

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

บทนำ

การทุจริตคอร์รัปชัน ถือว่าเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ การทุจริตคอร์รัปชันอาจมีมุมมองได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ การรับเงิน สิ่งของที่มีค่าเพื่อกระทำการ หรือละเว้นกระทำการบางอย่าง หรือการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเหตุผลที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ โปร่งใส โดยได้อนุมัตินโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้อนุมัติ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สารบัญ

	<u>หน้า</u>
คำนิยาม	4
นโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	7
หน้าที่และความรับผิดชอบ	8
แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ	10
1. การต่อต้านสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน	10
2. การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด	11
3. ความเป็นกลางทางการเมือง	12
4. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน	13
การปฏิบัติตาม และการกำกับดูแล	14
การร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการฝ่าฝืน	15

คำนิยาม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย
บริษัทย่อย	หมายถึง บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
พนักงาน	หมายถึง ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และพนักงาน ตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผู้เกี่ยวข้อง	หมายถึง คู่สมรส บุตร พ่อแม่ พี่น้อง ลูก ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้อง ที่มีความสัมพันธ์โดยสายโลหิต รวมถึงเพื่อนและคนรู้จัก
ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ	หมายถึง นายหน้า ตัวแทน คู่สัญญา ตัวกลาง ผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
การทุจริตคอร์รัปชัน	หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันให้หมายความรวมถึงการรับสินบน สิ่งของที่มีมูลค่า สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ การทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้หมายความว่าความพึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย
การติดสินบน	หมายถึง การเสนอ การสัญญา หรือ การมอบ รวมทั้งการเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาหรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทใดโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

**สิ่งของหรือ
ประโยชน์อื่นใด**

หมายถึง เงิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่า เช่น การลดราคาสินค้า สิทธิพิเศษในการรับความบันเทิง การรับบริการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน การให้สิทธิพิเศษที่มีใช้เป็นที่สิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันมีโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม เป็นต้น

ประเพณีนิยม

หมายถึง ประเพณีของสังคมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา และให้หมายความรวมถึงเทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน โอกาสในการแสดงความยินดี และมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงกรรมการอนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคล หรือคณะบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

**เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมี
อำนาจกำกับดูแลกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์
โดยตรง**

หมายถึง เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทย่อยในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดยตรง ซึ่งได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้

- (1) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- (3) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (4) ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนอดีตเจ้าพนักงานของรัฐที่พ้นจากตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าวยังไม่ครบ 2 ปีด้วย

การช่วยเหลือทาง การเมือง	หมายถึง การใช้เงินทุน สินทรัพย์ ทรัพยากร เวลาในการปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ช่องทางสื่อสาร หรือบริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใดๆ ทางการเมือง หรือการช่วยเหลือพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครทางการเมืองรายใดๆ
การบริจาคเพื่อการกุศล	หมายถึง การให้ทรัพยากร เช่น เวลา เงิน ทรัพย์สิน หรือบุคลากร โดยสมัครใจ แก่องค์กรหรือบุคคลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล โดยไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงพาณิชย์

นโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินการ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้คำมั่นสัญญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบนหรือการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่เรียกร้อง ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกกลุ่ม อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่ค้า ลูกค้า ฯลฯ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน หรืออาจมีผลทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เสียหาย รวมถึงรักษาความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

นอกจากนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ว่าจ้าง เสนอแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อป้องกันประเด็นด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้อำนาจที่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้การสนับสนุนต่อหน่วยงาน องค์กร หรือกิจกรรมที่เป็นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและมีขั้นตอนในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบนหรือการทุจริตและคอร์รัปชัน”

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานทุกคนในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียและมั่นใจว่าการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จึงได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

- กำหนดนโยบายและจรรยาบรรณในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำนโยบายและจรรยาบรรณไปปฏิบัติ
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนต่อนโยบายและจรรยาบรรณในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดความบกพร่องของกระบวนการบริหารจัดการและนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน
- มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับคณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อการสอบทานมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการนำมาตรการไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ
- กรณีกรรมการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้รายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่สนับสนุนต่อการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ รวมถึงพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในดังกล่าว
- ดูแลให้มีขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- เมื่อปรากฏข้อสงสัยว่ากรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ อาจมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และหากปรากฏว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการฯ ให้รายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

3. คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

- พิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่กรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ดูแลและสนับสนุนให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- กำกับดูแลให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับฝ่ายจัดการ รวมถึงกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ เหมาะสม

5. ผู้บริหาร

- มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
- ติดตามดูแลให้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเพื่อให้มั่นใจว่าได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
- กรณีที่มีประเด็นสำคัญ แรงกดดัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชา และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามลำดับ

6. พนักงานทุกระดับ

- ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้การควบคุมภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน
- มีความรับผิดชอบในการแจ้ง และรายงานการกระทำใด ๆ ที่พบเห็น หรือมีข้อสงสัยว่าอาจมีการละเมิด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ โดยพนักงานสามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกำกับองค์กร และผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

1. การต่อต้านสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศ รวมถึงกฎหมายของประเทศอื่นที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ยังสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการหลักในเรื่องนี้ คือ

- (1) ไม่ให้คำมั่นสัญญา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม มาตรการนี้ให้ใช้กับทั้งการติดต่อกับภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
- (2) ไม่เสนอ หรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้จะเป็นจำนวนมากหรือน้อยก็ตาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยอำนวยความสะดวก หรือเพื่อให้เร่งดำเนินการหรือให้บริการที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม
- (3) หลีกเลี่ยง และไม่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ / ธุรกิจกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ถูกกล่าวโทษ หรือถูกชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานทางการที่มีอำนาจกำกับดูแล
- (4) ไม่ว่าจ้าง เสนอแต่งตั้งหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดยตรง เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
- (5) ในบางเหตุการณ์กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ อาจมีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทำงานหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตราบเท่าที่เป็นกรกระทำเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น อาทิ การว่าจ้างเพื่ออาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้บริการหรือให้คำแนะนำเป็นรายกรณี

2. การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด สามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้ เนื่องจากอาจมีการกระทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดสินบนและสร้างความสนิทสนมเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ร่วมธุรกิจ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต

มาตรการหลักในเรื่องนี้ คือ

- (1) ไม่เรียกร้อง หรือร้องขอสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการกระทำดังกล่าวกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ถือว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม และมีผลทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เสียหาย
- (2) ไม่รับ ไม่ให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ต่อกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะกระทำเพื่อตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ด้วย โดยมีข้อพึงพิจารณา ดังนี้
 - (ก) ไม่รับหรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกันโดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้รับได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบให้หน่วยงานที่ดูแลงานบริหารพัสดุองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการขององค์กรภายใน 7 วัน ทั้งนี้ การรับดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่
 - (ข) การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในงานกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างองค์กร หรือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กร ให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบให้หน่วยงานที่ดูแลงานบริหารพัสดุองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการขององค์กรภายใน 7 วัน
 - (ค) ไม่รับหรือให้สิ่งของที่มีมูลค่าในลักษณะเงินสด หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะอาจเกิดความเสี่ยงต่อการถูกเข้าใจว่าเป็นการติดสินบนได้
 - (ง) การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจให้กระทำได้ตามจำเป็น และพิจารณาการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล กล่าวคือ ต้องไม่มากเกินไปจนความจำเป็น หรือฟุ่มเฟือย หรือมีความถี่เป็นประจำ

3. ความเป็นกลางทางการเมือง

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานโดยยึดมั่นในความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งในการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมมีโอกาสที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเมืองของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการหลักในเรื่องนี้ คือ

- (1) พึงรักษาความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่งในนามของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
- (2) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นความสนใจส่วนตัวโดยใช้ทรัพย์สิน ทรัพยากร หรือเวลาในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจถือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการสนับสนุนทางการเมืองที่ไม่เหมาะสม
- (3) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของตนเอง ในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบทั้งด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งการบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นวิธีทางหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมเช่นกัน

การให้เงินสนับสนุนแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล เนื่องจากการให้เงินสนับสนุนมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากการจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ สำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม

อย่างไรก็ตาม การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนอาจจะใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการติดสินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การบริจาคให้ลูกค้าหรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ดังนั้น จึงกำหนดมาตรการนี้ขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการหลักในเรื่องนี้ คือ

- (1) การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีการพิจารณาอย่างโปร่งใส และมีขั้นตอนในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบนและคอร์รัปชัน รวมถึงไม่มีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง กลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง หรือนักการเมืองรายใดรายหนึ่ง
- (2) การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าองค์กร หรือหน่วยงานใด ๆ ที่จะบริจาคมานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง และไม่ใช่น้องค์กรหรือหน่วยงานที่ผิดกฎหมาย รวมถึงพิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การปฏิบัติตาม และการกำกับดูแล

1. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่มีบุคคลใดที่ได้รับการลงโทษ หรือได้รับผลในเชิงลบต่อการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันแล้วส่งผลให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่สามารถครอบคลุมการปฏิบัติได้ทุกเรื่อง ดังนั้น เมื่อมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้ ให้ปรึกษากับฝ่ายกำกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
3. ให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนพิจารณาความ เหมาะสมและความเพียงพอของ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอต่อ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจในการกำหนดเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้าย เกี่ยวกับตัวอย่างพฤติกรรมและตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจขึ้นในการปฏิบัติงาน พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

การร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการฝ่าฝืน

1. พนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ มีความรับผิดชอบในการรายงานหากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้ โดยสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือนำส่งข้อร้องเรียนช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
- ฝ่ายกำกับองค์กร หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
- ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ จะให้เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน ด้วยกระบวนการพิจารณาหาข้อเท็จจริง และการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และโปร่งใส รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

2. กรณีดำเนินการพิจารณาตามกระบวนการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้วพบว่าอาจมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้

- กรณีการดำเนินการต่อกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ : ให้รายงานไปยังคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณา โดยหากปรากฏว่ากรรมการมีการฝ่าฝืนมาตรการฉบับนี้ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- กรณีการดำเนินการต่อหัวหน้าสายงานที่ดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคล : ให้รายงานไปยังผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณา

- กรณีการดำเนินการต่อผู้บริหารและพนักงาน : ให้ส่งเรื่องไปยังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสอบสวน และการดำเนินการทางวินัยที่กำหนดไว้ในระเบียบตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล