

ที่ สท.๐๐๒๗/ ๑๗๔๕

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๓/ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ. ๐๗๘๐/๙๖๘๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ได้แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในปีงบประมาณถัดไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย จึงขอจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจตรี
(จตุพร อรุณฤกษ์ถวิล)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๒๔๕๙ (ต่อ ๑๐๓)
โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๑๑๓๕

แบบ ปค. ๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภาย

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เรือนจำจังหวัดสุโขทัย มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง กำกับดูแล ฝ่าย ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง กำกับดูแล ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง กำกับดูแล ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และส่วนบริหารทั่วไป กำกับดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งได้ดำเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม ดังนี้ ๑.๑ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ๑.๒ การสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดได้รับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ๑.๓ เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับทราบทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๑.๕ การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและมีใจรักในองค์กร ๑.๖ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร เพื่อให้ทุกคนมีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในองค์กร และร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	- มีคำสั่งเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ - ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงนามรับทราบในคำสั่งที่ได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ - มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยเรือนจำจังหวัดสุโขทัย กรมราชทัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย และ หน่วยงานภายนอก - เรือนจำจังหวัดสุโขทัยมีแผนการปฐมนิเทศให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุใหม่ทุกคนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานเป็นผู้ให้ความรู้ - มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น การแข่งขันกีฬา การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - มีการประชุมประจำเดือนและประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อมอบนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะความคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยชัดเจน ๒.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของเรือนจำและแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมและใช้เป็นแนวทางในการทำงาน	- เรือนจำจังหวัดสุโขทัย มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ **วิสัยทัศน์** เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เป็นองค์กรเรือนจำที่มีสุขภาวะที่ดี (Healthy Prison) เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม **พันธกิจ** ๑. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ ๒. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ - ให้ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ได้รับทราบนโยบายในการจัดทำแผนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายรับผิดชอบจัดทำแผนงานตามแนวทางที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๓ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานทั้งภายในเรือนจำและหน่วยงานภายนอก	- มีการกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เช่น การบริการประชาชน จัดให้มีป้ายประกาศ ขั้นตอนในการเยี่ยมญาติ เพื่อให้ญาติที่มาเยี่ยมได้รับความสะดวก รวดเร็ว - มีการประกาศให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามที่มิให้นำเข้าไปในเรือนจำ - มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างเครือข่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรือนจำ เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย เป็นต้น - มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นตัวผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะเข้า-ออกเรือนจำ ตลอดจนพื้นที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ ภายในเรือนจำ - มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการจัดอัตรากำลังเสริมในจุดที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง - มีการดูแลอำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยแก่วิทยากรที่เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกอบรม - มีการบริหารแรงงานผู้ต้องขัง โดยการจัดการฝึกวิชาชีพให้เป็นไปตามระเบียบ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ - มีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของผู้ต้องขัง - มีการมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการรับ หรือ จัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น หมายศาล ทะเบียนรายตัว - มีการบริหารจัดการงานพัสดุและอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ - มีการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. กิจกรรมการควบคุม เรือนจำจังหวัดสุโขทัยได้กำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้	
๓.๑ มีแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านการควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ	- มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นตัวเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง ยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกเรือนจำ และทำการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำอย่างละเอียดและต่อเนื่อง - มีการดำเนินการด้านการหาข่าว โดยมีสายข่าวเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง - มีการจัดอัตรากำลังเสริมในจุดที่มีโอกาสเสี่ยง - มีการควบคุมผู้ต้องขังด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายขึ้นภายในเรือนจำ
๓.๒ มีแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่วิทยากรภายนอก และดูแลเครื่องมือการฝึกอบรมวิชาชีพ	- กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กับฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ ในการอำนวยความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่วิทยากร และดูแลรักษาเครื่องมือในการฝึกอบรมก่อนใช้และหลังใช้ทุกครั้ง - ให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงงานอบรมให้ความรู้ ในการดูแลรักษาการใช้เครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๓ การอบรมผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพให้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้	- ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมสามารถทำผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เรือนจำ และรู้จักวิธีใช้เครื่องมือเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัย
๓.๔ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารที่สำคัญ และการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ	- มีการกำหนดหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารสำคัญ คือ หมายศาล ทะเบียนรายตัว และจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ
๓.๕ การบริหารงานพัสดุและอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ มีระบบงานที่ดี	- มีแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการกำหนดความต้องการพัสดุก่อนการจัดซื้อ โดยให้แต่ละฝ่ายสำรวจความต้องการ โดยให้พิจารณาถึงความจำเป็น ความประหยัด เพื่อใช้พัสดุได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
๓.๖ การบริหารงานการเงินและบัญชีงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้	- มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีอย่างชัดเจน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน - จัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ สารสนเทศ - การเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์	- เรือนจำจังหวัดสุโขทัยได้นำระบบ ๕ ส. ช่วยปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร มีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสารคอมพิวเตอร์
- การปรับปรุงด้านสารสนเทศ	- มีการพัฒนาเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ผ่าน Social Media และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ สื่อสาร - การสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ และระบบการควบคุมภายใน	- มีการแจ้งหนังสือเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน หรือปิดประกาศให้ทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วถึงกัน และแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายให้รับทราบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน - มีหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดต่อสื่อสาร - ตั้งกลุ่มเฉพาะใน Social Media เพื่อเสริมความสะดวกการเข้าถึงได้ง่าย ในการติดต่อสื่อสารที่มากขึ้น
๕. กิจกรรมและการติดตามผล ๕.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน	- มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการส่วน เป็นผู้ประเมินในเบื้องต้น ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อประเมินในภาพรวม
๕.๒ สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ (ญาติผู้ต้องขัง)	- มีตู้รับความคิดเห็นสำหรับญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงาน

ผลประเมินโดยรวม :

เรือนจำจังหวัดสุโขทัยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ในด้านงานควบคุมและรักษาการณ์ พบว่ายังมีจุดที่มีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีอัตรากำลังน้อย ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า ๑ หน้าที่ ไม่สามารถควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึง

๒. เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งโดยตรง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นทำหน้าที่แทน

๓. ในด้านการควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรภายนอก ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสถานที่ไม่เป็นสัดส่วนเท่าที่ควร

๔. ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ เนื่องจากมีงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเป็นจำนวนมาก มีสถานที่ในการจัดเก็บจำกัด

๕. สภาพของอาคารโรงงานฝึกวิชาชีพบางส่วน มีสภาพเก่า ไม่มั่นคงแข็งแรง

๖. ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพ ยังขาดความระมัดระวัง ในเรื่องของอุบัติเหตุ และความปลอดภัย

๗. ผู้ต้องขังมีสิ่งของเครื่องใช้เกินความจำเป็น (ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแทนเงินตราหรือการจำหน่ายสินค้าระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันภายในเรือนจำ

๘. ครุภัณฑ์และพัสดุสำนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานมีสภาพเก่า ชำรุดไม่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยได้รับงบประมาณในวงเงินจำกัด

๙. เรือนนอนสำหรับควบคุมผู้ต้องขังมีสภาพเก่า ทรุดโทรม ไม่มั่นคงต่อการควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย จำนวนผู้ต้องขังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัด

ทั้งนี้ ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในมาพร้อมนี้แล้ว

พันตำรวจตรี

(จตุพร อรุณฤกษ์ถวิล)

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ภารกิจด้านการควบคุมผู้ต้องขัง						
๑.๑ การควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจำ **๑.๑.๑ การรับตัวผู้ต้องขัง** **ขั้นตอนการดำเนินงาน** <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. การตรวจสอบเอกสาร ๒. การตรวจค้นตัวและสิ่งของผู้ต้องขัง ๓. การตรวจสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังเข้าใหม่ ๔. การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ๕. การปฏิบัติต่อเด็กติดผู้ต้องขัง ๖. การชี้แจง ข้อบังคับระเบียบกรมราชทัณฑ์และสิทธิ หน้าที่และประโยชน์ที่ผู้ต้องขังพึงได้รับ	๑. ผู้ต้องขังเข้าใหม่ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน/ป่วยด้วยโรคติดต่อ/บาดเจ็บถูกทำร้ายก่อนเข้าเรือนจำ/ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ๒. การลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำ ๓. ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของผู้ต้องขังไม่สมบูรณ์	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงาน/มาตรการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดมาตรการหรือบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๓. จัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๔. การประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. การตรวจสุขภาพแรกรับประเมินวินิจฉัย ให้การรักษา/แยกโรค/เฝ้าระวังหรือส่งต่อโรงพยาบาลภายนอก ๖. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับตัว	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. ผู้ต้องขังเข้าใหม่ซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ยังขาดความรู้ในการรับตัวผู้ต้องขัง ๓. เครื่องมือ-วัสดุตรวจค้นไม่ทันสมัย	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงาน/มาตรการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒. จัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดหาเครื่องมือในการตรวจค้นที่มีประสิทธิภาพ	- ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ - ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง - พยาบาลเรือนจำ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๑.๒ การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. การศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ๒. วางแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามความเหมาะสมของแต่ละคน ๓. ปฏิบัติตามแผน ๔. การติดตามผล ๕. จำแนกลักษณะผู้ต้องขังซ้ำ ๖. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	๑. การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ๒. ข้อมูลของผู้ต้องขังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๓. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการจำแนกผู้ต้องขัง ๔.ขาดการทำงานเป็นทีมเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในงานที่มีความต่อเนื่อง เช่น งานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง,งานควบคุม และงานสงเคราะห์ ๕. มีกระบวนงานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง แต่ผลสำเร็จยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย	๑. มีมาตรการ กำชับ กำกับดูแลการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒. มีคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและติดตามผลอย่างเป็นระบบ ๓. พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ๔. จัดหลักสูตรอบรมให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ได้รับความรู้ในการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ๕. มีระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ๖. กำกับดูแลให้เรือนจำ/ทัณฑสถานให้ความสำคัญต่องานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ๗. มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจำแนกที่เหมาะสม เพื่อให้การจำแนกลักษณะผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพ ๘. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. การสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการจำแนกผู้ต้องขัง ๒. ข้อมูลของผู้ต้องขังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	๑. กำหนดมาตรการกำชับ กำกับดูแลการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	- ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ - งานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๒ การควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจำ ๑.๒.๑ การควบคุมผู้ต้องขังไปศาล <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. การเบิกตัวผู้ต้องขังไปศาล ๑.๑ รับคำสั่งศาลเบิกตัวผู้ต้องขังไปศาล ๑.๒ ตรวจสอบประวัติผู้ต้องขัง ๑.๓ จำเครื่องพันธนาการ ๑.๔ พิมพ์ลายนิ้วมือ ๑.๕ ค้นตัว ๒. การรับ-ส่งผู้ต้องขังไปศาล ๒.๑ ตรวจสภาพยานพาหนะรวมถึงตรวจค้นวัตถุระเบิด อาวุธ สิ่งของต้องห้าม และสิ่งของที่ไม่อนุญาตภายในยานพาหนะรับ-ส่ง ๒.๒ นำผู้ต้องขังขึ้นรถปิดล็อคกุญแจ ๓. ควบคุมผู้ต้องขังระหว่างอยู่ที่ศาล ๓.๑ การควบคุมผู้ต้องขังที่ห้องควบคุมประจำศาล	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๒. ผู้ต้องขังก่อเหตุร้าย ๓. ผู้ต้องขังหลบหนี ๔. การชิงตัวผู้ต้องขัง ๕. สภาพอาวุธปืน และเครื่องกระสุน ชำรุด ๖. การเกิดอุบัติเหตุกับรถขนส่งผู้ต้องขัง กรณีรถโดนชน/เกิดเพลิงไหม้) ๗. ผู้ต้องขังอาจจะฆ่าตัวตายหลังฟังการพิจารณาคดี	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ รับผิดชอบงานควบคุมผู้ต้องขังไปศาล ๓. ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายอย่างสม่ำเสมอ ๔. ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องกระสุน สภาพยานพาหนะให้พร้อมใช้งาน ๕. มีการซักซ้อมทำความเข้าใจระหว่างเรือนจำ/ทัณฑสถาน กับตำรวจ ในการปฏิบัติงานการควบคุมผู้ต้องขังไปศาล ๖. เรือนจำ/ทัณฑสถานต้องประสานข้อมูลผู้ต้องขังให้กับตำรวจผู้ควบคุมได้รับทราบ ๗. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	- ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ - ฝ่ายทัณฑปฏิบัติส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๒ การนำผู้ต้องขังไปรับฟังการพิจารณาคดีที่หน้าบัลลังก์ ๔. การนำตัวผู้ต้องขังกลับเรือนจำ ๔.๑ เมื่อกลับจากศาลให้ทำการค้นตัวผู้ต้องขังและถอดเครื่องพันธนาการ ๔.๒ ตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ						
๑.๒.๒ การควบคุมผู้ต้องขังไปโรงพยาบาล <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. การพิจารณานำตัวผู้ต้องขังออกไปรักษา ๑.๑ การตรวจวินิจฉัยโรค ๑.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ๑.๓ การรายงานการนำผู้ต้องขังออกไปรักษำตัวภายนอกให้กรมฯทราบ ๒. ควบคุมผู้ต้องขังป่วยไปรักษาตัวภายนอก ๒.๑ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้ต้องขังมีโอกาสที่จะหลบหนีตลอดเวลา ๒. เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกินศักยภาพในการตรวจรักษาในสถานพยาบาล ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๔. เจ้าหน้าที่ประมาท	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/มาตรการด้านการควบคุมผู้ต้องขังไปโรงพยาบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. ผู้บังคับบัญชากำชับ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. เจ้าหน้าที่รายงานผู้บังคับบัญชาทุกชั่วโมง ๔. กรณีผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความร่วมมือให้จัดกำลังมาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	- ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง - พยาบาลเรือนจำ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ จัดเตรียมอัตรากำลัง ๒.๓ ความพร้อมของยานพาหนะ ๒.๔ ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ ๒.๕ การตรวจตราของผู้บังคับบัญชา		๕. แจ้งแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ต้องขังไปรักษาตัวภายนอก ๖. การจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ต้องขังป่วย ๗. รายงานการนำผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำให้กรมราชทัณฑ์ทราบเป็นรายวัน				
๑.๒.๓ การควบคุมผู้ต้องขังย้ายเรือนจำ <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. วางแผนการย้าย ๒. ตรวจสอบเอกสาร ๓.ย้ายผู้ต้องขัง ๔.รายงานการย้ายผู้ต้องขัง	๑. การวางแผนการย้ายไม่รัดกุม ไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปความลับ ๒. การส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ๓. การจัดอัตรากำลังไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ ๔.การหลบหนีของผู้ต้องขัง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการย้ายผู้ต้องขังเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม เช่น กรณีการย้ายนักโทษที่มีกำหนดโทษสูง	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. การวางแผนการย้ายไม่รัดกุม ไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปความลับ ๒. การจัดอัตรากำลังไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการย้ายผู้ต้องขังเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ - ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๒.๔ การควบคุมผู้ต้องขังออกภายนอกเรือนจำ (งานสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์,งานบำรุงรักษาเรือนจำ และสุขาภิบาลเรือนจำ,งานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ) ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องขังเพื่อการออกทำงานภายนอกเรือนจำ ๒. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด	๑. ผู้ต้องขังมีโอกาสหลบหนีตลอดเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ๓. การจัดอัตรากำลังไม่เหมาะสมกรณีควบคุมผู้ต้องขังออกไปฝึกวิชาชีพที่สถานประกอบการภายนอกเรือนจำ ๔. การส่งมอบสิ่งของต้องห้ามให้กับผู้ต้องขัง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังตามระเบียบที่กำหนดไว้ ๓. ถ่ายภาพผู้ต้องขังที่ออกไปทำงานภายนอกเรือนจำทุกราย ๔. อบรมผู้ต้องขังก่อนออกทำงานภายนอกเรือนจำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบ ๕. จัดเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายตรวจ ณ สถานประกอบการ ๖. การกำหนดมาตรการเพื่อเรือนจำนำไปปฏิบัติกรณีการที่นำผู้ต้องขังออกไปทำงานนอกเรือนจำ	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. ผู้ต้องขังมีโอกาสหลบหนีตลอดเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ๓. ผู้ต้องขังซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำ	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายตรวจ ณ สถานประกอบการ	- ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง - ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
๑.๒.๕ การควบคุมผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานเปิด/เรือนจำชั่วคราว ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. การคัดเลือกผู้ต้องขัง ๒. รับตัวผู้ต้องขัง ๓. ควบคุมผู้ต้องขัง ๔. ฝึกวิชาชีพ ๕. การปล่อยตัว	๑. สภาพพื้นที่กว้างใหญ่ ทำให้ผู้ต้องขังมีช่องทางในการหลบหนี และกระทำผิดวินัย ๒. ผู้ต้องขังมีโอกาสลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำได้ง่าย ๓. เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับอัตราส่วนผู้ต้องขัง	๑. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กรมราชทัณฑ์กำหนด ๒. . ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังตามระเบียบที่กำหนด	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. สภาพพื้นที่กว้างใหญ่ทำให้มีช่องทางในการหลบหนี กระทำผิดวินัย ๒. ผู้ต้องขังมีโอกาสลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำ ๓. เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับอัตราส่วนผู้ต้องขัง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจนับจำนวนผู้ต้องขัง	- ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง - ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ - ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. ภารกิจในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง						
๒.๑ การศึกษาและพัฒนาจิตใจ <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. สำรวจสถิติผู้ต้องขัง ๒. กำหนดแผนจัดการการศึกษาผู้ต้องขัง ๓. จัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจให้กับผู้ต้องขังตามแผน ๔. ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจให้กับผู้ต้องขัง	๑. โครงสร้างหลักสูตรไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ ๓ การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ๔. ผู้ต้องขังขาดแรงจูงใจในการเข้ารับการศึกษา ๕. ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาผู้ต้องขังไม่สมบูรณ์ และไม่มีความชัดเจนในการนำมากำหนดนโยบาย ๖. ขาดโปรแกรมการแก้ไข	๑. กำหนดเป็นนโยบายเน้นหนักเพื่อการขอตั้งงบประมาณในการขับเคลื่อน ๒. กำหนดโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของผู้ต้องขัง ๓. ส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษาและพัฒนาจิตใจให้ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ตลอดจนการให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อนำมาพัฒนาการศึกษาและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ๔. จัดทำคู่มือการดำเนินงานการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ๕. ทำความเข้าใจให้ผู้ต้องขังเห็นความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ๖. นำเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้งานบังเกิดผล	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อลักษณะงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์	๑.ส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษาและพัฒนาจิตใจให้ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังตลอดจนการให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษาและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง	- ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ การฝึกวิชาชีพ ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.การบริหารงานฝึกวิชาชีพ ๒. จัดหาวัตถุดิบ ๓. การใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกวิชาชีพตลอดจนำการบำรุงรักษา ๔. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์	๑. นโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน ขาดความต่อเนื่อง ๒. ผู้ต้องขังประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกวิชาชีพ ๓. ขาดการควบคุมจำนวนผลิตภัณฑ์ ๔. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ ไม่เพียงพอต่อลักษณะงาน	๑. มีการศึกษาและทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์การวิชาชีพผู้ต้องขัง โดยจัดทำแผนการฝึกวิชาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายรวมทั้งการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการสำรวจตลาดแรงงานเพื่อวางแผนการฝึกวิชาชีพ ๓. จัดทำทะเบียนผลิตภัณฑ์ทะเบียนจำหน่ายสินค้าให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนจัดทำบัญชีการนำผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานออกจากเรือนจำ/ทัณฑสถานทุกครั้ง (ใบส่งสินค้า) ๔. กำชับให้ผู้ต้องขังไม่ประมาทในการใช้เครื่องมือในการฝึกวิชาชีพ ๕. มีการตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังตามระเบียบที่กำหนด	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. ผู้ต้องขังประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกวิชาชีพ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ ไม่เพียงพอต่อลักษณะงาน	๑. กำชับให้ผู้ต้องขังไม่ประมาทในการใช้เครื่องมือในการฝึกวิชาชีพ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
๒.๓ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.วางแผนจัดทำแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ๒. เรือนจำ/ทัณฑสถานจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขัง	๑. รูปแบบและวิธีการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ๒. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม	๑. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ๒. มีการประเมินผลรูปแบบการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๓. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	การควบคุมภายในเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-	-	- ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. การให้คำปรึกษาแนะนำ ๔. สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน						
๓. ภารกิจด้านการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	- เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ไม่ถูกกำหนดให้เป็นสถานตรวจพิสูจน์ -					
๔. ภารกิจอื่นๆ						
๔.๑ ด้านการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง การให้สิทธิประโยชน์ผู้ต้องขัง **๔.๑.๑ การดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขัง** ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. การวางแผน ๒. ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพอนามัย	๑. จำนวนผู้ต้องขังมีมากเกิดความแออัดและเกิดโรคระบาด ๒. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ๓. ผู้ต้องขังมีโรคประจำตัวก่อนเข้าในเรือนจำ ๔. บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ๕. อาคารสถานที่ไม่เหมาะสม ๖. การฟ้องร้อง ร้องเรียนจากญาติผู้ต้องขัง	๑. ตรวจสุขภาพแรกรับเพื่อแยกผู้ป่วยโรคติดต่อ ป้องกันการระบาด คัดกรองผู้ป่วยที่มีโรคเข้าระบบรักษา ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ๒. ตรวจคัดกรองโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ เช่น วัณโรค เอดส์ เบาหวาน ความดัน ๓. พัฒนาศักยภาพพยาบาลเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ๔. พัฒนา อสรจ. เพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล ๕. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเรือนจำให้ถูกต้อง เหมาะสม ๖. อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลเรือนจำแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ๗. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. จำนวนผู้ต้องขังมีมากเกิดความแออัดและเกิดโรคระบาด ๒. ผู้ต้องขังยังมีพฤติกรรมกรรมดูแลรักษาสุขภาพไม่ถูกต้อง	๑. ตรวจสุขภาพแรกรับเพื่อแยกผู้ป่วยโรคติดต่อ ป้องกันการระบาด คัดกรองผู้ป่วยที่มีโรคเข้าระบบรักษา ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ๒. ตรวจคัดกรองโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ เช่น วัณโรค เอดส์ เบาหวาน ความดัน ๓. พัฒนาศักยภาพพยาบาลเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง	- พยาบาลเรือนจำ - ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๑.๒ ด้านการเลื่อนลดชั้นผู้ต้องขัง ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.๑ ขั้นตอนเรือนจำ ๑.๑.๑ เรือนจำแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ๑.๑.๒ สำรวจนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกาศให้นักโทษเด็ดขาดทราบ ๑.๑.๓ ตรวจสอบคุณสมบัตินักโทษเด็ดขาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๑.๑.๔ ผู้บัญชาการเรือนจำอนุมัติให้เลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด โดยออกเป็นคำสั่งเรือนจำ ๑.๑.๕ ประกาศรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดทราบ ๑.๑.๖ รายงานการอนุมัติเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดให้กรมราชทัณฑ์เพื่อตรวจสอบ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด เนื่องจากความไม่ละเอียดรอบคอบหรือมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบใหม่ ๒. การถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นจากนักโทษเด็ดขาดและผู้เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และกรณีมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ให้จัดให้มีการสอนงานก่อนปฏิบัติงาน ๒. มีคณะกรรมการตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ๓. กำชับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ๔. ออกนิเทศงาน ให้การอบรมติดตามประเมินผล สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ๕. จัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดเพื่อให้เรือนจำประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่นักโทษเด็ดขาด ญาติ และประชาชนทั่วไปทราบ	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ๒. การถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นจากนักโทษเด็ดขาดและผู้เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และกรณีมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ให้จัดให้มีการสอนงานก่อนปฏิบัติงาน ๒.จัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดเพื่อให้เรือนจำประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ นักโทษเด็ดขาด ญาติ และประชาชนทั่วไปทราบ	- ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๒ ขั้นตอนกรมราชทัณฑ์ ๑.๒.๑ ตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ๑.๒.๒ แจ้งเรือนจำรับทราบ ๑.๒.๓ กรณีมีข้อคลาดเคลื่อนหรือผิดหลงแจ้งเรือนจำให้ตรวจสอบและแก้ไข ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และรายงานกรมราชทัณฑ์เพื่อตรวจสอบ ๒. การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษ <u>๒.๑ ขั้นตอนของเรือนจำ</u> ๒.๑.๑ เรือนจำแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษ ๒.๑.๒ สำรวจนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกาศให้นักโทษเดขาดทราบ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๑.๓ รวบรวมอกสารรายงานกรมราชทัณฑ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ๒.๑.๔ เมื่อกรมราชทัณฑ์แจ้งผลการอนุมัติให้ออกคำสั่งและแจ้งนักโทษเด็ดขาดทราบ <u>๒.๒ ขั้นตอนกรมราชทัณฑ์</u> ๒.๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ๒.๒.๒ เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาอนุมัติ ๒.๒.๓ กรมราชทัณฑ์แจ้งผลการอนุมัติให้เรือนจำออกคำสั่ง **๓. การลดชั้น** <u>๑. กรณีการกระทำผิดวินัย</u> ๑. ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ๒. เมื่อความผิดชัดแจ้งออกคำสั่งลงโทษ (กรณีลดชั้น) ๓. ผู้ต้องขังเซ็นรับทราบ ๔. ติดประกาศ ๕. เสนอกรมฯตรวจสอบ ๖. กรมฯรับทราบทักท้วง						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.กรณีผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ ๑. เรือนจำรับตัวคืนมา ๒. ออกคำสั่งลดชั้นเป็นผู้ต้องขังชั้นเลว ๓. ติดประกาศ						
๔.๑.๓ ด้านการพักการลงโทษ ขั้นตอนการทำงาน ๑. สำรวจผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์ ๒. รวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณา ๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ๔. แจ้งผลการพักโทษลงโทษให้ผู้ต้องขังทราบ	การถูกร้องเรียน ฟ้องร้องเกี่ยวกับ การพักการลงโทษ	๑. ศึกษา กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพักการลงโทษตลอดจนสั่งถอนการพักการลงโทษ ๒. ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องของหลักฐานเอกสารประกอบการขอพักการลงโทษที่ส่งมาจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ๓. จัดทำรายละเอียด และ สรุปความเห็น ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพักการลงโทษ ๔. ตอบข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการพักการลงโทษ การสั่งถอนตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และหนังสือสั่งการของกรมฯ	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	การถูกร้องเรียน ฟ้องร้องเกี่ยวกับการพักการลงโทษ	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และกรณีมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ให้จัดให้มีการสอนงานก่อนปฏิบัติงาน ๒.จัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานพักโทษเพื่อให้เรือนจำประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ นักโทษเด็ดขาด ญาติ และประชาชนทั่วไปทราบ	- ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๑.๔ ด้านการลดวันต้องโทษจำคุก กระบวนการดำเนินงานดังนี้ ๑. การสำรวจรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่เข้าหลักเกณฑ์ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก ๒. จัดทำข้อมูลลงในแบบ ล.ว.ท. ๓. ประชุมคณะกรรมการลดวันต้องโทษจำคุกชั้นเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๔. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและนำเสนอคณะกรรมการในการกลั่นกรอง ลดวันต้องโทษจำคุก ๕. นำเสนอคณะอนุกรรมการกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุก ๖. แจ้งผลการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุก	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และกระบวนการอย่างเคร่งครัด หรือมีประสิทธิภาพเนื่องจากการสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ ๒. นักโทษเด็ดขาด ไม่ทราบหลักเกณฑ์การได้ประโยชน์และมีการร้องเรียน เรื่องการไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์แต่ไม่ได้รับอย่างเต็มที่ ๓. บุคคลภายนอกไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานและร้องเรียนว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	๑. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เจาหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานลดวันต้องโทษจำคุกในรูปแบบ Info graphic เพื่อปิดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังและบุคลากรภายนอกทราบโดยเปิดเผยและเปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับผู้ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และกระบวนการอย่างเคร่งครัด หรือมีประสิทธิภาพ	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	- ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๑.๕ ด้านการให้ผู้ต้องขังติดต่อบุคคลภายนอก ๑. การเยี่ยมญาติของผู้ต้องขัง ณ เรือนจำ <u>ขั้นตอนการทำงาน</u> ๑.ตรวจสอบเอกสาร ๒. พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ๒. การเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านช่องทางไลน์ <u>ขั้นตอนการทำงาน</u> ๑. ลงทะเบียน ๒. จัดคิวเยี่ยม ๓. นัดวันเยี่ยม ๔. เยี่ยมผ่านช่องทางไลน์ตามวันเวลาที่กำหนด ๕. ประเมินความพึงพอใจการเยี่ยมผ่านช่องทางไลน์ ๓. การเยี่ยมผู้ต้องขังทางไกลผ่าน VDO conference <u>ขั้นตอนการทำงาน</u> ๑. ลงทะเบียน ๒. รอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันเวลาเยี่ยม	๑. การร้องเรียน ๒. การสื่อสารระหว่างเยี่ยมมีการใช้คำพูดเป็นรหัสซับซ้อนซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าใจการสื่อสารได้ ๓. ผู้ต้องขังไม่ระบุญาติ (๑๐คน) ๔. กรณีเยี่ยมขณะเรือนจำมีการแพร่โรคระบาด ๕. กรณีเยี่ยมผ่านช่องทางไลน์ไม่สามารถควบคุมจำนวนญาติที่เยี่ยมได้ ๖. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ระเบียบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังให้ประชาชนทั่วไปทราบ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. การนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การบันทึกเสียง กล้องวงจรปิด ฯลฯ ๔. คัดกรองเฝ้าระวังโรคระบาดที่มากับผู้ที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง ๕. กำหนดมาตรการการเยี่ยมผ่านช่องทางไลน์ให้ชัดเจน ๖. งดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดภายในเรือนจำกรณีมีโรคระบาด ๗. เช็คทำความสะอาดโทรศัพท์บริเวณห้องเยี่ยม	การควบคุมภายในเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-	-	- ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ - ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง - ฝ่ายสวัสดิการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. เยี่ยมผู้ต้องขังตามวัน เวลา ณ จุดบริการ (อาคารกรมราชทัณฑ์,เรือนจำ) ๔. ประเมินความพึงพอใจ						
๔.๑.๖ ด้านการลากิจของผู้ต้องขัง <u>ขั้นตอนการทำงาน</u> ๑. การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำขอ ๒. แจ้งคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง	๑. ผู้ต้องขังหลบหนี ๒. การร้องเรียน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด	การควบคุมภายในเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-	-	- ฝ่ายทัณฑปฏิบัติส่วนควบคุมผู้ต้องขัง
๔.๒ ด้านการป้องกันแบะปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าภายในเรือนจำ <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๒. ตรวจค้นปกติ -บุคคล -ยานพาหนะ สิ่งของ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมา ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๒. การพัฒนารูปแบบวิธีการลักลอบนำยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปในเรือนจำ	๑. เรือนจำ/ทัณฑสถานจัดเจ้าหน้าที่ที่มีไหวพริบปฏิภาณ รับผิดชอบในการตรวจค้นบุคคล/ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ผู้มีไหวพริบในการควบคุมผู้ต้องขังจ่ายนอก ไปศาล ไปทำงานสาธารณไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ ๒. ประสานชุมชนรอบเรือนจำในการสอดส่องการโยนสิ่งของและยาเสพติดเข้าไปในเรือนจำ	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. ยังมีความพยายามลักลอบนำยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าภายในเรือนจำในทุกรูปแบบ ๒. ขาดวัสดุ-อุปกรณ์ในการตรวจค้น	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๒. กำหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม บทลงโทษ อย่างเข้มข้นและจริงจัง	- ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ - ฝ่ายทัณฑปฏิบัติส่วนควบคุมผู้ต้องขัง - พยาบาลเรือนจำ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. การตรวจค้นจูโจมพิเศษ ๔.การหาข่าว ๕. การลงโทษผู้กระทำผิดในการลักลอบนำยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในเรือนจำ		๓. นำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสแกนบุคคล และสิ่งของก่อนเข้าเรือนจำ ๔. จัดให้มีร้านสวัสดิการจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้ญาติซื้อให้ผู้ต้องขัง รวมทั้งมีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๕. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องและรายงานพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กรมฯ ทราบในทางลับ ๖. การตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ๗. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านยาเสพติดในพื้นที่เพื่อทราบพฤติการณ์ผู้ต้องขังและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ๘. ตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เรือนจำ ๙. จัดอบรมเทคนิคการหาข่าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๓ การป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ **๔.๓.๑ กรณีปกติ** ๑.ทบทวนแผนป้องกันละระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ ๒. ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ๓. ประเมินผลการดำเนินงาน ๔. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ **๔.๓.๒ กรณีเกิดเหตุร้าย** ๑. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ (ผู้คุมพิเศษ) ตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. ประกาศพื้นที่สภาวะฉุกเฉิน	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแผน ๒. การกำหนดหน้าที่ไม่ชัดเจน	๑. มีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ ๒. ตั้งทีมศึกษากฎหมายเพื่อศึกษาระเบียบ ข้อบังคับในการพิจารณาการใช้อาวุธ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. คู่มือการปฏิบัติงาน ๔. ซักซ้อมและชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ทันกับสถานการณ์	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ด้านยุทธวิธี ๒. อุปกรณ์เสื่อมสภาพ	๑. ซักซ้อมและชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ทันกับสถานการณ์ ๒. ซ่อมแซม จัดหาอุปกรณ์	- ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๔ ด้านงบประมาณ ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. พิจารณายุทธศาสตร์รัฐบาล ,กระทรวงยุติธรรม และยุทธศาสตร์เป้าหมายของกรมราชทัณฑ์ ๒. การจัดทำแผนงาน/โครงการ และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี..ถึงกระทรวงยุติธรรม ๔. จัดทำเอกสารคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อสภาผู้แทนราษฎร ๕. จัดทำเอกสารคำชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖. พิจารณาจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ๗. ติดตามและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. การบริหารจัดการเวลาไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ๒. รายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการไม่สมบูรณ์ ๓. การจัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการไม่เหมาะสม ๔. หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ไม่ส่งรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณให้ทันตามกำหนด	๑. ทบทวนภารกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง และนโยบายกรมราชทัณฑ์ ๒. สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนและหลังขอตั้งงบประมาณ ๓.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานจัดทำงบประมาณเพื่อกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ในการจัดทำโครงการ	๑. ทบทวนภารกิจ นโยบายวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง และนโยบายกรมราชทัณฑ์ ๒. สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนและหลังขอตั้งงบประมาณ	- ทุกส่วน และทุกฝ่าย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๔.๑ การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. การวางฎีกาเบิกเงิน ๒. การรับ-เก็บรักษาเงิน ๓. การจ่ายเงิน ๔. การนำเงินส่งคลัง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่ง	๑. แจ้งเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตาม กำกับ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามลำดับขั้น ๔. จัดให้มีตู้นิรภัยหรือห้องมั่นคงสำหรับเก็บรักษาเงินให้ปลอดภัย ๕. มาตรการตรวจสอบการอนุมัติก่อนการจ่ายเงิน และเรียกเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนจากผู้รับเงินทุกครั้ง ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินเป็นลายลักษณ์อักษร ๗. จัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่ง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน	- ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๔.๒ การรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. รับเงิน ๒. จ่ายเงิน ๓. การบันทึกบัญชีและการรายงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่ง ๔. มีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อย	๑. แจ้งเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตาม กำกับ ควบคุมการเบิกจ่ายตามลำดับขั้น ๔. จัดให้มีตู้นิรภัยหรือห้องมั่นคงสำหรับเก็บรักษาเงินให้ปลอดภัย ๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่ง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน	- ฝ่ายฝึกวิชาชีพ - ฝ่ายสวัสดิการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
๔.๕ ด้านทรัพย์สิน <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. การจัดหาทรัพย์สิน ๒. การเก็บรักษาเงิน ๓. การจำหน่ายทรัพย์สิน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒. ทรัพย์สินที่จัดหาคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ๓. การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ๔. ทรัพย์สินที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับทะเบียนคุม ตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียด	๑. แจ้งเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน ๔. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่ง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน	- ฝ่ายบริหารทั่วไปส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๕. จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ ๖. จัดให้มีการดูแลซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินตามความเหมาะสม				
๔.๖ ด้านทรัพยากรบุคคล <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. วางแผนอัตรากำลัง ๒. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ๓.การมอบหมายงาน ๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ๕. การพัฒนาบุคลากร	๑. แผนอัตรากำลังไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง ๒. ความไม่โปร่งใสในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ๓. การร้องเรียน ๔. การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ๕. เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรไม่มีความต่อเนื่อง ๖. โครงสร้างหลักสูตรไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรือนจำ โอกาสในการพัฒนาตนเองมีน้อย เนื่องจากภาระหน้าที่งานต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน	๑. แจ้งเวียนนโยบายและแผนอัตรากำลังให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ๓. สร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใส ๔. จัดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ก่อนมอบหมายงาน ๕. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการ ๖. มีการศึกษา ทบทวนนโยบายเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร ๗. มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. อัตราเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มกรอบอัตรากำลังและไม่ตรงตำแหน่ง ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น การเงินและบัญชี การพัสดุ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา	๑. จัดสรรอัตรากำลังตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ๒. จัดสรรเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านเข้าปฏิบัติหน้าที่	- ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๘. การพัฒนาหลักสูตรและการเพิ่มพูนช่องทางในการเรียนรู้ ๙.พัฒนารูปแบบการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรือนจำ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้				
๔.๗ ด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ๑. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ ๒. พิจารณาคัดกรองข้อมูล ๓. จัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๔. การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน	๑. การได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. มีการแอบอ้างข้อมูลกรมราชทัณฑ์ไปใช้ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อกรมราชทัณฑ์ ๓. สังคมไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔. การร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น	๑. เผยแพร่กิจกรรม การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งผลิตสื่อต่างๆ ๒. การรายงานผลการดำเนินงานให้กรมราชทัณฑ์ ทุกเดือน ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบข้อมูล ก่อนนำเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ ๔. เสริมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. บุคลากรไม่มีความรู้ทักษะ ในการผลิตสื่ออย่างถูกต้อง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบข้อมูล ก่อนนำเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ ๒. เสริมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์	- ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง

พันตำรวจตรี

(จตุพร อรุณฤกษ์ถวิล)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย
วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗