

四川省雅安市汉源县片马彝族乡中心小学

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：

学校深刻认识到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到位，导致这次稽核出现这么多的问题，在免费午餐稽查后，学校召集后勤工作人员对稽查报告进行了学习，并作出了以下安排。

- 1、炊事员工作期间必须佩戴口罩。
- 2、定期对冰柜冰箱进行清理、消毒。
- 3、留样记录按时填写，不得提前不得漏填。
- 4、联系猪肉销售商，重新将销货单进行填写，商品名要完整，要有各相关人员的签字。
- 5、完善出入库登记、现金日记。
- 6、对每天需要消耗的食材进行合理安排。

报告存在的问题、采取的整改措施、整改后的照片

1、厨师未佩戴口罩



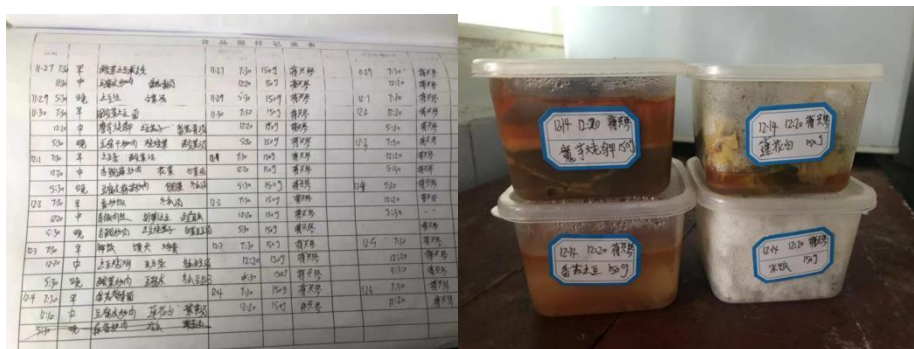
工作人员进入厨房以后必须穿戴规范

2、冰柜结霜较多



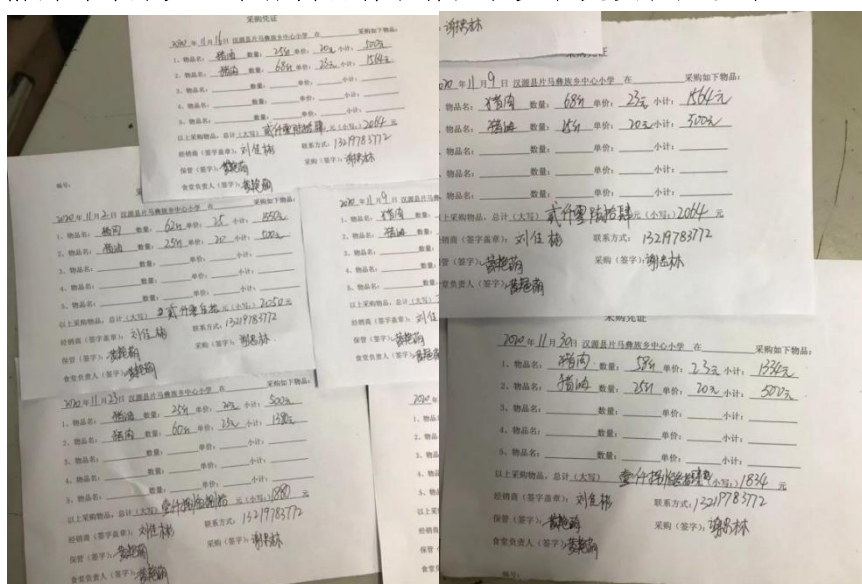
冰柜已进行清理，后期会注意冰柜结冰情况，并及时清理

3、留样记录流于形式



留样记录和留样标签认真填写

4、猪肉对原始凭证未标明食材名称，缺少相关责任人签字



猪肉原始采购凭证已让供货商重新填写，并进行规范签字，后期会保证原始采购单据

5、出入库登记不符，且无责任人签字。

严格填写食材的出入库，签字规范保障其真实性

6、学校为建立现金流水账。

四川省雅安市汉源县片马彝族乡中心小学免费午餐资金流水台账							2019.22		29960.56	72	29888.56	
序号	日期	收入	上期余额	本次支出	本次结余	备注	21	9.23	29888.56	72	29816.56	
1	8.30		7712.46		7712.46	上去结余	22	9.24	29816.56	72	29744.56	
2	8.31		7712.46	63.9	7648.56		23	9.25	29744.56	72	29672.56	
3	9.1		7648.56	72	7576.56		24	9.27	29672.56	72	29600.56	
4	9.2		7576.56		7504.56		25	9.28	29600.56	203	29397.56	
5	9.3		7504.56	72	7432.56		26	9.29	29397.56	72	29325.56	
6	9.4		7432.56	72	7360.56		27	9.30	29325.56	72	29253.56	
7	9.5		7360.56	72	7288.56		28	9.30	29253.56	110	29143.56	8月工资
8	9.7	7920	7288.56		15208.56	午餐费用	29	9.30	29143.56	2400	26743.56	9月工资
9	9.7	12900	15208.56		28108.56	运行成本	30	9.30	26743.56	180	26563.56	9月运行
10	9.7	2500	28108.56		30608.56	配套设施	31	10.11	26563.56	72	26491.56	
11	9.8		30608.56	72	30536.56		32	10.12	26491.56	72	26419.56	
12	9.9		30536.56	72	30464.56		33	10.13	26419.56	72	26347.56	
13	9.10		30464.56	72	30392.56		34	10.14	26347.56	72	26275.56	
14	9.11		30392.56	72	30320.56		35	10.15	26275.56	72	26203.56	
15	9.14		30320.56	72	30248.56		36	10.16	26203.56	72	26131.56	
16	9.15		30248.56	72	30176.56		37	10.19	26131.56	72	26059.56	
17	9.16		30176.56	72	30104.56		38	10.20	26059.56	72	25987.56	
18	9.17		30104.56	72	30032.56		39	10.21	25987.56	72	25915.56	
19	9.18		30032.56	72	29960.56		40	10.22	25915.56	72	25843.56	
20	9.22		29960.56	72	29888.56		41	10.23	25843.56	72	25771.56	
21	9.23		29888.56	72	29816.56		42	10.26	25771.56	72	25699.56	
22	9.24		29816.56	72	29744.56		43	10.27	25699.56	72	25627.56	

建立单独的现金流水台账，时时显示资金结余

7、就餐结束后剩余米饭较多。





在会议后已经开始对每天食材进行定量安排，仔细检查每天是否有食材剩余

学校名字：四川省雅安市汉源县片马彝族乡中心小学

经手人：羊力

日期：2020 年 12 月 11 日