

# 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／2022-1-0113	
運行管理部：課長 浅井／係長 矢渡		監査実施日：2022年1月13日	
監査対象範囲：運行管理業務全般			
監査担当者：佐藤 崇／門馬任			
	時刻	出席者	特記事項
開始	13：15	課長 浅井 係長 矢渡	代表 渡邊と当年度の改善点と今後の課題について共有した
終了	16：00	課長 浅井 係長 矢渡	

#### 1. 監査の目的

業務の改善向上を図り、交通安全文化の創造を共有する。  
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課長 浅井 係長 矢渡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	2022/1/13	運行管理部	佐藤 崇 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
2023年1月18日	2023年1月17日	2023年1月16日
代表 渡邊 和子	運行管理者 浅井 直人	監査担当 佐藤 崇