จรรยาบรรณด้านการลงทุน

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารการลงทุนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นไปโดยมีหลักการ โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณด้านการลงทุนอันเป็นสากล ซึ่งกำหนดโดย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมผู้ค้าตราสารหนี้ไทย รวมถึงจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะนำมาซึ่ง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้ฝากเงิน สถาบันการเงินผู้นำส่งเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

แนวปฏิบัติและการกำกับดูแลที่ดี

ผู้อำนวยการและพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารการลงทุนตั้งแต่ระดับการกำกับนโยบาย ระดับอนุมัติสั่งการ และระดับปฏิบัติการ ต้องปฏิบัติตนให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) หลักนิติธรรม คือ การดำเนินงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

(2) หลักคุณธรรม คือ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กร และยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างแก่สังคมอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย

(3) หลักความโปร่งใส คือ การทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาเพียงพอ และมีกระบวนการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

(4) หลักความรับผิดชอบ คือ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจ และการกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณด้านการลงทุน

ผู้อำนวยการ และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานด้านการบริหารการลงทุน ต้องปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รักษาความลับและเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความสัมพันธ์อื่นในการทำงานที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับคำสั่งและวิธีปฏิบัติของสถาบัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและประเทศชาติเป็นหลักอย่างเคร่งครัด

(2) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง ไม่ริเริ่ม เสนอหรือดำเนินการซึ่งรู้หรือมีข้อสงสัยว่าตนเองหรือพวกพ้องจะได้ประโยชน์ อันมิควรได้

(3) หลีกเลี่ยงการบริหารการลงทุนอันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(4) มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยไม่สัญญาว่าจะให้หรือ รับผลตอบแทนพิเศษอื่นที่มิพึงได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับปฏิบัติงานด้านการลงทุน

(5) ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่รอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งใช้ดุลยพินิจตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนต้องกระทำโดยใช้ข้อมูลด้านการลงทุนอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้

(6) ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากความลำเอียง และไม่เลือกปฏิบัติอันจะส่งผลให้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง

(7) รักษาความลับและระมัดระวังมิให้ข้อมูลการลงทุนของสถาบันคุ้มครองเงินฝากรั่วไหลโดยไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการปฏิบัติอันชอบด้วยกฎหมาย

(8) ไม่นำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง รวมทั้งไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(นายสิงหะ นิกรพันธุ์)
ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก