監査報告書

作成年月日：令和5年3月22日

作成者：安全統括管理者　桑野

<table>
<tr><td>監査基準</td><td colspan="2">被監査営業所</td><td>監査年月日</td></tr>
<tr><td>指導監督指針及び安全管理規定</td><td colspan="2">大口営業所</td><td>令和5年3月20日</td></tr>
<tr><td>監査範囲
乗務関係・運行管理関係・車両管理関係</td><td colspan="3">監査全般の所見</td></tr>
<tr><td colspan="2">監査チーム</td><td colspan="2">運行管理関係、車両管理関係共に問題はなかった。</td></tr>
<tr><td>監査リーダー</td><td>桑野</td><td colspan="2">日報、点呼簿も記入漏れや押し忘れもなかった。
また、教育記録も確認でき、会社で定めた方針に則って</td></tr>
<tr><td>監査員</td><td>鶴見</td><td colspan="2">記録されていた。
しかし、乗務関係の乗務員台帳が一部更新されていない箇所</td></tr>
<tr><td>監査員</td><td>工藤</td><td colspan="2">が見られた。
特に、適齢診断の追記漏れや健康診断の追記漏れ。</td></tr>
<tr><td>監査員</td><td>佐藤</td><td colspan="2">ヒアリングに関しては、こちらの質問に対して、的確に
答えられていた。</td></tr>
<tr><td colspan="4">是正/改善処置要求</td></tr>
<tr><td colspan="4">乗務員台帳の管理の徹底。乗務員台帳をこまめに更新し、管理して下さい。
特に、適齢診断、それに対しての教育記録の追記や健康診断を受けた際は診断結果及び
受診日時の追記。</td></tr>
</table>