

内部監査実施報告書

被監査部門:小千谷営業所		監査年月日	
管理者:本社所長 : 小野川 千秋		令和5年 5月 7日	
監査の範囲:	1月~2月のデジタコ月間データを確認し、過労が無いか監査する。 事務所・休憩所・駐車場を確認し乗務員から不具合が無いかヒヤリングする。		
監査チーム 監査リーダー : 小野川 千秋 ・ 監査員 : 木村 恵美子			
打ち合わせ	開催日時	出席者	特記事項
開始打ち合わせ	9:00	監査官:木村 被監査:小野川・星野 取締役:川内 誠	
終了打ち合わせ	16:00	監査官:木村 被監査:小野川・星野 取締役:川内 誠	

1 監査の目的

- ① マンネリにより管理業務が風化し安全に対する意識が低下しない様に保つ
- ② 乗務員さんが使用しやすい車庫環境を保つ
- ③ システム機器類が定期的に点検される状態を保つ

2 監査全般の講評・所見

- ① 車止めのチェーンが一部破損が見られます。安全の為に修繕をお願いします。
- ② 点呼場が乱雑になってきています。整理整頓をきちんとお願いします。
- ③ 車庫の路面に凹凸があり、危ないので、早めに整地をお願いします。

3 重点監査項目の所見

- ① 宿泊運行での宿泊地でのデジタコ操作に改善がみられており、
宿泊運行に関わるほとんどのデジタコデータできちんと出庫、帰庫のイベントが実施されていた。
今後も継続できる様に指導教育して欲しい。

4 前回監査での指摘事項

- ① 駐車場の砂利などはきれいに整備されていたので継続して管理をお願いします。

事務所	管理者	役員

内部監査実施報告書

被監査部門: 浦佐営業所		監査年月日	
管理者: 取締役 : 川内 誠		令和5年 6月 11日	
監査の範囲:	1月~2月のデジタコ月間データを確認し、過労が無いか監査する。 事務所・休憩所・駐車場を確認し乗務員から不具合が無いかヒヤリングする。		
監査チーム 監査リーダー : 小野川 千秋 ・ 監査員 : 星野 直子			
打ち合わせ	開催日時	出席者	特記事項
開始打ち合わせ	9:00	監査官: 星野 被監査: 川内・木村 取締役: 川内 誠	
終了打ち合わせ	15:30	監査官: 星野 被監査: 川内・木村 取締役: 川内 誠	

1 監査の目的

- ① マンネリにより管理業務が風化し安全に対する意識が低下しない様に保つ
- ② 乗務員さんが使用しやすい車庫環境を保つ
- ③ システム機器類が定期的に点検される状態を保つ

2 監査全般の講評・所見

- ① 点呼システムのモニタ表示が色が反転して見えにくくなっていた。原因は不明。
- ② 使用していない車両が、運行で使用するバスと同じ駐車スペースにあるので混同しない様に管理してください。(スペース圧迫により構内事故につながりかねない。

3 重点監査項目の所見

- ① 宿泊運行での宿泊地でのデジタコ操作に改善がみられており、
宿泊運行に関わるほとんどのデジタコデータできちんと出庫、帰庫のイベントが実施されていた。
今後も継続できる様に指導教育して欲しい。

4 前回監査での指摘事項

- ① 駐車場の夜間照明に不十分な点があったが改善されて感応センサー型の照明になっていた。

事務所	管理者	役員

内部監査実施報告書

被監査部門:小千谷営業所		監査年月日	
管理者:本社所長 小野川 千秋		令和5年 11月 12日	
監査の範囲:	事故防止(軽微な社内事故も含める) 改善基準告示は順守されているか?		
監査チーム 監査リーダー : 小野川 千秋 ・ 監査員 : 木村 恵美子			
打ち合わせ	開催日時	出席者	特記事項
開始打ち合わせ	8:30	監査官:木村 被監査:小野川・星野 取締役:川内 誠	
終了打ち合わせ	15:30	監査官:木村 被監査:小野川・星野 取締役:川内 誠	

1 監査の目的

- ① 長時間運転になっていないか?
- ② 休息は適切に取れているか?
- ③ ハンドル時間は順守されているか?

2 監査全般の講評・所見

- ① 1号車に付いていき2号車が狭い所でボラード(反射板)に接触していたが
事前のルート打ち合わせがなされていれば防げていたと思うので出発前のルート確認を確実に
実施しましょう
- ② 長時間運転、休息期間、ハンドル時間はいずれも問題ない
車線変更の際と思われる数秒の一時的な速度超過が見られるのでいかなる場合でも
最高速度は守って運行していただきたい
安全な速度で無理な追越はしない

3 重点監査項目の所見

- ① 安全に向けた改善がなされているか
改善基準告示は守られている様です。
さらなる安全確保に向けて、改善基準告示よりも厳しい基準を設けて取り組むのも
良いのではないのでしょうか。

4 前回監査での指摘事項

- ① 車止めのチェーンは交換され、すべて利用可能な状態であった。
点呼場は整理整頓されていた。
駐車場は整地されていたので引き続き定期的に補修していただきたい。

事務所	管理者	役員
		

内部監査実施報告書

被監査部門: 浦佐営業所		監査年月日	
管理者: 取締役 : 川内 誠		令和5年 12月 10日	
監査の範囲:	事故防止(軽微な社内事故も含める) 改善基準告示は順守されているか?		
監査チーム 監査リーダー : 小野川 千秋 ・ 監査員 : 星野 直子			
打ち合わせ	開催日時	出席者	特記事項
開始打ち合わせ	8:30	監査官: 星野 被監査: 木村 取締役: 川内 誠	
終了打ち合わせ	16:00	監査官: 星野 被監査: 木村 取締役: 川内 誠	

1 監査の目的

- ① 長時間運転になっていないか?
- ② 休息は適切に取れているか?
- ③ ハンドル時間は順守されているか?

2 監査全般の講評・所見

- ① 構内事故は発生していない。
些細な接触事故が時折発生している。
運行前点呼や宿泊地からの電話点呼時にすべての乗務員に注意喚起を再徹底してほしい。

3 重点監査項目の所見

- ① 長時間運転、休息期間、ハンドル時間はいずれも問題ない
車線変更の際と思われる数秒の一時的な速度超過が見られるのでいかなる場合でも
最高速度は守って運行していただきたい
安全な速度で無理な追越はしない

4 前回監査での指摘事項

- ① 点呼システムのモニターは表示が適正に改善されていた
- ② 使用していない車両は奥のスペースに格納されて区分けされており
使用する車両が出やすい手前側に配置されていた

事務所	管理者	役員
		