



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  
ประจำปี 2561



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3	บสย.			
	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย	1. เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร	ผู้บริหารแสดงถึงความ มุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของ บสย. และมีธรรมาภิบาล	จัดทำและเผยแพร่ เจตจำนง ภายในไตรมาสที่ 2	1. วันที่ 10 เมษายน 2561 รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไปลงนามประกาศเจตจำนง สุจริต และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ต Line “สถานีข่าว บสย.” และเว็บไซต์ บสย. 2. วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไปประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อคณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใสในการบริหารงานของ บสย. พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกัน “ฉันทิตถ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ” โดยได้ถ่ายทอดสด ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานสาขาของ บสย. 10 สาขาทั่ว ประเทศ ณ ห้องอบรม บสย.
	2. กำหนดมาตรการ ป้องกันความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	พนักงานให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมต่อต้าน การทุจริตในองค์กร	พนักงานทั้งหมด รายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2561 ผ่านสายบังคับบัญชา และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำสรุปเสนอกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เชิงรุก	3. สร้างกลไกการ ป้องกันเพื่อยับยั้ง การทุจริต	ทุกฝ่ายงานมีการประเมิน การควบคุมภายใน และ การประเมินความเสี่ยง จากการทุจริต	มีรายงานผลการ ประเมินการควบคุม ภายใน และการ ประเมินความเสี่ยง จากการทุจริตจาก ทุกฝ่าย	<u>ฝ่ายบริหารความเสี่ยง</u> 1. ทบทวนนโยบายการควบคุมภายใน ปี 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 2. ทบทวนแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน ปี 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3	บสย.			
	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>3. จัดให้มีกระบวนการประเมินการควบคุมภายใน (Control Self Assessment: CSA) และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/ส่วนงาน ร่วมพิจารณาถึงความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้</p> <p><u>ระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)</li><li>(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)</li><li>(3) แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)</li><li>(4) แบบประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต (Fraud)</li><li>(5) แบบสอบถามภาคผนวก ก และ ข</li></ul> <p><u>ระดับองค์กร ประกอบด้วย</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)</li><li>(2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)</li><li>(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)</li></ul> <p>ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 และนำเสนอให้กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562</p>



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3	บสย.			
	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>4. รวบรวมและสรุปเหตุการณ์/ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานเสนอ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน และ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/คณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส รวมทั้งติดตามความคืบหน้า การแก้ไข/ป้องกัน และรายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จากการติดตามให้ทุกฝ่ายงานรายงานเหตุการณ์/ความเสียหายที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานทุกเดือนในรอบปี 2561 <u>ไม่พบการปฏิบัติงานที่ส่อไปในทางทุจริต ภายใน บสย.</u></p> <p>ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของ บสย. ประจำปี 2561 และนำเสนอกรรมการและผู้จัดการทั่วไป คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการ บสย. ตามลำดับ และนำเสนอกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562</p>
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เชิงรุก</p>	<p>4. พัฒนาสมรรถนะ และองค์ความรู้</p>	<p>ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และเสริมสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริตผ่าน การจัดกิจกรรมอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวน พนักงานใน สนง.</li> <li>- การรับรู้และเข้าใจ ของผู้เข้ารับการ อบรม โดยได้ผล คะแนนการทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70</li> </ul>	<p>วันที่ 17 ตุลาคม 2561 จัดกิจกรรม “บสย. องค์กรโปร่งใส ด้านภัยคอร์รัปชัน สู่ต้นแบบนำการพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน” โดยศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้าน คอร์รัปชัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 265 คน คิดเป็นร้อยละ 82.30 ของจำนวนพนักงาน ทั้งหมด 322 คน</li> <li>- มีผลคะแนนทดสอบการรับรู้และเข้าใจ ร้อยละ 85.93</li> </ul>



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3	บสย.			
	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	5. สร้างแนวทางการ ป้องกันการทุจริต ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	บสย. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้	จัดทำ Checklist เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตาม กฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ภายใน ไตรมาสที่ 3/2561	ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการจัดทำรายงานการสอบทานการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และ นำเสนอคณะกรรมการ CG & CSR ผู้บริหาร และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต	6. เปิดโปงผู้กระทำความ ผิด	เผยแพร่เรื่องการทุจริต อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ บุคลากร บสย. ตระหนัก ถึงโทษของการกระทำ การทุจริตเมื่อคิดถึงที่สุด	จำนวนบทความ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง	1) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ เรื่อง “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” 2) เดือนมีนาคม 2561 เผยแพร่ เรื่อง “Whistleblower คืออะไร?” 3) เดือนพฤษภาคม 2561 เผยแพร่ เรื่อง “เปื้อนกันหรือยังกับเรื่องทุจริต?” 4) เดือนมิถุนายน 2561 เผยแพร่ เรื่อง “การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) สำคัญอย่างไร” 5) เดือนกันยายน 2561 เผยแพร่ เรื่อง “คุณ!!! คือ ผู้เป่านกหวีด” 6) เดือนตุลาคม 2561 เผยแพร่ เรื่อง “เรื่องแค่นี้... ก็ไล่ออกจากราชการได้” 7) เดือนพฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ เรื่อง “อยู่ในสังคมซีโงง เราต้องโงงตาม?” 8) เดือนธันวาคม 2561 เผยแพร่ เรื่อง “ช่องทางการแจ้งการกระทำความผิด (Whistleblowing)”
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6</b> ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ ทุจริต (CPI) ของประเทศไทย	7. ยกระดับคะแนน ITA บสย.	พัฒนาและปรับปรุงการ ทำงานให้เชื่อมโยงกับ แนวทางการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA)	บสย. มีระดับ คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน ITA ประจำปี 2561 บสย. ได้ 88.24 คะแนน เพิ่มขึ้น 3.34 คะแนน เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งได้ 84.90 คะแนน ตามเกณฑ์ถือว่า บสย. มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน สูงมาก