

監査報告書

被監査部門	監査年月日：2023年3月27日	監査番号：R04-001
経営トップ・ 安全統括管理者	監査範囲：安全に関する統括業務全般	
監査チーム ◎監査リーダー：加藤 健伸 監査員：佐々木 和世		

1. 監査の目的

安全管理体制の構築・改善における取組の適合性及び安全管理体制の有効性の確認を行うことにより、安全管理体制上の課題や問題点を見出す。また、監査において見いだされた優良事例、アドバイスなどについて営業所間で共有し全社の改善を図る。

2. 監査の講評・所見

安全管理体制の構築・改善における取組の適合性及び安全管理体制の有効性についていずれも適切に実施されている。

3. 優良事例

昨年度に引き続き従業員のインフルエンザワクチン接種費用の助成が実施された。感染症防止に対する各員の意識向上につながり前年度より接種率が上がった。健康起因による事故防止のため従業員の健康管理の取り組みが進み、健康診断で所見が出た者の精密検査受診率などが向上している。

4. 指摘事項

特になし

5. 重点監査項目の所見

- ①関係法令の遵守 : 運行中の軽微な法定速度超過がまだ見られる。安全意識の徹底を。
- ②従業員の健康管理 : 健康診断に基づく再受診率など健康に対する意識が向上している。

③働き方改革 ：残業時間短縮に向けシフトの再編など工夫が見られる。

6. 前回監査での指摘事項に対する改善状況

指摘事項なし

7. フォローアップ監査の予定

監査予定日： 予定なし

監査の結果：

8. その他特記事項等

承認	確認	作成
2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月27日
代表取締役 木村 英敬 	安全統括管理者 木村 英之 	監査リーダー 加藤 健伸 

監査報告書

被監査部門	監査年月日：2023年3月31日	監査番号：R04-004
三沢営業所	監査範囲：運行管理業務全般	
監査チーム ◎監査リーダー：加藤 健伸 監査員：澤田 輝秋		

1. 監査の目的

安全管理体制の構築・改善における取組において、主に運行管理の実務に携わる部門として特にコンプライアンス面での課題点を確認することで安全管理体制の改善を図る。

2. 監査の講評・所見

運行管理業務は本社と同様、運行管理システムを活用できており効率的に行えている。法令遵守の重要性が所内で周知されている。文書類も適法適切に作成・管理されている。

3. 優良事例

特になし

4. 指摘事項

特になし

5. 重点監査項目の所見

- ①点呼・整備等の適合性 ：関係法令に照らして適切に行われている
- ②適切な文書管理 ：適法・適切に行われている

6. 前回監査での指摘事項に対する改善状況

指摘事項無し

7. フォローアップ監査の予定

監査予定日： 予定なし

監査の結果：

8. その他特記事項等

承認	確認	作成
2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
代表取締役	安全統括管理者	監査リーダー
木村 英敬 	木村 英之 	加藤 健伸 