

監査報告書	被監査部門：全部門		監査番号：
	(管理者) 岩井 英郎		監査年月日： 令和 5 年 8 月 23 日～25 日
監査範囲： 全部門、安全管理規程の項目を重点的に監査。			
監査チーム		監査リーダー：	監査員：
		監査員：	監査員：
打合せ	開催日時	出席者	特記事項
事前打合せ	8 月 23 日		
終了打合せ	8 月 25 日		経営部門の安全統括管理者としての責務、自覚を持つことをお伝えした

#### 1. 監査の目的

- ・安全が第一という意識の徹底がされているか。
- ・安全な運行のための教育・指導は行えているか。

#### 2. 監査全般の講評・所見

- ・安全が第一という意識は社内報・掲示板、点呼等によって徹底されている。しかし、情報収集の少なさ及び情報分析の脆弱さも目立った。
- ・輸送の安全に関する記録の管理等→頻繁に安全に関する意見交換情報交換の共有が行われていることはわかったが、不定期で開催されるものもあり記録が出来ていないものがあった。
- ・運行管理者だけでなく、安全統括管理者がもっと先導して動けば多角的に安全に対してアプローチできると推測する。

#### 3. 重点監査項目の所見

- ・安全を最優先に考え、様々な情報を共有できている。
- ・安全な運行のための教育は計画的に行われており、事故数の少なさから効果は出ていると思われる。しかし、ヒヤリ・ハット情報の収集及び分析強化によりさらに効果を期待できる教育が可能だと推測される。
- ・アルコールチェックも徹底しておこなわれており、点検も十分行っている。

#### 4. 前回監査の改善事項

- 前回の監査で発見された不具合等に対する是正／改善事項は適切に実施されている。

- 前回の監査で発見された不具合等に対する是正／改善事項は適切に実施されていない。  
(適切に措置されていない場合は、今回の監査で把握した不具合等として取り扱う。)

5. 監査の結果

番号	監査日	監査部門	監査員名	不具合等	優良事例
1	8/23	経営管理部門		1	
2	8/24	事務部門		1	
3	8/25	バス現場部門		0	
4					
5					
合計				2	

6. フォローアップ監査の予定

監査対象不具合等：情報公開（輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況の記載）

監査予定日：11/17（金）

監査対象部署：事務部門

7. 是正／改善措置の確認及び評価並びにフォローアップ監査の結果

・監査中

8. その他特記事項等

特になし。