

## ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับกรรมการ

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ และมาตรา ๖ วรรคสาม กำหนดให้ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด ให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (“ก.ม.จ.”) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อมา ก.ม.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับแก้ถ้อยคำเพื่อให้การบังคับใช้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้ออกประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับกรรมการฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่กรรมการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับกรรมการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมนี้

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และให้หมายความรวมถึงเลขาธิการด้วย

ข้อ ๓ กรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น แสดงออกถึงความภูมิใจ

ในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เป็นต้น

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

(๓) **กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม** เช่น กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง เป็นต้น

(๔) **คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ** เช่น ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เป็นต้น

(๕) **มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน** เช่น ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์ คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รักษามาตรฐานการทำงานที่ดี เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นต้น

(๖) **ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ** เช่น ไม่เลือกปฏิบัติ โดยใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น

(๗) **ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร** เช่น พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจ โดยปราศจากเหตุผล ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย เป็นต้น

ข้อ ๔ ข้อกำหนดจริยธรรมหรือแนวทางการปฏิบัติตนของกรรมการตามประมวลจริยธรรมฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พิชิต อัคราทิตย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์