

## 内部監査計画

ひまわり交通株式会社

### (目的)

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などを点検するため、輸送の安全に関する内部監査の実施要領を定める

### (監査スケジュール)

実施年月日 令和8年3月30日

実施責任者 安全統括管理者（社長）が指名する者 監査リーダー 滝川 剛史  
監査員 中村 永

### 実施内容

- 9：00～ ○規定帳簿類の整備  
各帳簿類の記載・保存管理は正しく行っているか
- 10：00～ ○運行関係  
点呼簿・乗務記録・デジタコデータの管理  
勤務時間・乗務時間の改善基準告示は守られているか  
事故報告書・事故処理連絡体制は正しく記載してあるか  
苦情処理台帳の整理及び苦情に対する乗務員指導は適切か
- 11：30～ ○休憩場所及び仮眠室  
施設の保守管理・設備等の衛生管理は正しく行われているか
- 12：00～ 休憩
- 13：00～ ○過労防止  
拘束時間の限度と休息期間の確保は正しく守られているか  
休日労働・時間外労働時間の改善基準告示は守られているか
- 14：00～ ○車軸管理  
全車軸に法令で定められた定期点検整備を行っているか  
車軸台帳・整備点検記録簿の記載、保管状況は適切か
- 15：00～ ○安全マネジメントの取組状況  
輸送の安全を最優先とした内容・取組となっているか
- 15：30～ ○健康管理  
健康診断の受診及び結果の把握を行っているか  
再検査該当者に対する対応を適切に行っているか
- 16：00 終了

### (報告・改善)

実施責任者は、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ための必要な方針を検討し、是正措置を講ずること