

内部監査員指名書

下記内部監査について、監査リーダー・監査員として指名する。

記

被監査部署 : 全支店、営業所

監査対象業務 : 運輸安全マネジメントの取組み
ドライバー安全教育の取組み

監査予定期間 : 平成23年3月14日～同年3月31日

監査チーム : 監査リーダー 竹内 俊夫
監査員 柘津 正一
監査員 百瀬 敏雄

平成 23年 2月 24日

代表取締役専務 安全統括管理者

高橋 裕治 ⑩

内部監査スケジュール

被監査部署 :
 監査目的 : 輸送の安全の取組みについて、適切かつ確実に実行しているかを監査する。
 重点監査事項 : ドライバー安全教育の実施、記録の保存状況を監査する。
 監査範囲 :
 監査日時 : 平成 年 月 日
 監査チーム : 監査リーダー 竹内 俊夫
 監査員 柁津 正一
 監査員 百瀬 敏雄

その他 :

監査時間表					
～	開始会議	監査チーム出席者	(竹内)	柁津	百瀬
～	所属長インタビュー	監査チーム出席者	(竹内)	柁津	百瀬
～	監査実施	監査チーム出席者	竹内	(柁津)	(百瀬)
～	監査実施	監査チーム出席者	竹内	(柁津)	(百瀬)

監査リーダー

作成

--

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	監査番号	監査日
監査員	被監査者	是正／改善処置要求番号
監査基準		摘要条項
不適合／改善事項の内容 【要求事項／内容】		重大／軽度
回答期日 年 月 日		
被監査者署名		監査者署名
是正処置／改善処置		予防処置の 要／不要
【原因】		
【応急処置】		
【是正処置】		
処置完了予定日 年 月 日		被監査者署名
フォローアップ及び終結		
フォローアップ確認内容		
終結年月日 年 月 日		監査員署名

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	飯山営業所	監査番号	1	監査日	平成23年3月22日
監査員	竹内 俊夫 柰津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	田中 恵	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大 / <input checked="" type="radio"/> 軽度
【要求事項／内容】		1. 運転者台帳に記入漏れがある 2. 指導教育の記録をファイルして保管する			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	諏訪支店	監査番号	2	監査日	平成23年3月23日
監査員	竹内 俊夫 祢津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	松本 健一	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大 / <input checked="" type="radio"/> 軽度
【要求事項／内容】		1. 運転者台帳に記入漏れがある 2. 車両台帳の整理整頓が必要である			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	大町営業所	監査番号	3	監査日	平成23年3月23日
監査員	竹内 俊夫 祢津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	原田 美江子	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／軽度
【要求事項／内容】		適正に管理されている			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	名古屋支店	監査番号	4	監査日	平成23年3月24日
監査員	竹内 俊夫 百瀬 敏雄	被監査者	寺師 英幸 堀口 亨	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／軽度
【要求事項／内容】		適正に管理されている			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	佐久支店	監査番号	5	監査日	平成23年3月28日
監査員	竹内 俊夫 祢津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	枝田 啓一郎	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／ <u>軽度</u>
【要求事項／内容】		指導教育計画の掲示と計画に基づき実施をする			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	上田支店	監査番号	6	監査日	平成23年3月28日
監査員	竹内 俊夫 祢津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	前田 良昌	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／軽度
【要求事項／内容】		適正に管理されている (昨年に引き続き、KYTの取組は大変評価する)			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	飯田支店	監査番号	7	監査日	平成23年3月29日
監査員	竹内 俊夫 柰津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	村瀬 隆志 宇佐美 公明	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／軽度
【要求事項／内容】		適正に管理されている			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	伊那支店	監査番号	8	監査日	平成23年3月29日
監査員	竹内 俊夫 祢津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	丸山 善也 堀田 秀紀	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／ 軽度
【要求事項／内容】		輸送の安全確保について、運行管理者に一任せず、自ら積極的な関わりを持ち、適正な管理体制の維持に努めること。			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	長野支店	監査番号	9	監査日	平成23年3月30日
監査員	竹内 俊夫 祢津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	中村 守利 島田 充也	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／ <u>軽度</u>
【要求事項／内容】		1. 指導教育計画の掲示と計画に基づき実施をする 2. 運転者台帳に記入漏れがある			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	太田営業所	監査番号	10	監査日	平成23年4月14日
監査員	竹内 俊夫 祢津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	宮嶋 正明	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／軽度
【要求事項／内容】		適正に管理されている			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日		年	月	日	被監査者署名
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日		年	月	日	監査員署名

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	板橋支店	監査番号	11	監査日	平成23年4月14日
監査員	竹内 俊夫 祢津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	加登 一郎	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／ <u>軽度</u>
【要求事項／内容】		1. 運転者台帳に記入漏れがある 2. 乗務基準の休憩場所を明確にする 3. 健康診断、適性診断の計画及び実績表を用意する			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	京浜支店	監査番号	12	監査日	平成23年4月15日
監査員	竹内 俊夫 祢津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	馬越 成人	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／ 軽度
【要求事項／内容】		1. 運転者台帳に記入漏れがある 2. 適性診断、健康診断の計画及び実績の一覧表を用意する			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	八王子支店	監査番号	13	監査日	平成23年4月15日
監査員	竹内 俊夫 祢津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	金子 和範	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／軽度
【要求事項／内容】		適正に管理されている			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	大阪支店	監査番号	14	監査日	平成23年4月20日
監査員	竹内 俊夫	被監査者	小林 志暢	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／軽度
【要求事項／内容】		適正に管理されている			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日			被監査者署名		
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日			監査員署名		

安全統括管理者	
承認印	

是正／改善処置要求書

別紙6

信州名鉄運輸(株)運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	松本支店	監査番号	15	監査日	平成23年4月26日
監査員	竹内 俊夫 祢津 正一 百瀬 敏雄	被監査者	矢口 實	是正／改善処置要求番号	
監査基準			摘要条項		
不適合／改善事項の内容					重大／ 軽度
【要求事項／内容】		1. 点呼記録簿の指示事項に不備がある(日々の指示不足) 2. 運転者台帳の記入漏れが数件ある			
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置／改善処置			予防処置の 要／不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日 被監査者署名					
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日 監査員署名					

安全統括管理者	
承認印	

監査報告書	被監査部署	監査番号	
	所属長	監査年月日	
監査基準	監査範囲		
監査チーム			
監査リーダー	監査員	監査員	
会議	開催日時	出席者	特記事項
開始会議			
監査チーム会議			
最終会議			

1. 監査の目的

2. 監査全般の所見

3. 重点監査事項の所見

4. 前回監査の改善事項

- 前回の監査で発見された改善事項は適切に処置されている。
- 前回の監査で発見された改善事項は適切に処置されていない。
- (下段の場合は今回の監査の不適合事項または改善事項とする)

5. 監査の結果

No.	監査日	監査項目	監査員名	不適合事項	改善事項
1					
2					
3					
4					
5					

6. フォローアップ監査の予定

監査対象不適合事項 :

監査予定日 :

対象部署 :

7. 是正処置の確認及び評価並びにフォローアップ監査の結果

8. その他の特記事項

承認	確認	作成
社長	安全統括管理者	監査リーダー