

監査報告書	被監査部門：	監査年月日：
	下関本社 貸切バス (管理者) 業務係長	平成 28 年 9 月 27 日 13 時～15 時
監査範囲：貸切バスの予約受注から運行終了迄の書類整備状況 貸切バス乗務員の教育及び研修の実施状況 貸切バス乗務員の拘束時間管理の状況		
監査チーム：(監査リーダー) 宇部構内タクシー課長 (監査員) 宇部構内タクシー主任		
出席者；役員 1 名、被監査部門管理者 1 名		

1. 監査の目的

運輸安全マネジメントについて正しく取り組んでいるか確認する。

改善基準が守られているか確認する。

2. 監査全般の講評・所見

運輸安全マネジメントは問題なく取り組みがなされているが、教育計画の実施日程の変更が2回ほどあったので、スケジュールリングを確実に行うよう改善する必要がある。

書類整備に関して、一部整理がなされていないものが見られた。

拘束時間管理は確実に行われている。

3. 重点監査項目の所見

(1) 運行指示書は正しく作成されているか

作成されている。

(2) 運送引受書は正しく交付されているか

交付されているが、一部整理が遅れているので、運行終了後には随時整理する必要がある。

(3) 教育及び研修は正しく実施されているか

実施されているが、日程の変更が2回あった。止むを得ず変更する場合でも前もって周知するように改善が必要。

(4) 拘束時間管理は正しく行われているか

行われている。

4. 前回監査の改善事項

改善されている。

5. 監査の結果

直ちに是正措置が必要な重大事項 … 0 件

次回までに改善が必要な指摘事項 … 2 件

6. フォローアップ監査の予定

次回監査時に行う。