

นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดภัยระดับ

1. นโยบาย

ก.ล.ต. เป็นองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงและจัดการทุนของประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเสริมสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม ในการปฏิบัติภารกิจข้างต้น ก.ล.ต. จะเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีมาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานสากล สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน รวมทั้งผลักดันหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลให้มีบรรษัทภิบาล มีมาตรฐานและจรรยาบรรณตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นเดียวกัน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น กรรมการ เลขาธิการและพนักงานในทุกกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความรับผิดชอบ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ถือประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และปลอดจากการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและนโยบายนี้

2. นิยาม

“ก.ล.ต.” หมายถึง องค์กรโดยรวม ซึ่งครอบคลุมทั้ง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (คณะกรรมการ ก.ต.ท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการ พนักงานในทุกกระดับ ตลอดจนการดำเนินการทั้งปวงของบุคคลดังกล่าว

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ต.ท.

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“พนักงาน” หมายความรวมถึง บุคลากรทุกประเภทของสำนักงานกรรมการ ก.ล.ต.

“คอร์รัปชัน” หมายถึง การเรียก การรับ หรือการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ที่มิควรได้ โดยชอบจากตำแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะผ่านทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินที่อาจนำไปสู่หรือเป็นผลจากการกระทำหรือไม่กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงาน

“บุคคลหรือนิติบุคคลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่” หมายถึง (1) ผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน เช่น ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (2) ผู้ที่สำนักงานให้บริการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง (3) หน่วยงานอื่นใดที่สำนักงานติดต่อประสานงานด้วย (4) ผู้ซึ่งมีคำขอให้สำนักงาน

ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การอนุมัติ การอนุญาต การขอให้ออกคำสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน (5) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลดังกล่าวด้วย

“ของขวัญ” หมายถึง (1) เงิน (2) ทรัพย์สิน คือ ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย (3) ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ คือ สิ่งที่มีมูลค่า เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง (4) ทิป (Tip) คือ เงินที่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการกับหน่วยงานของรัฐหรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้มอบให้หน่วยงานของรัฐหรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมเพื่อตอบแทนการให้บริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งมิใช่ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้รับได้

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของสำนักงาน และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชา หรือกำกับดูแลด้วย

“บุคคลในครอบครัว” หมายถึง คู่สมรส บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส อันถือว่าเป็นคู่สมรส ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้ บุตร บุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม บิดามารดา และพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ ก.ล.ต. เป็นไปด้วยความซื่อตรง โปร่งใส และปลอดจากการคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และร่วมกันสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยกรรมการ เลขานุการ และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของ ก.ล.ต. และให้กรรมการ เลขานุการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

3.1 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการวางนโยบาย ส่งเสริม ติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า ก.ล.ต. มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการสร้างเสริมและดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และความเป็นองค์กรปลอดคอร์รัปชัน ทั้งในระดับคณะกรรมการและสำนักงาน

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในให้มั่นใจว่า ก.ล.ต. มีมาตรการป้องกันคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และกำกับดูแลให้มีการตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ และเสนอผลการดำเนินการพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.3 เลขาธิการ มีหน้าที่จัดให้มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการสร้างเสริมและดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการคอร์รัปชัน ซึ่งระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอดังกล่าว ต้องครอบคลุมถึง

(1) มีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานในทุกกระบวนการเป็นระยะ เพื่อระบุจุดที่อาจเกิดการคอร์รัปชันได้

(2) จัดให้มีมาตรการที่เพียงพอเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกจุดที่มีความเสี่ยง เช่น มีการแบ่งหน้าที่ให้สามารถเกิดการตรวจสอบถ่วงดุล (check and balance) มีการวางแนวปฏิบัติที่ดี เป็นต้น

(3) มีการสื่อสารแนวทางดังกล่าวให้พนักงานทุกคนเข้าใจและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย และให้นำนโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ซึ่งรวมถึง การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผล การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่งด้วย

(4) มีการสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ และทบทวนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดทางกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

(5) หากพบเหตุสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะในระดับใด ต้องดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยต้องมีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอด้วย

3.4 ผู้บริหารทุกคน มีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ตระหนักถึงความสำคัญ และเข้าใจการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ โดยได้รับการอบรมอย่างพอเพียงและสม่ำเสมอ ตลอดจนมีหน้าที่กำกับและติดตามการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ รวมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีประเด็นสำคัญอย่างเร่งด่วนให้

หาหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบายนี้ และอาจพิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่เห็นสมควร

3.5 พนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

4. แนวปฏิบัติ

4.1 การช่วยเหลือทางการเงิน

การช่วยเหลือทางการเงินเมือง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน การดำเนินงานของพรรคการเมืองหรือบุคคลใด เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมือง ตำแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง หรือบุคคลนั้น ไม่ว่าจะโดยการใช้เงิน สิ่งของ ทรัพยากร ชื่อเสียง หรือบุคลากรของ ก.ล.ต. ในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ก.ล.ต. ในฐานะองค์กรของรัฐมีหน้าที่สนับสนุนและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามของสังคม และประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้กฎหมายและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. หากการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐดังกล่าวไม่สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์หลักของ ก.ล.ต. ให้นำเข้าหารือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) ก.ล.ต. มีนโยบายที่จะรักษาความเป็นกลางทางการเมือง และไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมือง

(3) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของ ก.ล.ต. ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง และการเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ก.ล.ต. มีส่วนสนับสนุน ฝักใฝ่ หรือต่อต้านพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง

(4) ในกรณีที่ ก.ล.ต. มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นไปเพื่อหวังประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนส่วนบุคคลของกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากการสนับสนุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องจัดทำบันทึกคำขอระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณานุมัติ

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

(1) การเรียไร การเชิญชวนบริจาคเพื่อการกุศล หรือการรับเงินสนับสนุน อาจใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชันได้ ดังนั้น กรรมการ เลขาธิการ และพนักงานจึงควรใช้ความระมัดระวังในการเรียไร หรือการเชิญชวนบริจาคจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ก.ล.ต.

(2) การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนที่ใช้เงินหรือทรัพย์สินของ ก.ล.ต. ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการนั้นจริง โดยโครงการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ก.ล.ต. หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ การให้เงินบริจาคหรือการสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้เพื่อหวังประโยชน์ หรือเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนส่วนบุคคลของกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน หรือบุคคลอื่น รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการ

4.3 การเรียก การรับ การให้ของขวัญและของกำนัลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) การไม่เรียกหรือร้องขอประโยชน์ที่มีควรได้

กรรมการ เลขาธิการ และพนักงานต้องไม่เรียกหรือร้องขอประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ใน ก.ล.ต.

(2) การไม่รับของขวัญและของกำนัล

กรรมการ เลขาธิการ และพนักงานต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากบุคคลหรือนิติบุคคลดังนี้

(ก) บุคคลหรือนิติบุคคลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำรงตำแหน่งหน้าที่ใน ก.ล.ต. หรือการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จาก ก.ล.ต.

(ข) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรรมการ เลขาธิการ และพนักงานต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากบุคคลหรือนิติบุคคลตาม (ก) และ (ข)

(3) การไม่ให้ของขวัญและของกำนัล

กรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ต้องไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในลักษณะที่เป็นการให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

เลขาธิการ และพนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวต้องไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในลักษณะที่เป็นการให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา

(4) กรณีความสัมพันธ์ส่วนตัว

การรับหรือให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่อยู่ภายใต้บังคับนโยบายนี้ โดยกรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวควรพิจารณาความเหมาะสม และหลีกเลี่ยงกรณีที่สามารถทำให้เกิดข้อครหาต่อ ก.ล.ต. ด้วย

(5) หน้าที่ในการแจ้งและรายงาน

กรรมการ เลขาธิการ และพนักงานมีหน้าที่แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายดังกล่าว

ในกรณีที่กรรมการ เลขาธิการ พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว มาทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ให้กรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงาน แล้วแต่กรณี มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดตามแบบที่สำนักงานกำหนด¹

(6) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ กรรมการ เลขาธิการ และพนักงานต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ

¹ กรณีที่ไม่ต้องรายงาน ได้แก่ กรณี corporate gift เล็กน้อยที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ สมุดโน้ต หรือกรณีของขวัญที่แลกเปลี่ยนในระหว่างองค์กรหรือรับในฐานะตัวแทนหน่วยงาน หรือกรณีของที่ระลึกซึ่งเป็นไปตามหลักพิธีทางการทูตที่มีการหารือหรือมีข้อตกลงร่วมกัน

4.4 การอบรมและการสื่อสาร

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ ของการรับสินบน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับสินบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการรับสินบนหรือคอร์รัปชัน ทั้งนี้ สามารถอ่านนโยบาย รวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จาก intranet ของ ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต. จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ นอกจากนี้ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งใหม่

4.5 กรณีที่มีข้อสงสัย

หากเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการรับสินบนหรือการคอร์รัปชันหรือในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัย พนักงานควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือส่วนงานที่ออกระเบียบปฏิบัติ หรือฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4.6 การรายงานการพบเห็นการรับสินบนและการคอร์รัปชัน

(1) หากกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ เลขาธิการ พนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำการในนาม ก.ล.ต. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับสินบนหรือการคอร์รัปชัน จะต้องรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที หรือรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดในจรรยาบรรณพนักงาน เมื่อ ก.ล.ต. ได้รับการรายงานแล้ว จะดำเนินการอย่างจริงจัง และพนักงานที่ให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริตจะต้องไม่ได้รับการกลั่นแกล้งใด ๆ

(2) ก.ล.ต. ต้องจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และอำนวยความสะดวกให้กรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานสามารถให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ตามนโยบาย whistle blowing เพื่อรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือขององค์กร โดย ก.ล.ต. และผู้บริหารทุกคนต้องให้ความมั่นใจกับพนักงานที่ให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริตว่าจะไม่ถูกลงโทษหรือกลั่นแกล้งใด ๆ ทั้งนี้ หากกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเชื่อว่าตนถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขให้รายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดในจรรยาบรรณพนักงาน

4.7 การปกป้องดูแลพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน

(1) ก.ล.ต. ให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใด ๆ จากการปฏิเสธการรับสินบน นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะปกป้องกรรมการ

เลขาธิการ และพนักงานทุกคน มิให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติ ตามนโยบายฉบับนี้

(2) หากกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเชื่อว่าตนถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว อันเกิดจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ รายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดในจรรยาบรรณพนักงาน