

ระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับ กฎบัตรป้องปรามการใช้ประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเกิดประสิทธิภาพในการทำงานและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจการคลังว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ในระเบียบนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการในสังกัดตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปซึ่งปฏิบัติราชการในส่วนและสำนัก ดังต่อไปนี้

- ๑) ข้าราชการส่วนระบบสถาบันการเงิน สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
- ๒) ข้าราชการส่วนนโยบายพัฒนาตลาดทุน สำนักนโยบายการออมและการลงทุน
- ๓) ข้าราชการส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์

ทางการเงิน

๔) ข้าราชการสำนักนโยบายภาษี

และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนและสำนัก ตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ในตำแหน่งผู้อำนวยการที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก และผู้เชี่ยวชาญด้วย

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น แต่ไม่รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันและหลักทรัพย์ซึ่งข้าราชการไม่มีอำนาจสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เป็นรายหลักทรัพย์ เช่น กองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Equity Exchange Traded Fund) เป็นต้น

“การซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ” หมายความว่า การที่ข้าราชการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถือครอง (Portfolio) ในบัญชีชื่อของข้าราชการ

/ข้อ ๓ ให้ข้าราชการ ...

ข้อ ๓ ให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ ถือปฏิบัติดังนี้
ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดในระหว่างที่ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์นั้นยังมิได้มีการ
เปิดเผยต่อสาธารณะและข้าราชการทราบข้อมูลนั้นโดยตำแหน่งหรือโดยการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ ๔ การรายงานข้อมูล

๔.๑ ให้ข้าราชการรายงานการถือครองและการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ข้าราชการส่วนระบบสถาบันการเงิน สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
รายงานหลักทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

(๒) ข้าราชการส่วนนโยบายพัฒนาตลาดทุน สำนักนโยบายการออมและการลงทุน
รายงานหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์

(๓) ข้าราชการส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ทางการเงิน รายงานหลักทรัพย์ของธุรกิจประกันภัย และ

(๔) ข้าราชการสำนักนโยบายภาษี รายงานหลักทรัพย์ทั้งหมด

๔.๒ ให้ข้าราชการในสำนักอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนและสำนัก
และผู้ที่มิหน้าที่กำกับดูแลข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
สำนัก และผู้เชี่ยวชาญรายงานข้อมูลตามข้อ ๔.๑ แล้วแต่กรณี

๔.๓ ให้ข้าราชการรายงานหลักทรัพย์ที่ถือครอง (portfolio) ต่อผู้ตรวจสอบภายใน
ปีละ ๑ ครั้ง โดยแจ้งการถือครองและการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายในกำหนด
ระยะเวลา ๒ เดือนนับแต่สิ้นปีงบประมาณ ตามแบบรายงาน ล. ๑ ที่แนบท้ายระเบียบนี้

๔.๔ ในกรณีที่ข้าราชการของสำนักงานเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนและการกระทำ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามที่กำหนดใน
ระเบียบนี้ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๕ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

๕.๑ รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้มาตามระเบียบนี้อย่างน้อย ๕ ปี และ
ให้ถือเป็นความลับ เว้นแต่จะมีระเบียบหรือคำสั่งของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานหรือของสำนักงานกำหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น

๕.๒ กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในพบว่าการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการไม่ปกติ หรือ
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลภายนอกให้รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน หรือผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร

๕.๓ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องให้ถ้อยคำเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของข้าราชการประกอบการตรวจสอบเพิ่มเติม

ข้อ ๖ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในพบว่าข้าราชการตามข้อ ๔.๑ ไม่ปฏิบัติหรือละเลยการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ (portfolio) ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อผู้อำนวยการหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร

/ข้อ ๗ ให้กลุ่มงาน...

ข้อ ๗ ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของสำนักงานพิจารณาความจำเป็นในการทบทวนหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หากกรณีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเห็นสมควรให้ทบทวนระเบียบ ให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพิจารณาทบทวนต่อไป

ข้อ ๘ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายสมชัย สัจจพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แบบรายงาน ล.๑

(รายงานภายใน ๒ เดือนแรกของปีงบประมาณถัดไป)

เสนอ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน		ชื่อ - สกุล			
		ตำแหน่ง			
		สังกัด			
☐ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ☐ มียอดหลักทรัพย์คงค้าง ข้าพเจ้าขอรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และขอยืนยันว่ารายงานนี้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง และขอรับรองว่าระหว่างที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ข้าพเจ้ามิได้ครอบครองข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์หรือกระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้					
วัน/ เดือน/ปี	ซื้อหรือ ขาย	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อบริษัทนายหน้า	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน (หน่วย)
-โปรดแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (หากมี)-					
ลายมือชื่อข้าราชการ				วันที่	

หมายเหตุ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ถือเป็นเรื่องลับ