

内部監査実施者
吉野 豊 様
信田 幸男様

令和8年3月26日

新富観光サービス株式会社
取締役部長 西出 努

内部監査改善報告書

令和8年3月14日に受けた内部監査の監査結果に対する改善報告を下記の通りいたします。

記

指導事項について項目ごと回答させていただきます。是非・改善措置を講じます。

- ① 休憩時間が短いデジタコの記録が見受けられたので、1回10分以上できれば15分休憩を取るようにすること。

・特にお客様の人数が少なく、帰路の休憩で休憩時間が短いことが見受けられる。運転者には決めた休憩時間まで運転席に戻らず、しっかり休憩時間を取るよう今後も指導します。

- ② 点呼簿、日常点検票等の押印漏れがありますので、再度確認の徹底に努めてください。

・運行管理者・運行管理補助者には朝など点呼が混み合う時間帯は特に気を付けて押印させます。運行管理者交代時にも押印を必ず確認させます。

- ③ ヒヤリハット情報（気がかり情報）の報告が少なく乗務員の積極的は提出方法を検討してください。

・ヒヤリハットした案件がなくても走行中に「ここは注意が必要」と感じたところはヒヤリハット案件として提出させ、乗務員・運行管理者が共有し、安全運転に努めるよう指導します。

以上