



คำบรรยายลักษณะงานบุคลากร
สทศรณออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัด
(Job Description)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

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">งานวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาร่างเสนอ และดำเนินการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินงานวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบงาน เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาทางการเงินงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาทางการเงินและการตลาดงานวิเคราะห์และพัฒนาความรู้และเครื่องมือ ด้านการวางแผนทางการเงิน การออม การบริหารสินเชื่อ และการวางแผนเกษียณอายุงานพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมบริการที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">สหกรณ์มีระบบ กระบวนการ และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินที่มีการพัฒนา สหกรณ์มีการพัฒนาสมาชิกด้านการบริหารการเงินที่เป็นระบบ ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการให้สมาชิกมีความพึงพอใจ และมีความรู้ทางการเงิน และสหกรณ์มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)	กิจกรรมหลัก (Key Activities)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results)
ควบคุมกำกับดูแลการบริการให้ คำปรึกษาทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> • งานให้คำปรึกษาสมาชิก • งานหาลูกค้าใหม่ • งานรับนัด วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประมวลผล • งานติดตามผลหลังการให้ คำปรึกษา • งานผลิตเนื้อหาสื่อการสอน/สื่อ การให้คำปรึกษา • งานพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา • งานสนับสนุนคณะกรรมการและ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง • งานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ ปรึกษาทางการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> • การบริการสมาชิกด้านที่ปรึกษา ทางการเงินมีความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงเป็นธรรม ถูกต้องตาม ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้สมาชิกมีความพึงพอใจ และ สหกรณ์มีผลประกอบการตามแผน
จัดทำรายงานการดำเนินธุรกิจที่ ปรึกษาทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> • งาน จัด ทำ รាយ งาน เสน อ คณะกรรมการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการดำเนินการ ได้รับรายงานที่ทันเวลา ถูกต้อง และมากพอต่อการตัดสินใจและ บริหารกิจการสหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับ - บัญชา	<ul style="list-style-type: none"> • ให้คำปรึกษาแนะนำ และสอนงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา • สนับสนุน และเอื้ออำนวยความสะดวก ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา • ประเมินผลการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้ เข้าใจงานและมีความพึงพอใจใน งาน
งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการ ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> • กิจการของสหกรณ์มี ความ เจริญก้าวหน้าและมีการ บริหาร จัดการสหกรณ์ที่ดี

• 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)

● วุฒิกการศึกษา (Education Background)

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

● ประสบการณ์ทำงาน (Professional Experiences)

เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสินเชื่อ หรือฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือ ฝ่ายการเงิน รวมเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นของสหกรณ์นี้ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 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**

<ul style="list-style-type: none"> ● ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎหมาย และระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง ● ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ● ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ● ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางราชการด้านการเงินการธนาคาร และการลงทุน ● ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา ที่เกี่ยวข้อง ● ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจการเงินการลงทุน การบริหารการตลาด การบริหารการขาย ● ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงาน ● 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">งานวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ร่างเสนอ และดำเนินการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินงานวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบงาน เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาทางการเงินงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาทางการเงินและการตลาดงานวิเคราะห์และพัฒนาความรู้ และเครื่องมือ ด้านการวางแผนทางการเงิน การออม การบริหารสินเชื่อ และการวางแผนเกษียณอายุงานพัฒนาระบบสารสนเทศ และโปรแกรมบริการ ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">สหกรณ์มีระบบ กระบวนการ และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินที่มีการพัฒนา สหกรณ์มีการพัฒนาสมาชิกด้านการบริหารการเงินที่เป็นระบบ ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการให้สมาชิกมีความพึงพอใจ และมีความรู้ทางการเงิน และสหกรณ์มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)	กิจกรรมหลัก (Key Activities)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results)
ดำเนินงานการบริการให้คำปรึกษา	<ul style="list-style-type: none"> งานให้คำปรึกษาสมาชิก งานหาลูกค้าใหม่ งานรับนัด วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประมวลผล งานติดตามผลหลังการให้คำปรึกษา งานผลิตเนื้อหา-สื่อการสอน/สื่อการให้คำปรึกษา งานพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา งานสนับสนุนคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง งานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาทางการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> การบริการสมาชิกด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความสะดวก รวดเร็ว ทัวถึงเป็นธรรม ถูกต้องตามข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้สมาชิกมีความพึงพอใจ และสหกรณ์มีผลประกอบการตามแผน
จัดทำรายงานการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> งานจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการดำเนินการได้รับรายงานที่ทันเวลา ถูกต้องและมากพอต่อการตัดสินใจและบริหารกิจการสหกรณ์
งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการ ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> กิจการของสหกรณ์มี ความเจริญก้าวหน้าและมีการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี

● 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 ตามที่สหกรณ์ต้องการ

● **ประสบการณ์ทำงาน (Professional Experiences)**

-

● **สมรรถนะหลัก (core competencies)**

ชื่อสมรรถนะ	ระดับที่ต้องการ
● การบริการด้วยใจ	ระดับ 3
● ความสามัคคี	ระดับ 3
● ความซื่อสัตย์	ระดับ 3
● การมุ่งผลสัมฤทธิ์	ระดับ 3
● การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ	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 และการวางแผนการเกษียณ
- ความสามารถและทักษะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบด้วย
 - 1.ความสามารถ (Abilities) ได้แก่ ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล (collection) ความสามารถในการวิเคราะห์ (analysis) และความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล (synthesis)
 2. ทักษะ (Skills) ได้แก่ การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การนำไปปฏิบัติ การสื่อสารที่ดี และการรับรู้และประยุกต์ใช้