

湖南省衡山县岭坡乡望峰完小学免费午餐整改报告

针对 2020 年 10 月 19 日免费午餐稽核，在稽查过程中发现我校免费午餐开展工作执行一般，存在很多问题，我校高度重视，立即行动，针对稽查报告中存在的问题及时整改，现将我校整改方案汇报如下：

一、检查情况。稽核专员对衡山县岭坡乡望峰完小进行现场稽核后，我校目前存在的主要问题为：

1. 厨房未佩戴口罩和一人佩戴耳环。
2. 冰柜冰霜过厚。
3. 留样量不足 125 克，留样标签错误，留样记录缺少留样量、时长和处理时间。
4. 原始凭证中数据与实际不符，缺少供应商名称。
5. 原始采购凭证与入库记录不一致。
6. 出库记录库存剩余与现场库存不一致，缺少相关负责人签字。
7. 现金流水账没有原始凭证和出入库数据佐证，记账数据与实际发生数据不一致。
8. 大部分学生餐前未自觉洗手。
9. 剩余饭菜较多，造成浪费。

二、落实情况。

1. 提出问题：厨房未佩戴口罩和一人佩戴耳环。

整改措施：对厨师进行卫生培训教育，每天检查厨师口罩佩戴情况和其他卫生情况。

整改结果：会继续坚持检查监督厨师在厨房的卫生情况。



图 1 自检查日起厨师的工作照片

2. 冰柜冰霜过厚。

整改措施：立即清理整改，组织食堂工作人员和学校老师打扫卫生和清理冰柜冰霜，并组织定期清理。

整改结果：我校已安排食堂工作人员定期清理，专人检查督促，确保食堂仪器正常运转。



图 2 清理冰霜后的冰柜

3. 留样量不足 125 克，留样标签错误，留样记录缺少留样量、时长和处理

时间。

整改措施：充分利用原有食品留样盒，制作新的食品留样标签，确保每日中餐的留样重量不低于 125g，精确填写留样时长和处理时间。

整改结果：每日主食（米饭和两菜一汤） 都有进行食品留样，贴好留样标签，并按照实际情况填好留样记录表，详细记录留样时间、菜品、留样人及清倒日期。

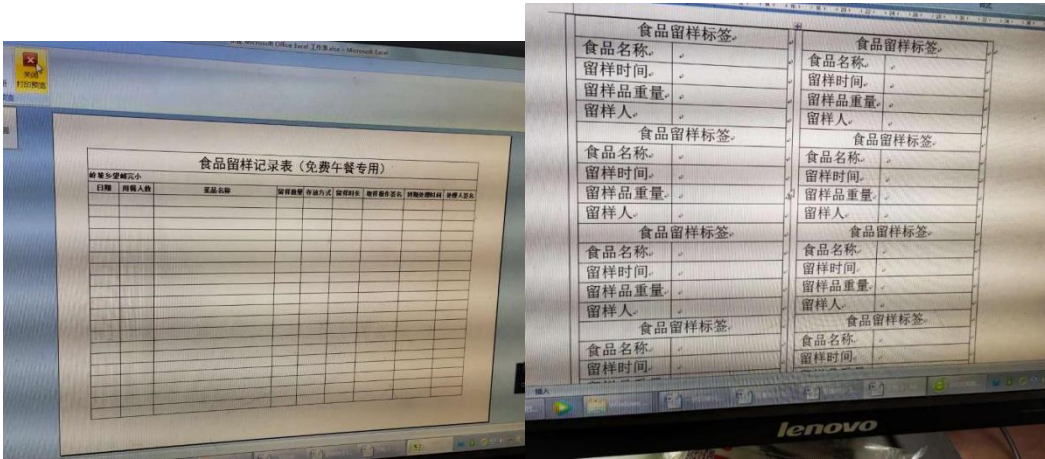


图 3 新制作的食品留样记录



图 4 新制作的留样标签和最近的留样

4. 原始凭证中数据与实际不符，缺少供应商名称。
- 整改措施：学校自检查日起，望峰完小的每份原始采购单都确保包含供应商、采购人和验收人共三人的签字，确保信息准确无误，并且签字完整、有效。
- 整改结果：原始凭证数据留票存档，按周、月、 年为单位保存。



图 5 部分原始数据

5. 原始采购凭证与入库记录不一致。

整改措施：入库记录中的食材计量单位与采购原始凭证的登记数量、重量等计量单位保持一致，由专人保管。尽量做到，当天吃的菜品当天采购当天入库。

整改结果：自检查之日起，学校的每份出库记录详细包含采购人、验收人的签字，确保和实际相符，签字完整。

望峰完小小学入库表（2020年）							
日期	品名	单价	数量	金额	余额	采购员入库签字	验收人签字
11.3	肉	23.7元	23元	545元		王海明	李青娥
				-9878.28-	545-		
11.4	肉	17.5元	22元	385元		王海明	
	葱	119(140元)	13元	60元		王海明	
	大瓶生抽	1瓶	20元	20元		王海明	
	麦精	1瓶	8元	8元		王海明	
	蒜苔	22元	8.5元	187元		王海明	
				-10423.28-	660元		
					=71083.28元		

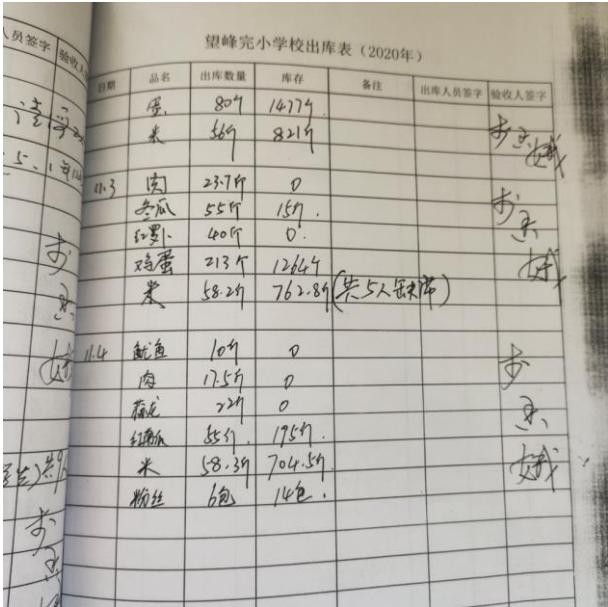
图 6 部分入库照片

6. 出库记录库存剩余与现场库存不一致，缺少相关负责人签字。

问题分析原因：检查当日因我校采购老师因生病住院，直接委托供应商店进行送货，造成有约一箱半的冷冻鸭肉和一整箱干鱿鱼未及时入库。而是在第二天和其他食材一起入库，造成当日食材入库混乱。

并且因为在10月16日我校采购员因病就医的情况下，在当天发现大米不足的情况下，无法进行采购，跟定点商店商量暂借一袋米，在10月19日再进行统一入库，另因我校入库登记员计算错误，所以造成消耗70斤大米的情况。其实是18、19日各消耗60斤，经过核算19日我校大米库存余量应为1390斤而不是1380斤，已对出库记录进行改正。

整改措施：自检查日起，学校的验收人每天按时验收在出入库上签字存档。
整改结果：



日期	品名	出库数量	库存	备注	出库人员签字	验收人签字
10.13	蛋	80斤	1477斤			
10.13	米	60斤	821斤			
10.13	肉	23.7斤	0			
10.13	冬瓜	55斤	15斤			
10.13	红萝卜	40斤	0			
10.13	鸡蛋	213个	1264个			
10.13	米	58.2斤	762.8斤	(欠5人签字)		
10.14	鱿鱼	10斤	0			
10.14	肉	17.5斤	0			
10.14	蒜	22斤	0			
10.14	红萝卜	85斤	175斤			
10.14	米	58.3斤	704.5斤			
10.14	粉丝	6包	14包			

图 7 部分出库记录

7. 现金流水账没有原始凭证和出入库数据佐证，记账数据与实际发生数据不一致。

问题分析原因：9月13日为周日，9月14日为周一。我校采购员在周日提前在商店送了一批食材入库。在周一时我校采购员又在商店采购了一批食材入库。所以造成原始凭证显示9月13、14日均有入库，而微博公示和出入库数据只显示9月14日有入库。

整改措施：根据原始凭证以及出入库数据检查现金流水账，并对之后的现金流水账进行更详细得登记。并且检查核对出入库数据。

整改结果：

借方(进仓)		贷方(出仓)	
数量	金额	数量	金额
17.5	385.00		
14	21.00		
10	20.00		
1	8.20		
2	17.00		
	66.00		

图 8 部分现金流水账照片

8. 大部分学生餐前未自觉洗手。

整改措施：每日午餐前，各班老师将提醒学生进行餐前洗手，培养饭前便后洗手的好习惯。

整改结果：



图 9 学生饭前洗手照片

9. 剩余饭菜较多，造成浪费。

整改措施：由各班班主任对学生进行珍惜粮食，杜绝浪费的主题教育。并在图校园张贴珍惜粮食杜绝浪费的标语。

整改结果：



10 校园内粘贴的标语



图 11 珍惜粮食杜绝浪费的主题班会

在此次的检查中，我们意识到了我校在“免费午餐”执行时有很多不足的地方。食堂管理是后勤工作的重要组成部分，食堂卫生安全工作是关系到学生及教师身体健康的头等大事。在以后的执行中，我们将不遗余力不断改进，完善不足，

让免费午餐越办越好！

湖南省衡山县岭坡乡望峰完小

2020 年 11 月 4 日