

# 四川省雅安市汉源县九襄镇第六小学 0922 号稽查报告反馈

## 中国社会福利基金会免费午餐基金：

### 一、针对稽查报告的整体认识

2023年9月22日，免费午餐稽查专员马月华先生对我校的免费午餐工作进行的一次彻底的稽查。在这个过程中，肯定了很多我校做得好的地方，但在一些细节上也为我们指出存在的问题：如提前记录留样到期处理时间、大部分学生餐前未洗手、未建立现金流水账等问题。我们会严格按照免费午餐执行要求以及这次稽查的反馈问题，认真细致地去贯彻落实要求和积极踏实解决存在的问题。

### 二、采取的行动

为了有效地解决稽查过程中发现的问题，我校立刻组织相关负责人员，针对存在的问题进行商讨解决，会议中明确了每位负责人员的工作内容。并再次强调厨房卫生，以及留样处理要求必须按照时间定时处理，要求老师饭前带领学生进行洗手就餐，相关工作人员在每次会议上做好会议记录。并立即完善相关制度，对各项相关制度进行检查、学习。

### 三、报告存在的问题、采取的整改措施、整改后的照片

#### 1、未设立校长为第一责任人的学校食堂管理机构

## 九襄镇第六小学学校食堂管理机构制度

### 一、食品安全组织架构

(1) 成立以汉源县九襄镇第六小学党支部书记、校长为第一责任人的食品安全管理组，设食品安全总监和食品安全管理员，食品安全管理组制定食品安全管控措施，定期进行食品安全风险评估，不断完善食品安全内控体系。

(2) 成立以校长为负责人的食品安全领导小组，负责食品安全管理工作的具体落实。

(3) 学校设立专职的食品安全管理人员，负责各环节的食品安全和日常监督管理工作。

### 二、食品安全责任体系



蔡安宁  
食品安全  
第一责任人

郑莉苹  
食品安全  
总监



王海瑜  
食品安全  
管理员

整改措施：学校设立了第一责任人的学校食堂管理机构。

## 2、无学校食品安全卫生应急预案

### 汉源县九襄镇小学教育集团第六小学 食品卫生安全应急预案

(2023年1月1日修订)

为了有效应急处置学校内可能发生的食品卫生安全事故，确保事故处理工作高效、有序地进行，最大限度地减轻事故造成的损失，切实保障师生的生命安全，维护学校和社会稳定，促进学校教育的健康发展，特制订本方案。

#### 一、领导机构与职责：

##### (一) 机构设置：

##### 1、学校食品卫生安全工作领导小组：

组 长：蔡安宁

副组长：郑莉苹

成 员：李鑫 谢汉芳 冉雪可 王海瑜 曾晓军

2、领导小组下设办公室，全面负责日常工作及领导小组交办的事宜，办公室设在行政办，由郑莉苹负责办公室日常事务。

##### (二) 机构职责：

##### 1、领导小组职责：

全面领导学校食品卫生安全工作，根据上级文件精神及学校实际，研究制订工作意见，并对办公室、预防检查小组工作提出指导性意见。统一指挥食品卫生安全事故处理，协调各方

1

力量进行应急救援，控制事态发展。统一组织事故善后处理工作，落实整改措施，尽快恢复学校正常教育、教学秩序。

定期组织学校食品卫生安全工作总结、研讨，形成评估和反馈意见，并负责对各校食品卫生安全工作的年度考核与评价。

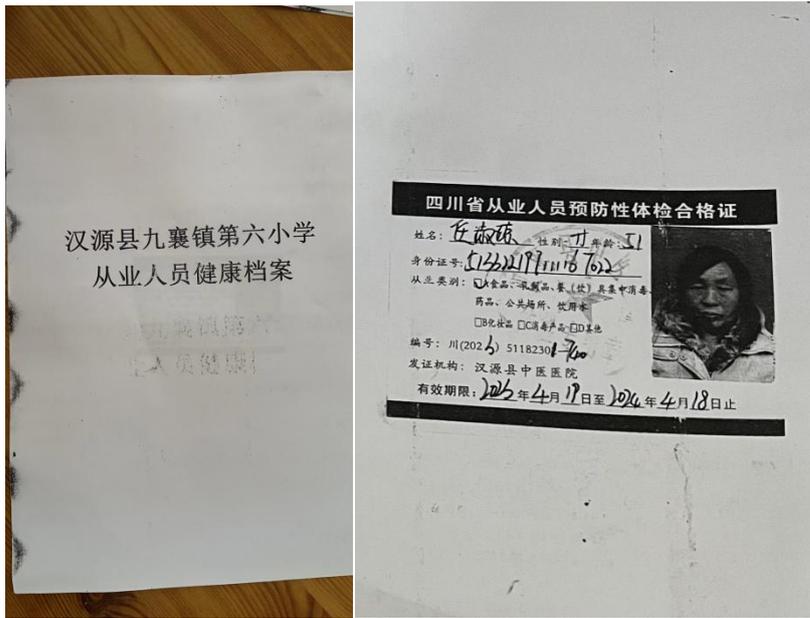
##### 2、办公室职责：

下发上级有关文件、通知。接到事故报告后，立即向领导小组（组长）报告，随时掌握应急处理进展情况，协调各方关系，具体负责人员调度，组织后勤保障，保障应急处理工作的

整改措施：再次完善食品安全卫生应急预案（学校食品安全卫生应急预案存档与安全档案中，稽查老师稽查过程中未询问故没有及时拿出来。）

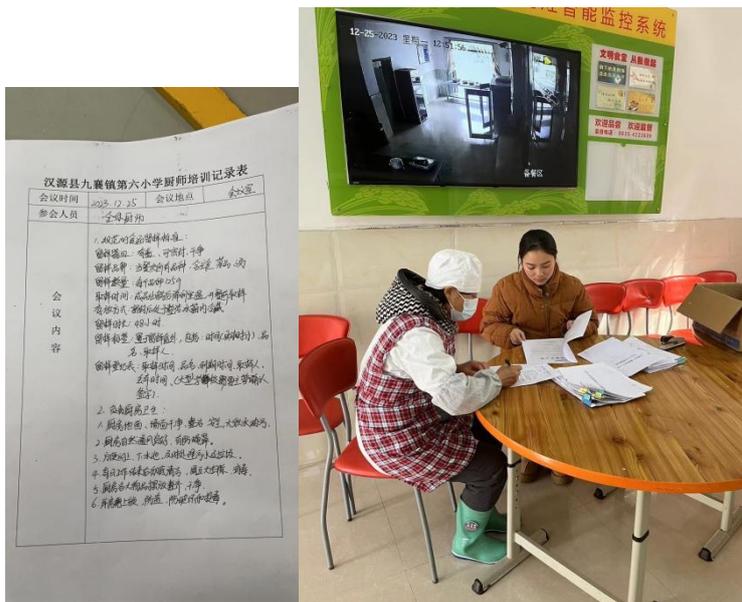
### 3、无从业人员健康档案

整改措施：建立从业人员健康档案



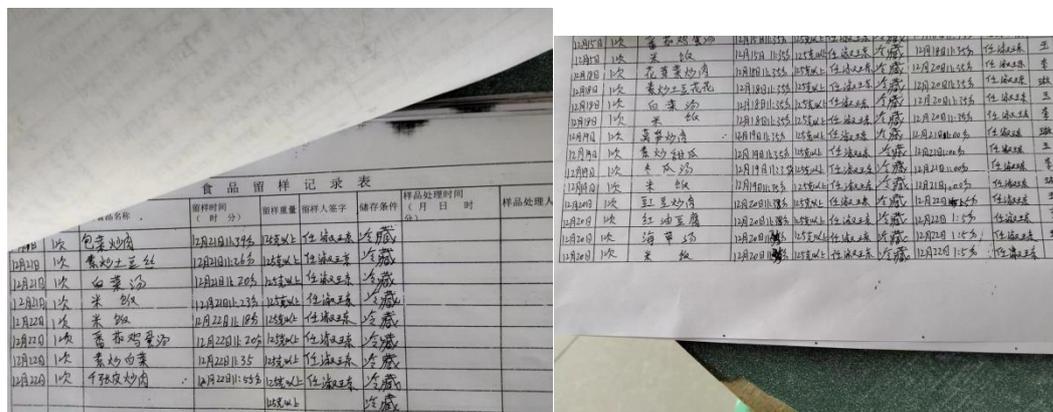
### 4、未见从业人员培训记录

整改措施：在每次对从业人员进行培训时做好会议记录和照片采集。



## 5、提前记录了留样到期处理时间

整改措施：严格规范厨房管理，要求厨房工作人员定时定点做好留样处理，不得提早延后。



食品留样记录表						
日期	品名	留样时间(时:分)	留样重量	留样人签字	储存条件	样品处理时间(月:日:时)
12月17日	包菜炒肉	12月17日11:30分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月18日	素炒土豆丝	12月18日11:26分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月19日	白菜汤	12月19日11:20分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月20日	米饭	12月20日11:18分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月21日	蒜香鸡茸汤	12月21日11:20分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月22日	素炒白菜	12月22日11:35分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月23日	干豉贝炒肉	12月23日11:45分	25克以上	任淑珠	冷藏	

12月15日	1次	香菇炒肉	12月15日11:35分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月16日	1次	米饭	12月16日11:35分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月17日	1次	花骨菜炒肉	12月17日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月18日	1次	素炒土豆丝	12月18日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月19日	1次	白菜汤	12月19日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月20日	1次	米饭	12月20日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月21日	1次	蒜香鸡茸	12月21日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月22日	1次	素炒白菜	12月22日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月23日	1次	干豉贝炒肉	12月23日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月24日	1次	香菇炒肉	12月24日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月25日	1次	米饭	12月25日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月26日	1次	红油豆腐	12月26日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月27日	1次	海带汤	12月27日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	
12月28日	1次	米饭	12月28日11:25分	25克以上	任淑珠	冷藏	

## 6、大部分学生餐前未洗手

整改措施：老师督促孩子午餐前进行餐前洗手，平时做好习惯养成。



## 7、未建立现金流水账

整改措施：此项为电子档案，稽查老师在稽查时未询问。学校每日都在电脑上做好了当日消耗记录。

汉源县九襄镇第六小学免费午餐学校财务报表										初期余额	5460.00	其他收入 (利息、 缴纳餐费、 退款等 非正常拨款收入)
期初余额		收入		支出						免费午餐 项目余额		
支出		余额	免费午餐 项目拨款	餐费	运营费用				运营费用合计			
收入	餐费				运营费	教师补贴	通讯补贴	水电燃运等 费用		设备购/修	运营费用合计	
		0.00		68.00					0.00	(2552.00)		
		0.00		72.00					0.00	(2624.00)		
		0.00		72.00					0.00	(2696.00)		
		0.00		68.00					0.00	(2764.00)		
		0.00		84.00					0.00	(2838.00)		
		0.00							0.00	(2838.00)		
		0.00							0.00	(2838.00)		
0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		68.00					0.00	(2896.00)		
		0.00		72.00					0.00	(2968.00)		
		0.00		72.00					0.00	(3040.00)		
		0.00							0.00	(3040.00)		
		0.00							0.00	(3040.00)		

学校名字：四川省汉源县九襄镇第六小学

经手人：李鑫

日期：2023.12.26