

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 141

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ประเภท/ระดับ	วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วน)
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	กองข่าวกรองทางการเงิน
ส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน	ส่วนสืบสวนทางการเงิน
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
ประเภท/ระดับ	ผู้อำนวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมาก ในด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก ในส่วนสืบสวนทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ และพัฒนาเกี่ยวกับระบบการสืบสวนทางการเงิน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
2	สั่งการ มอบหมาย ร่วมปฏิบัติการเกี่ยวกับตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน หรือ การสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริง เก็บรวบรวมหลักฐาน เกี่ยวกับการทำธุรกรรม ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ทรัพย์สินและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3	วางแผนทาง สั่งการ มอบหมาย ควบคุม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ และร่วมปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการขอหมายค้นหรือหมายจับ รวมทั้งการปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจค้นและการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4	วางแผนทาง มอบหมาย ดูแล ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติและด่านศุลกากร เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5	กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เสนอแนะแนวทาง การวิเคราะห์ข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนทางการเงินของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อเป็นการตรวจสอบในส่วนของการละเอียด หากจุดบกพร่อง นำส่งสัสอันควรมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางแผนการปฏิบัติงาน แก้ปัญหา รวมทั้งติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงาน ของส่วนสืบสวนทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	กำหนดแผนงานโครงการประจำปีของส่วนสืบสวนทางการเงินรวมทั้งติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง การประสานการดำเนินงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนสืบสวนทางการเงิน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
2	ประสานการดำเนินงานด้านสืบสวนทางการเงิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน
3	เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจ และผลักดันภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนทางการเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2	กำกับ ดูแล เสนอแนะ แนวทางในการจัดประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามคู่มือกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งงาน (Competency-Based) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายวีคุณ นิธิมุทรากุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

วันที่ได้จัดทำ

17 ก.ย. 2557

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 142 - 163

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ประเภท/ระดับ	วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	กองข่าวกรองทางการเงิน
ส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน	ส่วนสืบสวนทางการเงิน
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
ประเภท/ระดับ	ผู้อำนวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านสืบสวนทางการเงิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาใน การสืบสวนทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2	ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน หรือการสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริง เก็บรวบรวมหลักฐาน เกี่ยวกับการทำธุรกรรม ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
3	ร่วมดำเนินการสืบสวน ตรวจสอบ ยึด อาัยด ทรัพย์สิน รวมทั้งการปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจสอบและการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4	ปฏิบัติงานและร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติและด่านศุลกากร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ของส่วนสืบสวนทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมประสานการดำเนินงานด้านสืบสวนทางการเงิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน
2	ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
3	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจ และผลักดันภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสืบสวนทางการเงิน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน

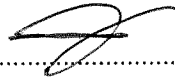
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ.
กำหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามคู่มือกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งงาน
(Competency-Based) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ



(นายวิคุณ นิธิมุทรากุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

วันที่ได้จัดทำ

17 ก. ย. 2557

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 142 – 163

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ประเภท/ระดับ	วิชาการ ระดับชำนาญการ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	กองข่าวกรองทางการเงิน
ส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน	ส่วนสืบสวนทางการเงิน
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
ประเภท/ระดับ	ผู้อำนวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านสืบสวนทางการเงิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2	ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน หรือการสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริง เก็บรวบรวมหลักฐาน เกี่ยวกับการทำธุรกรรม ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
3	ดำเนินการสืบสวน ตรวจสอบ ยึดอายัด ทรัพย์สิน รวมทั้งการปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจสอบและการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4	ปฏิบัติงานและร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติและด่านศุลกากร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางแผนการปฏิบัติงาน ของส่วนสืบสวนทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	ดำเนินการตามแผนงานโครงการประจำปีของส่วนสืบสวนทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ประสานการดำเนินงานด้านสืบสวนทางการเงิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน
2	ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
3	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสืบสวนทางการเงิน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามคู่มือกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งงาน (Competency-Based) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายวิคุณ นิธิมุทรากุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

วันที่ได้จัดทำ

17 ก.ย. 2557