

輸送の安全に係る内部監査の結果 並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置

【内部監査報告書】

被監査部門：安全運行管理課 (管理者：安全運行管理課課長 吉田 智也)		監査番号：2018-1	
		監査年月日 2019年3月4日	
監査範囲：運行管理業務等に関する全ての事項			
監査担当者：矢渡 俊博 / 門馬 任			
	監査時刻	出席者	特記事項
開始	13:00	吉田 智也	社長（安全統括管理者）と打合せ後に内部監査を実施・
終了	16:00	吉田 智也	

1. 監査の目的

- 業務の改善向上を図り、交通事故の防止を推進するため実施する。
- 関係法令及び社内規定の遵守状況を確認する。

2. 監査全般の講評・所見

- 関係法令及び社内規定等に違反している項目や内容は認められなかった。
- 事故防止のことについて、吉田課長に確認したところ適正に業務を遂行していた。
(インタビューと関係帳票類等により確認。)

3. 重点監査項目の所見

- 関係する各法令に基準の適合性及び有効性については適正である。
- 事故防止のための取組みの確認として、事故発生個所の掲示・注意喚起を行うなど、事故の未然防止対策を講じていた。

4. 前回監査の改善事項

(前回の内部監査において指摘事項がないため省略)

5. 監査の結果

番号	監査日	監査対象	監査担当者	【監査区分】 結果	優良事例
1	2019年 3月15日	安全運行管理課	矢渡 俊博 門馬 任	【監査区分】 計画監査 【結果】 A 優 (指摘事項なし)	① 事故情報の掲示等を適切に行っていた。 ② 関係帳票等の整理・保管を適切に行っていた。

助言のあった場合の改善案	被監査部門からの要望	その他
該当なし	特になし	特になし

6. フォローアップ監査の予定

(該当なし)

7. 改善措置等の確認及び評価並びにフォローアップ監査の結果

(該当なし)

8. その他特記事項など

(特になし)

承認	確認	作成
2019年3月7日	2019年3月6日	2019年3月5日
社長 渡邊 和子	運行管理者 吉田 智也	監査担当者 矢渡 俊博