

**ប្រកាស
ស្តីពី**

**លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រីមក្រុងនិងសមស្រប សម្រាប់បុគ្គលជាអំពាវ
ស្នើសុំ និងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ**

**ជំពូក ១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ**

ប្រការ ១.-

ប្រកាសនេះកំណត់នូវតម្រូវការអប្បបរមាចំពោះបុគ្គលដែលមានមុខងារសំខាន់នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវទទួលបានការវាយតម្លៃថាមាន “លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រីមក្រុងនិងសមស្រប” ក្នុងការប្រតិបត្តិមុខងាររបស់ខ្លួន។

គោលបំណងនៃប្រកាសនេះរួមមាន៖

- ១- ការពារផលប្រយោជន៍អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធដោយធានាថាគ្រឹះស្ថានត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងប្រុងប្រយ័ត្ន
- ២- ដាក់ចេញនូវក្របខណ្ឌអប្បបរមាស្តីពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រីមក្រុងនិងសមស្រប ដែលគ្រឹះស្ថានអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ចំពោះបុគ្គលដែលនឹងទទួលបានតំណែងសំខាន់ៗ
- ៣- ដោះស្រាយហានិភ័យដែលបណ្តាលមកពីការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់គ្រឹះស្ថាន និងទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងជាសក្តានុពលដល់ប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូល និងការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ។

ប្រការ ២.-

គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ ត្រូវមានគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងគ្រប់គ្រាន់ដែលហ្មត់ចត់និងច្បាស់លាស់តាមស្តង់ដារសម្រាប់ជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិ និងអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់គ្រឹះស្ថាន ទោះបីជាការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រីមក្រុងនិងសមស្របរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវពឹងផ្អែកជាចម្បងលើភាគទុនិក។ អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យក៏ទទួលខុសត្រូវផងដែរក្នុងការវាយតម្លៃពីភាពស្មោះត្រង់ សុចរិត កិត្តិយស ចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការដឹកនាំគ្រឹះស្ថានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

បុគ្គលទាំងនេះ ត្រូវអនុវត្តឱ្យពេញលេញស្របតាមប្រកាសលេខ ៨៧-០៨-២១១ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីអភិបាលកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ៣.-

ក្នុងការអនុវត្តនូវលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រីមក្រុងនិងសមស្រប ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កំណត់ផងដែរសម្រាប់បុគ្គលដែលមានតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានត្រូវមានកម្រិតសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍សមស្របទៅនឹង

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន។ ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ដោយផ្អែកលើទំហំនិងទម្រង់ហានិភ័យ របស់គ្រឹះស្ថាន ក៏ដូចជាទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃអាជីវកម្ម និងភាពជឿនលឿនហួសហេតុនៃប្រតិបត្តិការ។

ជំពូក ២

បុគ្គលសំខាន់ៗ ត្រូវឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ និងសមស្របដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ប្រការ ៤.-

បុគ្គលសំខាន់ៗត្រូវឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសមស្រប ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារួមមាន :

- ១- ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
- ២- អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ដូចមានចែងនៅក្នុងប្រការ២ នៃប្រកាសលេខ ធ៧-០៨-២១១ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីអភិបាលកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- ៣- នាយកសាខាធនាគារបរទេស និង
- ៤- បុគ្គលដែលមានតួនាទីជំនួសដោយការកំណត់ ឬបុគ្គលដែលទទួលបានសិទ្ធិប្រទានពី បុគ្គលដូចមានចែងខាងលើ។

ប្រការ ៥.-

ការឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសមស្រប សម្រាប់បុគ្គលដែលមានចែងនៅក្នុងប្រការ៤ ត្រូវ អនុវត្តគ្រប់កាលៈទេសៈនៃការស្នើសុំដូចខាងក្រោម:

- ១- ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
- ២- ការដាក់ពាក្យសុំបើកបុគ្គសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារបរទេសនៅកម្ពុជា
- ៣- ការដាក់ពាក្យសុំបើកសាខាធនាគារបរទេសនៅកម្ពុជា
- ៤- រាល់ការសម្រេចរបស់កិច្ចប្រជុំភាគទុនិក ឬក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបណ្តាលឱ្យមានការ កើនឡើងចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
- ៥- រាល់ការសម្រេចរបស់ធនាគារបរទេសដែលបង្កើតបុគ្គសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាដែលបណ្តាលឱ្យ មានការកែប្រែ ឬផ្លាស់ប្តូរចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
- ៦- រាល់ការសម្រេចទាំងឡាយណាដែលនាំទៅដល់ការតែងតាំងបុគ្គលជំនួស ឬបុគ្គលដែល ទទួលសិទ្ធិប្រទានដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤ ចំនុច ១, ២ និង ៣ និង
- ៧- រាល់ការផ្លាស់ប្តូរដែលកើតមានបន្ទាប់ពីការបញ្ឈប់ ឬការលាយបំបែករបស់បុគ្គលទាំងនោះ។

ជំពូក ៣

តម្រូវការព័ត៌មាន

ប្រការ ៦.-

នៅក្នុងដំណើរការដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គ្រឹះស្ថានថ្មី គ្រឹះស្ថានត្រូវផ្តល់ជូនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នូវព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ និងសមស្របនៃបុគ្គលសំខាន់ៗសម្រាប់ជាឯកសារភ្ជាប់ជា

មួយពាក្យស្នើសុំ និងផ្តល់បន្ថែមនូវធនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងដែលមានបញ្ជាក់ពីមុខងារ និងការទទួលខុសត្រូវនៃ បុគ្គលទាំងនោះ។

ប្រការ ៧.-

ចំពោះគ្រឹះស្ថានដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណរួចហើយ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលសំខាន់ៗត្រូវធ្វើការជូនដំណឹង ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនឱ្យលើសពី៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការលាលែង ការចូលនិវត្តន៍ ឬការ បញ្ឈប់បុគ្គលសំខាន់ៗនោះ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសមស្របនៃបុគ្គល ដែលត្រូវបានស្នើសម្រាប់តំណែងទំនេរ ឬតំណែងទើបបង្កើតថ្មីមុនពេលសម្រេចតែងតាំង។ ធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជា មិនអាចបញ្ជាក់អំពីការទទួលយល់ព្រមការតែងតាំងទាំងនោះបានទេ មុនពេលបានទទួល និងសិក្សាឡើង វិញនូវព័ត៌មានដែលតម្រូវឱ្យមាន។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចនឹងសំភាសន៍ជាមួយបុគ្គលដែលបានស្នើ ដើម្បីឱ្យប្រាកដអំពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យ ត្រឹមត្រូវ និងសមស្របនៃបុគ្គលក្នុងឋានៈដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ និងទម្រង់ហានិភ័យរបស់គ្រឹះស្ថានទាំងមូល។

ប្រការ ៨.-

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងជូនដំណឹងនូវសេចក្តីសម្រេចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅគ្រឹះស្ថានក្នុងអំឡុង ពេល ៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលឯកសារគ្រប់គ្រាន់ និងអាចទទួលយកបាន។

ជំពូក ៤

ការវាយតម្លៃ និងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសមស្រប

ប្រការ ៩.-

បុគ្គលសម្រាប់តំណែងសំខាន់ៗនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យច្រើនប្រភេទ ដើម្បី កំណត់ថាបុគ្គលទាំងនោះមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវនិងសមស្របគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញនូវការទទួលខុសត្រូវដូចខាង ក្រោម៖

- ១- ភាពស្មោះត្រង់ ភាពសុចរិត កិត្តិយស និងភាពត្រឹមត្រូវ
- ២- ការសិក្សា ចំណេះដឹង និងសមត្ថភាព
- ៣- ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ

ប្រការ ១០.-

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងធ្វើការពិចារណាលើកត្តាសមស្របជាច្រើនដើម្បីវាយតម្លៃពីភាពស្មោះត្រង់ ភាពសុចរិត កិត្តិយស និងភាពត្រឹមត្រូវយ៉ាងតិចបំផុតមានដូចខាងក្រោម :

- ១- បុគ្គលដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទមជ្ឈឹម និងបទឧក្រិដ្ឋ ឬកំហុសខាងវិន័យ
- ២- បុគ្គលដែលមានកំហុសដោយសារការក្លែង ឬផ្តល់នូវភស្តុតាងក្លែងបន្លំ
- ៣- ចំពោះភាគទុនិកដែលមានឥទ្ធិពល ឬបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យត្រូវបានទទួលទណ្ឌ កម្មខាងវិន័យ ឬព្យួរការងារដោយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យ ឬគ្រឹះស្ថានវិជ្ជាជីវៈ ឬតុលាការជា សាធារណៈ ឬជាឯកជន

- ៤-បុគ្គលដែលមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវ ឬជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នដែលធ្លាប់ត្រូវបាន
បដិសេធពេលចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ឬបញ្ឈប់អាជីវកម្ម ឬត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ
- ៥-បុគ្គលដែលត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារ ឬបង្ខំឱ្យលាលែងពីតំណែងដោយសារតែពាក់ព័ន្ធលើបញ្ហា
ភាពសុចរិត ឬភាពស្មោះត្រង់
- ៦-បុគ្គលដែលត្រូវបានដកហូតពីតំណែងជានាយក ឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសារតែបានប្រព្រឹត្ត
ខុស
- ៧-បុគ្គលដែលគ្មានសីលធម៌ និងសច្ចៈធម៌ ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ថ្នាក់ដឹកនាំ
សវនករ និងអាជ្ញាធរផ្សេងទៀត
- ៨-បុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពដូចជា ការសំអាតប្រាក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ការ
ក្លែងបន្លំ ឬអំពើពុករលួយ ទោះបីជាការប្រព្រឹត្តនោះមិនឈានដល់ការផ្ដន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋ
នៅក្នុងប្រទេសខ្លះក្តី។
- ៩- បុគ្គលដែលគ្មានការវិនិច្ឆ័យ និងការសម្រេចចិត្តដោយឯករាជ្យ ដើម្បីប្រតិបត្តិតួនាទីរបស់ខ្លួន
- ១០-បុគ្គលដែលមិនបានត្រៀមជាស្រេច និងមិនមានបំណងប្រតិបត្តិតាមកាតព្វកិច្ច បទប្បញ្ញត្តិ
និងការអនុវត្តដ៏ល្អសំដៅទ្រទ្រង់សុវត្ថិភាពនិងភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធធនាគារ។

ប្រការ ១១.-

បុគ្គលត្រូវមានការសិក្សា ចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងយល់នូវតម្រូវ
ការបច្ចេកទេសអាជីវកម្ម ហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ និងដំណើរការគ្រប់គ្រងទាំងឡាយដោយមានការទទួលខុស
ត្រូវ ដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព និងភាពរឹងមាំ ដោយគិតដល់ផលប្រយោជន៍
របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងពិចារណារាល់កត្តាពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយក្នុងការវាយតម្លៃកម្រិតយល់ដឹងនិង
សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនៃបុគ្គល យ៉ាងតិចបំផុតមានដូចខាងក្រោម៖

- ១-បុគ្គលដែលមានប្រវត្តិសិក្សាសមស្របនាំឱ្យមានការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រាន់អំពី
អាជីវកម្ម និងហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ។
- ២-បុគ្គលដែលបានបង្ហាញថាមានសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តតួនាទីប្រកបដោយជោគជ័យតាម
រយៈគុណវុឌ្ឍិ បទពិសោធន៍ និងការប្រតិបត្តិមុខតំណែងពីមុនមក។
- ៣-បុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកអាជីវកម្ម និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខតំណែង ហើយ
ការយល់ដឹងនេះមានភាពសមស្របទៅនឹងទម្រង់ហានិភ័យរបស់គ្រឹះស្ថានព្រមទាំងទំហំ
ភាពស្មុគស្មាញនៃអាជីវកម្ម និងភាពជឿនលឿនហួសហេតុនៃប្រតិបត្តិការ។
- ៤-បុគ្គលធ្លាប់ទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដោយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យ និងសមាគមវិជ្ជាជីវៈ និង
ពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបណ្តេញចេញ ឬតម្រូវឱ្យលាលែងពីមុខតំណែង ឬពីគ្រឹះស្ថានដោយ
សារការធ្វេសប្រហែស អសមត្ថភាព ការក្លែងបន្លំ ឬការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ និង
- ៥-បុគ្គលដែលបាក់បង់សមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារដែលអាចជះឥទ្ធិពលលើសមត្ថភាព និង
សុភវិនិច្ឆ័យឯករាជ្យរបស់ខ្លួន។

ប្រការ ១២.-

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងពិចារណាផងដែរលើភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់បុគ្គលស្នើសុំក្នុងការវាយតម្លៃពីភាពត្រឹមត្រូវនិងសមស្រប។

ការគ្រប់គ្រងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងត្រឹមត្រូវនៃការងារហិរញ្ញវត្ថុរបស់បុគ្គលជាការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលនោះក្នុងការរួមចំណែកដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ភាពរឹងមាំនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថាន និងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះ ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់របស់បុគ្គលដូចបានលើកឡើងខាងលើមិនរឹងមាំអាចប៉ះពាល់ផងដែរលើសុភវិនិច្ឆ័យឯករាជ្យរបស់បុគ្គលនោះ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងពិចារណារាល់កត្តាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យ៉ាងតិចបំផុតមានដូចខាងក្រោម :

- ១- បុគ្គលនោះជាកម្មវត្ថុក្នុងការវិនិច្ឆ័យការងារណាមួយដោយតុលាការ ឬជាកម្មវត្ថុក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យនៅចំពោះមុខសមាគមវិជ្ជាជីវៈជាពិសេស ប្រសិនបើនៅតែមានបណ្តឹងដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពនោះមិនទាន់បានដោះស្រាយ
- ២- បុគ្គលនោះ មានសមតុល្យឥណទានហួសកាលកំណត់នៅធនាគារផ្សេង និងមិនទាន់បានជម្រះស្ថានភាពនេះនៅឡើយ
- ៣- បុគ្គលនោះ បានធ្វើការសម្រុះសម្រួលជាមួយម្ចាស់បំណុលបានដាក់ពាក្យសុំក្រុយធនត្រូវបានវិនិច្ឆ័យថាក្រុយធនទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានរឹបអូស ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងចំណុចណាមួយដែលបានលើកឡើងខាងលើ ។

ជំពូក ៥

ការត្រួតពិនិត្យលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសមស្របរបស់បុគ្គលសំខាន់

ប្រការ ១៣.-

គ្រឹះស្ថានត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីក្នុងគោលបំណងធានាថាបុគ្គលសំខាន់ ឬបុគ្គលដែលត្រូវបានតែងតាំងរួចហើយ ឬបុគ្គលដាក់ពាក្យសុំកាន់តំណែងដែលនៅទំនេរត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ និងសមស្របជាអប្បបរមា។

ប្រការ ១៤.-

ប្រសិនបើបុគ្គលសំខាន់លែងអនុវត្តតាមតម្រូវការអប្បបរមានៃលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ និងសមស្របទៀត ហើយគ្រឹះស្ថានត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពនេះមិនឱ្យលើសពី ៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការពិតត្រូវបានរកឃើញ។ ទោះបីជាកាលៈទេសៈដែលនាំឱ្យចាត់ទុកថាភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនសមស្រប មិនទាន់ច្បាស់លាស់ក៏ដោយ ការរាយការណ៍បែបនេះមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រូវតែបានអនុវត្តនិងគាំទ្រដោយការពិពណ៌នាលម្អិតអំពីហេតុការណ៍ពិត និងកាលៈទេសៈនោះ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបាននូវសំណុំឯកសារពេញលេញដើម្បីសម្រេចថាបដិសេធ ឬមិនបដិសេធលើការរក្សាទុកនូវបុគ្គលសំខាន់ៗក្នុងមុខតំណែង។

ប្រការ ១៥.-

គ្មានបុគ្គលសំខាន់ណាម្នាក់ត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន មុនពេលទទួលបានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឡើយ។

គ្មានបុគ្គលសំខាន់ណាម្នាក់ដែលលែងបំពេញបានតាមតម្រូវការអប្បបរមា ដែលមានចែងនៅក្នុងប្រកាសនេះនៅរក្សាតួនាទីរបស់ខ្លួនដដែលឡើយ។

ប្រការ ១៦.-

ចំពោះបេក្ខជនថ្មីដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវមុខងារសំខាន់ៗ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៤ នៃប្រកាសនេះ ដែលមិនបានបំពេញតាមតម្រូវការទាំងស្រុងដោយមូលហេតុណាមួយដូចជា កង្វះខាតការសិក្សា ការបំពាក់បំប៉ន ឬបទពិសោធន៍ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចសម្រេចចិត្ត " មិនបដិសេធ " ប្រសិនបើដឹងជាមុននូវស្ថានភាពផ្សេងៗ ដូចជាការចូលរួមវគ្គសិក្សាបន្ថែម ឬត្រូវបានតែងតាំងដំបូងក្នុងមុខតំណែងរង ឬជាអ្នកទទួលសិទ្ធិប្រទានសម្រាប់ បំពេញការងារសាកល្បងក្នុងរយៈពេលដែលត្រូវបំពេញការសិក្សានោះ ដែលមិនត្រូវលើសពី ១៨ខែ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងវាយតម្លៃការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានដាក់ចេញក្នុងរយៈពេលសាកល្បងការងារនៅចុងបញ្ចប់រយៈពេលដែលបានកំណត់ខាងលើ។ រាល់ព័ត៌មាន ឯកសារ និងកំណត់ត្រាលទ្ធផលការងារ ត្រូវផ្ញើមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់នៃរយៈពេលសាកល្បងការងារនោះ។ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងប្រការ ៧ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អាចតម្រូវនិងធ្វើការសំភាសន៍បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីផ្តល់ជាទស្សនៈលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសមស្របរបស់បុគ្គលនោះនៅក្នុងការបំពេញលក្ខខណ្ឌសុភវិនិច្ឆ័យ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង និងលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលសាកល្បងការងារដោយប្រសិទ្ធភាព។

ជំពូក ៦

ទណ្ឌកម្ម

ប្រការ ១៧.-

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យភស្តុតាងដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារស្នើសុំតែងតាំងតំណែងបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន។ ប្រសិនបើការវាយការណ៍លិខិតថ្កោលទោសនិងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយសមាគមវិជ្ជាជីវៈ ឬអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យដែលបានបញ្ជូនមកមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬក្លែងបន្លំ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវដាក់នូវទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ និងការជាក់ព័ន្ធដល់គ្រឹះស្ថានក៏ដូចជាបុគ្គលដែលបានបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងនោះដោយចេតនា។ ការប្រព្រឹត្តិបែបនេះអាចនាំឱ្យឈានដល់ការបដិសេធចំពោះការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១៨.-

ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលនៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យដល់ទឹកនៃលើគ្រឹះស្ថាន មន្ត្រីទទួលបន្ទុករបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានរកឃើញថា :

- ក. បុគ្គលសំខាន់មិនបានឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសមស្រប ដូចមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ
- ខ. បុគ្គលសំខាន់មិនបានបំពេញតាមតម្រូវការអប្បបរមាដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលដែលមានលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសមស្រប
- គ. ទោះបីមិនត្រូវបានកំណត់ជា " បុគ្គលសំខាន់ " ក៏ដោយតែបុគ្គលនោះអនុវត្តការងារទទួលខុសត្រូវ និងដឹកនាំគ្រឹះស្ថានទាំងស្រុង

- ឃ. បុគ្គលដែលរងនូវការបដិសេធពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅតែបំពេញការងារសំខាន់ក្នុង គ្រឹះស្ថាន
- ង. បន្ទាប់ពីការសាកល្បងការងារក្នុងរយៈពេលកំណត់ ១៨ខែ បុគ្គលសំខាន់មិនបានអនុវត្ត តាមការតម្រូវ ដូចមានចែងនៅក្នុងប្រការ ១៦ នៃប្រកាសនេះ ឬ
- ច. បុគ្គលសំខាន់លែងអនុវត្តតាមការតម្រូវអប្បបរមាទៀតហើយ ទោះបីជាធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជា បានយល់ព្រមថាបុគ្គលនោះបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសម ស្របចាប់ពីដំបូងក៏ដោយ។

គ្រឹះស្ថានណាមិនគោរពតាមបញ្ញត្តិនៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដូចមានចែងក្នុង មាត្រា ៥២ នៃច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ជំពូក ៧
អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ ១៩.-

អគ្គនាយកដ្ឋាន អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អគ្គាធិការដ្ឋាន អគ្គបេឡា គ្រប់នាយកដ្ឋាន និង អង្គភាពក្រោមឱវាទ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងគ្រប់គ្រឹះស្ថាននៅក្រោមអាណាព្យាបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់ នូវប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន។

ប្រការ ២០.-

ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨

ទេសាភិបាល

ហត្ថលេខា និង ក្រា: **ជា ចាន់គុ**