	สำนักบริหาร สิ่งแวดล้อม	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-005
		การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ประกอบการ	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 3 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 2/12

1. ชื่อกระบวนการ

การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการ

R กระบวนการสร้างคุณค่า

E กระบวนการสนับสนุน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน

3. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้รับบริการ **R** ผู้ประกอบการ **E** ประชาชน **E** หน่วยงานภาครัฐ


E องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **E** กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **R** ประชาชน/ชุมชนในท้องถิ่น **E** ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

R หน่วยงานราชการอื่น

4. ขอบเขต

เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของกระบวนการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการของเจ้าหน้าที่สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม (สบส.) และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต (สรข.) โดยครอบคลุมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการ ซึ่งลักษณะการดำเนินงานประกอบด้วย การดำเนินงานเองโดย สบส.หรือ สรข. การว่าจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการ รวมทั้งการตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักกำกับการผลิตและจัดเก็บรายได้ (สกก.) ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาดำเนินการเอง การกำหนดแผนการเฝ้าระวัง การดำเนินการเฝ้าระวัง การวิเคราะห์ประเมินผล และจัดทำรายงานสรุปผลการเฝ้าระวัง การแจ้งผลการเฝ้าระวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ การจัดเก็บข้อมูล และจัดทำสถิติผลการเฝ้าระวัง เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

	สำนักบริหาร สิ่งแวดล้อม	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-005
		การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ประกอบการ	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 3 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 3/12

5. คำจำกัดความ

กพร.	หมายถึง	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อพร.	หมายถึง	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สบส.	หมายถึง	สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
สกก.	หมายถึง	สำนักกำกับการผลิตและจัดเก็บรายได้
สรข.	หมายถึง	สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
สอจ.	หมายถึง	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อปท.	หมายถึง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผอ.สบส.	หมายถึง	ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
ผอ.สรข.	หมายถึง	ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
ผวจ.	หมายถึง	ผู้ว่าราชการจังหวัด
อศจ.	หมายถึง	อุตสาหกรรมจังหวัด

การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง การติดตามดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการ โดยติดตามจากการตรวจสอบหรือตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินหรือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมิน หมายถึง การพิจารณารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาของ กพร. เข้าดำเนินการตรวจประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประกอบการ

ที่ปรึกษา หมายถึง บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา หรือนิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กพร. เป็นผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พื้นที่เสี่ยง หมายถึง พื้นที่สถานประกอบการที่มีแร่หรือเพื่อนแร่เป็นพิษหรือเป็นหมู่เหมืองตามที่ สบส.กำหนด

การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม หมายถึง การตรวจสอบโดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงานเข้าร่วมตรวจสอบ

การเผยแพร่ หมายถึง การนำเสนอข้อมูลการเฝ้าระวังผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสาร หนังสือ ราชการ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น

	สำนักบริหาร สิ่งแวดล้อม	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-005
		การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ประกอบการ	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 3 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 4/12

สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการในการกำกับดูแลของ กพร. ยกเว้นสถานประกอบการโลหกรรม

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1 อพร.

พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 ผอ.สบส.

1) อำนวยการให้การสนับสนุน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการ

2) ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชาในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

6.3 หัวหน้ากลุ่มงาน

1) วางแผนงานด้านการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้


6.4 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรเหมืองแร่/นักวิทยาศาสตร์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์/นายช่างเหมืองแร่

1) รวบรวมข้อมูล และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

3) วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

4) จัดเก็บข้อมูล จัดทำสถิติ และเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนทราบ

	สำนักบริหาร สิ่งแวดล้อม	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-005
		การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ประกอบการ	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 3 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 5/12

7. ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ

ข้อกำหนดที่สำคัญ	ตัวชี้วัดภายใน	ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ	ค่าเป้าหมาย
1. การดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใส เป็นธรรม	- ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม	80%	- ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการเฝ้าระวังมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	70%
	- ร้อยละของผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่	100%		85%
2. การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกสถานประกอบการ	- ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม	100%	- จำนวนผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่	0 ราย

คำอธิบายตัวชี้วัด

สูตรคำนวณตัวชี้วัดภายใน

1. ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม


$$= \left(\frac{\text{จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม}}{\text{พื้นที่เสี่ยงทั้งหมด}} \right) \times 100$$

ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จ				
	1	2	3	4	5
80%	40%	50%	60%	70%	80%

2. ร้อยละของผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่

$$= \left(\frac{\text{จำนวนรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่}}{\text{จำนวนรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการทั้งหมด}} \right) \times 100$$

ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จ				
	1	2	3	4	5
100%	60%	70%	80%	90%	100%

	สำนักบริหาร สิ่งแวดล้อม	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-005
		การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ประกอบการ	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 3 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 6/12

3. ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

$$= (\text{จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม} \div \text{จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด}) \times 100$$

ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จ				
	1	2	3	4	5
100%	60%	70%	80%	90%	100%

สูตรคำนวณตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ

1. ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการเฝ้าระวัง มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

$$= (\text{จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด} \div \text{จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด}) \times 100$$

ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จ				
	1	2	3	4	5
70%	50%	55%	60%	65%	70%

2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ


พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ กพร.

ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จ				
	1	2	3	4	5
85%	65%	70%	75%	80%	85%

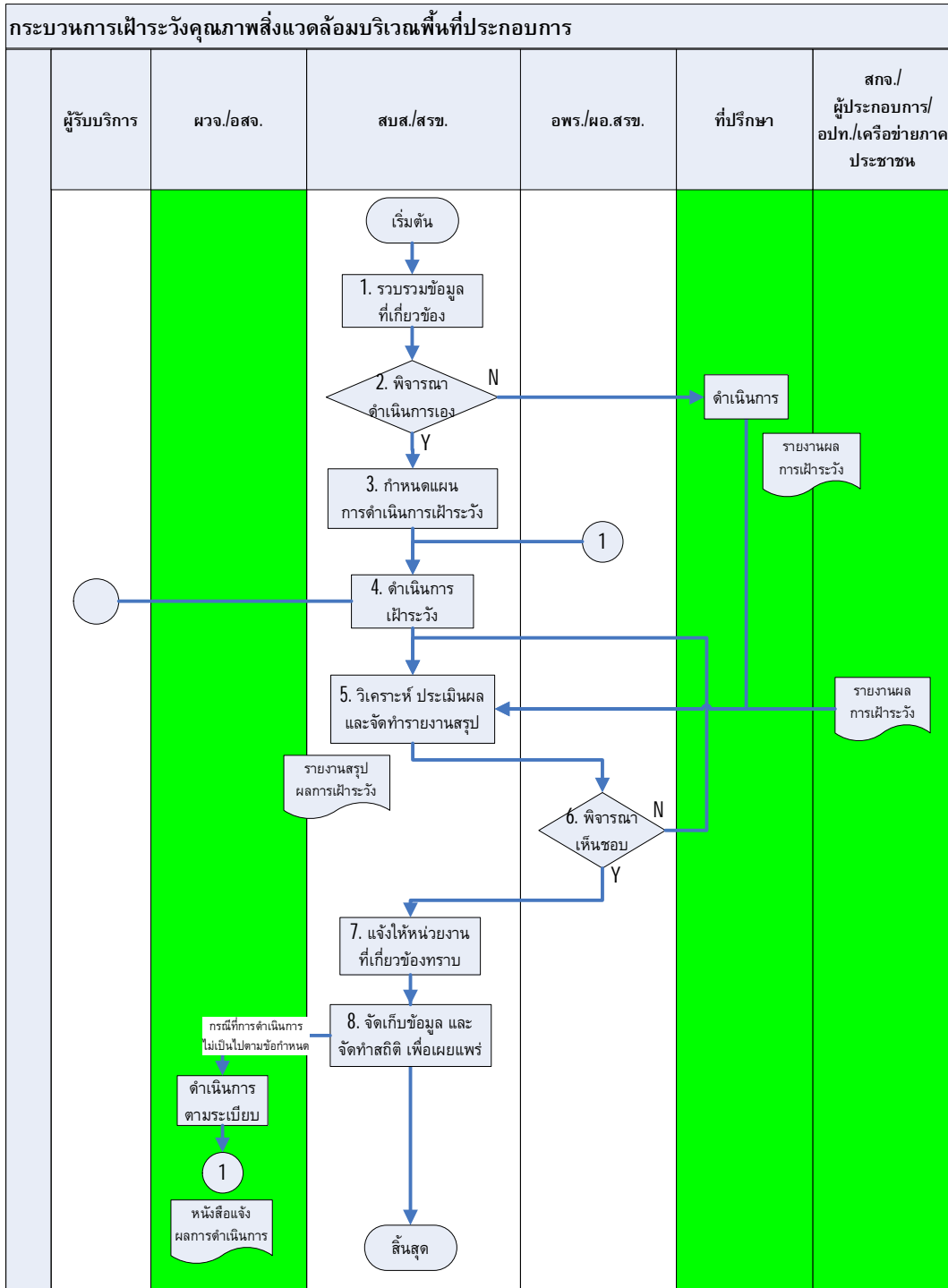
3. จำนวนผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่

$$= \text{จำนวนรายของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ โดยร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตของ กพร. ในหมวดข้อร้องเรียน และมีรายละเอียดของผู้ร้องเรียนที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้}$$

ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับผลสำเร็จ				
	1	2	3	4	5
0 ราย	20 ราย	15 ราย	10 ราย	5 ราย	0 ราย

	สำนักบริหาร สิ่งแวดล้อม	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-005		
		การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ประกอบการ		แก้ไขครั้งที่ 00	
					วันที่บังคับใช้: 3 ส.ค. 2552
					หน้าที่: 7/12


8. แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน (Work flow)



รวม 8 ขั้นตอน

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ไม่อยู่ในการควบคุมขององค์กร

การสื่อสาร

	สำนักบริหาร สิ่งแวดล้อม	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-005
		การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ประกอบการ	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 3 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 8/12

9. รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

9.1 เจ้าหน้าที่ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรเหมืองแร่/นักวิทยาศาสตร์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์/นายช่างเหมืองแร่) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่ทำให้การรวบรวมประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

- 1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) รายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 3) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่สำนักบริหารสิ่งแวดล้อมกำหนด
- 4) ข้อมูลพื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากการได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
- 5) ข้อมูลพื้นที่กลุ่มเหมืองขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชุมชน
- 6) ข้อมูลประทานบัตร โรงโม่หิน โรงแต่งแร่ที่เปิดการในแต่ละจังหวัด
- 7) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 8) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 9) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


9.2 พิจารณาการดำเนินงาน โดยการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการมีการดำเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ การดำเนินการเองโดย สบส. หรือ สรข. และการว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ

1) กรณีว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ ให้จัดทำข้อกำหนดโครงการ และรายละเอียดประกอบการจ้างที่ปรึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบพัสดุ เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาแล้วให้ดำเนินการต่อไป ดังนี้

ก. คัดเลือกที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด และข้อเสนอด้านราคาอยู่ในวงเงินที่กำหนด เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข. ที่ปรึกษาดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อกำหนด เพื่อเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น หากรายงานผลการดำเนินงานยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไข หากรายงานถูกต้องครบถ้วนให้ที่ปรึกษาดำเนินการจนแล้วเสร็จ

ค. ที่ปรึกษาดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น หากรายงานฉบับสมบูรณ์ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

	สำนักบริหาร สิ่งแวดล้อม	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-005
		การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ประกอบการ	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 3 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 9/12

ให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไข หากรายงานฉบับสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด

ง. วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของที่ปรึกษา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา (หัวหน้ากลุ่ม ผู้อำนวยการสำนัก อพร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับขั้น พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

จ. จัดเก็บข้อมูล จัดทำสถิติ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

2) กรณีดำเนินการเองโดย สบส. หรือ สรข. ให้กำหนดแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และดำเนินการต่อไปตามข้อ 9.3-9.8

9.3 กำหนดแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดพื้นที่ ระยะเวลา รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

9.4 ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ และ/หรือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้


การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ผพร. สอจ. และ สรข. โดยทำบันทึกแจ้งกำหนดเวลา รายชื่อผู้ประกอบการ และแปลงประธานบัตรที่จะทำการตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ

2) ตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของประธานบัตร เช่น เลขที่ประธานบัตร เลขที่คำขอประธานบัตร ชื่อผู้ถือประธานบัตร ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง ชนิดแร่ วิธีการทำเหมือง เนื้อที่ประธานบัตร กรรมสิทธิ์ที่ดิน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดอายุประธานบัตร สถานที่ตั้งประธานบัตร และสถานที่ติดต่อ ชื่อวิศวกรควบคุมการทำเหมืองและหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต เป็นต้น

3) ตรวจสอบสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมของประธานบัตร โดยตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่เปิดการทำเหมืองในปัจจุบัน บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว ตำแหน่งที่ตั้งของกองเก็บเปลือกดิน บ่อตกตะกอน คูระบายน้ำ โรงม่หิน โรงแต่งแร่ เส้นทางขนส่งแร่ และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงจากหลักหมายเขตเหมืองแร่ในแผนผังโครงการทำเหมือง

4) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประธานบัตร โดยการสังเกต และสอบถามรายละเอียดการดำเนินการจากผู้นำตรวจ และให้อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือชี้แจงเหตุผลประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ชัดเจน ลงในแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENV-01-F1) รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ถูกต้อง มีความปลอดภัยและสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	สำนักบริหาร สิ่งแวดล้อม	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-005
		การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ประกอบการ	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 3 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 10/12

พร้อมทั้งถ่ายภาพแสดงสภาพพื้นที่ กิจกรรม สิ่งปลูกสร้างที่แสดงถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ผพร. สอจ. และ สรข. โดยทำบันทึกแจ้งกำหนดเวลา รายชื่อผู้ประกอบการ และแปลงประทานบัตรที่จะทำการตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ


2) ในกรณีที่จะทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- ฝุ่น ประกอบด้วย ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) และความทึบแสง
- ระดับเสียง ประกอบด้วย ระดับเสียงดังสูงสุด ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ความสั่นสะเทือน ประกอบด้วย ความเร็วคลื่น ความถี่ และการขจัด
- คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย ความเป็นกรด-ด่าง ความนำไฟฟ้า ความขุ่น ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ อุณหภูมิ และความเค็ม
- ความเร็วและทิศทางลม

ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนการตรวจวัดที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นให้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง เพื่อส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง หลักการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

9.5 วิเคราะห์ และประเมินผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ ว่าผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้หรือไม่ สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานสรุปผล และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา (หัวหน้ากลุ่ม ผู้อำนวยการสำนัก อพร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้น

การดำเนินงานในขั้นตอนนี้ สบส. จะทำการตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจาก สกจ. สรข. อปท. เครือข่ายภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และที่ปรึกษาที่ กพร. ได้ว่าจ้างด้วย โดยดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจาก อปท. และเครือข่ายภาคประชาชน หากตรวจพบว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมากถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป

	สำนักบริหาร สิ่งแวดล้อม	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-005
		การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ประกอบการ	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 3 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 11/12

9.6 อพร. (กรณีที่เป็นผู้ดำเนินการ) หรือ ผอ.สรข. (กรณีที่เป็นผู้ดำเนินการ) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม หากไม่เห็นชอบให้ส่งเรื่องกลับมายังเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หากเห็นชอบให้ดำเนินการจัดส่งรายงานต่อไป

9.7 ส่งรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ กรณีตรวจสอบ พบว่า ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ กพร. ทราบภายใน 15 วัน

การดำเนินงานในขั้นตอนนี้ให้ สรข. สำเนาแบบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ สบส. ทราบด้วย เพื่อใช้สำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด

9.8 จัดเก็บข้อมูล และจัดทำสถิติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนทราบ

10. เอกสารอ้างอิง

10.1 รายงานสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10.2 รายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

10.3 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่ สบส. กำหนด

10.4 ข้อมูลพื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากการได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

10.5 ข้อมูลพื้นที่กลุ่มเหมืองขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชุมชน

10.6 ข้อมูลประต่านบัตร โรงโม่หิน โรงแต่งแร่ที่เปิดการในแต่ละจังหวัด


10.7 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10.8 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10.9 ข้อกำหนดโครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ (TOR)

10.10 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

10.11 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง หลักการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

	สำนักบริหาร สิ่งแวดล้อม	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-005
		การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ประกอบการ	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 3 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 12/12

11. แบบฟอร์มที่ใช้

ลำดับที่	รหัส	ชื่อแบบฟอร์ม
1	ENV-01-F1	รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2	ENV-01-F2	บันทึกการตรวจวัดฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP)
3	ENV-01-F3	บันทึกการตรวจวัดฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10)
4	ENV-01-F4	บันทึกการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยวิธีการตรวจวัดความทึบแสง
5	ENV-01-F5	บันทึกการตรวจวัดระดับเสียง
6	ENV-01-F6	บันทึกการตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือน
7	ENV-01-F7	บันทึกการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยทั่วไป

12. การควบคุมเอกสาร

ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่จัดเก็บ	ระยะเวลา	วิธีการจัดเก็บ
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	นักวิชาการ สิ่งแวดล้อม/วิศวกร เหมืองแร่/ นักวิทยาศาสตร์/ เจ้าพนักงาน วิทยาศาสตร์/ นายช่างเหมืองแร่	ห้องเอกสารของ ผู้ตรวจสอบ	3 ปี	เรียงตามวันที่
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	นักวิชาการ สิ่งแวดล้อม/วิศวกร เหมืองแร่/ นักวิทยาศาสตร์/ เจ้าพนักงาน วิทยาศาสตร์/ นายช่างเหมืองแร่	ห้องเอกสารของ ผู้ตรวจสอบ	3 ปี	เรียงตามวันที่