



ที่ สบ ๐๐๒๕/๕๗/๕๖

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง สบ ๑๘๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๘๐/๕๕๗๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานติดตามการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบการรายงานที่กำหนด และลงนามลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงานครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งให้กรมราชทัณฑ์ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เรือนจำจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กรมราชทัณฑ์ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา กล้าแข็ง)

นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานยุทธศาสตร์

โทร. ๐-๓๖๒๑-๑๒๑๒ ต่อ ๑๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๒๓-๑๐๔๔

ที่ สป ๐๐๒๕/๕๗/๕๖

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง สป ๑๘๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๘๐/๕๕๗๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานติดตามการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบการรายงานที่กำหนด และลงนามลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงานครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งให้กรมราชทัณฑ์ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เรือนจำจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กรมราชทัณฑ์ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา กล้าแข็ง)

นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

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

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

เรือนจำจังหวัดสระบุรี
แบบรายงานติดตามการควบคุมภายใน
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
<p>๑. ด้านการรับตัวผู้ต้องขัง</p> <p>- เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงาน ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ผู้ต้องขังเข้าใหม่อาจชุกซ้อนสิ่งของต้องห้ามเข้าภายในเรือนจำ</p>	<p>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>- ดำเนินการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทราบโดยทั่วกัน</p> <p>- มีมาตรการหรือบทลงโทษที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>- มีมาตรการกำกับ กำกับดูแลในกระบวนการรับตัวให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดทำคู่มือการรับตัวผู้ต้องขัง ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ</p> <p>- จัดทำคู่มือการเข้าใหม่ของผู้ต้องขังให้ผู้ต้องขังปฏิบัติ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)</p> <p>- จากการทำนิเทศการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจมากขึ้นและทำให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจมากขึ้นและทำให้ปฏิบัติงานตามระเบียบไปได้ อย่างถูกต้อง</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>- ผู้ต้องขังเข้าใหม่อาจชุกซ้อนสิ่งของต้องห้ามเข้าภายในเรือนจำ</p> <p>- จัดสำเนาของเจ้าหน้าที่</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง</p> <p>- ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ</p> <p>- ผู้บัญชาการเรือนจำ</p>	<p>หมายเหตุ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
<p>๒. ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีข้อมูลผู้ต้องขังรายบุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ให้ เป็นประโยชน์ในการควบคุม การอบรม แก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขัง 	<p>- ข้อมูลการจำหน่ายและผู้ต้องขังที่ไม่ถูกต้องตามผลผลิต ถูกต้องชัดเจนตรงตามความเป็นจริงในผู้ต้องขัง บางราย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงาน จำแนกลักษณะ ผู้ต้องขัง ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อสั่ง การ เช่น การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล การเก็บแบบจำลองลักษณะ ผู้ต้องขัง (จน.๑) ลงในทะเบียนรายตัวผู้ต้องขัง (รท.๑๐๑) - ดำเนินการบันทึกข้อมูล ติดตามผลการจำหน่าย ตามแบบติดตามผล (แบบ จน.๑/๔) ทุก ๖ เดือน อย่ง ครึ่งครี - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ผู้ต้องขังในแบบ จน.๑ และ จน.๑/๕ อย่างเป็นระบบ - ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารทุกอย่างให้รอบคอบ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจำหน่าย ลักษณะผู้ต้องขังเป็น ประจำ โดยการบันทึก ข้อมูลลงในฐานข้อมูล ให้ครบถ้วน การเก็บ แบบจำลองลักษณะ ผู้ต้องขัง(จน.๑) ลงใน ทะเบียนรายตัว ผู้ต้องขัง (รท.๑๐๑) และจัดเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดการ ตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องอย่าง รอบคอบ ขาดการ ประสานงาน และ ความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การรวบรวม ข้อมูลผู้ต้องขัง ยังไม่ มีความสมบูรณ์และ ครบถ้วน - ข้อมูลการจำหน่าย และข้อมูลในการ ติดตามผลไม่ถูกต้องชัดเจนตรงตามความเป็นจริงในผู้ต้องขัง บางราย - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน หลายด้าน ทำให้การ จำแนกล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าฝ่ายจำหน่าย - หัวหน้าฝ่ายควบคุม - ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและพัฒนาปฏิบัติ - ผู้บัญชาการเรือนจำ 	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
๓. ด้านการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจำ <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจำ 	<ul style="list-style-type: none"> - สัดส่วนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ต้องขัง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดหน้าที่และพื้นที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน - มีการเผยแพร่กฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - มีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ได้อย่างถูกต้อง - มีการแจ้งให้ ผู้ต้องขังเข้าใจ เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ ปฏิบัติตนใน เรือนจำ - มีสมุดรายนาม เหตุการณ์และ ประเมินผลการ ดำเนินงานเป็น ระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือขาดความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน - ขาดการประสานงาน และความร่วมมือของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลสำคัญ ในด้านการควบคุมของ ผู้ต้องขัง - สัดส่วนของเจ้าหน้าที่ กับปริมาณผู้ต้องขัง 	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย - ผู้อำนวยการส่วน ทุกส่วน - ผู้บัญชาการเรือนจำ 	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)</p>	<p>ปัญหา อุปสรรค</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๔. ด้านการดำเนินงาน ควบคุมผู้ต้องขังไปศาล - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังไป ศาล โดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อ ป้องกันความเสียหาย หรือ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและมี อัตรากำลังไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีการแจ้งเวียน เผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการของ กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ - ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง - มีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และทักษะในการ ใช้อาวุธ การตรวจค้น และมี จิตสำนึกกับปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ - มีการตรวจสอบเอกสาร โดย ละเอียด รอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาการเบิก ผู้ต้องขังผิดคน</p>	<p>- จากการค้า ดำเนินการดังกล่าว ได้จัดทำคู่มือและ มาตรการในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิกตัวผู้ต้องขังไป ศาลและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ ปฏิบัติงาน ได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ขาดทักษะ จิตสำนึก และ ความ กระตือรือร้นใน การปฏิบัติ หน้าที่ - เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ</p>	<p>- หัวหน้าฝ่าย ทัณฑ ปฏิบัติ - หัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ - ผู้อำนวยการส่วนควบคุม และทัณฑ์ปฏิบัติ - ผู้บัญชาการเรือนจำฯ</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ ฝ่าย/บุคคล)</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๕. ด้านการดำเนินงานควบคุม ผู้ต้องขังออกทำงานภายนอก เรือนจำ</p> <p>- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และการคัดเลือกผู้ต้องขัง ในแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกัน ผู้ต้องขังหลบหนีภายนอกเรือนจำ</p>	<p>- มีความตระกรำใจ ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ความเสียหาย และใช้ ความเคยชินในการปฏิบัติ หน้าที่ ทำให้เกิดความ ควบคุมที่หละหลวม</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ประวัติผู้ต้องขังจ่ายออกไป ทำงานภายนอกเรือนจำ</p> <p>- มีการอบรมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้คำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการ</p> <p>- มีการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุม ผู้ต้องขังจ่ายนอก ให้เป็นไป ตามอัตราการควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนด</p> <p>- ดำเนินการอบรมผู้ต้องขัง ก่อนจ่ายออกทำงานภายนอก เกี่ยวกับประวัติตัวให้ถูกต้อง และอยู่ในระเบียบ</p>	<p>- จากการจัดทำคู่มือใน ดำเนินการดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่ และ สามารถปฏิบัติตามได้ อย่างถูกต้อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ควบคุมมีน้อย ไม่ได้สัดส่วน และความคุมไม่ ทั่วถึง</p> <p>- ทำงานใกล้ แหล่งชุมชน</p> <p>- มีความ ตระกรำใจ ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความ เสียหาย และใช้ ความเคยชินใน การปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความ ควบคุมที่ หละหลวม</p>	<p>- หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย - ผู้อำนวยการส่วน ทุกส่วน - ผู้บัญชาการเรือนจำ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
<p>๖. ด้านการดำเนินการควบคุมผู้ต้องขังไปโรงพยาบาล หรือรักษาตัวที่โรงพยาบาล</p> <p>- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรการที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นจากการนำผู้ต้องขังไป รักษาตัวภายนอกเรือนจำ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัย ผู้ต้องขัง หรือแพทย์จากหน่วยงานภายนอกไม่ สามารถ เข้าทำ การตรวจรักษา วินิจฉัยถึง ความจำเป็นในการ ส่งออกรักษาตัว ภายนอกเรือนจำ</p>	<p>การพิจารณาว่าผู้ต้องขัง ออกไปรักษาตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแจ้งเวียนหลักการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งตัวผู้ต้องขังไปออกนอกไปทำการรักษาตัวเรือนจำ - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาเฉพาะผู้ต้องขังป่วยที่มีอาการจำเป็นต้อง ออกไปรักษาตัว ยังโรงพยาบาลภายนอก เรือนจำ - มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการนำตัวออกไปรักษา เช่น ใบแสดงความคิดเห็นของ แพทย์ ใ้รับรองแพทย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีพยาบาลเรือนจำ พิจารณาอาการป่วยของผู้ต้องขังและมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งการในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ต้อง นำตัวออกไปรักษา ทั่วภายนอกเรือนจำ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อนามัย ผู้ต้องขัง หรือแพทย์ จากหน่วยงานภายนอกไม่ สามารถ เข้าทำการตรวจ รักษา วินิจฉัยถึง ความจำเป็น ในการส่งออกรักษาตัวนอก เรือนจำ - อุปกรณ์ทางการแพทย์มีไม่ เพียงพอต่อการรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> - พยาบาลเรือนจำ - หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ปฏิบัติ - หัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ - ผู้อำนวยการส่วน ควบคุมและทัณฑปฏิบัติ - ผู้บัญชาการเรือนจำ ฯ 	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้าร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
	<p>ด้านการควบคุมไปรษณีย์ตัว ภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการชี้แจงและกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงความ เสี่ยง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ควบคุมผู้ต้องขังไปรษณีย์ตัว ภายนอกโรงพยาบาล - ออกข้อบังคับให้เจ้าหน้าที่ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม อย่างอื่นขณะอยู่ระหว่าง การนำผู้ต้องขังเดินทางไป กลับจากโรงพยาบาล - ในกรณีผู้ต้องขังคดี อุกฉกรรจ์ให้ประสานกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอ ความร่วมมือให้จัดกำลังมา ช่วยดูแลรักษาความ ปลอดภัยขณะเดินทางไป - กลับ 	<ul style="list-style-type: none"> - จากการดำเนินการดังกล่าว ได้มีการจัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรในสังกัด และ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งของ กรมราชทัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขาดความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและประมาณ เงินแล้ว - สถานที่ไม่เหมาะสม ต่อ การควบคุม - ขาดการตรวจตรา ของ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชา - ผู้ต้องขังทำโอกาสที่จะ หลบหนีอยู่ตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการส่วน ควบคุมและทัณฑ์ ปฏิบัติ - พยาบาลเรือนจำ - หัวหน้าฝ่ายทัณฑ์ ปฏิบัติ - หัวหน้าฝ่าย ควบคุมฯ - ผู้อำนวยการส่วน ควบคุมและทัณฑ์ ปฏิบัติ - ผู้บัญชาการ เรือนจำ ฯ 		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน (ความ คืบหน้าร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - มีเครื่องมือสื่อสารระหว่างเรือนจำและเจ้าหน้าที่ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ - ดำเนินการตรวจสอบ ยานพาหนะที่ใช้ในระหว่างการเดินทาง - มีการใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด - มีการประสานกับหน่วยงานภายนอกในการวางแผนป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีหรือก่อเหตุ - มีการประสานงานกับโรงพยาบาลให้จัดผู้ต้องขังไว้ในที่ซึ่งสะดวกต่อการควบคุม หรือจัดให้มีส่วนเฉพาะสำหรับควบคุมผู้ต้องขัง - จัดเวรผู้เฝ้าตรวจตรา การควบคุมผู้ต้องขังที่โรงพยาบาลเป็นระยะ 				

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐบาลหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานหลายด้าน ทำให้ อาจเกิดความผิดพลาดหรือ ตกหล่น</p>	<p>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>- ดำเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ - การปฏิบัติงาน ด้านการเลื่อน - ลดขั้นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>- มีคณะกรรมการสอบฯ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ</p> <p>- ในการสอบเลื่อนขั้น ยึดหลัก ความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ ของการเลื่อนขั้น เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งจูงใจ ให้ ผู้ต้องขังประพฤติดี</p> <p>- มีการอบรม ทำความเข้าใจ และชี้แจงกับผู้ต้องขังในกรณีที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้น</p> <p>- ประสานกับเรือนจำที่รับย้าย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p>ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)</p> <p>- รายงานการเลื่อนขั้นและการลดขั้นผู้ต้องขัง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ - หัวหน้าฝ่ายควบคุม - ผู้อำนวยการส่วนควบคุม และทัณฑปฏิบัติ - ผู้บัญชาการเรือนจำ ฯ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๗. <u>ด้านการดำเนินการเลื่อน และลดขั้นผู้ต้องขัง</u></p> <p>- เพื่อควบคุมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการเลื่อน - ลดขั้น นักโทษ เด็ดขาดให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาด และความเสียหาย อาจจะเกิดขึ้น และรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังที่พึงจะได้รับ</p>						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
<p>๘. ด้านการดำเนินการพัฒนาพจนานุกรม</p> <p>ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการแก้ไขพัฒนาพจนานุกรมผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกรมฯ ตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 	<p>-ผู้ต้องขังอาจไม่ได้รับ ข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ครบถ้วนทั่วถึง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดกิจกรรมหรือมีโครงการกระบวนกรแก้ไขพัฒนาพจนานุกรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ต้องขังและสภาพการณ์ของเรือนจำ - มีการจัดทำงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองค์กรสาธารณกุศลมาให้การสนับสนุน - มีการอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพจนานุกรมให้ชัดเจนรวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาพจนานุกรมผู้ต้องขัง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาพจนานุกรมตามแผนงานและโครงการต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 		<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าฝ่ายการศึกษา - ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง - ผู้บัญชาการเรือนจำ 	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๙. <u>ด้านการฝึกวิชาชีพ</u> - เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทรัพย์สินมีความโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบของราชการและมีการวางแผนเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพ ในด้านการจัดหา ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สินของเรือนจำ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และมีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หลากหลายหน้าที่อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด</p>	<p>ด้านการบริหารงานฝึกวิชาชีพ - ดำเนินการแจ้งเวียนนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับวัสดุคืบ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนและมีมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของคณะกรรมการ - ดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้เครื่องมือ การเบิกจ่ายตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- จากการดำเนินการแจ้งเวียนนโยบาย และหลักเกณฑ์ต่างๆทำให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจมากขึ้นและทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง</p>		<p>- หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ - ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง - ผู้บัญชาการเรือนจำฯ</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้าร้อยละ..)</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๑๐. <u>ด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขัง</u> - เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามสิทธิอันพึงได้ เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>- เสี่ยงต่อการร้องเรียนด้านสุขภาพ เนื่องจากผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยมีจำนวนมาก ทำให้การดูแลรักษาไม่ทั่วถึง</p>	<p><u>ด้านการวางแผน</u> - ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ - มีคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ความรู้ - ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพบุคลากรเรือนจำ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง - มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ดูแลโดยตรงอย่างชัดเจน - มีการกำกับ ดูแล สุขอนามัย ส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง</p>	<p>- จากการทำเนิกรดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - มีผู้รับผิดชอบโดยตรงอย่างชัดเจน มีการกำกับดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังตามที่ได้มาตรฐาน</p>	<p>- เสี่ยงต่อการร้องเรียนด้านสุขภาพ เนื่องจากผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยมีจำนวนมาก ทำให้การดูแลรักษาไม่ทั่วถึง</p>	<p>- พยาบาลเรือนจำ - หัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง - ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ - ผู้บัญชาการเรือนจำ ฯ</p>	<p>- พยาบาลเรือนจำ - หัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง - ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ - ผู้บัญชาการเรือนจำ ฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
	ความเสี่ยง	<p>ด้านการปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพอนามัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแจ้งเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ทราบ - มีการจัดทำปฏิทินการทำงาน และติดบอร์ดให้เห็นชัด - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังภายในเรือนจำฯ ให้ทราบ - จัดบุคลากรสอดส่องพฤติกรรมสุขภาพผู้ต้องขัง - ดำเนินการจัดทำคู่มือเผยแพร่ความรู้รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงาน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์แผนงาน ให้เจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำได้รับทราบเพื่อให้ความร่วมมืออันดี 	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง 	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยเรือนจำฯ ยังไม่ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน - ปริมาณงานมีมากทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร - ผู้ต้องขังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การได้รับการรักษาตามแผนการรักษา ตัวอย่าง เช่น มีการขยายแลกเปลี่ยนของ - ไม่ทราบประวัติการรักษาเมื่อผู้ต้องขังย้ายเรือนจำ 	<p>ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พยาบาลเรือนจำ - หัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ - ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ - ผู้บัญชาการเรือนจำฯ 	หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
	ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังทั้ง ๔ ด้านให้ชัดเจน - ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายในการดูแล สุขภาพ โดยการอบรมผู้ต้องขังอาสาสมัคร ทั้งนี้ การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จะต้องควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา - มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้รูปแบบต่างๆแก่ผู้ต้องขังทุกกลุ่ม (ตั้งแต่แรกจับตัว ก่อนพ้นโทษ ตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ต้องขังหลังตั้งครุภักดิ์ และหลังคลอด) เช่น การให้สุศึกษา นันทนาการ สาธิตการฝึกปฏิบัติ การให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อผู้ต้องขังด้วยกัน แบบรายกลุ่มหรือรายบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ในการกำกับดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขัง เป็น อย่างดี - มีกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง และได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างจากผู้ต้องขัง 			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหา อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
	ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมรุนแรง เนื่องจากโอกาสต่างๆ เช่น วันงดสูบบุหรี่โลก วันผู้สูงอายุสากล - ตรวจจรรยา และกวดขันผู้ต้องซึ่งปฏิบัติตามแนวทางสุขภาพดีแห่งชาติ ๑๐ ประการ - เผื่อระวังผู้ต้องซึ่งมีแนวโน้ม ฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเอง และ ทำร้ายผู้อื่น - มีการพยาบาลผู้ต้องซึ่งป่วยนอก/ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามพยาธิสภาพ ของโรค พร้อมบันทึกประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาในแบบฟอร์ม รพพ., ๒ก, ๒ข (OPD card) - มีการจัดทำสมุดทะเบียนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งมีการตัดยอดคงเหลือในแต่ละเดือน 				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหา อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดเก็บครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ สะดวกต่อการหยิบใช้ตลอดเวลา - มีแผนงานการดูแลสุขภาพอนามัย ผู้ต้องขัง - กรณีแพทย์ลงความเห็น ให้ไปตรวจ รักษายังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ หรือย้ายเรือนจำอื่นให้ส่งสำเนาแผนการ รักษาของแพทย์ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการ บำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
<p>๑๑. <u>ดำเนินการดำเนินการเตรียม</u> <u>ความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อน</u> <u>ปล่อย</u></p> <p>- เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆที่ จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตภายหลัง พ้นโทษ และป้องกันกรกระทำ ผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ได้รับการ ปล่อยตัวเป็นการสร้างความ เชื่อมั่นให้กับสังคม</p>	<p>-การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของแต่ละ โครงการอาจ กระจายข่าวได้ไม่ ครอบคลุม ผู้ต้องขังทั้งหมด เนื่องจากผู้ต้องขัง มีจำนวนมาก</p>	<p>- มีการวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน การกำหนดเนื้อหาองค์ความรู้ หรือกิจกรรมต่างๆให้ชัดเจน เหมาะสม</p> <p>- ดำเนินการประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ ความรู้และคำปรึกษาแก่ ผู้ต้องขัง</p> <p>- จัดอบรมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในแผนงานที่ กำหนดและทราบถึงแนวทางการ ปฏิบัติงานที่เหมาะสม</p>	<p>- จาก ดำเนินงานทำให้ การจัดอบรม โครงการเตรียม ความพร้อมก่อน ปล่อย ดำเนิน ไปได้อย่าง ถูกต้องและ ทันเวลาที่ กำหนด</p>		<p>- กลุ่มงานสังคม สงเคราะห์และ ยุทธศาสตร์ - ผู้บัญชาการ เรือนจำ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหา อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
	ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ผู้ต้องขังเพื่อ รับฟังข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับยาเสพติด ในเรือนจำฯ - มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้พิษ ภัยยาเสพติดให้กับผู้ต้องขัง ญาติและบุคคล ภายนอกทราบ - มีกิจกรรมนันทนาการให้ผู้ต้องขังเพื่อลด ความเครียด และวิตกกังวล - มีกิจกรรมจัดอบรมทางศีลธรรมจรรยาให้ ผู้ต้องขัง เพื่อให้มีหลัก ในการดำเนินชีวิต 				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้าร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
	ความเสี่ยง	<p>ด้านการกำหนดมาตรการปราบปราม ยาเสพติดเข้าเรือนจำฯ โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การหาข่าว ๒. ตรวจค้นปกติ บุคคล พัสตุ ไปรษณีย์ ของเยี่ยม ยานพาหนะ ๓. การตรวจค้นจู่โจม ๔. การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ๕. การลงโทษ ๖. การบูรณาการความดีความชอบ ๗. ดำเนินการสื่อสารทำความเข้าใจให้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เห็นถึงความสำคัญ ในการหาข่าวอย่างสม่ำเสมอ 	<p>ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้าร้อยละ..)</p> <p>- เรือนจำฯ มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการหาข่าวจากผู้ต้องขัง ๒. มีมาตรการในการตรวจค้น ปกติ บุคคล พัสตุ ไปรษณีย์ ของ เยี่ยม ยานพาหนะ ๓. มีการตรวจค้นจู่โจม ๔. มีการลงโทษ กรณีกระทำผิด วินัย ๕. มีการบูรณาการความดี ความชอบ ๖. มีการประชุม/สื่อสารทำ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุ กระดับให้หมั่นหาข่าวอย่าง สม่ำเสมอ 	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>- ผู้ต้องขังปกปิด ข้อมูล</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายทุก ฝ่าย</p> <p>- ผู้อำนวยการส่วน ทุกส่วน</p> <p>- ผู้บัญชาการ เรือนจำ ฯ</p>	หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้าร้อยละ..)	ปัญหา อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
	ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจปีสสาวะผู้ต้องขังตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งการ สุ่มตรวจปีสสาวะแบบสุ่มอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจพบ สารเสพติดในปีสสาวะของผู้ใดจะต้องมีการสืบสวน สอบสวนตลอดจนขยายผล ให้ทราบแหล่งที่มาของยาเสพติด - มีการวางแผนหาข่าวจากแหล่งต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขังญาติที่มาเยี่ยม บุคคลภายนอก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์ว่าจะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อดำเนินการจับกุมลงโทษทางวินัย และทางอาญา 				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
	ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจปีสภาวะผู้ต้องขังตรวจหาสารเสพติด รวมทั้งการสุ่มตรวจปีสภาวะแบบสุ่มอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจพบสารเสพติดในปีสภาวะของผู้ใดจะต้องมีการสืบสวน สอบสวนตลอดจนขยายผล ให้ทราบแหล่งที่มาของยาเสพติด - มีการวางแผนหาข่าวจากแหล่งต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขังญาติที่มาเยี่ยม บุคคลภายนอก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์ว่าจะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อดำเนินการจับกุมลงโทษ ทางวินัย และทางอาญา - มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังญาติ และบุคคลภายนอกได้ทราบ และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่อยู่เสมอ 				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน (ความถี่พบหน้า ร้อยละ..)	ปัญหา อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
	ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเจ้าหน้าที่ที่มีไหวพริบปฏิบัติชอบในการตรวจค้นบุคคลภายนอก/ผู้ต้องขังทุกคน พัสตภัณฑ์และยานพาหนะที่ผ่านเข้า - ออก เรือนจำอย่างละเอียดรอบคอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นตัวผู้ต้องขังก่อนขึ้นเรือนนอนทุกวัน - มีการตรวจตราบริเวณกำแพง ทั้งภายในและภายนอกก่อนนำตัวผู้ต้องขังลงจากเรือนนอน - มีการวางแผนการดำเนินการตรวจค้นจุดโจมตีตรวจสอบสิ่งของผู้ต้องขัง และอาคารสถานที่เพื่อค้นหาสิ่งของต้องห้ามโดยเฉพะยาเสพติด - มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจค้น 				


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้าร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
<p>๑๓. ด้านการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>- เพื่อให้การบริหารการรับ – จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่กรมราชทัณฑ์และกระทรวงการคลังกำหนด โดยให้มีส่วนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติหลากหลายหน้าที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้</p>	<p>- ดำเนินการแจ้งเรียนนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรรับและเก็บรักษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของเงินงบประมาณ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- มีการตรวจทานยอดอย่าสม่ำเสมอ</p>		<p>- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>- ผู้บัญชาการเรือนจำฯ</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้าร้อยละ..)</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๑๔. <u>ด้านการรับ - จ่ายเงิน</u> <u>นอกงบประมาณ</u> - เพื่อให้การบริหารการรับ - จ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่กรมราชทัณฑ์ และกระทรวงการคลังกำหนดโดยให้มีขั้นตอน การทำงานด้านการรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>- ข้อมูลมีความละเอียดอ่อนซึ่งอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดความผิดพลาดได้</p>	<p><u>ด้านการรับเงิน</u> - ดำเนินการแจ้งเวียนนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับ และเก็บรักษาเงินในผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด - มีการออกใบเสร็จทุกครั้ง เมื่อมีการรับเงิน</p>	<p>- จากการทำเนิการแจ้งเวียนนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและเก็บรักษาเงินทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมี ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น - มีสมุดควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด - มีการออกใบเสร็จทุกครั้งเมื่อมีการรับเงิน - มีการสอบทานยอดอย่างสม่ำเสมอ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย - ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน - ผู้บัญชาการเรือนจำ ฯ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)</p>	<p>หมายเหตุ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้าร้อยละ..)	ปัญหา อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
	ความเสี่ยง	<p>ด้านการจ่ายเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแจ้งเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - มีการศึกษา ทบทวน และ ปรับปรุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสม ชัดเจน และถูกต้องตามระเบียบโดยเคร่งครัด - มีทะเบียนคุมจ่ายเงิน และสอบทานการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแจ้งเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ทุก ฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น - มีคณะกรรมการตรวจรับ การเบิก - จ่ายเงิน - มีการออกใบเสร็จทุกครั้ง เมื่อมีการ รับเงิน - มีการลงบัญชีคุมจ่ายเงิน และรายงานทางการเงิน เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น 		<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าฝ่ายทุก ฝ่าย - ผู้อำนวยการส่วน ทุกส่วน - ผู้บัญชาการ เรือรบจำ่า 	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้าร้อยละ..)</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๑๗. <u>ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์</u> - เพื่อให้ได้รายงานสถิติข้อมูลผู้ต้องขังในมิติต่างๆ หรือผลลัพธ์อื่นๆ ที่ได้จากระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขัง ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทราบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขัง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง</p>	<p>-เจ้าหน้าที่บางรายอาจไม่มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- ดำเนินการแจ้งเรียนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบถึงหน้าที่ และวิธีปฏิบัติงานในระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ - มีการกำหนดสิทธิความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับให้ชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูล - ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อความถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ และสามารถนำเข้าสู่ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง</p>		<p>- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาปฏิบัติ - ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและพัฒนาปฏิบัติ - ผู้บัญชาการเรือนจำฯ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้าร้อยละ..)	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย/บุคคล)	หมายเหตุ
<p>*๒๐. <u>ด้านการให้การศึกษา</u> <u>และพัฒนาจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการแก้ไขพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขังให้มีศักยภาพ และเพียงพอ 	<p>-ผู้ต้องขังขาดความเอาใจใส่และไม่ให้ความสำคัญสำคัญเรื่องการศึกษาเท่าที่ควร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดูงาน เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ - มีโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้ต้องขัง 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานจำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีวิชาชีพ ระหว่างอยู่เรือนจำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ต้องขังไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าฝ่ายการศึกษา - ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง - ผู้บัญชาการเรือนจำ ฯ 	



(นายเตชา กล้าแข็ง)

นักพัฒนาวิทยุชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี