึ้น

2.20 ระเบียบวาระที่ 5.4 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร งวด 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566

มติ : รับทราบ

2.21 ระเบียบวาระที่ 5.5 : รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานการบริหารงาน รพม. ของผู้ว่าการ (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ประจำปี งบประมาณ 2566 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

มติ : รับทราบ

2.22 ระเบียบวาระที่ 5.6 : คณะกรรมการ รพม. มีมติเห็นชอบตารางอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

มติ : รับทราบเรื่องคณะกรรมการ รพม. มีมติเห็นชอบตารางอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง และให้ รพม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รพม. ไปพิจารณาจัดเตรียมข้อมูลประมาณการภาระค่าใช้จ่ายของ รพม. ในการชดเชยค่าแรกเข้าในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางเปลี่ยนระบบจากสายสีเหลืองมายังสายสีน้ำเงิน และรายงานให้คณะกรรมการ รพม. ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอเรื่องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา ก่อนนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รพม. ที่จะเปิดให้บริการในอนาคตต่อไปด้วย

3. ข้อพิจารณา

3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.2 ระเบียบวาระที่ 1.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.3 ระเบียบวาระที่ 1.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.4 ระเบียบวาระที่ 2.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.5 ระเบียบวาระที่ 2.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝกท. ดำเนินการต่อไป
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สกม. ดำเนินการต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. ดำเนินการต่อไป
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. ดำเนินการต่อไป
- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝชง. ดำเนินการต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป
- 3.12 ระเบียบวาระที่ 4.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป

3.13 ระเบียบวาระที่ 4.8

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.14 ระเบียบวาระที่ 4.9

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป

3.15 ระเบียบวาระที่ 4.10

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการต่อไป

3.16 ระเบียบวาระที่ 4.11

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3.17 ระเบียบวาระที่ 5.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ฝบก.2 และ ฝชง. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.18 ระเบียบวาระที่ 5.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สพร. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.19 ระเบียบวาระที่ 5.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.20 ระเบียบวาระที่ 5.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.21 ระเบียบวาระที่ 5.5

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.22 ระเบียบวาระที่ 5.6

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝธด. ดำเนินการตามมติต่อไป

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางมลทิรา ลักษณะศิริศักดิ์)

ผอ.สพว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายกคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผวก.
21 มิ.ย. 66