

監査報告書	被監査部門： バス部	監査年月日： 2024年 8月 9日（金）
監査範囲： バス部門にかかる監査		
監査チーム： 監査リーダー： 北尾 監査員： 小野 監査員：		

1. 監査の目的

バス担当部門に対する法令遵守、目標達成状況と今後の対策

2. 監査の講評・所見

運転時間、休憩時間など規程内に遵守しているが軽微な物損事故対策が課題

3. 優良事項

ヒヤリハット事例や事故・故障事例の共有が来ている。

4. 指摘事項

物損事故対応が不十分

5. 重点監査項目の所見

目標達成に対して努力しているのが伺える

6. 前回監査までの指摘事項に関する改善状況

特に指摘事項なし

7. フォローアップ監査の予定

2025年3月頃

8. その他特記事項

特になし

社長	安全統括管理者	監査リーダー
		

安全管理の取組み状況チェックリスト（令和6年度）

番号	チェック項目	チェック
1	経営者は、法令遵守、安全最優先を基本として安全方針を作成しているか	○
2	経営者は、安全方針を社内に周知しているか	○
3	経営者は、1年ごとに安全方針を実現するための安全目標を作成しているか	○
4	経営者は、安全目標を達成するために安全計画を作成し、そのために必要な予算措置を講じているか	○
5	安全運行に努め、安全目標及び安全計画を達成したか	○
6	経営者は、重大事故が発生した場合の対応方法を決めているか	○
7	経営者は、安全に必要な設備の更新・整備や人員の配置を行なっているか	○
8	社内において、輸送の安全に関する定期的な話し合い（コミュニケーション）を行なっているか	○
9	経営者は、社員（運転手を含む）と直接話す機会を作り、安全に関する指示・指導をしたり、社員から意見や要望を聴いたりしているか	○
10	関係法令や社内規則を遵守して、安全運行をしているか	○
11	安全管理・運行管理に関する社内規程等が適切に運営・管理されているか	○
12	安全運行に必要な教育・訓練を定期的実施し、記録しているか	○
13	経営者は、安全にかかわる者を国等が主催する研修会・講習会に受講させているか	○
14	事故が発生した場合、経営者まで事故の情報が現場から報告される体制が出来ているか	○
15	事故が発生した場合、必要な報告を国土交通省にしているか、また、事故の再発防止策を検討し、出来上がった改善策が社内に周知・実行されているか	○
16	ヒヤリ・ハット及び事事故事例（他社も含む）の情報を集め、事故防止に活用しているか	○
17	15、16の実施状況を記録しているか	○
18	次の事項を公開しているか <ul style="list-style-type: none"> ・輸送の安全に関する基本的な方針 ・輸送の安全に関する目標及び達成状況 ・事故に関する統計 ・行政処分を受けている場合には、その処分内容及び処分に基つき講じた措置 	○
19	経営者は、少なくとも年に1回は安全の確保に向けた取組み状況（安全目標、安全計画、安全管理の取組み体制、情報の伝達体制、事故防止策、教育・訓練等）を点検し、問題があれば改善しているか、また、それらを記録しているか	○

有限会社第一観光

点検日：令和 7 年 3 月 20 日

点検者： 北尾利佳子

