

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：運行管理部 (管理者：運行管理部グループマネージャー 吉田 智也)		監査番号：2019-1	
		監査年月日：2020年3月5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に実施する。
- 関係法令及び社内規定の遵守を確認する。

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グループマネージャーに確認したところ、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

- 関係する各法令に関する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、事故発生箇所の掲示・注意喚起等を行うなど、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	2020年 3月5日	運行管理部	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 全乗務員の教育記録 が適切に保管されてい た ② 改善基準に違反した 運行は見受けられなか った

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
2020年3月10日	2020年3月9日	2020年3月6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