

ที่ 011 / 2563

ระเบียบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พ.ศ. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)

ด้วยเป็นการสมควรทบทวนระเบียบเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธสท. เพื่อให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของธนาคาร ยึดถือและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง จึงเห็นควรกำหนดระเบียบฉบับใหม่ขึ้น โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบฉบับนี้เรียกว่า “ระเบียบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)”

ข้อ 2. ให้ยกเลิก ระเบียบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

“ธนาคาร”	หมายถึง	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
“หน่วยงาน”	หมายถึง	หน่วยงานของธนาคารตามข้อบังคับ ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานของธนาคาร ที่ใช้บังคับอยู่ขณะนี้ หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า
“กรรมการผู้จัดการ”	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
“ผู้บริหารระดับสูง”	หมายถึง	พนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพนักงาน ที่ใช้บังคับอยู่ขณะนี้ หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า

/2

“พนักงาน”	หมายถึง	ผู้ปฏิบัติงานในธนาคารตามหมวด 1 ของข้อบังคับว่าด้วย การพนักงาน ที่ใช้บังคับอยู่ขณะนี้ หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงลูกจ้างตามสัญญาจ้างด้วย
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”	หมายถึง	การกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งหรือทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของธนาคารหรือประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าจะโดยการใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ เพื่อรับหรือแสวงหาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งเป็นการละเมิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณและอาจส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายต่อประโยชน์ของธนาคาร หรือประโยชน์สาธารณะ
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”	หมายถึง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ และให้หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“ผลประโยชน์”	หมายถึง	การได้มาซึ่งผลตอบแทนต่าง ๆ ที่อาจจะอยู่ในรูปตัวเงิน ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้”	หมายถึง	สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
“นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง”	หมายถึง	นิติบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และหรือพนักงานเป็นเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในลักษณะที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือมีอำนาจควบคุมนิติบุคคลนั้นได้

๒๖

“ญาติ” หมายถึง พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของ คู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม ของ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ พนักงานแล้วแต่กรณี

หมวด 1

หลักทั่วไป

ข้อ 4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ที่จะต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 5. ห้ามกรรมการผู้จัดการ รวมถึงคู่สมรส ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับธนาคาร

(2) เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับธนาคาร โดยต้องดำเนินการไม่ให้มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

(3) รับสัมปทานหรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวกับธนาคาร โดยต้องดำเนินการไม่ให้มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ เอกชน ซึ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของธนาคาร ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจนั้น อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ห้ามกรรมการผู้จัดการ ดำเนินการดังกล่าวต่ออีก 2 ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ตาม (2) และ (3) ยกเว้นกรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ในบริษัทนั้น

ข้อ 6. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทางราชการหรือธนาคารกำหนด โดยจะต้องขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อรักษาผลประโยชน์โดยรวมของธนาคาร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร

ข้อ 7. ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานถือปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

(1) สอดส่องดูแล และไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบนี้ รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก



(2) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ไม่รับหรือแสวงหาประโยชน์อันเกิดจากความขัดแย้งหรือทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของธนาคารเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ใด ๆ มาครอบงำ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างไม่ยุติธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(3) ไม่ยอมให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมีอิทธิพลต่อการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเองหาผลประโยชน์จากธนาคารเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

(4) รักษาความลับของธนาคาร และไม่นำความลับไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น

(5) ปกป้องผลประโยชน์ ชื่อเสียงของธนาคาร และส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่ติดต่อกับธนาคาร โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) การทำธุรกรรมใด ๆ ที่ธนาคารเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และคำสั่งที่ธนาคารกำหนดโดยเคร่งครัด

(7) ไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคู่สัญญากับธนาคารเว้นแต่การเป็นคู่สัญญาการให้บริการของธนาคารตามธุรกรรมปกติ หรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตนในการได้มาซึ่งสัญญาดังกล่าว

(8) ต้องเปิดเผยและรายงาน ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบฉบับนี้ และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์อยู่ด้วย

หมวด 2

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ส่วนที่ 1

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ข้อ 8. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน สามารถรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติซึ่งให้ตามประเพณีหรือตามธรรมเนียมจรรยาตามฐานานุกรม รวมถึงรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบใด เช่น ค่าบรรยาย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น

ข้อ 9. นอกจากการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามที่ระบุในข้อ 8 ห้ามมิให้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้อื่น เว้นแต่ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ดังนี้

(1) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติ อันมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท

(2) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ ให้กับบุคคลทั่วไป



ข้อ 10. กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 9 หากกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้ดำเนินการเปิดเผยและรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้รับรายงาน ตามหมวด 3 ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่พ้นสภาพไม่ถึง 2 ปี ด้วย

ส่วนที่ 2

ธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อ 11. ในการทำธุรกรรมใด ๆ เช่น การพิจารณาสินเชื่อ การแก้ไขหนี้ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือธุรกรรมอื่นใดที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องมีกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน บุคลากร ผู้สืบสันดาน ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น และเป็นกรณีที่น่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานผู้นั้น แจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้รับแจ้งตามหมวด 3

ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมที่เป็น การพิจารณาให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ให้มีสัดส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารกำหนด

หมวด 3

การรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อ 12. กรณีกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตาม ข้อ 10 ให้ผู้นั้นรายงานข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดคำนวณเป็นเงินได้นั้นต่อผู้รับรายงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ ตามแบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. (แบบรายงานที่ 1 แบบทำระยะเบียบ) เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตน ดังนี้

- (1) กรณีกรรมการผู้จัดการ ให้รายงานที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
- (2) กรณีผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ

ให้ผู้รับรายงานพิจารณาและมีคำสั่งแก่ผู้รายงานรวมถึงผู้ที่พ้นสภาพโดยเร็วนับแต่วันที่ได้รับรายงาน กรณีข้างต้น ให้ผู้รายงานนำส่งสำเนารายงานให้ฝ่ายกำกับปฏิบัติงานเพื่อสรุปรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้รับรายงานตามข้อ 12 พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวไว้ ให้ผู้นั้นคืนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถคืนให้ได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มิคำสั่งให้คืน ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้เป็นสิทธิของธนาคารโดยเร็ว และให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจจัดการกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นเพื่อประโยชน์ของธนาคาร

ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อนี้แล้ว ให้ถือว่า กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานผู้นั้นไม่เคยรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวเลย

ข้อ 14. กรณีที่กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน เข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ ตามข้อ 11 ให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงและรายละเอียดข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้รับแจ้ง โดยทันทีที่สามารถกระทำได้ (ตามแบบรายงานที่ 2 แนบท้ายระเบียบ) เพื่อพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการเข้าทำหน้าที่ในการพิจารณาธุรกรรมนั้น ดังนี้

(1) ธุรกรรมใด ๆ ที่มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณาธุรกรรม ให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะทำงานหรือคณะกรรมการนั้น

(2) ธุรกรรมใด ๆ ที่กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน มีอำนาจในการพิจารณาธุรกรรมนั้นแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่นซึ่งไม่ใช่คณะทำงานหรือคณะกรรมการตาม (1) ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ ให้ผู้รับแจ้งพิจารณาและมีคำสั่งโดยเร็วนับแต่วันได้รับแจ้ง โดยบันทึกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับเอกสารเข้าประชุมเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบต่อไป และให้ผู้แจ้งปฏิบัติตามความเห็นของผู้รับแจ้งดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทราบข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและเหมาะสม ผู้รับแจ้งอาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้แจ้งสามารถเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ข้อ 15. ให้ฝ่ายงานหรือเลขานุการของคณะทำงานหรือคณะกรรมการที่พิจารณาธุรกรรมต่าง ๆ จัดทำแบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามแบบรายงานที่ 3 แนบท้ายระเบียบ) และนำเสนอฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

(1) ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน นำส่งฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานภายในเดือน กรกฎาคม

(2) ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม นำส่งฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน สรุปรายงานและนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ได้รับข้อมูลตาม (1) และ (2)

หมวด 4

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 16. ในกรณีที่ธนาคารทำสัญญากับลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงาน หรือเพื่อดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีใช้พนักงานของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการจ้างชั่วคราว หรือถาวร ให้ระบุในสัญญา หรือข้อตกลงอื่น ๆ เกี่ยวกับการบังคับใช้ภายใต้ระเบียบฉบับนี้ ตามที่เหมาะสมแก่กรณีที่เกิดขึ้นโดยถือเป็นพนักงานของธนาคาร

ทั้งนี้ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบุคคลที่กล่าวข้างต้น ต้องดูแลให้บุคคลเหล่านั้นทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฉบับนี้

ข้อ 17. หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำผิดวินัย
ของธนาคาร

ข้อ 18. ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางวินัยจรรยาบรรณ รวมถึงกำหนดแบบการรายงาน
และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับระเบียบฉบับนี้
ทั้งนี้ คำวินัยของกรรมการผู้จัดการให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 19. ให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ รวมทั้ง
พิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยทุก 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อการปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วย

ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563



(นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา)
กรรมการผู้จัดการ

ส่วนกำกับการปฏิบัติงานด้านเกณฑ์ทางการ
ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน



แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

วันที่

เรียน คณะกรรมการธนาการ/กรรมการผู้จัดการ

ข้าพเจ้า..... นามสกุล.....

ตำแหน่งสังกัด.....

ขอรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
มีราคาหรือมูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ของประกาศฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
คำนวณเป็นเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ได้รับเมื่อวันที่..... เวลา.....

ได้รับเนื่องจากกรณี.....

สถานที่รับ.....

ชื่อ - สกุล ของผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

ที่อยู่.....

มีความเกี่ยวข้องเป็น.....

รายละเอียดและมูลค่าโดยประมาณของทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้และ
แนบรูปถ่ายทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์อื่นใดมาพร้อมนี้ด้วย

เหตุผล หรือความจำเป็นที่จะต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(.....)

อนุญาต../2

d ๑๖

- อนุญาต เนื่องจากมีเหตุผล และความจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล โดยสมควรรับไว้เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล
- ไม่อนุญาต โดยให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้โดยทันที ในกรณีที่ ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

คำเตือน : เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 128 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ



แบบแสดงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามระเบียบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เรียน ผู้บังคับบัญชา/ หัวหน้าคณะกรรมการ / ประธานที่ประชุม

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง ระดับ

หน่วยงานที่สังกัด

ในฐานะ คณะกรรมการ/ คณะทำงาน / ผู้มีอำนาจ /

ขอรายงานตามข้อ 7(5) หรือ ข้อ 14 แห่งระเบียบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1) ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้าพเจ้ายึดถือและปฏิบัติตามระเบียบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1) (ระเบียบฯ) ทุกประการ

ข้อ 2. รายงานเมื่อมีความประสงค์แสดงออกถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่รายบุคคล

ข้าพเจ้ามีความประสงค์แสดงออกถึงความโปร่งใสในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าวตามข้อ 7(5)* ของระเบียบฯ โดยบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน เพื่อทราบถึงการเข้าทำหน้าที่ในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

.....

.....

ทั้งนี้ ไม่ต้องรวบรวมและจัดทำแบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบที่ 3)

ข้อ 3. รายงานเมื่ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่รายบุคคล

ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวตามข้อ 14* ของระเบียบฯ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร โดยข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็น กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกรรมเกี่ยวข้องข้องกับธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

.....

.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ปัญหาแล้ว โดย

.....

ทั้งนี้ ต้องรวบรวมและจัดทำแบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบที่ 3)

ลงชื่อ

(.....)

วันที่

ใช้สำหรับกรณีการรายงานตาม ข้อ 3 เท่านั้น

ความเห็นของ ผู้บังคับบัญชา/ หัวหน้าคณะกรรมการ/ ประธานที่ประชุม

ทราบ และเห็นว่า

เห็นควรให้อยู่ในที่ประชุม เพื่อให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง

เห็นควรให้ออกจากที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง

อื่น ๆ

ลงชื่อ

(.....)

คำอธิบาย

ระเบียบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)

ข้อ 7. ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานถือปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

(5) ปกป้องผลประโยชน์ ชื่อเสียงของธนาคาร และส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่ติดต่อกับธนาคารโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อ 14. กรณีที่ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน เข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ ตามข้อ 11¹ ให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงและรายละเอียดข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้รับแจ้ง โดยทันทีที่สามารถกระทำได้ (ตามแบบรายงานที่ 2 แนบท้ายระเบียบ) เพื่อพิจารณาสิ่งการเกี่ยวกับการเข้าทำหน้าที่ในการพิจารณาธุรกรรมนั้น ดังนี้

(1) ธุรกรรมใด ๆ ที่มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณาธุรกรรม ให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะทำงานหรือคณะกรรมการนั้น

(2) ธุรกรรมใด ๆ ที่มีให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน มีอำนาจในการพิจารณาธุรกรรมนั้นแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่นซึ่งไม่ใช่คณะทำงานหรือคณะกรรมการตาม (1) ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ ให้ผู้รับแจ้งพิจารณาและมีคำสั่งโดยเร็วนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยบันทึกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับเอกสารเข้าประชุมเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบต่อไป และให้ผู้แจ้งปฏิบัติตามความเห็นของผู้รับแจ้งดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทราบข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและเหมาะสม ผู้รับแจ้งอาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้แจ้งสามารถเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง

¹ ข้อ 11. ในการทำธุรกรรมใด ๆ เช่น การพิจารณาสินเชื่อ การแก้ไขหนี้ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือธุรกรรมอื่นใดที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง มีให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น และเป็นกรณีที่น่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้พนักงานผู้นั้น แจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อผู้รับแจ้งตามหมวด 3

ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมที่เป็นการพิจารณาให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ให้มีสัดส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารกำหนด



แบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามข้อ 15. แห่งระเบียบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)

ฝ่าย/ สำนัก/ เลขานุการของคุณะ.....ขอรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปี จำนวน ราย
ปรากฏตามสำเนารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่

หมายเหตุ: จัดส่งแบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ทุกงวด 6 เดือน
ภายในเดือนกรกฎาคม และเดือนมกราคมของทุกปี

