

**ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**  
**เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล**

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดทุนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลตามหลักการสากลในด้านการทำให้ตลาดทุนมีความสามารถในการแข่งขัน มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของระบบ คู่ครองและให้ความรู้กับผู้ลงทุน การปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักการของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ก.ล.ต. มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน ด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยเป็นองค์กรเชิงรุกที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่น ร่วมกันทำงาน” ตลอดจนมีการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนและผู้อยู่ภายใต้กำกับดูแลอย่างเท่าเทียม พร้อมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมีเจตจำนงในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. บริหารงานด้วยความซื่อตรง สุจริต จริงใจ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบ ตามข้อบัญญัติในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคนเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มใจ เต็มประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำงานเป็นทีม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาภาพลักษณ์ของตนและขององค์กร
3. มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามหลักการ มาตรฐานหรือขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส กล้าตัดสินใจและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิเสธที่จะดำเนินการเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติตนให้มั่นใจว่าตนเองไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นใด ๆ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน ระมัดระวังรักษาจรรยาบรรณถึงประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่ทำให้เกิดข้อครหาผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ซื้อหุ้นและหลักทรัพย์ลักษณะเดียวกับหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และรายงานการมีบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและครอบครัวเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ด้วย

4. ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทำงานทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งจะช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

5. มุ่งบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และบริหารเงินทุนของสำนักงานและใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ่มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การกระทำหรือการตัดสินใจ รวมถึงการมอบหมายงานแก่บุคคลใด ๆ ต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบหากการปฏิบัติงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อองค์กรและสังคม โดยรวม

หากพบเห็นพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งข้อมูลได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยช่องทางนี้

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โทรศัพท์ 0-2033-9911 โทรสาร 0-2263-6508

หรือ e-mail : ruenvadee@sec.or.th

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9688

หรือ e-mail : HRDirector@sec.or.th

งานรับเรื่องร้องเรียน แจ้งผ่าน e-mail : whistle@sec.or.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562



(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์