



ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิทย์ฯ จำกัด  
เรื่อง ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ของฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน

---

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิทย์ฯ จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 81 (25) ประกอบมติคณะกรรมการดำเนินการ สอ.พช. ชุดที่ 41 ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 จึงประกาศให้ถือใช้ ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ของฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงินรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2567

(นางสาวชนิษฐา กาญจนรังษิณนท์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิทย์ฯ จำกัด

## ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ชื่อตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน
ฝ่าย	ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้บังคับบัญชา	รองผู้จัดการสายธุรกิจ

### ● วัตถุประสงค์ (Job Purpose)

บริหารธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ของสหกรณ์ การพัฒนาระบบ กระบวนการและธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน การบริการให้คำปรึกษาทางการเงินด้านการวางแผนการเงิน การออม การบริหารสินเชื่อและการวางแผนเกษียณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว อย่างเป็นระบบและมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

### ● ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)	กิจกรรมหลัก (Key Activities)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results)
พัฒนาระบบงานที่ปรึกษาทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>งานวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ร่างเสนอ และดำเนินการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</li> <li>งานวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบงาน เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาทางการเงิน</li> <li>งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาทางการเงินและการตลาด</li> <li>งานวิเคราะห์และพัฒนาความรู้และเครื่องมือ ด้านการวางแผนทางการเงิน การออม การบริหารสินเชื่อ และการวางแผนเกษียณอายุ</li> <li>งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และโปรแกรมบริการ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สหกรณ์มีระบบ กระบวนการ และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินที่มีการพัฒนา สหกรณ์มีการพัฒนาสมาชิกด้านการบริหารการเงินที่เป็นระบบ ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการให้สมาชิกมีความพึงพอใจ และมีความรู้ทางการเงิน และสหกรณ์มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน</li> </ul>
ควบคุมกำกับดูแลการบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>งานให้คำปรึกษาสมาชิก</li> <li>งานหาลูกค้าใหม่</li> <li>งานรับนัด วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประมวลผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การบริการสมาชิกด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงเป็นธรรม ถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)	กิจกรรมหลัก (Key Activities)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>งานติดตามผลหลังการให้คำปรึกษา</li> <li>งานผลิตเนื้อหา-สื่อการสอน/สื่อการให้คำปรึกษา</li> <li>งานพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา</li> <li>งานสนับสนุนคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>งานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาทางการเงิน</li> </ul>	ทำให้สมาชิกมีความพึงพอใจ และสหกรณ์มีผลประกอบการตามแผน
จัดทำรายงานการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	• งาน จัดทำ รายงาน เสนอ คณะกรรมการดำเนินการ	• คณะกรรมการดำเนินการ ได้รับรายงานที่ทันเวลา ถูกต้อง และมากพอต่อการตัดสินใจและบริหารกิจการสหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้คำปรึกษาแนะนำ และสอนงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา</li> <li>สนับสนุน และเอื้ออำนวย การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา</li> <li>ประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> </ul>	• เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้ เข้าใจงานและมีความพึงพอใจในงาน
งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	• ปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการดำเนินการ	• กิจการของสหกรณ์มี ความเจริญก้าวหน้าและมีการ บริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี

• การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)

หน่วยงาน/องค์กร/ตำแหน่งงาน	เรื่องที่เกี่ยวข้อง	ความถี่
• ทุกฝ่าย	• การจัดประชุมใหญ่ประจำปี	• ปีละ 1 ครั้ง
• ทุกฝ่าย	• การถ่ายทอดตัวชี้วัด	• ปีละ 1 ครั้ง
• ทุกฝ่าย	• การทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน	• ปีละ 1 ครั้ง
• ทุกฝ่าย	• การทำและติดตามแผนบริหารความเสี่ยง	• ปีละ 1-2 ครั้ง
• ทุกฝ่าย	• การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำปี	• ปีละ 1 ครั้ง
• ทุกฝ่าย	• การประชุมเจ้าหน้าที่ในวาระเร่งด่วน/พิเศษ	• ปีละ 2-3 ครั้ง
• ทุกฝ่าย	• การชี้แจง/การติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจำปี/แผนอื่น ๆ	• ปีละ 3-4 ครั้ง

## คุณสมบัติประจำตำแหน่ง ( Job Specifications)

### ● วุฒิการศึกษา (Education Background)

ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขา พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การธนาคาร การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ อื่น ๆ ตามที่สภรณ์ต้องการ

### ● ประสบการณ์ทำงาน (Professional Experiences)

เป็นเจ้าของที่ของฝ่ายสินเชื่อ หรือฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือ ฝ่ายการเงิน รวมเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นของสภรณ์นี้ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

### ● สมรรถนะหลัก (core competencies)

ชื่อสมรรถนะ	ระดับที่ต้องการ
● การบริการด้วยใจ	ระดับ 4
● ความสามัคคี	ระดับ 4
● ความซื่อสัตย์	ระดับ 4
● การมุ่งผลสัมฤทธิ์	ระดับ 4
● การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ	ระดับ 4

### ● สมรรถนะกลุ่มงาน (Functional Competencies)

ชื่อสมรรถนะ	ระดับที่ต้องการ
● การคิดวิเคราะห์	ระดับ 4
● การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการงาน	ระดับ 4
● ความยืดหยุ่นผ่อนปรน	ระดับ 4

### ● สมรรถนะผู้นำ (Leadership Competencies)

ชื่อสมรรถนะ	ระดับที่ต้องการ
● สร้างทีมงาน	ระดับ 3
● การสอนงาน	ระดับ 3
● การนำการเปลี่ยนแปลง	ระดับ 3
● ความไว้วางใจ	ระดับ 4

### ● ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎหมาย และระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
- ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางราชการด้านการเงินการธนาคาร และการลงทุน

- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา ที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจการเงินการลงทุน การบริหารการตลาด การบริหารการขาย
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงาน

- ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล(ต่อ)

- ความรู้ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาองค์กร การบริหารงานคุณภาพ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ความรู้ด้านที่ปรึกษาทางการเงินและ การวางแผนการเงิน
- ทักษะการขาย
- ทักษะการให้คำปรึกษาทางการเงิน
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- ทักษะการคำนวณ
- ทักษะการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
- ทักษะการนำองค์กรและการประสานงาน

## ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ชื่อตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน
ฝ่าย	ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้บังคับบัญชา	หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน

- **วัตถุประสงค์ (Job Purpose)**

ปฏิบัติงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ของสหกรณ์ สนับสนุนการพัฒนาระบบ กระบวนการและธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน การบริการให้คำปรึกษาทางการเงินด้านการวางแผนการเงิน การออม การบริหารสินเชื่อและการวางแผนเกษียณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว อย่างเป็นระบบและมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

- **ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)**

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)	กิจกรรมหลัก (Key Activities)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results)
สนับสนุนการพัฒนาระบบงานที่ปรึกษาทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● งานวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ร่างเสนอ และดำเนินการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</li> <li>● งานวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบงาน เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาทางการเงิน</li> <li>● งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาทางการเงินและการตลาด</li> <li>● งานวิเคราะห์และพัฒนาความรู้ และเครื่องมือ ด้านการวางแผนทางการเงิน การออม การบริหารสินเชื่อ และการวางแผนเกษียณอายุ</li> <li>● งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และโปรแกรมบริการ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สหกรณ์มีระบบ กระบวนการ และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินที่มีการพัฒนา สหกรณ์มีการพัฒนาสมาชิกด้านการบริหารการเงินที่เป็นระบบ ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการให้สมาชิกมีความพึงพอใจ และมีความรู้ทางการเงิน และสหกรณ์มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน</li> </ul>
ดำเนินงานการบริการให้คำปรึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● งานให้คำปรึกษาสมาชิก</li> <li>● งานหาลูกค้าใหม่</li> <li>● งานรับนัด วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประมวลผล</li> <li>● งานติดตามผลหลังการให้คำปรึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การบริการสมาชิกด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความสะดวก รวดเร็ว ทัวถึงเป็นธรรม ถูกต้องตามข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำ</li> </ul>

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)	กิจกรรมหลัก (Key Activities)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>งานผลิตเนื้อหา-สื่อการสอน/สื่อการให้คำปรึกษา</li> <li>งานพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา</li> <li>งานสนับสนุนคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>งานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาทางการเงิน</li> </ul>	<p>ให้สมาชิกมีความพึงพอใจและสหกรณ์มีผลประกอบการตามแผน</p>
จัดทำรายงานการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>งานจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการดำเนินการได้รับรายงานที่ทันเวลาถูกต้องและมากพอต่อการตัดสินใจและบริหารกิจการสหกรณ์</li> </ul>
งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการ ดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการของสหกรณ์มี ความเจริญก้าวหน้าและมีการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี</li> </ul>

● การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)

หน่วยงาน/องค์กร/ ตำแหน่งงาน	เรื่องที่ติดต่อ	ความถี่
ทุกฝ่าย	การจัดประชุมใหญ่ประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง
ทุกฝ่าย	การถ่ายทอดตัวชี้วัด	ปีละ 1 ครั้ง
ทุกฝ่าย	การทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน	ปีละ 1 ครั้ง
ทุกฝ่าย	การทำและติดตามแผนบริหารความเสี่ยง	ปีละ 1-2 ครั้ง
ทุกฝ่าย	การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง
ทุกฝ่าย	การประชุมเจ้าหน้าที่ในวาระเร่งด่วน/พิเศษ	ปีละ 2-3 ครั้ง
ทุกฝ่าย	การชี้แจง/การติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนงานประจำปี/แผนอื่น ๆ	ปีละ 3-4 ครั้ง

## คุณสมบัติประจำตำแหน่ง ( Job Specifications)

### • วุฒิการศึกษา (Education Background)

ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขา พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การธนาคาร การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ อื่น ๆ ตามที่สภกรรมการ

### • ประสบการณ์ทำงาน (Professional Experiences)

-

### • สมรรถนะหลัก (core competencies)

ชื่อสมรรถนะ	ระดับที่ต้องการ
• การบริการด้วยใจ	ระดับ 3
• ความสามัคคี	ระดับ 3
• ความซื่อสัตย์	ระดับ 3
• การมุ่งผลสัมฤทธิ์	ระดับ 3
• การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ	ระดับ 3

### • สมรรถนะกลุ่มงาน (Functional Competencies)

ชื่อสมรรถนะ	ระดับที่ต้องการ
• การคิดวิเคราะห์	ระดับ 3
• การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการงาน	ระดับ 3
• ความยืดหยุ่นผ่อนปรน	ระดับ 3

### • ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎหมาย และระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
- ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางราชการด้านการเงินการธนาคาร และการลงทุน
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา ที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุน การตลาด การขาย
- ความรู้ด้านที่ปรึกษาทางการเงินและ การวางแผนการเงิน
- ทักษะการขาย/การให้คำปรึกษาทางการเงิน
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- ทักษะการคำนวณ
- ทักษะการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
- ทักษะการนำองค์กรและการประสานงาน



## หมายเหตุ

- ความรู้เกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน การการออม การบริหารสินเชื่อ และการวางแผนเกษียณ
- ความสามารถและทักษะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบด้วย
  - 1.ความสามารถ (Abilities) ได้แก่ ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล (collection) ความสามารถในการวิเคราะห์ (analysis) และความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล (synthesis)
  2. ทักษะ (Skills) ได้แก่ การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การนำไปปฏิบัติ การสื่อสารที่ดี และการรับรู้และประยุกต์ใช้