

(有)水野運送店社内監査点検表

内部監査の項目については次の通りとする。

1	事業計画等	良 否	改善点
①	主たる事務所及び営業所の名称位置に変更はないか。		
②	営業所に配置する事業用自動車の車別及び数に変更はないか。		
③	自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。		
④	乗務員の休憩 仮眠施設の位置、収容能力は適切か。		
⑤	乗務員の休憩 仮眠施設の保守 管理は適切か。		
⑥	届出事項に変更はないか。(役員等)		
⑦	自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラ利用等)はないか。		
⑧	名義貸し、事業の貸渡し等はないか。		

2	帳票類の整備、報告等	良 否	改善点
①	事故記録が適切に記録され、保存されているか。		
②	自動車事故報告書を提出しているか。		
③	運転者台帳及び従業員台帳が適性に記録等され、保存されているか。		
④	車両台帳が整備され適切に記入等されているか。		
⑤	営業報告書、事業実績報告書を提出しているか。(本社)		

3	運行管理等	良 否	改善点
①	運行管理規程が定められているか。		
②	運行管理者が選任され、届出されているか。		
③	運行管理者に所定の研修を受けさせているか。		
④	事業計画に従い必要な員数の運転者を確保しているか。		
⑤	過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に常務割が作成され、休憩時間 仮眠時間の確保が適正に管理されているか。		
⑥	過積載による運行を行っていないか。		
⑦	点呼の実施及び記録、保存は適正か。		
⑧	乗務等の記録(運転日報)の作成 保存は適正か。		
⑨	運行記録計による記録及びその保存 活用は適正か。		
⑩	運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。		

(有)水野運送店社内監査点検表

3	運行管理等	良 否	改善点
①	乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指示監督を行っているか。		
②	特定の乗務員に対して特別な指導をおこなっているか。		
③	特定の乗務員に対して適正診断を受け受けさせているか。		

4	車両管理等	良 否	改善点
①	整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか。		
②	整備管理者が選任され届出されているか。		
③	整備管理者に所定の研修を受けさせているか。		
④	日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。		
⑤	定期点検基準を作成し、これに基づき点検 整備を行い、点検記録簿等が適正に保存されているか。		

5	労働基準法等	良 否	改善点
①	就業規則が制定され、届出されているか。		
②	36協定が締結され、届出されているか。		
③	労働時間、休日労働について違反性はないか。		
④	所要の健康診断を実施し、その記録 保存が適正にされているか。		

6	法定福利	良 否	改善点
①	労災保険 雇用保険に加入しているか。		
②	健康保険 厚生年金保険に加入しているか。		

7	クレーム処理	良 否	改善点
①	クレームが発生していないか。報告書は提出されているか。		
②	クレームに対する社員指導及び是正改善を行いその記録。保存が適正にされているか。		

実施日 平成 年 月 日

点検者

安全管理規定

有限会社 水野運送店