

# 湖南省邵阳市邵东市周官桥乡桥口小学

## 稽核整改反馈报告

整改执行人：袁卫

报告编写：吴利荣

2023年2月13日免费午餐项目稽核中心专员肖鹏程先生来到我校检查项目实施情况，在对我校进行现场稽核后，并下达了免费午餐基金稽核中心现场稽核情况沟通表，确认我校目前存在的主要问题如下：

- 1、厨师上岗时未佩戴口罩；
- 2、留样标签取样时间与留样记录不一致；
- 3、采购原始凭证缺少采购人、验收人、供应商签字及电话联系方式；
- 4、出入库记录缺少相关负责人出入库纸质签字记录；
- 5、大部分学生未进行餐前洗手。

针对上述情况，我校袁校长高度重视，对存在的问题进行了深入调查，并会同总务老师召开了食堂工作专题会议，询问了食堂工作人员卫生问题存在的原因，以及采购、验收签字不及时的原因，重点对出库物品出库没登记的问题做出了严厉批评，强调了入库验收，出库登记是资金财产安全的保证，现就存在的问题作如下整改：



召开食堂工作专题会议

- 1、明确主体责任，各司其职。

成立采购小组：校长、总务加一名教师代表参加；

具体采购人：吴利荣；

入库验收：张美容

出库、留样员：禹红娥

2、针对厨师没佩戴口罩操作的问题认真分析了原因，并陈述了口罩佩戴的必要性，并将在今后由校长和总务常检查常督促，同时发动厨师互相监督，让厨师佩戴口罩成为习惯。



将常督促厨师的口罩佩戴

3、留样盒描述要素不齐全，留样盒时间上没有写明日期只写几时几分的问题，督促留样员把日期、几时几分都要精确下来，并与留样登记本要保持一致，规范操作流程避免自身风险。



留样盒和留样记录本时间一致

4、完善原始票据供货商签字要素，敦促供货商规范票据的书写，既规避自身风险又能让捐赠人对善款使用的放心。

5、采购以后将由采购小组去采买，针对入库验收签字不及时的问题，以后由张美容老师来校后第一时间到库房验收签字之后再出库，做到先入后出并及时记录签字，报告中提到的大米和食用油数量不对的问题，袁校长在稽核专员走后，就责令住校老师购买了大米和食用油归还食堂，并已在微博公示以求谅解。



2023年2月15日，我校在2月13日稽核时发现库存大米三袋（25KG/袋）和1桶5L油不对数目，经问询出库员，得知因去年口罩原因学校提前一月放假了，守校老师在库房拿走了没有登记，现已补足，库存数不变特此公示。  
@免费午餐



6、对于餐前洗手的问题：

- (1) 要班主任加强督促养成餐前洗手好习惯。
- (2) 增加水龙头不让餐前洗手时形成拥挤的现状。

7、在稽核专员提出是不是还可以减少米饭量的问题上，经过一段时间摸索，我们在增加一个菜的前提下，已经把米饭量减下来了。

总之食堂管理是学校工作的重要组成部分，食堂卫生安全是关系到师生身体健康的头等大事，资金管理安全是免费午餐项目的头等大事，今后我们将严格执行各项制度，规范操作让项目方放心，让学生吃得健康，家长安心。