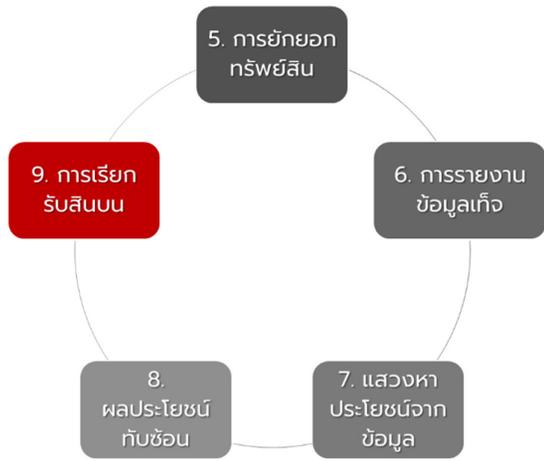


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุภูมิวิทย์ จำกัด ประจำปี 2567

- ความเสียหายการทุจริตเป็นประเภทหนึ่งของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุภูมิวิทย์ จำกัด ได้ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยงของ บสส. (Risk Categories) เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องตามหลักการ 3 Lines of Defense นำไปกำกับ ดูแล บริหารความเสี่ยง และตรวจสอบเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี



Risk Categories

RISK TYPE	CATEGORIES LEVEL 1	LET 1-7	CATEGORIES LEVEL 2 (NO. 36)
STRATEGIC	ENVIRONMENT SCAN		1. EXTERNAL EVENT : การเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการของภาคธุรกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ภัยโรคระบาด เป็นต้น 2. INTERNAL EVENT : การเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการขององค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น 3. FINANCIAL LIQUIDITY : ความขาดสภาพคล่องทางการเงิน
FINANCIAL	FINANCIAL		4. FINANCIAL MANAGEMENT : การบริหารการเงินและการเงินของบริษัท
OPERATIONAL	การทุจริต (THEFT AND FRAUD) โดยพนักงาน (In-Fraud)	LET1	5. FRAUD : การฉ้อโกงทรัพย์สิน, การฉ้อโกงข้อมูลทรัพย์สิน 6. FRAUD : การฉ้อโกงข้อมูล 7. FRAUD : การฉ้อโกงข้อมูลทรัพย์สิน 8. FRAUD : การฉ้อโกงข้อมูลทรัพย์สิน
	การทุจริต (THEFT AND FRAUD) โดยพนักงาน (Ex-Fraud)	LET2	9. FRAUD : การฉ้อโกงทรัพย์สินของคู่ค้า 10. FRAUD : การฉ้อโกงทรัพย์สินของคู่ค้า 11. FRAUD : การฉ้อโกงทรัพย์สินของคู่ค้า 12. FRAUD : การฉ้อโกงทรัพย์สินของคู่ค้า 13. FRAUD : การฉ้อโกงทรัพย์สินของคู่ค้า
	HR : ISSUES (HR)	LET3	14. การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR MANAGEMENT) 15. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR DEVELOPMENT)
	SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT (Safety)	LET3	16. ความปลอดภัยในการทำงาน (Internal WORK ENVIRONMENT) 17. ความปลอดภัยในการทำงาน (External WORK ENVIRONMENT)
	BUSINESS PRACTICES (Bu Practices)	LET4	18. ฝึกฝนทักษะปฏิบัติงาน (NON-STANDARD PRACTICES) : การกำหนดงาน, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 3T, 3U, 3V, 3W, 3X, 3Y, 3Z
	PROPERTY (Prop)	LET5	19. ฝึกฝนทักษะปฏิบัติงาน (NON-STANDARD PRACTICES) : การกำหนดงาน, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 3T, 3U, 3V, 3W, 3X, 3Y, 3Z
	DOCUMENTATION (Doc)		20. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 21. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 22. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 23. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE)
	EMPLOYEE MGT (Employee)	LET7	24. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 25. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 26. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 27. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE)
	MONITORING & REPORTING (M&R)		28. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 29. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 30. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE)
	OUTSOURCE / VENDOR MGT (O/V)		31. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 32. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 33. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE)
	BCP MANAGEMENT (Bcp)		34. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 35. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 36. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE)
COMPLIANCE	LEGAL & COMPLIANCE (L&C)	LET3	37. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 38. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 39. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE)
TECHNOLOGY	IT RISK MANAGEMENT AND CYBERSECURITY (IT)	LET6	40. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 41. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE) 42. การกำหนดงาน (OFFICE PROPERTY DAMAGE)

แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตของ บสส. ประจำปี 2567 เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างให้บสส. เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ธรรมภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานตามแนวทางของ GRC (Governance, Risk & Compliance) ผ่านทางการกำหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติ กิจกรรม แผนงานจากฝ่ายงานที่เป็น 2nd Line และ 3rd Line เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบสส. ประกอบด้วยจำนวนทั้งสิ้น 10 แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์องค์กร : การเสริมสร้างให้บสส. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานตามแนวทางของ GRC (Governance, Risk & Compliance)

เป้าหมายที่ 1 พนักงานและลูกจ้างมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต จำนวน 6 แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง จำนวน 4 แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4			
ยุทธศาสตร์องค์กร : การเสริมสร้างให้บสส. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานตามแนวทางของ GRC (Governance, Risk & Compliance)								
เป้าหมายที่ 1 ผู้บริหาร และพนักงานมีวัฒนธรรม และพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต	1.1 สื่อสาร/ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน การทุจริตให้กับพนักงานบรรจุใหม่					- พนักงานบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง
	1.2 สื่อสาร/ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน การทุจริตแก่พนักงานภายในบริษัท					- พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง
	1.3 การปฏิบัติตามนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานประจำปี 2567 (No Gift Policy)					- พนักงานทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่	-	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
	1.4 พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการด้านต่างๆ ได้แก่					- มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารทรัพยากร	-	- ฝ่ายจัดซื้อ และอำนาจการกลลง, ฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4			
	- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบสศ. - ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล - ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ และการบริหารงบประมาณ					บุคคล และมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ งบประมาณบริษัทประจำปี บน Website บริษัททุกปี		ทรัพยากรบุคคล และฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
	1.5 การรายงานการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ประจำปี 2567					- ร้อยละ 100 ของพนักงานไม่กระทำการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม	-	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
	1.6 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567					- ผลการประเมินไม่น้อยกว่าผลปี 2566 (93.27 คะแนน) เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น	-	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
เป้าหมายที่ 2 คติทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง	1.7 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการรายงาน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561					- จัดทำรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายในประจำปีของบริษัทนำส่งกรมบัญชีกลางได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี	-	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
	1.8 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ					- จำนวนเรื่องในการรายงาน เรื่องกล่าวหา ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริต หรือประพฤติมิชอบ / ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริตต้องไม่เกิดขึ้น หรือควรร	-	- ฝ่ายตรวจสอบ

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4			
						ต้องลดลงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2566 เรื่องร้องเรียนเท่ากับ 0)		
	1.9 สื่อสาร อบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานภายในบริษัท					- พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง, ฝ่ายตรวจสอบ
	1.10 ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการทุจริต โดยเพิ่มช่องทางให้บุคคลภายนอกร้องเรียนผ่านทาง Website ของ บสส. ได้ (แยกออกจากเรื่องร้องเรียนการให้บริการ)					- บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มเติมช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการทุจริตพนักงานของบริษัทได้ผ่านทาง Website ของ บสส. ภายในปี 2567	-	- ฝ่ายตรวจสอบ