

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ

ร่างประมวลจริยธรรมกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างประมวลจริยธรรมของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ที่กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น ซึ่งจะต้องมีกลไก และระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ โดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนดขึ้นให้ถือว่า เป็นการกระทำผิดทางวินัย

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม กำหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีการออกพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยระบุลักษณะของมาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย

๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงสมควรกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

๒.สาระสำคัญของร่างประมวลจริยธรรม

๒.๑ ชื่อร่างประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

๒.๒ วันใช้บังคับกฎหมาย

กำหนดให้ร่างประมวลจริยธรรมนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

๒.๓ ขอบเขตของร่างประมวลจริยธรรม

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีหลักการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม และมีกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เข้ามาใช้อำนาจในการปกครองบ้านเมือง หรือใช้อำนาจตามอำเภอใจ และการกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกเป็น

(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ

ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม โดยรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีประกอบแล้ว ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้นำมาตรฐานทางจริยธรรมตามที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำหนด ไปใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกำหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๓.๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น ในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ร่างข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

พนักงาน พ.ศ.

- ร่างประมวลจริยธรรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

(๓.๒) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐอื่น นอกจากจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๔) คณะกรรมการ

โดยที่ในการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร (กมจ) ๑๐๑๙/๓๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ว่า การจัดทำประมวลจริยธรรมควรนำไปใช้กับ กรรมการต่าง ๆ เนื่องจาก คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหาร มีหน้าที่หรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการตามกฎหมาย จึงต้องทำงานด้วยความเป็นธรรม ดังนั้น ในการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงควรมีผลใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการด้วย โดยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การจัดทำประมวล จริยธรรมสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุมถึงคณะกรรมการด้วยโดยอนุโลม

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้รวบรวมกฎหมายที่กำหนดนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ได้แก่

- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓ กำหนดนิยาม คำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ กำหนดนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างซึ่ง ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้ หมายความว่ารวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ และบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองด้วย

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ กำหนดนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย ลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความว่ารวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้ อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ (ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ กำหนดนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือ เงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย ผู้บริหาร ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ ปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความว่ารวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้าง ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมาย กำหนดให้ใช้ อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่ง ในองค์กรอิสระ และ คณะกรรมการ ป.ป.ช.

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ กำหนดนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า (๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง (๒) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการ หรือบุคคล ซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ (๓) บุคคลที่อยู่ในบังคับ บัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒)

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔ กำหนด นิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานอื่นใด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๔/๙๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ว่า การพิจารณาว่า คณะกรรมการใดเป็นคณะกรรมการ “ในหน่วยงานของรัฐ” ควรยึดโยงกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ เพื่อความชัดเจน และเมื่อเพิ่มการกำหนดความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในลักษณะของคณะกรรมการแล้ว ต้องมีการพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อกำกับดูแลหรือกำหนดสภาพบังคับ (Sanction) ให้ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมไปพร้อมกันด้วย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรที่หน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

สำหรับการจัดทำประมวลจริยธรรมของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการบริหารกองทุน
- (๒) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุน
- (๓) กรรมการ
- (๔) ผู้อำนวยการ
- (๕) รองผู้อำนวยการ
- (๖) ลูกจ้างประจำ
- (๗) ลูกจ้าง พนักงาน ที่จ้างโดยเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
- (๘) ผู้ปฏิบัติงานอื่นของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
 - (๘.๑) คณะอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
 - (๘.๒) คณะทำงานต่าง ๆ ที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย

๒.๔ มาตรฐานทางจริยธรรมของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

๑. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้ปฏิบัติงาน พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม จริยธรรมหลัก ๘ ประการ ดังต่อไปนี้

- (๑) การยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
- (๒) มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้าที่
- (๓) กล้าตัดสินใจ และยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม และถูกกฎหมาย
- (๔) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์กองทุนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่เลือกปฏิบัติ

- (๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ และขององค์กร
- (๘) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล

๒. หากคณะกรรมการบริหารกองทุน และผู้ปฏิบัติงาน จะต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลจริยธรรมนี้แล้ว จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

๓. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน และผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการต่อไปนี้

(๑) มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ

(๒) ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุภารกิจและเป้าหมาย

ของกองทุน

(๓) มีวินัย และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ทั้งการปฏิบัติงานปกติ ณ ที่ตั้ง และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)

(๔) กระตือรือร้น อำนวยความสะดวก และเต็มใจให้บริการต่อผู้มาติดต่อราชการทั้งภายในกองทุน และภายนอกกองทุน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

(๕) พัฒนาตนเอง และสนับสนุนผู้อื่นในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายของกองทุน

(๖) มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่าง ๆ ของกองทุน

(๗) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการมีอคติมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ

(๘) คำนิ่งถึง และไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง และผู้อื่น

(๙) ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

(๑๐) ไม่เรียกรับ หรือยอมรับ ของขวัญ การรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใด

(๑๑) ไม่หลีกเลียง หรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เครือญาติ และพวกพ้อง

(๑๒) ไม่ใช้เวลา และทรัพย์สินของกองทุน ไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เครือญาติ และพวกพ้อง

(๑๓) ไม่อาศัยตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในการเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในเวลางาน เพื่อไปทำงานส่วนตัวให้ผู้บังคับบัญชา

(๑๔) ไม่อาศัยตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่หรือชื่อเสียงของกองทุน แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง เครือญาติ และพวกพ้อง

(๑๕) เปิดเผย และชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีที่พิจารณาแล้วไม่อนุมัติ หรือไม่อนุญาตการดำเนินการใด ๆ

(๑๖) ต้องพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน

(๑๗) ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

(๑๘) พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่จะให้กันโดยเสนาหา จากผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณี

(๑๙) พึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของกองทุน อย่างประหยัด คุ่มค่า ด้วยความระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลือง ต่อทรัพย์สินของตนเอง

(๒๐) ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือมีการคอร์ปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง การทำให้เสียหายการทำลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการในกองทุน

(๒๑) ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ อันเป็นมาตรฐานความประพฤติที่ทำให้ตนเองและกองทุน เสื่อมเสียเกียรติ และชื่อเสียง

(๒๒) ไม่ละเลยหน้าที่ กระทำการใดที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม โดยเอื้อผลประโยชน์อื่นใดที่ทำให้มีผลต่อการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก

๔. คณะกรรมการบริหารกองทุน และผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัดตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานของลูกจ้างให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้

(๒) กรณีมีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่ามีผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการดำเนินการ

(๓) การดำเนินการตามข้อ (๒) ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

(๔) การดำเนินการในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในข้อกำหนดนี้ ต้องให้โอกาสผู้ฝ่าฝืนได้ชี้แจงหรือเสนอพยานหลักฐานอื่นๆ เพื่อแก้ข้อกล่าวหาที่มีต่อตน

(๕) การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมตามข้อกำหนดประมวลจริยธรรมนี้ ให้นำแนวทางและวิธีการทางวินัย การสอบสวน และการลงโทษสำหรับลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดประกาศนี้

๕. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที่ดำเนินการขั้นตอนการลงโทษ ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนแล้ว หากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและเห็นว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และมีคำสั่งลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำแล้ว ให้สำนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับวินัยของผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว

(๒) การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง หรือไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญ และระดับ ตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืนความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา

(๓) การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย หรือความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขึ้นเงินเดือน หรือ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

๖. ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีเกิดปัญหาในการตีความหรือการดำเนินการตามข้อกำหนดนี้ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของผู้อำนวยการให้ถือเป็นที่สุด