

令和 4年 2月 15日

監査報告書	本社営業所 立会人：田中孝行	監査番号：1
		監査年月日
		令和5年2月15日
監査基準 運行管理者の職務遂行事項	運輸安全マネジメントに関する内部監査チェックリスト（令和4年度）	
監査担当：橘 直樹		

1. 監査の目的

社内規定の遵守状況に関する適合性の監査及び交通事故の予防を含めた輸送の安全の向上を図る

2. 監査全般の所見

- ・ 免許期限、適正診断、全員分確認しました。
乗務員台帳は新様式で運行管理者デスク内とパソコンで管理してます。
(パソコンからはいつでも出せる状態になっています)
- ・ 適正診断については、2022年度一般診断3名、適齢診断1名で全員実施している
- ・ アルコールチェックの実施状況は、抜打ちで2月14日
運行管理者3名乗務員5名の出勤者全員の記録を確認しました
(ドライバー1名：木下貴幸病欠でした)

3. 前回監査の改善事項

- 前回指摘事項なし
- 前回の監査で発見された改善事項は適切に処理されている
- 前回の監査で発見された改善事項は適切に処理されていない
(適切に処理されていない場合は、今回の監査の改善事項として処理される)

4. 監査の結果

不適合事項ありません

NO	チェック項目	不適合事項	改善事項
1		なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

5. フォローアップ監査の予定

監査対象不適合事項 ありません

監査予定日

監査対象部署

6. その他特記事項 特になし

5年 2月 15日	5年 2月 15日	5年 2月 15日
執行役員	安全統括管理者	監査リーダー
		