

令和3年3月31日

## 内部監査について

当社では各営業所に対し上期、下期で各2回の内部監査を実施しています。

### 【内部監査実施日】

- 本社営業所 . . . 令和2年5月7日 及び 令和2年11月24日
- 守山営業所 . . . 令和2年6月9日 及び 令和2年12月25日
- 京都営業所 . . . 令和2年7月15日 及び 令和3年1月19日
- 大阪営業所 . . . 令和2年8月26日 及び 令和3年2月12日

### 【内部監査評価事項】

#### ① 2020年度の安全目標への取組について

- ・ 合計8回の監査期間内において事故件数が前年13件に対し本年6件と大幅に減少。本年度は新型コロナウイルスの影響で上期稼働が大幅に減少していることも一因であるが、運転評価の改善も寄与しているものと評価されました。事故防止を運転者の技量に任せず、運転者指導教育基準に沿って積極的に関与すること。即ち運転者の弱点を把握し、実走行における危険要因を見つけ指導することで事故を未然に防止する取組の継続を指示されました。

#### ② 日々の業務について

- ・ 書類管理（整理不備・未更新等）に関して指摘を受けました。
- ・ 点呼簿における天候記載不備、運行指示書における回送指示等の漏れの指摘を受けました。

### 【内部監査結果に対する改善処置】

「安全・安心は最大の顧客サービスである」を実践するため事故件数ゼロを目指し、運転評価の更なる向上とデジタコ・ドラレコを使用した危険要因の発見と注意・指導を継続していくこととします。日々の業務においては処理を後回しとせず直ぐに対応することの習慣化、点呼簿等の帳票類については記載漏れ防止のためのチェック体制を作ることとしました。

以上