

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 77

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	นิติกร
ชื่อตำแหน่งในสายงาน	นิติกร
ประเภท/ระดับ	วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วน)
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	กองกำกับและตรวจสอบ
ส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน	ส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง	ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
ประเภท/ระดับ	อำนวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความชำนาญงานสูงมากในด้านการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติแนวทางกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมผิดสันใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพัฒนานโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติแนวทางกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ให้มีความชัดเจนมากที่สุด
2	เสนอแนะ ชี้แนวทางในการตอบข้อหารือ หรือ วินิจฉัยปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายและช่วยให้การวินิจฉัยหรือแก้ปัญหาต่างๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
3	ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกในการรับและแจ้งตอบรับการรายงานการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การดำเนินการสนับสนุนการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างถูกต้อง
4	ให้คำปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ได้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
5	ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้กองกำกับและตรวจสอบบรรลุลูกภารกิจที่กำหนดไว้

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงานระดับกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	จัดทำแผนงานการตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

3) ด้านการประสานงาน

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

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ให้คำแนะนำ ปรีกษาและถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชา และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นงาน

มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามคู่มือกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งงาน (Competency-Based) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

วันที่ได้จัดทำ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ตำแหน่งเลขที่ 78 - 84

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน	นักสืบสวนสอบสวน
ประเภท/ระดับ	วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	กองกำกับและตรวจสอบ
ส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน	ส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง	ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
ประเภท/ระดับ	อำนาจการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ด้านการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพัฒนานโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ให้มีความชัดเจนมากที่สุด
2	ร่วมดำเนินการในการตอบข้อหารือ หรือ วินิจฉัยปัญหากฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อช่วยในการวินิจฉัยหรือแก้ปัญหานั้น ๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
3	ช่วยดำเนินการรับและแจ้งตอบรับการรายงานการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างถูกต้อง

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
4	ร่วมดำเนินการสนับสนุนการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้กองกำกับและตรวจสอบบรรลุมารกิจที่กำหนดไว้

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมวางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงานระดับกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	ร่วมจัดทำแผนงานการตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2	ร่วมชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
3	ช่วยประสานข้อมูลกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อการสนับสนุนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ร่วมในการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 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 78 - 84

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

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

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงด้านการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากในกองกำกับและตรวจสอบ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทำในอนาคต)

1) ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพัฒนานโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ให้มีความชัดเจนมากที่สุด
2	เสนอแนะ ชี้แนวทางในการตอบข้อหารือ หรือ วินิจฉัยปัญหากฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยหรือแก้ปัญหานั้นๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
3	ดำเนินการรับและแจ้งตอบรับการรายงานการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างถูกต้อง

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
4	ดำเนินการสนับสนุนการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้กองกำกับและตรวจสอบบรรลุลักษณะที่กำหนดไว้

2) ด้านการวางแผน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงานระดับกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2	ร่วมจัดทำแผนงานการตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

3) ด้านการประสานงาน

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2	ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
3	ประสานข้อมูลกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อการสนับสนุนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน

4) ด้านการบริการ

ลำดับ	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1	ให้คำแนะนำ ปรีกษาและถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 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