

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับการตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง / ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง,กองสาธารณสุข	๑. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข คำชี้แจง การได้รับอนุมัติ เป็นไปตาม วิชาการ งบประมาณหรือไม่	๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓	๑. นายปิณฑิพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ขวณะภูธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสุข ๓. นางนันทรัตน์ กาลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๔. นางสาวจิตร์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง,กองสาธารณสุข	๒. การใช้และรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบล บำรุงน้ำเปรี้ยว	๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓	๑. นายปิณฑิพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ขวณะภูธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสุข ๓. นางนันทรัตน์ กาลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๔. นางสาวจิตร์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง,กองสาธารณสุข	๓. การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม	๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓	๑. นายปิณฑิพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ขวณะภูธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสุข ๓. นางนันทรัตน์ กาลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๔. นางสาวจิตร์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
กองคลัง	๔. รายงานสถานะการเงินประจำวัน	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓	๑. นายปิณฑิพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ขวณะภูธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสุข ๓. นางนันทรัตน์ กาลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๔. นางสาวจิตร์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับการตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง / ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง,กองสาธารณสุข	๑. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข คำชี้แจง การได้รับอนุมัติ เป็นไปตาม วิชาการ งบประมาณหรือไม่	๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓	๑. นายปิติพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ขวณภูธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสุข ๓. นางนันทรัตน์ กาลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๔. นางสมจิตร รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง,กองสาธารณสุข	๒. การใช้และรักษารายได้ของเทศบาลตำบล บางน้ำเปรี้ยว	๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓	๑. นายปิติพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ขวณภูธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสุข ๓. นางนันทรัตน์ กาลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๔. นางสมจิตร รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง,กองสาธารณสุข	๓. การยืมเงินและค่าใช้จ่ายยืม	๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓	๑. นายปิติพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ขวณภูธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสุข ๓. นางนันทรัตน์ กาลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๔. นางสมจิตร รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
กองคลัง	๔. รายงานสถานะการเงินประจำวัน	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓	๑. นายปิติพัฒน์ ทองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ขวณภูธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสุข ๓. นางนันทรัตน์ กาลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๔. นางสมจิตร รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

กองคลัง	๕. แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓	๑. นายบัณฑิต หองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ขวนะภูธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสุข ๓. นางนันทรัตน์ กาลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง ๔. นางสมจิตร รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง,กองสาธารณสุข	๖. การเบิก – จ่ายพัสดุ	๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓	๑. นายบัณฑิต หองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ขวนะภูธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสุข ๓. นางนันทรัตน์ กาลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง ๔. นางสมจิตร รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
กองคลัง	๗. การยืมพัสดุ – และการเก็บรักษาพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๓	๑. นายบัณฑิต หองหล่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล ๒. นางสมพิศ ขวนะภูธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสุข ๓. นางนันทรัตน์ กาลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง ๔. นางสมจิตร รุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้