



ที่ สป ๐๐๒๕/ ๑๕๕๖๖

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง สป ๑๘๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๘๐/๑๔๗๖๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการควบคุมภายใน ปค.๔ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรายงานผลการควบคุมภายใน ปค.๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบการรายงานฯ ปค.๔ และ แบบการรายงานฯ ปค.๕ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เรือนจำจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กรมราชทัณฑ์ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา กล้าแข็ง)

นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

เรือนจำจังหวัดสระบุรี  
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานยุทธศาสตร์  
โทร. ๐-๓๖๒๑-๑๒๑๒ ต่อ ๑๑๒  
โทรสาร ๐-๓๖๒๓-๑๐๔๔

ที่ สป ๐๐๒๕/ ๑๔๕๖๖

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง สป ๑๘๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๘๐/๑๔๗๖๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการควบคุมภายใน ปค.๔ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรายงานผลการควบคุมภายใน ปค.๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบการรายงานฯ ปค.๔ และ แบบการรายงานฯ ปค.๕ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เรือนจำจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กรมราชทัณฑ์ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชา กล้าแข็ง)

นักพัฒนาวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

เรือนจำจังหวัดสระบุรี  
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานยุทธศาสตร์  
โทร. ๐-๓๖๒๑-๑๒๑๒ ต่อ ๑๑๒  
โทรสาร ๐-๓๖๒๓-๑๐๔๔

ตรวจสอบถูกต้อง

เจ้าหน้าที่.....  
หัวหน้างาน.....  
หัวหน้าฝ่าย.....

## เรือนจำจังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานของรัฐการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น การแข่งขันกีฬา, กิจกรรม Morning talk, กิจกรรมเช้าแถวเคารพธงชาติ รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยหมุนเวียนกันไปเป็นประจำทุกเดือน</li> <li>- มีการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ของเรือนจำ และประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ทราบนโยบายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน</li> <li>- ฝึกอบรมวินัย เทคนิคการจู่โจม และยุทธวิธี รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</li> <li>- มีอิสระในการกำกับดูแลจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในต่างๆ</li> <li>- มีการออกคำสั่งเรือนจำฯ เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงาน รวมถึงกำหนดพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละบุคคล</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงนามรับทราบ ในคำสั่งที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล</li> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานต่างๆ และเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งจัดโดยเรือนจำฯ กรมราชทัณฑ์ หรือหน่วยงานภายนอก</li> <li>- มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในคำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐการระบுவัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>- หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ วิสัยทัศน์ เป็นเรือนจำมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม</p> <p>พันธกิจ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีพ</li> <li>๒. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>๓. พัฒนาเรือนจำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</li> </ol> <p>- มีการกำหนดความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงของเรือนจำโดยคณะกรรมการ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป</p> <p>- ให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ได้รับทราบนโยบายในการจัดทำแผนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายรับผิดชอบจัดทำแผนงานตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เช่น การบริการประชาชน จัดให้มีป้ายประกาศ ขั้นตอนในการเยี่ยมญาติ เพื่อให้ญาติที่มาเยี่ยมได้รับความสะดวกรวดเร็ว</p> <p>- มีการประกาศให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามที่มีให้นำเข้าไปในเรือนจำฯ</p> <p>- มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างเครือข่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรือนจำฯ เช่น ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE</p> <p>- มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นตัวผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก รถยนต์ที่เข้า - ออกเรือนจำ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ ภายในเรือนจำฯ อย่างละเอียด</p> <p>- มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการจัดอัตรากำลังเสริมในจุดที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง เช่น เวนเสริมตรวจค้นผู้ต้องขังขึ้นเรือนนอน</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

เรือนจำจังหวัดสระบุรี มีการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑



.....  
(นายเดชา กล้าแข็ง)

นักทัศนวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓