

内部監査報告書

改善報告受付日： 2025/3/22

受付者： 内部監査員リーダー

会 社 名	つくば交通有限会社	営業所名	本社営業所
実施年月日	2025/3/20	時 間	13:00~17:00
実施者氏名	安全統括管理者	開催場所	本社営業所
題 材	安全マネジメントに対する代表者含む経営者の取り組み状況の確認		
報 告 内 容			
<p>監査の目的</p> <p>経営トップ及び安全統括管理者に対して、それぞれの安全に対する責務についての遂行状況をヒアリングして、全社部門に反映させることを目的としています。</p> <p>また、現業実施部門にも安全に関する監査を実施して、明らかになった課題や問題点に対して原因を究明し、是正処理及び予防措置を取ることで安全管理体制の改善を図ることを目的としています。</p> <p>監査項目</p> <p>①前回監査時改善事項のフォローアップ</p> <p>②「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」を基にチェックします。</p> <p>③輸送の安全に関する現状の問題点はあるか。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 人員は足りているか、無理な労働をしている、させている者はいないか（人員配置計画）・ 初任運転者、事故惹起者、高齢運転者への指導助言は適正に行っているか・ 設備（車庫、アルコール検知器、事務所、休憩所）は適正に管理されているか・ 経営トップ及び安全統括管理者から現場への指示は周知されているか・ 事故、トラブルの状況、防止策は行っているか・ 今年度の安全への投資の内容 （ドラレコやタイヤ、車庫設備など物への投資、人員募集活動や健康診断などへの投資） <p>④その他</p> <ul style="list-style-type: none">・ 点呼記録簿に記載されている内容に不備がないか、適正に点呼が実施されているか。・ 指導記録が適正に記載、記録、保存がされているか。・ 連絡体制や各種マニュアルが、運転者に認知されているか。 <p>監査結果報告</p> <p>①前回監査時の改善事項は特になく、現状維持をすることができています。</p> <p>②拝見した自己チェックリストのとおり、問題をすでに発見し、改善中であることを確認しました。</p> <p>改善が終了後、報告してください。</p> <p>③・車両数に対する人員は足りており、繁忙期にも無理な労働時間にならずに対応できておりました。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 特別な運転者にも助言指導を適正に行っておりました。・ 設備に不具合はありませんでした。・ 連絡体制図を掲示し、現場へ周知されてました。車庫や点呼場所へ経営トップ・安全統括管理者が定期的に訪れ、乗務員とコミュニケーションをとっていた。・ 事故、トラブルはなく、定期的にヒヤリハット情報を収集・共有し、ドライブレコーダーの映像を用いた事故防止についての会議を行っていた。・ 車庫の外灯、スタッドレスタイヤを購入し、求人広告、生活習慣病予防診断を行っていた。 <p>④点呼記録簿に問題なし。</p> <p>指導記録に問題なし。</p> <p>連絡体制やマニュアルについて定期的に訓練や指導を行っている。</p>			
参 加 者	参 加 者	参 加 者	
代表取締役	運行管理者 全員	整備管理者 全員	
経営管理部門担当者	内部監査員リーダー	内部監査員 全員	