

นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดภัยระดับ

1. นโยบาย

ก.ล.ต. เป็นองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงและจัดการทุนของประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเสริมสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม ในการปฏิบัติภารกิจข้างต้น ก.ล.ต. จะเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีมาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน รวมทั้ง ผลักดันหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลให้มีบรรษัทภิบาล มีมาตรฐานและจรรยาบรรณ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นเดียวกัน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น กรรมการ เลขานุการและพนักงานในทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความรับผิดชอบ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ถือประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และปลอดจากการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและนโยบายนี้

2. นิยาม

“ก.ล.ต.” หมายถึง องค์กรโดยรวม ซึ่งครอบคลุมทั้ง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (คณะกรรมการ ก.ต.ท.) กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ต.ท. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขานุการ พนักงานในทุกระดับ ตลอดจนการดำเนินการทั้งปวงของบุคคลดังกล่าว

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

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“พนักงาน” หมายความว่า บุคลากรทุกประเภทของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“คอร์รัปชัน” หมายถึง การเรียกรับ หรือการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มี~~ควร~~ได้โดยชอบจากตำแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่เงิน ที่อาจนำไปสู่หรือเป็นผลจากการกระทำหรือไม่กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ เลขานุการ หรือพนักงาน

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. มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการสร้างเสริมและดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ และความเป็นองค์กรปลอดคอร์รัปชัน ทั้งในระดับคณะกรรมการ และสำนักงาน

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในให้มั่นใจว่า ก.ล.ต. มีมาตรการป้องกันคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และกำกับดูแลให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายนี้ อย่างสม่ำเสมอ และเสนอผลการดำเนินการพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.3 เลขานุการ มีหน้าที่จัดให้มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการสร้างเสริมและดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการคอร์รัปชัน ซึ่งระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอดังกล่าว ต้องครอบคลุมถึง

- (1) มีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานในทุกกระบวนการเป็นระยะ เพื่อระบุจุดที่อาจเกิดการคอร์รัปชันได้
- (2) จัดให้มีมาตรการที่เพียงพอเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกจุดที่มีความเสี่ยง เช่น มีการแบ่งหน้าที่ให้สามารถเกิดการตรวจสอบถ่วงดุล (check and balance) มีการวางแนวปฏิบัติที่ดี เป็นต้น
- (3) มีการสื่อสารแนวทางดังกล่าวให้พนักงานทุกคนเข้าใจและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย และให้นำนโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ซึ่งรวมถึง การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่งด้วย
- (4) มีการสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ และทบทวนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดทางกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
- (5) หากพบเหตุสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะในระดับใด ต้องดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยต้องมีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอด้วย

3.4 ผู้บริหารทุกคน มีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่า ผู้ได้บังคับบัญชาของตน ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ โดยได้รับการอบรมอย่างพอเพียงและสม่ำเสมอ ตลอดจนมีหน้าที่กำกับและติดตามการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ รวมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีประเด็นสำคัญอย่างเร่งด่วนให้หาหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบายนี้ และอาจพิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่เห็นสมควร

3.5 พนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

4. แนวปฏิบัติ

4.1 การช่วยเหลือทางการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการดำเนินงานของพรรคการเมืองหรือบุคคลใด เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมือง ตำแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง หรือบุคคลนั้น ไม่ว่าจะโดยการใช้เงิน สิ่งของ ทรัพยากร ชื่อเสียง หรือบุคลากรของ ก.ล.ต. ในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

(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 แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของ ก.ล.ต. ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง และการเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ก.ล.ต. มีส่วนสนับสนุน ฝักใฝ่ หรือต่อต้านพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง

(4) ในกรณีที่ ก.ล.ต. มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นไปเพื่อหวังประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนส่วนบุคคลของกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน หรือบุคคลอื่น

ทั้งนี้ หากการสนับสนุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องจัดทำบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติ

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

(1) การเรียกรับ การเชิญชวนบริจาคเพื่อการกุศล หรือการรับเงินสนับสนุน อาจใช้เป็นข้ออ้าง หรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชันได้ ดังนั้น กรรมการ เลขานุการ และพนักงานจึงควรใช้ความระมัดระวัง ในการเรียกรับ หรือเชิญชวนบริจาคจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ก.ล.ต.

(2) การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนที่ใช้เงินหรือทรัพย์สินของ ก.ล.ต. ต้องพิสูจน์ได้ว่ามี กิจกรรมตามโครงการนั้นจริง โดยโครงการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ก.ล.ต. หรือเป็น ประโยชน์ต่อสังคมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ การให้เงินบริจาคหรือการสนับสนุนดังกล่าวต้องไม่มี ลักษณะเป็นการให้เพื่อหวังประโยชน์ หรือเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนส่วนบุคคลของกรรมการ เลขานุการ พนักงาน หรือบุคคลอื่น รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากเลขานุการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากเลขานุการ

4.3 การเรียก การรับ การให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ก.ล.ต.

(1) กรรมการ เลขานุการ และพนักงานต้องไม่เรียกรับหรือร้องขอประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ ใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ใน ก.ล.ต.

(2) กรรมการ เลขานุการ และพนักงานต้องไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำรงตำแหน่งหน้าที่ใน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นไป ตามประเพณีนิยม ทั้งนี้ โดยใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมด้วย

(3) กรรมการ เลขานุการ และพนักงานพึงระวังในการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใด ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ก.ล.ต. และไม่ว่ากรณี ใด ๆ การให้ดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น

(4) การรับหรือการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของ ก.ล.ต. อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่อยู่ภายใต้บังคับนโยบายนี้ โดยกรรมการ เลขานุการ และพนักงานควรพิจารณาความเหมาะสม และหลีกเลี่ยงกรณีที่สามารถทำให้เกิดข้อครหาต่อ ก.ล.ต. ด้วย

4.4 การอบรมและการสื่อสาร

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ ของการรับสินบน ความเสี่ยง จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับสินบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการรับสินบน หรือคอร์รัปชัน ทั้งนี้ สามารถอ่านนโยบาย รวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จาก intranet ของ ก.ล.ต.

โดย ก.ล.ต. จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ นอกจากนี้ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ หรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งใหม่

4.5 กรณีที่มีข้อสงสัย

หากเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการรับสินบนหรือการคอร์รัปชัน หรือในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัย พนักงานควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือส่วนงานที่ออกระเบียบปฏิบัติ หรือศูนย์ส่งเสริมบรรษัทภิบาล

4.6 การรายงานการพบเห็นการรับสินบนและการคอร์รัปชัน

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

(2) ก.ล.ต. ต้องจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และอำนวยความสะดวกให้กรรมการ เลขานุการ หรือพนักงานสามารถให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ตามนโยบาย whistle blowing เพื่อรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือขององค์กร โดย ก.ล.ต.และผู้บริหารทุกคนต้องให้ความมั่นใจกับพนักงานที่ให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริตว่าจะไม่ถูกลงโทษหรือกลั่นแกล้งใดๆ ทั้งนี้ หากกรรมการ เลขานุการ หรือพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขให้รายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดในจรรยาบรรณพนักงาน

4.7 การปกป้องดูแลพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน

(1) ก.ล.ต. ให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการรับสินบน นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะปกป้องกรรมการ เลขานุการ และพนักงานทุกคน มิให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

(2) หากกรรมการ เลขานุการ หรือพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวอันเกิดจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขให้รายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดในจรรยาบรรณพนักงาน