

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 85, 92, 98, 104, 110, 116

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ประเภท/ระดับ	วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	กองกำกับและตรวจสอบ
ส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน	ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1-6
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง	ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
ประเภท/ระดับ	อำนวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านกำกับและตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในกองกำกับและตรวจสอบ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับพัฒนาระบบการกำกับตรวจสอบและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบฯ ให้มีความรวดเร็วและชัดเจนมากที่สุด
2	แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงและความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำความผิดเพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
3	ควบคุม ดูแล ติดตาม และอำนวยความสะดวกในการรับหรือส่งรายงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลการดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการ การจัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
4	ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้กองกำกับและตรวจสอบบรรลุลักษณะที่กำหนดไว้

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงานระดับกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2	ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ให้คำแนะนำ ปรีกษา และความรู้ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ.
กำหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามคู่มือกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งงาน
(Competency-Based) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

วันที่ได้จัดทำ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 86 - 90, 93 - 96, 99 - 102, 105 - 108, 111 - 114, 117 - 120

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ประเภท/ระดับ	วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	กองกำกับและตรวจสอบ
ส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน	ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1-6
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง	ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
ประเภท/ระดับ	อำนาจการ ระดับต้น

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ด้านกำกับและตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับพัฒนาระบบการกำกับตรวจสอบและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบฯ ให้มีความรวดเร็วและชัดเจนมากที่สุด
2	ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงและความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
3	ร่วมดำเนินการในการรับหรือส่งรายงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลการดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการ การจัดทำ รายงานการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดสัมฤทธิ์ผล ตามที่กำหนด
4	ร่วมดำเนินการในการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้กองกำกับและตรวจสอบบรรุการกิจที่กำหนดไว้

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมวางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงานระดับกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แจง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2	ร่วมชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
3	ช่วยประสานข้อมูลกับผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมดำเนินการในการให้คำแนะนำ ปรีกษา และความรู้ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามคู่มือกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งงาน (Competency-Based) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

วันที่ได้จัดทำ ๑๒ กย. ๒๕๕๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 86 - 90, 93 - 96, 99 - 102, 105 - 108, 111 - 114, 117 - 120

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ประเภท/ระดับ	วิชาการ ระดับชำนาญการ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	กองกำกับและตรวจสอบ
ส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน	ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1 - 6
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง	ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
ประเภท/ระดับ	อำนวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงด้านกำกับและตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากในกองกำกับและตรวจสอบ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับพัฒนาระบบการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบฯ ให้มีความรวดเร็วและชัดเจนมากที่สุด
2	ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงและความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำความผิดเพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
3	ดำเนินการรับหรือส่งรายงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลการดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการ การจัดทำรายงาน การตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
4	ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้กองกำกับและตรวจสอบบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงานระดับกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาใน การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับ กอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2	ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
3	ประสานข้อมูลกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ให้คำแนะนำ ปรีกษา และความรู้ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ.
กำหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามคู่มือกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งงาน
(Competency-Based) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

วันที่ได้จัดทำ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 91, 97, 103, 109, 115

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	นิติกร
ชื่อตำแหน่งในสายงาน	นิติกร
ประเภท/ระดับ	วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	กองกำกับและตรวจสอบ
ส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน	ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1-5
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง	ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
ประเภท/ระดับ	อำนาจการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ด้านกำกับและตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับพัฒนาระบบการกำกับตรวจสอบและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบฯ ให้มีความรวดเร็วและชัดเจนมากที่สุด
2	ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงและความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
3	ร่วมดำเนินการในการรับหรือส่งรายงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลการดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการ การจัดทำ รายงานการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
4	ร่วมดำเนินการในการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้กองกำกับและตรวจสอบบรรลุนิติภารกิจที่กำหนดไว้

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมวางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงานระดับกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แจง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2	ร่วมชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
3	ช่วยประสานข้อมูลกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมดำเนินการในการให้คำแนะนำ ปรีกษา และความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามคู่มือกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งงาน (Competency-Based) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
วันที่ได้จัดทำ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 91, 97, 103, 109, 115

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	นิติกร
ชื่อตำแหน่งในสายงาน	นิติกร
ประเภท/ระดับ	วิชาการ ระดับชำนาญการ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	กองกำกับและตรวจสอบ
ส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน	ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1-5
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง	ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
ประเภท/ระดับ	อำนวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงด้านกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากในกองกำกับและตรวจสอบ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับพัฒนาระบบการกำกับตรวจสอบและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบฯ ให้มีความรวดเร็วและชัดเจนมากที่สุด
2	ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงและความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
3	ดำเนินการรับหรือส่งรายงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลการดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการ การจัดทำรายงาน การตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
4	ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้กองกำกับและตรวจสอบบรรลุลูกภารกิจที่กำหนดไว้

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงานระดับกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	จัดทำแผนการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2	ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
3	ประสานข้อมูลกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ให้คำแนะนำ ปรีกษา และความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ.
กำหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามคู่มือกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งงาน
(Competency-Based) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

วันที่ได้จัดทำ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗