

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อทบ. 1/2564

เรื่อง การจัดทำประมวลจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้ตามที่ติดต่อด้านล่าง
หรือ email: hrm@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 18 มกราคม 2564

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1. นางสาวสิริรัตน์ สมบัติรักษาสุข โทรศัพท์ 0-2033-9690 email: sirirat@sec.or.th
2. นางสาวเบญจญาณี คณากรเจริญสุข โทรศัพท์ 0-2033-9990 email: benjayan@sec.or.th

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9690, 0-2033-9990

1. ความเป็นมา

โดยที่มาตรา 76 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม”) ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2563 (“ระเบียบ ก.ม.จ.”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้ออกประมวลจริยธรรม สำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการจัดทำประมวลจริยธรรมต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการ และประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการ และประชาชน โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้มีไปจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน ได้ทั้งรูปแบบเอกสารหรือ email ตามรายละเอียดที่ระบุไว้

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน

3. แนวทางที่เสนอ

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำร่างประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน¹ โดยมีข้อกำหนดที่ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามที่กำหนดในมาตรา 5 พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย

- (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- (2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
- (3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
- (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
- (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

หมายเหตุ : ท่านสามารถศึกษาร่างประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบการแสดงความคิดเห็นนี้ได้ ตามเอกสารแนบท้าย

¹ ผู้ปฏิบัติงาน หมายความว่า เลขานุการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในสำนักงาน ก.ล.ต.

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การจัดทำประมวลจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร | <input type="checkbox"/> ผู้รับบริการ |
| <input type="checkbox"/> องค์กรเอกชน | <input type="checkbox"/> ประชาชน |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____ | |

หมายเหตุ : แบบสำรวจความคิดเห็นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. จัดทำขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กร รวมถึงผู้รับบริการ องค์กรเอกชน และประชาชน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอความอนุเคราะห์พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กร รวมถึงผู้รับบริการ องค์กรเอกชน และประชาชนพิจารณาให้ความคิดเห็น เพื่อสำนักงาน ก.ล.ต. จะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ไปใช้ประกอบการจัดทำประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ท่านเห็นด้วยกับการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติในสำนักงาน ก.ล.ต. พึ่งปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมในประเด็นเหล่านี้ หรือไม่ อย่างไร

1.1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น การแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เป็นต้น

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ / ข้อเสนอแนะ :

1.2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตสำนึกที่ดี โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ / ข้อเสนอแนะ :

1.3 กล่าวตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เช่น กล่าวคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล่าวเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง เป็นต้น

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ / ข้อเสนอแนะ :

1.4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ เช่น ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เป็นต้น

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ / ข้อเสนอแนะ :

1.5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน เช่น ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลา และสถานการณ์ กำเนินถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รักษามาตรฐานการทำงานที่ดี ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นต้น

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ / ข้อเสนอแนะ :

1.6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ไม่เลือกปฏิบัติโดยใช้ความรู้สึกรักหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ / ข้อเสนอแนะ :

1.7 คำรตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร เช่น พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย เป็นต้น

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ / ข้อเสนอแนะ :

2. ท่านเห็นด้วยกับการกำหนดให้ข้อกำหนดจริยธรรมหรือแนวทางการปฏิบัติตนต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. นี้ รวมทั้งจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือไม่ อย่างไร

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ / ข้อเสนอแนะ :

3. ท่านเห็นว่า ประเด็นในร่างประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อใด มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย โปรดระบุ และให้ข้อเสนอแนะ

4. ท่านเห็นว่า ควรกำหนดประเด็นใดเพิ่มเติม ในร่างประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม โปร่งใส และให้เหตุผล

5. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 15 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9690, 0-2033-9990

หรือ email: sirirat@sec.or.th, benjayan@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 18 มกราคม 2564

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

-ร่าง-

ประมวลจริยธรรม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(“ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต.”)

ประมวลจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 76 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงได้ออกประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ผู้ปฏิบัติงาน หมายความว่า เลขานุการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 3 ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เป็นต้น

(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตสำนึกที่ดีโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น

(3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เช่น กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติกมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง เป็นต้น

(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ เช่น ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เป็นต้น

(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน เช่น ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลา และสถานการณ์ คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รักษามาตรฐานการทำงานที่ดี ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นต้น

(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ไม่เลือกปฏิบัติโดยใช้ความรู้สึกรักหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น

(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร เช่น พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย เป็นต้น

ข้อ 4 ข้อกำหนดจริยธรรมหรือแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด