

内部監査実施項目

<総務関係>

- 経営許可申請書・事業計画変更申請書
- 就業規則
- 出勤簿
- 健康診断受診記録
- 労災・雇用・厚生年金・健康保険加入台帳
- 運送引受書
- 事故記録簿
- 苦情処理記録簿
- 車両台帳・車検証(写)
- 事業報告書(控)

- 運賃・料金属出書
- 36協定(写)
- 賃金台帳
- 全車両の保険証券
- 運送申込書・契約書(写)
- 自動車事故報告書
- 乗務員台帳
- 運送約款
- 輸送実績報告書

<運行管理関係>

- 運行管理者選任・解任届出書(控)
- 運行管理者手帳
- 点呼記録簿 *部不備*
- 運行指示書
- 適正(初任・適齢・特定)診断受診結果
- 運行記録計による記録(チャート紙・デジタル式)
- 乗務員服務規程

- 運行管理規定
- 運行管理者資格者証
- 乗務等の記録(運転日報)
- 指導教育年間(年度)計画
- 乗務員指導教育記録簿
- 運行記録計による記録
- 乗務割表(運航計画表)

<整備管理関係>

- 整備管理者選任(変更)届出書(控)
- 整備管理者研修修了書(手帳)
- 日常点検表
- 点検整備記録簿

- 整備管理規定
- 日常点検基準
- 定期点検基準
- 定期点検整備実施計画表

<運輸安全マネジメント>

- 安全管理規定
- 組織・災害緊急連絡体制

- 安全統括管理者届出書(控)
- 安全情報の公表(写)

実施日

12 3 年 3 月 24 日

実施者氏名

中島 一彦 (中島)

華光観光株式会社 本社営業所

内部監査実施項目

<総務関係>

- 経営許可申請書・事業計画変更申請書
- 就業規則
- 出勤簿
- 健康診断受診記録
- 労災・雇用・厚生年金・健康保険加入台帳
- 運送引受書
- 事故記録簿
- 苦情処理記録簿
- 車両台帳・車検証(写) - 一部不備
- 事業報告書(控)

- 運賃・料金属出書
- 36協定(写)
- 賃金台帳
- 全車両の保険証券
- 運送申込書・契約書(写)
- 自動車事故報告書
- 乗務員台帳
- 運送約款
- 輸送実績報告書

<運行管理関係>

- 運行管理者選任・解任届出書(控)
- 運行管理者手帳
- 点呼記録簿
- 運行指示書
- 適正(初任・適齢・特定)診断受診結果
- 運行記録計による記録(チャート紙・デジタル式)
- 乗務員服務規程

- 運行管理規定
- 運行管理者資格者証
- 乗務等の記録(運転日報)
- 指導教育年間(年度)計画
- 乗務員指導教育記録簿
- 乗務割表(運航計画表)

<整備管理関係>

- 整備管理者選任(変更)届出書(控)
- 整備管理者研修修了書(手帳)
- 日常点検表
- 点検整備記録簿

- 整備管理規定
- 日常点検基準
- 定期点検基準
- 定期点検整備実施計画表

<運輸安全マネジメント>

- 安全管理規定
- 組織・災害緊急連絡体制

- 安全統括管理者届出書(控)
- 安全情報の公表(写)

実施日

R3年3月26日

実施者氏名

中島 一彦 (中島)

華光観光株式会社 大阪営業所