

# 内部監査報告書

令和 6年 4月 12日

監査実施日	令和 6年 4月 12日	報告者	伊東綾子
監査総括	・代表者による定期的なチェックが不十分である。 ・PDCAサイクルが機能しているかどうかのチェック方法が曖昧で分かりにくい。		

## □要改善報告

要改善部門名	指摘内容
安全統括管理者	・運行上のリスクを定期的に特定する作業の具体的な方法を確立すること。
マネジメント部門	・PDCAサイクル機能の活用方法見直すこと。

作成	確認
伊東	前田