	สำนักอุตสาหกรรม พื้นฐาน	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-003/3
		การกำกับดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงแต่งแร่	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 17 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 2/9

1. ชื่อกระบวนการ

การกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงแต่งแร่

R กระบวนการสร้างคุณค่า

E กระบวนการสนับสนุน

2. วัตถุประสงค์ของกระบวนการ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลและตรวจสอบโรงแต่งแร่ที่อยู่ในความควบคุมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้มีความปลอดภัย ถูกต้องตามเทคนิคการแต่งแร่ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงแต่งแร่ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

3. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

E องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **E** กระทรวงอุตสาหกรรม

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

R หน่วยราชการอื่น

4. ขอบเขต


ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงแต่งแร่ ของกลุ่มอุตสาหกรรมแต่งแร่ สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การจัดทำแผนการตรวจสอบโรงแต่งแร่ประจำปี การดำเนินการตรวจสอบตามแผน การสรุปผลการตรวจสอบ และการแจ้งผลการตรวจสอบให้ ผวจ./อสจ. เพื่อดำเนินการ รวมถึงการพิจารณาข้อกฎหมายและจัดเก็บในฐานข้อมูลและเผยแพร่ใน Intranet กพร. กรณีที่มีการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. แร่

5. คำจำกัดความ

กพร. หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อพร. หมายถึง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

รพร. หมายถึง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

	สำนักอุตสาหกรรม พื้นฐาน	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-003/3
		การกำกับดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงแต่งแร่	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 17 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 3/9

จรท.	หมายถึง	เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ หรือผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สอพ.	หมายถึง	สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ผอ.สอพ.	หมายถึง	ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
อร.	หมายถึง	กลุ่มอุตสาหกรรมแต่งแร่
กก.อล.	หมายถึง	หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมโลหการ
ผวจ.	หมายถึง	ผู้ว่าราชการจังหวัด
สอจ.	หมายถึง	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อสจ.	หมายถึง	อุตสาหกรรมจังหวัด
ฝ.พร.	หมายถึง	ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สกม.	หมายถึง	สำนักกฎหมาย


6. หน้าที่ความรับผิดชอบ

อพร. : พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโรงแต่งแร่

ผอ.สอพ. : พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบโรงแต่งแร่ประจำปี ติดตาม พิจารณาผลการตรวจสอบของกลุ่มอุตสาหกรรมแต่งแร่

กก.อร. : พิจารณาแผนการตรวจสอบโรงแต่งแร่ประจำปี จัดสรรบุคลากรตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้งติดตาม และพิจารณาผลการตรวจสอบก่อนเสนอให้ ผอ.สอพ.

วิศวกร อร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก กก.อร. : จัดทำแผนการตรวจสอบโรงแต่งแร่ประจำปี ดำเนินการตรวจสอบโรงแต่งแร่ สรุปผลและติดตามผลดำเนินการตรวจสอบ

	สำนักอุตสาหกรรม พื้นฐาน	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-003/3
		การกำกับดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงแต่งแร่	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 17 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 4/9

7. ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ

ข้อกำหนดที่สำคัญ	ตัวชี้วัดภายใน	ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ	ค่าเป้าหมาย
1. มีมาตรฐานการกำกับดูแลที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด - ร้อยละของความถูกต้องของการสั่งการและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ 	100% 95%	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย - ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ - จำนวนผู้รับบริการที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงงานแต่งแร่ 	97% 85% 0 ราย
2. ผู้ประกอบการได้รับการกำกับดูแลอย่างทั่วถึง	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการกำกับดูแล 	100%		

คำอธิบายตัวชี้วัด

สูตรคำนวณตัวชี้วัดภายใน

1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด


$$= \left(\frac{\text{จำนวนเจ้าหน้าที่กำกับดูแลโรงแต่งแร่ที่ได้รับการอบรม}}{\text{จำนวนเจ้าหน้าที่กำกับดูแลโรงแต่งแร่ที่กำหนดไว้ในแผนการฝึกอบรม}} \right) \times 100$$

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

2. ร้อยละของความถูกต้องของการสั่งการและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ

$$= \left(\frac{\text{จำนวนรายของโรงแต่งแร่ซึ่งมีสถานะเปิดการที่ได้รับการตรวจสอบและมีการสั่งการให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แร่ และเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.แร่ อย่างถูกต้อง}}{\text{จำนวนรายของโรงแต่งแร่ซึ่งมีสถานะเปิดการที่ได้รับการตรวจสอบและมีการสั่งการให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แร่ ทั้งหมด}} \right) \times 100$$

ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จ				
	1	2	3	4	5
95%	55%	65%	75%	85%	95%

	สำนักกุตสาหกรรม พื้นฐาน	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-003/3
		การกำกับดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงแต่งแร่	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 17 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 5/9

3. ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการกำกับดูแล

$$= \left(\frac{\text{จำนวนรายของโรงแต่งแร่ซึ่งมีสถานะเปิดการที่ได้รับการตรวจสอบ}}{\text{จำนวนรายของโรงแต่งแร่ซึ่งมีสถานะเปิดการทั้งหมด}} \right) \times 100$$

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

สูตรคำนวณตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ

1. ร้อยละของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย

$$= \left(\frac{\text{จำนวนรายของโรงแต่งแร่ซึ่งมีสถานะเปิดการที่ได้รับการตรวจสอบ และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย}}{\text{จำนวนรายของโรงแต่งแร่ซึ่งมีสถานะเปิดการที่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมด}} \right) \times 100$$

ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จ				
	1	2	3	4	5
97%	57%	67%	77%	87%	97%

2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ


พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ กพร.

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

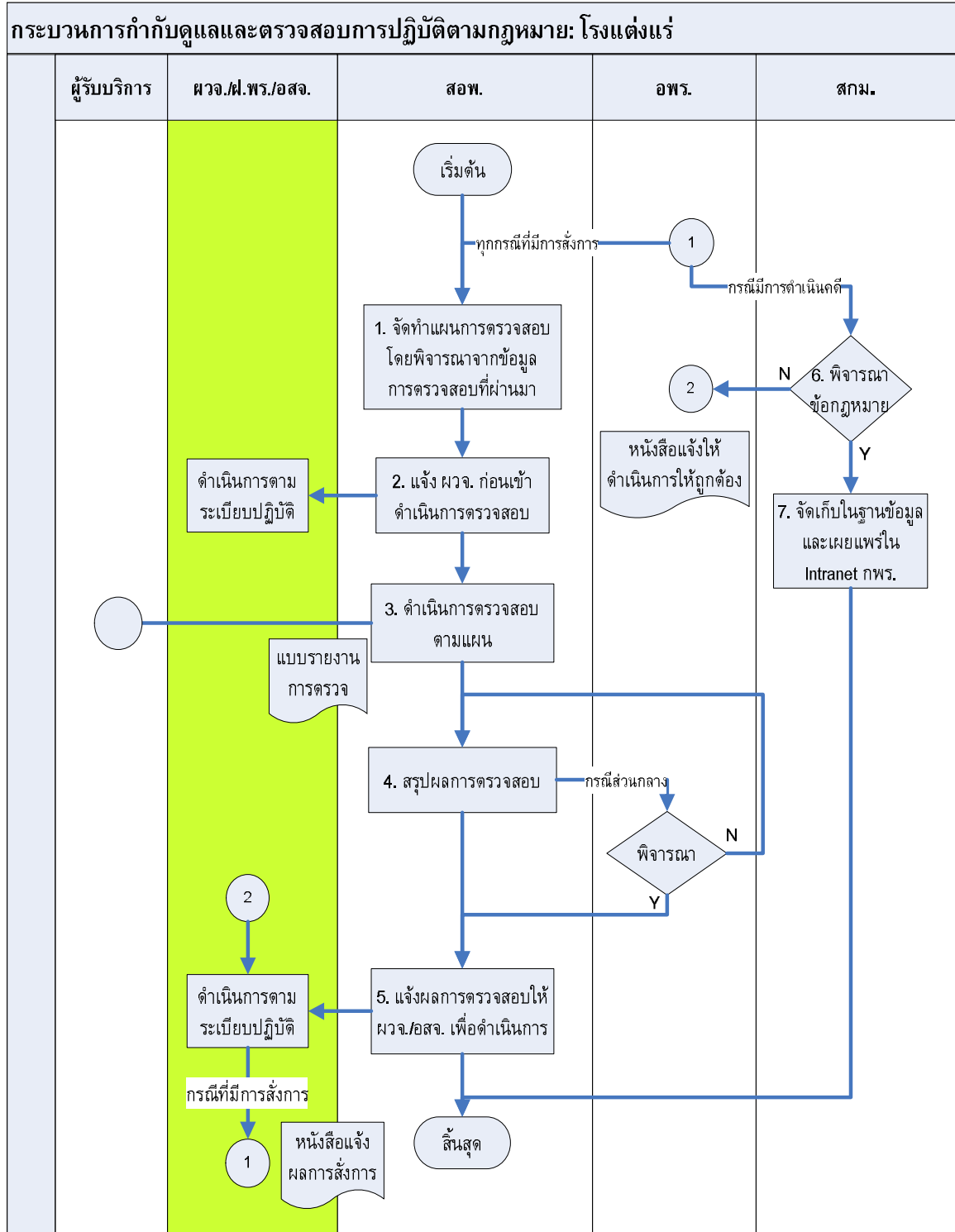
3. จำนวนผู้รับบริการที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แร่

$$= \text{จำนวนรายของโรงแต่งแร่ซึ่งมีสถานะเปิดการ ที่ได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แร่ จากเจ้าหน้าที่กำกับดูแล โดยร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตของ กพร. ในหมวดข้อร้องเรียน}$$

ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับผลสำเร็จ				
	1	2	3	4	5
0 ราย	12 ราย	9 ราย	6 ราย	3 ราย	0 ราย


	สำนักกฤษฎากรรม พื้นฐาน	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-003/3
		การกำกับดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงแต่งแร่	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 17 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 6/9

8. แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน (Work flow)



รวม 7 ขั้นตอน

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ไม่อยู่ในการควบคุมของกระบวนการ

	สำนักอุตสาหกรรม พื้นฐาน	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-003/3
		การกำกับดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงแต่งแร่	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 17 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 7/9

9. รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

9.1 วิศวกร อร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หก.อร. จัดทำแผนการตรวจสอบโรงแต่งแร่ ประจำปี แล้วเสนอ หก.อร. และ ผอ.สอพ. ตามลำดับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยแนวทางในการจัดทำแผนจะขึ้นอยู่กับข้อมูลการตรวจสอบของปีที่ผ่านมา ผลจากการตรวจสอบที่ได้มีการสั่งการและต้องติดตามตรวจสอบ และงบประมาณที่ได้รับ

9.2 เมื่อวิศวกร อร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หก.อร. จะไปตรวจสอบโรงแต่งแร่ในเขตพื้นที่จังหวัดใด จะต้องเสนอ ผอ.สอพ. ผ่าน หก.อร. เพื่อพิจารณาอนุมัติไปปฏิบัติราชการ และเสนอให้ อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) พิจารณาลงนามในหนังสือแจ้ง ผวจ. หรือ จรท. เพื่อทราบก่อนที่วิศวกร อร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หก.อร. จะเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบโรงแต่งแร่ ซึ่งจังหวัดและ สอจ. ก็จะดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่อไป


9.3 วิศวกร อร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หก.อร. ดำเนินการตรวจโรงแต่งแร่ตามแผนที่กำหนด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1) ก่อนการลงพื้นที่ จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการตรวจโรงแต่งแร่ อาทิ แบบรายงานการตรวจสถานที่แต่งแร่ แผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ สำเนาใบอนุญาตแต่งแร่ สำเนารายงานการตรวจสถานที่แต่งแร่ที่ผ่านมา รายงานสรุปประวัติการสั่งการ รายงานวิศวกรควบคุม รายงานการแต่งแร่ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) การตรวจสอบโรงแต่งแร่ ตรวจสอบตามรายงานการตรวจสถานที่แต่งแร่ โดยตรวจสอบความถูกต้องของแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ที่ได้รับอนุญาตไว้ การปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตแต่งแร่ รวมทั้งสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย อากาศ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงงาน ตลอดจนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่ใช้ ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้ประกอบการโรงแต่งแร่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด วิศวกร อร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หก.อร. ดำเนินการดังนี้

- สั่งการให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข พร้อมบันทึกการสั่งการในแบบรายงานการตรวจสถานที่แต่งแร่ โดยระบุระยะเวลาดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ผู้ประกอบการหรือผู้แทนลงนามรับทราบผลการตรวจสอบและการสั่งการ
- จัดทำแผนติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการแก้ไขของผู้ประกอบการตามระยะเวลาที่ได้รับไว้ในคำสั่งการในแบบรายงานการตรวจสถานที่แต่งแร่

9.4 เมื่อวิศวกร อร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หก.อร. ดำเนินการตรวจสอบโรงแต่งแร่ตามแผนแล้ว จะต้องสรุปผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามลำดับขั้น เพื่อให้ อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) พิจารณา หากไม่เห็นชอบหรือมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

	สำนักอุตสาหกรรม พื้นฐาน	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-003/3
		การกำกับดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงแต่งแร่	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 17 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 8/9

วิศวกร อร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หก.อร. ก็จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอ อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) พิจารณาใหม่ หาก อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) เห็นชอบก็จะลงนามในหนังสือเรียน ผวจ. หรือ จรท. เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบตามที่เสนอ

9.5 กพร. ส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบโรงแต่งแร่ที่ลงนามโดย อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) ตามที่กล่าวในข้อ 9.4 ถึง ผวจ. หรือ จรท. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และเมื่อ จรท. ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบโรงแต่งแร่อ้างกล่าว จรท. จะพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ โดยกรณีที่ต้องมีการสั่งการตาม พ.ร.บ. แร่ หรือเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. แร่ ต่อผู้ถือใบอนุญาตแต่งแร่ จรท. ก็จะพิจารณาสั่งการหรือแจ้งให้ผู้ถือใบอนุญาตแต่งแร่อำนาจตามกฎหมาย และ จรท. ก็จะแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ กพร. ทราบ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1) กรณีที่มีการสั่งการ เมื่อ กพร. รับทราบผลการสั่งการของ จรท. ก็จะแจ้งให้ สอพ. ทราบ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมแต่งแร่ก็จะพิจารณาเพื่อวางแผนการติดตามตรวจสอบการสั่งการเพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาอีกครั้ง


2) กรณีที่มีการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. แร่ เมื่อ กพร. รับทราบผลการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. แร่ ของ จรท. ก็จะแจ้งให้ สกม. ทราบ

9.6 กรณีที่มีการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. แร่ เมื่อ สกม. ได้รับหนังสือของ จรท. ตามข้อ 9.5 แล้ว ก็จะพิจารณาในข้อกฎหมายว่า จรท. ได้ดำเนินการถูกต้องตามข้อกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง สกม. ก็จะแจ้งให้ จรท. ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป พร้อมทั้งสำเนาให้ สอพ. ทราบ

9.7 ตามข้อ 9.6 หาก สกม. ได้พิจารณาในข้อกฎหมายว่า จรท. ได้ดำเนินการถูกต้องตามข้อกฎหมายแล้ว สกม. ก็จะจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลและเผยแพร่ใน Intranet ของ กพร. ต่อไป

10. เอกสารอ้างอิง

- 10.1 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510
- 10.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510
- 10.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510
- 10.3 พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505
- 10.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 10.4 แผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่และสำเนาใบอนุญาตแต่งแร่
- 10.5 แผนงานกำกับดูแลโรงแต่งแร่ประจำปี
- 10.6 หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลการ โรงแต่งแร่

	สำนักอุตสาหกรรม พื้นฐาน	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รหัส: DPIM-VP-003/3
		การกำกับดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงแต่งแร่	แก้ไขครั้งที่ 00
			วันที่บังคับใช้: 17 ส.ค. 2552
			หน้าที่: 9/9

11. แบบฟอร์มที่ใช้

11.1 รายงานการตรวจสถานที่แต่งแร่

12. การควบคุมเอกสาร

ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่จัดเก็บ	ระยะเวลา	วิธีการจัดเก็บ
รายงานการตรวจสถานที่แต่งแร่	วิศวกรหรือนายช่างเหมืองแร่ อร.	ห้องเอกสารของ อร.	10 ปี	แยกตามสถานที่ตั้งโรงแต่งแร่และจัดเรียงตามวัน/เดือน/ปี