

คำสั่งที่ ส. 47/2566

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โดยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ การทำหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและค่านิยม เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ “ซื่อตรง” มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน และผลักดันหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลให้มีธรรมาภิบาล มีมาตรฐานและจรรยาบรรณ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อปลูกการรับรู้และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชันที่กำหนดว่า สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบว่า ด้วยการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งที่ ส. 37/2565 เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

(1) การไม่เรียกหรือร้องขอประโยชน์ที่มีควรได้

พนักงานต้องไม่เรียกหรือร้องขอประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

(2) การไม่รับของขวัญและของกำนัล

พนักงานต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังนี้

(ก) บุคคลหรือนิติบุคคลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำรงตำแหน่งหน้าที่ หรือการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

(ข) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของพนักงานรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากบุคคลหรือนิติบุคคลตาม (ก) และ (ข)

(3) การไม่ให้ของขวัญและของกำนัล

พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานต้องไม่ให้เป็นของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในลักษณะที่เป็นการให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบแก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังนี้

- (ก) บุคคลหรือนิติบุคคลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
- (ข) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- (ค) ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา

(4) กรณีความสัมพันธ์ส่วนตัว

การรับหรือให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดอันเนื่องมาจากรวมความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่อยู่ภายใต้บังคับนโยบายนี้ โดยพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานควรพิจารณาความเหมาะสมและหลีกเลี่ยงกรณีที่น่าจะทำให้เกิดข้อครหาต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

(5) หน้าที่ในการแจ้งและรายงาน

พนักงานมีหน้าที่แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานมาทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ให้พนักงานมีหน้าที่รายงานการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ยกเว้นการรับของขวัญในลักษณะที่เป็นการให้แก่บุคคลทั่วไป (Corporate gift) เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ สมุดจดบันทึก หรือกรณีของขวัญที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างองค์กรหรือได้รับในฐานะตัวแทนองค์กร หรือกรณีของที่ระลึกซึ่งเป็นไปตามหลักพิธีทางการทูตที่มีการหารือหรือมีข้อตกลงร่วมกัน

(6) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ พนักงานต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ

ข้อ 3 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์