

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／2025-2-0225	
運行管理部：課長 浅井／係長 矢渡		監査実施日：2025 年 2 月 25 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	15：30	課長 浅井 係長 矢渡	
終了	18：00	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 法令改正に適切に対応出来ているか
- ③ 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)
- ④ 初任者運転者に対する教育要件を満たしているか

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 帳票関連等改正等に適切に対応している。
- ③ 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 適正診断を元に座学及び実務研修について時間等の要件を満たしている

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	2025/2/25	運行管理部	佐藤 崇 門馬 任	A 優：指摘事項なし	・改善基準告示の遵守がなされている ・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
2025年2月25日	2025年2月25日	2025年2月25日
代表 渡邊 和子	運行管理者 浅井 直人	監査担当 佐藤 崇