

ひかり交通(株) 内部監査チェックリスト			
監査日時	令和6年4月18日	監査員	氏名非公表
監査対象部署	ひかり交通(株)本社営業所	監査対象者	代表取締役
項目	チェック事項	判定	客観的事実、他 (適合:○ 観察:△ 不適格:×)
1・代表者の役割	(1)会社の輸送の安全に関する基本的な考え方(安全第一、法令遵守等)を記載した安全方針を作り、社内に周知徹底しているか	○	
	(2)安全方針を実現する為、年1回、具体的な安全目標を決め、その目標達成に向け安全運行に努めているか	○	
	(3)重大な事故等が発生した場合の対処方法をあらかじめ決めているか	○	
	(4)輸送の安全に必要な人員や設備等を確保・整備しているか	×	運転者不足
	(5)安全管理の取組状況を年1回は点検し、問題があれば解決しているか	○	
	(6)会社の人員体制上、可能な場合には、安全を統括管理する責任者を1名選任し、次の事項を行わせているか	○	
	①安全方針の社内周知を行う事	○	
	②安全目標を作成し、社員を指揮、指導し、安全目標の達成に向けた取り組みを積極的に行う事	○	
2・安全管理の実施	③会社の人員規模に応じた安全管理の取組を決め、社内に周知する	○	
	(1)輸送の安全に関する情報の伝達 安全統括責任者は、輸送の安全に関する情報が適時、適切に社内に伝わるようにするとともに現場の声を適時、適切に把握しているか	○	
	(2)法令等の遵守 社員は、輸送の安全に必要な関係法令、通達及び社内規則を遵守するとともに、安全統括責任者は、それらの状況を定期的に確認しているか	○	
	(3)輸送の安全に必要な手順・規則 安全統括責任者は、社内に指示する等で、輸送の安全に必要な手順・規則を作成し、社内に周知しているか	○	

ひかり交通(株) 内部監査チェックリスト			
監査日時	令和6年4月18日	監査員	氏名非公表
監査対象部署	ひかり交通(株)本社営業所	監査対象者	代表取締役
項目	チェック事項	判定	客観的事実、他 (適合:○ 観察:△ 不適格:×)
2・安全管理の実施	(4) 事故等の対応		
	①社員は、事故が発生した場合は、代表者及び安全統括管理者にその情報を適時、適切に報告しているか	○	
	②代表者及び安全統括管理者は、重大事故が発生した場合の対応を社内に周知しているか	○	
	③代表者及び安全統括管理者は、①で報告を受けた事故について、再発防止策を検討、実施しているか	○	事故無し
	④自動車事故報告規則(運輸省令第104号)に定める事故があった場合は、国土交通省へ必要な報告又は、届出をしているか。また災害等により事故等があった場合は、国土交通省その他関係機関に必要な情報提供を行っているか	○	事故無し
	⑤代表者及び安全統括管理者は、必要に応じて、現場からのヒヤリ・ハット情報を集め、事故防止のために適切な対応策をこうしているか	×	ヒヤリ・ハット情報が少なすぎる
	⑥代表者及び安全統括管理者は、他の事業者の事故事例等を積極的に集め、自社の事故防止に活用しているか	○	
	(5) 教育訓練の実施 代表者及び安全統括管理者は、輸送の安全に関わる者に対し教育・訓練を適的に実施しているか 又は、教育・訓練の実施にあたっては、外部が主催する運輸安全マネジメント制度に関するセミナー、講習会等を活用する等で、適切に実施し、それらの実施状況を記録し、保管しているか	×	

ひかり交通(株) 内部監査チェックリスト			
監査日時	令和6年4月18日	監査員	氏名非公表
監査対象部署	ひかり交通(株)本社営業所	監査対象者	代表取締役
項目	チェック事項	判定	客観的事実、他 (適合:○ 観察:△ 不適格:×)
3・安全管理の取組状況の点検と改善	(1)代表者及び安全統括管理者は、少なくとも年1回安全目標の達成状況や安全管理の取組状況をチェックリストの活用等により点検しているか	○	
	(2)代表者は、(1)の点検の結果、問題があった場合、是正措置を講じているか	○	
	(3)代表者及び安全統括管理者は、項目2の①～⑥までの実施状況を記録、保管しているか	△	記録が明確ではない
	(4)代表者及び安全統括管理者は、(1)及び(2)の実施状況を記録し、保管しているか	○	

以上の通り内部監査について確認を行った事を報告する。

令和6年4月18日

内部監査員 氏名非公表