

สรุปกระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม ของการจัดทำควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง ก่อนปรับปรุง	ระดับ ความเสี่ยง หลังปรับปรุง
ภารกิจ : ด้านการอนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม		
1. การอนุญาตสิทธิสำรวจทำเหมืองแร่ประกอบโลหกรรมการประกอบธุรกิจแร่	3.3	3.2
2. การกำกับดูแลตามกฎหมายและภารกิจการประกอบการ	3.8	3.5
3. การดูแลเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ	3.1	2.6
ความเสี่ยงโดยเฉลี่ย (ภารกิจด้านการอนุญาตกำกับดูแลฯ)	3.4	3.2
ภารกิจ : ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น		
1. การจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ	2.9	2.8
2. การจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบจากวัตถุดิบทดแทน (Recycle)	2.6	2.1
ความเสี่ยงโดยเฉลี่ย (ภารกิจด้านการส่งเสริมการจัดหาฯ)	2.7	2.3
ภารกิจ : ด้านงานสนับสนุน		
1. ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านพัสดุ	3.6	3.4
2. การบริหารจัดการ	3.7	3.6
ความเสี่ยงโดยเฉลี่ย (ภารกิจด้านสนับสนุนด้านอื่นๆ)	3.6	3.5
ความเสี่ยงทั้งหมดโดยเฉลี่ย	3.4	3.2