สรุปกระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของการจัดทำควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยงก่อนปรับปรุง	ระดับความเสี่ยงหลังปรับปรุง
ภารกิจหลัก : ด้านการอนุญาตกำกับดูแลฯ		
1.1 การอนุญาตสิทธิสำรวจทำเหมืองแร่ประกอบโลหกรรมการประกอบธุรกิจแร่	3.6	3.2
1.2 การกำกับดูแลตามกฎหมายและภารกิจการประกอบการ	3.8	3.3
1.3 การดูแลเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ	3.2	2.9
ความเสี่ยงโดยเฉลี่ย	3.6	3.2
ภารกิจ 2 : ด้านการส่งเสริมการจัดหาและการบริหารจัดการวัตถุดิบ		
2.1 การจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ	2.4	2.4
2.2 การจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบจากวัตถุดิบทดแทน (Recycle)	3.0	2.7
ความเสี่ยงโดยเฉลี่ย	2.7	2.5
ภารกิจ 3 : ด้านสนับสนุนด้านอื่นๆ		
3.1 ด้านบุคลากร ด้าน การเงิน และด้านพัสดุ	3.9	3.4
3.2 การบริหารจัดการ	3.5	3.4
ความเสี่ยงโดยเฉลี่ย	3.7	3.4
ความเสี่ยงทั้งหมดโดยเฉลี่ย	**3.6**	**3.3**

: การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับองค์กร