



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3	แผนงาน/กิจกรรม ของ บสย.	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต	1. การแสดงเจตจำนงในการ บริหารงานด้วยความสุจริต ของผู้บริหาร	เผยแพร่เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กรรมการและผู้จัดการทั่วไปลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ อินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ Line "สถานีข่าว บสย." และเว็บไซต์ บสย. 2. วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กรรมการและผู้จัดการทั่วไปประกาศเจตจำนงสุจริตต่อคณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริการงานของ บสย. โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานสาขาของ บสย. ทั่วประเทศ ณ ห้องอบรม ชั้น 17
	2. จัดกิจกรรมด้าน CG & CSR โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารและพนักงาน และ ส่งเสริมให้ผู้บริหารซึ่งเป็น Role Model ได้ถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์เพื่อ เป็นแบบอย่าง	ระดับความคิดเห็นของ พนักงานต่อการนำ องค์กรของผู้บริหาร ด้านการกำกับดูแล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	<ol style="list-style-type: none"> 1. วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ ร่วมกับฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร จัดกิจกรรมไลฟ์ทอล์ค เปิดประตูสู่ความโปร่งใส “บสย. โปร่งใส สุจริต เพื่อการเติบโต” กับ 2 ผู้บริหารระดับสูง นายจตุฤทธิ์ จันทร์กานต์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน เพื่อเปิดแนวคิดในการทำงานพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานแก่เพื่อนพนักงาน 2. วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บสย. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตวัฒนา โดยร่วมกันทำความสะอาดพระอุโบสถวัดธาตุทอง ทำความสะอาดล้างห้องน้ำ ด้านข้างพระอุโบสถ ทำความสะอาดลอกท่อและคูลิ่ง ทำความสะอาดล้างพื้นบริเวณโดยรอบ โดยมีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 3. วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ ร่วมกับฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร จัดกิจกรรมเสียดตามสาย “เรื่องเล่าจากรองหนึ่ง” โดย ดร.รัฐติพงษ์ นันทาภิวัฒน์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสารสนเทศและดิจิทัล ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste)” พร้อมเล่าประสบการณ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” และเชิญชวนพนักงานร่วมโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” และกิจกรรม “E-Waste ทิ้งรับพอยท์” โดยผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อผู้นำระดับสูง “ด้านการกำกับดูแลและรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม” ประจำปี 2563 สรุปได้ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3	แผนงาน/กิจกรรม ของ บสย.	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
			<p>1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมและความดี ร้อยละ 88.95</p> <p>2) ผู้นำระดับสูงมีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อสังคมและชุมชนที่สำคัญ ร้อยละ 88.66</p> <p>3) มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยและมีกระบวนการให้พนักงานสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ ร้อยละ 88.08</p> <p>นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้สร้างการรับรู้ค่านิยมองค์กร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรม “ความรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์ของ บสย.” (T) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 98.93 2. กิจกรรม “การร่วมสังเกตการณ์ที่ FA Center” (C) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 88.81 3. กิจกรรม “Monthly Meeting” (G) ทุกฝ่ายงานของ บสย. จัดกิจกรรมและรายงานผลครบ ร้อยละ 100
	3. สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต	ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	จากกิจกรรมไลฟ์ทอล์ค เปิดประตูสู่ความโปร่งใส “บสย. โปร่งใส สุจริต เพื่อการเติบโต” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 83.08
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย	4. สอบทานการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รายงานผลการสอบทานแล้วเสร็จภายในปี 2563	คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2563 และฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการได้สอบทานและนำเสนอรายงานผลการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อกรรมการและผู้จัดการทั่วไป เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
	5. สื่อสารมาตรการ/ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing)	ทบทวนและสื่อสารแนวปฏิบัติ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ ทบทวนแนวปฏิบัติ เรื่อง การแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing) ประจำปี 2563 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ CG & CSR ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และได้เผยแพร่แนวปฏิบัติฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารของ บสย. เช่น ระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ ทั้งนี้ ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนตอบกลับรับทราบแนวปฏิบัติฯ ทั้งหมด ร้อยละ 100 2. วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ เผยแพร่ Info เรื่อง บสย. ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อสื่อสารช่องทางการแจ้งเบาะแสพบเห็นการกระทำผิดแก่ผู้บริหารและพนักงาน บสย.

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3	แผนงาน/กิจกรรม ของ บสย.	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
	6.ยกระดับธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ	เผยแพร่แผนปฏิบัติงาน/ โครงการ และการใช้จ่าย งบประมาณบน อินเทอร์เน็ตรายไตรมาส	ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรกำหนดให้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณบนอินเทอร์เน็ต รายไตรมาส โดยเริ่มเผยแพร่ข้อมูลไตรมาสที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริต เชิงรุก	7.สร้างความตระหนักถึงโทษ ของการกระทำทุจริต	เผยแพร่กรณีศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	<ol style="list-style-type: none"> 1. เดือนมิถุนายน 2563 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ เผยแพร่บทความ เรื่อง “นำเงินหลวงฝากบัญชีส่วนตัว ผิดวินัยร้ายแรง!!” 2. เดือนสิงหาคม 2563 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ เผยแพร่บทความ เรื่อง “ตรวจรับพัสดุทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ” 3. เดือนพฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ เผยแพร่บทความ เรื่อง “พักราชการ 2 เจ้าหน้าที่ของรัฐรับสินบน!”
	8.การประเมินความเสี่ยง ต่อการทุจริต	มีรายงานผล การประเมินการ ควบคุมภายใน และ การประเมินความเสี่ยง จากการทุจริตจาก ทุกฝ่าย	<p>ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ กำหนดให้มีกระบวนการประเมินการควบคุมภายใน (Risk and Control Self Assessment: RCSA) และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ บสย. โดยให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย/ส่วนงาน ร่วมพิจารณาถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้</p> <p>ระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ (2) แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (RCSA) (3) แบบประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต (Fraud) <p>ระดับองค์กร จัดทำโดย ฝ่าย บส. ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) (2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3	แผนงาน/กิจกรรม ของ บสย.	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
			<p>(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)</p> <p>(4) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments) ปี 2563</p> <p>ซึ่งได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในการประชุมประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ</p> <p>นอกจากนี้ ฝ่าย บส. ได้รวบรวมและสรุปเหตุการณ์/ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการทุกเดือน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการแก้ไข/ป้องกัน รายงานต่อคณะกรรมการจัดการ รายไตรมาส ทั้งนี้ จากการติดตามให้ทุกฝ่ายงาน รายงานเหตุการณ์/ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกเดือนในรอบปี 2563 ไม่พบการปฏิบัติงานที่ส่อไปในทางทุจริตภายใน บสย.</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) มีค่าคะแนนใน ระดับที่สูงขึ้น</p>	<p>4. ยกระดับคะแนน ITA บสย.</p>	<p>บสย. มีระดับคะแนน ITA ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90</p>	<p>วันที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน ITA ประจำปี 2563 บสย. ได้ 91.84 คะแนน เทียบเท่าระดับ A อยู่ในลำดับที่ 16 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 53 แห่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2562 ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 3.83 คะแนน จาก 88.01 คะแนน ลำดับที่ 34 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 54 แห่ง (เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด)</p>