

## 是正／改善措置要求書

|  |        |             |
|--|--------|-------------|
| 被監査部門：内部監査   | 監査番号：③ | 監査日：8/22    |
| 監査員：   | 被監査者：  | 是正／改善措置要求番号 |
| 適用規程等：   |        |             |
| 不具合の内容：ヒヤリ・ハット情報の収集不足  |        |             |
| <b>【要求事項／内容】</b><br>安全運転意識向上のため、ヒヤリ・ハット情報の収集及び分析の強化改善を要求する                           |        |             |
| 回答期日 6 年 9 月 5 日   |        |             |
| 被監査者署名： _____ 監査員署名： _____   |        |             |
| 是正措置／改善措置 予防措置の 要 <input checked="" type="radio"/> 不要                                |        |             |
| <b>【原因】</b><br>主に運転手のヒヤリ・ハット情報・意見の収集不足。  |        |             |
| <b>【応急措置】</b><br>以前から行っていた定期的にヒヤリ・ハットの情報を集めることに加え、都度ヒヤリ・ハットがあったか点呼の際に聞くことを指導した       |        |             |
| <b>【是正措置】</b><br>運転管理者が運転手に直接聞くことで、確実な情報収集を行う。<br>分析については、現状の分類を細分化・会議にて取り上げることで強化した |        |             |
| 措置完了予定日： 6 年 9 月 25 日 被監査者署名： _____  |        |             |
| フォローアップ及び終結  |        |             |
| フォローアップ確認内容<br>要監査中  |        |             |
| 確認予定日： 6 年 9 月 25 日 監査員署名： _____   |        |             |

|       |
|-------|
| 承認    |
| 年 月 日 |
|       |

|                                |             |         |                                    |
|--------------------------------|-------------|---------|------------------------------------|
| 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：<br>令和6年8月21日～22日            |
| 監査範囲：<br>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21日       |         |                                    |
| 終了打合せ                          | 8月22日       |         | 事務部門のヒヤリ・ハット情報収集及び情報分析の強化の指示を決定した。 |

### 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、人数が少ないうに頻繁に安全に関する意見交換情報の共有等が行われていることはわかったが、人数が少ないが故に記録が出来ていないものがあった。

### 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  | 8/21 | 経営管理部門 | 石井 絹恵<br>若井 美智雄 | 0    |      |
| 2  | 8/21 | 内部監査部門 | 金井 真穂<br>山口 実   | 1    |      |
| 3  | 8/22 | バス現場部門 | 金井 真穂           | 0    |      |
| 4  |      |        |                 |      |      |
| 5  |      |        |                 |      |      |
| 合計 |      |        |                 | 1    |      |

6. フォローアップ監査の予定

監査対象不具合等：ヒヤリ・ハットの情報収集及び情報分析の強化

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。

| 承認    | 確認    | 作成    |
|-------|-------|-------|
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
|       |       |       |