

广西梧州市蒙山县汉豪乡金垌小学整改报告

2019年3月11日,稽核专员邱昊对我校免费午餐进行了详细的稽查,发现了一些问题,并提出了整改建议。3月13日,免费午餐基金管理委员会相关负责人把稽核报告反馈给我校,我校立即召开食堂工作人员会议,及时传达了整改意见,并进行了认真详细的整改。现将整改情况报告如下:

一、存在问题

1. 食品留样盒表面较油,有明显污渍。
2. 留样记录缺少审核人员签字。
3. 学校没有专门的出库记录,且开餐公示单无相关人员签字。
4. 餐后有部分学生倾倒饭菜,有明显浪费。
5. 一位厨房工作人员的健康证已过期。

二、问题分析

1. 食堂食品留样盒使用时间过久,积累的油污渍无法彻底清洗干净,且没有能及时更换。

2. 食堂每天都按时按量做好留样工作,但留样程序不规范,食堂安全管理员没有及时进行检查、监督并签字确认。

3. 学校食堂管理员没有做好交接工作,新上任的管理员没有得到很好的指导和培训,很多记录还不够完善,不懂如何做到精细化的管理,工作能力还有待提高。

4. 厨房工作人员分餐时,不论高中低年级,基本都习惯性的平均分饭

给每个学生，而低年级或者平时吃得少的学生没有或者不敢告诉工作人员自己吃不了那么多，导致吃不完；也有少部分学生刚好今天遇到自己不喜欢吃的菜，也没有及时告知工作人员我不要那么多，出现了浪费的现象。而且每天都会遇到有学生要进行二次盛饭才能吃得饱，特别是星期二吃米粉的时候，所以工作人员也习惯性的多预留些米饭，以备学生二次添饭。但总体来说，还是没有能很好的控制每天的下米量，造成不必要的浪费。

5. 上学期结束，学校食堂管理员没有对工作人员的健康证进行核查，导致开学后才发现一名厨师的健康证已过期，立马通知其到相关部门重新补办。补办后有通知管理员去帮领取，但一直没有寻找时间去帮领取，导致已经补办好的健康证迟迟领取不回来，这是工作上的疏忽。

三、整改措施及整改情况图片

1. 为保证留样的有效性，食堂管理员重新置换了新的留样盒，同时要求厨房工作人员及时处理并清洗留样盒，发现无法清洗干净的污渍或者使用期限已久的，做到及时更换。



2. 规范留样的程序。厨房工作人员做好每天的留样记录，食堂管理员要及时对每天的留样情况进行检查、监督，并签字核实。

留样时间 (年月日时)	留样样品名称	留样量(克)	留样保存温度 (℃)	处理时间	留样经手人	备注
2019.3.25 (11:30)	猪肉白菜牛肉	100克	4℃	2019.3.25	张子平	张子平
2019.3.26 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.3.26	张子平	张子平
2019.3.27 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.3.27	张子平	张子平
2019.3.28 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.3.28	张子平	张子平
2019.3.29 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.3.29	张子平	张子平
2019.3.30 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.3.30	张子平	张子平
2019.3.31 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.3.31	张子平	张子平
2019.4.1 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.1	张子平	张子平
2019.4.2 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.2	张子平	张子平
2019.4.3 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.3	张子平	张子平
2019.4.4 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.4	张子平	张子平
2019.4.5 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.5	张子平	张子平
2019.4.6 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.6	张子平	张子平
2019.4.7 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.7	张子平	张子平
2019.4.8 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.8	张子平	张子平
2019.4.9 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.9	张子平	张子平
2019.4.10 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.10	张子平	张子平
2019.4.11 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.11	张子平	张子平
2019.4.12 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.12	张子平	张子平
2019.4.13 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.13	张子平	张子平
2019.4.14 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.14	张子平	张子平
2019.4.15 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.15	张子平	张子平
2019.4.16 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.16	张子平	张子平
2019.4.17 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.17	张子平	张子平
2019.4.18 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.18	张子平	张子平
2019.4.19 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.19	张子平	张子平
2019.4.20 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.20	张子平	张子平
2019.4.21 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.21	张子平	张子平
2019.4.22 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.22	张子平	张子平
2019.4.23 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.23	张子平	张子平
2019.4.24 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.24	张子平	张子平
2019.4.25 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.25	张子平	张子平
2019.4.26 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.26	张子平	张子平
2019.4.27 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.27	张子平	张子平
2019.4.28 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.28	张子平	张子平
2019.4.29 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.29	张子平	张子平
2019.4.30 (11:30)	猪肉白菜	100克	4℃	2019.4.30	张子平	张子平

3. 联系有食堂的兄弟学校，让本校食堂管理员亲自到相关学校取经。回来后立马重新完善了学校的出库记录，同时要求管理员做到对相关的公示数据和记录进行核实签字确认，确保食堂管理规范。

日期	物品名称	数量	金额	单位	日期	物品名称	数量	金额	单位
2019.3.25	大米	2.5斤	8.4元	斤	2019.3.25	大米	2.5斤	8.4元	斤
2019.3.26	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.3.26	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.3.27	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.3.27	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.3.28	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.3.28	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.3.29	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.3.29	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.3.30	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.3.30	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.3.31	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.3.31	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.1	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.1	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.2	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.2	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.3	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.3	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.4	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.4	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.5	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.5	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.6	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.6	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.7	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.7	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.8	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.8	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.9	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.9	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.10	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.10	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.11	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.11	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.12	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.12	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.13	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.13	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.14	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.14	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.15	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.15	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.16	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.16	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.17	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.17	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.18	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.18	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.19	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.19	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.20	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.20	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.21	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.21	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.22	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.22	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.23	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.23	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.24	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.24	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.25	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.25	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.26	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.26	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.27	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.27	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.28	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.28	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.29	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.29	猪肉	1.0斤	11.0元	斤
2019.4.30	猪肉	1.0斤	11.0元	斤	2019.4.30	猪肉	1.0斤	11.0元	斤

4. 为了杜绝浪费粮食，我校少先队大队部利用了周一的升旗仪式，对全校学生进行了“爱惜粮食”的主题教育。同时要求厨房工作人员根据学生所需饭量打饭，不要过多打饭，遵循“减少每次打饭量，增加打饭次数”的原则，行政领导负责监督。班主任要持续提醒学生，每次吃完后如果不够还可以加饭，提醒学生从心里上不要过量加饭，减少浪费现象。



5. 加强食堂健康情况的管理，建立食堂从业人员健康档案，做好从业人员健康证即将到期的更换工作，确保食堂的安全。



以上是我校对本次免费午餐稽核中存在的问题进行的整改措施，我们随时接受免费午餐工作人员的探访和检查，虚心接受探访者提出的建议。在今后的工作中，我们殷切期望免费午餐基金管理委员会继续支持和帮助我校，我校决心努力改正工作中存在的问题，力争把免费午餐工作做得更好。

蒙山县汉豪乡金垌小学

2019 年 3 月 26 日