

内部監査委員会議事録

開催日時	令和7年1月10日		10 : 00 ~ 16 : 00
場所	点呼場		
出席者	監査役	橋本 和正 岡村 崇矢 大塚 正堯 松野 沙織 小林 優菜	
	統括運行管理者	住安 武	
議題・審議内容			
監査役挨拶			
2024年度方針の経過、適正化及び・提案について			
2024年度の安全教育計画についての経過			
① 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成にあたっての会議議事録			
② 輸送の安全に関する基本的な方針			
③ 重点施策			
④ 報告連絡体制			
⑤ 事故、災害時の報告			
⑥ 輸送の安全に関する内部監査の結果			
⑦ 安全統括管理者の指示			
⑧ その他輸送の安全に関する情報			
内部監査において経営幹部の運輸安全マネジメントへの意識の不足、幹部と現業の認識の差などが散見された。			
■ 来年度の経営幹部の運輸安全マネジメントセミナーへの参加			
■ 来年度の防災マネジメントセミナーへの参加、対策の仕組みの構築			
■ 乗務員の服務規程の再確認、実施に向けた仕組みの構築			
■ 社員の評価制度の明確化			

令和7年1月10日

株式会社はるかゼツアー

代表取締役 猪又 隆一 様

社長	統括者	統括運行 管理者
		

監査報告書

安全管理規定に基づく監査を実施しましたので、以下の通りご報告いたします。

監査実地日	令和7年1月10日
監査員	橋本 和正 岡村 崇矢 大塚 正堯 松野 沙織 小林 優菜
監査の目的	運輸安全マネジメントの浸透度の確認
重点監査項目	① 経営者が推進する安全対策に対する理解度の確認 ② 前回の監査で指摘を受けた事項

監査結果

監査全般の所見	改善すべき事項がいくつか見られた。
重点監査項目の 所見	①運輸安全マネジメントに関する研修に代表者・安全統括管理者の参加が無い。 ②社員の評価制度が社員目線で明確でない。 ③災害対策に関しての仕組みが作成されていない。 ④挨拶や身だしなみなど、乗務員の服務全般、会社と意向が伝わっていない。
前回監査の改善	前回の監査で発見された改善事項は適切に処理されている