



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง

พ.ศ. 2561

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงจรรยาบรรณซึ่งเป็นมาตรฐานการประพฤติและการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้แก่กองทุนเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ใช้บังคับกับกิจการจัดการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญโดยทั่วไป และเพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้แก่กองทุนให้เป็นที่ไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบระมัดระวัง และโปร่งใส อันจะนำมาซึ่งความมีศักดิ์ศรี เกียรติคุณ ชื่อเสียง และภาพพจน์ที่ดี ตลอดจนความเลื่อมใสและศรัทธาของสมาชิกและสาธารณชนโดยทั่วไปที่มีต่อกองทุนและบุคลากรของกองทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ประกอบกับมติคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เลขานุการจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(2) ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของกองทุน และให้หมายความรวมถึงเลขานุการด้วย

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา กับพนักงานที่เข้าข่ายรับรู้ข้อมูลการลงทุน

“นิติบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

“นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือคณะบุคคล ซึ่งพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวมีอำนาจลงนามผูกพันไม่ว่าพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวนั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือไม่ก็ตาม



ข้อ 5 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

พนักงานต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของคณะกรรมการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของกองทุนและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรและตนเอง และเพื่อให้พนักงาน ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร ภายใต้กรอบของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของคณะกรรมการ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของคณะกรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการ ของกองทุนและการปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบด้วย

- (1) พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (2) กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนโยบาย ซึ่งออกใช้บังคับโดยคณะกรรมการและ เลขาธิการ
- (4) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนของ กองทุน รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนของกองทุนที่ออก ใช้บังคับโดยหน่วยงานดังต่อไปนี้
 - (ก) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ข) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (ค) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - (ง) สมาคมตราสารหนี้ไทย
 - (จ) หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการออกกฎเกณฑ์เพื่อกำกับดูแลการจัดการลงทุนของกองทุน
- (5) กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนในประเทศที่กองทุนนำเงินไปลงทุน
- (6) มาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อใช้บังคับกับกิจการกองทุน
- (7) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดที่ออกใช้บังคับและมีผลให้กองทุนและ พนักงานต้องปฏิบัติตาม เช่น กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 6 จรรยาบรรณและหลักการปฏิบัติงาน

พนักงานพึงปฏิบัติต่อสมาชิก ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างซื่อตรง มีคุณธรรม (Integrity) และยึดมั่นในศักดิ์ศรี (Dignity) ขององค์กรและของตนเอง โดยยึดถือ จรรยาบรรณและจริยธรรมตามมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ซื่อตรง และมีคุณธรรม (Honesty, Fairness and Integrity)



- (2) คำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ (Members' Interest)
- (3) ยึดมั่นในความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ (Fairness and Impartiality)
- (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะความรู้ เอาใจใส่ รอบคอบระมัดระวัง และขยันหมั่นเพียร (Skill, Care and Diligence)
- (5) มุ่งเน้นการบริหารจัดการและการควบคุมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Management and Control)
- (6) ปกป้องข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับที่ไม่พึงเปิดเผยอย่างเคร่งครัด (Confidentiality)
- (7) ยึดมั่นในวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุน รวมทั้งมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี (Market Conduct)
- (8) สร้างความมั่นใจในความพร้อมของบุคลากรที่มีความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจในหน้าที่ (Competent Staff Readiness and Accountability)
- (9) ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- (10) ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารและการให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนโปร่งใสแก่สมาชิก (Communication with Members)

ข้อ 7 หลักปฏิบัติตนของพนักงาน

(1) พนักงานต้องตั้งมั่นและดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ซื่อตรง และมีคุณธรรมตลอดจนปฏิบัติงานภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของคณะกรรมการ รวมทั้งมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

(2) พนักงานต้องหมั่นศึกษาและทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายรวมทั้งมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของกองทุนและการทำงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนโยบาย รวมทั้งมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพดังกล่าว

(3) พนักงานต้องหมั่นศึกษาและทบทวนกระบวนการในการปฏิบัติงานเป็นประจำ โดยเฉพาะการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้พนักงานควรศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(4) พนักงานต้องอุทิศเวลาให้แก่งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและสมาชิกภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้

(ก) ห้ามพนักงานประกอบธุรกิจหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของกองทุนหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุน



(ข) ห้ามพนักงานประกอบธุรกิจหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนไม่ว่าจะกระทำเป็นการส่วนตัวหรือในนามของกองทุน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเลขาธิการก่อน โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน เช่น การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้อภิปรายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน หรือการให้สัมภาษณ์ การเขียนบทความ หรือบทวิเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน และนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยผ่านสื่อต่าง ๆ

(ค) การเป็นกรรมการหรือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอกต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเลขาธิการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอก

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรมใดต้องห้ามตาม (ก) (ข) หรือ (ค) หรือไม่ ให้พนักงานสอบถามจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายธรรมาภิบาลหรือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายกฎหมายก่อน

(5) การประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบตาม (4) (ข) หรือ (ค) แล้วนั้น จะต้อง

(ก) ไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน

(ข) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือสังคมโดยรวม

(6) การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ให้ถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนตัวของพนักงาน และพนักงานต้องไม่ทำให้สาธารณชนทั่วไปเข้าใจผิดว่ากองทุนเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด โดยเด็ดขาด

(7) พนักงานต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้

(ก) กล่าวร้าย ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่บุคคล หน่วยงาน หรือกองทุน ไม่ว่าโดยวิธีการใด เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือระบบสารสนเทศอื่น

(ข) ล้วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ ได้แก่ การกระทำทางกายหรือวาจาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศต่อพนักงานอื่น หรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นที่มาติดต่อ

(8) พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ยึดมั่นในหลักการและเหตุผลที่อธิบายได้ ดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมพัฒนา และรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยดี หากเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่สมเหตุสมผล ให้นำไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นประโยชน์แก่กองทุนและสมาชิกต่อไป

(9) พนักงานต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาอย่างมีสัมมาคารวะ สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตน

(10) พนักงานต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคลอื่น พนักงานต้องไม่บิดเบือน กล่าวร้าย กลั่นแกล้ง หรือทำลายชื่อเสียงของบุคคลอื่น และไม่นำเอาผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง



(11) พนักงานต้องให้ความร่วมมือและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและสมาชิกเป็นสำคัญ

(12) พนักงานต้องตระหนักในความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมของกองทุนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และไม่กระทำการใดที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของกองทุนและสมาชิกเป็นสำคัญ

(13) พนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตามให้สอดคล้องตามนโยบาย ข้อกำหนด และมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อ 8 หลักปฏิบัติต่อสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย

(1) พนักงานต้องปฏิบัติต่อสมาชิกด้วยความเอาใจใส่ มีสัมมาคารวะ สุภาพเรียบร้อย และให้เกียรติ โดยเน้นการให้บริการที่สะดวกและผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ

(2) พนักงานต้องให้บริการแก่สมาชิกทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

(3) พนักงานต้องสื่อสารและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนแก่สมาชิกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการสื่อสารและให้ข้อมูลข่าวสารต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ และไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ และเมื่อได้รับข้อร้องเรียนหรือคำถามใดจากสมาชิก พนักงานจะต้องพิจารณาและตอบสนองโดยไม่ชักช้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 14

(4) พนักงานต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของกองทุนซึ่งรวมถึงคู่ค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้และลูกหนี้ทางธุรกิจ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ สุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติ เคารพและรับผิดชอบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียและพิจารณาโดยปราศจากอคติ ไม่ให้ร้ายหรือกล่าวโทษโดยปราศจากข้อเท็จจริง

(5) พนักงานต้องละเว้นการกระทำใดที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามสมาชิกหรือผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เช่น เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ การศึกษา และสถานะทางสังคม

ข้อ 9 หลักปฏิบัติในการจัดการลงทุนเพื่อกองทุน

พนักงานต้องมีจิตสำนึกของการทำหน้าที่เป็นตัวแทน (Fiduciary Duty) ที่สมาชิกมอบหมายให้นำเงินออมเพื่อการเกษียณอายุไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนอย่างรอบคอบระมัดระวัง (Prudent Person Standard)

หลักปฏิบัติของพนักงานในการจัดการลงทุนตามหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) ซึ่งมีความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ซึ่งมีความรวมถึง

(1) การจัดการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) เยี่ยงมืออาชีพที่ดีตามหลักการดังต่อไปนี้



(ก) พนักงานต้องตระหนักว่า กองทุนสามารถลงทุนได้เฉพาะในหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ตาม กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของคณะกรรมการเท่านั้น โดยประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการลงทุนที่กำหนด รวมทั้งต้องมีการประเมินวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปรับสัดส่วนการลงทุนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนและคุณภาพของหลักทรัพย์ที่เป็นปัจจุบัน

(ข) พนักงานต้องตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่เหมาะสมตามหลักการจัดการลงทุน ที่ดี และต้องมีข้อมูลวิจัยสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยพนักงานต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะ ที่เป็นการสร้างราคา (Churning) หรือซื้อขายเปลี่ยนมือบ่อยครั้งเกินพอดี เพื่อมิให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น โดยมิควร

(ค) พนักงานต้องให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภทเพื่อลด ความเสี่ยงของการลงทุนแบบกระจุกตัว และให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดการลงทุน ในหลักทรัพย์ใด ๆ ต้องผ่านการวิเคราะห์หรือวิจัยว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับหรือมีศักยภาพสูง ในการเติบโต รวมทั้งต้องผ่านการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระในกรณีเป็นหลักทรัพย์ที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องมีการประเมินราคา

(ง) พนักงานต้องดำรงความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงทุนโดยปราศจากอคติและการครอบงำ จากอิทธิพลใด ๆ

1) เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่ดำรงไว้ของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน พนักงานต้องเข้าไป พบผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้น (Company Visit) อย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานควรพิจารณาให้ กองทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่บริษัทหรือตัวแทนของบริษัทจะจัด ให้มีการเดินทางเป็นหมู่คณะของผู้สนใจลงทุนและด้วยพาหนะเดินทางทั่วไปโดยไม่ได้จัดบริการให้เป็นพิเศษแก่ พนักงาน

2) เพื่อรักษาสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นของกองทุน พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากกองทุน ตามระเบียบของคณะกรรมการว่าด้วยแนวทางการแต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กองทุนลงทุนทุกครั้ง

(จ) พนักงานต้องรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกด้วยความยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรหลักทรัพย์ระหว่างแผนการลงทุนที่เสนอเป็นทางเลือกให้แก่สมาชิก รวมทั้งการ จัดให้มีผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุนที่มีคุณภาพ ตลอดจนคอยติดตามดูแลและรักษาสิทธิ ประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับอย่างครบถ้วน

(ฉ) พนักงานต้องกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการบริหารเงินกองทุนของสถาบันการเงินที่ ได้รับมอบหมายจากกองทุนให้จัดการเงินของกองทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารเงินลงทุนตาม นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกองทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

(2) การจัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เยี่ยงมืออาชีพที่ดี

(ก) พนักงานต้องไม่กระทำการใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)



(ข) พนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

(ค) พนักงานต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการเอาเปรียบกองทุนและสมาชิกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(ง) พนักงานต้องดำรงความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงทุน

(3) การจัดการลงทุนภายในกรอบของกฎหมาย (Duty of Obedience)

(ก) พนักงานต้องมั่นใจว่าการลงทุนของกองทุนอยู่ภายในกรอบของกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของคณะกรรมการเท่านั้น

(ข) พนักงานต้องหมั่นศึกษาและทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของคณะกรรมการ ซึ่งเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของคณะกรรมการ ดังกล่าวอันจะนำมาซึ่งความเสียหายของกองทุนและการเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร

(4) การเปิดเผยข้อมูล (Duty of Disclosure)

(ก) พนักงานต้องมั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยต่อสมาชิกหรือสาธารณชนทั่วไปมีความถูกต้องและเปิดเผยด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่มีชักช้า

(ข) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย หมายความว่ารวมถึง งบการเงินและข้อมูลข่าวสารการลงทุนของกองทุน ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับกับกิจการกองทุน

(ค) พนักงานต้องมั่นใจว่าข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนที่นำเสนอต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทำให้สมาชิกหรือสาธารณชนทั่วไปเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

ข้อ 10 หลักปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

พนักงานต้องปฏิบัติตามภายใต้หลักปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

(1) พนักงานต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ของกองทุนกับผลประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดอาจขัดต่อหลักปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นี้ ให้พนักงานปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายธรรมาภิบาลหรือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายกฎหมายก่อนดำเนินการ

(2) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันพนักงานจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานต้องแจ้งข้อมูลตามแบบที่กองทุนกำหนดส่งให้ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรดังต่อไปนี้

(ก) การถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ของนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละสิบหรือมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลใดของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัว ณ วันเริ่มปฏิบัติงานกับกองทุนและวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มปฏิบัติงานกับกองทุนหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว แล้วแต่กรณี



(ข) การถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ของพนักงาน บุคคลในครอบครัว หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการว่าด้วยการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานในกองทุนและบุคคล ในครอบครัว

(3) พนักงานต้องไม่ประกอบธุรกิจ ทำกิจกรรมส่วนตัว หรือรับงานในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับ กองทุนโดยเด็ดขาด

(4) การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนั้น อาจเข้าข่ายเป็นการรับสินบนหรืออามิสสินจ้าง พนักงานจึงต้องปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ห้ามเรียกร้องหรือรับเงินหรือสิ่งของใดที่มีมูลค่าจากบุคคลใด ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง คู่ค้า คู่สัญญา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการต่างๆ แก่กองทุน

(ข) ไม่สามารถรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือมิตรสหายที่มี มูลค่าเกินสามพันบาท ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้พนักงานรับของขวัญหรือประโยชน์นั้นได้ แต่ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ให้พนักงานคืนของขวัญ หรือประโยชน์นั้นกลับแก่ผู้ให้โดยมิชักช้า หรือส่งมอบของขวัญหรือประโยชน์นั้นแก่กองทุนเพื่อเป็นประโยชน์ แก่พนักงานของกองทุนโดยรวมตามเหมาะสม

(5) พนักงานสามารถเดินทางไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือดูงานตามคำเชิญของบุคคลภายนอก ได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของกองทุนและจัดเดินทางเป็นหมู่คณะของผู้เกี่ยวข้องด้วย พาหนะเดินทางตามปกติ

(6) พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงหรือบ่อยครั้งเกินไป หากมีกรณีที่ต้องไป ร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว ควรมีพนักงานคนอื่นไปร่วมงานด้วย

(7) พนักงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและการจัดหาอื่นใดของกองทุนต้องถือปฏิบัติตามหลักการ ดังต่อไปนี้

(ก) ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม วางตัวเป็นกลาง และโปร่งใส เพื่อให้เกิดการแข่งขัน อย่างเสรีและเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด คุณภาพและบริการที่ได้รับ และไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันด้วยวิธีการ ที่ไม่ชอบธรรม

(ข) ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้มีส่วน ได้เสียเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดหาอื่นใดของกองทุนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

ข้อ 11 หลักปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) และ ซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุน เช่น ซื้อขายหลักทรัพย์ตัดหน้า



กองทุน (Front Running) หรือซื้อขายสวนทางกับกองทุนอันเป็นเหตุให้กองทุนเสียหาย (Against the Portfolio) พนักงานจึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) พนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการว่าด้วยการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานในกองทุนและบุคคลในครอบครัวอย่างเคร่งครัด

(2) พนักงานต้องไม่ยินยอมให้บุคคลใดถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แทนตน (Nominee) หรือกระทำการเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นในการถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด และไม่ว่าตนจะได้รับประโยชน์จากหลักทรัพย์นั้นหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 12 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สินของกองทุน

(1) พนักงานต้องดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีสามัญสำนึกที่ดีและต้องระมัดระวังมิให้สูญหาย ขำรดทรุดโทรมเกินกว่าการเสื่อมสภาพตามปกติของทรัพย์สินนั้น หรือสิ้นเปลือง รวมทั้งต้องใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุนและสมาชิกเท่านั้น

(2) ผลงานใดที่พนักงานสร้างสรรค์ขึ้นในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานให้แก่กองทุนและผลงานนั้นสามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย ให้ถือว่าผลงานดังกล่าวเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุน

ข้อ 13 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารที่ไม่พึงเปิดเผย (Confidentiality)

(1) พนักงานต้องรักษาข้อมูลข่าวสารที่พนักงานรู้หรือควรจะรู้ได้ว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับซึ่งพนักงานได้ทราบหรือได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาจากการปฏิบัติงานให้แก่กองทุนไว้เป็นความลับ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับทางธุรกิจ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของพนักงาน ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสมาชิก เป็นต้น

(2) พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุนที่กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลข่าวสารภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

(3) พนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของกองทุนไม่ว่าจะเป็นการล่วงรู้จากการปฏิบัติงานหรือโดยวิธีการอื่นใดจะต้องไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับดังกล่าวให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ไม่ว่าจะโดยการเขียนบทความ อภิปราย หรือให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นหรือสาธารณชนทั่วไป

(4) พนักงานต้องระมัดระวังการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับไปสู่บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของกองทุนออกไปนอกสถานที่ทำการของกองทุนโดยทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายสำเนา หรือด้วยวิธีการอื่นใด พนักงานต้องมั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งนั้นได้นำไปใช้ในธุรกิจของกองทุนและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อน

(ข) จัดให้มีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เป็นระบบขึ้นในหน่วยงานที่รับผิดชอบและควรแยกเก็บเอกสารหลักฐานของข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ออกจากข้อมูลข่าวสารอื่น



(5) พนักงานที่ทราบถึงการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของกองทุนจะต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร หรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทราบในทันที เพื่อหาทางแก้ไขเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปมากกว่าเดิม

(6) เพื่อป้องกันความสับสนคลาดเคลื่อนของข้อมูลข่าวสารที่จะปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของกองทุน พนักงานที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนต่อบุคคลภายนอกและสื่อมวลชน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือระบบสารสนเทศอื่นในลักษณะเดียวกัน ได้แก่

(ก) เลขอาธิการ สำหรับข้อมูลข่าวสารทุกด้านของกองทุน

(ข) รองเลขอาธิการหรือผู้ช่วยเลขอาธิการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร สำหรับข้อมูลข่าวสารด้านภาพลักษณ์องค์กร

(ค) รองเลขอาธิการหรือผู้ช่วยเลขอาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลข่าวสารด้านสมาชิก

(ง) รองเลขอาธิการหรือผู้ช่วยเลขอาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน หรือผู้อำนวยการอาวุโสที่ได้รับมอบหมายจากเลขอาธิการเป็นรายกรณี สำหรับข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนของกองทุน

(7) พนักงานที่ไม่มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก พนักงานสามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือประสานงานในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเฉพาะในกรณีที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงหรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อเกี่ยวกับงานด้านนั้น ๆ ของกองทุน แต่ในกรณีที่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสอบถามในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน ห้ามพนักงานให้ข้อมูลข่าวสารหรือแสดงความเห็นในเรื่องนั้น โดยให้รายงานเลขอาธิการหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบหมายให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป

(ข) การติดต่อกับสื่อมวลชนและการแสดงความเห็นต่อสาธารณชน ห้ามพนักงานให้ข้อมูลข่าวสารหรือแสดงความเห็นที่มีผลกระทบต่อกองทุน และในกรณีที่ได้รับการติดต่อจากสื่อมวลชนเพื่อขอทราบข้อมูลข่าวสาร ให้แนะนำให้ติดต่อกับพนักงานที่ได้รับมอบหมายโดยตรง หากมีข้อสงสัยว่าควรจะติดต่อกับผู้ใด ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายธรรมาภิบาลหรือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายกฎหมาย

ข้อ 14 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสมาชิก

เมื่อได้รับการร้องเรียนจากสมาชิก ต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุและแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้าตามกระบวนการตอบข้อร้องเรียนในงานบริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องจากระบบงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน หรือชี้แจงเหตุผลของการดำเนินการ โดยคำนึงถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ความโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยยึดหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของธุรกิจ และเมื่อปรากฏผลการสอบสวนเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติแล้ว กองทุนต้องแจ้งให้สมาชิกที่ร้องเรียนทราบผลโดยเร็ว



ในกรณีที่การร้องเรียนจากสมาชิกเป็นผลให้กองทุนต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานผู้ใด ให้กองทุนรีบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

ข้อ 15 การแจ้งเบาะแสการกระทำที่สงสัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือทุจริต (Whistle Blowing)

(1) ในกรณีที่พนักงานทราบถึงการกระทำที่สงสัยว่าจะเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือเข้าข่ายการกระทำทุจริต ให้พนักงานแจ้งเบาะแสการกระทำดังกล่าวโดยตรงต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ โดยการแจ้งเบาะแสนี้จะได้รับการปกป้องให้เป็นความลับที่สุด

(2) เมื่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบได้รับการแจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้ว ให้พิจารณาสั่งการให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณาโดยเร็ว ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ดำเนินการในทางลับและจะต้องคำนึงถึงกฎระเบียบ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหาด้วย

(3) เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วพิจารณาเห็นว่ามีการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือเข้าข่ายการกระทำทุจริตจริง ให้แจ้งคณะกรรมการหรือเลขาธิการเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามผลการดำเนินการและรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

ข้อ 16 การฝ่าฝืนจรรยาบรรณตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้วินิจฉัยความรับผิดชอบของพนักงาน โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ลักษณะพฤติกรรมของการฝ่าฝืน เจตนา มูลเหตุจูงใจ และความสำคัญของจรรยาบรรณที่ฝ่าฝืน
- (2) ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตของพนักงาน
- (3) ผลกระทบที่เป็นผลร้ายและความเสียหายซึ่งเกิดจากการฝ่าฝืน
- (4) เหตุอันที่เป็นสาระสำคัญอันควรนำมาประกอบการพิจารณา

ข้อ 17 ในกรณีที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือว่าคำวินิจฉัยของเลขาธิการเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิทัย รัตนากร)

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.