

รายละเอียดประจำรอบของเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับการตรวจสอบ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ / ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด , กองคลัง , กองซ่อม, กองสาธารณสุข	๑. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย การอ่อนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข คำชี้แจง การได้รับอนุมัติ เป็นไปตาม วิชาการ งบประมาณหรือไม่	๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓	๑. นายปลัดพัฒน์ ห้องกล่อง ๒๘๙๗๔๘ ๒. นางสมพิศ ช่วงแขวง ๒๘๙๗๔๘ ๓. นางนันทัศน์ กานดาจิรุ ๒๘๙๗๔๘ ๔. นางสมจิตร์ รุ่งเรือง ๒๘๙๗๔๘
สำนักปลัด , กองคลัง , กองซ่อม, กองสาธารณสุข	๒. การใช้แลรักษาภารณฑ์ของเทศบาล บางนาเปรี้ยว	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓	๑. นายปลัดพัฒน์ ห้องกล่อง ๒๘๙๗๔๘ ๒. นางสมพิศ ช่วงแขวง ๒๘๙๗๔๘ ๓. นางนันทัศน์ กานดาจิรุ ๒๘๙๗๔๘ ๔. นางสมจิตร์ รุ่งเรือง ๒๘๙๗๔๘
สำนักปลัด , กองคลัง , กองซ่อม, กองสาธารณสุข	๓. การเข้มงวดและส่งให้เงินเข้ม	๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓	๑. นายปลัดพัฒน์ ห้องกล่อง ๒๘๙๗๔๘ ๒. นางสมพิศ ช่วงแขวง ๒๘๙๗๔๘ ๓. นางนันทัศน์ กานดาจิรุ ๒๘๙๗๔๘ ๔. นางสมจิตร์ รุ่งเรือง ๒๘๙๗๔๘
กองคลัง	๔. รายงานสถานการเงินประจำวัน	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓	๑ นายนิติพัฒน์ ห้องกล่อง ๒๘๙๗๔๘ ๒. นางสมพิศ ช่วงแขวง ๒๘๙๗๔๘ ๓. นางนันทัศน์ กานดาจิรุ ๒๘๙๗๔๘ ๔. นางสมจิตร์ รุ่งเรือง ๒๘๙๗๔๘

รายละเอียดประกอบขอเบี้ย韬ราจสอป

หน่วยบบการตรวจสอบ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความไม่ถูกต้อง ตรวจสอบ / ปี	ระดับมาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด , กองคลัง , กองซ่อม, กองสาธารณสุข	๑. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข คำชี้แจง การได้รับอนุมัติ เป็นไปตาม วิชาการ งบประมาณหรือไม่	๒ ครัว/ปี จำนวนครัว / ปี	เมืองไทย ๒๕๖๐ กันยาไทย ๒๕๖๐	๑. นายปฏิพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ชานะภูร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ๓. นางนันวารัตน์ กาลจิญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่อม ๔. นางสมจิตร์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯได้
สำนักปลัด , กองคลัง , กองซ่อม, กองสาธารณสุข	๒. การใช้และรักษาถนนตื้อของเทศบาลตำแหน่ง บางนาเปรี้ยว บางนาเปรี้ยว	๒ ครัว/ปี	เมืองไทย ๒๕๖๐ กันยาไทย ๒๕๖๐	๑. นายปฏิพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ชานะภูร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ๓. นางนันวารัตน์ กาลจิญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่อม ๔. นางสมจิตร์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯได้
สำนักปลัด , กองคลัง , กองซ่อม, กองสาธารณสุข	๓. การซื้อเสื่อและสตูลให้ชุมชนบ้าน	๒ ครัว/ปี	เมืองไทย ๒๕๖๐ กันยาไทย ๒๕๖๐	๑. นายปฏิพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ชานะภูร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ๓. นางนันวารัตน์ กาลจิญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่อม ๔. นางสมจิตร์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯได้
กองคลัง	๔. รายงานสถานะการเงินประจำวัน	๑ ครัว/ปี	เมืองไทย ๒๕๖๐	๑. นายปฏิพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ชานะภูร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๓. นางนันวารัตน์ กาลจิญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ๔. นางสมจิตร์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯได้

กองคลัง	๕๙. แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง/ปี	เมืองไทย ๒๕๖๓
สำนักปลัด, กองคลัง , กองช่าง, กองสางการและ กองทุน	๖. การเบิก – จ่ายพัสดุ	๒ ครั้ง/ปี	เมืองไทย ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓
กองคลัง	๗. การรื้อถอน – แตะต้องภายนอก	๑ ครั้ง/ปี	เมืองไทย ๒๕๖๓
			๑. นายบิพัฒน์ หอยทอง ตำแหน่ง พัว妻มีสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ช่วงภูร ตําแหน่ง ผู้อำนวยการกองสางการสุข ๓. นางนันทัศน์ กานจิริญ ตําแหน่ง ผู้อำนวยการกองอ่าง ๔. นางสมจิตร์ รุ่งเรือง ตําแหน่ง พัว妻มีสำนักปลัดเทศบาล