

社 内 監 査 規 定

有限会社 水野運送店

(有) 水野運送店 社内監査規定

制定平成21年12月1日

(目的)

第1条 この規定（以下「本規定」という。）は、輸送の安全を確保するため、安全マネジメントの実施状況等を点検する為、輸送の安全に関する内部監査の実施要領を定める。

(適用範囲)

第2条 内部監査の基本的要領は次に定める。

① 実施責任者

安全統括責任者又は安全統括責任者が指名する者

② 実施時期

少なくとも1年に1回以上、適切な時期

重大事故、災害等が発生した場合または同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合や、その他特に必要と認められる場合は緊急に実施する。

③ 報告 改善

統括管理者は、改善すべき事項が認められた時は、その内容を速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保の為の必要な方策を検討し、是正措置を講じる事。

(監査内容)

第3条 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

- 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瑠類似行為（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

- 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

- 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。
- ⑪ 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。
- ⑫ 特定の乗務員に対して特別な指導をおこなっているか。
- ⑬ 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

- 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 整備を行って、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

- 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

- 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

- 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。