

運輸安全マネジメント

内部監査

監査項目	内容	監査員印
運輸安全マネジメントに関する本的な方針を策定し、全従業員に周知している。	<input type="checkbox"/> 方針(安全方針)が確認できた	
1 ◆社長の強いリーダーシップのもと、輸送の安全が第一であるという理念に基づいた安全方針が策定されており、日常業務の中で絶えず輸送の安全性の向上を図るなど、当該営業所の従業員全員に対して積極的かつ能動的な周知の徹底が図られているかどうかを評価する。	<input type="checkbox"/> 周知徹底が確認できた	印
2 事故件数その他の具体的な指標を用いて輸送の安全に関する目標を設定している。 ◆会社全体及び当該営業所における事故発生の現状或いは人材、車両数、施設等の現状並びに運転者の意見等を踏まえ会社全体及び当該営業所の相応な努力によって達成可能となる合理的かつ適正な目標を設定しているかどうかを評価する	<input type="checkbox"/> 目標が確認できた (数値を盛り込むなど外部の人が容易に確認しやすい具体的な目標とし、事後検証が可能なものを策定しているか)	印
3 輸送の安全に関する計画を作成している。 ◆輸送の安全に関する目標を達成するため、自社の人材、車両事故の状況、現場の声や過去の計画の実施状況を勘案し現状の問題点を把握すること等により、輸送の安全を確保するために必要な具体的かつ効果的な計画を作成しているかどうかを評価する。	項目2の目標に基づく計画であること <input type="checkbox"/> 輸送の安全に関する具体的かつ効果的な計画が確認できた。	印
4 輸送の安全に関する情報を適切に伝達及び共有している。 ◆輸送の安全に関する情報の共有及び伝達に関して、社長と現場の社員による意見交換、社長による営業所への訪問又は運転者等による営業所内における意見交換等により双方向の意思疎通を十分に行い、適時適切に社内において伝達させ、共有させているかどうかを評価する	<input type="checkbox"/> 社長と当該営業所の運行管理者及び選任運転者との間で定期的な意見交換がなされ輸送の安全に関する情報が適切に共有されていることが確認できた。	印
5 事故・災害等に関する報告連絡体制を構築している。 ◆事故、災害等が発生した場合における報告連絡体制及び指揮命令系統を定め、日時、天候、発生場所、事故の種類、事故原因、事故当時の状況等、事故・災害等に関する報告が速やかに社内において伝達されるとともに、重大な事故・災害等に備え、適切かつ柔軟に措置を講じることができるようにしているかどうかを評価する。	<input type="checkbox"/> 報告連絡組織図が作成され、その組織図により伝達訓練が行われる等、報告連絡体制の整備状況が確認できた。 (報告連絡組織図には担当者名、電話番号を明記のこと)	印
6 輸送の安全に関する研修等を実施している。 ◆輸送の安全に関する目標を達成するため、運輸安全マネジメントを担当する者や運転者等の年齢、経歴、能力等に応じ必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、着実に実施しているかどうかを評価する	<input type="checkbox"/> 過去1年間に運輸安全マネジメントを担当する者、常時選任運転者の半数以上及び運行管理者全員に対する定期的な研修を実施した状況が確認できた。	印
7 輸送の安全に関するチェックを実施している。 ◆運輸安全マネジメントの実施状況等を点検するために、適切な時期に輸送の安全に関するチェック(内部監査)を実施しているかどうかを評価する。また、重大な事故・災害等が発生した場合又は同種の事故・災害が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急にチェックを行っているかどうかを評価する	<input type="checkbox"/> 内部監査に係る規定、手順書、実施結果が確認できた <input type="checkbox"/> 運輸安全マネジメントの実施状況について、運転者或いは従業員から意見を聴く機会を設けたり、意見箱を設置する等、会社全体でチェックを実施する体制が確認できた	印
8 輸送の安全に関する情報を方法を定めて公開し、業務の改善措置を講じている。	<input type="checkbox"/> 前回内部監査における不適合事項改善推奨事項含む)については正措置又は予防措置が確認できた。 <input type="checkbox"/> 情報公開の状況が確認できた。	印
内部監査実施日年月日 平成 年 月 日	前回内部監査実施日年月日 平成 年 月 日 <input type="checkbox"/> 定期監査 <input type="checkbox"/> 臨時監査	
内部監査員氏名	<input type="checkbox"/> 定期監査 <input type="checkbox"/> 臨時監査	