

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ภารกิจด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ๑.๑ การควบคุมผู้ต้องขังภายใน เรือนจำ ๑.๑.๑ด้านการรับตัวผู้ต้องขัง - เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการ ควบคุม และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เหมาะสม เกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินงาน ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด	-อาจเกิด ข้อผิดพลาดใน การรับตัว ผู้ต้องขัง	- ดำเนินการเผยแพร่ กฎหมายระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆให้ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง ทราบ - มีมาตรการหรือ บทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับ ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ -มีมาตรการกำชับกำกับ ดูแลในกระบวนการรับตัว ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด	-การควบคุมภายในด้าน การดำเนินการรับตัว ผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความดี รอบคอบ เหมาะสม	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาด ความรอบคอบ และ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน การรับตัวผู้ต้องขัง ตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ได้ครบถ้วน - ผู้ต้องขังไม่ปฏิบัติ ตามข้อบังคับที่ กำหนด	- ดำเนินการอบรมชี้แจง และทำความเข้าใจใน การปฏิบัติงานด้านการ รับตัวผู้ต้องขัง รวมทั้ง จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบขั้นตอนการรับ ตัวให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานแล เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ได้รับ ทราบ - มีการกำหนด มาตรการหรือบทลงโทษ ที่ชัดเจนสำหรับผู้ไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ - มีมาตรการกำชับดูแล ในกระบวนการรับตัว	-ผู้บัญชาการเรือนจำ -ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง -ส่วนทัณฑปฏิบัติ -ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง -ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ -ฝ่ายรักษาการณ์ -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๑.๒ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ภายในเรือนจำ - เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ ควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจำ	การควบคุม ผู้ต้องขังไม่ทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่ กว้าง	- กำชับกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ	- การควบคุมภายในด้าน การดำเนินการควบคุม ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เป็นไปอย่างดี รอบคอบ เหมาะสม	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาด ความรับผิดชอบขาด จิตสำนึก และไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ - พื้นที่ภายใน เรือนจำมีบริเวณ กว้าง เกินไปไม่สอดคล้อง กับจำนวนผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุม ทำให้ยากต่อ การควบคุมดูแลอย่าง ทั่วถึง - ขาดแคลนเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าที่ผู้ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีที่จะทำการ ควบคุมการใช้งาน	- มีการจัดทำผังการ ควบคุมที่ชัดเจนและ จัดทำโครงการเพื่อขอ งบประมาณสนับสนุนใน การปรับปรุงพื้นที่ สำหรับการควบคุม ผู้ต้องขังให้มี ประสิทธิภาพ - ขอสนับสนุนเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพและ เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีที่จะทำการ ควบคุมการใช้งาน	- ผู้บัญชาการเรือนจำ - ผอ.ส่วนทุกส่วน - หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย - เจ้าหน้าที่ทุกคน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๑.๓ ด้านการจำแนกลักษณะ ผู้ต้องขัง - เพื่อให้มีข้อมูลผู้ต้องขังรายบุคคลที่ ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน และสามารถใช้องค์ข้อมูลที่มีอยู่ ให้เป็นประโยชน์ในการควบคุมการ อบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยให้แก่ ผู้ต้องขัง	การจำแนกฯ ไม่ ครบถ้วน ได้ ข้อมูลไม่ ครอบคลุม	- กำชับกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ	-การควบคุมภายในด้าน การจำแนกลักษณะ ผู้ต้องขังเป็นไปอย่างดี รอบคอบ และเหมาะสม	- เจ้าหน้าที่เลือก ปฏิบัติกับผู้ต้องขังจน นำไปสู่การถูก ร้องเรียน - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยังไม่ ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กำหนดไว้ - ขาดระบบการ ติดตามผล และ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมผู้ต้องขังขาด ความเข้าใจและให้ ความร่วมมือในการ ติดตามผลน้อย -ผู้ต้องขังบิดเบือนข้อมูล ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูล ของผู้ต้องขังครบถ้วน	- มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจำแนก ลักษณะโดยการ ตรวจสอบข้อมูลจาก เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ครบถ้วน เพื่อความ ถูกต้องของข้อมูล และ เพื่อให้งานจำแนกฯ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผล - ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ระดับ ปฏิบัติการให้ ความสำคัญกับงาน จำแนกฯ และให้ความ ร่วมมือในการ ติดตามประเมินผลการ จำแนกอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ต้องขังทราบถึง วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการ จำแนกฯ ที่เกิดกับตัว ผู้ต้องขังเอง	- ผู้บัญชาการเรือนจำ - ผอ.ส่วนทุกส่วน - หัวหน้าฝ่ายจำแนก - เจ้าหน้าที่จำแนกฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๒ การควบคุมผู้ต้องขังภายนอก เรือนจำ ๑.๒.๑ ด้านการดำเนินการควบคุม ผู้ต้องขังไปศาล - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ผู้ต้องขังไปศาล โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ผู้ต้องขังอาจ หนีการควบคุม ระหว่างไปศาล	- ขอความร่วมมือตำรวจ ในพื้นที่ควบคุมผู้ต้องขังไป ศาล - กำชับกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งของเรือนจำ	-การควบคุมภายในด้าน การดำเนินการควบคุม ผู้ต้องขังไปศาลเป็นไป อย่างดี รอบคอบ และ เหมาะสม	- ผู้ต้องขังอาจจะ หลบหนีระหว่างการ ควบคุมไปศาล	- ได้มีการขอคำสั่ง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ ตำรวจจาก สภ. วังทอง เข้าร่วมในการควบคุม ผู้ต้องขังไปศาล - กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี การตรวจสอบเครื่อง พันธนาการ ตรวจค้น ยานพาหนะ ตรวจค้น ตัวทั้งก่อนไปแลกลับ จากศาลอย่างละเอียด รอบคอบ - จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมตรวจค้นผู้ต้องขัง กลับจากศาลทุกวัน	- ผู้บัญชาการเรือนจำ - ผอ.ส่วนทุกส่วน - หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย -เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ผตข. ไปกลับจากศาล - ตำรวจในพื้นที่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๒.๒ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ออกทำงานภายนอกเรือนจำ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไป ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการ คัดเลือกผู้ต้องขังให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน เพื่อป้องกันผู้ต้องขังหลบหนี ภายนอกเรือนจำ	-ผู้ต้องขังอาจ หนีการควบคุม ระหว่างออก ทำงานภายนอก เรือนจำ	-กำชับกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งของเรือนจำ -จัดเวรตรวจผู้ต้องขังออก ทำงานภายนอก	-การควบคุมภายในด้าน การดำเนินการควบคุม ผู้ต้องขังออกทำงาน ภายนอกเรือนจำ เป็นอย่างดี รอบคอบ และ เหมาะสม	- เจ้าหน้าที่เกิดความ ประมาทในการ ควบคุมผู้ต้องขังและ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด -เจ้าหน้าที่ให้ความ ไว้วางใจผู้ต้องขัง มากเกินไป และทำให้ เกิดความหละหลวม ในการควบคุม ผู้ต้องขัง -เจ้าหน้าที่เวรตรวจไม่ ตรวจอย่างสม่ำเสมอ	- ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของทาง ราชการโดยเคร่งครัด - จัดอบรมผู้ต้องขังก่อน อนุญาตให้ออกทำงาน นอกเรือนจำ - สับเปลี่ยนหมุนเวียน เจ้าหน้าที่ควบคุม ผู้ต้องขังออกทำงาน นอกเรือนจำเพื่อให้ เกิดความจำเริญซ้ำซาก และเกิดความเคยชิน	- ผู้บัญชาการเรือนจำ - ผอ.ส่วนทุกส่วน - หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๒.๓ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง รักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกเรือนจำ - การพิจารณานำผู้ต้องขังไปรักษา การตรวจวินิจฉัยโรค -การควบคุมตัวผู้ต้องขังป่วยไปรักษา ตัวภายนอก -การจัดอัตรากำลัง -ความพร้อมของยานพาหนะ -การตรวจตราของผู้บังคับบัญชา	-ผู้ต้องขังมี โอกาสที่จะ หลบหนี ตลอดเวลา -เจ็บป่วยด้วย โรคที่เกิน ศักยภาพในการ ตรวจวินิจฉัย รักษาใน สถานพยาบาล -เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ และ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน -เจ้าหน้าที่ ประมาทในการ ควบคุมผู้ต้องขัง	-กำชับกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งของเรือนจำ -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน/มาตรการด้าน การควบคุมผู้ต้องขังไป โรงพยาบาลเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน -กำหนดให้เจ้าหน้าที่ รายงานเหตุการณ์อย่าง สม่ำเสมอทางไลน์ -จัดตรวจสอบในการปฏิบัติ หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง ป่วยรักษาตัวที่ โรงพยาบาล	-การควบคุมภายในด้าน การดำเนินการควบคุม ผู้ต้องขังรักษาตัวที่ โรงพยาบาลภายนอก เรือนจำ เป็นอย่างดี รอบคอบ และเหมาะสม	- เจ้าหน้าที่ไม่ควบคุม ใกล้ชิด /ประมาท - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ไม่ตรวจอย่าง สม่ำเสมอ -เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ - อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อภารกิจ	-กำชับตรวจสอบให้หมั่น ตรวจตราอย่าง สม่ำเสมอ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ ตามระเบียบและ มาตรการควบคุม ผู้ต้องขังรักษาตัวที่ โรงพยาบาลภายนอก เรือนจำโดยเคร่งครัด - กำหนดมาตรการ ลงโทษทางวินัยผู้ฝ่าฝืน และไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบทุกกรณี	- ผู้บัญชาการเรือนจำ - ผอ.ส่วนทุกส่วน - หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม - เจ้าหน้าที่พยาบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. ภารกิจในด้านการพัฒนาพุดินิสัยผู้ต้องขัง ๒.๑.ด้านการพัฒนาพุดินิสัย ผู้ต้องขังเพื่อให้การพัฒนาพุดินิสัย ผู้ต้องขังให้เกิดประสิทธิผลต่อการ ดำเนินงานของหน่วยงานโดย เคร่งครัด	-โครงสร้าง หลักสูตรไม่ สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย -เจ้าหน้าที่ขาด ทักษะและ ประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนา พุดินิสัย ผู้ต้องขัง -ผู้ต้องขังขาด แรงจูงใจในการ เข้ารับการศึกษา	-กำหนดโครงสร้าง หลักสูตรให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ของผู้ต้องขัง -ส่งเสริมบุคลากรทางการ ศึกษาให้ได้รับการพัฒนา อย่างจริงจัง ตลอดจน การศึกษาดูงานกับ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำมา พัฒนาการศึกษา ผู้ต้องขัง -ทำความเข้าใจกับ ผู้ต้องขังให้เห็น ความสำคัญของการศึกษา และพัฒนาจิตใจ	-การควบคุมภายในด้าน การดำเนินการภารกิจใน ด้านการพัฒนาพุดินิสัย เป็นอย่างดี รอบคอบ และ เหมาะสม	-ผู้ต้องขังไม่ให้ความสำคัญ ให้ความสำคัญ ร่วมมือน้อย ในการ เข้าการพัฒนาพุดินิสัย -ผู้ต้องขังกระทำความ ผิดซ้ำใน ความผิดเดิม	-การติดตามประเมินผล ต่อการพัฒนาพุดินิสัย ของผู้ต้องขัง -การสร้างความคิดที่ดี ต่อการปรับเปลี่ยนพุดินิสัย	-ผู้บัญชาการเรือนจำ - ผอ.ส่วนทุกส่วน -หัวหน้าฝ่ายการศึกษา -หัวหน้าฝ่ายฝึกฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ ด้านการดำเนินการฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขัง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังภายใน เรือนจำ	- ผู้ต้องขังไม่ให้ความสำคัญกับ การ ฝึกวิชาชีพ -ผู้ต้องขังขาด ทักษะการฝึก วิชาชีพขั้นสูง	-กำชับกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ ข้อสั่งการ กรมฯ โดยเคร่งครัด -มีการสำรวจ ตลาดแรงงานเพื่อวางแผน การฝึกวิชาชีพ -การประสานงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน เป็นวิทยากรใน การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง	-การควบคุมภายในด้าน การดำเนินการฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขัง อย่างดี รอบคอบ และเหมาะสม	-ผู้ต้องขังไม่ให้ความสำคัญในการฝึก วิชาชีพ -ผู้ต้องขังประสบ อุบัติเหตุระหว่าง ฝึกวิชาชีพ -เจ้าหน้าที่ขาดความ ใส่ใจในการฝึกวิชาชีพ ให้ผู้ต้องขัง -ผู้ต้องขังขาดความ ต่อเนื่องในการ	-ติดตาม ประเมินผล ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึก วิชาชีพ -ประสานวิทยากร ภายนอก นำหลักสูตร การฝึกวิชาชีพที่ หลากหลาย	-ผู้บัญชาการเรือนจำ - ผอ.ส่วนทุกส่วน -หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ -หัวหน้าฝ่ายควบคุม -เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึก วิชาชีพ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๓ ด้านการเตรียมความพร้อมก่อน ปล่อย เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับ การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตภายหลัง พ้นโทษ	- รูปแบบและวิธีการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป -ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม -งบประมาณมีจำกัด	- วางแผนการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ -ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	-การควบคุมภายในด้าน การดำเนินการฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขัง เป็นอย่างดี รอบคอบ และเหมาะสม	-เจ้าหน้าที่ขาดการประสานงานในการเตรียมการดำเนินงาน -สังคมภายนอกยังไม่ยอมรับผู้ต้องขังพ้นโทษ -ผู้ต้องขังไม่ให้ความสำคัญในกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	-จัดให้มีการวางแผนการดำเนินงานก่อนปีงบประมาณ -ปลูกจิตสำนึกผู้ต้องขังให้ความสนใจในด้านกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย -ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกรับรู้และยอมรับผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	- ผู้บัญชาการเรือนจำ -ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน -ผอ.ทัณฑปฏิบัติ -ฝ่ายสวัสดิการฯ -หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. ภารกิจด้านการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับ การตรวจพิสูจน์ ๓.๑ การควบคุมผู้เข้ารับการตรวจ พิสูจน์ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และ ควบคุมไม่ให้หลบหนี	-ผู้เข้ารับการ ตรวจพิสูจน์เข้า ใหม่ป่วยด้วย โรคติดต่อ/ป่วย จิตเวช -การลักลอบนำ สิ่งของต้องห้าม เข้ามาในสถานที่ เพื่อการตรวจ พิสูจน์	-มีการแจ้งแนวทาง ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด -มีการตรวจสอบสุขภาพ อนามัยผู้เข้ารับการตรวจ พิสูจน์เข้าใหม่	-การควบคุมภายในด้าน การดำเนินการควบคุมผู้ เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็น อย่างดี รอบคอบ และ เหมาะสม	-ผู้เข้ารับการตรวจ พิสูจน์เข้าใหม่ป่วย ด้วยโรคติดต่อ/ป่วย จิตเวช	-ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด -การใช้เทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด -การตรวจประเมินผู้เข้า รับการตรวจพิสูจน์	- ผู้บัญชาการเรือนจำ -ผู้อำนวยการส่วนทุก ส่วน -ผอ.ควบคุมฯ -ฝ่ายสวัสดิการฯ -หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ภารกิจอื่นๆ ๔.๑ ด้านการดำเนินการป้องกันและ ปราบปรามการแพร่ระบาดของยา เสพติดในเรือนจำ -เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบนำยา เสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าภายใน เรือนจำ ในทุกรูปแบบ	- เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน -การพัฒนา รูปแบบวิธีการ ลักลอบนำยา เสพติดและ อุปกรณ์สื่อสาร เข้าไปใน เรือนจำ	-ได้กำหนดแผนมาตรการ ต่างๆในการป้องกันแพร่ ระบาดของยาเสพติดใน เรือนจำ -ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเทคนิคการหาข่าว ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-การควบคุมภายในด้าน การดำเนินการป้องกันและ ปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติด เป็นอย่างดี รอบคอบ และ เหมาะสม	-ผู้ต้องขังซุกซ่อนนำยา เสพติดเข้าเรือนจำ หลังจากเดินทางกลับ จากงานสาธารณะ/ กลับจากศาล/รับย้าย จากที่อื่น/กลับจาก โรงพยาบาล -กรณีการตรวจค้นจู่ โจมพิเศษการข่าว รั่วไหล	-นำเทคโนโลยีมาใช้ ตรวจสอบแกนบุคคล และ สิ่งของก่อนเข้าเรือนจำ -ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง และรายงานพฤติการณ์ ของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้กรมฯ ทราบทางลับ - กำหนดมาตรการใน การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด โดยมีคณะกรรมการ และคณะทำงานด้าน ต่าง	-ผู้บัญชาการเรือนจำ -ผอ.ส่วนทุกส่วน -หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย -เจ้าหน้าที่เรือนจำ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๒ ด้านการจัดสวัสดิการและการ สงเคราะห์ผู้ต้องขังการให้สิทธิ ประโยชน์ผู้ต้องขัง ๔.๒.๑ การดูแลสุขภาพอนามัย ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลด้าน สุขอนามัย ด้านสุขภาพ และด้าน การตรวจสุขภาพ ตามความจำเป็น และเหมาะสม	-เกิดโรคใหม่ ระบาด ภายใน เรือนจำ -สภาพ ภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลง -ผู้ต้องขังมีโรค ประจำตัวก่อน เข้าเรือนจำ	-ตรวจสุขภาพแรกรับเพื่อ แยกผู้ป่วยโรคติดต่อ ป้องกันการระบาด คัด กรองผู้ป่วยที่มีโรคเข้า ระบบรักษา ส่งต่อผู้ป่วย วิกฤตฉุกเฉิน -ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานสาธารณสุขใน พื้นที่ในการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค	-การควบคุมภายในด้าน การดูแลสุขภาพอนามัย ผู้ต้องขัง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย รอบคอบ และ เหมาะสม	-บุคลากรทาง การแพทย์มีไม่ เพียงพอ -อาคารสถานที่ไม่ เหมาะสม	-ขออัตรากำลัง เจ้าหน้าที่พยาบาลจาก กรมฯ -ขอรับงบประมาณใน การจัดสรรสนับสนุน งานพยาบาลเรือนจำ -วางแผนการดำเนินงาน สถานพยาบาลในต้น ปีงบประมาณ	-ผู้บัญชาการเรือนจำ -ผู้อำนวยการส่วนทุก ส่วน -หัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ -สถานพยาบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๓ ด้านการรับ-จ่ายเงิน งบประมาณเพื่อมิให้มีการบริหารการ รับ-จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบและวิธีการที่กรมราชทัณฑ์ และทรงการคลังกำหนด โดยมี ขั้นตอนการทำงานด้านการรับ- จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้	-เจ้าหน้าที่ยัง ขาด ประสบการณ์ และหน่วยงาน ยังขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ด้าน การเงิน การ บัญชี	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใจ ในการแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการ ทำงาน - จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน - จัดทำข้อมูลด้านการ บริหาร การจัดการ ด้าน การรับ-จ่ายเงิน งบประมาณ	-การควบคุมภายใน ด้านรับ-จ่ายเงิน งบประมาณ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย รอบคอบ และเหมาะสม	-เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และประสบการณ์ ในการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ และ ระเบียบว่าด้วย การเงินงบประมาณ -เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีฯ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชีมีไม่เพียงพอ และสามารถ ปฏิบัติงานทดแทนกัน ได้ - การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รับ- จ่ายเงินไม่ไปปฏิบัติให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบที่ กรมกำหนด	-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมกับ หน่วยงานต่างๆด้านการ รับ-จ่ายเงินงบประมาณ -มอบหมายให้หัวหน้า งาน หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ของการดำเนินงานการ รับ-จ่ายเงินงบประมาณ	-ผู้บัญชาการเรือนจำ -ผู้อำนวยการส่วนทุก ส่วน -ฝ่ายบริหารทั่วไป -ฝ่ายฝึกอบรม -ฝ่ายสวัสดิการฯ -งานการเงินฝ่ายบริหาร ทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๔ ด้านการรับ-จ่ายเงินนอก งบประมาณเพื่อมิให้การบริหารการ รับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบและวิธีการที่กรม ราชทัณฑ์และทรวงการคลังกำหนด โดยมีขั้นตอนการทำงานด้านการรับ- จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้	-เจ้าหน้าที่ยัง ขาด ประสบการณ์ และหน่วยงาน ยังขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ด้าน การเงิน การ บัญชี	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใจ ในการแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการ ทำงาน - จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน - จัดทำข้อมูลด้านการ บริหาร การจัดการ ด้าน การรับ-จ่ายเงิน เงินนอก งบประมาณ	-การควบคุมภายใน ด้านรับ-จ่ายเงินนอก งบประมาณ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย รอบคอบ และเหมาะสม	-เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และประสบการณ์ ในการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ และ ระเบียบว่าด้วย การเงินงบประมาณ -เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีฯ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชีมีไม่เพียงพอ และสามารถ ปฏิบัติงานทดแทนกัน ได้ - การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รับ- จ่ายเงินไม่ไปปฏิบัติให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบที่ กรมกำหนด	-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมกับ หน่วยงานต่างๆด้านการ รับ-จ่ายเงินงบประมาณ -มอบหมายให้หัวหน้า งาน หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ของการดำเนินงานการ รับ-จ่ายเงินงบประมาณ	-ผู้บัญชาการเรือนจำ -ผู้อำนวยการส่วนทุก ส่วน -ฝ่ายบริหารทั่วไป -ฝ่ายฝึกอบรม -ฝ่ายสวัสดิการฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๕ ด้านการบริหารงานบุคคล	-การบริหารงาน ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ของบุคคลนั้นๆ -บุคคลมีอยู่ อย่างจำกัด	-มีการประชุม คกก. บริหารงานบุคคล มีมติที่ ประชุมด้านการ บริหารงานบุคคล	-การควบคุมภายในด้าน การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างเหมาะสม เรียบร้อย	-เจ้าหน้าที่และ ผู้ต้องขังขาดจิตสำนึก ในการปฏิบัติตาม ระเบียบ -มีการเลือกปฏิบัติใน การบริหารงานบุคคล	-ส่งเสริมคุณธรรมด้าน การจัดการบริหารงาน บุคคล -การประกาศเจตนารม การบริหารงานบุคคล	-ผู้บัญชาการเรือนจำ -ผู้อำนวยการส่วนทุก ส่วน -หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๖ด้านการตรวจค้นจุโจม - เพื่อป้องกันการซุกซ่อนอาวุธหรือ อุปกรณ์สำหรับการหลบหนี รวมทั้ง สิ่งของต้องห้ามนำเข้าเรือนจำตามที่ กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานขาด ความรอบคอบ ไม่ละเอียด ถี่ถ้วน เคยชิน กับการ ปฏิบัติงานรูป แบบเดิม	- กำชับกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งตรวจค้นจุโจม - หากการข่าวก่อนการตรวจ ค้นจุโจม	- การควบคุมภายในด้าน การตรวจค้นจุโจมเป็นไป อย่างเหมาะสม เรียบร้อย	- การตรวจค้นจุโจม ของเจ้าหน้าที่ขาด ประสิทธิภาพ และไม่ ค่อยได้ผล - การเก็บสัมภาระของ ผู้ต้องขังไม่เป็น ระเบียบ ทำให้ยากต่อ การตรวจค้น - พื้นที่ภายใน เรือนจำมีบริเวณ กว้างเกินไปยากต่อ การตรวจค้น - การจัดเก็บวัตถุติด ในการฝึกวิชาชีพไม่ เป็นระบบขาด ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น ช่องทางหนึ่งที่จะทำ ให้ผู้ต้องขังลักลอบ นำอุปกรณ์จาก โรงงานฝึกวิชาชีพไป ใช้ในการก่อเหตุ หรือ หลบหนี	- ดำเนินการตรวจค้นจุ โจมตามวาระสำคัญ - หากการข่าวอย่าง สม่ำเสมอ - หมั่นเก็บอุปกรณ์ เสี่ยง ต่อการกระทำผิดซึ่ง ผู้ต้องขัง อย่างเป็น ระเบียบ	- ผู้บัญชาการเรือนจำ - ผู้อำนวยการส่วนทุก ส่วน - หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย - เจ้าหน้าที่เรือนจำ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๗ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ -วางแผนกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ	เจ้าหน้าที่บาง รายยังไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ และข้อบังคับ ของหน่วยงาน	-กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องซ่งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้โดย เคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ทราบ ถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ใหม่ๆอย่าง สม่ำเสมอ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	-การควบคุมภายในด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นไปอย่างเหมาะสม เรียบร้อย	-เจ้าหน้าที่มีการ สับเปลี่ยนหมุนเวียน บ่อยครั้ง -เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ยังขาดความรู้ ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ	-มีการส่งมอบงานอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน -จัดให้มีครูพี่เลี้ยง สำหรับข้าราชการบรรจุ ใหม่	-ผู้บัญชาการเรือนจำ -ผู้อำนวยการส่วนฯ -หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย -เจ้าหน้าที่ทุกท่าน