

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
๑. ภารกิจหลักของ หน่วยงาน ๑.๑ ดำเนินการสืบเสาะ และพินิจ ผู้กระทำความผิด ที่เป็นผู้ใหญ่ และสืบเสาะ ข้อเท็จจริงทางสังคมผู้ที่ ได้รับการพักการลงโทษและ ลดวันต้องโทษจำคุก -ดำเนินการตรวจพิสูจน์ การเสพหรือการติดยาเสพติด ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พระราชบัญญัติฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕	ปริมาณคดีสืบเสาะ มากกว่าค่าเป้าหมาย ๑๘๘ % (คดีสืบเสาะที่ได้รับ มอบหมายจริง ๔๕๒ คดี เป้าหมายกรม ๒๔๐ คดี ปริมาณ คดี ตรวจ พิสูจน์ มากกว่าค่า เป้าหมาย ๖๔๒ % (คดีตรวจพิสูจน์ที่ได้รับ มอบหมายจริง ๑๒๒ คดี เป้าหมายของกรม ๑๙ คดี) มีเจ้าหน้าที่ ๔ คน รวม หัวหน้างาน	๑. พิจารณางดการออก พื้นที่ในคดีที่ไม่มีความ จำเป็นเพื่อให้สามารถ บริการจัดการสำนวนคดี ได้เร็วขึ้น ๒.มอบหมายให้ อาสาสมัครคุมประพฤติ ออกพื้นที่แทน ๓.ใช้วิธีการโทรศัพท์ สอบถามผู้นำชุมชนแทน การออกพื้นที่	มีการกำกับดูแลติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามสายการบังคับบัญชาแต่ ยังไม่สามารถทำให้เกิด ประสิทธิผลใน การ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานให้ ทันเวลา	ปริมาณคดียังคงเพิ่มขึ้นแต่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมี จำนวน ๓ คน เท่าเดิม	๑.พัฒนาการพินิจงานด้วยเสียงเพื่อ ประหยัดเวลา ๒.การประสานงานกับเครือข่าย ยุติธรรมชุมชน ๖๓ แห่งเพื่อการ แสวงหาข้อเท็จจริง ๓. ดำเนินการตามการควบคุมภายใน เดิม	หน.กลุ่ม สืบเสาะ และพินิจ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
๑.๒ ดำเนินการควบคุมและ สอดส่องผู้กระทำความผิดที่ เป็น เด็ก และ เยาวชน ผู้กระทำความผิดที่เป็น ผู้ใหญ่ และผู้ที่ได้รับการพัก การลงโทษและได้รับการลด วันต้องโทษจำคุก - ดำเนินการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู สมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕	ปริมาณคดีสอดส่อง มากกว่าค่าเป้าหมาย ๑๘๔ % (คดีสอดส่องที่ได้รับ มอบหมายจริง ๑,๕๑๑ คดี เป้าหมายกรม ๘๒๑ คดี ปริมาณคดีฟื้นฟู มากกว่าค่าเป้าหมาย ๓๓๒ % (คดีฟื้นฟูที่ได้รับ มอบหมายจริง ๑๐๓ คดี เป้าหมายของกรม ๓๑ คดี) มีเจ้าหน้าที่ ๓ คน รวม หัวหน้างาน	๑. พิจารณางดการออก พื้นที่ในคดีที่ไม่มีความ จำเป็นเพื่อให้สามารถ บริการจัดการสำนวนคดี ได้เร็วขึ้น ๒.มอบหมายให้ อาสาสมัครคุมประพฤติ ออกพื้นที่แทน ๓.ใช้วิธีการโทรศัพท์ สอบถามผู้นำชุมชนแทน การออกพื้นที่	มีการกำกับดูแลติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามสายการบังคับบัญชาแต่ ยังไม่สามารถทำให้เกิด ประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานให้ ทันเวลา	ปริมาณคดียังคงเพิ่มขึ้นแต่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมี จำนวน ๒ คน เท่าเดิม	๑.พัฒนาการพิมพ์งานด้วยเสียงเพื่อ ประหยัดเวลา ๒.การประสานงานกับเครือข่าย ยุติธรรมชุมชน ๖๓ แห่งเพื่อการ ติดตาม ๓. ดำเนินการตามการควบคุมภายใน เดิม ๔. เพิ่มเจ้าหน้าที่ ๒ คนเพื่อการรับ สำนวนและการบริหารจัดการในการ เตือนให้มารายงานตัว	หน.กลุ่มคุม ประพฤติ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
๑.๓ การแก้ไขฟื้นฟู การ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด การ เสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้ ชุมชน เครือข่าย และภาค ประชาสังคมเข้ามามีส่วน ร่วมในรูปแบบเครือข่าย ยุติธรรมชุมชนหรือรูปแบบ อื่นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ด้านการป้องกันสังคมจาก อาชญากรรม	- การปฏิบัติงานกับ ชุมชน เครือข่าย และ ภาคประชาสังคม มี ความซับซ้อนใช้ ระยะเวลาในการสร้าง ความสัมพันธ์อันดีการ ประสานงาน และการ ทำความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวาง แผนการปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้บังคับบัญชาและ เจ้าหน้าที่ผู้มี ประสบการณ์	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ ต้องมีการควบคุมและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	ชุมชน เครือข่าย และภาค ประชาสังคม ที่ปฏิบัติงาน ร่วมกันมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	๑. จัดให้มีการรับฟังแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น การวางแผนเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน เครือข่าย และภาคประชาชนจากเจ้าหน้าที่ทุก ระดับในหน่วยงาน ๒. จัดให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับใน หน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติงานกับชุมชน เครือข่าย และภาคประชาสังคมเพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดี ๓.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๔. ศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานที่ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการทำงาน ร่วมกับชุมชน เครือข่าย และภาค ประชาสังคม	หัวหน้า กลุ่มแก้ไข ฟื้นฟู ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๒. ภารกิจสนับสนุนจังหวัด	ตรงกับภารกิจหลักของหน่วยงาน					
๓. ภารกิจตอบรับนโยบาย รัฐบาล	ตรงกับภารกิจหลักของหน่วยงาน					

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
๔. ภารกิจสนับสนุน						
๔.๒ การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการ พัฒนาอย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง	๑. มีการทบทวนและ แผนการพัฒนาศักยภาพให้ สอดคล้องกับนโยบายและ เป้าหมายของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำฐานข้อมูล ประวัติข้อมูลบุคลากร และประวัติการได้รับการ ฝึกอบรมในหน่วยงานให้ ทันสมัยอยู่เสมอ ๓. มีระบบการวัดหรือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑. ติดตามและประเมินผล การพัฒนาศักยภาพของ หน่วยงาน ๒. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานภายหลังจากที่ ได้รับการพัฒนาแล้ว	การพัฒนาศักยภาพไม่เกิด ประสิทธิภาพ	๑. จัดให้มีการรับฟังและแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา บุคลากรจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน หน่วยงาน ๒. จัดให้มีระบบการสับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติงาน ในหลายๆ ด้าน ๓. กำหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์ และ วิธีการในการพัฒนาศักยภาพใน หน่วยงานให้ชัดเจน	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
	๒.การทุจริตเรียกรับ สินบน	๑.กฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ๒.ประมวลจริยธรรมกรม คุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๓ ๓.มีค่านิยมร่วมขององค์กร ๔.มาตรฐานทางคุณธรรม และ จ ริ ย ธรรม ข อ ง ข้าราชการและลูกจ้าง กรมคุมประพฤติ ๕.ผู้บริหารของหน่วยงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๕.มีการเน้นย้ำในการ ประชุมสำนักงานทุกเดือน ๖.ติดป้ายประกาศ/ช่อง ทางการร้องเรียนการ ทุจริต	๑.เพียงพอและมีการสั่งการ อย่างเป็นทางการมีการ ปฏิบัติอย่างจริงจัง ๒.บรรลุตามวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่แต่ สามารถควบคุมได้เนื่องจาก ยังไม่พบปัญหาทุจริตเรียกรับ สินบน	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มี อยู่และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับบริการรับทราบช่องทางการ ร้องเรียน เช่น แอปพลิเคชัน Line Facebook หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหาร สายด่วนคุมประพฤติ สถานี วิทยุ ๙๓๔	ทุกกลุ่ม งาน/ฝ่าย ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓