

内 部 監 査 報 告 書

監査区分	運用状況監査	監査対象部門	代表取締役	監査員	中村 宜央
監査種類	定期	監査対応者	山崎理功	監査日	R7.8.22

1. 監査の目的	経営トップが、輸送の安全の確保のため、安全重点施策の策定等に関与するなど改善にリーダーシップを発揮しているか監査する
2. 監査の所見・まとめ	問題のない管理体制でした。監査対象者も状況をよく理解しておりました
3. 良いと思われたところ	輸送の安全に関する費用支出、投資を積極的かつ効率的に行っていた
4. 指摘事項	計画の進捗状況、目標の達成状況を定期的に把握していない
5. 指摘事項に対する是正・改善案	具体的に測定可能な目標を設定し、それに基づいた進捗指標を定義することで、客観的に評価します
6. 前回監査の指摘改善状況	
7. フォローアップ監査の予定	R6.3.15
	結果:

内 部 監 査 報 告 書

監査区分	運用状況監査	監査対象部門	安全統括管理者	監査員	中村 宜央
監査種類	定期	監査対応者	山崎 理功	監査日	R7.8.22

1. 監査の目的	社員に対する教育、訓練が適切に行われているか監査する
2. 監査の所見・まとめ	問題のない管理体制でした。監査対象者も状況をよく理解しておりました
3. 良いと思われたところ	月に1回DVDや本教材等を参考に研修を行っている
4. 指摘事項	運行に必要な記録類の確認がされていなかった
5. 指摘事項に対する是正・改善案	1度の確認ではなく2.3度確認し漏れが無いように徹底します
6. 前回監査の指摘改善状況	
7. フォローアップ監査の予定	日程: R6.3.15
	結果: 指摘事項が改善されていました

内 部 監 査 報 告 書

監査区分	運用状況監査	監査対象部門	監査責任者	監査員	小島 宏仁
監査種類	定期	監査対応者	中村 宜央	監査日	R7.8.22

1. 監査の目的	監査報告書を作成し、代表者に直接報告したか監査する
2. 監査の所見・まとめ	問題のない管理体制でした。監査対象者も状況をよく理解しておりました
3. 良いと思われたところ	文書管理について、ファイリングが整っていた
4. 指摘事項	監査計画は事業年度の初めに定められていなかった
5. 指摘事項に対する是正・改善案	年度変わってやや遅れていたもので、年度末頃から準備し期日には守ります
6. 前回監査の指摘改善状況	
7. フォローアップ監査の予定	日程：
	結果：

内 部 監 査 報 告 書

監査区分	運用状況監査	監査対象部門	教育部門	監査員	小島 宏仁
監査種類	定期	監査対応者	中村 宜央	監査日	R7.8.22

1. 監査の目的	乗務員の教育は定期的に行われているか監査する
2. 監査の所見・まとめ	問題のない管理体制でした。監査対象者も状況をよく理解しておりました
3. 良いと思われたところ	外部の教育教材を利用して乗務員の教育を行っていた
4. 指摘事項	教育がマンネリ化されていた
5. 指摘事項に対する是正・改善案	教材だけでなく外部から講師を招いたりしてマンネリ化を解消します
6. 前回監査の指摘改善状況	
7. フォローアップ監査の予定	R7.4.15
	結果: 指摘事項が改善されました

内 部 監 査 報 告 書

監査区分	運用状況監査	監査対象部門	運行管理部門	監査員	中村 宜央
監査種類	定期	監査対応者	小島 宏仁	監査日	R7.8.22

1. 監査の目的	運行管理に関する帳票類、記録類の管理や管理の実施状況を監査する。
2. 監査の所見・まとめ	問題のない管理体制でした。監査対象者も状況をよく理解しておりました
3. 良いと思われたところ	点呼記録簿が非常に丁寧に作成されており、ドライバーの状態がわかりやすく管理されていました
4. 指摘事項	予備のアルコール検知器に作動しないものが含まれていました
5. 指摘事項に対する是正・改善案	1週間以内に、アルコール検知器の作動確認を行います
6. 前回監査の指摘改善状況	
7. フォローアップ監査の予定	R6.3.5
	結果: 指摘事項が改善されていました