



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กระบวนการตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองบริหารสิ่งแวดล้อม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

คำนำ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน “การตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองบริหารสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบที่สามารถวัดผลได้จริงและนำไปสู่การปรับปรุงการปรับปรุงกระบวนการงานให้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ	1
2. ขอบเขตของงาน	1
3. คำจำกัดความ	1
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	2
5. Work Flow กระบวนการงาน	3
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	4
7. มาตรฐานงาน	5
8. ระบบติดตามประเมินผล	6
9. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	6
10. เอกสารอ้างอิง / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	6
11. แบบฟอร์มที่ใช้	7
12. ช่องทางการติดต่อประสานงาน	7

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ

1.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน

1.2 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. ขอบเขตของงาน

เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองบริหารสิ่งแวดล้อม และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต (สรข.) โดยครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งรายงาน การตรวจประเมินความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณารายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปกำกับดูแลให้สถานประกอบการมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการฯ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ

3. คำจำกัดความ

- 3.1 กพร. หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- 3.2 อพร. หมายถึง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- 3.3 กบส. หมายถึง กองบริหารสิ่งแวดล้อม
- 3.4 ผอ.กบส. หมายถึง ผู้อำนวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม
- 3.5 หน. หมายถึง หัวหน้ากลุ่ม
- 3.6 กปส. หมายถึง กลุ่มประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 3.7 สรข. หมายถึง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
- 3.8 สอจ. หมายถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- 3.9 สผ. หมายถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3.10 ทสจ. หมายถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
- 3.11 ผู้ประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการในการกำกับดูแลของ กพร.
- 3.12 รายงาน หมายถึง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

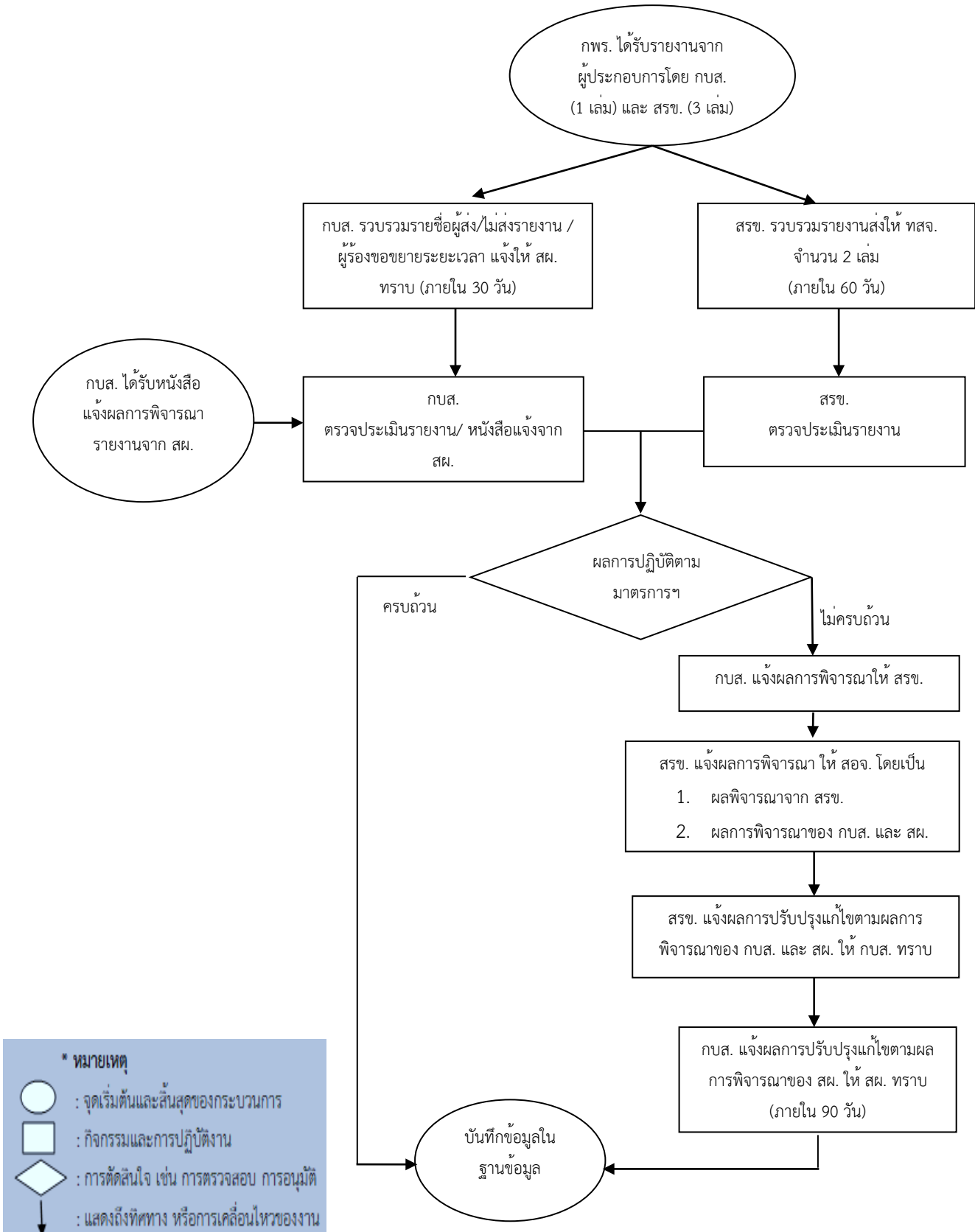
3.13 การตรวจประเมิน หมายถึง การพิจารณารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากผู้ประกอบการ

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบ
อพร.	ให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผลการพิจารณาโดย กบส. และ สผ. และลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผอ.กบส.	- อำนวยการ ให้การสนับสนุน พิจารณา และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ผอ.สรข.	ให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามหนังสือของ กบส. และลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน.กปส.	ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
กปส.	รวบรวมข้อมูลการส่งรายงาน/ตรวจประเมินความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล/ พิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้รับจากผู้ประกอบการพร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สรข.	รวบรวมเล่มรายงานฯ เสนอต่ ทสจ. /ตรวจประเมินความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล/ พิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้รับจากผู้ประกอบการพร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. Work Flow กระบวนการ

การตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 6.1 กบส. และ สรข. ได้รับเล่มรายงานฯ หรือได้รับหนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งเล่มรายงานจากผู้ประกอบการ
- 6.2 กบส. โดย กปส. จะดำเนินการบันทึกข้อมูลวันที่ได้รับเล่มรายงาน ลงในฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ส่งรายงาน ผู้ร้องขอขยายระยะเวลาการส่งรายงาน และผู้ไม่ส่งรายงาน เพื่อเสนอต่อ สผ. ภายใน 30 วัน
- 6.3 สรข. ดำเนินการรวบรวมรายงานฯ เสนอต่อ ทสจ. ที่โครงการนั้นตั้งอยู่ จำนวน 2 เล่ม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 6.4 กบส. ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ จาก สผ. จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และแจ้งผลการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จาก สผ. ให้ สรข. ดำเนินการต่อไป (ทั้งนี้ สผ. ได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโดยตรงด้วยแล้ว)
- 6.5 เจ้าหน้าที่ กบส. และ สรข. พิจารณาตรวจสอบประเมินความถูกต้องครบถ้วนของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้รับจากผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 1) ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือ มาตรการฯ (เพิ่มเติม) ที่ได้รับจาก กพร.
 - 2) ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือ มาตรการฯ (เพิ่มเติม) ที่ได้รับจาก กพร.
 - 3) ตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน เป็นต้น
 - 4) ตรวจสอบการแสดงผลภาพถ่าย/เอกสารอ้างอิงประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ชัดเจนและครบถ้วน
- 6.6 กรณีผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
 - 1) กบส. ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโดย กบส. ให้ สรข. ดำเนินการแจ้ง สอจ. ต่อไป
 - 2) สรข. ดำเนินการ 2 กรณี ดังนี้
 - กรณี สรข. เป็นผู้พิจารณารายงาน ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ สอจ. แจ้งผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
 - กรณีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโดย กบส. ตรวจสอบข้อมูล และทำหนังสือให้ สอจ. แจ้งผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามผลการพิจารณาของ กบส. และ สผ. ให้ กบส. ทราบ
- 6.7 กบส. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรการฯ และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลมาตรฐานงาน

7. มาตรฐานงาน

ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดค่ามาตรฐานระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

การกำหนดนโยบายและแนวทางการตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มาตรฐานงาน (วันทำการ)
7.1 กพร. โดย กบส. และ สรช. ได้รับรายงานจากผู้ประกอบการ (ผู้ประกอบการสามารถขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ได้ 30 วัน)	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายใน ก.ค. ครั้งที่ 2 ภายใน ม.ค. ของปีถัดไป
7.1.1 กบส. และ สรช. รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ส่งรายงานฯ ผู้ร้องขอขยายระยะเวลาการส่งรายงานฯ และผู้ไม่ส่งรายงานฯ จากนั้น กบส. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดส่งรายงานฯ แจ้ง สผ. พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล (ภายใน 30 วัน)	ภายใน 60 วัน
7.1.2 สรช. ดำเนินการรวบรวมรายงานฯ เสนอต่อ ทสจ. ที่โครงการนั้นตั้งอยู่เพื่อส่งต่อไป สผ. พิจารณาต่อไป	
7.2 กบส. และ สรช. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการปฏิบัติตามมาตรการฯ จากรายงานฯ ที่ได้รับจากผู้ประกอบการ	
7.2.1 กรณีผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไม่ครบถ้วน ดำเนินการ ดังนี้ 1) กบส. เป็นผู้พิจารณารายงานฯ แจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ให้ สรช. ดำเนินการแจ้ง สอจ. ต่อไป 2) สรช. เป็นผู้พิจารณารายงานฯ แจ้งผลการพิจารณาให้ สอจ. พิจารณาดำเนินการต่อไป	
7.3 กพร. โดย กบส. ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ จาก สผ.	ภายใน 90 วัน (นับจากได้รับแจ้งจาก สผ.)
7.3.1 กบส. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และแจ้งผลการพิจารณาตามที่ สผ. เสนอแนะ ให้ สรช. ดำเนินการแจ้ง สอจ. ต่อไป	
7.3.2 สรช. รวบรวมผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามผลการพิจารณาของ สผ. ให้ กบส. ทราบ	
7.3.3 กพร. จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาตามที่ สผ. เสนอแนะแจ้งให้ สผ. ทราบ	
7.4 กบส. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรการฯ และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล	
รวม	ภายใน 150 วัน

8. ระบบติดตามประเมินผล

กลุ่มประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองบริหารสิ่งแวดล้อม จะติดตามประเมินผลโดยการแจ้งผลการดำเนินงานจาก สรช. ให้เป็นไปตามระยะเวลาตามมาตรฐานงานที่กำหนดนับจากวันที่เริ่มดำเนินการในแต่ละขั้นตอนรวมทั้งจะติดตามผลจากการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในฉบับถัดไปจากผู้ประกอบการ

9. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

9.1 ปัญหา/อุปสรรค

9.1.1 ผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร ส่งผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

9.1.2 การพิจารณารายงานจากหลายหน่วยงาน ซึ่งผลการพิจารณารายงานฉบับเดียวกัน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาไม่พร้อมกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความสับสนในการปฏิบัติ

9.1.3 หน่วยงานผู้พิจารณามีความล่าช้ากว่าการส่งรายงานรอบถัดไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ครบถ้วน และเกิดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไม่ครบถ้วนต่อเนื่อง

9.2 แนวทางแก้ไข

9.2.1 จัดการประชุมหรือฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและครบถ้วน

9.2.2 ควรมีการเผยแพร่ข้อมูล หรือแนวทางการปฏิบัติการจัดส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

10. เอกสารอ้างอิง / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.1 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

10.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

10.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

10.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

10.5 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

10.6 แนวทางการดำเนินงานของ กพร. (หนังสือ กพร. ที่ ออก0506/ว22 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562)

11. แบบฟอร์มที่ใช้

11.1 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการเหมืองแร่ (แบบ ตต.1)

11.2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการเหมืองแร่ (แบบ ตต.2)

12. ช่องทางการติดต่อประสานงาน

กลุ่มประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองบริหารสิ่งแวดล้อม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โทรศัพท์ 0 2430 6845-4521 หรือ 4531

โทรสาร 0 2644 8762