

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 137

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

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

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากด้านวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ยากมากในส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรองทางการเงินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปง.

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และวางระบบการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน ฐานข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และงานสายลับ ปง. รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง วิธีการพัฒนาระบบงานให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีระบบการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน และฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
2	ควบคุมและกำกับตรวจสอบรายงานเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัย ข้อมูลเบาะแสจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำมาขยายผลการสืบสวนทางการเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
3	กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทางการเงินกับหน่วยงานในพื้นที่ท่าอากาศยาน และด้านศุลกากรพรมแดน เพื่อวางระบบการติดตามตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทางการเงินให้มีความชัดเจนและรวดเร็ว
4	ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลรายงานเงินสดข้ามแดน รายงานการตรวจค้นจับกุมการลักลอบเงินสดข้ามแดนรายสำคัญในพื้นที่ท่าอากาศยานและด้านพรมแดน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์เส้นทางการลำเลียงในแต่ละพื้นที่
5	กำกับดูแล เสนอแนะแนวทางการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงานประมาณการข่าวสารทางการเงิน เพื่อให้มีข้อมูลด้านข่าวสารทางการเงินที่ครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลาและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางแผนการปฏิบัติงาน แก้ปัญหา รวมทั้งติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงาน ของส่วนวิเคราะห์ข่าวสารทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	กำหนดแผนงานโครงการประจำปีของส่วนวิเคราะห์ข่าวสารทางการเงินรวมทั้งติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง การประสานการดำเนินงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนวิเคราะห์ข่าวสารทางการเงิน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2	ประสานการดำเนินงานด้านข่าวสารทางการเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้านข่าวสารให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
3	เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจ และผลักดันภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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 138 - 140

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

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

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในส่วนข่าวกรองธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมวางระบบ และพัฒนาข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการสืบสวนประสานงานโดยตรงในพื้นที่ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการข่าวกรองให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น
2	ร่วมจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัย ข้อมูลเบาะแสจากภาคประชาชน และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาขยายผลการสืบสวนทางการเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขยายผลและดำเนินการต่อไป
3	ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลรายงานเงินสดข้ามแดน รายงานการตรวจค้นจับกุมการลักลอบเงินสดข้ามแดนรายสำคัญในพื้นที่ท่าอากาศยานและด่านพรมแดน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์เส้นทางการลำเลียงในแต่ละพื้นที่

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมวางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมประสานการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
2	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจ และผลักดันภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ชี้แจง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน และรายงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน

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 138 - 140

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

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

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูง ด้านวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน ในการดำเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยากในส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางระบบ และพัฒนาข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการสืบสวนประสานงานโดยตรงในพื้นที่ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการข่าวกรองให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น
2	จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัย ข้อมูลเบาะแสจากภาคประชาชน และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาขยายผลการสืบสวนทางการเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขยายผลและดำเนินการต่อไป

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
3	วิเคราะห์ข้อมูลรายงานเงินสดข้ามแดน รายงานการตรวจค้นจับกุมการลักลอบเงินสดข้ามแดน รายสำคัญในพื้นที่ท่าอากาศยานและด่านพรมแดน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์เส้นทางการลำเลียงในแต่ละพื้นที่
4	ประสานความร่วมมือด้านข่าวกรองทางการเงินกับหน่วยงานในพื้นที่ท่าอากาศยานและด่านศุลกากรพรมแดน เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสานข้อมูลทางการสืบสวนและการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมประสานการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
2	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ชี้แจง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน 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 นิธิมูทรากุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

วันที่ได้จัดทำ 17 ก.พ. 2557