

監査報告書	被監査部門：高知高陵交通株式会社 経営管理部門、現業部門（本社、梶原営業所） （管理者：戸田 政克・川上 司・宇賀 幹）		監査番号：2021 - 2
			監査年月日：2021年10月26日
監査範囲：安全管理体制全般			
監査チーム 監査リーダー：川上 恵司 監査員：			
打合せ	開催日時	出席者	特記事項
開始打合せ	2021年 10月26日 10:00～10:30	戸田 政克・川上 司・宇賀 幹 川上 恵司	
終了打合せ	2021年 10月26日 16:00～16:30	戸田 政克・川上 司・宇賀 幹 川上 恵司	

1. 監査の目的

安全管理体制が適切に確立され、実施され、維持され、機能していることを確認する。

2. 監査全般の講評・所見

運輸安全マネジメント制度への取り組み状況は、年々その精度が向上している。

安全管理体制の実施状況・課題等の把握と、その改善を目的とした運輸安全マネジメント会議は、経営トップと両所長の出席のもと、毎月々の定例開催が定着している。また、貸切バス事業者安全性評価認定制度における☆☆取得に向け、社内における安全管理体制がより強化されていることが確認できた。

3. 重点監査事項の所見

令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に係る情報収集、および感染予防対策に取り組むと同時に、各種助成金も積極的に活用するなど、経営努力が見て取れる。ただし、後述のように、会社全体として従業員等の新型コロナウイルスワクチン接種状況について、正確な実態把握がなされていない。

4. 前回監査の改善事項

2. 監査全般の講評・所見のとおり、輸送の安全を確保するための事業運営について、その取り組みがより深化している。

5. 監査の結果

ヒヤリ・ハット情報の収集やその活用に関し、工夫を凝らした取り組みを行っているものの、営業所毎に手法が異なっており、今後の運輸安全マネジメント会議の中で、手法等の統一化を目指して欲しい。

6. フォローアップ監査の予定

監査対象不具合等：従業員等の新型コロナウイルスワクチン接種状況について、会社として正確な実態を把握していないため、早急な実態把握が必要である。

監査予定日：2021年11月29日

監査対象部署：本社および梶原営業所

7. 是正／改善措置の確認および評価ならびにフォローアップ監査の結果

11月29日、フォローアップ監査を実施したところ、会社全体として実態把握ができており、情報開示要求に対応できる状況に改善されていることを確認した。

8. その他特記事項等

特になし。

承認	確認	作成
2021年 11月30日	2021年 11月30日	2021年 11月16日
代表取締役社長	安全統括管理者	監査リーダー
戸田 政克 印	川上 司 印	川上 恵司 印