



ข้อกำหนดของผู้อ้างอิง

ชื่อตำแหน่ง:	ผู้เชี่ยวชาญการสืบสวนทางการเงิน Financial Investigation Consultant
ชื่อหน่วยงาน/ โครงการ:	สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง สหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UNODC ROSEAP)
ประเทศ:	กรุงเทพ ประเทศไทย

1) ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนทางการเงิน เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมของ UNODC

อาชญากรรมต่อสัตว์และพืชป่า เป็นภัยคุกคามร้ายแรง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการระดับโลกเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมต่อสัตว์และพืชป่า (Global Programme for Combating Wildlife and Forest Crime) เป็นโครงการที่มอบความช่วยเหลือด้านเทคนิค เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่อสัตว์และพืชป่าในทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสามารถของประเทศสมาชิกในการทำงานร่วมกันในระดับสากลเพื่อป้องกันและต่อสู้กับอาชญากรรมต่อสัตว์และพืชป่า รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการลักลอบค้าสัตว์และพืชป่า

ในความพยายามที่จะต่อสู้และป้องกันอาชญากรรมต่อสัตว์และพืชป่าที่ผ่านมา มีการนำวิธีการตรวจสอบทางการเงินมาใช้ในคดีสัตว์และพืชป่า และเพื่อเป็นการพัฒนาการใช้เทคนิคการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น จำต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่มีประสบการณ์การทำคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ UNODC ในฐานะผู้พิทักษ์อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (UNTOC) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) มีอำนาจหน้าที่ในการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในดานนี้ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

UNODC จึงต้องการบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการตรวจสอบทางการเงินในคดีอาญา มาเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมต่อสัตว์และพืชป่า

2) วัตถุประสงค์ของการตรวจ

เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในหัวข้อการสืบสวนทางการเงิน ในกิจกรรมที่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เป็นผู้สนับสนุนหรือจัดให้ แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3) ขอบเขตของหน้าที่

กรมอำนวยการจะดำเนินการภายใต้การแนะนำของประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Coordinator for Southeast Asia) โครงการระดับโลกเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมต่อสัตว์และพืชป่า (UNODC WLFC) สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) รวมถึงประสานงานกับที่ปรึกษา ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาขาการต่อต้านการทุจริต และเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ UNODC WLFC และทีมงานสาขาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคสนามและที่ปรึกษาอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

- 1) เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ผ่านกิจกรรมลักษณะการให้คำปรึกษา ทั้งทางวาจา และลายลักษณ์อักษร ในการวางแผนวิธีการจัดระเบียบ และการตรวจสอบรายละเอียดการสืบสวนทางการเงินเบื้องต้นรวมถึงจำกัดความของ พารามิเตอร์ ระยะเวลาดำเนินการ การสั่งระงับการดำเนินการทางทรัพย์สิน การยึดทรัพย์ และการกู้คืนสินทรัพย์
- 2) ให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพนักงานสืบสวน ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ผ่านวาจาและลายลักษณ์อักษร เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสีแดง โมเดล และกรอบการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้เทคนิค และเครื่องมือในการสืบสวนทางการเงิน การรวบรวมการยึดทรัพย์ และการวิเคราะห์หลักฐาน การสัมภาษณ์พยาน และผู้ต้องสงสัย และการจัดทำรายงานโดยละเอียดที่มีการค้นพบหลักฐานสนับสนุนการวิเคราะห์และการประเมินหลักฐานรวมทั้งกลุ่มอื่นๆ
- 3) ระบุผู้มีสวนใดสวนเสีย ที่ควรมีสวนรวมในคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเดียวกัน หรือการกำหนดกลไกในการแบ่งปัน รายงานหรือหลักฐานคดี ระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือข้ามเขตอำนาจศาล
- 4) ระบุความช่วยเหลืออื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

จ ทำรายงานความคืบหน้าของโครงการเปลี่ยนลายลักษณ์อักษร โดยให้ระบุรายชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลการติดต่อ รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ทำงานระหว่างดำเนินโครงการ การประเมินโครงการ รวมถึง ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะประโยชน์ในการดำเนินโครงการในอนาคต

4) ระยะเวลาของโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน และแผนการเดินทาง

ระยะเวลาปฏิบัติงานสูงสุด หกสิบ (60) วัน ในห้วงวันที่ 15 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563

รวบรวมและนำเสนอรายงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุน ตามที่ผู้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ร่วมงานกำหนด ในรูปแบบของ:

- จ รายงานความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์
- ข รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์

สถานที่ปฏิบัติงานคือ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ไม่มีการเดินทางในภูมิภาค

ผลลัพธ์	ประสิทธิภาพงาน	จำนวนวันทำงาน	กำหนดการ
ก	พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงบทนำเกี่ยวกับการสืบสวนทางการเงินและการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การบัญชีสืบสวน การเตรียมคดี การรวบรวมพยานหลักฐาน, กรอบกฎหมายในประเทศไทย บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย กรณีศึกษา เรื่องราวความสำเร็จ เครื่องมือในการขอความร่วมมือระหว่างประเทศ	10 วัน	15 กันยายน 2563
ข	จัดฝึกอบรมเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ โดยเป็นการจัดอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ หรือวิทยากรท่านอื่นๆ ตามที่ผู้จัดเห็นสมควร	10 วัน	30 กันยายน 2563
ค	ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน (On-the-job advisory) และพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะกับพนักงานสืบสวนของ บก.ปทส. ที่ได้รับการคัดสรร ให้เข้าร่วมปฏิบัติการ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการ และทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในการสืบสวนในคดีจริง	15 วัน	30 ตุลาคม 2563
ง	ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน (On-the-job advisory) และพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะกับพนักงานสืบสวนของ บก.ปทส. ที่ได้รับการคัดสรร ให้เข้าร่วมปฏิบัติการ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการ และทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในการสืบสวนในคดีจริง	15 วัน	30 พฤศจิกายน 2563
จ	ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน (On-the-job advisory) และพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะกับพนักงานสืบสวนของ บก.ปทส. ที่ได้รับการคัดสรร	10 วัน	30 ธันวาคม 2563

	ให้เขารวมปฏิบัติการ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการ และทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในการสืบสวนในคดีจริง		
--	---	--	--

หมายเหตุ: UNODC จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบการสูญเสีย หรืออุบัติเหตุที่เกิดกับปรึกษาตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญาโดยขอให้ปรึกษาเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย เช่น ซื่อประกันภัยเพื่อความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพ ตลอดระยะเวลาในการทำงานตามสัญญาจ้าง

5) รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลลัพธ์ทั้งหมดจากโครงการจะต้องถูกรวบรวมเป็นรายงาน (ภาษาไทย) โดยต้องได้รับความยินยอมให้ผ่านมาตรฐานและความพึงพอใจของ UNODC ตามตัวชี้วัดต่างๆ คือ คุณภาพของเครื่องมือ ความสามารถทางเทคนิค และความตรงต่อเวลาของแต่ละกิจกรรม ตามที่ระบุไว้ในรายการในข้อ 3

6) ข้อกำหนดของการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติหน้าที่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประสานงานระดับภูมิภาคของโครงการระดับโลกเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมต่อสัตว์และพืชป่า สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้ประสานงานระดับภูมิภาคของ UNODC อาจจะระบุวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระยะเวลา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการทำรายงานสำหรับแต่ละภารกิจเฉพาะอื่นๆ

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลงานของที่ปรึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

- ┐ คุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรม และ ใหคำแนะนำในการปฏิบัติงาน (On-the-job advisory)
- ┐ การประเมินจากผู้เข้าร่วมการอบรม
- ┐ คุณภาพและระยะเวลาการรวบรวมรายงาน ของแต่ละกิจกรรม

7) คุณสมบัติด้านการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งที่ปรึกษา ต้องการบุคคลากรที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้:

- ┐ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 10 ปี
- ┐ มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้านการบัญชีนิติเวช หรือการให้ความสนับสนุนด้านการบัญชีนิติเวชในการสืบสวนคดีอาญา

-) มีประสบการณ์การทำงานด้านอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า พืชป่า หรือประมง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-) มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบด้านภาษีและการเงินในหัวข้อที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-) หากมีประสบการณ์การสอนหรืออบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-) มีทักษะการนำเสนอและการสอนดี
-) สามารถใช้โปรแกรม Word และตารางต่าง ๆ รวมถึงโปรแกรมสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
-) มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ทั้งการเขียน และพูดได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

8) ระยะเวลาในการประเมิน

การประเมินผลการดำเนินงานจะเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ และประเมินโดยผู้ประสานงานโครงการ (Programme Coordinator)

9) การเข้าประจำสถานที่ปฏิบัติงาน/ สำนักงาน UNODC

☐

บางครั้ง

☒

เฉพาะทาง

☐

เต็มเวลา

10) เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สนใจสมัครตำแหน่งที่ปรึกษาจะต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อแสดงคุณสมบัติ ดังนี้:

- ☐ ประวัติการทำงาน หรือ แบบฟอร์ม P11 โดยต้องระบุประสบการณ์การทำงานจากโครงการต่าง ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกับความต้องการของตำแหน่ง รวมถึงข้อมูลการติดต่อ (อีเมล และเบอร์โทรศัพท์) ของผู้สมัครอย่างน้อยสาม (3) คน
- ☐ จดหมาย Offeror's letter เพื่อยืนยันความสนใจและระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ต้องระบุอัตราค่าจ้างรายวันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ* ตามตัวอย่างในเอกสารแนบ 2 (Annex 2)

11) เกณฑ์การคัดเลือก

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกระบวนการสรรหาจะได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินและพิจารณาขอเสนอ ดังนี้: ก) ตอบสนอง / สอดคล้อง / ยอมรับได้ และ ข) ได้รับคะแนนสูงสุดจากคะแนนทางเทคนิคและข้อมูลทางการเงิน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งนี้

- ☐ เกณฑ์คะแนนด้านเทคนิค; 70%
- ☐ เกณฑ์คะแนนด้านการเงิน; 30%

ผู้สมัครที่ได้คะแนนจากเกณฑ์เทคนิคขั้นต่ำ 500 คะแนน เท่านั้นที่จะได้รับพิจารณาให้รับประเมินตามเกณฑ์การเงิน

เกณฑ์	น้ำหนัก	คะแนนสูงสุด
1) ทางเทคนิค	70%	500
• คุณวุฒิทางการศึกษา การเป็นที่ปรึกษา และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	30%	150
• ประสบการณ์การทำงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ประเด็นข้อบังคับทางกฎหมาย และความยุติธรรมทางอาญา	60%	300
• มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรระดับนานาชาติ	10%	50
2) เกณฑ์ทางการเงิน	30%	100

12) เงื่อนไขการชำระเงิน

โปรดระบุเงื่อนไขการชำระเงินเป็นกรณีพิเศษสำหรับสัญญาฉบับนี้

☐

จ่ายแบบเหมารวม

☒

จ่ายแบบรายวัน

ขอกำหนดการวางงานนี้ ได้รับการอนุมัติจาก



นายจีโอแวนนี่ บรูสสารด

ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค โครงการต่อต้านอาชญากรรมต่อสัตว์และพืชป่า