

# 湖北省蕲春县彭思镇余凉中心小学

## 免费午餐稽核整改报告

### 一、存在的问题

稽核专员对彭思镇余凉中心小学进行现场稽核后，该校目前存在的主要问题：

- 1、厨房留样间整体卫生一般，杂物没有及时清扫；
- 2、冰柜内部结冰较多，没有及时清理冰霜；
- 3、留样记录缺少到期处理时间和审核人签字；
- 4、出入库登记台账缺少相关经手人签字；
- 5、餐后饭菜剩余明显，构成严重浪费；
- 6、稽核当天，午餐微博公示菜品不全；
- 7、稽核当天，午餐实际就餐人数与微博公示不符（误差超过 5%）。

### 二、整改情况

学校全体领导及时召开所有相关人员的整改会议，针对稽核存在的七一个问题，分析原因，落实整改措施。

- 1、厨房留样间及杂物间进行了彻底的清扫；
- 2、冰柜内部结冰较多，已经清理冰霜；



- 3、留样记录到期处理时间和审核人签字及时补签。
- 4、出入库登记台账的经手人、保管人、厨师签字已签。

余凉中心小学免费午餐出库台账						
日期	星期	菜品	数量	单价	金额	经手人
2017年12月16日	星期三	大米	37	2.45	91.00	
		玉米粒	1件	86	86.00	
		小鸡腿	5件	32.00	160.00	
		土豆	30	2.20	66.00	
		洋葱	5	6	30.00	
		豆付	5	230	1150.00	
		韭菜	2	55	110.00	
		油	1壶	60	60.00	
						-2072.37
消耗: 大米: 91.00 元, 猪肉: 364.50 元, 食材: 元, 其他: 60.00 元, 共计: 515.50 元						6423.00
经手人签字: 王小妹						

  

余凉中心小学免费午餐出库台账						
日期	星期	菜品	数量	单价	金额	经手人
2017年12月17日	星期二	大米	37	2.45	91.00	
		莲藕	30	3.00	90.00	
		韭菜	3	5	15.00	
		鸡蛋	180个	0.61	110.00	
		西红柿	5	4.6	23.00	
		冬瓜	10	2.50	25.00	
		肉	5	28	140.00	
						共计494.00
						-1883.87
消耗: 大米: 91.00 元, 猪肉: 140.00 元, 食材: 263.00 元, 其他: 元, 共计: 494.00 元						5907.50
经手人签字: 王小妹						

- 5、用餐的饭菜实行定人定量，专人审核，严禁浪费；
- 6、微博公示实时、实际，公布所有物品的名称、数量、单价、总价；
- 7、午餐实际就餐人数与微博公示要求完全吻合，每天做好学生和老师的清点工作，保证用餐人数和实到人数相符。

今后我们将针对学校的后勤的各项工作严格按照免午的操作规程严格执行。

蕪春县彭思镇余凉中心小学

2020年1月8日