

社内監査規程

鹿児島中央観光バス 株式会社
運輸安全マネジメント委員会

(目的)

第一条 この規程（以下「本規程」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。

(実施要領)

第二条 内部監査の基本的要領は次に定める。

① 実施責任者

安全統括管理者又は安全統括管理者が指名する者

② 実施時期

- ・ 少なくとも一年に一回以上、適切な時期
- ・ 重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、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

安全統括管理者は、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ための必要な方策を検討し、是正措置を講ずること

(監査内容)

第三条 内部監査の項目については次のとおりとする。

(1) 規則帳票類の整備

- ① 運行管理規程
- ② 整備管理規程
- ③ 安全管理規程
- ④ 運行管理者、整備管理者の選任届及び定期研修の受講状況
- ⑤ 危険物保安監督者及び衛生管理者の選任届
- ⑥ 乗務員台帳
- ⑦ 免許証台帳

(2) 運行関係

- ① 点呼簿、乗務記録簿
- ② チャート紙の保管および解析指導

- ③ 事故報告書（保存期間は3年間）
- ④ 運転基準図
- ⑤ 経路調査票
- （3）異常気象時等における措置
 - ① 気象情報、道路状況の収集と把握
 - ② 暴風雨警報等の伝達方法の整備
 - ③ 避難箇所の指定と依頼、連絡方法
 - ④ 運行中止の指示、連絡方法
- （4）過労防止
 - ① 拘束時間の限度と休息期間の確保
 - ② 運転時間の限度と休息等の確保
 - ③ 時間外・休日労働の限度
 - ④ 交替運転士の配置基準
- （5）休息場所及び仮泊施設
 - ① 施設の保守管理
 - ② 寝具、設備等の衛生維持管理
- （6）車輛管理
 - ① 定期点検の計画、実施状況及び点検記録簿の記録、保管状況
 - ② 日常（運行前）点検の実施状況
 - ③ 車輛台帳の記録、保管状況
 - ④ 現車確認・手入れ状態、消火器、救急箱等保守管理状況
- （7）健康管理
 - ① 健康診断の受診状況及び結果の把握と追跡個人指導
 - ② 健康状態の把握、疾病、疲労、薬物服用等のある乗務員の乗務禁止
- （8）乗務員の指導教育
 - ① 事故防止についての指導
 - ② 事故惹起者に対する指導
 - ③ 飲酒運転防止についての指導
 - ④ 事故発生時、地震警戒時及びテロ発生時等の連絡、指示体制
 - ⑤ 適性診断の受診及び結果に基づく指導
 - ⑥ 個人指導及び特別指導の状況、記録
- （9）苦情処理
 - ① 苦情処理台帳の整理及び苦情についての対応状況
 - ② 苦情に対する乗務員指導又は是正改善状況

付則 この規程は平成25年4月1日から施行する。