

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		監査番号／2021-1-0316	
運行管理部：課長 吉田		監査実施日：2021年3月16日	
監査対象範囲：運行管理業務全般			
監査担当者：矢渡俊博／門馬任			
	時刻	出席者	特記事項
開始	13：15	課長吉田	開始前に代表渡邊と現状と課題について共有
終了	16：00	課長吉田	

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等を確認する。

2. 監査全の案の講評・所見

- ① 関係法令、社内規定等に違反している項目・内容は認められなかった。
- ② 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等により確認)

3. 重点監査項目の所見

- ① 関係する各法令の基準の適合性及び有効性について適正である。
- ② 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・注意喚起を行う等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

- 前回の監査での指摘事項に対する是正／改善事項は適切に実施されている
- 前回の監査での指摘事項に対する是正／改善事項がなされていない
- ※ 指摘事項に関しては、次回も監重点項目として取り扱う

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	2021/3/16	運行管理部	矢渡俊博 門馬 任	A 優：指摘事項なし	・事故情報の掲示等を適切に行っていた ・関係帳票等の整理・保管を適切に行っていた

助言が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. その他特記事項等

(なし)

承認	確認	作成
2021年3月18日	2021年3月16日	2021年3月16日
代表 渡邊 和子	運行管理者 吉田 智也	監査担当 矢渡 俊博