

内部監査のチェックリスト

※ 以下のチェックリストを活用し、年1回以上は適切な時期に、内部監査を実施しましょう。
チェックリストは、記録・保管し、次回のチェックの祭、昨年との比較を行いましょう。

		2025年	
		点検日	令7年3月28日
点検チェックポイント		判定	特記事項
事業計画	1 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更ないか。	○	
	2 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。	○	
	3 自動車車庫位置及び収納能力は適正か。	○	
	4 乗務員の休憩・睡眠施設に位置、収納能力は適正か。	○	
	5 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。	○	
	6 届出事項に変更はないか。	○	
	7 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。	○	
帳票類の整備、報告等	1 事故記録が適正に記録され、保存されているか。	○	
	2 自動車事故報告書を提出しているか。（無事故時：○）	○	
	3 運転者台帳が適正に記入等されているか。	○	
	4 車両台帳が整備され、適正に記入されているか。	○	
	5 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。	○	
運行管理	1 運行管理規定が定められているか。	○	
	2 運行管理者が選任され、届出されているか。	○	
	3 運行管理者に所定の研修を受けさせているか。	○	
	4 事業計画に従い、必要な員数の運転手を確保しているか。	○	
	5 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。	○	
	6 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。	○	
	7 乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。	○	
	8 運行記録計による記録及びその保存は適正か。	×	R6・11/21の監査時警告処分
	9 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。	○	
	10 運送引受書（運送申込書）の作成・交付・保存は適正か。	○	
	11 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。	○	
	12 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。	○	
	13 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。	○	
車両管理等	1 整備管理規定が定められているか。	○	
	2 整備管理者が選任され、届出されているか。	○	
	3 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。	○	
	4 日常点検基準を作成し、これに基づき、点検を適正に行っているか。	○	
	5 定期点検基準を作成し、これに基づき適正に点検・整備を行い点検整備記録簿が保存されているか。	○	