

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)  
ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

30 มกราคม 2563



จัดทำโดย  
ส่วนกำกับการณ์ปฏิบัติงานด้านเกณฑ์ทางการ  
ฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติงาน

การควบคุมเอกสาร (Document Control)

การอนุมัติเอกสาร (Document Approvals)

เอกสารฉบับนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดย

จัดเตรียมเอกสารโดย (Prepared by)	พิจารณาถ้อยแถลงโดย (Reviewed by)	อนุมัติโดย (Approved by)
ฝ่ายกำกับปฏิบัติการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563	คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

ประวัติการนำเสนออนุมัติ

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	อนุมัติโดย (Approved by)
1	26 มกราคม 2560	คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งแรก)
2	30 มกราคม 2563	คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2563

## นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

ธสน. ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานและลูกจ้างของ ธสน. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด สอดคล้องกับมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารฯ อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงกำกับ ดูแลมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ ธสน. เพื่อให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ ธสน. เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
2. เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานและลูกจ้างของ ธสน. ตระหนักถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โปร่งใสและปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลภายนอก ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### คำนิยาม

“ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การกระทำ หรือไม่กระทำการใดในอำนาจหน้าที่ของตนที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือมาตรฐานทางศีลธรรม รวมถึงการให้สินบน\* การรับหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทุจริต เบียดบัง ข้อบังคับ และนโยบาย การปกปิดหรือใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

“สินบน”\* หมายถึง เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ในลักษณะจูงใจให้กระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือหน้าที่รับผิดชอบ

### การปฏิบัติตามนโยบาย

คณะกรรมการธนาคารฯ ให้ความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมเพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี ปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจในการกำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึง อนุมัติระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวปฏิบัติ และควบคุมดูแล ให้ผู้บริหารระดับสูง พนักงานและลูกจ้างของ ธสน. ปฏิบัติตามนโยบาย ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการธนาคารฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานและลูกจ้างของ ธสน. พึงตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน และน้อมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัย เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม และพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนได้ในที่สุด

#### แนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) กำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการธนาคารฯ และบุคลากรของ ธสน. ในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความร่วมมือถือปฏิบัติตามนโยบายนี้
- 2) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคารฯ และบุคลากร ของ ธสน. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเพียงพอ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) เผยแพร่และสื่อสารความตระหนักรู้ ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง คู่มือหรือ แนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) จัดให้มีกลไกการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 5) สนับสนุนการมีส่วนร่วม และสื่อสารช่องทาง การรับแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือ คำแนะนำ โดยสนับสนุนให้มีมาตรการป้องกันคุ้มครองผู้แจ้ง
- 6) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ ธสน. โดยถือเป็น หน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
- 7) ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ ยึดถือและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามนโยบายฯ และ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่กำหนด
- 8) สนับสนุนให้มีการติดตามและรายงานผลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในงานที่มีความเสี่ยง ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเหมาะสม
- 9) สนับสนุนให้มีกระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมต่อบุคลากรผู้ถูกกล่าวหา และมีมาตรการ ลงโทษ ผู้ทุจริตคอร์รัปชัน ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯที่กำหนด
- 10) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ ธสน. มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นปัจจุบันและยั่งยืน กำหนดให้ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) นี้ มีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทุก 3 ปี หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสำคัญ