

監査報告書	被監査部門： 本社 管理者 代表取締役 中村 秀治	監査番号：本—1
		監査年月日： 令和6年1月5日
監査範囲：1経営トップの責務 2安全方針 3安全重点施策 4安全統括管理者 5要因の責任・権限 6情報伝達・コミュニケーションの確保 7事故・ヒヤリハット情報の収集及び活用 8重大事故への対応 9関係法令等の遵守の確保 10安全管理体制を構築・改善するために必要な教育・訓練など 11内部監査 12マネジメントレビューと継続的改善		
監査員：北原茜		

1. 監査の目的

安全管理規定、社内規定が手順通りに実施されその徹底が図られているか「適合性の監査」及び安全管理の取組が 効果的に実施されているか（安全管理体制に係るPDCAサイクルが適切に機能しているか）「有効性の監査」

2. 監査の講評・所見

ヒヤリハットの報告書またハザードマップなど作成は出来ています。
自動車安全センターの活用で運転技術の訓練、向上は毎年数名行っています。
週1回の危険予知トレーニングを全運転士が行っています。

3. 優良事例

- 1 経営トップの安全に対する投資計画
- 2 安全方針
- 3 安全重点施策
- 4 安全統括管理者 5 要因の責任・権限 6 情報伝達・コミュニケーションの確保 7 事故・ヒヤリハット情報の収集及び活用 8 重大事故への対応 9 関係法令等の遵守の確保 10 安全管理体制を構築・改善するために必要な教育・訓練など

4. 指摘事項

6 情報伝達・コミュニケーションの確保
11内部監査 12マネジメントレビューと継続的改善
安全マネジメントの別途内部監査についての講習などに参加して勉強しなければならない事。

5. 重点監査項目の所見

◎運転技能訓練・各種訓練研修（リフト付きバス・非常口・ガイドヘルパー・AED使用の訓練はできています）

◎安全目標も達成しています

◎

6. 前回監査での指摘事項に対する改善状況
初めての内部監査の為無し

7. フォローアップ監査の予定

監査予定日：

監査の結果：

8. その他特記事項等

監査の体制を外部を交えて勉強させていただく機会を設けます。

承認	確認	作成
令和6年1月 5日	令和6年1月 5日	令和6年1月 5日
代表取締役 中村 秀治	安全統括管理者 中村 秀治	監査員 北原 茜

監査報告書	被監査部門：清須営業所	監査番号：清須— 1
	管理者 代表取締役 中村 秀治	監査年月日： 令和6年1月5日
監査範囲：1 昨年許可申請の令和6年4月からの稼働に向けての、事務所・車庫の整備状況		
監査員：北原茜		

1. 監査の目的

新学期に向けて4月稼働に向けた事務所・車庫の整備状況

2. 監査の講評・所見

事務所備品整備
車庫の照明設備

3. 優良事例

事務所備品の設備
休憩所の整理整頓
事務所の点呼録画システムは予約済み当面はドラレコのシステムで点呼を録画する。

4. 指摘事項

事務所・休憩所の掃除道具の追加
カーテン・テレビ・エアコンの増設

5. 重点監査項目の所見

◎車庫の照明設備など

◎事務所の点呼録画システム

◎

6. 前回監査での指摘事項に対する改善状況

初めての内部監査の為無し

7. フォローアップ監査の予定

監査予定日：令和6年5月7日

監査の結果：車庫の照明

8. その他特記事項等

承認	確認	作成
令和6年1月 5日	令和6年1月 5日	令和6年1月 5日
代表取締役 中村 秀治	安全統括管理者 中村 秀治	監査員 北原 茜

運輸送の安全に関する内部監査の結果及び講じた措置について

- (1) 被監査部門 本社営業所
- (2) 監査実施日 令和6年1月5日
- (3) 監査内容

- ・経営トップの責務
- ・安全方針
- ・安全重点施策
- ・情報伝達、コミュニケーションの確保
- ・ヒヤリハットの収集及び活用
- ・重大事故への対応
- ・事務所、車庫設備管理 など

- (4) 監査結果
 - ・安全マネジメントを全員が積極的に取り組み、その結果をより意識させ緊張感のある行動を持続すること。
 - ・安全目標は達成しています。今後も「危険予知運転」「危険箇所を目視確認」を徹底しヒヤリハット等の報告書を活用し、情報提供の重要性を理解させ指導し、改善すること。
 - ・自動車安全センターの活用で運転技術の訓練、向上は毎年数名行っています。
 - ・安全マネジメントの別途内部監査についての講習などに積極的に参加すること。
 - ・監査の体制を外部を交えて勉強させていただく機会を設けること。
 - ・事務所清掃道具を追加し、社内を清潔に保持する。車庫の照明を増設し、事故対策するとともに、夜間の車庫入れの安全措置を講じた。