

## หมวด 1 ประมวลจริยธรรม

### ส่วนที่ 1 ข้อประพฤติปฏิบัติต่อประเทศชาติและ ธปท.

- ข้อ 1** พนักงานต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข<sup>3/</sup>
- ข้อ 2** พนักงานต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและ ธปท. เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ<sup>3/</sup>
- ข้อ 3** พนักงานต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม กล้าตัดสินใจและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม<sup>3/</sup>
- ข้อ 4** พนักงานต้องมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของ ธปท. อย่างเต็มความสามารถ<sup>3/</sup>
- <sup>2/</sup> **ข้อ 5** พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำมาซึ่งข้อครหาในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องไม่กระทำการที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ ธปท. โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้<sup>3/</sup>
- 5.1 ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รวมทั้งต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้แก่กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมตามธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาฐานานุรูป
- ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ซึ่งมีคำขอให้ ธปท. ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรองการขอให้ออกคำสั่งทางปกครองหรือการร้องเรียน
  - (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทำกับ ธปท. เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
  - (3) ผู้ซึ่งดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ ธปท. เป็นผู้ควบคุมหรือกำกับดูแล เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับระบบการชำระเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับบริการการชำระเงิน
  - (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้าง ธปท.

<sup>3/</sup> แก้ไขตามข้อบังคับ ธปท. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ลว. 31 มี.ค. 2564

<sup>2/</sup> แก้ไขตามข้อบังคับ ธปท. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลว. 11 มี.ค. 2563

- 5.2 ไม่ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 5.1 แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งพนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจากผู้อยู่ในบังคับบัญชา เว้นแต่การให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมตามธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 5.3 ไม่ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ไม่ว่าจะ เป็นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของ ธปท. หรือไม่ก็ตาม
- 5.4 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงในลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของ ธปท.
- 5.5 ไม่ใช่ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- 5.6 ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ในลักษณะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานอื่น โดยทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 5.7 ไม่ซื้อหรือรับหลักทรัพย์โดยได้สิทธิพิเศษ ไม่ว่าจะ เป็นการได้มาจากตำแหน่งหน้าที่การงานหรือไม่ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
- 5.7.1 การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากการเพิ่มทุน ซึ่งเสนอขายให้กับผู้ถือหลักทรัพย์เดิมตามสัดส่วนจำนวนหลักทรัพย์ที่พนักงานถือไว้ก่อนแล้ว
- 5.7.2 การซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ทำการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกให้แก่ประชาชน ซึ่งเสนอขายให้กับผู้ถือหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทแม่) ตามสัดส่วนจำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทแม่ที่พนักงานถือไว้ก่อนแล้ว
- 5.7.3 เป็นการให้ตามสิทธิที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับ
- กรณีพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือผู้แทน ธปท. ในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ หรือได้รับแต่งตั้งจาก ธปท. หรือตามข้อบังคับหรือระเบียบที่ ธปท. กำหนด หากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ นั้นให้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ หรือให้หลักทรัพย์โดยไม่คิดมูลค่าแก่กรรมการหรือผู้แทนของ ธปท. และพนักงาน จำเป็นต้องใช้สิทธิดังกล่าวซื้อหรือรับหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้พนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมายโอนสิทธินั้นแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

<sup>2/</sup> แก้ไขตามข้อบังคับ ธปท. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลว. 11 มี.ค. 2563

- ข้อ 6** พนักงานต้องรักษาความลับของ ธปท. และกิจการอันได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวข้างต้นรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ธปท. เว้นแต่กฎหมายให้อำนาจไว้ หรือได้รับอนุญาตจาก ธปท.
- พนักงานต้องไม่ใช่ข้อมูลลับหรือที่ได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนและยังไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- ข้อ 7** พนักงานต้องละเว้นการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของ ธปท. ที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของ ธปท.
- ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจหน้าที่
- ข้อ 8** พนักงานต้องไม่นำทรัพย์สินของ ธปท. ไปใช้ ไม่ใช่สถานที่หรือตราสัญลักษณ์ของ ธปท. เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่มีระเบียบ หลักเกณฑ์ กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจหน้าที่
- 1/ข้อ 9** พนักงานต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่อาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดว่า ธปท. ผักใฝ่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยอย่างน้อยต้องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
- 9.1 ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นตัวแทนหรือสนับสนุนในการทำกิจกรรมทางการเมือง ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
  - 9.2 ต้องไม่นำทรัพย์สิน อุปกรณ์ ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องมือใด ๆ ของ ธปท. ไปใช้เพื่อประโยชน์หรือนำเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
  - 9.3 พึงใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน ในการสื่อสารในวาระและรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำหน้าที่อย่างเป็นกลางทางการเมืองของ ธปท. หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของตนใน ธปท. เช่น ละเว้นการให้สัมภาษณ์ อภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือวิพากษ์วิจารณ์ อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมืองของ ธปท. เว้นแต่ เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการ ตามหลักวิชา
- ทั้งนี้ ความในข้อนี้ไม่ใช่บังคับในกรณีที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ส่วนที่ 2 ข้อประพฤติปฏิบัติต่อประชาชนและสังคม

พนักงานต้องอำนวยความสะดวกและปฏิบัติภารกิจให้ผู้มาติดต่ออย่างเสมอหน้าด้วยความสุภาพ เรียบร้อยเต็มใจและเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ให้ชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

<sup>2/</sup> แก้ไขตามข้อบังคับ ธปท. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลว. 11 มี.ค. 2563

<sup>1/</sup> แก้ไขตามข้อบังคับ ธปท. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลว. 7 ต.ค. 2558

### ส่วนที่ 3 ข้อประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

พนักงานต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งมีสัมมาคารวะและมีความสุภาพต่อพนักงานที่มีตำแหน่งงานเหนือตน

### ส่วนที่ 4 ข้อประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง

- ข้อ 1 พนักงานต้องยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจะต้องไม่วิ่งเต้นแสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด
- ข้อ 2 พนักงานต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ ธปท. รวมทั้งต้องละเว้นจากอบายมุข และไม่ประพฤตินในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนและ ธปท. โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้<sup>3/</sup>
- 2.1 ไม่กระทำให้ตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง
  - 2.2 ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท
  - 2.3 ไม่เสพยาเสพติดให้โทษทุกประเภท
  - 2.4 ไม่กระทำให้ตนเป็นนายทุนให้กู้ยืมเงิน หรือเป็นนายหน้า หรือคนกลาง ในการดำเนินการให้พนักงานได้กู้ยืมเงินจากนายทุน
  - 2.5 ไม่กระทำให้ตนเป็นนายหน้าหรือจัดทำคำถามคำตอบในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือเลื่อนตำแหน่ง ทั้งนี้ รวมถึงการจัดทำคำบรรยาย อบรมสอนพิเศษ กวดวิชา ซึ่งช่องทาง หรือกระทำการในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นผู้แนะนำหรือชี้แนะให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการเพื่อการดังกล่าวด้วย
  - 2.6 ไม่กระทำกิจการใดอันจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือชื่อเสียงของตน หรือ ธปท.

<sup>3/</sup> แก้ไขตามข้อบังคับ ธปท. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ลว. 31 มี.ค. 2564

<sup>1/</sup> แก้ไขตามข้อบังคับ ธปท. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลว. 7 ต.ค. 2558

## หมวด 2 จรรยาบรรณ

### ส่วนที่ 1 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อประเทศชาติและ ธปท.

- ข้อ 1 พนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งหาทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ<sup>3/</sup>
- ข้อ 2 พนักงานพึงละเว้นการกระทำ และคำพูด ซึ่งแสดงความสนับสนุน หรือไม่สนับสนุนกลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมืองใดเกินกว่าที่วิญญูชนทั่วไปพึงกระทำ อันนำไปสู่ความแตกแยก ขาดความสามัคคีปรองดองภายใน ธปท.
- ข้อ 3 พนักงานพึงใช้และรักษาทรัพย์สินของ ธปท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัด รวมทั้งช่วยกันดูแลสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ

### ส่วนที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อประชาชนและสังคม

- ข้อ 1 พนักงานพึงยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น มีความอดทน อดกลั้นและพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน
- ข้อ 2 พนักงานพึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และละเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่ให้เกียรติ หรือวางตนอยู่เหนือผู้อื่น
- ข้อ 3 พนักงานพึงมีจิตสาธารณะ เข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมทั้งภายในและภายนอก ธปท. เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมโดยรวมให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานของ ธปท.<sup>3/</sup>

### ส่วนที่ 3 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

- ข้อ 1 พนักงานพึงปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรม ดูแล เอาใจใส่และพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดี และมีความพร้อมที่จะรับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ในโอกาสต่อไป โดยการถ่ายทอดความรู้ในงาน สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมและให้ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อยู่เสมอ
- ข้อ 2 พนักงานพึงรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ได้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องานของ ธปท.
- ข้อ 3 พนักงานพึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่องานของ ธปท. โดยส่วนรวม
- ข้อ 4 พนักงานพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้

<sup>3/</sup> แก้ไขตามข้อบังคับ ธปท. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ลว. 31 มี.ค. 2564

ข้อ 5 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่นในเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือ  
วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของ ธปท.

ข้อ 6 พนักงานพึงให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

#### ส่วนที่ 4 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง

ข้อ 1 พนักงานพึงดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะแห่งตน ไม่ทำตนเป็นคนฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่าย  
จนเกินปกติวิสัยทั่วไป

ข้อ 2 พนักงานพึงศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม และ  
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

### หมวด 3 กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ

- ข้อ 1** ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- 1.1 ออกระเบียบ คำสั่ง อันจำเป็นแก่การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  - 1.2 คຸ້ມครองพนักงานซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม
- ในกรณีที่พนักงานผู้ใดถูกพนักงานผู้อื่นที่มีระดับต่ำกว่ากล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ พนักงานผู้นั้นไม่อาจดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่งย้าย หรือแต่งตั้ง หรือคำสั่งอื่นที่เป็นผลร้าย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของพนักงานผู้กล่าวหา นั้นได้ เว้นแต่ จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- ข้อ 2** พนักงานทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป หากพนักงานผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นมีหน้าที่ควบคุมดูแลและปลูกฝังประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้เป็นที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- ข้อ 3** โดยที่ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณมิใช่กฎหมายที่มีโทษทางอาญา การตีความประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณไม่พึงคำนึงถึงเฉพาะถ้อยคำสำนวนที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการประพฤติผิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณมิได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งในข้อบังคับนี้เท่านั้น ทั้งไม่พึงตีความอย่างแคบ จนทำให้ผู้กระทำการอันวิญญูชนเห็นว่าละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ กลับไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
- การตีความในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ต้องตีความให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม หรือ ธปท. เป็นสำคัญ
- 3/ ข้อ 4** กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีพนักงานประพฤติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดหรือหัวหน้าส่วนงานที่พนักงานนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และรายงานผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนางานองค์กรเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร
- กรณีพนักงานที่ถูกร้องเรียนหรือประพฤติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณมีตำแหน่งระดับผู้อำนวยการอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาลำดับถัดไปเป็นผู้สอบข้อเท็จจริงและรายงานผู้ว่าการผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนางานองค์กรเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร
- การสอบข้อเท็จจริงให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัยมาบังคับใช้โดยอนุโลม

<sup>3/</sup> แก้ไขตามข้อบังคับ ธปท. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ลว. 31 มี.ค. 2564

- ข้อ 5** ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้<sup>3/</sup>
- 5.1 สนับสนุน และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
  - 5.2 เสนอแนะ ธปท. เพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  - 5.3 ติดตาม สอดส่องการบังคับใช้และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือมีการร้องเรียนและยังไม่มี การดำเนินการใด อาจแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานดำเนินการสอบข้อเท็จจริงพนักงานในสังกัด ที่กระทำการฝ่าฝืนโดยทันที
- ข้อ 6** หากสายตรวจสอบกิจการภายในพบว่า มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยยังไม่มี การดำเนินการใด ๆ ให้รายงานผู้ว่าการทราบ และแจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ดำเนินการตรวจสอบการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณดังกล่าวทันที แล้วรายงานผลให้ ผู้ว่าการ และสายตรวจสอบกิจการภายในทราบ<sup>3/</sup>

---

<sup>3/</sup> แก้ไขตามข้อบังคับ ธปท. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ลว.31 มี.ค. 2564



**หมวด 4 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ<sup>3/</sup>**

- ข้อ 1** การพิจารณาถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณร้ายแรงหรือไม่ ให้คำนึงถึงพฤติกรรมการฝ่าฝืน ความตั้งใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาด้วย
- ข้อ 2** หากดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามข้อ 4 ของหมวด 3 กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณแล้ว พบว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ดำเนินการ ดังนี้
- 2.1 กรณีเป็นการฝ่าฝืนในหมวด 1 ประมวลจริยธรรม ที่อาจมีพฤติการณ์เข้าลักษณะเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดทางวินัย ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องวินัย หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เข้าลักษณะเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง<sup>3/</sup>
- 2.2 กรณีเป็นการฝ่าฝืนในหมวด 2 จรรยาบรรณ ให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน หรือดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการให้ถูกต้อง หรืออาจสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
- ข้อ 3** ในการเลื่อน แต่งตั้ง ย้าย หรือพิจารณาความดีความชอบของพนักงานที่ถูกดำเนินการตามข้อ 2 ให้นำผลการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณไปประกอบการพิจารณาด้วย

<sup>3/</sup> แก้ไขตามข้อบังคับ ธปท. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ลว. 31 มี.ค. 2564