

ロイヤル交通株式会社

運輸安全マネジメントによる内部監査スケジュール

被監査部門 ロイヤル交通株式会社
監査目的 運輸安全マネジメントの取組状況
重点監査項目 安全管理の取組状況チェックリスト、大項目2「コミュニケーション」について
監査日時 令和5年3月14日（火）
監査チーム 監査リーダー 新井和樹
監査員 大友良之

監査時間割表		
令和5年3月14日（火）	9:00～9:15	開始打合せ 新井和樹、大友良之
	9:15～9:45	経営トップインタビュー 担当 大友良之
	10:00～11:30	監査項目 大項目1「安全管理の考えと計画」 監査項目 大項目2「コミュニケーション」
	11:30～12:30	昼休み
	12:30～14:00	監査項目 大項目3「事故情報の収集・活用」 監査項目 大項目4「安全管理体制における取組み」 監査項目 大項目5「見直しと改善」
	14:00～14:15	終了打合せ 新井和樹、大友良之

作成 令和5年3月10日
監査リーダー 新井 和樹

ワークショップ（その1） 表 面

【目的】

ワークショップは、以下の自己チェックシートを活用して、自社の安全に対する取組みの現状を把握し、今後自社で取組む課題を洗い出した上で優先順位を付けることを目的としています。

【実施方法】

大項目1及び2について、自己チェック項目の取組みが自社で出来ている場合は「○」、出来ていない場合は「×」、わからない場合は「わからない」の欄を選択し、「チェック欄」にレ点を記入します（右の記載例を参照）。

大項目	小項目	自己チェック項目	チェック欄			まずここから着手	ガイドライン項番	取組事例番号
1 安全管理の 考えと計画	①	社長（経営トップ）は、「輸送の安全が第一」と考えているか。	○	×	わからない	1	(1)	1,2
	②	安全最優先の原則等を盛り込んだ「安全方針（社長、企業理念、教え等の場合有り。）」を策定しているか。	○	×	わからない	2	(2)	3,4
	③	上記②で策定した安全方針を社内に周知（会議、点呼、掲示等）しているか。	○	○	わからない	3	(2)	3,4
	④	安全を確保するための具体的な目標を定めているか。	○	○	わからない	4	(3)	5,6,7

自 己 チェ ッ ク シ ー ト

大項目	小項目	自己チェック項目	チェック欄			まずここから着手	ガイドライン項番	取組事例番号
1 安全管理の 考えと計画	①	社長（経営トップ）は、「輸送の安全が第一」と考えているか。	○	×	わからない	1	(1)	1,2
	②	安全最優先の原則等を盛り込んだ「安全方針（社長、企業理念、教え等の場合有り。）」を策定しているか。	○	×	わからない	2	(2)	3,4
	③	上記②で策定した安全方針を社内に周知（会議、点呼、掲示等）しているか。	○	×	わからない	3	(2)	3,4
	④	安全を確保するための具体的な目標を定めているか。	○	×	わからない	4	(3)	5,6,7
	⑤	上記④で定めた目標を達成するための取組計画を作成しているか。	○	×	わからない	5	(3)	5,6,7
	⑥	安全を確保するために必要な人員の採用、配置などを行っているか。	○	×	○	6	/ (1) (5)	1,2
	⑦	安全を確保するために必要な設備（車両等）の更新・整備などを行っているか。	○	×	わからない	7	(1)	1,2
	⑧	安全統括管理者（安全に対する取組みの責任者）は、安全確保に向けて積極的に取り組んでいるか。	○	×	わからない	8	(4)	-
2 コミュニケーション	①	代表者（経営者）は、社員（運転者等）と安全について話す機会を設けているか。	○	×	わからない	9	(6)	8~15
	②	代表者（経営者）は、社員（運転者等）の安全に関する意見・要望を聴いて対応しているか。	○	×	わからない	10	(6)	8~15
	③	安全に関して各部署を交えた横断的な話し合いを行っているか。	○	×	わからない	11	(6)	8~15
	④	【旅客】 利用者に対する安全啓発（車内アナウンス・掲示等）を行っているか。 【貨物】 荷主（お客様）と安全確保に関する打合せ等を行っているか。	○	×	○	12	3 (6)	8~15
	⑤	上記①~④について、見直し改善を行っているか。	○	×	わからない	13	(6)	8~15

ワークショップ（その2） 裏 面

大項目3～5について、自己チェック項目の取組みが自社で出来ている場合は「○」、出来ていない場合は「×」、わからない場合は「わからない」の欄を選択し、「チェック欄」に記入します。

その後、表面、裏面に「×」又は「わからない」と付けた自己チェック項目の中から、自社で優先的に取組む項目を三つに絞り、「まずここから着手」欄に番号を記入します（1番、2番、3番）。

自己チェックシート								
大項目	小項目	自己チェック項目	チェック欄			まずここから着手	ガイドライン項番	取組事例番号
3 事故等情報の収集・活用	①	事故発生時の対応手順や連絡方法等を決めているか。	○✓	×	わからない	14	(7) (8)	16～25 26
	②	事故、トラブルが発生した場合、再発防止対策を講じているか。	○✓	×	わからない	15	(7)	16～25
	③	ヒヤリ・ハット情報を集めているか。	○✓	×	わからない	16	(7)	16～25
	④	上記③で収集したヒヤリ・ハット情報を事故防止に活用しているか。	○✓	×	わからない	17	(7)	16～25
	⑤	利用者の声、他社の事故事例などの情報を集め、必要に応じて対応等を行っているか。	○✓	×	わからない	18	(6) (7)	8～15 16～25
4 安全管理体制取組にみ	①	関係法令等の遵守状況の定期的な確認を行っているか。	○✓	×	わからない	19	(9)	27
	②	安全運行に必要な情報を収集し、社員へ周知を行っているか。	○✓	×	わからない	20	(6) (9)	8～15 27
	③	代表者（経営者）、安全統括管理者等に対する運輸安全マネジメントに関する教育（外部研修等の受講を含む）を行っているか。	○✓	×	わからない	21	(10)	28～30
	④	運転者等の技能要員に対して、必要な教育・訓練を定期的に行っているか。	○	×	✓	22	(10)	28～30
	⑤	上記③及び④に対する教育・訓練の実施状況を踏まえた見直し改善を実施しているか。	○✓	×	わからない	23	(10)	28～30
5 見直しと改善	①	安全に関する目標の達成状況や安全管理の取組状況を年1回以上定期的に振り返る機会はあるか。	○✓	×	わからない	24	(11)	31～34
	②	安全に関する目標の達成状況や安全管理の取組状況を年1回以上確認（総括）して、次の目標や取組計画に反映しているか。	○✓	×	わからない	25	(12)	35
	③	安全に関する日々の取組みに問題があった場合、改善や対策等を講じているか。	○✓	×	わからない	26	(12)	35

【結果解説】

- 「○」の数が多く大項目ほど、PDCAサイクル（計画を立て（P）、これを実施し（D）、そして自らの取組みをチェックし（C）、改善を行う（A）サイクル）が回っており、その大項目に関する安全への取組みが進んでいると考えられます。
- また、大項目「5. 見直しと改善」は、大項目1～4全体について、C（チェック）、A（改善）を行う項目です。大項目「5. 見直しと改善」に「○」が多く付いている場合は、安全管理体制の継続的改善が進んでいると考えられます。

【運輸安全マネジメントの進め方】

- 「まずここから着手」に1番、2番、3番と付した番号は、あなたの会社で取組む運輸安全マネジメントの優先順位です。まずは、1番の取組みから実行しましょう。
- 1番の取組みが終わったら、チェック欄の「○」にレ点を入れ、2番の取組みに進みましょう。
- 3番の取組みまで終わった場合は、自己チェックシートで「×」或いは「わからない」にチェックしたその他の項目を確認し、やれる項目・やりやすい項目の取組みに着手しましょう。
- この自己チェックシートは毎年の見直しに活用してください。

安全の確保の状況の点検の結果判明した問題とその解決のため対応した状況		
判明した問題	実施日	解決のため対応した状況
1-⑥ 乗務員不足	本日より	再度の求人募集と当社乗務員の賃金UP
4-④ フラワー号乗務員への添乗指導	新年度 4/1 から検討	基本に沿ったドライビングと接客の確認
2-④ シートベルト着用のアナウンス	本日より	各チームより乗務員へ伝達 発車前のマイクを通じたアナウンス徹底

期日 25年 3月 14日 署名 新井和樹

監査報告書	被監査部門： ロイヤル交通株式会社 (管理者)		監査番号：
			監査年月日： 令和 5年 3月 14日
監査範囲： 運輸安全マネジメントの取組状況			
監査チーム 監査リーダー：新井和樹 監査員：大友良之 監査員：			
打合せ	開催日時	出席者	特記事項
開始打合せ	9:00~9:15	田島健太郎 田島俊孝	
終了打合せ	14:00~14:15	野中裕司	

1. 監査の目的

1年間の運輸安全マネジメントの取組状況のチェック

2. 監査全般の講評・所見

- 、全体的に車輸送の安全にしっかりと取り組んでいる
- 、しかし、以前に指摘した事項を再度確認

3. 重点監査項目の所見

- 、乗務員不足
- 、フラワー号の安全運行と接客
- 、お客様への安全啓発(シートベルト着用)

4. 前回監査の改善事項

- 前回の監査で発見された不具合等に対する是正/改善事項は適切に実施されている。
- 前回の監査で発見された不具合等に対する是正/改善事項は適切に実施されていない。
(適切に措置されていない場合は、今回の監査で把握した不具合等として取り扱う。)

5. 監査の結果

大項目	監査日	監査部門	監査員名	不具合等	優良事例
1	3/14	経営者	新井	人員不足	
2	3/14	〃	新井	車内アナウンス	社長と従業員の間関係性(良)
3	3/14	〃	大友		
4	3/14	〃	大友	始運行・接客	
5	3/14	〃	新井		
合計					

6. フォローアップ監査の予定

監査対象不具合等： フラワー号の基本運行と接客




監査予定日： 2023年9月

監査対象部署：

7. 是正/改善措置の確認及び評価並びにフォローアップ監査の結果

、以前にも指摘したシートベルト車内アナウンスがまだ徹底されていない
再度の確認事項として各乗務員へ指導

8. その他の特記事項等

承認	確認	作成
R5年3月16日	R5年3月16日	R5年3月15日
社長 	安全統括管理者 	監査リーダー 

是正/改善措置要求書

被監査部門：	監査番号：	監査日：
監査員： 新井和樹、大友良元	被監査者：田島健太郎 田島俊彦、野中裕司	是正/改善措置要求番号
適用規程等：		
不具合等の内容： 【要求事項/内容】 フラワー号の基本運行と接客		
回答期日： R5 年 3 月 31 日		
被監査者署名： 野中裕司		監査員署名： 新井和樹
是正措置/改善措置 予防措置の要 / 不要		
【原因】	、渋滞や天候による遅延により、運転が荒しくなり、接客態度が悪くなる	
【応急処置】	遅延する事により苛立つのではなく、あくまでも安全運行に努め、よい接客を各乗務員へ指導	
【是正措置】	添乗指導をし、安全運行の再度確認	
措置完了予定日： R5 年 5 月 31 日		被監査者署名： 野中裕司
フォローアップ及び終結		
フォローアップ確認内容		
・各乗務員への聞き込みとドライブレコーダーの確認 ・添乗指導として実際に乗車する		
確認予定日： R5 年 6 月 30 日		監査員署名： 新井和樹

承認
R5 年 3 月 16 日
安全統括管理者



是正／改善措置要求書

被監査部門：	監査番号：	監査日：
監査員： 新井和樹、大友良え	被監査者：田島俊孝 田島俊孝、野中裕司	是正/改善措置要求番号
適用規程等：		
不具合等の内容： 【要求事項/内容】 乗務員の安全啓発（シートベルト着用の車内アナウンス）		
回答期日：R5年3月20日		
被監査者署名：田島 俊孝		監査員署名：新井和樹
是正措置／改善措置 予防措置の 要 / 不要		
【原因】	・乗務員の怠慢 ・マナー化、慣れ等	
【応急処置】	出庫点呼時に各乗務員への指示、伝達	
【是正措置】	以前にも指摘した事項であり、再度の徹底を促し 乗客の安全確保に努める事	
措置完了予定日：R5年3月31日		被監査者署名：田島 俊孝
フォローアップ及び終結		
フォローアップ確認内容 ドライブレコーダーでの確認		
確認予定日：R5年4月30日		監査員署名：新井和樹

承認
R5年3月16日
安全統括管理者

