

**กฎบัตรว่าด้วยจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการในคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง
ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ และคณะกรรมการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๖๓**

๑. เหตุผลและความจำเป็น

โดยที่ได้มีการตราพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินการเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบที่จะกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ซึ่งกลไกสำคัญของพระราชกำหนดประการหนึ่งคือ กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (คณะกรรมการกำกับกองทุน) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ และคณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่และอำนาจคัดเลือกตราสารหนี้ภาคเอกชนภายใต้นโยบายและกรอบการลงทุนที่ คณะกรรมการกำกับกองทุนกำหนด รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการกำกับกองทุน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พระราชกำหนด จึงควรมีกฎและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชกำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเที่ยงธรรม โปร่งใส มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยไม่ถูกครอบงำหรือแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ ตลอดจนยึดมั่นต่อประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสำคัญ อันควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน จึงควรกำหนดกฎบัตรว่าด้วย จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในคณะกรรมการกำกับกองทุนและ คณะกรรมการลงทุน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการตามพระราชกำหนดต่อไป

๒. ขอบเขต

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการกำกับกองทุนและ คณะกรรมการลงทุน

๓. แนวทางปฏิบัติ

๓.๑ ในกฎบัตร นี้

- (๑) “กฎบัตรว่าด้วยจรรยาบรรณ” หมายความว่า กฎบัตรว่าด้วยจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ และคณะกรรมการลงทุนฉบับนี้

- (๒) “พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ” หมายความว่า พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
- (๓) “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ
- (๔) “คณะกรรมการกำกับกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ
- (๕) “คณะกรรมการลงทุน” หมายความว่า คณะกรรมการลงทุนตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ
- (๖) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกำกับกองทุน และคณะกรรมการลงทุน และให้หมายรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย
- (๗) “ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณได้เป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

๓.๒ กรรมการในคณะกรรมการกำกับกองทุนและคณะกรรมการลงทุนพึงยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยควรวางตน ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจรรยาบรรณอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลียงข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำใดของกรรมการอาจขัดต่อกฎว่าด้วยจรรยาบรรณ กรรมการต้องไม่กระทำการดังกล่าว หรือหากกำลังกระทำการดังกล่าว ต้องหยุดกระทำการและรายงานต่อประธานกรรมการของคณะกรรมการตนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดต่อกฎว่าด้วยจรรยาบรรณ กรรมการจะกระทำการนั้นไม่ได้
- (๒) ในกรณีที่มีการดำรงตำแหน่งอื่นอันอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ หรืออาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย ให้กรรมการผู้นั้นรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นดังกล่าวต่อประธานกรรมการของคณะกรรมการตน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น

๓.๓ กรรมการในคณะกรรมการกำกับกองทุนและคณะกรรมการลงทุนพึงมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยควรวางตน ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่
- (๒) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงมืออาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐาน และความเหมาะสมของแต่ละกรณี
- (๓) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบ และต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายในการตรวจสอบ โดยให้ข้อมูลที่แท้จริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ

๓.๔ กรรมการในคณะกรรมการกำกับกองทุนและคณะกรรมการลงทุนพึงละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มีขอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยควรวางตน ดังนี้

- (๑) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แทนตน หรือญาติของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณี หรือให้แก่บุคคลทั่วไป
- (๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
- (๓) ไม่ใช้เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของกองทุน ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น
- (๔) ไม่ริเริ่ม เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งรู้หรือมีข้อสงสัยว่าตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกบฏว่าด้วยจรรยาบรรณนี้
- (๕) ไม่กระทำการใด หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้กรรมการผู้นั้นยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการตน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการแต่ละคณะพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการคณะนั้นวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น

๓.๕ กรรมการในคณะกรรมการกำกับกองทุนและคณะกรรมการลงทุนพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยควรวางตน ดังนี้

- (๑) พึงระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตามปกติวิสัยจะพึงสงวนข้อมูลนั้นไว้ไม่เปิดเผย และไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อการอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
- (๒) ไม่พึงเปิดเผยข้อมูล หรือประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติจากการพิจารณาในที่ประชุมที่อาจเป็นประเด็นต่อเนื่องในการประชุมครั้งต่อไปต่อบุคคลอื่น เว้นแต่การปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่
- (๓) พึงระมัดระวังรักษาความลับของข้อมูล หรือข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมของประเทศ
- (๔) เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการแล้ว ไม่พึงนำข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่การปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่

๓.๖ กรรมการในคณะกรรมการกำกับกองทุนและคณะกรรมการลงทุนพึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ โดยอย่างน้อยควรวางตน ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุุดจนเต็มกำลังความสามารถ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ต่อการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

(๒) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพ และมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพโดยเคร่งครัด

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ลงนาม



(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง
ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้