

# 城关校区物业服务中心

## 内控简报

(第十二期)

城关校区物业服务中心

日期: 2021 年 11 月 16 日

---

11 月 9 日-11 月 14 日, 内控小组对各班组上月物资采购、考勤绩效、库房及班组管理情况进行了检查。在检查过程中, 各班组积极配合, 内控检查工作开展顺利。现将具体情况报告如下:

### 一、检查事项

#### (一) 时间范围

2021 年 10 月 1 日-2021 年 10 月 31 日

#### (二) 检查范围

1. 《班组物资采购管理办法》的执行情况。
2. 消杀台账记录和归档情况。
3. 考勤、绩效和员工确认情况。
4. 例会培训情况及整改投诉情况。
5. 库房管理情况。
6. 存在的其他问题及整改情况。

### 二、检查情况

(一) 本月各班组物资采购管理情况整体较好。一分部水暖班、一分部大厅、一分部保洁班、二分部水暖班、东区电工班、东区浴室、垃圾清运班、西区电工班本月有采购外, 其余班组本月均无采购。大部分班组的出入库台账分类清

晰、类别齐全，抽查的物品登记数量和清点数量一致，物品质量达标，价格合理，没有出现账实不符的情况。

（二）本月涉及消杀工作的班组消杀台账记录清晰明确，符合要求；除东区室内保洁班的防疫物资领用总台账未及时登记外，其余班组的防疫物资领用台账记录详尽。

（三）本月各班组考勤绩效公示情况整体较好，除一分部水暖班、本部电工班绩效未公示（疫情期间未及时领取绩效公示表）外，其余各班组绩效公示在固定位置，抽检员工均知道员工考勤绩效情况，并对公示情况没有意见，未公示的两个班长现已完成公示。

（四）本月大部分班组例会培训情况整体较好，除一分部水暖班因供暖期维修量大，未进行培训和例会外，其余各班组按期组织培训例会，传达中心强调事项，并认真学习整改投诉事项。

（五）本月大部分班组库房管理情况整体较好，仅西区家属区保洁班物资出入库未分明细，记录较为混乱，核对账目时不能一目了然，已通知班长整改，如下月检查时仍未按要求整改，绩效处罚。

### **三、整改建议**

（一）班组当月无采购的情况下也应严格按照《班组物资采购管理办法》公示物资领用清单，归档出库清单和公示表，做好物资领用和物品管理工作。每月对库存物资进行盘点，发现升溢、损缺情况需查明原因，分清责任，及时写出书面报告上报中心处理。内检人员检查人员对各班组结存的材料实物、账簿进行抽查，看是否账实相符。

(二) 各班组应继续做好例会和培训工作，时间灵活掌握，定期学习后保部及中心的相关规章制度，明确员工职责和岗位标准，例会及培训要及时准确的传达中心强调事项，涉及师生投诉事项，要及时整改，做好签到、记录工作并及时上报办公室做好汇总工作。

(三) 东西区浴室工作人员要注意：在学生进入浴室前，请先进行健康码查验、测温流程后方可进入，避免学生刷卡后说未带手机，发生投诉；其次浴室应每天对温控阀、花洒等设施进行排查检修，减少学生投诉。

- 附件：** 1. 各班组物资采购审核汇总表  
2. 内控小组现场检查照片

城关校区物业服务中心  
2021年11月16日

附件 1

城关校区物业服务中心各班组 10 月份物资采购审核汇总表

班 组 检查项目	物资采购公示 清单是否公示	物资出入库台 账是否清晰	物资库存数量是 否和台账对应	抽检物品质 量是否达标	抽检物品价 格是否合理	不存在重复 采购情况
城关西区室内保洁班组	√	√	√	√	√	√
城关西区环卫绿化班组	√	√	√	√	√	√
城关西区水电暖班组	√	√	√	√	√	√
城关西区一站式服务大厅	/	/	/	/	/	/
城关东区室内保洁班组	/	√	√	√	√	√
城关东区环卫绿化班组	√	√	√	√	√	√
城关东区水电暖班组	√	√	√	√	√	√
城关东区一站式服务大厅	/	/	/	/	/	/
城关西区家属区保洁班组	/	×	√	√	√	√

城关东区家属区保洁班组	/	/	/	/	/	/
一分部家属区保洁班组	√	√	√	√	√	√
一分部家属区水电暖班组	√	√	√	√	√	√
一分部一站式服务大厅	√	√	√	√	√	√
二分部家属区保洁班组	/	/	/	/	/	/
二分部家属区水电暖班组	√	√	√	√	√	√
二分部一站式服务大厅	/	/	/	/	/	/
城关西区锅炉浴室班组	/	√	√	√	√	√
城关东区锅炉浴室班组	√	√	√	√	√	√
工程修缮班组	√	√	√	√	√	√
消控班组	/	/	/	/	/	/
电梯/垃圾清运班组	√	√	√	√	√	√
兰山林场	/	/	√	/	/	/

# 附件 2

## 内控小组现场检查照片

### 1、各班组公示表





## 2、现场检查情况



物资消耗记录

日期	品名	规格	数量	用途	领用人	备注
10.10	...	...	...	...	...	...
10.11	...	...	...	...	...	...
10.12	...	...	...	...	...	...
10.13	...	...	...	...	...	...
10.14	...	...	...	...	...	...
10.15	...	...	...	...	...	...
10.16	...	...	...	...	...	...
10.17	...	...	...	...	...	...
10.18	...	...	...	...	...	...
10.19	...	...	...	...	...	...
10.20	...	...	...	...	...	...
10.21	...	...	...	...	...	...
10.22	...	...	...	...	...	...
10.23	...	...	...	...	...	...
10.24	...	...	...	...	...	...
10.25	...	...	...	...	...	...
10.26	...	...	...	...	...	...
10.27	...	...	...	...	...	...
10.28	...	...	...	...	...	...
10.29	...	...	...	...	...	...
10.30	...	...	...	...	...	...

物资采购公示清单

时间: 2021年10月 班组: 检修班 班长: [Signature]

编号	名称	单价(元)	采购数量	库存数量	领用人及领用数量
20	平波	260	1	0	刘浩
21	机油	150	1	0	刘浩
22	机油	30	22	0	刘浩
23	汽油	5.96	25	0	刘浩
24	增加器材料	1100	1	0	李国栋
25	安全机壳	1100	1	0	刘浩
26	机油	150	2	0	刘浩
27	机油	30	1	0	刘浩
28	平波	260	1	0	刘浩
29	机油	170	1	0	刘浩

防疫物资领用表

序号	班组/区域	领取物资	领取数量	领取日期	领用人签字	备注
1	检修班	防护服	20件	10.10	刘浩	检修班
2	检修班	手套	50双	10.10	刘浩	检修班
3	检修班	消毒液	10L	10.10	刘浩	检修班
4	检修班	口罩	50个	10.10	刘浩	检修班
5	检修班	防护服	20件	10.10	刘浩	检修班
6	检修班	手套	50双	10.10	刘浩	检修班
7	检修班	消毒液	10L	10.10	刘浩	检修班
8	检修班	口罩	50个	10.10	刘浩	检修班
9	检修班	防护服	20件	10.10	刘浩	检修班
10	检修班	手套	50双	10.10	刘浩	检修班
11	检修班	消毒液	10L	10.10	刘浩	检修班
12	检修班	口罩	50个	10.10	刘浩	检修班
13	检修班	防护服	20件	10.10	刘浩	检修班
14	检修班	手套	50双	10.10	刘浩	检修班
15	检修班	消毒液	10L	10.10	刘浩	检修班
16	检修班	口罩	50个	10.10	刘浩	检修班
17	检修班	防护服	20件	10.10	刘浩	检修班

防疫操作手册

国网江苏省电力有限公司

2021年10月

本手册旨在规范防疫操作，确保人员安全。请仔细阅读并严格执行。

一、个人防护

1. 佩戴口罩：在公共场合或与他人近距离接触时，应佩戴口罩。

2. 勤洗手：使用肥皂和流动水洗手，或使用免洗洗手液。

3. 保持社交距离：与他人保持至少1米以上的距离。

4. 避免聚集：减少参加大型聚集性活动。

5. 健康监测：每日进行自我健康监测，如有发热、咳嗽、乏力等症状，应及时就医。

二、场所消毒

1. 通风换气：保持室内空气流通，每日开窗通风2-3次，每次不少于30分钟。

2. 物体表面消毒：对门把手、开关、桌椅等物体表面进行定期消毒。

3. 地面消毒：定期对公共区域地面进行消毒。

三、应急处置

1. 发现疑似病例：应立即报告相关部门，并采取隔离措施。

2. 密切接触者管理：对密切接触者进行追踪和隔离。

3. 疫情报告：按照相关规定及时上报疫情信息。

实物出入账

班组: 检修班

日期	品名	规格	数量	用途	领用人	备注
10.10	平波	260	1	检修	刘浩	
10.11	机油	150	1	检修	刘浩	
10.12	机油	30	22	检修	刘浩	
10.13	汽油	5.96	25	检修	刘浩	
10.14	增加器材料	1100	1	检修	李国栋	
10.15	安全机壳	1100	1	检修	刘浩	
10.16	机油	150	2	检修	刘浩	
10.17	机油	30	1	检修	刘浩	
10.18	平波	260	1	检修	刘浩	
10.19	机油	170	1	检修	刘浩	

物资采购公示清单

时间: 2021年10月 班组: 检修班 班长: [Signature]

编号	名称	单价(元)	采购数量	库存数量	领用人及领用数量
1	平波	260	1	0	刘浩
2	机油	150	20	0	刘浩
3	机油	30	1	0	刘浩
4	机壳	180	20	15	刘浩
5	LED灯管	75	6	0	刘浩
6	平波	260	10	4	刘浩
7	机油	170	2	0	刘浩