

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／2024-1-0214		
運行管理部：課長 浅井／次長 矢渡	監査実施日：2024年2月14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	9：15	課長 浅井 次長 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	12：00	課長 浅井 係長 矢渡	

1. 監査の目的

営業所に備え置くべき文書に漏れがなく、最新の内容に更新されているか確認する。
関係法令の最新のものに文書が合致しているか確認する。

2. 監査全の案の講評・所見

- ① 備え置くべき文書の欠損や更新漏れはなかった。
- ② 交通安全教育のことについて課長 浅井 次長 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 関係する各法令の最新の基準に適合し有効性についても適正である。
- ② 運行に関する内規の軽微な違反について適切な指導・教育がなされている。

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	2024/2/14	運行管理部	佐藤 崇 門馬 任	A 優：指摘事項なし	・乗務員教育の実施記録 を適正に管理していた。 ・全車両の点検整備記録 を適正に管理していた。

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