

内部監査チェックシート

(監査内容)

前回点検日	前年度記録なし
点検日	令和1年11月15日
作成日 2019 年 11 月 1 日	

内部監査の項目については次のとおりとする。		判定	特記事項
(1)	帳票類の整備	<input type="radio"/>	それぞれの規定が作成され、運行・整備管理者についての定期研修予定表も作成されている。 乗務台帳は鍵付きのキャビネットに整理され、退職者の台帳も同じように保管されている。
	1. 運行管理規定	<input type="radio"/>	
	2. 整備管理規定	<input type="radio"/>	
	3. 安全管理規定	<input type="radio"/>	
	4. 運行、整備管理者の選任届及び定期研修の受講状況	<input type="radio"/>	
	5. 乗務員台帳	<input type="radio"/>	
(2)	運行関係		点呼簿について印鑑の漏れが3か所あった。 (要注意) 運行指示書については、もう少し詳しくルートの指示がほしい。
	1. 点呼記録簿	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2. チャート紙の保管及び解析指導	<input type="radio"/>	
	3. 事故報告書（保存三年間）	<input type="radio"/>	
	4. 運送申込書	<input type="radio"/>	
	5. 運行指示書	<input type="radio"/>	
(3)	異常気象時における措置		概ねよく管理されている。
	1. 気象情報、道路状況の確認	<input type="radio"/>	
	2. 警報等の伝達方法の整備	<input type="radio"/>	
	3. 運行中止の指示、連絡方法	<input type="radio"/>	
(4)	過労防止		労働時間・休憩時間も確保されている。 休日もしっかり取れている。
	1. 拘束時間の限度と休息期間の確保	<input type="radio"/>	
	2. 運転時間の限度と休息等の確保	<input type="radio"/>	
	3. 時間外・休日労働の限度	<input type="radio"/>	
(5)	休息場所及び仮眠施設		管理シート等も作成されよく管理されている。
	1. 施設保守管理	<input type="radio"/>	
	2. 寝具、設備等の衛生維持管理	<input type="radio"/>	
(6)	車両管理		すべてにおいて良く行われている。
	1. 定期点検計画、実施状況及び点検記録簿の記録、保管状況	<input type="radio"/>	
	2. 日常点検の実施状況	<input type="radio"/>	
	3. 車両台帳の記録、保管	<input type="radio"/>	
	4. 現車確認・手入れ状況、消化器、救急箱等	<input type="radio"/>	
(7)	健康管理		健康診断後の保健師による指導は行われているが、運行課も個人指導をしてあげれば直良いと思う。
	1. 健康診断の受診状況及び結果の個人指導状況	<input type="radio"/>	
	2. 健康状態の把握・疾患、疲労、薬物服用等の乗務禁止	<input type="radio"/>	
(8)	乗務員の指導		毎月の教育指導も、しっかり行われている。 運行管理体制についてもしっかり掲示されている。 初任者に対する教育指導・記録簿もしっかり保管されている。
	1. 事故防止についての指導状況	<input type="radio"/>	
	2. 事故惹起者に対する指導状況	<input type="radio"/>	
	3. 飲酒運転防止についての指導状況	<input type="radio"/>	
	4. 事故、事件、災害発生時の連絡指示体制	<input type="radio"/>	
	5. 適正診断の受診状況及び結果に対する指導	<input type="radio"/>	
	6. 個人指導及び特別指導の状況、記録	<input type="radio"/>	
(9)	苦情処理		苦情数0件 苦情処理についても教育指導されている。
	1. 苦情処理台帳の整理、対応状況	<input type="radio"/>	
	2. 苦情に対する乗務員指導又は是正改善措置	<input type="radio"/>	
		監査責任者	田盛孝子

安企の確保の状況の点検の結果判明した問題とその解決のため対応した状況		
判明した問題	実施日	解決のため対応した状況
点呼簿に3件の印鑑漏れがあった	令和1年11月15日	監査終了後の報告会にて指摘、即日、捺印させた。

令和 1年 11月 15日

安全統括管理者 田盛 孝子
