

# 運輸安全マネジメント内部監査チェックリスト

実施日: 令和4年2月19日

	確認項目	根拠となる法・規則	不備の有無	備 考
1 ・ 事業 計画 の 状況	(1)主たる事務所及び営業所の名称・位置は許可申請書又は事業計画変更認可申請書(事後届出書)のとおりですか。	事業法4 事業法9 施行規則5 施行規則7	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	免許状 福陸自388号 自動車運送利用業 第218号 事業計画変更認可申請書(事後届出書)
	(2)各営業所に配置する事業用自動車の種別及び種別ごとの数は、認可申請書又は事業計画変更事前届出書のとおりですか。	事業法4 事業法9 施行規則6	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	認可申請書 事業計画変更事前届出書
	(3)自動車車庫は、点呼等適正な運行管理を行うことに支障のない距離の範囲内で確認されていますか。	安全規則6	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	本社営業所敷地内
	(4)自動車車庫の位置及び収容能力は許可申請書又は事業計画変更認可申請書のとおりですか。	事業法4 事業法9 施行規則2 安全規則6	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	認可申請書 事業計画変更事前届出書
	(5)乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力は許可申請書又は事業計画変更認可申請書のとおりですか。	事業法4 事業法9 事業法17 安全規則3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	同上

# 運輸安全マネジメント内部監査チェックリスト

実施日: 令和4年2月19日

	確認項目	根拠となる法・規則	不備の有無	備 考
2 ・ 事故報告等の 状況	(1)事故が発生したら、事故記録簿を作成していますか。また、その記録を当該事業用自動車の所属営業所において、事故発生から3年間保存していますか。	安全規則9の2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	該当事故の発生が無い
	(2)自動車事故報告書規則に定められた事故が発生した場合に自動車事故報告書を提出していますか。	事業法24 自動車事故報告規則2~4	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	該当事故の発生が無い
3 ・ 運行管理体制の 状況	(1)運行管理規程は定めていますか。	安全規則21	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	運行管理規定
	(2)運行管理者の選任等について遅滞無く届出していますか。	事業法18 安全規則18 安全規則19	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	運行管理者届出書
	(3)事業者は、運行管理者に対し適切な指導及び監査を行っていますか。	安全規則22	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	指導及び監督の記録が無い ※運行管理日誌にて点呼執行者への指示・引継事項を記録するよう改善(2/28)
	(4)運行管理者は受講が義務付けられた講習について、漏れなく受講していますか。	安全規則23	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	運行管理者手帳

# 運輸安全マネジメント内部監査チェックリスト

実施日：令和4年2月19日

	確認項目	根拠となる法・規則	不備の有無	備 考
4 ・ 点呼の 状況	乗務を開始又は終了した運転者に対し、対面（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法）により点呼を実施し、かつ点呼記録簿を作成し、その記録を1年間保存していますか。	安全規則7	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	点呼記録簿
5 ・ 乗務の 記録	乗務員の乗務の実態を把握する為乗務等を記録し、その記録を1年間保存していますか。	安全規則8	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	積荷の状況の記載漏れがある ※運転日報の検印時に、管理者が積荷状況について記載漏れがないか確認するよう改善(3/1)
6 ・ 運行記録計 による記録	当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつその記録を1年間保存していますか。	安全規則9	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	デジタコにより運転日報へ記録
7 ・ 運行指示書 による指示等	運転者に対し運行指示書による指示を行い、運行経路や運行の安全上必要な事項について運転者への確実な伝達を行っていますか。また、当該運行指示書を運行の終了の日から1年間保存していますか。	安全規則9の3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	運行指示書(正副)

# 運輸安全マネジメント内部監査チェックリスト

実施日: 令和4年2月19日

	確認項目	根拠となる法・規則	不備の有無	備 考
8 ・ 過 労 運 転 防 止 関 係	(1) 過労運転の防止のために、乗務員の休憩・睡眠施設の整備及び管理はできていますか。	安全規則3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	乗務員休憩室
	(2) 過労運転の防止を配慮した勤務時間及び乗務時間を定め、これを基に乗務割を作成し、乗務終了後に休息のための時間が充分確保されるようにしていますか。	事業法17 安全規則3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	乗務員割表
	(3) 事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保していますか。	事業法17 安全規則3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	運転者名簿
	(4) 運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときに、あらかじめ当該運転者と交替するための運転者を配置していますか。	事業法17 安全規則3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	乗務員割表
	(5) 運行系統毎に乗務基準を作成し、これに基づき、勤務時間等基準公示を遵守していますか。(特積事業者のみ)	事業法17 安全規則3	該当せず	特積事業者ではない為、該当せず
	(6) 36協定を締結し、届出していますか。	労働基準法36	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	36協定書

# 運輸安全マネジメント内部監査チェックリスト

実施日: 令和4年2月19日

	確認項目	根拠となる法・規則	不備の有無	備 考
9 ・ 運 転 者 の 指 導 ・ 監 督	(1) 運転者に対する指導及び監督を行っていますか。	安全規則10	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	指導及び監督の記録が無い ※乗務員学習会の会議録を作成
	(2) 特定の運転者に対する特別な指導を行っていますか。	安全規則10	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	初任運転者研修の記録が無い ※初任運転者の教育記録を作成
	(3) 特定の運転者に対し適正診断を受診させていますか。	安全規則10	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	適性診断票(初任診断)
	(4) 貨物の積載方法について運転者に指導・監督をおこなっていますか。	安全規則5	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	指導記録が確認できない ※乗務員学習会の会議録を作成
	(5) 事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、乗務員に対し指導を行っていますか。	安全規則10	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	指導記録が確認できない ※乗務員学習会の会議録を作成
	(6) 異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずる恐れがある時は、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じていますか。	安全規則11	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	乗務員学習会で実施

# 運輸安全マネジメント内部監査チェックリスト

実施日：令和4年2月19日

	確認項目	根拠となる法・規則	不備の有無	備 考
9 ・ 運 転 者 の 指 導 ・ 監 督	(7) 特別積合貨物運送及び貨物運送事業者は、運行の安全を確保するための必要な措置を講じていますか。	安全規則12	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	乗務員学習会で実施
	(8) 過積載の防止に努め、従業員に対し、過積載による運送の防止について日常的な指導及び監督を実施していますか。	事業法17 安全規則4	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	乗務員学習会で実施
10 ・ 車 両 管 理 等 の 状 況	(1) 整備管理規程を定めていますか。	車両法50 車両法施行規則32	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	整備管理規定
	(2) 整備管理者の選任等について遅滞無く届け出していますか。	車両法50 車両法52 施行規則31の3 施行規則33	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	整備管理者選任届出
	(3) 整備管理者は地方運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは、当該研修を受講していますか。	安全規則13 安全規則15	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	受講証
	(4) 日常点検整備をおこなっていますか。	車両法47の2 自動車点検基準1 自動車点検基準1 別表代	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	運行前点検表
	(5) 定期点検整備を行っていますか。	安全規則13 車両法48 車両法49	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	定期点検記録簿

# 運輸安全マネジメント内部監査チェックリスト

実施日：令和4年2月19日

	確認項目	根拠となる法・規則	不備の有無	備 考
1 1 安全マネジメント関係の状況	(1)安全管理規程を定め、届出を行っていますか。	事業法16 安全規則2の4	該当せず	提出の必要な車両台数を有していない為、届出の必要は無い
	(2)安全統括管理者の選任及び解任について遅滞無く届出を行っていますか。	事業法第16 安全規則2の7	該当せず	提出の必要な車両台数を有していない為、届出の必要は無い
	(3)輸送の安全に関わる情報を公表していますか。	事業法24の3 安全規則2の8	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	運輸安全マネジメントに関する取組みをJA鹿児島経済連内の当社HPに公表
1 2 禁止行為等	(1)公衆の利便を阻害する行為を行っていませんか。	事業法25	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	該当なし
	(2)名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のために利用されたり、事業の貸渡しを行っていませんか。	事業法27	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	該当なし

# 運輸安全マネジメント内部監査チェックリスト

実施日: 令和4年2月19日

	確認項目	根拠となる法・規則	不備の有無	備 考
1 3 ・ そ の 他	(1)事業報告書及び事業実績報告書を期限内に提出していますか。	報告規則2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	事業報告書
	(2)必要事項が記載された運転者台帳を作成し、当該運転手の所属する営業所に備え付けていますか。	安全規則9の5	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	運転者台帳