



ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลัง
เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
พ.ศ. 2553

โดยที่มาตรา 78 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการ นั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ และกระทรวงการคลังเล็งเห็นความจำเป็นในการวางข้อบังคับสำหรับ ผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการระดับผู้บริหารกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ปราศจากข้อครหาของประชาชน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี จึงวางข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อป้องกัน การขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ดังต่อไปนี้

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหาร กระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

“ผู้บริหารกระทรวงการคลัง” หมายความว่า

(1) ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งเทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.พ. จะกำหนด

(2) ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งหรือได้รับ มอบหมายให้เป็นกรรมการหรือผู้แทนกระทรวงการคลังในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคล

(3) ข้าราชการพลเรือนนอกเหนือจาก (1) หรือ (2) ที่กระทรวงการคลังเห็นว่ามิหรือ อาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า

(1) คู่สมรส

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) ในการถือครองหลักทรัพย์และหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล โดยให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐด้วย

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

“นิติบุคคล” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่ไม่รวมถึงบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัดที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“การได้มาซึ่งหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้อ รับ แลกเปลี่ยน หรือรับโอน ซึ่งหลักทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ที่กระทำโดยตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะกระทำในหรือต่างประเทศ

“การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์” หมายความว่า การขาย ให้ แลกเปลี่ยน หรือโอน ซึ่งหลักทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกตลาดหลักทรัพย์ที่กระทำโดยตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะกระทำในหรือต่างประเทศ

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทางวินัยจรรยาบรรณ ข้อกำหนด รวมถึงกำหนดแบบการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับนี้

หมวด 2

ข้อห้ามการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ข้อ 5 ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้บริหารกระทรวงการคลังต้องไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

ข้อ 6 ผู้บริหารกระทรวงการคลังต้องไม่เป็นการกระทำการที่ปรึกษา ผู้บริหาร ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง รวมทั้งการรับจ้าง หรือรับทำการทำงานใด ๆ ในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่อาจขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือประกอบธุรกิจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ตนสังกัดหรือมีหน้าที่ในฐานะผู้มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลัง ยกเว้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

ข้อ 7 ผู้บริหารกระทรวงการคลังต้องไม่เป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ตนสังกัดหรือมีหน้าที่ในฐานะผู้มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี ซึ่งจะก่อให้เกิดการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เว้นแต่การเป็นผู้สัญญาในการให้บริการของหน่วยงานตามธุรกรรมปกติโดยไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการได้มาซึ่งสัญญาดังกล่าว

ข้อ 8 ห้ามผู้บริหารกระทรวงการคลังและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลโดยได้รับสิทธิพิเศษอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้นั้น

ข้อ 9 ในกรณีผู้บริหารกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปเป็น กรรมการหรือผู้แทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล หากรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้น ให้สิทธิการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้แทนของกระทรวงการคลัง ให้ผู้บริหาร กระทรวงการคลังผู้นั้นแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อกระทรวงการคลังภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล

หากกระทรวงการคลังเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย การถือครองหลักทรัพย์หรือนโยบายการลงทุนของรัฐบาลหรือกระทรวงการคลัง ให้ผู้บริหาร กระทรวงการคลังโอนสิทธิการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่กระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการต่อไป

หากกระทรวงการคลังเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับนโยบาย การถือครองหลักทรัพย์หรือการลงทุนของรัฐบาลหรือกระทรวงการคลัง ผู้บริหารกระทรวงการคลัง สามารถใช้สิทธิการได้มาซึ่งหลักทรัพย์นั้นได้ โดยให้รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่กำหนด ในหมวด 3

ข้อ 10 ผู้บริหารกระทรวงการคลังต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
เป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยทั่วไปหรือต่อสาธารณะไปแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

หมวด 3

การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้บริหารกระทรวงการคลังเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนและการกระทำ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามที่กำหนด
ในข้อบังคับนี้ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบในกรณีดังกล่าว เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสม
ในการมอบหมายงาน

ข้อ 12 ให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

(1) กรณีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้รายงานภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง หรือวันที่มีการได้มา
ซึ่งหลักทรัพย์ครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง แล้วแต่กรณี

(2) กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ให้รายงานทุกรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในวันทำการสุดท้าย
ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์นั้น

(3) กรณีรายงานการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ให้รายงานทุกรายการภายใน
วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการทำสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือเปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการ หรือวงเงิน หรือนโยบายการลงทุน หรือเมื่อเลิกสัญญาดังกล่าว

ข้อ 13 การจัดส่งรายงานตามข้อ 12 ให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังจัดส่งรายงานโดยใส่ซอง
ปิดผนึกยื่นต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้

(1) ปลัดกระทรวงการคลังให้รายงานการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(2) ผู้บริหารกระทรวงการคลังนอกเหนือจาก (1) ให้รายงานต่อปลัดกระทรวง
การคลัง

ข้อ 14 ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลังเป็นผู้เก็บรักษาและเปิดผนึกของ เพื่อวิเคราะห์รายงานตามข้อ 12 ทุก ๆ 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ในกรณีที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่อาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของ ผู้บริหารกระทรวงการคลังและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ ให้รายงานผลการวิเคราะห์ ดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือปลัดกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พบว่าการเปลี่ยนแปลง หรือได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่อาจมีการขัดหรือแย้ง ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของผู้บริหารกระทรวงการคลังและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง มิให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่รับทราบการรายงานเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารกระทรวงการคลัง และบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารกระทรวงการคลัง เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้หรือมีอำนาจที่จะกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

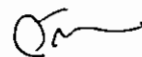
หมวด 4

การบังคับใช้

ข้อ 15 ผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หากเข้าลักษณะการกระทำ ผิดวินัย ให้ได้รับโทษทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่หากไม่เข้าลักษณะการกระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- (1) ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่ เห็นสมควร
- (2) นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน
- (3) นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งการเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553



(นายสถิตย์ ลิมพวงศ์พันธุ์)

ปลัดกระทรวงการคลัง