

คำสั่ง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ที่ 196 / 2565

เรื่อง คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณ กรรมการ

เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ กรรมการ ธพว. เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงาน และการดำเนินกิจการของธนาคาร พ.ศ. 2551 และมติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ปรับปรุงคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณ กรรมการ ให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณ กรรมการที่แนบมาท้ายคำสั่งฉบับนี้ และให้ยกเลิกคำสั่งธนาคารที่ 233/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เรื่อง คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณ กรรมการ

ให้คำสั่งฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่

14 พฤษภาคม 2565

เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

15 ธันวาคม 2565


(นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

โทร. 3146 บุษยา



หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธพว. โทร. 4066

คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณ กรรมการ
ปี 2565

บทนำ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้ตรัษฎนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การรักษามาตรฐานการดำเนินงานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ ว่าด้วย มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีของ ธพว. จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ กรรมการ เพื่อให้กรรมการ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การบริหาร และการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น และ ไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้น โดยมุ่งหวังให้กรรมการได้ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดกลไก และระบบ การบริหารจัดการที่ดีอันจะนำไปสู่การเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สามารถ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อการนำไปสู่การพัฒนา SMEs ไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขต	1
3. มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ	1
4. จริยธรรมกรรมการ	1
5. จรรยาบรรณกรรมการ	3
6. การทบทวนจริยธรรม และจรรยาบรรณกรรมการ	5
7. ภาคผนวก	6

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม สอดคล้องกับแนวทางของพระราชนูญติ ว่าด้วย มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีของ รพว. จึงกำหนดคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณ กรรมการ เพื่อให้กรรมการ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ใน การบริหาร และการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ขัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. ขอบเขต

จริยธรรม และจรรยาบรรณ กรรมการ เป็นการกำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมที่คณาจารย์ทุกคนพึงกระทำในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติไปในวิถีทาง เดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรมความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของ รพว. ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส โดยเสริมสร้างระบบคุณธรรมในองค์กร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ

หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่พึงยึดถือ และปฏิบัติตาม แนวทางของพระราชนูญติ ว่าด้วย มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ตามหลักธรรมาภิบาล โดยกรรมการ พึงยึดมั่นใน มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ดังนี้

3.1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศไทย อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- 3.2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
- 3.3 กล้าตัดสินใจ และยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
- 3.4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
- 3.5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- 3.6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
- 3.7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของ รพว.

4. จริยธรรมกรรมการ

กรรมการพึงยึดถือปฏิบัติตามจริยธรรม เพื่อให้ รพว. มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคราะห์สิทธิ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่ รพว. ให้ความสำคัญ ประกอบด้วย

4.1 การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน

เคารพกฎหมาย วัฒนธรรม ชนบทรวมเนื้อเรียนประเพณี และหลักสิทธิมนุษยชนในทุกพื้นที่ ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

4.2 การสนับสนุน.../2

- 4.2 การสนับสนุนภาคการเมือง
สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิทางการเมืองตามครรลองของกฎหมาย
- 4.3 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน
ยึดถือผลประโยชน์ของ รพว. เป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.4 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใต้
รักษาข้อมูลที่เป็นความลับ มิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายใต้
ทางประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น
- 4.5 การปฏิบัติต่อลูกค้า
สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และเป็นธรรม
- 4.6 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
กำหนดนโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- 4.7 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
สนับสนุนให้ รพว. มีผลการดำเนินงานที่ดี เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูล
ที่จำเป็น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 4.8 การจัดซื้อจัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
สนับสนุนให้ รพว. มีการแข่งขันอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึง
ประโยชน์เป็นสำคัญ
- 4.9 การรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม
สนับสนุนให้ รพว. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และสังคม รวมถึงสร้างองค์ความรู้
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
- 4.10 การปฏิบัติต่อผู้บริหาร และพนักงาน
ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริหาร และพนักงาน
รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงานอย่างเป็นธรรม
- 4.11 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
กำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
- 4.12 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
หลีกเลี่ยงการให้ หรือการรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่
ตามประเพณีนิยม และไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด

4.13 ความ.../3

4.13 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้ รพว. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีระบบการจัดการที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.14 ทรัพย์สิน นวัตกรรม และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร

สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพย์สินอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ และจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

5. จรรยาบรรณกรรมการ

รพว. กำหนดให้มีจรรยาบรรณกรรมการ โดยให้กรรมการยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลัก จริยธรรม เศรษฐกิจ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ดังนี้

5.1 การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน

แนวทางปฏิบัติ

5.1.1 ศึกษา และทำความเข้าใจกฎหมาย กฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการ และ หลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ รพว.

5.1.2 เคราะฟในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่แบ่งแยกการศึกษา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา

5.2 การสนับสนุนภาคการเมือง

แนวทางปฏิบัติ

5.2.1 วางแผนเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

5.2.2 สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิ และหน้าที่ทางการเมืองตามกฎหมาย ออาทิ การใช้สิทธิเลือกตั้ง

5.3 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

แนวทางปฏิบัติ

5.3.1 รักษาผลประโยชน์ของ รพว. โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้ รพว.

สูญเสียประโยชน์

5.3.2 ไม่นำทรัพย์สินของ รพว. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

5.3.3 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ให้แจ้งการมีส่วนได้เสีย ต่อคณะกรรมการ และไม่เข้าร่วมประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

5.4 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใต้

แนวทางปฏิบัติ

5.4.1 ไม่เปิดเผยข้อมูลของ รพว. และลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

5.4.2 จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ รพว. อย่างเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล

5.5 การ.../4

- 5.5 การปฏิบัติต่อลูกค้า
แนวทางปฏิบัติ
- 5.5.1 สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้บริการที่ดี เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า
- 5.5.2 กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ รพว.
- 5.6 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
แนวทางปฏิบัติ
- 5.6.1 พึงปฏิบัติภายใต้กรอบติกาของ การแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
- 5.6.2 สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติภายใต้กติกาการแข่งขันที่ดี
- 5.7 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
แนวทางปฏิบัติ
- 5.7.1 มุ่งมั่นให้ รพว. มีผลการดำเนินงานที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรม
- 5.7.2 เศรษฐกิจของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 5.8 การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
แนวทางปฏิบัติ
- 5.8.1 สนับสนุนให้ รพว. มีการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีมาตรฐาน เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.8.2 สนับสนุนให้ รพว. มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า
- 5.9 การรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม
แนวทางปฏิบัติ
- 5.9.1 สนับสนุนให้ รพว. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และระบบ البيئةที่เกี่ยวข้อง
- 5.9.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง
- 5.10 การปฏิบัติต่อผู้บริหาร และพนักงาน
แนวทางปฏิบัติ
- 5.10.1 ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และคำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีผู้บริหาร และพนักงาน
- 5.10.2 สร้างวัฒนธรรม และความสามัคคีในองค์กร เพื่อร่วมกันบริหารให้บรรลุเป้าหมายของ รพว.

5.11 การ.../5

5.11 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

แนวทางปฏิบัติ

5.11.1 จัดให้มีคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

5.11.2 กำกับดูแลให้ รพว. มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

5.12 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

แนวทางปฏิบัติ

5.12.1 หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ รพว. เว้นแต่ตามประเพณีนิยม แต่ไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด

5.12.2 กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติตามแนวทางการให้ และการรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

5.13 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ

5.13.1 สนับสนุนให้ รพว. ดำเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในเรื่องต่างๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

5.13.2 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรรมาชาติอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ รพว.

5.14 ทรัพย์สิน นวัตกรรม และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม

แนวทางปฏิบัติ

5.14.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ตามที่ รพว. กำหนด

5.14.2 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพย์สินของ รพว. ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

5.14.3 ส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โทรคมนาคมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

6. การทบทวนจริยธรรม และจรรยาบรรณกรรมการ

รพว. จะมีการทบทวนจริยธรรม และจรรยาบรรณกรรมการ เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

7. ภาคผนวก.../6

7. ภาคผนวก

ข้าพเจ้าได้อ่าน และทำความเข้าใจคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณ กรรมการ รพว. ครบถ้วนแล้ว ในฐานะกรรมการ รพว. ข้าพเจ้าจะยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการ และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ รพว. มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคง และยั่งยืนสืบท่อไป

ลงชื่อ.....

(.....)

กรรมการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

วันที่...../...../.....