

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

Airport Rail Link

SRTET
S.R.T. Electrified Train Company Limited



รายงานประจำปี 2560

Annual Report 2017



บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำ

ในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล



เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร

Self Vending

ขั้นตอนการ
Purchase Ticket

1. Select the station where the train will stop
2. Select the destination
3. Select the train
4. Select the number of tickets

วิธีชำระเงินค่าตั๋วโดยสาร
How to pay for ticket

1. Select the amount of money to pay
2. Select the amount of money to pay
3. Select the amount of money to pay
4. Select the amount of money to pay

A ticket vending machine interface. It features a central screen displaying a train route map with several stations marked. Below the screen is a coin slot and a button. To the right of the coin slot is a vertical slot for a card or receipt. Below the coin slot is a blue circular button and a small display screen.

ขั้นตอนการ
Purchase Ticket

1. Select the station where the train will stop
2. Select the destination
3. Select the train
4. Select the number of tickets

วิธีชำระเงินค่าตั๋วโดยสาร
How to pay for ticket

1. Select the amount of money to pay
2. Select the amount of money to pay
3. Select the amount of money to pay
4. Select the amount of money to pay

A ticket vending machine interface, similar to the one on the left. It features a central screen displaying a train route map with several stations marked. Below the screen is a coin slot and a button. To the right of the coin slot is a vertical slot for a card or receipt. Below the coin slot is a blue circular button and a small display screen.

สารบัญ

- 2 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
- 4 • รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ส.ฟ.ท. จำกัด
- 14 • รายชื่อคณะผู้บริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ส.ฟ.ท. จำกัด
- 16 • โครงสร้างองค์กร
- 18 • จรรยาบรรณของกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ส.ฟ.ท. จำกัด
- 19 • จรรยาบรรณของพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ส.ฟ.ท. จำกัด
- 22 • รายงานจำนวนพนักงาน แบ่งตามปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
- 24 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท รถไฟฟ้า ส.ฟ.ท. จำกัด
- 51 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท รถไฟฟ้า ส.ฟ.ท. จำกัด ประจำปี 2560
- 80 • การบริหารความเสี่ยงของ บริษัท รถไฟฟ้า ส.ฟ.ท. จำกัด
- 82 • คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
- 84 • คณะอนุกรรมการบริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ส.ฟ.ท. จำกัด
- 86 • รายงานสรุปยอดผู้โดยสาร ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
- 87 • รายงานสรุปความพร้อมของรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการ
- 89 • สถิติด้านความปลอดภัย
- 91 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Team Building
- 92 • โครงการสานสัมพันธ์ภายในองค์กร
- 93 • ซ่อมแผนฉุกเฉินรองรับเหตุการณ์รถไฟฟ้าไม่สามารถให้บริการได้
- 94 • การใช้พื้นที่โฆษณา และพื้นที่เชิงพาณิชย์
- 95 • กิจกรรมทางการตลาด
- 96 • การปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาล • กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
- 97 • ผลการสำรวจความพึงพอใจ
- 98 • กิจกรรมรัฐสัมพันธ์ • เยี่ยมชมดูงาน
- 100 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ • พิธีทำบุญเลี้ยงพระ วันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทฯ ครบรอบ 6 ปี • เอกสารรับรองสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ





วิสัยทัศน์

Vision



บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำ

ในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล



2

พันธกิจ



บริษัทฯ ให้บริการ
ด้วยความปลอดภัย

เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ

และความคุ้มค่า



Mission



นโยบาย Policy

- ให้บริการด้วยใจ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
สร้างความพึงพอใจและความคุ้มค่าแก่ผู้ให้บริการ
- สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเดินรถและซ่อมบำรุง
- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
- รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจองค์กร
- อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น ๆ





รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด



รองศาสตราจารย์เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

(ดำรงตำแหน่ง 18 เมษายน 2559 ถึง 30 สิงหาคม 2560)



วัน เดือน ปีเกิด 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ Washington State University, USA (ทุนฟูลไบรท์)
- ปริญญาโท ด้านพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advance Management Program (AMP 178), Harvard Business School
- Entrepreneur Development Program (EDP 2015) Sloan School of Management, MIT
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ
- กรรมการธนาคารออมสิน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
- คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยซิกาโก - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายอาทิตย์ วุฒิกะโร

รองประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

(ทำหน้าที่ประธานกรรมการ)



วัน เดือน ปีเกิด 3 มิถุนายน พ.ศ. 2499

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน

- รองประธานกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ทำหน้าที่ประธานกรรมการ)
- อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.

- อนุกรรมการการศึกษาและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง (สนช.)
- กรรมการ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาล
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด
- กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- กรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
- กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- กรรมการมูลนิธิเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
- กรรมการมูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย
- กรรมการมูลนิธิช่างหัตถศิลป์ไทย
- นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย



“

นายวิสุทธิ์ จินมณี

กรรมการบริษัท รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

(เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ)

”

๑

วัน เดือน ปีเกิด 27 มิถุนายน พ.ศ. 2499

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 76 สำนักงานข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงการคลัง
- กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ประวัติการทำงาน

- ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 1 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
- กรรมการอำนวยการ สำนักงานธนาคุณเคราะห์
- กรรมการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (สพม.)



“

นายประเสริฐ อดตะบันนุ์

กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

(ดำรงตำแหน่ง 8 มิถุนายน 2559 ถึง 15 กันยายน 2560)

”

วัน เดือน ปีเกิด 10 กันยายน พ.ศ. 2500

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Engineering (Transportation Engineering) สถาบัน Asian Institute of Technology (AIT)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
- รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
- กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ประวัติการทำงาน

- วิศวกรผู้ช่วยตรี แผนกออกแบบสะพาน กองแบบแผน ฝ่ายการช่างโยธา
- วิศวกรผู้ช่วยโท แผนกออกแบบสะพาน กองแบบแผน ฝ่ายการช่างโยธา

- วิศวกรผู้ช่วยโท แผนกวางแผน กองโครงการและแผนงาน ฝ่ายการช่างโยธา
- วิศวกรกำกับการ แผนกวางแผน กองโครงการและแผนงาน ฝ่ายการช่างโยธา
- วิศวกรกำกับการ กองวางแผน ศูนย์โครงการและแผนงาน ฝ่ายการช่างโยธา
- วิศวกรกำกับการ กองโครงการและแผนงาน ศูนย์โครงการพัฒนา ฝ่ายการช่างโยธา
- วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการพัฒนา ฝ่ายก่อสร้าง
- หัวหน้าสำนักนโยบายและแผน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย
- วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
- รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน) (นักบริหาร 14)
- หัวหน้าหน่วยธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน (นักบริหาร 14)
- รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย



“

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ

กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

”

๘

วัน เดือน ปีเกิด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท LL.B. (Second Class Honours, Upper Division) University of Wales, United Kingdom
- เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law of Gray's Inn
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- เนติบัณฑิตไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
- ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- กรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ทำหน้าที่ประธานกรรมการ)

- ประธานกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
- Chairman of the UNCITRAL Working Group on Insolvency Law, United Nations

ประวัติการทำงาน

- อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
- หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม
- อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
- รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหาร 10)
- ผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม (นักบริหาร 10)
- รองอธิบดีกรมบังคับคดี (นักบริหาร 9)
- ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (นิติกร 9) กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
- ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ทำงานธุรการในตำแหน่ง รองอธิบดีกรมบังคับคดี



“

นายคณิทร์ สว่างโรรส

กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ส.พ.น. จำกัด

”

วัน เดือน ปีเกิด 17 มีนาคม พ.ศ. 2506

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี B.A. in Economics, University of Southern Colorado, Pueblo, Colorado, U.S.A.
- Aims College, Greeley, Colorado, U.S.A.

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
- ที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 - คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ
 - คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาพลังงานและสาขาสื่อสาร)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท เพลินจิต แคมป์ตอล จำกัด

ประวัติการทำงาน

- กรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ผู้อำนวยการการเงินกลุ่ม (Group CFO) กลุ่มน้ำตาลมิตรผล
- หัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจและนโยบายการเงิน (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล)
- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แปซิฟิก ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วโร จำกัด
- กรรมการบริหารบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ แคปิตอล จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
- กรรมการบริษัท Tonle Sugar Cane Co., Ltd.
- กรรมการบริษัท Sugar Excellence Co., Ltd.





“

นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ธนากร พิระพันธ์

กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

”

วัน เดือน ปีเกิด 16 ธันวาคม พ.ศ. 2512

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม M.I.T. Massachusetts, U.S.A.
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม M.I.T. Massachusetts, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Virginia Military Institute Virginia, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program DCP 201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
- รองศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- กรรมการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

- เลขาธิการสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช
- อาจารย์พิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
- อาจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ



“

นายกรณินทร์ กาญจนไพบ

กรรมการบริษัท สกไฟฟ้า ส.พ.น. จำกัด

”

วัน เดือน ปีเกิด 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) City University of Seattle, Washington State, U.S.A.
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
- ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 สำนักงบประมาณ
- กรรมการ การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 (รับผิดชอบงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 (รับผิดชอบงบประมาณกระทรวงคมนาคม)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ)
- นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ (รับผิดชอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / กระทรวงพาณิชย์)



นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด



วัน เดือน ปีเกิด 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Science (Transport Planning and Engineering), The University of Leeds, England
- ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
- ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
- กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ประวัติการทำงาน

- รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
- กรรมการขนส่งทางบก
- ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า (ระดับ 9)
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า (ระดับ 9)
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบการขนส่งทางบก (ระดับ 9)
- รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้อำนวยการกองวิชาการและวางแผน (ระดับ 8)
- หัวหน้าฝ่ายสถานีขนส่งสินค้า (ระดับ 7)
- หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง (ระดับ 7)
- วิศวกรโยธา (ระดับ 3 - 7)



“

นายจำเรญ โพรียอด

กรรมการบริษัท สกไฟฟ้า ส.พ.ท. จำกัด

”

วัน เดือน ปีเกิด 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท สกไฟฟ้า ส.พ.ท. จำกัด
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- กรรมการรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการจัดเก็บภาษีกรมศุลกากร
- รองอธิบดีกรมศุลกากร
- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบอากร
- ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
- ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง



รายชื่อคณะผู้บริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด



นายวิสุทธิ์ จันมณี

กรรมการและรักษาการกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่



นายประสงค์ พันธุ์ลิมา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (2)

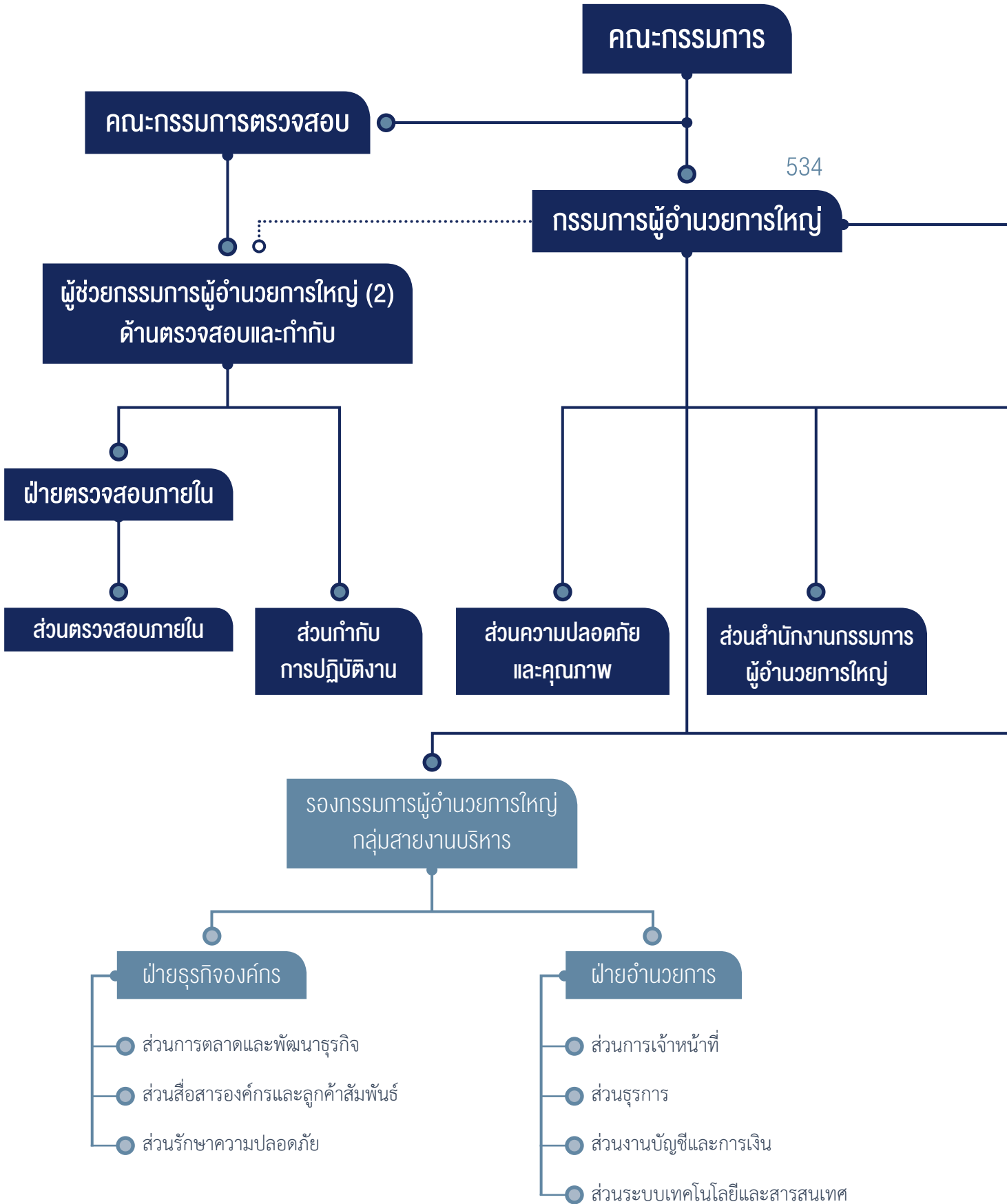




“
นายสุเทพ พิณรุ่มเพ็ง
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
”

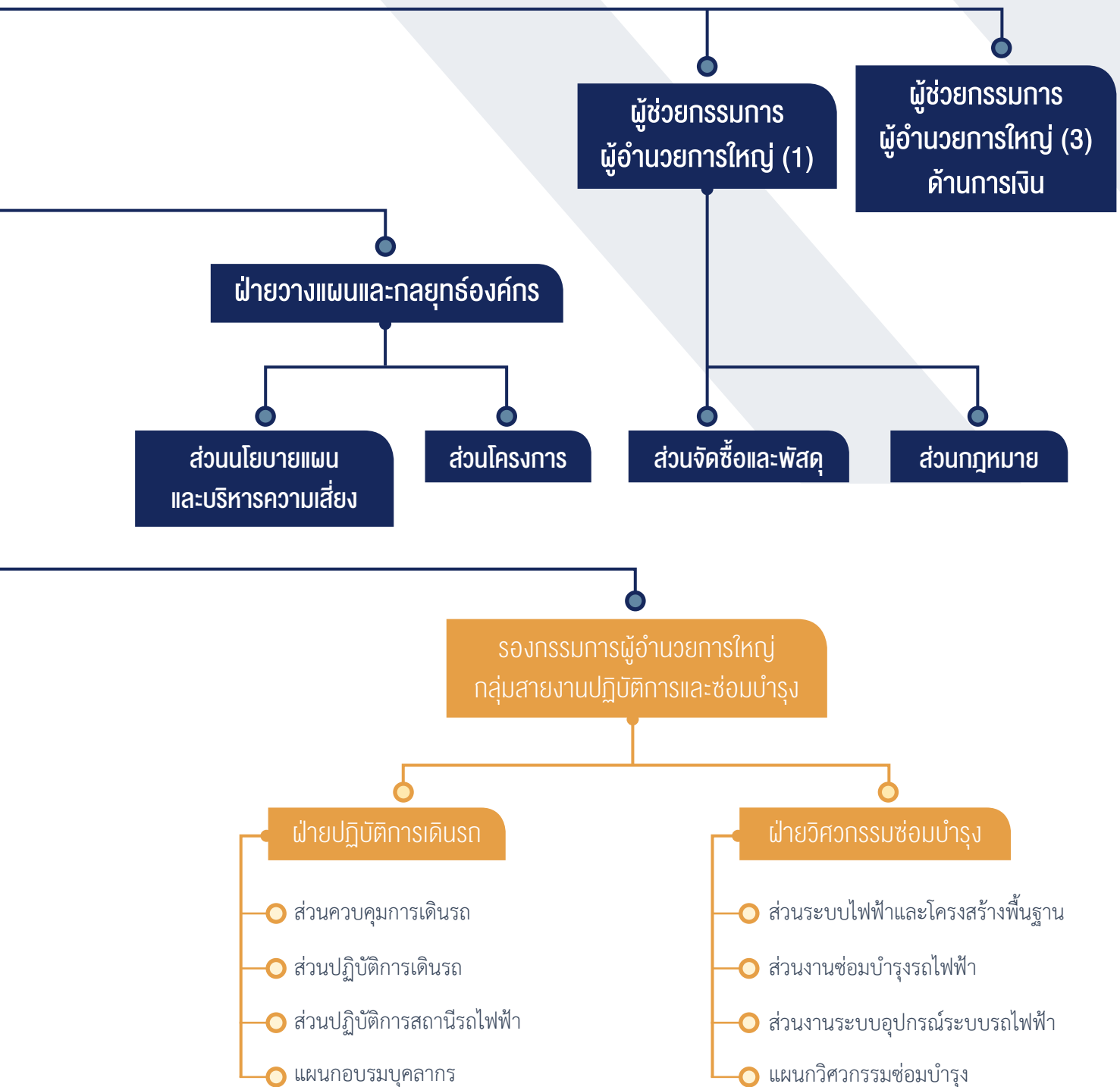


“
นายปิยะ วิโรจน์โกศา
รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ (3)
”



โครงสร้างองค์กร

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ฉบับที่ 6 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)





จรรยาบรรณ ของกรรมการ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด



กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นผู้ที่มีความไว้วางใจและได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดูแลบริหารงานแทนรัฐบาล ดังนั้น จึงควรต้องดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้

1

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับขององค์กร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (รัฐบาล)

2

กรรมการต้องบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

3

กรรมการต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4

กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับองค์กรที่ตนเป็นกรรมการหรือในกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์กรที่ตนเป็นกรรมการบริหารอยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

5

กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง (1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ (2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด (3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขององค์กร (4) ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาขององค์กร

6

กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

7

กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

8

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

10

กรรมการต้องไม่กระทำการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในองค์กร ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ขององค์กรที่ตนเป็นกรรมการอยู่ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

9

กรรมการต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน หรือทำธุรกิจกับองค์กรที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ ไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

จรรยาบรรณ ของพนักงาน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด



บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กำหนดจรรยาบรรณของพนักงานขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คำว่า “พนักงาน” หมายรวมถึง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยได้กำหนดจรรยาบรรณแบ่งตามหมวดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ว่าด้วย ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง

หมวดที่ 2 ว่าด้วย ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 3 ว่าด้วย ข้อพึงปฏิบัติต่อองค์กร

หมวดที่ 4 ว่าด้วย ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน

หมวดที่ 1 ว่าด้วย ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินงานด้วยความเป็นธรรม

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดุสาหะ รับผิดชอบ เอาใจใส่ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ และถือประโยชน์ขององค์กร ประเทศชาติ และสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีคุณภาพและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยู่เสมอ

4. รักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติของตำแหน่งหน้าที่ของตนและภาพลักษณ์ขององค์กรมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

5. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ และนโยบายของหน่วยงาน ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

หมวดที่ 2 ว่าด้วย ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. อำนวยความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจเต็มความสามารถ ด้วยการให้บริการโดยยึดหลักความรวดเร็ว ถูกต้อง ซอบธรรม ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงผู้มาใช้บริการ

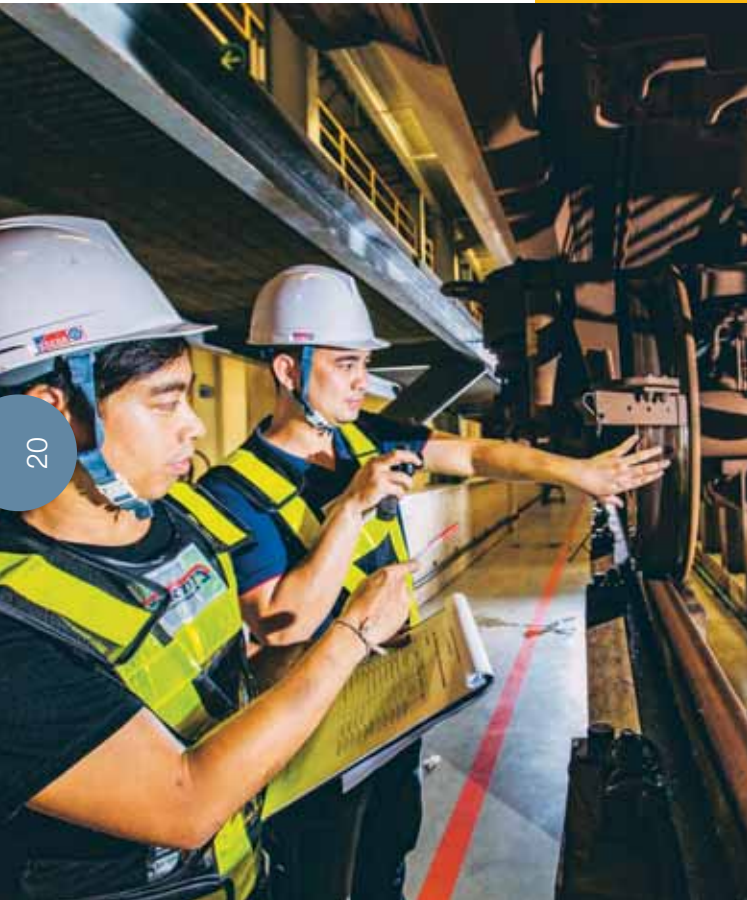
2. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่นและพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อผู้ใช้บริการ และประชาชนอย่างเคร่งครัดและแสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

4. ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากผู้มาติดต่อ ทั้งในฐานะผู้ใช้บริการและในเชิงธุรกิจธุรกรรมใดๆ

5. ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนอง



ความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ทันต่อสถานการณ์
มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของลูกค้าและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
สำหรับลูกค้า

7. มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการให้บริการ
ของ บริษัทฯ ความปลอดภัยของลูกค้ามีความสำคัญยิ่ง
บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย หรือตรวจสอบความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ ธรณรังค์ และอบรมพนักงาน
ในเรื่องความปลอดภัยสำหรับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง
บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับลูกค้า

8. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
ในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9. คำนึงส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วน
สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม
ที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์
ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การ
บริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่า
นำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง ต้องมีเอกสารหลักฐาน

10. จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกัน
ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สิน
สูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย
การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อ
บุคลากร และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัย
เป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้

11. ดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพ จัดให้มีแผนควบคุม
และป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ
เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อม
ต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้
การเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจ
หยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

12. หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

หมวดที่ 3 ว่าด้วย ข้อพึงปฏิบัติต่อองค์กร

1. มีความภาคภูมิใจในองค์กรของตนและร่วมมือในกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นที่ยอมรับของประชาชน
2. ไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กรต่อบุคคลภายนอก ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
3. ใช้เวลา อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย อีกทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร หรืออาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
5. มีความเอาใจใส่และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดที่ 4 ว่าด้วย ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน

1. เสริมสร้างการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานโดยส่วนรวม
2. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย บริหารจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญกำลังใจ ตลอดจนงานอื่นใดอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติจิตสำนึก และพฤติกรรมที่ดี



มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเท

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่

กันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ



3. ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ รับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานตามลำดับบังคับบัญชา และไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

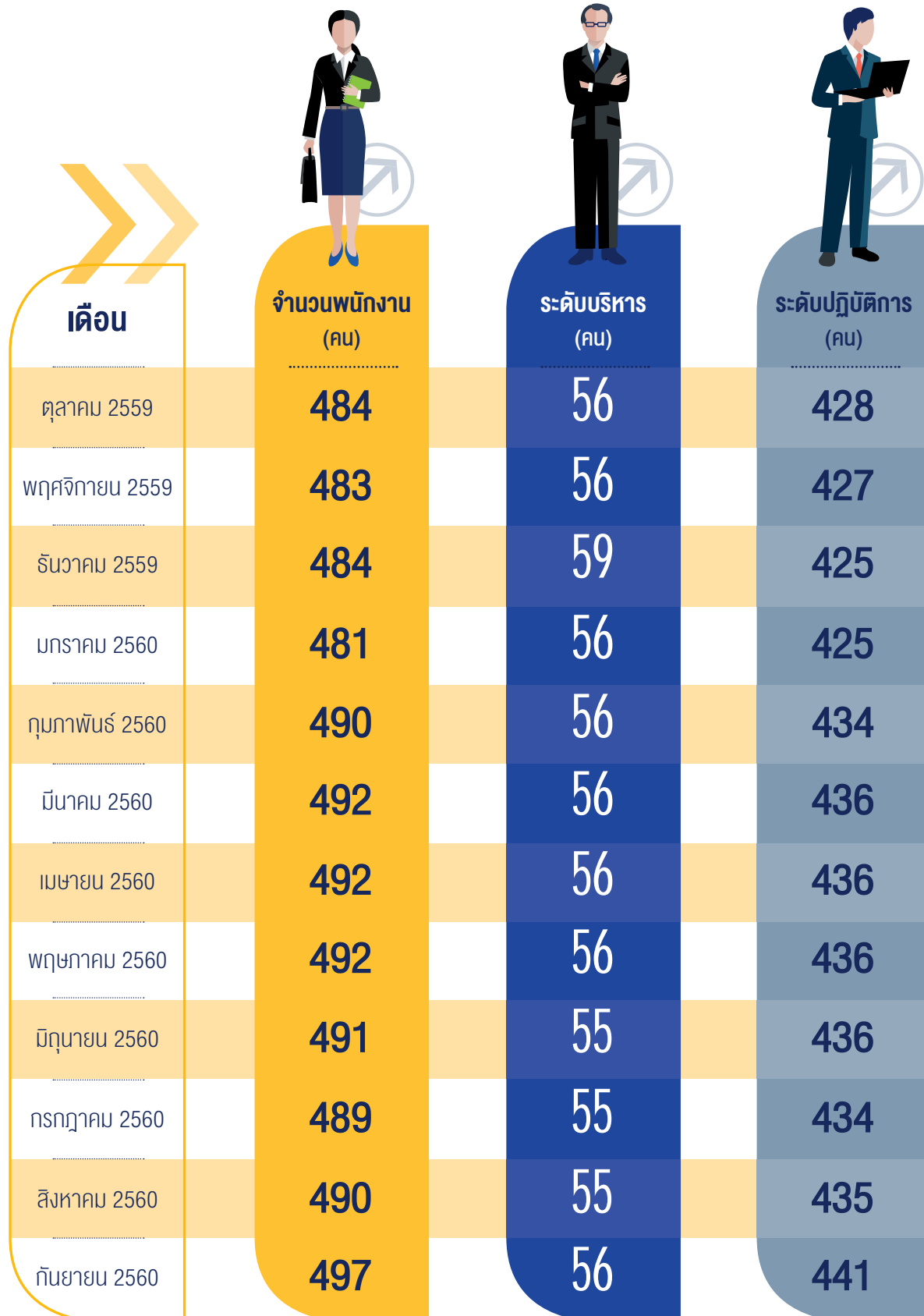
4. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานในองค์กรอย่างเสมอภาค เป็นธรรม สমানสามัคคี ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

5. ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิด คุกคามต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ และความพิการ



รายงานจำนวนพนักงาน

แบ่งตามปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560







รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากบริษัท ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้

1. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เนื่องจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ยังไม่ได้นำมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบในปี 2560 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานมาถือปฏิบัติแล้ว และงบการเงินปี 2559 ที่แสดงเปรียบเทียบกับเป็นงบการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

Amey

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



2. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.10 รายได้การรับจ้างบริหารการเดินรถ ซึ่งสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้าปี 2560 ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนการจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โดยถือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินวงเงิน 349.07 ล้านบาท จากสัญญาการจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้างกล่าว ทำให้รายได้จากการรับจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้าขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เท่านั้น

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องเหล่านี้

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำปี หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดหางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดหางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

Signature

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัท ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

น.ส.

(นางสาวบรรลุน ศิริสิงห์สังข์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 4

ผกท.ร.ง. เฉ่งโล่

(นางผกากรอง เฉ่งโล่)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560



- 5 -

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559 (ปรับปรุงใหม่)	1 ตุลาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6.1	6,986,478.02	7,270,541.14	6,892,269.82
ลูกหนี้อื่น	6.2	171,382.00	267,467.25	363,486.31
ลูกหนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย		14,526,480.42	11,688,628.80	34,290,746.44
รายได้ค้างรับ		7,325,773.37	10,045,523.11	10,335,913.06
พัสดุอุปกรณ์คงเหลือ		3,420,371.34	596,152.94	1,061,167.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.3	15,322,623.46	12,444,586.43	9,919,670.84
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>47,753,108.61</u>	<u>42,312,899.67</u>	<u>62,863,253.83</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
อุปกรณ์ - สุทธิ	6.4	828,152.91	1,080,708.22	1,476,483.81
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6.5	140,000.00	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>968,152.91</u>	<u>1,080,708.22</u>	<u>1,476,483.81</u>
รวมสินทรัพย์		<u>48,721,261.52</u>	<u>43,393,607.89</u>	<u>64,339,737.64</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิสุทธิ์ จันมณี)

กรรมการ


(นายจำเรญ โทธิยอด)

กรรมการ



บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559 (ปรับปรุงใหม่)	1 ตุลาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	6,620,011.79	4,551,144.70	3,433,772.05
เจ้าหนี้อื่น 6.6	2,159,690.73	2,084,936.93	2,393,369.50/
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6.7	6,496,387.55	7,026,110.49	25,523,939.19/
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	1,775.70
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6.8	6,768,363.57	5,216,199.02	7,229,657.77/
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>22,044,453.64</u>	<u>18,878,391.14</u>	<u>38,582,514.21</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 6.9	17,522,066.00	12,896,785.00	9,070,222.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>17,522,066.00</u>	<u>12,896,785.00</u>	<u>9,070,222.00</u>
รวมหนี้สิน	<u>39,566,519.64</u>	<u>31,775,176.14</u>	<u>47,652,736.21/</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
ทุนที่ชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
ขาดทุนสะสม	(130,845,258.12)	(128,381,568.25)	(123,312,998.57)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>9,154,741.88</u>	<u>11,618,431.75</u>	<u>16,687,001.43</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>48,721,261.52</u>	<u>43,393,607.89</u>	<u>64,339,737.64</u>

กม.ช

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายวิสุทธิ์ จันมณี)

กรรมการ



(นายจำเรญ โปชัยอด)

กรรมการ





- 7 -

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้			
รายได้การรับจ้างบริหารการเดินรถ	6.10	237,920,395.41	212,504,080.90
รายได้อื่น	6.11	109,072.33	89,059.54
รวมรายได้		<u>238,029,467.74</u>	<u>212,593,140.44</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้บริการเดินรถ	6.12	167,404,060.57	145,723,226.10
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	6.13	49,692,565.32	44,695,104.84
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6.14	23,396,531.72	27,243,379.18
รวมค่าใช้จ่าย		<u>240,493,157.61</u>	<u>217,661,710.12</u>
ขาดทุนสำหรับปี		<u>(2,463,689.87)</u>	<u>(5,068,569.68)</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u>(2,463,689.87)</u>	<u>(5,068,569.68)</u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น			
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	6.15	(1.76)	(3.62)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิสุทธิ์ จันมณี)

กรรมการ


(นายจำเริญ โพธิยอด)

กรรมการ



บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	ทุน ที่ชำระแล้ว	ขาดทุนสะสม	หน่วย : บาท รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ตามที่รายงานไว้เดิม)	140,000,000.00	(112,012,086.74)	27,987,913.26
ผลสะสมจากการปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชี			
ผลประโยชน์พนักงาน-ระยะสั้น	-	(2,230,689.83)	(2,230,689.83)
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	-	(9,070,222.00)	(9,070,222.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ปรับปรุงแล้ว	140,000,000.00	(123,312,998.57)	16,687,001.43
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	(5,068,569.68)	(5,068,569.68)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	140,000,000.00	(128,381,568.25)	11,618,431.75
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (ตามที่รายงานไว้เดิม)	140,000,000.00	(112,681,035.88)	27,318,964.12
ผลสะสมจากการปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชี			
ผลประโยชน์พนักงาน-ระยะสั้น	-	(2,803,747.37)	(2,803,747.37)
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	-	(12,896,785.00)	(12,896,785.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ปรับปรุงแล้ว	140,000,000.00	(128,381,568.25)	11,618,431.75
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	(2,463,689.87)	(2,463,689.87)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	140,000,000.00	(130,845,258.12)	9,154,741.88

กมลกุล

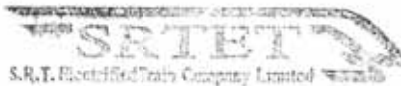
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 (นายวิสุทธิ์ จันมณี)

กรรมการ


 (นายจำเริญ โพธิยอด)

กรรมการ






บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	2560	หน่วย : บาท 2559 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ขาดทุนสำหรับปี	(2,463,689.87)	(5,068,569.68)
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน :		
ค่าเสื่อมราคา	408,955.31	395,775.59
ดอกเบี้ยรับ	(79,524.12)	(84,748.54)
ค่าใช้จ่ายการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,625,281.00	3,826,563.00
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	2,491,022.32	(930,979.63)
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้อื่น	96,085.25	96,019.06
ลูกหนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย	(2,837,851.62)	22,602,117.64
รายได้ค้างรับ	2,719,749.74	290,389.95
พัสดุอุปกรณ์คงเหลือ	(2,824,218.40)	465,014.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,878,474.44)	(2,516,317.97)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	2,068,867.09	1,117,372.65
เจ้าหนี้อื่น	74,753.80	(308,432.57)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(529,722.94)	(18,197,828.70)
รายได้รับล่วงหน้า	-	(1,775.70)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,552,164.55	(2,013,458.75)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	79,961.53	76,150.92
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	12,336.88	378,271.32
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์	(63,000.00)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	(93,400.00)	-
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(140,000.00)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(296,400.00)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(284,063.12)	378,271.32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	7,270,541.14	6,892,269.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	6,986,478.02	7,270,541.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิสุทธิ์ จันmani)
กรรมการ




(นายจำเริญ โพธิยอด)
กรรมการ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

เนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อให้เป็นประตูในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาค และมีขีดความสามารถในการให้บริการเทียบท่าสนามบินนานาชาติชั้นนำของโลก และเพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความสมบูรณ์แบบในระดับนานาชาติ รัฐบาลได้จัดให้มีระบบการรถไฟส่วนเชื่อมระหว่างพื้นที่ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถเดินทางได้ในเวลาอันรวดเร็ว บริการตรงต่อเวลา และเชื่อถือได้ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟ (รถไฟฟ้า) เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดตั้ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 มาตรา 39(8) วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจคือ การให้บริการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองโดยได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105554027309 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอโศก - ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1.2 เงินทุน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูฐานะการเงินของการรถไฟฯ โดยการจัดตั้งบริษัทเดินรถและบริษัทบริหารทรัพย์สินแยกจากการรถไฟฯ และได้อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทเดินรถ จำนวน 140 ล้านบาท โดยให้การรถไฟฯ ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การรถไฟฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 โครงการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ - พญาไท - หัวลำโพง - มักกะสัน - หัวหมาก จำนวน 148.90 ล้านบาท ซึ่งโครงการฯ นี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต ที่จะมีการก่อสร้างสถานีบางซื่อใหม่ จึงต้องชะลอการก่อสร้างโครงการฯ นี้ไปก่อน การรถไฟฯ จึงได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทเดินรถ จำนวน 140 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงและกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันไว้เบิกเหลืออมปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เห็นชอบให้การรถไฟฯ จัดตั้งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยในส่วนของเงินทุนสำหรับการชำระค่าหุ้นก่อนการยื่นจัดตั้งบริษัทฯ ให้นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่กันไว้เบิกเหลืออมปี ในรายการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทเดินรถ จำนวน 140 ล้านบาท ไปใช้จ่ายเป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ในเบื้องต้นก่อน

Chonchai

1.3 การดำเนินงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เริ่มเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้างานพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดตั้ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยได้จดทะเบียนเป็นบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ปัจจุบันบริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สิน - หนี้สินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนั้น รายได้จากการให้บริการเดินรถทั้งหมด และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จึงถูกนำไปบันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้บริการเดินรถไฟระบบขนส่งทางรถไฟ เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง การรถไฟฯ ตกลงจ่ายเงินล่วงหน้าในวันเริ่มต้นของสัญญา ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้จะทยอยหักเงินล่วงหน้ากับค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา โดยสัญญานี้มีกำหนดเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 หรือจนกว่า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะได้ดำเนินการแยกทรัพย์สิน หนี้สินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลง

1.4 รายได้

รายได้การรับจ้างบริหารการเดินรถ เป็นรายได้จากการบริหารการเดินรถไฟฟ้างานพาณิชย์ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้จากการจำหน่ายของ และรายได้อื่นๆ

2. เกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554

3. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3.1 มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560

- | | | |
|---|--------|--|
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การนำเสนองบการเงิน |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | สินค้าคงเหลือ |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | งบกระแสเงินสด |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | สัญญาก่อสร้าง |

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ภาษีเงินได้
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	รายได้
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	เกษตรกรรม
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การรวมธุรกิจ



- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ส่วนงานดำเนินงาน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	งบการเงินรวม
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การร่วมการงาน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งของที่ให้แก่ผู้เช่า
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

- | | | |
|--|--------|---|
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และการด้อยค่า |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | ข้อตกลงสัมปทานบริการ |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | สัญญาสำหรับการก่อสร้างสิ่งทรมหรัพย์ |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต สำหรับเหมืองผิวดิน |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | เงินที่นำส่งรัฐ |

3.2 มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561

- | | | |
|---|--------|--|
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | การนำเสนองบการเงิน |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | สินค้าคงเหลือ |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | งบกระแสเงินสด |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง ปรมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | สัญญาก่อสร้าง |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ภาษีเงินได้ |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | สัญญาเช่า |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | รายได้ |
| - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ผลประโยชน์ของพนักงาน |

Account



- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	เกษตรกรรม
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การรวมธุรกิจ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ส่วนงานดำเนินงาน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	งบการเงินรวม
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การร่วมการงาน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น <i>ในกิจการอื่น</i>

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งของที่ให้แก่ผู้เช่า
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
- การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

16/11/2017

- | | | |
|--|--------|---|
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2560) |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | สัญญาสำหรับกรก่อสร้างสิ่งทรมหรัพย์ |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต สำหรับเหมืองผิวดิน |
| - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | เงินที่นำส่งรัฐ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่า หากมีการนำมาตราฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติ จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินที่จะนำเสนอ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้การรับจ้างบริหารการเดินรถ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้าโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีภาระผูกพัน

4.3 พัสดุอุปกรณ์คงเหลือ

แสดงตามราคาทุน คำนวณมูลค่าโดยใช้วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน

4.4 อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนที่ซื้อหรือได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

ณวันที่

เครื่องมืออุปกรณ์	5 ปี
ระบบอาณัติสัญญาณ	5 ปี
ระบบจ่ายไฟเหนือราง – PSY	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์	5 ปี
อุปกรณ์ระบบโฆษณา	5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	3 ปี

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนที่ซื้อหรือได้มาหรือระหว่างติดตั้งแล้วเสร็จหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3 ปี

4.6 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

- ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น บริษัทฯ รับรู้หนี้สินและค่าใช้จ่ายจากวันหยุดพักผ่อนประจำปีของพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ยกยอดวันหยุดพักผ่อนไปใช้ในปีถัดไป โดยรับรู้ ณ ราคาต้นทุนที่คาดว่าจะมีการยกยอดวันหยุดพักผ่อนประจำปีโดยไม่ได้มีการปรับด้วยอัตราคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

- ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากรางาน ภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ได้บันทึกในงบการเงิน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อกำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2556” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับสมาชิกที่มีอายุนานน้อยกว่า 3 ปี ในอัตราร้อยละ 3 สมาชิกที่มีอายุนานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ในอัตราร้อยละ 5 สมาชิกที่มีอายุนานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 9 ปี ในอัตราร้อยละ 8 และสมาชิกที่มีอายุนานครบ 9 ปีขึ้นไป ในอัตราร้อยละ 10

สำหรับพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้าง โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟินด์ เพื่อดำเนินการบริหารกองทุนฯ

5. ผลกระทบจากการปรับปรุงข้อผิดพลาดทางการบัญชี

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานมาถือปฏิบัติย้อนหลัง โดยผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น บันทึกรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินจากวันหยุดพักผ่อนประจำปีของพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ยกยอดวันหยุดพักผ่อนไปใช้ในปีถัดไป ผลประโยชน์หลังออกจากรางานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนด จะรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินและคำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย



- 19 -

การนำมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานมาถือปฏิบัติย้อนหลัง มีผลกระทบต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่เคยรายงานไว้เดิม จึงได้ปรับปรุงสำหรับงบการเงินที่นำมาเปรียบเทียบ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนี้

หน่วย : บาท

	ตามที่รายงานไว้เดิม	รายการปรับปรุง เพิ่ม (ลด)	ยอดหลังรายการปรับปรุง
งบแสดงฐานะการเงิน			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,412,451.65	2,803,747.37	5,216,199.02
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	12,896,785.00	12,896,785.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(112,681,035.88)	(15,700,532.37)	(128,381,568.25)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		-	

หน่วย : บาท

	ตามที่รายงานไว้เดิม	รายการปรับปรุง เพิ่ม (ลด)	ยอดหลังรายการปรับปรุง
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559			
ต้นทุนการให้บริการเดินรถ	142,446,084.08	3,277,142.02	145,723,226.10
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	43,572,626.32	1,122,478.52	44,695,104.84
ขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	(668,949.14)	(4,399,620.54)	(5,068,569.58)
รวม		-	

6. ข้อมูลเพิ่มเติม

6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 59
เงินสด	8,448.32	62,568.00
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์	6,978,029.70	7,207,973.14
รวม	6,986,478.02	7,270,541.14

4/11/2014

6.2 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 59
ลูกหนี้เงินยืมโดยตรงจ่าย	30,000.00	139,467.25
ลูกหนี้อื่น	141,382.00	128,000.00
รวม	171,382.00	267,467.25

6.3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 59
ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดชำระ	322,292.28	335,672.28
ดอกเบี้ยค้างรับ	15,306.41	15,743.82
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	630,126.02	121,188.76
เงินมัดจำจ่าย	20,000.00	20,000.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย	14,334,898.75	11,951,981.57
รวม	15,322,623.46	12,444,586.43

6.4 อุปกรณ์ - สุธธิ ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	30 ก.ย. 60		30 ก.ย. 59	
	ราคาทุน	ค่าเสื่อม ราคาสะสม	ราคาตาม บัญชี	ราคาตาม บัญชี
เครื่องมืออุปกรณ์	85,010.00	74,715.64	10,294.36	27,296.36
ระบบอัตโนมัติสัญญาณ	70,300.00	61,324.71	8,975.29	23,035.29
ระบบจ่ายไฟเหนือราง - PSY	410,000.00	249,369.86	160,630.14	242,630.14
เครื่องใช้สำนักงาน	816,045.61	378,311.19	437,734.42	600,943.54
เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์	383,139.00	273,286.79	109,852.21	116,127.13
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	259,830.00	159,163.51	100,666.49	70,675.76
รวม	2,024,324.61	1,196,171.70	828,152.91	1,080,708.22

ในงวดนี้ มีค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นต้นทุนการให้บริการเดินรถ 254,399.07 บาท และค่าเสื่อมราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 154,556.24 บาท



6.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งโครงการออกแบบและจัดทำแอปพลิเคชัน แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ตโฟน ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งมีการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น 3 งวด ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในงวดแรกและบริษัทฯ ได้จ่ายค่าจ้างของงานงวดแรกในอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ เป็นจำนวนเงิน 140,000.00 บาทเรียบร้อยแล้ว

6.6 เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

	30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 59
เจ้าหนี้ - กรมสรรพากร	1,908,224.07	1,775,536.93
เจ้าหนี้ - ร.ฟ.ท.	128,000.00	128,000.00
เจ้าหนี้อื่น	123,466.66	181,400.00
รวม	2,159,690.73	2,084,936.93

หน่วย : บาท

6.7 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

	30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 59
ค่าเช่ากะ	774,450.00	773,000.00
ค่าล่วงเวลา	2,320,747.32	2,436,775.27
ค่ารักษาพยาบาล	146,143.00	159,196.75
ค่าเล่าเรียนบุตร	-	17,477.00
ค่าตรวจสอบบัญชี	450,000.00	450,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,787,047.23	3,189,661.47
ค่าเบี้ยประชุมค้างจ่าย	18,000.00	-
รวม	6,496,387.55	7,026,110.49

หน่วย : บาท

6.8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 59
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ	934,664.41	764,676.65
เงินประกันสัญญา	1,813,020.00	1,647,775.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน-ระยะสั้น	4,020,679.16	2,803,747.37
รวม	6,768,363.57	5,216,199.02

หน่วย : บาท

Amey

6.9 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

เงินตอบแทนความชอบในการทำงาน

ตามข้อกำหนด บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ว่าด้วย เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน พ.ศ. 2556 ผู้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนความชอบในการทำงาน กรณีเกษียณอายุ ต้องเป็นพนักงานของบริษัทฯ และมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เงินตอบแทนความชอบในการทำงานที่ได้รับ ดังนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบห้าปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และพนักงานที่ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบสิบห้าปีขึ้นไปให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน

ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้

1. สมมติฐานด้านประชากร

1.1 ตารางมรณะ (อัตราการเสียชีวิตต่อปี) การคำนวณใช้ตารางมรณะประเภทสามัญของไทย แยกชาย หญิง ซึ่งเป็นตารางอัตรามรณะล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของไทย

1.2 อัตราทุพพลภาพต่อปี การคำนวณใช้ข้อสมมติฐานเท่ากับ 5 % ของตารางมรณะประเภทสามัญของไทย แยกชาย หญิง ซึ่งเป็นตารางอัตรามรณะล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของไทย

1.3 อัตราการลาออกโดยสมัครใจต่อปี อัตราการลาออกจำแนกตามอายุและกลุ่มพนักงาน เป็นดังนี้

ช่วงอายุ (ปี)	อัตราการลาออก %
ไม่เกิน 30	11 %
31 - 40	7 %
41 - 50	7 %
มากกว่า 50	0 %

1.4 การให้ออกจากงาน อัตราการให้ออกจากงานเท่ากับ 0 %

2. สมมติฐานด้านการเงิน

2.1 อัตราคิดลด

- อัตราคิดลดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอัตราเดียว คือ 2.70 % ต่อปี โดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวในประเทศไทย จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)

- ช่วงระยะเวลา (หรือจำนวนปีคงเหลือที่จะทำงานจนถึงเกษียณเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอัตราเดียว) คือ 19.83 ปี

2.2 อัตราการขึ้นเงินเดือน

- อัตราการขึ้นเงินเดือนเท่ากับ 6 % ของเงินเดือนพนักงานแต่ละคน ทั้งนี้ เงินเดือนในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ คำนวณ ณ เวลาที่เกษียณ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	<u>30 ก.ย. 60</u>	<u>30 ก.ย. 59</u>
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		
อัตราคิดลด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00)	(2,929,621.00)	(2,251,200.00)
อัตราคิดลด (ลดลงร้อยละ 1.00)	3,633,199.00	2,812,819.00
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00)	3,668,124.00	2,686,168.00
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ลดลงร้อยละ 1.00)	(3,009,055.00)	(2,206,263.00)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงข้อเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กันในการคำนวณ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีการเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	หน่วย : บาท	
	<u>30 ก.ย. 60</u>	<u>30 ก.ย. 59</u>
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด	12,896,785.00	9,070,222.00
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,277,041.00	3,581,659.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	348,240.00	244,904.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นงวด	<u>17,522,066.00</u>	<u>12,896,785.00</u>

6.10 รายได้การรับจ้างบริหารการเดินรถ

เป็นรายได้จากการรับจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้าให้กับการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ตามสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า ปี 2560 (เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560) ในสัญญาได้กำหนดเงื่อนไขว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จะจ่ายค่าตอบแทนการจ้างโดยถือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นเกณฑ์ไม่เกินวงเงิน 349,072,505.50 บาท โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว และในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 การรถไฟฟ้า ได้จ่ายค่าตอบแทนการจ้างบริหารการเดินรถจำนวน 237,920,395.41 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 16,654,427.68 บาท รวมเป็น 254,574,823.09 บาท ซึ่งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้ว

(Signature)

6.11 รายได้อื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

	30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 59
ดอกเบี้ยรับ	79,524.12	84,748.54
รายได้อื่น	29,548.21	4,311.00
รวม	109,072.33	89,059.54

หน่วย : บาท

6.12 ต้นทุนการให้บริการเดินรถ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

	30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 59 (ปรับปรุงใหม่)
เงินเดือน	110,983,570.06	98,353,145.01
ค่าเช่ากะ	8,909,250.00	7,924,160.00
ค่าล่วงเวลา	29,460,036.78	27,454,007.77
เงินเพิ่มการครองชีพ	134,768.99	650,310.17
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	3,377,929.00	2,800,190.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ระยะสั้น	933,526.48	476,952.02
ค่าสวัสดิการพนักงาน	2,948,335.32	2,405,152.50
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,910,421.08	2,776,651.41
ค่าฝึกอบรมสัมมนา	1,036,149.04	852,070.29
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	152,095.04	-
ค่าพัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น	1,503,302.66	590,282.13
บัตรโดยสารเติมเงิน	2,450,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาแบบซ่อมแซม	81,000.00	12,676.32
ค่าโทรศัพท์	80,924.39	65,570.29
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	89,442.36	138,950.00
สินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	975,210.30	791,219.72
ค่าประชาสัมพันธ์	83,140.00	-
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	40,560.00	185,422.00
ค่าเสื่อมราคา	254,399.07	246,466.47
รวม	167,404,060.57	145,723,226.10

47



6.13 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

	<u>30 ก.ย. 60</u>	หน่วย : บาท <u>30 ก.ย. 59</u> (ปรับปรุงใหม่)
เงินเดือน	36,438,728.34	33,588,224.33
ค่าเช่ากะ	256,500.00	266,800.00
ค่าล่วงเวลา	1,674,303.28	1,393,659.52
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	1,247,352.00	1,026,373.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ระยะสั้น	283,405.31	96,105.52
ค่าตอบแทน	2,244,432.54	1,735,666.66
ค่าสวัสดิการพนักงาน	1,744,861.59	1,809,254.27
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,198,827.90	877,002.65
ค่าฝึกอบรมสัมมนา	4,365,125.97	3,350,348.94
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	129,537.76	110,993.95
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	109,490.63	22,500.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	418,176.00
รวม	<u>49,692,565.32</u>	<u>44,695,104.84</u>

6.14 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

	<u>30 ก.ย. 60</u>	หน่วย : บาท <u>30 ก.ย. 59</u>
ค่าโทรศัพท์	14,366.00	13,953.93
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	1,672,343.89	1,749,192.20
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ	5,208,398.93	10,466,904.56
ค่าตรวจสอบบัญชี	650,000.00	650,000.00
ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	463,704.37	488,670.91
ค่าที่ปรึกษา	1,217,000.00	513,600.00
ค่าพนักงานส่งเอกสาร	334,434.55	331,900.00
ค่าพนักงานขับรถยนต์	750,587.24	718,074.84
ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว	568,793.61	759,587.72
ค่าบริการตรวจสอบสภาพแวดล้อม	-	850,000.00
ค่าอากรแสตมป์	326,241.00	311,110.00
สินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	791,493.40	908,519.86
ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	34,452.58	2,883.75
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	47,809.23	34,130.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,352,245.81	367,235.77

Estimated

	<u>30 ก.ย. 60</u>	<u>30 ก.ย. 59</u>
เงินบริจาค	63,382.50	27,000.00
ค่ารับรองและของขวัญรางวัล	117,193.93	90,853.13
ค่างานกิจกรรมบริษัทฯ	945,210.46	516,791.80
ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	195,414.14	187,521.18
ค่าเบี้ยประชุม	1,076,600.00	1,477,800.00
ค่าเช่ารถ	1,950,296.47	1,866,641.66
ค่าน้ำมัน	314,295.03	264,794.59
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการตลาด	1,840,302.76	1,589,541.53
ค่าประชาสัมพันธ์	2,307,409.58	2,907,362.63
ค่าเสื่อมราคา	154,556.24	149,309.12
รวม	23,396,531.72	27,243,379.18

หน่วย : บาท

6.15 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
ขาดทุนสำหรับปี	(2,463,689.87) บาท	(5,068,569.68) บาท
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	1,400,000 หุ้น	1,400,000 หุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(1.76) บาท	(3.62) บาท

7. ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีดังนี้

คดีปกครอง หมายเลขดำที่ 2114/2557 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ระหว่างบริษัท แอลแอนด์เอส เรลเวย์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด โดยศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ชำระเงิน จำนวน 2,753,205.54 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น จำนวน 2,551,853.70 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

8. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ที่สำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้บริหารการเดินรถไฟโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ตามสัญญาจ้างเลขที่ บพ.005/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 347,523,555.37 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบลบาทสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 จำนวน 22,735,185.87 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ

Amint



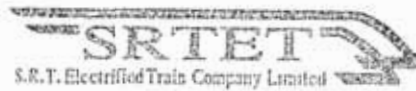
- 27 -

ค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระไว้ด้วยแล้ว โดยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ให้ถือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นเกณฑ์ โดยมีกำหนดเวลาการจ้างตามสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 หรือจนกว่า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะได้ดำเนินการแยกสินทรัพย์หนี้สินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 การรถไฟแห่งประเทศไทยตกลงจ่ายเงินล่วงหน้า ให้แก่บริษัทฯ เป็นเงิน 86,880,888.84 บาท (แปดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบลีสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 จำนวน 5,683,796.47 บาท ไว้ด้วยแล้ว ซึ่งเท่ากับร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนตามสัญญาที่ได้รับไว้ ทั้งนี้ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะหักเงินค่าตอบแทนไว้ในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือนในการจ่ายเงินครั้งที่ 1 เพื่อจ่ายคืนเงินล่วงหน้าที่บริษัทฯ ได้รับไปแล้ว


(นายวิสุทธิ์ จันมณี)
กรรมการ


(นายจำเริญ โพธิยอด)
กรรมการ



รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

คณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามคำสั่ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่ ศพร. ๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- นายกรณินทร์ กาญจนโม้ย เป็น ประธานกรรมการ
- นายอาทิตย์ วุฒิคะโร เป็น กรรมการ
- นายคณิตร์ สว่างวโรรส เป็น กรรมการ
- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็น เลขานุการ

๒. คณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามคำสั่ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่ ศพร. ๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

- นายจำเริญ โพธิยอด ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ กรรมการ
- นายกรณินทร์ กาญจนโม้ย กรรมการ
- นายประสงค์ พันธุ์ลิมา เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (คตส.) มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๒ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ (๙) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อย ไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ
๒. คู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕ เรื่อง กรอบการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ ๒. บทบาทและความรับผิดชอบ ๒.๕.๘ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (คตส.) มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

๑. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้บริหาร จำนวน ๑๐ ครั้ง
๒. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๑ ครั้ง
๓. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ รฟท. เกี่ยวกับการประเมินผลงานของผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(๒)
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ ของผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(๒) ด้านตรวจสอบและกำกับ ครั้งที่ ๑ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ ของพนักงานตรวจสอบภายในและพนักงานกำกับ การปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๖. คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ ทบทวนกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน

การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม ๑๑ ครั้ง

บทบาทและความรับผิดชอบ

การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

๑. พิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ที่ผู้บริหารจัดให้มีขึ้น
๒. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการปฏิบัติการของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญได้นำไปปฏิบัติ อย่างอย่างจริงจัง และมั่นใจได้ว่าหากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้บริหารสามารถบ่งชี้เหตุการณ์หรือความเสี่ยงได้ทันเวลา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๓. กำหนดให้การตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตรวจสอบตามเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk-Based Audit Approach) โดยมีการบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในต่อหน่วยรับตรวจทุกครั้ง
๔. ประเมินว่าผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสื่อสารเกี่ยวกับความสำคัญของการควบคุมภายในให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กรรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
๕. ทารือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงานในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งส่วนที่เป็นการดำเนินงานโดยทั่วไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ แผนรองรับกรณีฉุกเฉินทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐวิสาหกิจได้และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจอยู่ตลอดเวลา

๖. ติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๗. ติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับสภาพภายในตู้โดยสาร จาก Express เป็น City มีการรื้อ Conveyor ด้วยหรือไม่, ราคาของ Conveyor ที่ผู้รถเท่าไร, ราคาของ Conveyor ที่สถานีเท่าไร
๘. การติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดทำแผนฉุกเฉิน
๙. ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในไปจัดทำแผนงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่ต้องลงรายละเอียดงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
๑๐. การติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ มีข้อสั่งการให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่ง Framework การประเมินความเสี่ยงให้ทางผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการ
๑๑. การติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ มีข้อสั่งการให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการปรับสภาพภายในตู้โดยสาร จาก Express เป็น City
๑๒. พิจารณาความคืบหน้ารายงานผลติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสรุปผลการตรวจสอบ และติดตามการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ (IGBT Phase Module) แผนระบบตู้รถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง และติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การบริหารจัดการการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link รายการขอซื้ออะไหล่ที่จำเป็นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและใช้เป็นอะไหล่หมุนเวียนเพื่อรองรับการซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระในอนาคต
๑๓. พิจารณาความคืบหน้ารายงานผลติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสรุปผลการตรวจสอบและติดตามการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ (IGBT Phase Module)
๑๔. พิจารณาความคืบหน้าผลการติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง รายงานข้อมูลตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีให้ฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยติดตามเอกสารการยกเลิกการซ่อมชุดเกียร์ ๑๐ ชุด จากแผนจัดซื้อ
๑๕. พิจารณาความคืบหน้าผลการติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง เพื่อพิจารณารายงานข้อมูลตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามว่าในการตั้งงบประมาณทุกครั้งทุกรายการจะต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายการความพร้อมด้านเทคนิค ความพร้อมในเรื่องราคา TOR
๑๖. พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการคณะกรรมการตรวจสอบ ของส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๗. พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการคณะกรรมการตรวจสอบ ของส่วนงานบัญชีและการเงิน
๑๘. พิจารณาความคืบหน้ารายงานผลติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสรุปผลการตรวจสอบ แผนระบบโทรคมนาคม
๑๙. พิจารณาความคืบหน้ารายงานผลติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสรุปผลการตรวจสอบ แผนระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติรถไฟฟ้า



- ๒๐. พิจารณาความคืบหน้ารายงานผลติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสรุปผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการสถานี
- ๒๑. พิจารณาความคืบหน้ารายงานผลติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสรุปผลการตรวจสอบแผนจัดซื้อ
- ๒๒. พิจารณาความคืบหน้ารายงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะแผนกบัญชี
- ๒๓. พิจารณาความคืบหน้ารายงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะแผนกการเงิน
- ๒๔. เพื่อทราบสรุปผลการฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์รถไฟฟ้ายอดกลางเส้นทางหลักเนื่องจากไม่ได้รับการจ่ายไฟจากระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือหัว กับกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย
- ๒๕. พิจารณาประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่องนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส
- ๒๖. พิจารณาการจัดทำสัญญาซื้อขาย อะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Operation Spare Part) ชุดระบบปรับอากาศ (HVAC) จำนวน ๒ รายการ
- ๒๗. พิจารณาการดำเนินงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- ๒๘. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- ๒๙. พิจารณารายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ คตง. ข้อ ๕
- ๓๐. พิจารณาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

รายงานทางการเงิน

- ๑. ทั่วไป
 - ๑.๑ พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งประกาศขององค์กรวิชาชีพและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสอบทานผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน
 - ๑.๒ สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ ผลกระทบและแผนในการลดความเสี่ยง
 - ๑.๓ พิจารณาประเด็นทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อรายงานทางการเงิน
 - ๑.๔ พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
- ๒. รายงานทางการเงินประจำปี
 - ๒.๑ ให้ความสนใจในรายการที่มีความซับซ้อนและหรือรายการผิดปกติ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น
 - ๒.๒ เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๐
- ๓. การเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล
 - ๓.๑ การชี้แจงว่าผู้บริหารได้จัดทำและสรุปข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทางการเงิน ขอบเขตการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบภายในและขอบเขตของผู้สอบบัญชี ในการสอบทานข้อมูลดังกล่าว
 - ๓.๒ ประเมินความสมเหตุสมผลในการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล การอธิบายของฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบ เช่น ผลทางการเงินระหว่างกาลมีความแตกต่างจากงบประมาณหรือประมาณการมากน้อยเพียงใด มีการใช้หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างสม่าเสมอ มีรายการหรือเหตุการณ์ที่มีสาระสำคัญ หรือผิดปกติเกิดขึ้น
 - ๓.๓ มีการควบคุมทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - ๓.๔ ข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและเหมาะสม

- ๓.๕ พิจารณางบการเงินที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๙
- ๓.๖ พิจารณางบการเงินที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ๓.๗ พิจารณางบการเงินที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐
- ๓.๘ พิจารณางบการเงินที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๐

การตรวจสอบภายใน

- ๑. ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๒. ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงสุดในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด เกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- ๓. ประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อหารือในประเด็นต่างๆ ที่ควรหารือกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารในที่ประชุม
- ๔. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญได้มีการหารือทันเวลา
- ๕. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ๖. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ๗. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาส ๒ และไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- ๘. รายงานผลการปฏิบัติงานส่วนก้ำกักับการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐
- ๙. พิจารณารายงานการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ๑๐. การประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ๑๑. การประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ๑. สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร การติดตามผลเกี่ยวกับการกระทำทุจริตหรือความผิดปกติในระบบบัญชี
- ๒. พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานทางการเงิน
- ๓. สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานก้ำกักับดูแล
- ๔. พิจารณาอนุมัติทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- ๕. พิจารณาอนุมัติทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒
- ๖. พิจารณาแผนปฏิบัติงานส่วนก้ำกักับการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐
- ๗. พิจารณาอนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานส่วนก้ำกักับการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐
- ๘. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ๙. พิจารณาแผนการปฏิบัติงานส่วนก้ำกักับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ๑๐. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในแผนกการเงิน
- ๑๑. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบแผนกปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า ๓ (สถานีพญาไท)
- ๑๒. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบแผนกคอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศ



๑๓. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบแผนระบบตู้รถไฟฟ้า และระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง
๑๔. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า ๑ (สถานีหัวหมาก)
๑๕. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบแผนการจัดซื้อ
๑๖. รายงานสรุปผลการตรวจสอบแผนระบบอาณัติสัญญาณ
๑๗. รายงานสรุปผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า ๒ (สุวรรณภูมิ)
๑๘. เพื่อทราบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓)

ความรับผิดชอบในการรายงาน

๑. มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและการให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
๒. จัดให้มีวาระหรือโอกาสในการหารือ หรือสื่อสารระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
๓. รายงานต่อผู้ถือหุ้น กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและข้อมูลอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม
๔. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้งภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ
๕. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๖. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๗. เสนอแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
๘. เสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ครั้งที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๙. เสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ครั้งที่ ๑ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๑๐. เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
๑๑. การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ความรับผิดชอบอื่นๆ

๑. กำกับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.ร้องขอ
๒. จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามความจำเป็น เช่น การตรวจสอบตามข้อเสนอของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นต้น
๓. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

๔. ให้ฝ่ายบริหารจัดการแผนอบรมให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องระบบรางและระบบรถไฟฟ้า

สรุปการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีนัยสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๐

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑ ครั้ง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะที่มีนัยสำคัญ และการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	วาระการประชุม	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ	ผลการติดตามความคืบหน้า
๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๙	รายงานข้อมูลตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบผลการติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับสภาพภายในตู้โดยสาร จาก Express เป็น City มีการรื้อ Conveyor ด้วยหรือไม่, ราคาของ Conveyor ที่ตุรกีเท่าไร, ราคาของ Conveyor ที่สถานีเท่าไร	ให้ติดตามผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและโครงการ กรรมการตรวจการจ้าง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้ามาชี้แจงพร้อมกันมารายงานความคืบหน้าการดำเนินการ การปรับสภาพภายในตู้โดยสาร Express เป็น City ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๙	รายงานข้อมูลตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบผลการติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดทำแผนฉุกเฉิน	ให้แผนกความปลอดภัยฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยพิจารณาอบการซ้อมแผนฉุกเฉินตามความเหมาะสมของบริษัทฯ และให้เพิ่มหัวข้อย่อยหลายๆ เหตุการณ์ พร้อมทั้งจัดทำ Procedure ให้ครบถ้วน และส่งให้ฝ่ายตรวจสอบเพื่อการติดตาม	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๙	ผลการติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ มีข้อสั่งการให้ฝ่ายตรวจสอบภายในส่ง Framework การประเมินความเสี่ยงให้ทางผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการ	รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และให้จัดทำแผนการลดความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการ และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเพื่อลดประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก และนำมารายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๙	งบประมาณการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป	ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประสานงานกับนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่



			๑ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งจะได้จัดทำ Presentations เกี่ยวกับเรื่องระบบรถไฟฟ้าและระบบราง ให้กับคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันเรื่องอยู่ที่แผนกฝึกอบรม
๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๙	พิจารณาความคืบหน้ารายงานผลติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสรุปผลการตรวจสอบ และติดตามการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ (IGBT Phase Module) แผนกระบบคูร์ถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง	<p><u>กรณีที่ ๑ ะไหล่สำรอง</u></p> <p>๑. ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยติดตามเอกสารยกเลิกจากแผนกจัดซื้อ</p> <p>๒. ให้แผนกฯ ไปประสานกับแผนกงบประมาณว่าถูกตัดงบประมาณหรือไม่ ถ้าไม่อยู่ต้องมีเหตุผลความจำเป็นชี้แจงกับทางแผนกฯ</p> <p>๓. ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในไปสอบถามงบประมาณ ๒๔ ล้านบาท ปัจจุบันยังผูกพันหรือไม่ และดูในเรื่องการยื่นราคาของทางผู้ผลิต (supplier)ว่าจะยื่นราคาได้กี่วัน และในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้ผลิตรายเดียวโดยใช้วิธีพิเศษจะใช้ระยะเวลาที่วันถ้าอยู่ในระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้และให้นำมาเสนอความคืบหน้าต่อไป</p> <p><u>กรณีที่ ๒ ข้อเสนอแนะ สดส.</u></p> <p>๑. ให้แผนกฯ ปรับปรุง Template ตามแผนกควบคุมคุณภาพ</p> <p>๒. ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยพิจารณาว่าควรมีการขยายความเพื่อให้ทราบประโยชน์ของการบันทึกประวัติไมใช่มีการบันทึกประวัติแล้วจบ และนำกรณีนี้ไปหาหรือว่าจะสามารถ Set Roll ในระบบฯ</p> <p>๓. ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามว่าในการตั้งงบประมาณทุกครั้งทุก</p>	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

๙

		<p>รายการจะต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นแบบรูปรายการ ความพร้อมด้านเทคนิค ความพร้อมในเรื่องราคา TOR ถ้าทุกอย่างมีความพร้อมเมื่อเริ่มต้นบิงงบประมาณจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๔. งบประมาณ ทั้ง ๓ งบต้องถูกบันทึกอยู่ในระบบ SAP ต้องมีระบุการเบิกจ่ายตามที่วางแผนไว้ ดังนั้นถ้าไม่ถูกบันทึกเมื่อมีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ จะทำให้ไม่ทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายไหน และเมื่อส่งรายงานให้การรถไฟเรียบร้อยแล้วต้องมีการรายงานผลต่างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยติดตามให้มีแผนการเบิกจ่าย โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรับไปประสานกับฝ่ายอำนวยการ ซึ่งดูแลแผนกบัญชี แผนกการเงินและแผนกงบประมาณ</p>	
๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๙	พิจารณาความคืบหน้ารายงานผลติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสรุปผลการตรวจสอบแผนระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ	ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามแผนกจัดเก็บรายได้อัตโนมัติในเรื่องการจัดหาอะไหล่สำหรับตู้ TVM เพื่อให้ตู้ TVM สามารถใช้งานบริการลูกค้าได้ทั้งหมดต่อไป	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๐	พิจารณาการติดตามการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ (IGBT Phase Module)	ให้ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องเหตุการณ์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยในการบริหาร ดูแลป้องกันและแจ้งเตือนความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ	ดำเนินการทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ แล้ว
๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๐	พิจารณาความคืบหน้ารายงานผลติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสรุปผลการตรวจสอบแผนการจัดซื้อ	๑.ติดตามการซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายกำลังไฟต่อเนื่อง (UPS) ๑.๓ จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ปี ๒๕๕๗ งบประมาณ ๒๔.๐ ลบ.กับการขอซื้อครั้งล่าสุด ใช้วิธีอะไร มีราคาที่แตกต่างกันเพราะสาเหตุอะไร	อยู่ระหว่างดำเนินการ



		๑.๒ การเสนอขอที่เป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนโดยเสนอวิธีพิเศษตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ สาเหตุอะไรที่ทำให้เอกสารทิ้งช่วง เอกสารชุดเดิมมีความผิดพลาดอย่างไร และกว่าจะรู้ว่าเอกสารสูญหายนานแค่ไหนสรุปมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ให้ ผศส.ไปสอบถาม การเดินเอกสารทั้งที่เห็นและไม่เห็น	
๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๐	พิจารณารายงานข้อมูลตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีให้ฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยติดตามเอกสารการยกเลิกการซ่อมชุดเกียร์ ๑๐ ชุด จากแผนกจัดซื้อ	ให้ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ไปประสานงานกับส่วนธุรการเกี่ยวกับการเสนอของบประมาณ เกี่ยวกับระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีการสนับสนุนการติดตามเอกสารหรือไม่ เช่น การรายงานเรื่องเอกสารค้าง ทั้งนี้ให้หน่วยงานอื่นสามารถใช้งานได้ด้วย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๐	พิจารณารายงานข้อมูลตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามว่าในการตั้งงบประมาณทุกครั้งทุกรายการจะต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายการ ความพร้อมด้านเทคนิค ความพร้อมในเรื่องราคา TOR	๑.การตั้งงบประมาณทุกครั้งทุกรายการจะต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายการ ความพร้อมด้านเทคนิค ความพร้อมในเรื่องราคา TOR และให้เพิ่มความพร้อมด้านสถานที่ ต้องมีสถานที่จัดเก็บและติดตั้ง และนำมารายงาน คตส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		๒.ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จะนำข้อมูลของระบบ SAP ว่ามีกี่ Module และมีการใช้งาน/ไม่ใช้งานอยู่ที่ Module ใดมารายงานต่อไป	แผนกคอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศ จะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๐	พิจารณารายงานผลการตรวจสอบแผนกปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า ๓ (สถานีพญาไท)	๑. การใช้พื้นที่บริเวณห้อง Signaling Equipment ขนาดนี้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศที่ตัว ควรมีการคำนวณพื้นที่ ควรให้มีการเปิดเครื่องปรับอากาศสลับเปลี่ยนกัน	ผู้จัดการแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร(นายคมสัน เกตุภูงา) ชี้แจงว่า เครื่องปรับอากาศในห้อง ๒ ตัว ตัวละประมาณ ๔๘,๐๐๐ Btu. (สูตรการคำนวณ กว้าง X

		ยาว X ค่าตัวแปร (๕๐๐)) ซึ่งตามขนาดห้อง Signaling Equipment จะใช้ประมาณ ๕๔,๘๘๗.๐๔ Btu. ทั้งนี้สามารถเปิดแอร์สลับทีละตัวได้ แต่ไม่มีพนักงานในการเปิด-ปิดแอร์ทีละตัว
	๒.การติดตั้งทางลาดบันไดทางลงสถานีพญาไท จำนวน ๑ ชุด ให้สรุปว่าเกิดเหตุใดทำไมถึงไม่ดำเนินการต่อ และจะทำอย่างไรต่อไป หากทั้งไว้นานอาจทำให้เกิดความเสียหาย/เสียโอกาสเพิ่มขึ้น กรณีนี้ถือเป็นกรณีตัวอย่างในเรื่องความไม่พร้อมในการขอใช้งบประมาณ	ผู้จัดการแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (นายคมสัน เกตุภูงา)ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ประชุมประมาณวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐ และมีมติให้ยกเลิกเนื่องจากแผนก Safety ประเมินแล้วไม่ผ่านความเสี่ยง และได้แจ้งผู้รับจ้างแล้วโดยผู้รับจ้างไม่ตั้งใจเอาความ ส่วนรายงานการตรวจการจ้างอยู่ระหว่างการจัดทำเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจต่อไป
	๓.เรื่องตู้นิรภัยเงินสด ควรมีการเข้าไปสุ่มสอบทานว่ามีการปฏิบัติตามที่ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน แนะนำหากไม่มีการปฏิบัติให้นำรายงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๔.เรื่องเงินขาด/เกิน ต้องอยู่ในจำนวนเงินที่ยอมรับได้ ให้ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดยอดเงินขาด/เกินในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมติดตาม	- เงินขาด/เกิน ส่วนใหญ่เกิดจาก human error - ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่ได้มีการกำหนดยอดเงินขาด/เกินในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมติดตาม



		๕.ในการตรวจสอบตามแผนให้ดูเรื่องความปลอดภัย การให้บริการ การหยุดชะงักการให้บริการ ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร	ดำเนินการแล้ว
๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐	พิจารณารายงานผลการตรวจสอบแผนกคอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศ	<p>๑.ให้แผนกฯ นำ Checklist ของสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาพิจารณาหัวข้อที่ทางบริษัทฯ มีการดำเนินการและรวบรวมเอกสารหลักฐานย้อนหลังมาสอบถามว่าถูกต้องตาม Checklist หรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ปรับให้สอดคล้องกับ Checklist ดังกล่าว และในระหว่างนี้ก็ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะข้อที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมที่ตรงกับกฎหมายดังกล่าว โดยเร็วที่สุด และให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน</p> <p>๒.ให้แผนกฯ จัดทำขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน และส่งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และให้แผนกคอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศ มารายงานความคืบหน้าในการจัดทำ Procedure ต่อไป</p> <p>๓.เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๐ เครื่อง ให้แผนกฯ เร่งดำเนินการลงทะเบียนครุภัณฑ์ หรือลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน โดยส่งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p>๔.ให้แผนกฯ ดำเนินการแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบสภาพของห้อง Server และให้ทำการปรับปรุงห้องไม่ให้มีน้ำรั่วซึมทันที และรายงานผลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ และจัดทำแผนงาน</p>	ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

๑๓๓

		<p>ซ่อมบำรุงห้อง Server โดยส่งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p>๕. ให้แผนกคอมพิวเตอร์ฯ ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำชั้นความลับของข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามสิทธิ์ (Authorization) - จัดทำสัญญารักษาความลับทุกครั้ง <p>๖. ให้แผนกฯ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐</p> <p>๗. ให้แผนกฯ ดำเนินการเพิ่ม Account Mail ให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดสรรให้แต่ละตำแหน่ง และรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐</p> <p>๘. ให้แผนกฯ ดำเนินการตรวจสอบและติดตามให้ระบบ Internet บริษัทฯ มีความเสถียร (Stable) ให้สามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๙. ให้แผนกฯ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๙.๑ บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศที่แผนกคอมพิวเตอร์ฯ รับผิดชอบที่ระบบ</p> <p>๙.๒ แผนกฯ รับผิดชอบโครงการอะไรบ้าง แต่ละโครงการมีการ Maintenance หรือไม่ และหมคอายุเมื่อไหร่</p> <p>๙.๓ การจัดทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกฯ โดยก่อนที่จะ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
--	--	--	--

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

๑๔



		<p>หมดสัญญาให้จัดทำ TOR ล่วงหน้า ๖ เดือน</p> <p>๙.๔ สอบถามไปที่ผู้ใช้งานระบบต่างๆ ในบริษัทฯ ว่าต้องการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่</p> <p>๙.๕ บริษัท ควรจะมีระบบอะไรเข้ามาใช้งานในอนาคต เพื่อให้คนทำงานน้อยลง</p> <p>๙.๖ แผนการกำกับดูแลการใช้ Outsource</p> <p>๙.๗ จัดทำแผนปฏิบัติงานและจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑๐. แผนการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>๑๑. ให้แผนกฯ รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและพิจารณา กรณี จัดซื้อจัดจ้างที่เข้าช้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัท</p> <p>๑๒. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑๓. ให้แผนกฯ ทำการ Backup ข้อมูล และจะต้องมีการทดสอบ โดยทำตารางทดสอบเป็นรอบและรายงานผลการทดสอบ</p> <p>๑๔. ให้รวบรวมรายชื่อระบบสารสนเทศทั้งหมดที่รับผิดชอบในปัจจุบัน จัดทำแผนการ Maintenance ระบบต่างๆ ในปัจจุบัน และในอนาคต และจัดทำแผนพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศที่จะมีในอนาคต และจัดทำแผนการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศใน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>มีการ Backup ข้อมูล แต่ไม่มีการทดสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>
--	--	--	--

		<p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยให้จัดส่งผลการดำเนินการ ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑๕. ให้แผนกฯ มารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้งานระบบ SAP เช่น รูปแบบการรายงาน สิทธิการใช้งานในแต่ละ Module และการใช้งานในแต่ละ Module</p>	ดำเนินการแล้ว
๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐	<p>รายงานข้อมูลตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่องสรุปผลการฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์รถไฟฟ้าจอดกลางเส้นทางหลักเนื่องจากไม่ได้รับการจ่ายไฟจากระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือหัว กับกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย</p>	<p>๑. ติดตามเรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองบนขบวนรถไฟฟ้าที่ได้รับมาเมื่อ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๐ ปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ ๒ ขบวน สาเหตุใด</p>	ดำเนินการแล้ว
		<p>๒. แผนกรักษาความปลอดภัยจัดทำ Handbook ให้ คตส. เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยระบบราง</p>	ดำเนินการแล้ว
๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐	<p>รายงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะแผนกบัญชี</p>	<p>๑. คณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเป็นหลักปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดรายไตรมาส ให้แผนกบัญชีติดตามเรื่องไปยัง สตง. ถ้าระยะเวลาใกล้เคียงหรือเกินกำหนด ให้ทำหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อรายงานให้ทราบว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน พร้อมให้สำเนาหนังสือที่นำส่งกระทรวงการคลังแจ้งไปยัง สตง. ทราบว่าทางแผนกบัญชีได้รายงานผลการดำเนินการ ทั้งนี้หากติดปัญหาให้รายงานมายังฝ่ายหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อทราบต่อไป</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ



		<p>๒. ให้มีการรายงานการเงิน ประจำเดือน ต่อกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมทั้งนำเข้า รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อทราบ โดยให้มีการ จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลที่จำเป็นให้ มากขึ้นด้วย</p>	<p>แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ปฏิบัติ ตาม มติ คณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว</p>
		<p>๓. เห็นควรนำ Workflow ระบบ SAP โดยนำแบบฟอร์มจาก Quality Control ซึ่งเป็นแบบ ฟอร์มกลางมาใช้ให้เข้ากับส่วน งานบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งให้ จัดทำเป็นคู่มือ วิธีการปฏิบัติ วิธีการเขียน ไร่ใช้กรณีเกิดความ ผิดพลาดของระบบ SAP โดยส่วน งานบัญชีและการเงิน จัดส่ง Workflow ในระบบ SAP ให้ฝ่าย ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<p>ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ จัดทำบันทึกข้อความแจ้ง ผู้ อำนวยการ ฝ่าย อำนวยการ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งส่วน บัญชีและการเงินจัดส่ง Workflow ในระบบ SAP มาให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน แล้ว</p>
		<p>๔. ให้มีการปรับปรุงข้อมูล งบประมาณในระบบ SAP ให้เร็ว ที่สุดและเป็นปัจจุบัน เนื่องจาก เป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้ทราบ ต้นทุนการดำเนินงานของแต่ละ แผนกว่ามีต้นทุนเท่าใด ซึ่งตามที่ ส่วนงานบัญชีและการเงินรายงาน ว่าได้ดำเนินการบันทึกข้อมูล งบประมาณไปประมาณ ๖๐% ที่ ประชุมเสนอให้ดำเนินการให้ถึง ๘๐% หรือให้แล้วเสร็จ โดยให้ฝ่าย ตรวจสอบเป็นผู้ติดตามให้ส่วนงาน บัญชีและการเงินดำเนินการบันทึก รหัสหน่วยงาน รหัสบัญชี และชื่อ บัญชี ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันลง ในระบบ SAP ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐</p>	<p>ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ จัดทำบันทึกข้อความแจ้ง ผู้ อำนวยการ ฝ่าย อำนวยการ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ ระหว่างดำเนินการ</p>
		<p>๕. ให้ดำเนินการได้ทันที โดยให้ จัดทำหนังสือส่งมอบงานระหว่าง กัน ไม่ว่าจะเป็กรณที่บุคคลที่ รับผิดชอบนั้นลาออกหรือเปลี่ยน ตำแหน่ง</p>	<p>รับไปดำเนินการหากมีการ ลาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่ง</p>

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

๑๑๗

		<p>๖.ให้นำส่งขั้นตอน Flow เอกสาร ในกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อนำเข้าหาหรือในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน หรือขั้นตอนบางขั้นตอนอาจดำเนินการแค่ครั้งเดียวแล้วเสร็จ โดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเอกสารล่าช้าหรือเอกสารหายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ จึงให้ดำเนินการจัดส่ง Flow งานเอกสาร ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และกรณีที่เอกสารอยู่ระหว่างขั้นตอนแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีการปรับแก้ก็ให้สำเนาส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตามกำหนดเวลาก่อน เพื่อฝ่ายตรวจสอบภายในจะได้จัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ผู้ อำนวยการ ฝ่าย อำนวยการส่ง Flow ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายในแล้ว</p>
๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐	รายงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะแผนการเงิน	<p>๑.เห็นควรนำ Workflow ระบบ SAP โดยนำแบบฟอร์มจาก Quality Control ซึ่งเป็นแบบฟอร์มกลางมาปรับใช้ให้เข้ากับส่วนงานบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งให้จัดทำเป็นคู่มือ วิธีการปฏิบัติ วิธีการเขียน ไว้ใช้กรณีเกิดความผิดพลาดของระบบ SAP โดยส่วนงานบัญชีและการเงิน จัดส่ง Workflow ในระบบ SAP ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<p>ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้จัดทำบันทึกข้อความแจ้งผู้ อำนวยการ ฝ่าย อำนวยการ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งส่วนบัญชีและการเงินจัดส่ง Workflow ในระบบ SAP มาให้ฝ่ายตรวจสอบภายในแล้ว</p>
		<p>๒.เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเงินที่อยู่คงคลัง เป็นความรับผิดชอบที่ต้องส่งมอบต่อกันทุกวัน ต้องมีการสอบทานตัวเงิน เป็นการควบคุมการทำงานให้ต่อเนื่อง และง่ายต่อการนำข้อมูลมารายงานต่อคณะกรรมการ ดังนั้นให้รายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ผู้บริหารรับทราบในวันทำการถัดไป</p>	<p>แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</p>



		๓.ให้ดำเนินการได้ทันที โดยให้จัดทำหนังสือส่งมอบงานระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็กรณที่บุคคลที่รับผิดชอบนั้นลาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่ง	รับไปดำเนินการหากมีการลาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่ง
		๔.ให้นำส่งขั้นตอน Flow เอกสารในกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อนำเข้าหาหรือในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน หรือขั้นตอนบางขั้นตอนอาจดำเนินการแค่ครั้งเดียวแล้วเสร็จ โดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเอกสารล่าช้าหรือเอกสารหายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ จึงให้ดำเนินการจัดส่ง Flow งานเอกสาร ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และกรณีทีเอกสารอยู่ระหว่างขั้นตอนแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีการปรับแก้ก็ให้สำเนาส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตามกำหนดเวลา ก่อน เพื่อฝ่ายตรวจสอบภายในจะได้จัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	ผู้ อำนวยการ ฝ่าย อำนวยการส่ง Flow ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายในแล้ว
๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐	สรุปผลการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย	เรื่อง การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ ใน ๑ ปี (ตามแผนงาน) อย่างน้อยควรมีการซ้อมมากกว่า ๒ ครั้งหรือจนกว่าจะปรับระดับเวลาให้ไม่เกิน ๒๐ นาที ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้	รับไปดำเนินการ
		ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามเร่งรัดแผนระบบตู้รถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าที่เหลือให้ครบทุกขบวนเพื่อไม่ให้เก็ดปัญหา	ดำเนินการแล้ว
		ให้แผนกความปลอดภัย ติดตามดำเนินการเรื่องทางลาดบันไดทางลงสถานีพญาไท	รับไปดำเนินการ

		ให้แผนกความปลอดภัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดด้านมาตรฐานความปลอดภัยของรถไฟฟ้า พร้อมแนวทางปฏิบัติการซ่อมแผนเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ (Manual Hand Book) เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต่อไป	รับไปดำเนินการ
๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐	งบการเงินที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี ๒๕๕๙	ให้ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายอำนวยความสะดวกเร่งติดตามรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ ๑๙ เรื่องผลประโยชน์พนักงาน (ฉบับภาษาไทย) และจัดทำหนังสือขอสงวนสิทธิการปรับ แจ้งผู้รับจ้างเป็นปรึกษาทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)	ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้จัดทำบันทึกข้อความแจ้งผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายอำนวยความสะดวกอยู่ระหว่างดำเนินการ
๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐	การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับกรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่แจ้งในการประชุมดังนี้ ๑.การจัดเก็บ Stock ให้เป็นหมวดหมู่ มีทะเบียนการควบคุมการเบิกจ่ายครบถ้วน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ ๒.อะไหล่/อุปกรณ์ ที่จัดเก็บประเภทไหนที่จำเป็นต้องมี และเป็นไปตาม Min/Max หรือไม่ ๓.อะไหล่/อุปกรณ์ ที่จัดเก็บประเภทไหนที่ไม่จำเป็นแต่มีการจัดเก็บสำรองไว้ ๔.เก้าอี้ของขบวนรถ Express ที่ถอดออกจากการปรับปรุงให้เป็น City ให้เก็บเป็นสัดส่วนเพื่อที่จะได้รอดำเนินการต่อไป เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินของการรถไฟฟ้าที่เราดูแลอยู่ ๕.พวกอุปกรณ์เครื่องมือของเสียต่างๆ ที่เหลือจากการซ่อมบำรุง เช่น แบตเตอรี่ ซึ่งถือว่าเป็น	แจ้ง ผจส.จัดซื้อและพัสดุ เพื่อดำเนินการแล้ว แจ้ง ผจส.จัดซื้อและพัสดุ เพื่อดำเนินการแล้ว แจ้ง ผจส.จัดซื้อและพัสดุ เพื่อดำเนินการแล้ว แจ้ง ผจส.จัดซื้อและพัสดุ เพื่อดำเนินการแล้ว



		<p>ทรัพย์สินการรถไฟ ฯ โดยให้มีการจัดการ, จัดเก็บอย่างเข้มงวดและถูกต้อง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการส่งหนังสือสอบถามไปยังการรถไฟฯ และได้รับคำตอบจากการรถไฟฯ ให้ทางบริษัทรถไฟฟ้ามหานคร ดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินพร้อมของเสียเหล่านี้ว่าจะดำเนินการอย่างไร จึงขอให้ฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยดำเนินการติดตามในเรื่องดังกล่าวว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหน ให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมาย</p> <p>๖.การทำ OT ของทุกฝ่ายงานต้องอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (ไม่ให้เกินกว่า ๑๕ %)</p> <p>๗.แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้งบประมาณฝ่ายงานต่างๆมีการจัดทำหรือไม่ หากมีการจัดทำ แผนฯ งานที่กำหนดไว้ในแผนมีจริงหรือไม่ และถ้ามีจริงได้ทำตามแผนที่วางไว้มากน้อยแค่ไหนการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานหรือไม่</p> <p>๘.ให้คำปรึกษาในการประเมินความเสี่ยงของระบบต่างๆ เช่น Track work, Signaling, RST, OCC และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการเดินรถ ต่อฝ่ายงานต่างๆ</p> <p>๙.การย้ายตู้ TVM หรือตู้จัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ได้สั่งการไปแล้วให้มีแผนการย้ายไปจุดที่เหมาะสม ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว</p>	<p>แจ้งให้เจ้าของหน่วยงาน ดำเนินการและรายงานในที่ประชุม CEO meeting</p> <p>แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
--	--	--	---

<p>๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐</p>	<p>การประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบกับ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นเพิ่มเติมที่คณะกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่แจ้งในที่ประชุม การย้ายตู้ TVM หรือตู้จัดเก็บค่า โดยสารอัตโนมัติคือ</p> <p>๑.เสนอให้มีห้องแลกเทรียญ โดยเฉพาะ</p> <p>๒.เสนอให้มีพนักงานแนะนำ ประจำการตู้ TVM เพื่ออธิบายการ ซื้อตั๋วโดยสาร พร้อมทั้งให้ พนักงานสามารถแลกเทรียญที่ใช้ สำหรับหยอดตู้ได้ในคราวเดียวกัน เพื่อลดปริมาณจำนวนพนักงาน ขายตั๋วหน้าเคาเตอร์ โดยให้มีการ วางแผนการบริหารงานดังกล่าว เป็นตัวควบคุม</p>	<p>แจ้งให้ ผจส.ปฏิบัติการ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อพิจารณา แล้ว</p>
<p>๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑.เมื่อได้มีการกำหนดวันเวลาแล้ว เสร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญ เร่งด่วนถ้าไม่รีบดำเนินการจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต้องคัดกร ขอให้ นำเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.) ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ รฟพท. ได้รับทราบถึงขั้นตอน และ ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ</p>	<p>ฝ่ายตรวจสอบภายในรับ ดำเนินการหาพบ เหตุการณ์จะดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ</p>
<p>๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๒.ขอให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ ดำเนินการหาข้อสรุปเรื่องการ กำหนดยอดเงินขาดเกินที่ยอมรับ ได้ในระบบโดยเร็ว หรือหากอยู่ใน ระหว่างการดำเนินการที่ยังหา ข้อสรุปไม่ได้และเกิดความล่าช้านั้น ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานในเรื่องดังกล่าวแก่ คณะกรรมการ รฟพท. รับทราบ</p>	<p>ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ทำ บันทึกเลขที่ SRTET/AD/ ๐๖๖/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงาน ของแผนกปฏิบัติการสถานี รถไฟฟ้า ๓ (สถานีพญาไท) ตามข้อเสนอแนะของฝ่าย ตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ ๑) โดยแผนกปฏิบัติการ สถานีรถไฟฟ้า ๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผนก ปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า ๓ (สถานีพญาไท) ซึ่งแจ้งว่าได้</p>



			ส่ง Mail แจ้งทุกสถานีเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ซึ่งรายได้ขาด/เกิน แผนระบบจัดการรายได้ มีบันทึกชี้แจงการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ฉบับที่ ๓๙ รับรองแล้ว
๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐	รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการติดตาม ทวงถามดังนี้ ส่งครั้งที่ ๑ ทาง Mail แจ้งโดยใส่รายละเอียดในกฎบัตรส่งครั้งที่ ๒ โดยทำบันทึกอ้างอิงระเบียบ คตง. โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยรับตรวจทราบด้วย เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว ยังเกิดความล่าช้าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ถึงสาเหตุต่อไป	ฝ่ายตรวจสอบภายในรับดำเนินการในการติดตามครั้งต่อไป
๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐	ทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๑.ขอให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามโครงการต่างๆ ที่ล่าช้า ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด ๘๑ โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยนำโครงการเหล่านั้นเข้าหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญและมีปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร และให้ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของโครงการนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ	แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการรายงานใน ที่ ประชุม CEO meeting

๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐	ทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๒.ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในศึกษาใน เรื่องของการจ่ายเงินในโครงการ สำคัญต่างๆ เพื่อนำมาเป็นหลักใน การบริหารการเบิก-จ่ายเงิน	แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องและมีการรายงาน ใน ที่ ประ ชุม CEO meeting
๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐	ทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ให้รับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๔ จากบุคคลภายนอกโดย แปลง จาก อัตรา ค่า แหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	จัดทำบันทึกข้อความเสนอ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่ ผจส.กจ มีความเห็นควรรอ การปรับโครงสร้างองค์กรที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๐	รายงานความคืบหน้าตามข้อสั่งการ คณะกรรมการตรวจสอบ ของส่วน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อน กันระหว่างส่วนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและแผนกระบบ โทรคมนาคม เช่น ระบบเครือข่าย Internet ระบบป้องกันไวรัส อุปกรณ์ Hardwareต่างๆ ให้ส่วน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ แผนกระบบโทรคมนาคมไปหารือ ร่วมกันโดยการจัดทำแผนประจำปี งบประมาณแล้วนำเข้าหารือกัน ใน ระบบนั้นๆ หรืออุปกรณ์ที่สามารถ ซื้อได้ในเวลาเดียวกันก็ให้ซื้อพร้อม กันเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการ จัดซื้อจัดจ้าง และสามารถต่อรอง ราคาได้ ๒. คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ภายในเสนอแนะ ให้แผนกฯ นำ Checklist ของสำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์มาพิจารณา หัวข้อที่ ทางบริษัทฯ มีการดำเนินการและ รวบรวมเอกสารหลักฐานย้อนหลัง มาสอบถามว่า ถูกต้องตาม Checklist หรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ ปรับให้สอดคล้องกับ Checklist ดังกล่าว และในระหว่างนี้ก็ให้มี การประกาศให้พนักงานปฏิบัติตาม กฎหมาย โดยเฉพาะข้อที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมที่ตรงกับกฎหมาย ดังกล่าว โดยเร็วที่สุด และให้เร่ง	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปหารือโดยได้ข้อสรุปว่า ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ ซ้ำซ้อนกันให้ส่วนระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ จัดซื้อจัดจ้าง ส่วนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศดำเนินการแล้ว



		<p>ดำเนินการ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานใช้ภายในองค์กรทันที โดยให้ดูว่าปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการใช้งานระบบสารสนเทศระบบใดอะไรบ้างและนำรายการนั้นออกมาเปรียบเทียบกับหลักข้อกฎหมายและให้นำมาประกาศใช้ก่อนโดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เรื่องการให้คำปรึกษาต่อคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำได้แต่ไม่ควรมีชื่ออยู่ในคณะทำงานหรือคณะกรรมการนั้นซึ่งจะทำให้ขัดแย้งกับการทำหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในโดยให้ถอนชื่อออกจากคณะทำงานหรือคณะกรรมการทั้งหมดแต่ให้คำปรึกษาต่อไป</p> <p>๔. ให้ส่วนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่งรัดในการทำแผน Maintenance ระบบทั้งหมดว่าทำอะไรบ้าง อย่างไร รวมทั้งจัดทำแผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับดิจิทัล ๔.๐ อย่างไรทั้งปัจจุบันและอนาคต ว่ามีโครงการอะไรบ้าง งบประมาณเท่าไร โดยให้มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการด้วย</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ เรื่องการ Update ข้อมูลในระบบ Intranet เสนอให้ฝ่ายบริหารจัดการตั้งคณะกรรมการในการอัปเดตข้อมูลหลักของแต่ละ</p>	<p>ฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งในที่ประชุม CEO meeting และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถอนชื่อผู้ตรวจสอบภายในออกจากคณะทำงานหรือคณะกรรมการต่างๆ หมดแล้ว</p> <p>แจ้งส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว และฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำเนินการต่อไป</p> <p>แจ้งส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว และฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำเนินการต่อไป</p>
--	--	--	---

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

๒๕

		<p>แผนกบนระบบ Intranet โดยให้แต่ละแผนกเป็นผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลนั้นขึ้นและให้ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลรับผิดชอบเรื่อง Maintenance เป็นหลัก</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะเรื่องทำแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมระบบ SAP พร้อมทั้งจัดทำเป็นคู่มือและทำเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป</p> <p>๗. ให้เร่งดำเนินการแก้ไข www.srtet.co.th ที่ link ไป Web อื่นและที่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ให้ดำเนินการใช้งานได้โดยด่วน</p> <p>๘. รายชื่อระบบงานทั้งหมดที่ IT ดูแลให้ทางฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งว่าครบถ้วนตามที่ IT แจ้งมาหรือไม่ เพื่อจะได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง ต่อไป</p> <p>๙. ให้จัดทำแผนบริหารจัดการในเรื่องการส่งเจ้าหน้าที่ของแผนกบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าอบรมทุกปี โดยที่ยังไม่สามารถนำความรู้จากที่ได้เข้าอบรมมาเผยแพร่ หรือนำมาพัฒนาด้านสารสนเทศให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>แจ้งส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว และฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำเนินการต่อไป</p> <p>ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขแล้ว แต่ฝ่ายตรวจสอบภายในยังพบปัญหาในวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐</p> <p>ฝ่ายตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างประสานกับแจ้งส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>แจ้งส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว และฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำเนินการต่อไป</p>
๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๐	รายงานความคืบหน้าตามข้อสั่งการคณะกรรมการตรวจสอบ ของส่วนงานบัญชีและการเงิน	<p>๑.ให้ฝ่ายบัญชีการเงิน เก็บตัวเลขงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙ รายรับที่ได้จากการรถไฟ หักลบรายจ่ายที่จริง เหลือเท่าไร เพื่อให้ทราบว่าดำเนินงานมีกำไรหรือขาดทุน</p> <p>๒.ให้ฝ่ายบัญชีการเงิน เร่งดำเนินการแยก Cost Center ระบบ ERP (SAP) ให้แล้วเสร็จในเดือน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>



		ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ทราบถึงการใช้งบประมาณที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายงาน และขอให้ตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว	
๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มี.ย. ๖๐	รายงานสรุปผลการตรวจสอบแผนก ระบบตู้รถไฟฟ้า และระบบอุปกรณ์ ในโรงซ่อมบำรุง	ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีแผนกตู้รถไฟฟ้า และระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง ถ้าไม่เสร็จติดปัญหาอะไรให้แจ้งมา เพราะจะต้องรายงานในที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	แจ้งแผนระบบตู้รถไฟฟ้า และระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามการดำเนินการต่อไป
๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มี.ย. ๖๐	รายงานสรุปผลการตรวจสอบแผนก ปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า ๑(สถานีหัวหมาก)	๑.ในขั้นตอนนายสถานีไม่ได้ทำการบันทึก Station Logbook ทุกวัน หรือบางวันบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะคือเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าทำงานตามกะของตนเองแล้ว ให้เข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้เลย ไม่จำเป็นต้องจดเป็นบันทึกซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำไปปรึกษากับฝ่ายปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปและนำมารายงานในคณะกรรมการตรวจสอบทราบ ๒.ในเรื่องเงินสดคงเหลือ รวมถึงตู้นิรภัย ซึ่งไม่ได้ดำเนินการใช้ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ หากมีการตรวจสอบในครั้งหน้าแล้วพบว่ายังมีเหตุการณ์เช่นนี้ควรรายงานผู้บังคับบัญชาและเรียกมาตักเตือน ๓.ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องนำไปเป็น KPI เพื่อเป็นการวัดผลปฏิบัติงานของแต่ละแผนก ๔.การจัดการทรัพย์สินสูญหายที่พบในพื้นที่ รฟฟท. ขอให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อมูลกับทาง การรถไฟว่า การรถไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ แจ้งให้ ผจจส.ปฏิบัติกรสถานีรถไฟฟ้าเพื่อพิจารณาแล้ว

		ดำเนินการกับทรัพย์สินสูญหายที่พบในพื้นที่ของการรถไฟอย่างไร	
๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๐	แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการปรับเปลี่ยน KPI เพิ่มเติมดังนี้ ระดับ ๓ เป็นไปตามแผน ระดับ ๔ เร็วเร็วกว่าแผนที่กำหนด ระดับ ๕ สามารถวิเคราะห์และหาทางแก้ไขได้	ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการปรับเปลี่ยนและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ รฟฟท.ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๐	การจัดทำสัญญาซื้อขาย อะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ (Operation Spare Part) ชุดระบบปรับอากาศ (HVAC) จำนวน ๒ รายการ	ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการ ๑. ในการจัดทำราคากลางเป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือไม่ ๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตงานในขณะนั้นทำไม่ถึงกำหนดระยะเวลารับประกันแค่ ๑ ปี ทั้งที่ MTS สามารถให้ได้ถึง ๒ ปี	ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐
๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๐	รายงานผลการตรวจสอบแผนการจัดซื้อ	ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการ ๑. ให้แจ้งกับ CEO ว่า การไม่ทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างนั้น ผิดตามประกาศของ สตง.ในข้อ ๗ ๒. หลังจากนั้น ๒ เดือน ให้ติดตามความคืบหน้าของการจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานในที่ประชุม AC	รับไปดำเนินการ
๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๐	การดำเนินงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการ ๑. ให้แต่ละแผนกกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรอง เพื่อประสานงานและถ่ายทอดความรู้เรื่องการควบคุมภายในให้คนในแผนกได้รับทราบ ๒. ในการเขียน ปย๒ ปย๓ ให้แต่ละแผนกเขียนกระบวนการของบประมาณเข้าไปด้วย เพราะมีความเสี่ยงสูงในการของบประมาณและการได้มาซึ่งงบประมาณ	ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๐	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการในการจัดทำงบประมาณให้ทำ budget cycle - การเตรียมงบประมาณ - การวางแผนงบประมาณ - การของบประมาณ	รับไปดำเนินการ



		- การนำงบประมาณมาใช้ - การติดตามและประเมินผล	
๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๐	รายงานสรุปผลการตรวจสอบแผนระบบอาณัติสัญญาณ	ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการ ๑. ติดตามแผนระบบอาณัติสัญญาณ ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประเด็นข้อตรวจพบที่ ๑ การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ ๒. รถไฟฟ้าไม่สะอาด มีการดูแลรักษาอย่างไร	รับไปดำเนินการ
๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๐	รายงานสรุปผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า๒ (สุวรรณภูมิ)	ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการ ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเสนอให้เป็น KPI มีผลต่อการขึ้นเงินเดือน ๒. กรณีพนักงานไม่มี Mail ของบริษัท ให้ขอ Mail ส่วนตัวของพนักงาน เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารได้	รับไปดำเนินการ
๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๐	พิจารณาการจัดทำสัญญาซื้อขายอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Operation Spare Part) ชุดระบบปรับอากาศ (HVAC) จำนวน ๒ รายการ	๑. กำหนดราคากลางจากบริษัทเดียว และเป็นบริษัทที่จะซื้อ และไม่มีการสอบถามไปยังบริษัทอื่นด้วย ๒. เงื่อนไขการซื้อเป็นเงื่อนไขเดียวกับที่ทำกับ บจก.ฮั่วฮงเส็งหรือไม่ หรือเป็นเงื่อนไขที่นำมาจาก บจก.บีกักริม ๓. CEO มีการต่อรองเงื่อนไขเพิ่มเติมกับ บจก.บีกักริม หรือไม่เพื่อประโยชน์ของบริษัท ๔. ควรให้คำตอบแทนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการ ๕. CEO ควรมีการสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบนโยบาย หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมระดับหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ บัตรสนเท่ห์ ๖. คอลัมน์ ข้อเท็จจริง ให้สรุปว่ามีหรือไม่ - ข้อ ๔. เพิ่มเติม CEO ต้องมีการถ่ายทอดนโยบายจากบอร์ดหรือกระทรวง	ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

๒๐๙

		<ul style="list-style-type: none"> - ข้อ ๗. ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในใส่ข้อมูลหักล้าง ว่ามีอะไรบ้าง - ข้อ ๘. เพิ่มเติมว่าได้ส่งข้อมูลให้ สตง. และหากมีการขอเพิ่มเติมก็จะจัดส่งต่อไป - ข้อ ๙. เลื่อนไปติดกับข้อ ๖. เพราะเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน - ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มข้อมูลหักล้างเกี่ยวกับท่านวิสุทธิ์เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 	
<p>๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๐</p>	<p>พิจารณาการจัดทำสัญญาซื้อขายอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Operation Spare Part) ชุดระบบปรับอากาศ (HVAC) จำนวน ๒ รายการ</p>	<p>ให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบข้อเท็จจริงใน ๒ ประเด็นคือ</p> <p>๑. ที่ให้สอบถามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ว่าทำไมการกำหนดราคากลางจึงพิจารณาราคากลางจากบริษัทเดียวและเป็นบริษัทที่จะซื้อ โดยไม่มีการสอบถามไปยังบริษัทอื่นด้วย</p> <p>๒. และเงื่อนไขการซื้อเป็นเงื่อนไขเดียวกับที่ทำกับ บริษัทฮั่วฮงเส็งหรือไม่ หรือเป็นเงื่อนไขที่นำมาจาก บริษัทบิกิม</p>	<p>รับไปดำเนินการ</p>

ลงชื่อ 
(นายจำเริญ โพธิยอด)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐



การบริหาร ความเสี่ยง

ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อจัดการและควบคุมดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ ให้มีการบริหารความเสี่ยง และมีการสนับสนุนการบริหารกิจการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และเพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง ช่วยลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

1.1 ความเสี่ยงด้านปริมาณรถไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสาร

บริษัทฯ มีการบริหารและมีการติดตามในเรื่องของความพร้อมในการใช้งานของรถไฟฟ้าทุกวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากในปัจจุบันมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณรถไฟฟ้าธรรมดาที่มีอยู่จำนวน 5 ขบวน ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างรอซื้อรถไฟฟ้าธรรมดาใหม่อีก 7 ขบวนมาเพิ่มเติม เพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่งจะส่งผลให้รถไฟฟ้าธรรมดาที่มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มาก เนื่องจากในปัจจุบันช่วงเวลาเร่งด่วนรถไฟฟ้าธรรมดาที่มีปริมาณผู้โดยสารเต็มความสามารถในการรับผู้โดยสารสูงสุดต่อวันของรถไฟฟ้าธรรมดาแล้ว





Strategic Risk

Operation Risk

Financial Risk

Compliance Risk

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)

2.1 ความเสี่ยงทางด้านซ่อมบำรุง

ความเสี่ยงทางด้านความเพียงพอและความพร้อมของอะไหล่ในการ Overhaul ซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระของขบวนรถไฟฟ้า 9 ขบวน หมายถึง การมีอะไหล่อย่างเพียงพอทันต่อเหตุการณ์ในการซ่อมบำรุงใหญ่ Overhaul ซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระของขบวนรถไฟฟ้า 9 ขบวน หรือเสียใช้การไม่ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีแผนการบริหารจัดการเตรียมอะไหล่ไว้ล่วงหน้าให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ (Financial Risk : F)

3.1 ความเสี่ยงด้านราคาค่าโดยสาร

ความเสี่ยงด้านราคาค่าโดยสาร หมายถึง ราคา ค่าโดยสารในปัจจุบันเป็นราคาที่ไม่ทันต่อต้นทุนในปัจจุบัน ก็คือต้นทุนในการดำเนินกิจการได้มีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ในด้านราคาค่าโดยสารยังไม่มี การปรับขึ้นตามต้นทุนแท้จริงที่เกิดขึ้น

3.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอที่ใช้ในกิจการ บริษัทฯ มีการวางแผนการเงินและงบประมาณประจำปีล่วงหน้า เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้เงินในการดำเนินกิจการ

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

4.1 ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบอย่างถูกต้อง

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบอย่างถูกต้อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กำหนดขึ้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายให้ทุกคนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด





คำสั่ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ที่ คปร. ๒ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองงานด้านกฎหมายและสัญญาให้คณะกรรมการบริษัท

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๔ (๒๐) ของข้อบังคับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่ คปร. ๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) องค์ประกอบ

๑.๑ ศาสตราจารย์พิเศษวิชาญ วิชาญสรอรรถ	เป็น	ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ นายวิชาญ ธรรมสุจริต	เป็น	รองประธานอนุกรรมการ
๑.๓ นายจรัส เล็งวิทยา	เป็น	อนุกรรมการ
๑.๔ นายยุทธการ สุทธิพงษ์	เป็น	อนุกรรมการ
๑.๕ นายอาชว สมุทรานนท์	เป็น	อนุกรรมการ
๑.๖ นายอดิชาติ วินนิตย์	เป็น	อนุกรรมการ
๑.๗ นายเฉลิมศักดิ์ ตันโสภณ	เป็น	อนุกรรมการ
๑.๘ นายวิฑูรย์ สรรเสริญ	เป็น	อนุกรรมการ
๑.๙ นายธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์	เป็น	อนุกรรมการ
๑.๑๐ นางสาวแคทลียา ธนพงศ์พิพัฒน์	เป็น	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑
๑.๑๑ ผู้จัดการแผนกกฎหมายและบริหารสัญญา	เป็น	เลขานุการ
๑.๑๒ เจ้าหน้าที่แผนกกฎหมายและบริหารสัญญา	เป็น	ผู้ช่วยเลขานุการ ๒

(๒) อำนาจหน้าที่...

(๒) อำนาจหน้าที่

๒.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำ และพิจารณาถ้อยแถลงร่างกฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ
ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่สำคัญแก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
จำกัด

๒.๒ เชิญบุคคลหรือเรียกให้พนักงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มาให้ข้อมูล
ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อกฎหมาย หรือขอเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการฯ

๒.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มอบหมาย

ในการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้คณะกรรมการผู้ที่มีได้เป็นพนักงานบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุม
ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค. ๐๘๐๓.๒/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพื่อพิจารณาอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจอัตราใหม่

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด



คำสั่ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ที่ คพร. ๘ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
(Executive Committee: ExComm)

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (Executive Committee: ExComm) เพื่อจัดการกิจการบริษัท และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของบริษัท และธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท สร้างประโยชน์สูงสุดในระยะยาว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๔ (๒๐) แห่งข้อบังคับของบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และมติคณะกรรมการบริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่องพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ, กรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการอื่น ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (Executive Committee: ExComm) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ พร้อมอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑.) องค์ประกอบ

๑.๑ นายคณิทธิ	สว่างวโรส	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายอาทิตย์	วุฒิกะโร	อนุกรรมการ
๑.๓ นายประเสริฐ	อัครนนท์	อนุกรรมการ
๑.๔ นายวิสุทธิ์	จันมณี	อนุกรรมการและเลขานุการ

(๒.) อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ วินิจฉัยและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด พิจารณา

๒.๒ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง กำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อให้มีการดำเนินงานตามแนวทาง มาตรการ และวิธีการที่กำหนดตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.๓ ปฏิบัติงาน...

๒.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มอบหมาย
พร้อมรายงานคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

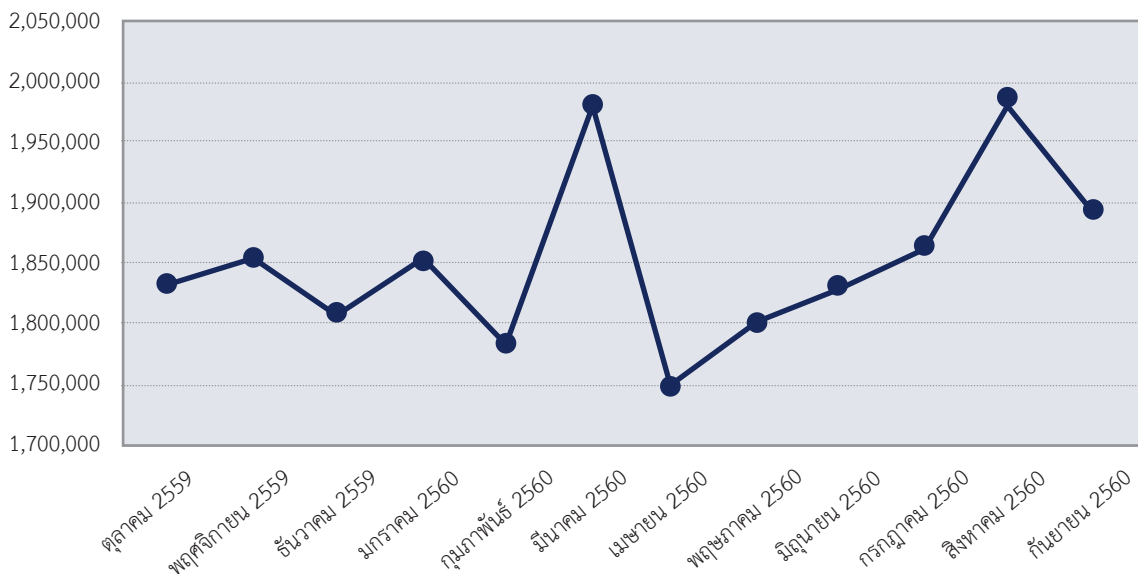
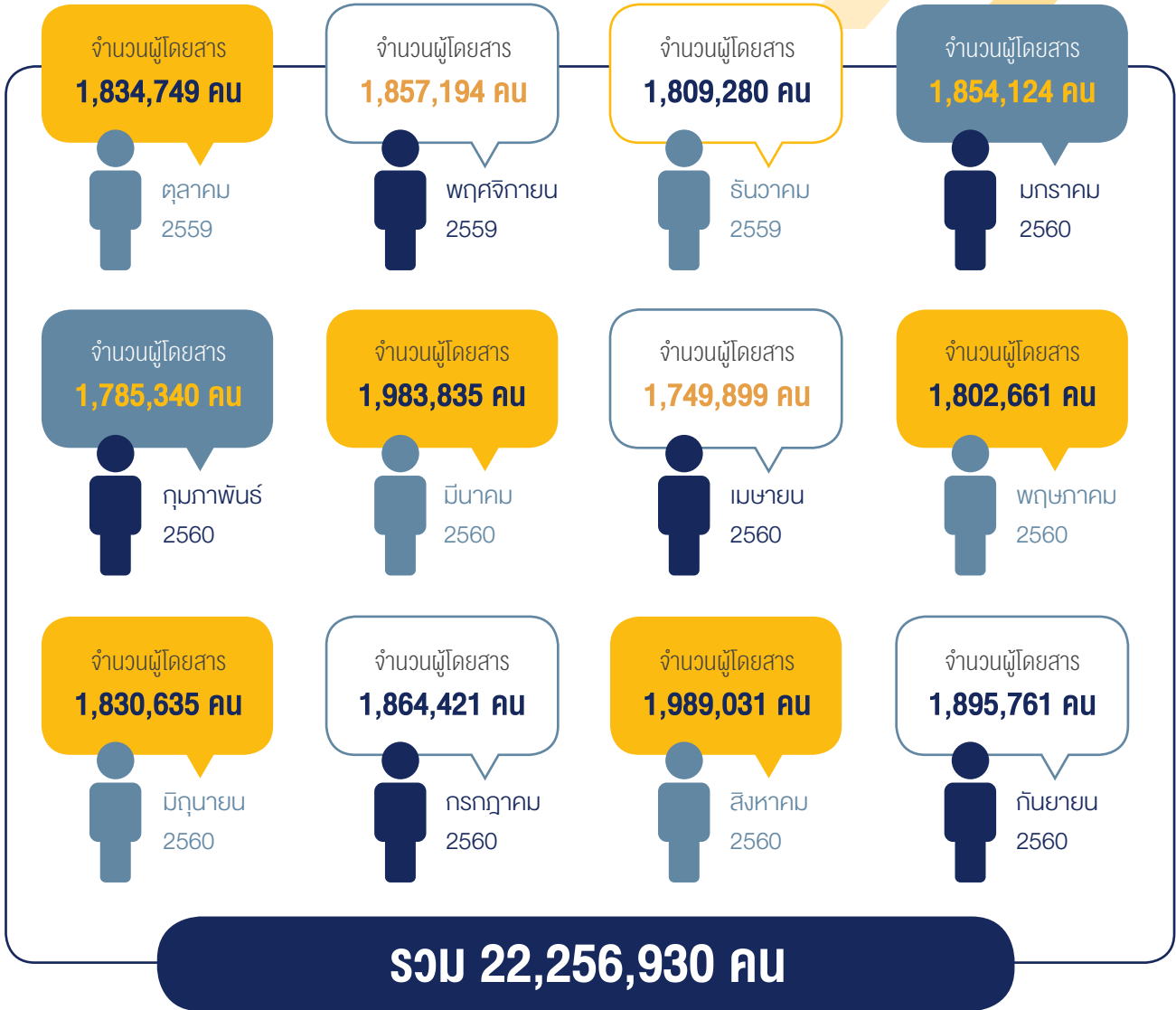


(รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์)
ประธานกรรมการ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด



รายงานสรุปยอดผู้โดยสาร

ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

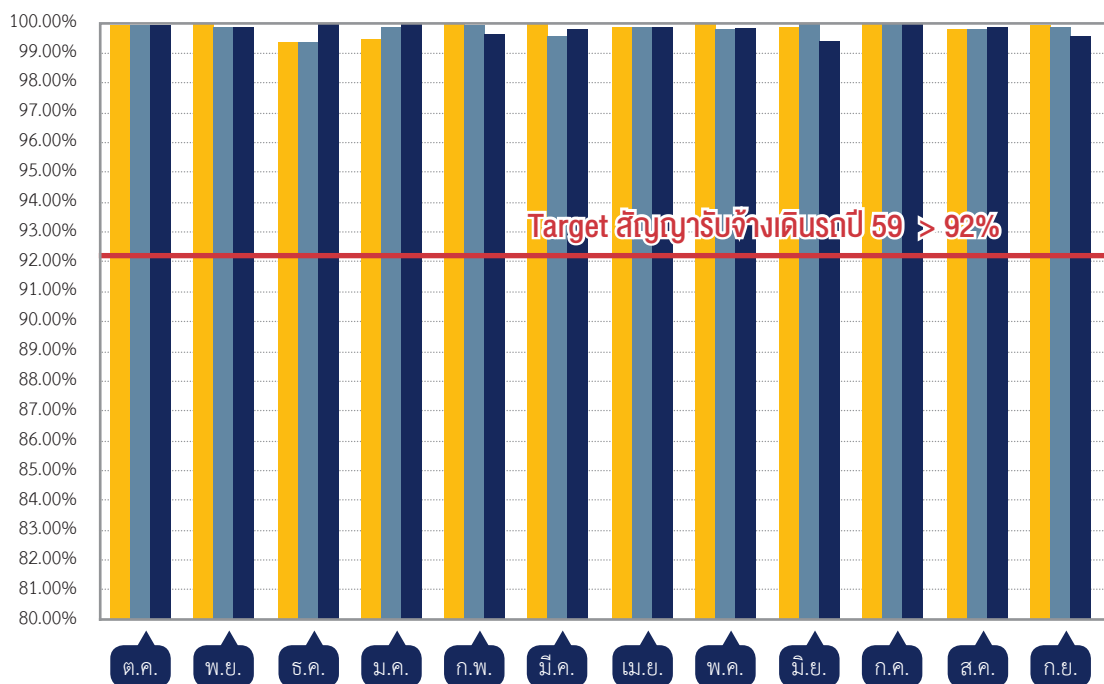


รายงานสรุปความพร้อมของรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการ

สถิติความพร้อมของรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการตามตารางเวลา และสถิติความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้า

Month	Number of trips		Rate of Service Reliability for Service (% : Trip) for KPI	Rate of Service Punctuality (% : min)	Rate of Train Availability for Service (%) (6 Trains)
	City Line				
	Timetable	Actual			
ตุลาคม 2559	4,746	4,746	100.00%	98.42%	100%
พฤศจิกายน 2559	4,816	4,811	99.90%	98.25%	100%
ธันวาคม 2559	5,114	5,114	100.00%	95.48%	100%
มกราคม 2560	5,771	5,768	99.95%	98.23%	100%
กุมภาพันธ์ 2560	5,123	5,104	99.63%	97.74%	100%
มีนาคม 2560	5,505	5,497	99.85%	97.73%	100%
เมษายน 2560	5,266	5,259	99.87%	98.26%	100%
พฤษภาคม 2560	5,477	5,466	99.80%	98.48%	100%
มิถุนายน 2560	5,322	5,292	99.44%	97.97%	100%
กรกฎาคม 2560	5,393	5,392	99.98%	97.45%	100%
สิงหาคม 2560	5,547	5,511	99.86%	98.40%	100%
กันยายน 2560	5,364	5,232	99.62%	97.78%	100%

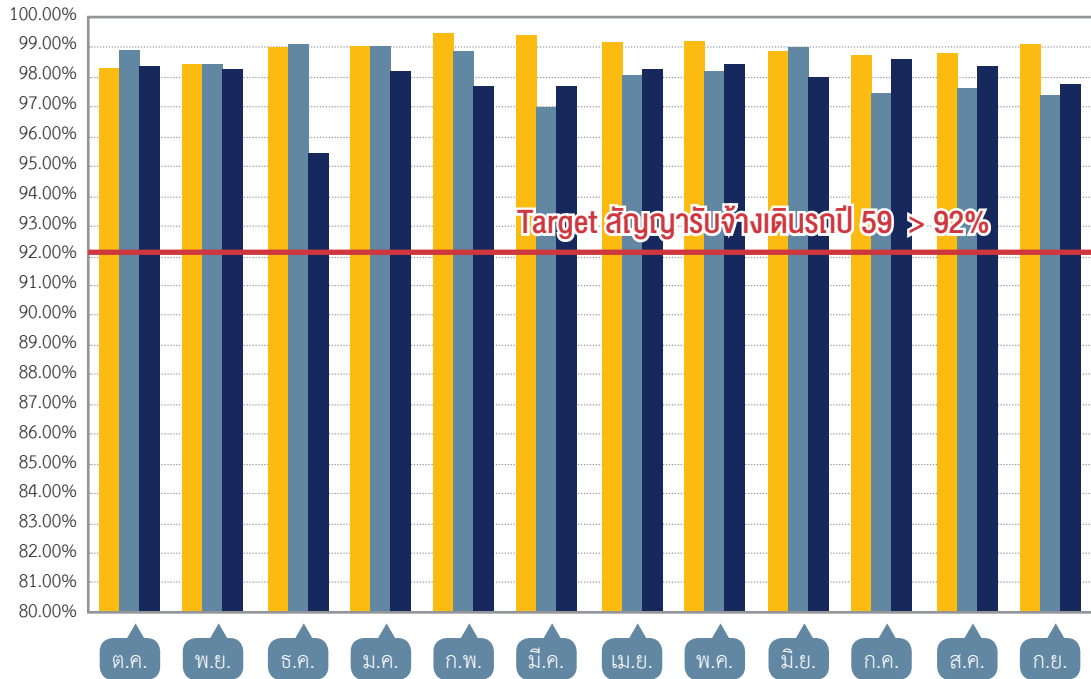
สถิติความพร้อมของรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการตามตารางเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
Service Reliability (%) : 58	99.92%	99.94%	99.38%	99.50%	99.93%	99.94%	99.89%	99.98%	99.89%	99.96%	99.82%	99.94%
Service Reliability (%) : 59	99.94%	99.87%	99.34%	99.88%	99.96%	99.57%	99.91%	99.81%	99.96%	99.96%	99.81%	99.87%
Service Reliability (%) : 60	100.00%	99.90%	100.00%	99.95%	99.63%	99.85%	99.87%	99.80%	99.44%	99.98%	99.86%	99.62%

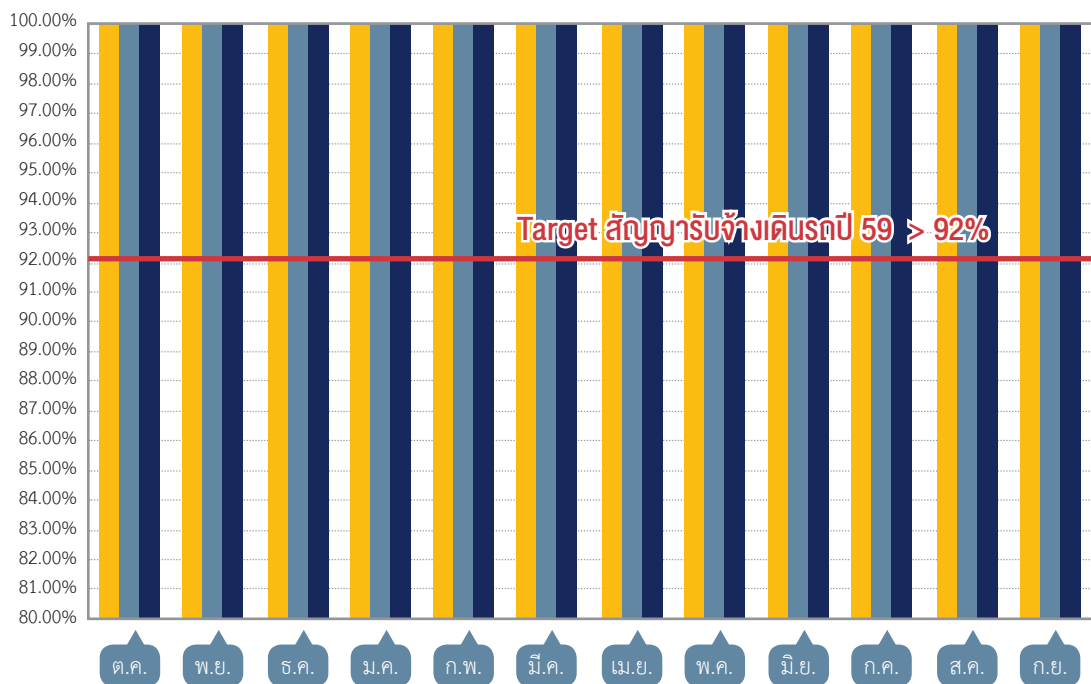


สถิติความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการตามตารางเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560



■ Punctuality (%) : 58	98.33%	98.48%	98.97%	99.08%	99.49%	99.42%	99.18%	99.22%	98.85%	98.73%	98.81%	99.13%
■ Punctuality (%) : 59	98.95%	98.45%	99.10%	99.05%	98.86%	96.99%	98.06%	98.19%	98.97%	97.45%	97.65%	97.44%
■ Punctuality (%) : 60	98.42%	98.25%	95.48%	98.23%	97.74%	97.73%	98.26%	98.48%	97.97%	98.62%	98.40%	97.78%

สถิติความพร้อมของรถไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560



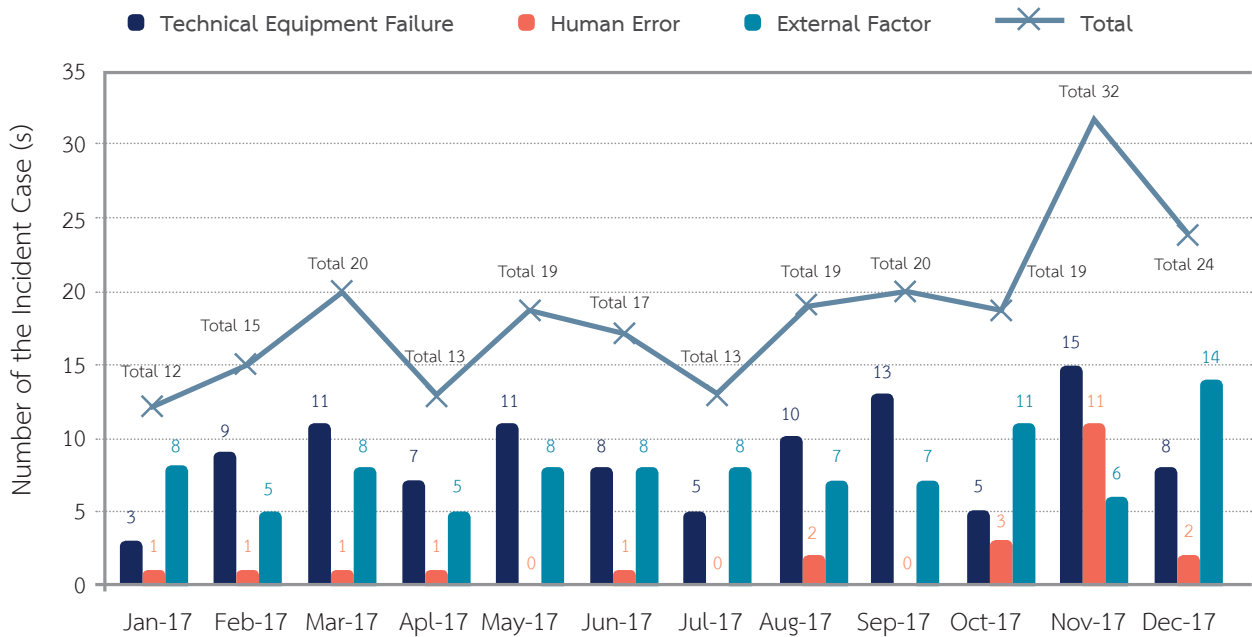
■ Punctuality (%) : 58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
■ Punctuality (%) : 59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
■ Punctuality (%) : 60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

สถิติด้านความปลอดภัย

Safety Management System

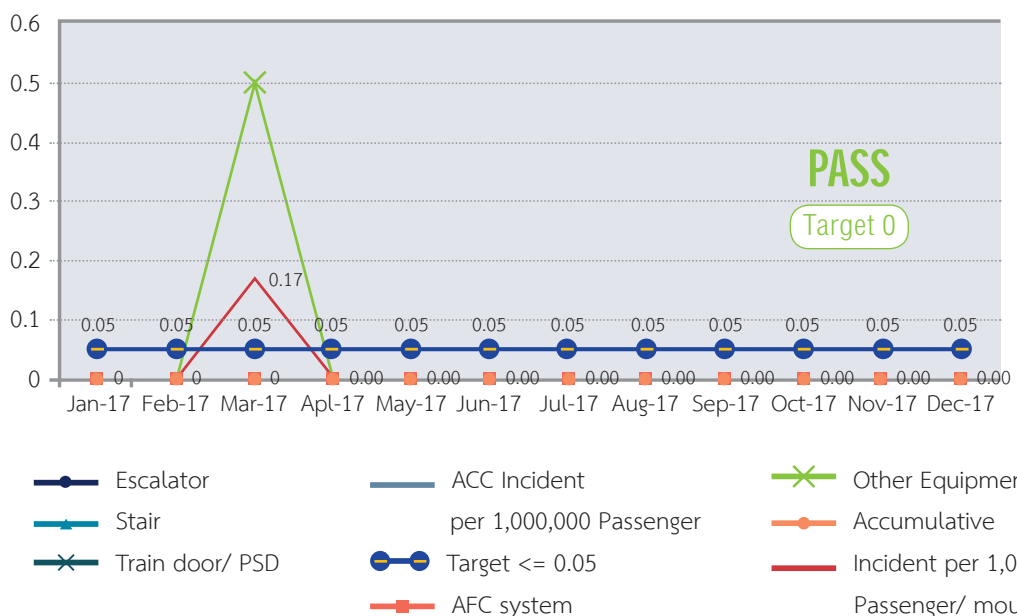
1. จำนวนเหตุการณ์ แบ่งตามประเภทของเหตุการณ์

Number of the Incident Case (s) categorized by the cause of the incident



2. ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจากการใช้บริการ ต่อ 1 ล้านคน

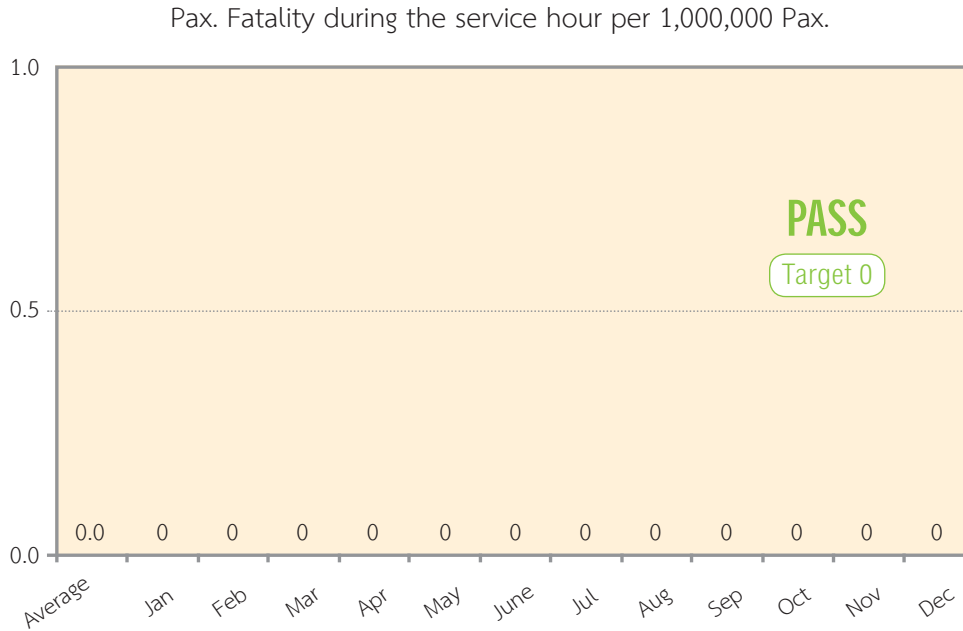
Passenger Injury Frequency Rate during the Service/ 1,000,000 Passengers



** (0.05 ที่มา: เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพการให้บริการ (Level of Service) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานพัฒนาระบบขนส่งและจราจร)



3. ผู้โดยสารเสียชีวิตจากการใช้บริการ ต่อ 1 ล้านคน Passenger Fatality the Service Hour/ 1,000,000 Passengers



90

4. พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อ 1 ล้านชั่วโมง Staff Injury Frequency Rate/ 1 Million Work Hours



** อ้างอิงจากสูตรการคำนวณ IFR จากกระทรวงแรงงาน Ministry of Labor



รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร

ในช่วงระหว่าง

เดือนมีนาคม - เมษายน 2560



บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พิจารณาเห็นว่าพนักงานทุกคนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นพนักงานต้องรู้ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมในการทำงาน ที่จะหล่อหลอมให้พนักงานมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร มีความเป็นทีมเดียวกัน รวมถึงการปรับและพัฒนากระบวนการรู้คิดและการสื่อสาร เพื่อกำหนดชีวิตและการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ไปพร้อมๆ กันทั้งองค์กร ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและพนักงานภายใต้หลักสูตรโครงการ รวมใจเป็นหนึ่งทีม One Team One Heart : ARL ขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี



โครงการ “สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”

ครั้งที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดให้มีกิจกรรมโครงการ “สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้พนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปลูกป่าชายเลน ปล่อยปูคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ณ วนอุทยานปราณบุรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และปล่อยปลาลงสู่ธรรมชาติ ณ โครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจด้วยการเรียนรู้วิถีพอเพียง และลงมือปฏิบัติจริงตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดการทำงานประสานสอดคล้อง และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน



โครงการ “สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”

ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้วิถีพอเพียง และได้ลงมือปฏิบัติจริงตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดการทำงานประสาน สอดคล้อง และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายและทดลองทำกิจกรรมทั้งในด้านการเกษตรและศิลปาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาบ้านโป่ง ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน มหาวิทยาลัยแม่โจ้





ข้อบกพร่องฉุกเฉิน

รองรับเหตุการณ์รถไฟที่ไม่สามารถให้บริการได้

“

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ฉุกเฉินในเหตุการณ์ รถไฟฟ้าจอดกลางเส้นทางหลัก

เนื่องจากไม่ได้รับการจ่ายไฟจากระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือหัว

ณ สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน ในวันที่ 27 มกราคม 2560

”

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในเหตุการณ์รถไฟฟ้าจอดกลางเส้นทางหลักเนื่องจากไม่ได้รับการจ่ายไฟจากระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือหัว ณ สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน สอดคล้องตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเผชิญเหตุตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมกันลงนาม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการฝึกซ้อม พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, รศ.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อม

โดยมีการสมมติให้มีการฝึกซ้อมดังนี้ สมมติให้เวลา 12.30 น. เกิดเหตุการณ์กระแสไฟที่จ่ายให้ขบวนรถไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟได้ ตั้งแต่สถานีพญาไท ถึงสถานีมักกะสัน ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก และทำให้รถไฟฟ้า City01 หยุดกลางเส้นทางหลักโดยจอดเลยสถานีมักกะสันมุ่งหน้าไปทางสถานีสุวรรณภูมิ 200 เมตร ฝั่งขาออก โดยมีผู้โดยสารติดอยู่ในขบวนรถจำนวนมาก และไม่สามารถนำรถไฟฟ้าขบวนช่วยเหลือมาทำการต่อพ่วงเพื่อทำการอพยพผู้โดยสารแบบ Train to Platform (จากรถไฟฟ้าไปชานชาลา) สามารถนำรถไฟฟ้าขบวนช่วยเหลือมาจอดเทียบเพื่ออพยพแบบ Train to Train (จากรถไฟฟ้าไปรถฟฟ้าขบวนช่วยเหลือ) ได้ ให้หัวหน้าควบคุมการเดินรถสั่งการให้พนักงานขับรถ City01 ทำการอพยพผู้โดยสารโดยวิธี Train to Track (จากรถไฟฟ้าไปสู่ราง) โดยให้ทีมช่วยเหลือจากสถานีมักกะสันไปช่วยทำการอพยพและนำทางผู้โดยสารกลับมายังสถานีมักกะสัน และให้หัวหน้าที่ควบคุมการเดินรถสั่งการให้มีการเดินรถแบบ Short Loop ระหว่างสถานีหัวหมากถึงสถานีสุวรรณภูมิ ส่วนสถานีที่เหลือให้ทำการปิดสถานี





การพัฒนาธุรกิจพื้นที่เชิงพาณิชย์

ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

เนื้อที่ของพื้นที่สัมปทานในแต่ละสถานี

สถานี	พื้นที่ ตารางเมตร	ใช้ประโยชน์ปัจจุบัน %
พญาไท	80.00	100%
ราชปรารภ	115.74	24.14%
มักกะสัน	2,242.90	81.36%
รามคำแหง	123.04	52.22%
หัวหมาก	177.50	72.12%
บ้านทับช้าง	152.00	15.79%
ลาดกระบัง	105.42	68.70%
สุวรรณภูมิ	2,791.60	97.13%
รวม 8 สถานี	5,788.20	85.62%

รายละเอียดงาน Event ในปี 2560

- มกราคม Vanguard Cardfight
- กุมภาพันธ์ Kitty Run 2017
- มีนาคม Fit camp Expo : Vanguard Cardfight
- เมษายน cat T-shirt 2017 : Staffparty
- พฤษภาคม Blue Revolution 4.5 : LEO X Run
- มิถุนายน Black light Run 2017
- กรกฎาคม Catfoodival 2017
- สิงหาคม Vanguard Cardfight
- กันยายน Furniture Fair CHANIN I
- ตุลาคม Vanguard
- พฤศจิกายน Bangkok Marathon expo 2017
- ธันวาคม Justice league Run 2017
Furniture Fair CHANIN II



Kitty Run 2017



Catfoodival 2017



cat T-shirt 2017



Black light Run 2017



Furniture Fair CHANIN



Justice league Run 2017

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560



กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2559

ผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั่วประเทศสามารถพาคุณพ่อมาโดยสารด้วยกัน ฟรี ตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน (ลูกชำระค่าโดยสารตามปกติ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบริษัทฯ) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559



กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

ผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั่วประเทศสามารถพาคุณแม่มาโดยสารด้วยกัน ฟรี ตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน (ลูกชำระค่าโดยสารตามปกติ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบริษัทฯ) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560



วันเด็กแห่งชาติ

เด็กขึ้นรถไฟฟรี ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว 6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน เฉพาะเด็กที่สูงไม่เกิน 140 ซม. พบแมสคอตตัวการ์ตูนแจกขนมไม่อั้นตลอดงาน 9 โมงเช้า - เที่ยง ที่สถานีพญาไท และบ่าย 2-5 โมงเย็น ที่สถานีมีนกะสัน



กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปเดินทางฟรี ในวันสงกรานต์ที่ 13 เมษายน 2560 เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานี

โครงการ "Smart Pass 4D Happiness Season 4 : Infinity"

คือโครงการที่ออกแบบมาเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าในการเดินทาง สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้แก่ ส่วนลดร้านค้าและบริการสูงสุด 50% แล้วยังเพิ่มสิทธิพิเศษในการเดินทางฟรี!!! ในวันคล้ายวันเกิดตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. โครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้จัดติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4



โปรโมชั่นเปิดบัตรใหม่รับตั๋วหนัง

ฉลองบัตรโดยสาร Smart Pass ลายใหม่ล่าสุด เปิดบัตรโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ Smart Pass ลายใหม่ล่าสุดทุกประเภท รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ฯ และอีจิว ฟรี 1 ใบ จำนวน 300 ที่นั่ง/เดือน



งานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง สฟพท. และสายการบินไทย เวียดนาม

เพิ่มช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสารครั้งแรกกับการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า บนสายการบินนานาชาติและสิทธิพิเศษผู้โดยสารที่เติมเงิน 100 บาทขึ้นไป รับ Promotion Code เพื่อนำไปเป็นส่วนลด 10% ในการซื้อตั๋วเครื่องบินสายการบิน ไทย เวียดนามแอร์ เดือนละ 2,000 Code



กิจกรรมพิเศษ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูก "ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์" ดอกไม้ของพ่อ จำนวน 19,999 ต้น ร่วมปลูก ณ สนามหญ้าสถานีมีนกะสัน



ช่วงเทศกาล

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้จัดให้มีพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดตรวจผสม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รฟฟท. พนักงานรักษาความปลอดภัย ตำรวจรถไฟ ตำรวจ สน. มักกะสัน เจ้าหน้าที่ชุดสุนัขทหาร (K9) กรมการสัตว์ทหารบก และเจ้าหน้าที่ทหารกองพันสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 95 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกและตรวจสอบความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่

ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 โดยมีนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุงเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท. ธรรมภณ วงษ์จันทร์เพ็ญ รองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจรถไฟ เข้าร่วมตรวจความพร้อมชุดตรวจผสม ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธี

ปล่อยแถว กองกำลังชุดตรวจผสม ได้เริ่มออกปฏิบัติการณ์อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ตามสถานีต่างๆ ทั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิที่ไม่สามารถนำเข้ามาในระบบรถไฟฟ้าย่างเคร่งครัด ได้แก่ อาวุธและของมีคม ลูกโป่ง พลุดอกไม้ไฟ และวัตถุที่จะทำให้เกิดประกายไฟ



96

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR



มอบของขวัญ
วันเด็ก
แก่ชุมชนกับแก้ว

13 มกราคม 2560

มอบตู้หนังสือ
ให้แก่โรงเรียน
สุเหร่ากับช้าง

1 มีนาคม 2560





ผลการสำรวจ

ความพึงพอใจ

การบริการ ถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กร การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ เป็นการสะท้อนความคิดเห็น สิ่งที่ต้องปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ โดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้จ้างสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยทำการสำรวจ 2 ครั้ง/ปี คือ ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2560 และครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2560



ผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1

(เดือนมิถุนายน 2560)

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความพึงพอใจ 3.68 คะแนน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อความปลอดภัย 4.01 หรือร้อยละ 80.20 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ 3.83 หรือร้อยละ 76.60

- ในด้านพฤติกรรมการใช้งาน ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา 06.00 - 08.00 น. มากที่สุด
- มีการใช้งานบัตรโดยสารประเภทเหรียญโดยสารมากกว่าบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน
- วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ เพื่อเดินทางไป - กลับระหว่างที่ทำงานกับที่พัก
- เหตุผลที่เลือกใช้บริการ เพราะความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
- ส่วนใหญ่ใช้บริการเพื่อไปเชื่อมต่อกับ BTS หรือ MRT
- กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.81 ไม่เคยพบปัญหาขณะใช้บริการ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เคยพบปัญหาร้อยละ 36.19
- ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ รถไฟฟ้ามาช้า มาไม่ตรงเวลา รอานาน
- ปัญหาที่พบบรองลงมาคือ จำนวนรถไฟฟ้ามีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ให้บริการ ทำให้แต่ละเที่ยวมีผู้โดยสารหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน

ผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2

(เดือนสิงหาคม 2560)

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความพึงพอใจ 3.75 คะแนน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อความปลอดภัย 4.05 หรือร้อยละ 81.00 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ 3.86 หรือร้อยละ 77.20

- พฤติกรรมการใช้งานส่วนใหญ่ใช้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงเวลา 06.00 - 08.00 น. มากที่สุด
- มีการใช้งานบัตรโดยสารประเภทเหรียญโดยสารมากกว่าบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน
- วัตถุประสงค์หลักในการเลือกใช้บริการ คือ การเดินทางไป - กลับ ระหว่างที่ทำงานกับที่พัก
- เหตุผลที่เลือกใช้บริการ เพราะความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
- ส่วนใหญ่ใช้บริการเพื่อไปเชื่อมต่อกับ BTS หรือ MRT
- กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.27 ไม่เคยพบปัญหาขณะใช้บริการ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เคยพบปัญหาร้อยละ 36.73
- ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ รถไฟฟ้ามาช้า มาไม่ตรงเวลา รอานาน
- ปัญหาที่พบบรองลงมาคือ จำนวนรถไฟฟ้ามีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ให้บริการ ทำให้แต่ละเที่ยวมีผู้โดยสารหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน



กิจกรรม
รัฐสัมพันธ์



ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9
ร่วมกับกระทรวงคมนาคม
ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์

22 ตุลาคม 2559



อวยพรสถานีโทรทัศน์
Thai PBS ครบรอบ 9 ปี

15 มกราคม 2560



อวยพรสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9
อสมท. ครบรอบ 40 ปี

7 เมษายน 2560



อวยพรการบินไทย
ครบรอบ 57 ปี

1 พฤษภาคม 2560



อวยพรการทำเรือ
ครบรอบ 66 ปี

16 พฤษภาคม 2560



อวยพรบริษัท ขนส่ง จำกัด
ครบรอบ 87 ปี

13 กรกฎาคม 2560



อวยพรกรมเจ้าท่า
ครบรอบ 158 ปี

4 สิงหาคม 2560



อวยพรกรมการขนส่งทางบก
ครบรอบ 76 ปี

11 สิงหาคม 2560



คณะคุณากรจาก
การรถไฟแห่งประเทศไทย

10 มีนาคม 2560



คณะเยี่ยมชมจากโรงเรียน
บ้านลาแล จังหวัดนราธิวาส

14 มีนาคม 2560



รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยม
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

10 เมษายน 2560



**อวยพรสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ครบรอบ 59 ปี**

25 มกราคม 2560



**อวยพรสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบรอบ 47 ปี**

24 มีนาคม 2560



**มอบกระเช้าอวยพรกระทรวง
คมนาคม ครบรอบ 105 ปี**

3 เมษายน 2560



**อวยพรสถาบันการบินพลเรือน
ครบรอบ 56 ปี**

6 มิถุนายน 2560



**มอบกระเช้าอวยพร
สถานีโทรทัศน์ VOICE TV
ครบรอบ 8 ปี**

29 มิถุนายน 2560



**อวยพรสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย NBT
ครบรอบ 29 ปี**

11 กรกฎาคม 2560



**อวยพรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย รฟม. ครบรอบ 25 ปี**

21 สิงหาคม 2560



**ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันบุรฉัตร
ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย**

14 กันยายน 2560



**คณะครูจากสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทช.)**

5 พฤษภาคม 2560



**คณะครูจากองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)**

29 กันยายน 2560

เยี่ยมชมดูงาน <<



พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

วันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทฯ ครบรอบ 6 ปี



รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูป

เนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทฯ
ครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ณ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน

โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงคมนาคม
รวมถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมและ
หน่วยงานพันธมิตร ส่งตัวแทนเข้าร่วมแสดงความ
ยินดีในโอกาสดังกล่าวด้วย โดยวัตถุประสงค์ในการ
จัดงานเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารรวมทั้งพนักงาน อีกทั้ง
ยังมีการเปิดตัวผู้บริหารใหม่ รวมทั้งเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานและนโยบายระยะสั้นในการให้บริการ
แก่ผู้โดยสารอีกด้วย



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ



บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ และนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการ
และงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางการศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิควิศวกรรม
และวิชาการระบบราง ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการตลอดจนการวิจัยที่มีคุณภาพ
จัดสรรและใช้ผลงานหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่เต็มและสร้างสรรค์
ขึ้นใหม่เพื่อให้บริการชุมชนและสังคม ให้บริการและการเป็นที่ปรึกษา
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการเติบโตใน
อุตสาหกรรมระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ประสบความสำเร็จ

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

Occupational Standard and Professional Qualifications

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร และรัฐบาล ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง รถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการเดินทางทั่วประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศที่กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเชื่อมต่อการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยทั้งนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนด้วยการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ และเป็นการสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมรถไฟฟาระบบรางของบริษัทฯ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
เลขที่การรับรององค์กร CB-0077-A
ในสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูง
และระบบราง 5 สาขาคุณวุฒิวิชาชีพ
(จาก 13 สาขาคุณวุฒิวิชาชีพ)

ได้แก่

สาขาซ่อมบำรุง

1. อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบ
ช่วงแสงรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
2. อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบ
อาณัติสัญญาณ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

สาขางานปฏิบัติการ

3. อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
ในศูนย์ควบคุมการเดินรถ
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
4. อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้าความเร็วสูง
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
5. อาชีพนายสถานี คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4





บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

📍 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ถนนอโศก - ดินแดง แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

📍 ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี 47)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2131 5700 โทรสาร 0 2308 5697

คณะผู้จัดทำ

ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ผู้จัดการส่วนการตลาดและพัฒนารูทกิจ
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการส่วนการเจ้าหน้าที่
ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์และพัฒนารูทกิจ
ผู้จัดการแผนกนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการแผนกวางแผนการจัดการตารางเดินรถ
ผู้จัดการแผนกระบบจัดการรายได้
ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

รวบรวมข้อมูล : ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

CALL CENTER
1690



www.srtet.co.th



AirportRailLink



AirportRailLink



AirportRailLink



ออกแบบและพิมพ์ที่ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2422 9000 โทรสาร 0 2433 2742

E-mail : aprint@amarin.co.th Homepage : www.amarin.com

