

# 内部監査報告書

監査実施日	2023年1月20日	報告者	小島 拓也
監査総括	全体として安全に関する意識は定着している。 各乗務員・従業員からの報告等の質を上げる工夫が必要。 日々のコミュニケーションにも重点を置き、 各々にあった教育を適宜行う必要がある。		

要改善報告

要改善部門名	指摘内容
運行管理部門 ①～⑥ 整備管理部門 ⑥ 運行部門 ③ 総務部門 ④	①休憩仮眠室の清掃が不十分である。 ②運行記録計の用紙保管方法に改善の余地あり。 ③定期的に免許証の確認を実施していない。 ④定期的に一般診断を受診させていない。 ⑤教育のマンネリ化に改善の余地あり。 ⑥車両の状態について細かな事項の報告が不十分な事例あり。
マネジメント部門	・PDCAサイクルを定期的に確認が不十分。

作成	確認
330100 監査責任者	330100 代表取締役