

มาตรฐานประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

กลุ่มตำแหน่งงาน

กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ

ประเภทชื่อตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน P7

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนและความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้านนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงทางการเงิน การจัดสรรเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยและส่วนงานในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพในการทำงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงทางการเงิน และการจัดสรรเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยและส่วนงานในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยและภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(2) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน พร้อมทั้งทำรายงานสรุปผลการลงทุนของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อนำส่งให้ส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม



(3) รับผิดชอบการเปิดบัญชีลงทุนของส่วนงาน ตรวจสอบเอกสารการชำระราคา การนำส่งเงินลงทุน/ไถ่ถอนเงินลงทุน ความถูกต้องของรายการลงทุนการจัดทำบัญชีกองทุน มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิกองทุน และทะเบียนการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(4) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการจัดการลงทุน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารเงินลงทุนเป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจการจัดการลงทุนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

(5) ติดตามการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุน ผู้รับฝากทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการดำเนินงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานงานกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

(2) ชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการในกระบวนการด้านการลงทุนทางการเงินให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

4. ด้านการบริการ

(1) ให้ความรู้ คำปรึกษาแก่ส่วนงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเงินฝากธนาคารพาณิชย์ พันธบัตร หุ้นกู้เอกชน กองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย

(2) ให้ความรู้ คำปรึกษาแก่ส่วนงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3) ให้คำแนะนำแก่ส่วนงานในการปรับปรุงให้ถูกต้อง เป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

