



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3	แผนงาน/กิจกรรม ของ บสย.	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต	1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต และปลูกฝัง ทัศนคติ “ไม่ทนต่อการทุจริต”	ระดับความพึงพอใจ จากผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	วันที่ 23 เมษายน 2562 จัดอบรมหลักสูตร “บสย. โปร่งใส ด้วยใจสุจริต” โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) บรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการประเมิน ITA มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 272 คน ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 79
	2. กิจกรรม TCG White Day	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	วันที่ 29 มีนาคม 2562 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บสย. ทุกระดับและ ตัวแทนสำนักงานเขต ร่วมกันปฏิญาณตนและแสดงเจตจำนงสุจริต ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน TCG White Day Anti-Corruption ประจำปี 2562
	3. สร้างความตระหนักถึงโทษ ของการกระทำทุจริต	เผยแพร่ความผิดและ บทลงโทษในรูปแบบ กรณีศึกษา ไตรมาสละ 1 ครั้ง	<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง</b> 1) เดือนมีนาคม 2562 นำเสนอ เรื่อง “ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ เสี่ยงติดคุกได้!!!” มีผู้เข้าชม 82 ครั้ง 2) เดือนพฤษภาคม 2562 นำเสนอ เรื่อง “รับสินบน-ฮั้วประมูล ติดคุกอ่วม 50 ปี” มีผู้เข้าชม 85 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย	4. การแสดงเจตจำนงในการ บริหารงานด้วยความสุจริต ของผู้บริหาร	เผยแพร่เจตจำนง สุจริตของผู้บริหาร ภายในไตรมาสที่ 2	วันที่ 17 มกราคม 2562 กรรมการและผู้จัดการทั่วไปลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ต Line “สถานีข่าว บสย.” และเว็บไซต์ บสย.
	5. กำหนดนโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) และ สนับสนุนให้มีการแจ้งเบาะแส การทุจริต (Whistleblowing)	จัดทำนโยบายและ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ภายในไตรมาสที่ 2	1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ การประพฤติมิชอบ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ CG & CSR ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 และจะนำเสนอคณะกรรมการ บสย. ในเดือนมิถุนายน 2562 พร้อมแนวปฏิบัติตามนโยบายฯ 2) แนวปฏิบัติ เรื่อง การแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing) ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ CG & CSR ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3	แผนงาน/กิจกรรม ของ บสย.	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริต เชิงรุก	6.ยกระดับธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ	จัดทำและเผยแพร่ ความคืบหน้าของแผน ปฏิบัติงาน/โครงการ และงบประมาณ บนเว็บไซต์ บสย. รายไตรมาส	จัดทำและเผยแพร่ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ และสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1/2562 บนเว็บไซต์ บสย. แล้ว
	7.การประเมินความเสี่ยงต่อ การทุจริต	รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายใน และการประเมิน ความเสี่ยงจากการทุจริต จากทุกฝ่าย	อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบาย/แนวปฏิบัติ การควบคุมภายใน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง กำหนดการแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ซึ่งจากการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า มีการจัดทำแบบการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) และแบบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบถ้วน และเป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ นอกจากนี้ ทุกฝ่าย งานมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตด้านการบริหาร ด้านการ ปฏิบัติงาน และด้านบัญชีและการเงินอย่างครบถ้วนทุกฝ่ายงาน ผลการประเมินทุกฝ่ายงานไม่พบเหตุหรือปัจจัยที่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) มีค่าคะแนนใน ระดับที่สูงขึ้น	8.ยกระดับคะแนน ITA บสย.	บสย. มีระดับคะแนน ITA ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	1) วันที่ 30 เมษายน 2562 บสย. นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน และข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 2) วันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2562 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน คือ ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 3) อยู่ระหว่างนำส่งข้อมูลเพื่อตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ภายในเดือนมิถุนายน 2562