

内 部 監 査 チェック表

No1

別紙3

| (安全管理体制の適合性確認用)                 |                                                                                           | 監査年月日                                                  | 年    | 月    | 日    | 監査リーダー |     |                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|--------|-----|-----------------|
|                                 |                                                                                           |                                                        |      |      |      | 監査員    |     |                 |
| 被監査部門                           | 営業所                                                                                       | 被監査部門責任者                                               |      |      |      |        | 監査員 |                 |
| 監査評価の記号 = ○:適合 ×:不適合 △:改善推奨事項   |                                                                                           |                                                        |      |      |      |        |     |                 |
| 監査項目                            |                                                                                           | チェック項目                                                 | 根拠法令 | 監査評価 |      |        |     | 監査所見(客観的事実・その他) |
|                                 |                                                                                           |                                                        |      | 良好   | 概ね良好 | やや不良   | 不良  |                 |
| <b>1、「運輸安全マネジメント」に基づく運行管理体制</b> |                                                                                           |                                                        |      |      |      |        |     |                 |
| <b>(1) 一般的な管理体制</b>             |                                                                                           |                                                        |      |      |      |        |     |                 |
| ①営業面で必要な掲示が整備(更新)されているか         | イ、運送約款(乗合・貸切)の公示<br>ロ、運賃・料金の公示<br>ハ、運行系統・始発及び終発の時刻等の掲示<br>ニ、掲示事項の変更の予告<br>ホ、事業の休止及び廃止等の掲示 | 運輸規則第4条<br>運輸規則第4条<br>運輸規則第5条<br>運輸規則第6条<br>運輸規則第7条    |      |      |      |        |     |                 |
| ②業務上で必要な掲示・書類が整備(更新)されているか      | イ、組織図(運行管理体制)<br>ロ、緊急・異常時の措置・連絡体制<br>ハ、就業規則書類の整備<br>ニ、飲酒運転防止対策                            | 運輸規則第47条の9<br>運輸規則第19・20条<br>労働基準法15・36条<br>運輸規則第21条4項 |      |      |      |        |     |                 |
| ③乗務員台帳は整備されているか                 | イ、全員分が揃っているか<br>ロ、記載事項は網羅されているか<br>ハ、最新のものがそろっているか                                        | 運輸規則第37条<br>"<br>"                                     |      |      |      |        |     |                 |
| ④運転免許証の管理体制                     | イ、運転免許台帳の整備<br>ロ、免許証携帯確認状況                                                                | 道路運送法第25条<br>"                                         |      |      |      |        |     |                 |
| ⑤乗務員の健康状態の把握                    | イ、健診記録の保存<br>ロ、健診結果に応じた対応                                                                 | 運輸規則第21条5項<br>"                                        |      |      |      |        |     |                 |
| <b>(2) 運行管理体制</b>               |                                                                                           |                                                        |      |      |      |        |     |                 |
| ①運行管理面で必要な書類等が整備されているか          | イ、運行管理規程<br>ロ、乗務員勤務規程<br>ハ、運営日誌は詳細に記載されているか                                               | 運輸規則第48条の2<br>運輸規則第41条<br>運輸規則第48条                     |      |      |      |        |     |                 |
| ②善行・苦情台帳は整備されているか               | イ、記入漏れはないか<br>ロ、苦情に対する弁明を行っているか<br>ハ、経緯を詳細に記載されているか                                       | 運輸規則第3条<br>"<br>"                                      |      |      |      |        |     |                 |
| ③過労防止の措置は取られているか                | イ、36協定の上限時間の遵守状況<br>ロ、改善基準の遵守状況<br>ハ、運行表と実態との乖離                                           | 労働基準法36条<br>運輸規則第21条<br>運輸規則第27条2項                     |      |      |      |        |     |                 |
| ④運行の安全を確保する体制がとられているか           | イ、異常気象時における指示体制は整っているか<br>ロ、危険箇所を記した地図はあるか<br>ハ、運転基準図は最新のもののか<br>ニ、運行指示書(貸切)は適切に作成されているか  | 運輸規則第20条<br>運輸規則第29条<br>運輸規則第27条1項<br>運輸規則第28条の2       |      |      |      |        |     |                 |
| ⑤出退勤の状況を把握しているか                 | イ、点呼簿の記入内容<br>ロ、点呼は適切に実施・記録されているか                                                         | 運輸規則第24条4項<br>"                                        |      |      |      |        |     |                 |
| ⑥乗務員への指導・教育が適切に行われているか          | イ、チャート紙による指導<br>ロ、乗務員月次教育指導記録<br>ハ、事故悪起運転者等への個別指導記録<br>ニ、配布物受渡記録<br>ホ、適性診断受診とそれに伴う指導の記録   | 運輸規則第38条1項<br>"<br>"<br>"<br>運輸規則第38条2項                |      |      |      |        |     |                 |
| ⑦事故等への対応は適切に行われているか             | イ、事故台帳は適切に記録されているか<br>ロ、事故処理は適切に行われているか<br>ハ、原因究明と再発防止措置はとられているか                          | 運輸規則第26条の2<br>運輸規則第18条・19条<br>運輸規則第26条の2               |      |      |      |        |     |                 |
| <b>(3) 車両管理関係</b>               |                                                                                           |                                                        |      |      |      |        |     |                 |
|                                 | イ、日常点検の実施状況<br>ロ、日常点検の記入方法(ポデーチェック)                                                       | 道路運送車両法第47条の2<br>"                                     |      |      |      |        |     |                 |

## 内部監査チェック表

No2

| 監査評価の記号＝ ○:適合 ×:不適合 △:改善推奨事項 |                    |                   |      |      |      |    |                 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|----|-----------------|
| 監査項目                         | チェック項目             | 根拠法令              | 監査評価 |      |      |    | 監査所見(客観的事実・その他) |
|                              |                    |                   | 良好   | 概ね良好 | やや不良 | 不良 |                 |
| <b>2. 施設・設備の状況</b>           |                    |                   |      |      |      |    |                 |
| <b>(1) 車庫構内・駐在車両の状況</b>      |                    |                   |      |      |      |    |                 |
| ①施設等の状況                      | イ、車輪止め(施設)の状況      | 整備管理規程第20条        |      |      |      |    |                 |
|                              | ロ、給油設備の維持管理状況      | 整備管理規程第19条        |      |      |      |    |                 |
|                              | ハ、洗車設備の維持管理状況      | 運輸規則第47条          |      |      |      |    |                 |
|                              | ニ、車庫内清掃状況          | 整備管理規程第7条         |      |      |      |    |                 |
| ②駐在車両の状況                     | イ、点検整備記録簿の備付け      | 道路運送車両法運輸規則第45条2項 |      |      |      |    |                 |
|                              | ロ、車両への応急用器具等の備付け   | 運輸規則第43条1項        |      |      |      |    |                 |
|                              | ハ、車両の清掃状況          | 運輸規則第44条          |      |      |      |    |                 |
|                              | ニ、車内必須掲示物の状況       | 運輸規則第42条          |      |      |      |    |                 |
|                              | ホ、車輪止めの実施状況        | 整備管理規程第20条        |      |      |      |    |                 |
| <b>(2) 車庫・建物内状況</b>          |                    |                   |      |      |      |    |                 |
|                              | イ、お客様待合室施設の管理状況    | 整備管理規程第7条         |      |      |      |    |                 |
|                              | ロ、休憩・仮眠施設の管理状態     | 運輸規則第21条2項        |      |      |      |    |                 |
|                              | ハ、屋内の清掃・整理整頓状況     | 整備管理規程第7条         |      |      |      |    |                 |
| <b>3. そのほか職場規律など</b>         |                    |                   |      |      |      |    |                 |
| <b>(1) 点呼の執行状況</b>           |                    |                   |      |      |      |    |                 |
| ①点呼前の状況                      | イ、出勤状態(余裕を持った出勤)   | 安全勤務規程第5条         |      |      |      |    |                 |
|                              | ロ、アルコール検知前のうがい     | 運輸規則第24条3項        |      |      |      |    |                 |
|                              | ハ、アルコール検知器での検知実施   | 〃                 |      |      |      |    |                 |
|                              | ニ、アルコール検知器による数値の確認 | 〃                 |      |      |      |    |                 |
| ②点呼時の状況                      | イ、服装の厳正            | 運輸規則第24条          |      |      |      |    |                 |
|                              | ロ、免許証携帯の確認         | 運輸規則第24条          |      |      |      |    |                 |
|                              | ハ、健康状態の把握          | 運輸規則第21条5項        |      |      |      |    |                 |
|                              | ニ、気象情報・道路交通情報の伝達   | 運輸規則第20条          |      |      |      |    |                 |
|                              | ホ、その他の指示事項の伝達      | 運輸規則第24条          |      |      |      |    |                 |
|                              | ヘ、パスピー・私金携帯の確認     | 安全勤務規程第23条        |      |      |      |    |                 |
| 監査実施者所見欄                     |                    |                   |      |      |      |    |                 |