

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 129

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

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

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน สูงมากในด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากของส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมและสืบสวนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กำหนดขั้นตอนวิธีการตรวจสอบและพัฒนาเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์ ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ให้มีความรวดเร็วและชัดเจน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
2	สั่งการ มอบหมาย อนุมัติ อนุญาต ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ธุรกรรมทาง การเงิน และข้อมูลพยานหลักฐาน เพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่งความผิด หรือหาข้อพิสูจน์ความผิด และนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
3	กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และเสนอแนะ การจัดทำรายงานจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการวิเคราะห์ ธุรกรรมทางการเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ในการประกอบการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางแผนการปฏิบัติงาน แก้ปัญหา รวมทั้งติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานของส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	กำหนดแผนงานโครงการประจำปีของส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง การประสานการดำเนินงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2	ประสานการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
3	เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2	กำกับ ดูแล เสนอแนะแนวทางในการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ.

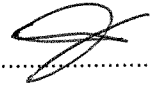
กำหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามคู่มือกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งงาน
(Competency-Based) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ



(นายวิคุณ นิมิทรากุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

วันที่ได้จัดทำ

17 ก. ย. 2557

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 130 - 136

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

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

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานฐานะ ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงศึกษา วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน และข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่งความผิด หรือหาข้อพิสูจน์ความผิด และนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2	จัดทำรายงานจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3	ร่วมสนับสนุนในการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
4	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ของส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมประสานการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวนทางการเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
2	ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
3	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจ และผลักดันภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน และรายงานที่เกี่ยวข้อง 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

วันที่ที่ได้จัดทำ

17 ก.ย. 2557

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 130 – 136

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

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

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูง ด้านวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ในการดำเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยากในส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ตรวจสอบข้อเท็จจริง ศึกษา วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน และข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่งความผิด หรือหาข้อพิสูจน์ความผิด และนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2	เสนอแนะ แนวทาง รูปแบบการจัดทำรายงานจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3	สนับสนุนในการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
4	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางแผนการปฏิบัติงาน ของส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	ดำเนินการตามแผนงานโครงการประจำปีของส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ประสานการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวนทางการเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
2	ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
3	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจ และผลักดันภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ชี้แจง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน และรายงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

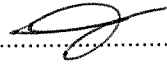
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามคู่มือกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งงาน
(Competency-Based) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ 

(นายวิคุณ นิธิทรากุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

วันที่ได้จัดทำ 17 ก. ย. 2557