

漾濞彝族自治县龙潭乡中心幼儿园稽核整改报告

在 2019 年 4 月免费午餐一名项目稽查专员到我园进行食堂工作检查，分别检查了食品安全管理制度、食品原材料采购流程、食品留样及库存情况等，让我园及时发现食堂管理工作中存在的问题，对检查出来的问题我们及时进行整改，进一步完善食堂卫生安全制度、免费午餐财务管理制度，也取得了一定效果。

一、 稽查存在问题

- (1) 财务管理上存在较大漏洞，食材采购、出入库登记与龙潭完小新校区就餐人员共同记录，无法分清幼儿园与完小的具体食材消耗情况，及财务登记。
- (2) 厨房出入库登记缺少采购人、验收人、领料人签字。关于现金流水账，之前由完小统一登记，但本学期完小已不再是免费午餐项目合作学校，我园本学期未建立现金日记账。
- (3) 留样不足 125g 需要更换厨房留样盒。
- (4) 对免费午餐工作加强管理，做好责任分工，以行动来确保免费午餐项目在学校的良性运行！
- (5) 学生就餐后有部分剩余，构成明显浪费。

二、 整改方案

- (1) 食材采购、出入库登记与龙潭完小新校区分开记录，明确分清幼儿园与完小的具体食材消耗，将财务管理补充整改到位，做好财务单独登记，专门管理，确保学校午餐资金的公开透明。

(2) 规范出入库登记、做到出入库由负责人、采购人、验收人、领料人签字，建立现金日记账。

(3)及时更换留样盒，对留样食品进行足量冷藏，时间保留 48 小时，并标柱菜名及经办人，做好记录。加强对采购验收签字信息。

(4) 对免费午餐工作加强管理，做好责任分工，以行动来确保免费午餐项目在学校的良性运行！

(5)教师及厨房工作人员监督、督促学生养成节约粮食的良好习惯。对于本次稽查出来的问题，我园食堂将一一进行整改，从而更好的服务全体师生。

(6) 尽量争取早日结束幼儿园与小学厨师厨房共用、幼儿园与小学备餐共存的局面。

对于本次稽查出来的问题，我园食堂将一一进行整改，从而更好的服务全体师生。

龙潭乡中心幼儿园

2019 年 4 月 24 日