



คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
ที่ ศค ๑ /๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับหนังสือเวียนส่งถึงบริษัทในตลาดทุน

ผู้อุทธรณ์ : บริษัท -
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า บริษัท - ผู้อุทธรณ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้
ชี้แจงและขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) มีหนังสือ ที่ กตต.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ เวียนถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมที่
เกี่ยวข้องในตลาดทุน ขอความร่วมมือให้พิจารณาอย่างรอบคอบและใช้ความระมัดระวังในการ
ทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันในประเทศไทย ดังนี้

๑. หนังสือ กตต. ที่ กตต.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มี
หน่วยงานใดภายในสำนักงาน กลต. เป็นผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องและร่างหนังสือ พร้อมทั้งต้น
เรื่อง และเป็นกรณีเสนอตามลำดับขั้นอย่างไร ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ใดบ้าง

๒. หนังสือดังกล่าวท่านได้ออกตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่
ที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใด

๓. การพิจารณาออกหนังสือดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ อย่างไร

๔. สำนักงาน กลต. หรือท่านเอง ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานโดยเคยมีหนังสือหรือ
ข้อความลักษณะเดียวกันและระบุบุคคลเฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกันมาบ้างหรือไม่ โดยเฉพาะ

คำวินิจฉัย ที่ ศค ๑ /๒๕๕๖

อย่างยิ่งบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทำผิดฐานทุจริต กรณีไต่บัง และกรณีของผู้อุทธรณ์ เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ตามธรรมนูญของสำนักงาน กต.

สำนักงาน กต. มีหนังสือ ที่ กต.ศส.๓๒๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้อุทธรณ์แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เหตุผลว่า การออกหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวเป็นการแสดงบทบาทของสำนักงาน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมตลาดทุนในการสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสถานะตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกมาโดยตลอด จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในสังคมตลาดทุนจะต้องไม่เพิกเฉยและยังต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยที่หนังสือเวียนฉบับนี้เป็นเพียงการระบุงรณการดำเนินการและความเห็นขององค์กรต่างๆ ซึ่งปรากฏผลวิจัย รายงาน ข่าวหรือแถลงการณ์ของแต่ละองค์กรที่ได้เปิดเผยหรือเผยแพร่โดยทั่วไปอยู่แล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์ขอนั้นถือเป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจเปิดเผยแก่ผู้อุทธรณ์ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับเรื่องอุทธรณ์และส่งคำอุทธรณ์ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ” ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า กรณีนี้หน่วยงานของรัฐได้ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ได้รับการปฏิเสธมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ข้อเท็จจริงจากการชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา จึงมีมติให้เชิญผู้อุทธรณ์ ผู้แทนสำนักงาน กต. มาให้ถ้อยคำและชี้แจงข้อเท็จจริง สรุปการชี้แจงได้ดังนี้

คำวินิจฉัย ที่ ศค ๑ /๒๕๕๖

๑. ผู้อุทธรณ์ชี้แจงด้วยวาจาเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปได้ว่าสำนักงาน กสท. ได้มีหนังสือ ที่ กสท.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวียนถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ขอความร่วมมือให้พิจารณาอย่างรอบคอบและใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย โดยหนังสือเวียนได้กล่าวพาดพิงผู้อุทธรณ์ด้วย ทำให้ผู้อุทธรณ์เสื่อมเสียชื่อเสียงและมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งที่การชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นเป็นกระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้น ศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าผู้อุทธรณ์กระทำความผิด อีกทั้งผู้อุทธรณ์ไม่ได้เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ผู้อุทธรณ์จึงต้องการข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบว่าสำนักงาน กสท. มีอำนาจออกหนังสือเวียนดังกล่าวหรือไม่ และมีกระบวนการออกหนังสืออย่างไร หากสำนักงาน กสท. ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือเวียนนั้น ผู้อุทธรณ์อาจจะดำเนินคดีกับสำนักงาน กสท. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์มีคำขอทั้ง ๔ ข้อนั้นมีรายละเอียด ดังนี้

คำขอตามข้อ ๑. ผู้อุทธรณ์ต้องการทราบที่สำนักงาน กสท. มีนโยบายหรือขั้นตอนอย่างไรในการออกหนังสือเวียน ที่ กสท.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และต้นเรื่องของหนังสือเวียนดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไร

คำขอตามข้อ ๒. ผู้อุทธรณ์ต้องการทราบที่สำนักงาน กสท. อาศัยอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายฉบับใด มาตราใด ในการออกหนังสือเวียนดังกล่าว

คำขอตามข้อ ๓. ผู้อุทธรณ์ต้องการทราบว่ามติที่ประชุม หรือวาระการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือเวียนดังกล่าวหรือไม่

คำขอตามข้อ ๔. ผู้อุทธรณ์ต้องการทราบที่สำนักงาน กสท. เคยออกหนังสือเวียนในลักษณะทำนองเดียวกับหนังสือ ที่ กสท.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในกรณีของบริษัท - หรือไม่ และในกรณีใดบ้าง

๒. สำนักงาน กสท. มีหนังสือ ที่ กสท.ฝค. ๓๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชี้แจงข้อเท็จจริง และผู้แทนสำนักงาน กสท.ชี้แจงด้วยวาจาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑ สำนักงาน กสท.มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดบรรษัทภิบาลที่ดีในตลาดทุน ซึ่งการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการมีบรรษัทภิบาล โดยสำนักงาน กสท.ได้กำหนดหลักการไว้ในแผนกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

คำวินิจฉัย ที่ ศค ๑ /๒๕๕๖

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งสำนักงาน กสท.ได้เผยแพร่อำนาจหน้าที่ บทบาทการต่อต้านคอร์รัปชัน การส่งเสริมบริษัทผู้ลงทุนตามหลักธรรมาภิบาล แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ของสำนักงาน กสท.บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสท. ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูได้เองบนเว็บไซต์

๒.๒ การที่สำนักงาน กสท.มีหนังสือเวียน ที่ กสท.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวียนถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ขอความร่วมมือให้พิจารณาอย่างรอบคอบและใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยนั้น เป็นการแสดงบทบาทของสำนักงาน กสท.ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมตลาดทุนในการแสดงความเป็นห่วงและสร้างความตระหนักในสังคมตลาดทุนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยออกหนังสือเวียนดังกล่าวตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี และอยู่ภายใต้แผนกลยุทธ์ของสำนักงาน กสท. ประกอบกับสำนักงาน กสท.ได้เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันด้วย

นอกจากนั้นที่ผ่านมา The Asian Corporate Governance Association และ CLSA Asia-Pacific Markets ได้ออกรายงาน CG Watch 2012 จัดอันดับให้ประเทศไทย ขึ้นมาเป็นลำดับที่สามของภูมิภาคเอเชีย ในรายงานได้แสดงความชื่นชมที่ภาคเอกชนไทยได้ร่วมมือเพื่อพยายามแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งการที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นนั้น มีองค์ประกอบหลายปัจจัย โดยการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันนั้นเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการจัดอันดับ สำนักงาน กสท. จึงออกหนังสือเวียนดังกล่าวแจ้งให้องค์กรในตลาดทุนทุกแห่งทราบ ข้อมูล และรณรงค์ให้ร่วมมีส่วนในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดผลจริงดังต่อไปนี้ เหตุที่หนังสือเวียนกล่าวถึงบริษัท - ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสท. นั้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏข่าวกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดบริษัท - ฐานสนับสนุนพนักงานกระทำความผิด สำหรับขั้นตอนการออกหนังสือเวียนนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้กร่างหนังสือเวียนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับชั้น

๒.๓ การออกหนังสือเวียนดังกล่าวมิใช่การออกคำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่บังคับให้บุคคลใดต้องปฏิบัติตาม เป็นเพียงการสื่อสารขอความร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงาน กสท.สามารถดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ การเข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันนั้นสำนักงาน กสท. ก็สามารถดำเนินงานได้เองโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่นกัน

คำวินิจฉัย ที่ ศค ๑ /๒๕๕๖

๒.๔ ในการออกหนังสือเวียนดังกล่าวนั้นเป็นกรณีแรก เนื่องจากสำนักงาน กสท.เพิ่งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเมื่อสำนักงาน กสท.กล่าวโทษผู้ใดว่ากระทำความผิด แม้คดียังไม่ถึงที่สุด สำนักงาน กสท.ก็แถลงข่าวทุกครั้ง

๒.๕ เมื่อผู้อุทธรณ์มีคำขอข้อมูลข่าวสารแล้วสำนักงาน กสท.ได้มีหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทของสำนักงาน กสท.ให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกการเสนอเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เป็นต้นเรื่องในการออกหนังสือเวียนดังกล่าว เนื่องจากเป็นการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ มีลักษณะเป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อีกทั้งผู้อุทธรณ์อาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง แม้เจ้าหน้าที่จะมีข้อต่อสู้ว่าดำเนินการโดยสุจริต แต่ก็อาจมีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๓. สำนักงาน กสท. ได้มีหนังสือ ที่ กสท.ผค. ๔๓๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงคณะกรรมการวินิจฉัยฯ แจ้งว่าสำนักงาน กสท. ได้มีหนังสือ ที่ กสท.ผค. ๔๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงบริษัท - ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกหนังสือเวียน ที่ กสท.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนี้

“๑. สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดบรรษัทภิบาลที่ดีในตลาดทุน ซึ่งการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการมีบรรษัทภิบาล และสำนักงานมีแผนกลยุทธ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งได้กำหนดเรื่องการผลักดันการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านบริษัทจดทะเบียนในแผนงานสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนและรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุน ปี ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้กำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชันในแผนกลยุทธ์ปี ๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบกับเข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนั้น สำนักงานจึงมีบทบาทที่จะรณรงค์เรื่องดังกล่าว นอกจากนั้นที่ผ่านมา The Asian Corporate Governance Association และ CLSA Asia-Pacific Markets ได้ออกรายงาน CG Watch 2012 จัดอันดับให้ประเทศไทยขึ้นมาเป็นอันดับที่ ๓ ของภูมิภาคเอเชีย โดยในรายงานดังกล่าวได้แสดงความชื่นชมที่ภาคเอกชนไทยได้ร่วมมือเพื่อพยายามแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตามก็มีการตั้งคำถามต่อด้วยการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถเห็นผลได้จริงหรือไม่ อีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวยังปรากฏข่าวกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

คำวินิจฉัย ที่ ศค ๑ /๒๕๕๖

การทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดบริษัท - และนาย ก. ฐานสนับสนุนพนักงานกระทำความผิดตามมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๖ และต่อมาเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลจริยธรรมของสื่อมวลชนได้มีแถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การออกหนังสือเวียนดังกล่าวจึงเป็นการแสดงบทบาทของสำนักงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมตลาดทุนในการแสดงความเป็นห่วงและสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังและส่งผลในเชิงลบต่อสถานะตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลก มีผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทย จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมตลาดทุนทั้งภาครัฐและองค์กรต่างๆ จะต้องไม่เพิกเฉยและต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหนังสือเวียนดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือจากสมาชิกของตลาดทุน อันได้แก่ บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ให้พิจารณาอย่างรอบคอบและใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกิจกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย

๒. สำนักงานออกหนังสือเวียนตามหลักบรรษัทภิบาลและแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน ประกอบกับการออกหนังสือเวียนดังกล่าวมิใช่การออกคำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่บังคับให้บุคคลใดต้องปฏิบัติตาม สำนักงานสามารถดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๓. สำนักงานได้ออกหนังสือเวียน ที่ กต.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นกรณีแรกเนื่องจากสำนักงานเพิ่งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและมีการรณรงค์เพื่อให้มีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง

๔. สำหรับเรื่องที่บริษัทท่านสอบถามและขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการออกหนังสือเวียน ที่ กต.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ว่ามีหน่วยงานใดภายในสำนักงานเป็นผู้รับผิดชอบ มีขั้นตอนการจัดทำอย่างไร และผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ใดนั้น สำนักงานไม่อาจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้ต่อบริษัทท่านได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยต่อท่าน ตามนัยมาตรา ๑๕ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”

คำวินิจฉัย ที่ ศค ๑ /๒๕๕๖

ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พังเป็นยุติ

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงซึ่งประกอบด้วยคำอุทธรณ์ หนังสือชี้แจงและคำชี้แจงด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ หนังสือชี้แจงและคำชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนสำนักงาน กสท. แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

๑. ผู้อุทธรณ์มีคำขอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกรณีสำนักงาน กสท. มีหนังสือ ที่ กสท.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวียนถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ขอความร่วมมือให้พิจารณาอย่างรอบคอบและใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์ปชั่นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์ปชั่นในประเทศไทย โดยระบุรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารตามคำขอจำนวน ๔ ข้อ

๒. สำนักงาน กสท. มีหนังสือ ที่ กสท.ศส.๓๒๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้อุทธรณ์แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต่อมาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ สำนักงาน กสท. มีหนังสือ ที่ กสท.ฝค. ๔๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้อุทธรณ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกหนังสือเวียน ที่ กสท.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยหนังสือชี้แจงนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้อุทธรณ์ทั้ง ๔ ข้อ

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

คณะกรรมการฯ วินิจฉัยได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า การที่สำนักงาน กสท. มีหนังสือ ที่ กสท.ฝค. ๔๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้อุทธรณ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า

๑. หนังสือดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตามคำขอในข้อ ๒ ถึงข้อ ๔ ของผู้อุทธรณ์ ถือว่าสำนักงาน กสท. ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอในส่วนดังกล่าวแก่ผู้อุทธรณ์แล้ว กรณีจึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัย

๒. ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ ข้อมูลข่าวสารตามคำขอข้อ ๑. นั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยให้แก่ผู้อุทธรณ์ได้หรือไม่

การวินิจฉัย

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือ ข้อมูลข่าวสารตามคำขอข้อ ๑. ได้แก่ บันทึกภายในสำนักงาน กสท. เรื่องแจ้งให้องค์กรในตลาดทุน

คำวินิจฉัย ที่ ศค ๑ /๒๕๕๖

ร่วมมีส่วนแก้ไขปัญหาคอร์ปชั่น ซึ่งเป็นต้นเรื่องในการออกหนังสือเวียน ที่ กลต.ศส.(ว) ๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภายในสำนักงาน กลต. เสนอเรื่องราวและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอที่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดังนั้น การที่สำนักงาน กลต. ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ให้แก่ผู้อุทธรณ์นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ จึงมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ธีรชัย สุวรรณพานิช

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ สหชน รัตนไพจิตร

กรรมการ

คำวินิจฉัย ที่ ศค ๑ /๒๕๕๖

นางสาวภัทรา สุกุลไทย

กรรมการ

นายวีระชัย เตชะวิจิตร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ นิพนธ์ พัวพงศกร

กรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนอุทธรณ์