

广西蒙山县夏宜瑶族乡高雷小学稽核整改报告

4.2 存在的问题

稽核专员对夏宜瑶族乡高雷小学进行现场稽核后，该校目前存在的主要问题：

- 1、出入库登记为电子记录，没有相关人员的手写签字；
- 2、未见学校记录现金流水账；
- 3、留样记录缺少审核人员签字；
- 4、稽核当天，学校菜量不多，无任何剩余，有学生不够吃的迹象。

学校针对报告中存在的问题进行逐一整改。整改措施如下：

1. 出入库登记情况

检查情况：出入库登记为电子记录，没有相关人员的手写签字；

问题分析：学校四个班四个老师，每周课程 30 节，为提高效率节约时间采用电子记录出入库。每天的采购入库单中已有教师核实后签字。



每天的采购送货单已有专人核实后签字

本学期有两位教师调动，重新分配午餐工作任务，出库未能及时签字。现由黄金清老师负责购进记录核实后签字，吕双德老师负责出库记录核实签字。今后的工作中尽力把免费午餐项目要求做好。

整改办法：

时间	商品	规格	数量(元)	购进单位	生产日期	保质期	供货人	供货方有无合法证明	供货人电话	送货人	验收人
3.15	白萝卜	8	16	夏宜乡运鹏杂货店	3.15	-	莫运鹏	有	18977443119	莫运鹏	黄金清
3.15	青头	4	56	夏宜乡运鹏杂货店	3.15	-	莫运鹏	有	18977443120	莫运鹏	黄金清
3.15	葱	0.5	3.5	夏宜乡运鹏杂货店	3.15	-	莫运鹏	有	18977443121	莫运鹏	黄金清
3.15	腐竹	2	30	夏宜乡运鹏杂货店	3.15	-	莫运鹏	有	18977443122	莫运鹏	黄金清
3.15	猪肉	6.21	74.5	夏宜乡运鹏杂货店	3.15	-	莫运鹏	有	18977443123	莫运鹏	黄金清
3.18	水豆腐	20	20	夏宜乡运鹏杂货店	3.18	-	莫运鹏	有	18977443124	莫运鹏	黄金清
3.18	节瓜	18	54	夏宜乡运鹏杂货店	3.18	-	莫运鹏	有	18977443125	莫运鹏	黄金清
3.18	猪肉	8.84	106	夏宜乡运鹏杂货店	3.18	-	莫运鹏	有	18977443126	莫运鹏	黄金清
3.18	生粉	10包	10	夏宜乡运鹏杂货店	2019.1.24	-	莫运鹏	有	18977443127	莫运鹏	黄金清
3.18	盐粉	10包	25	夏宜乡运鹏杂货店	2018.11.2	-	莫运鹏	有	18977443128	莫运鹏	黄金清
3.18	厨邦抽油	1桶	22	夏宜乡运鹏杂货店	2019.2.13	-	莫运鹏	有	18977443129	莫运鹏	黄金清
3.18	花生油	1桶	105	夏宜乡运鹏杂货店	2019.1.11	18个月	莫运鹏	有	18977443130	莫运鹏	黄金清
3.18	米	50斤	130	夏宜乡运鹏杂货店	2019.2.16	6个月	莫运鹏	有	18977443131	莫运鹏	黄金清
3.19	西兰花	10斤	40	夏宜乡运鹏杂货店	3.19	-	莫运鹏	有	18977443132	莫运鹏	黄金清
3.19	白萝卜	10	20	夏宜乡运鹏杂货店	3.19	-	莫运鹏	有	18977443133	莫运鹏	黄金清
3.19	海带	1斤	8	夏宜乡运鹏杂货店	3.19	-	莫运鹏	有	18977443134	莫运鹏	黄金清
3.19	猪肉	2斤	28	夏宜乡运鹏杂货店	3.19	-	莫运鹏	有	18977443135	莫运鹏	黄金清
3.19	猪肉	7	84	夏宜乡运鹏杂货店	3.19	-	莫运鹏	有	18977443136	莫运鹏	黄金清
3.20	米	50	130	夏宜乡运鹏杂货店	2019.2.16	6个月	莫运鹏	有	18977443137	莫运鹏	黄金清
3.20	鸡蛋	50	50	夏宜乡运鹏杂货店	3.2	-	莫运鹏	有	18977443138	莫运鹏	黄金清
3.20	西红柿	2	7	夏宜乡运鹏杂货店	3.2	-	莫运鹏	有	18977443139	莫运鹏	黄金清

日期	名称	出库		库存		出库人员签名	核实人签名
		斤	金额	斤	金额		
3.15	葱	0.5	3.5			黄金清	吕双德
3.15	腐竹	2	30			黄金清	吕双德
3.15	猪肉	6.21	74.5			黄金清	吕双德
3.15	米	18	46.8	29	75.4	黄金清	吕双德
3.15	配料		25		158	黄金清	吕双德
	合计		251.8				
3.18	水豆腐	20	20			黄金清	吕双德
3.18	节瓜	18	54			黄金清	吕双德
3.18	猪肉	8.84	106			黄金清	吕双德
3.18	米	18	46.8	61	158.6	黄金清	吕双德
3.18	配料		25		295	黄金清	吕双德
	合计		251.8				
3.19	西兰花	10斤	40			黄金清	吕双德
3.19	白萝卜	10	20			黄金清	吕双德
3.19	海带	1斤	8			黄金清	吕双德
3.19	猪肉	2斤	28			黄金清	吕双德
3.19	猪肉	7	84			黄金清	吕双德
3.19	米	18	46.8	43	111.8	黄金清	吕双德
3.19	配料		25		270	黄金清	吕双德
	合计		251.8				
3.20	鸡蛋	50	50			黄金清	吕双德
3.20	西红柿	2	7			黄金清	吕双德
3.20	猪肉	3	42			黄金清	吕双德
3.20	红萝卜	10	30			黄金清	吕双德
3.20	猪肉	4.25	51			黄金清	吕双德
3.20	米	18	46.8	75	195	黄金清	吕双德
3.20	配料		25		245	黄金清	吕双德
	合计		251.8				
3.21	玉米	10	40			黄金清	吕双德
3.21	南瓜	15	37.5			黄金清	吕双德
3.21	紫菜	4	8			黄金清	吕双德
3.21	鸡蛋	30	30			黄金清	吕双德

每日的购进记录和出库记录由相应老师负责核实后签字

2. 现金融水账情况

检查情况：未见学校记录现金融水账。

问题分析：

时间	入总库	营改入库	免午入库	总支出	营改支出	免午支出	营改库存		免午库存		营改余额	免午余额	营改人均	免午人均
							米	配料(每日28)	米	配料(每日2)				
上期余							9斤23.4元	267	0	0	15891.4	5409.18		
2.24	22	0	22	22	0	22	9斤23.4元	267	0	0	15891.4	5387.18		4.4
2.25	371	320.6	50.4	257	237	20	35斤91元	283	4斤10.4元	20元	15570.8	5336.78	4.16	4
2.26	180	166.2	13.8	262	241	21	17斤44.2元	255	2斤5.2	18元	15404.6	5322.98	4.23	4.2
2.27	310	286.8	23.2	257	237	20	45斤117元	232	4斤10.4元	16元	15117.8	5299.78	4.15	4
2.28	285	264.2	20.8	257	237	20	27斤70.2元	306	2斤5.2	22元	14853.6	5278.98	4.15	4
	(2月)	1037.8	130.2											
3.1	180	167.2	12.8	257	237	20	9斤23.4元	283	0	20元	14686.4	5266.18	4.15	4
3.4	310	281.6	28.4	251.8	231.8	20	37斤96.2元	260	4斤10.4元	18	14404.8	5237.78	4.06	4
3.5	180	167.2	12.8	251.8	231.8	20	21斤54.6	237	2斤5.2	16	14237.6	5224.98	4.06	4
3.6	433	401.8	31.2	251.8	231.8	20	51斤132.6	311	4斤10.4元	22	13835.8	5193.78	4.06	4
3.7	180	167.2	12.8	251.8	231.8	20	35斤91元	288	2斤5.2	20	13668.6	5180.98	4.06	4
3.8	180	167.2	12.8	251.8	231.8	20	19斤49.4	265	0	18	13501.4	5168.18	4.06	4
											21660+13501.391+5168.18			
3.11	310	281.6	28.4	251.8	231.8	20	47斤122.2元	242	4斤10.4元	16	35161.4	8730.78	4.06	4
3.12	180	167.2	12.8	251.8	231.8	20	31斤80.6元	219	2斤5.2	14	34994.2	8717.98	4.06	4
3.13	310	286.8	23.2	251.8	231.8	20	61斤158.6	196	4斤10.4元	12	34707.4	8694.78	4.06	4
3.14	180	167.2	12.8	251.8	231.8	20	45斤117元	173	2斤5.2	10	34540.2	8681.98	4.06	4
3.15	180	167.2	12.8	251.8	231.8	20	29斤75.4	150	0	8	34373	8669.18	4.06	4

稽核前采用此表格记录免费午餐的每天入库，支出及库存剩余和余额等情况。

整改办法：学习其他免费午餐学校日记账方法，采用新的日记账。

2019年春季高雷小学免费午餐日记账

2019年	月	日	摘要	支出(单位:元)	收入(单位:元)	余额(单位:元)
3	11					8730.78
3	12		豆芽			
3	12		肉丸			
3	12		芸豆	12.80		8717.98
3	12		猪肉			
3	13		红萝卜			
3	13		玉米			
3	13		南瓜	23.20		8694.78
3	13		猪肉			
3	13		米			
3	14		鸡蛋			
3	14		红萝卜	12.80		8681.98
3	14		白萝卜			
3	14		猪肉			
3	15		白萝卜			
3	15		骨头			
3	15		葱	12.80		8669.18
3	15		腐竹			
3	15		猪肉			
3	18		水豆腐			
3	18		节瓜			
3	18		猪肉			
3	18		生粉	48.60		8620.58
3	18		盐粉			
3	18		厨用抽油			
3	18		花生油			
3	18		米			
3	19		西兰花			
3	19		白萝卜	12.80		8607.78
3	19		海带			
3	19		猪肉			
3	19		猪肉			

3. 留样记录情况

检查情况：留样记录缺少审核人签字。

整改办法：每日午餐前安排教师负责留样登记核实签字。

餐饮单位食品留样登记表

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
20193111145	饭	100	5	201931613:0	梁姓	梁姓
20193111145	葱炒猪肉	100	5	201931613:0	梁姓	梁姓
2019311145	上通青	100	5	201931613:0	梁姓	梁姓
20193121145	饭	100	5	201931513:0	梁姓	梁姓
20193121145	豉汁豉肉	100	5	201931513:0	梁姓	梁姓
20193121145	老豆腐汤	100	5	201931513:0	梁姓	梁姓
20193131145	饭	100	5	2019318	梁姓	梁姓
20193131145	南瓜	100	5	2019318	梁姓	梁姓
20193131145	红罗玉米猪肉	100	5	2019318	梁姓	梁姓
20193141145	饭	100	5	2019318	梁姓	梁姓
20193141145	白萝卜	100	5	2019318	梁姓	梁姓
20193141145	红罗1猪肉	100	5	2019318	梁姓	梁姓
20193151145	饭	100	5	2019318	梁姓	梁姓

餐饮单位食品留样登记表

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
20193211145	玉米猪肉	100	5	2019325	梁姓	梁姓
20193211145	鸡骨汤	100	5	2019325	梁姓	梁姓
20193221145	猪肉豉条	100	5	2019325	梁姓	梁姓
20193251145	饭	100	5		梁姓	梁姓
20193251145	猪肉	100	5		梁姓	梁姓
20193251145	蘑菇豆腐猪肉	100	5		梁姓	梁姓

整改后的食品留样核实人签字

4. 就餐情况现场调查

检查情况：稽查当天，学校菜量不多，无任何剩余，有学生不够吃的迹象。有部分米饭剩余。

问题分析：学校要求学生初次领饭时不要领太多，不够吃时再添。当天菜量不多是因为当天安排的菜价格贵，量少了，如：肉丸 20 元一斤，兰豆 7 元一斤。

名称及规格	单位	数量	单价	金额
豆芽	斤	5	2	10.2
肉丸	斤	3	20	60.2
兰豆	斤	5	7	35.2
猪肉	斤	6.25	12	75.2

合计金额：180.2 元

收货单位：高雷小学 2019年3月12日

收货人：黄金清 送货人：1897744381

考虑不够周到，安排菜谱不够合理。

整改办法：考虑菜价，合理安排菜谱。

在以后的免费午餐项目工作中，学校根据实际情况，多征求学生意见，提高供餐水平，提升学生对午餐的满意度。感谢免费午餐项目所有爱心人士的帮助。通过这次检查，我校将把好的继续发扬，把存在的问题彻底进行整改。

蒙山县夏宜瑶族乡高雷小学

2018年3月26日