

แนวทางการกำหนดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

“การพัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว มุ่งหวังที่จะพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่ความเป็นเมืองนำอยู่ ถือเป็นกรอบทิศทางในการกำหนดนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่นโยบายการพัฒนาประเทศไทย(Thailand ๔.๐) ประกอบกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครขอนแก่น เป็นการพัฒนาเมือง เพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการบริหารจัดการให้เป็นเทศบาลดิจิทัล ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และทำให้เมืองมีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย ไม่มีอาชญากรรม และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนาอยู่เสมอ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ปี ของรัฐบาล ดังนั้นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งการแข่งขันในการดำเนินการต่างๆสูงขึ้นมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


ฉะนั้น กลไกที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น ส่วนที่สำคัญที่สุด คือคนหรือพนักงานในองค์กร จำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ จัดสร้างระบบและวัฒนธรรมขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินการให้ทันยุคทันสมัย โดยที่จะพัฒนาองค์กรและพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน

กระบวนการวางแผนกำลังคนและการสรรหาบุคลากร

เทศบาลมีแนวคิดในการสรรหาบุคลากรและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ มาได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางนโยบายการบริหารงานบุคคล โดยการนำนโยบายของเทศบาลาเป็นกรอบในการพิจารณาความเหมาะสม และคุ้มค่าที่สุด ในการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานและทดแทนบุคลากรที่ขาดหายไป โดยวิธีการดังนี้

1. ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านรายจ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอื่น ไว้ไม่เกิน ร้อยละ 33
2. ปรับวิธีเกลี่ยตำแหน่ง เกลี่ยคนไปทำงานที่เหมาะสม หรือ
3. พิจารณากำหนดตำแหน่งและอัตรากำลังที่จำเป็น โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งที่ว่าง เข้ามาโดยเสมอภาค
4. การสรรหาผู้มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติกรณีสับโอน โดยก่อนการรับโอนพนักงานผู้นั้นต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานกับหน่วยงานนั้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
5. ยุบตำแหน่ง ในกรณีที่ไม่จำเป็นและเป็นตำแหน่งว่าง

สำเนาถูกต้อง



(นางศศฤกษ์ ประจักษ์เมือง)
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักปลัดเทศบาล

แผนอัตรากำล้าง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563

เทศบาลนครขอนแก่น

สังกัด	พนักงานเทศบาล/ พนักงานครู	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงานจ้าง					รวม ทั้งหมด (อัตรา)
			คุณวุฒิ		ทักษะ	ทั่วไป	รวม	
			อัตรา	คิดเป็น ร้อยละ				
ปลัด/รองเทศบาล	4							4
สำนักปลัดเทศบาล	68	6	60	88.24	45	15	120	194
สำนักการคลัง	52		35	67.31	23	13	71	123
สำนักการช่าง	64	2	38	59.38	43	74	155	221
สำนักการสาธารณสุข	56	3	42	75	100	131	273	332
สำนักการศึกษา	41		18	80.77	18	3	39	80
สำนักสวัสดิการสังคม	26	1	21	62.16	1	1	22	49
กองวิชาการฯ	37		23	43.90	2		25	62
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	1		2	200				3
โรงเรียน 11 โรงเรียน	535	18	55		1	51	107	660
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์	15		9		17	4	30	45
รวม	899	30	303		249	292	844	1,773
เงินเทศบาล	349	12	269	77.08	240	283	792	1,153
เงินอุดหนุน	550	18	34		9	9	52	620

สำเนาถูกต้อง


(นางทองดี ประจักษ์เมือง)
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักปลัดเทศบาล

แผนอัตรากำล้าง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563 เทศบาลนครขอนแก่น
(เงินเทศบาล)

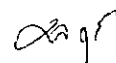
สังกัด	พนักงานเทศบาล		ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง								ทั้งหมด	
	กรอบ	ว่าง		คุณวุฒิ		ทักษะ		ทั่วไป		รวม		กรอบ	ว่าง
				กรอบ	ว่าง	กรอบ	ว่าง	กรอบ	ว่าง	กรอบ	ว่าง		
ปลัด/รองปลัด	4											4	
สำนักปลัดเทศบาล	68	9	6	60	5	45	8	15	8	120	21	194	30
สำนักการคลัง	52	7		35	6	23		13	2	71	8	123	15
สำนักการช่าง	64	10	2	38	3	43	11	74	12	155	26	221	36
สำนักการสาธารณสุข	56	6	3	42	6	100	12	131	15	273	33	332	39
สำนักการศึกษา	41	9		18	2	18		3		39	2	80	11
สำนักสวัสดิการสังคม	26	6	1	21	1	1		1		22	1	49	7
กองวิชาการ	37	3		23		2				25		62	3
ตรวจสอบภายใน	2			2						2	2	3	2
11 โรงเรียน				23	12	1		42		66	12	66	12
11 ศพด.				7		8	4	4	19	4	0	19	4
รวม	349	50	12	269	37	240	35	283	37	792	109	1,153	159

การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในตำแหน่งว่าง

ประเภท	ตำแหน่งว่าง		สายบริหาร		สายปฏิบัติ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พนักงานเทศบาล	50	14.32%	19	5.44%	31	8.88%
พนักงานจ้างตามคุณวุฒิ	37	13.75%				
พนักงานจ้างทักษะ	35	14.58%				
พนักงานจ้างทั่วไป	37	13.07%				
รวมอัตรว่าง	159	13.79%				

สายบริหาร	ว่าง 19 อัตรา	สายปฏิบัติ	ว่าง 31 อัตรา
รอบบัญชีของกรมส่งเสริมฯ	15	แจ้งตำแหน่งว่างขอให้กรมส่งเสริมฯดำเนินการสอบ	9
อยู่ระหว่างรับโอน (150 วัน)	4	อยู่ระหว่างรับโอน	19
		ขอสอบเปลี่ยนสายงาน	3
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)	ว่าง 37 อัตรา	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)	ว่าง 35 อัตรา
อยู่ระหว่างการสรรหา	2	อยู่ระหว่างการสรรหา	14
		พนักงานจ้างทั่วไป	ว่าง 37 อัตรา
		อยู่ระหว่างการสรรหา	25

สำเนาถูกต้อง



(นางชลฤดี ประจักษ์เมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ปีงบประมาณ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมเงินอุดหนุนที่เป็นเงินเดือนครุ			งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนที่เป็นเงินเดือนครุ		
	รายจ่ายประจำปี	ค่าใช้จ่ายบุคคล	ร้อยละ	รายจ่ายประจำปี	ค่าใช้จ่ายบุคคล	ร้อยละ
ปี 2560	1,172,904,966.90	237,264,896.29	20.22	1,009,339,318.81	237,264,896.29	21.68
ปี 2561	1,350,983,050	292,942,397	21.68	1,040,151,170	292,942,397	28.16
ปี 2562	1,392,442,390	295,923,770	21.25	1,067,888,640	295,923,770	27.71

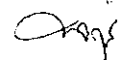
ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	ปี 2560		ปี 2561	
	เงิน	คิดเป็น	เงิน	คิดเป็น
ตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่	15,500,000	1.32	15,300,000	1.13
ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	6,344,100	0.54	6,039,600	0.45
ตามโครงการจัดการและกำจัดขยะด้วยวิธีแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น	22,590,000	1.93	16,650,450	1.23
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT	1,700,000	0.14	1,415,000	0.10
ค่าจ้างเหมาบริการ ภาคเอกชน	45,000	0.003	1,570,800	0.11
รวม	46,179,100	3.93	40,975,850	3.03

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการ	ปี 2560		ปี 2561	
	เงิน	คิดเป็น	เงิน	คิดเป็น
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น	7,678,000	0.65	8,888,480	0.66
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก	9,156,000	0.78	11,113,800	0.82
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลเก็บขยะด้วยตนเอง	3,334,800	0.28	2,310,000	0.17
โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน	682,200	0.06		
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน	975,600	0.08	1,141,620	0.08
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายรอง	788,400	0.07	1,347,120	0.10
รวม	22,615,000	1.92	24,799,020	1.83

ผู้อำนวยการท้องถิ่น



(นางศตลลิตี ประจักษ์เมือง)

หัวหน้าสำนักงานการ สำนักปลัดเทศบาล