四川省雅安市汉源县片马彝族乡万坪小学
免费午餐稽核报告整改反馈

中国社会福利基金会免费午餐基金：

学校在免费午餐开餐期间对免费午餐工作有一些细节工作没有做好，针对已经出现的问题有习以为常的思想，思想上存在有麻痹大意。

在收到稽查报告以后，校长及负责老师认真阅读报告正文，并对稽核报告中提到的问题，召集后厨人员进行学习开会，针对问题进行一对一的整改。

稽核报告中提到的问题：

1、一位厨师未佩戴口罩和帽子；

2、冰柜内结霜较多、部分食材未隔离包装，采购高危食材四季豆；

3、留样记录流于形式且与实际不符；

4、原始凭证中采购的猪肉未标明食材名称；

5、出入库登记无相关责任人签字；

6、学校未建立现金流水账。

针对问题采取的整改措施及整改后的照片：

1、厨师未佩戴口罩

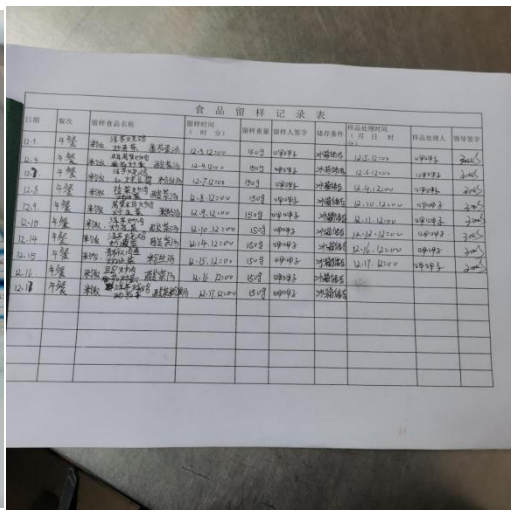
整改措施：加强对于厨师日常操作的监管，并不定时抽查厨师的着装规范情况，保证在进入厨房以后厨师的着装是规范的。

2、冰柜结霜较多冰柜内结霜较多、部分食材未隔离包装，采购高危食材四季豆。

整改措施：针对冰柜结霜的问题，厨师已第一时间进行清理，在后期的管理中会加强监管，及时发现及时清理，同时加强对于食材采购的管理，严禁采购禁止食用食材。

3、留样记录流于形式

整改措施：由于理解不到位导致留样记录表填写出现错误，现在理解并进行如实填写。

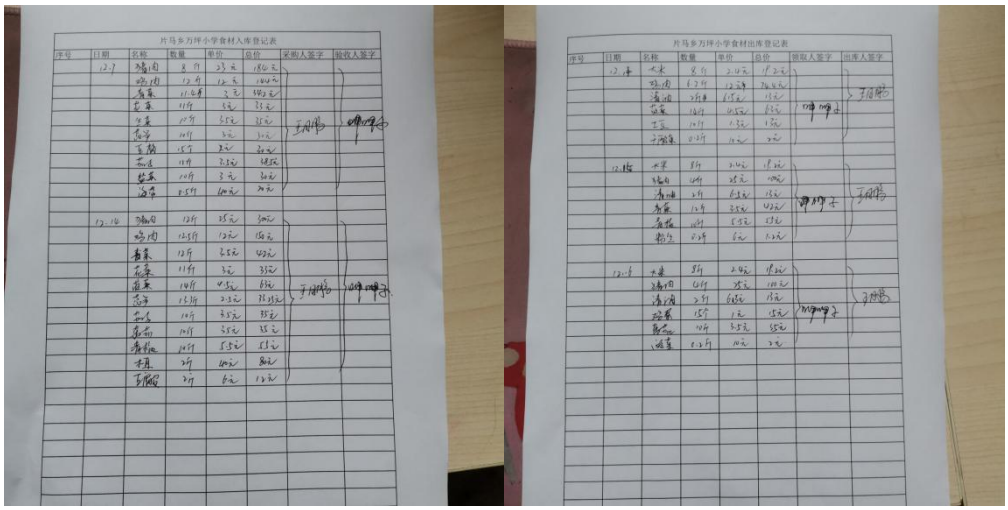


4、猪肉对原始凭证未标明食材名称，缺少相关责任人签字。

整改措施：由于思想上的麻痹大意，使得在收货的时候对于原始采购单没有太注意细节，现已进行整改，要求供货商把食材名称写好，同时在验收的时候及时签字，保证原始采购凭据的真实性。

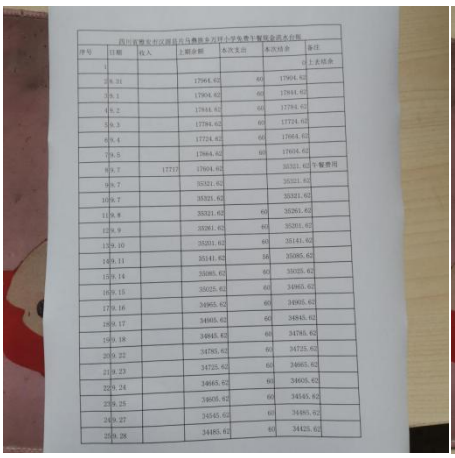
5、出入库登记不符，且无责任人签字。

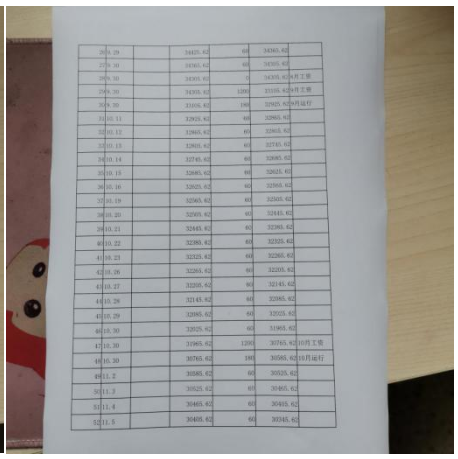
整改措施：为了方便管理学校一致用的是片区会计中心的系统进行食材的出库和入库，由于该系统内容没有办法进行打印，因此缺少相关人员签字，根据免费午餐要求，学校从新指定了一份出入库台账并按照要求进行签字确认。



6、学校未建立现金流水账。

整改措施：学校按照要求已建立电子档的现金流水台账，实时了解资金结余情况。





学校名字：四川省雅安市汉源县片马彝族乡万坪小学

经手人：王鹏

日期：2020 年 12 月 16 日