

9. 輸送の安全に関する 内部監査計画と実績

2016年 内部監査計画と実績

当初計画

1. 内部監査の実施(10拠点) …… 2回/年 5月、10月 (フォローアップ監査) □ □
※見直し→豊田(営)他2拠点現地実施、他書類確認 …… 豊田(営)2回/年 他1回/年
2. 重大交通事故、重大労災事故 …… 準重大事故も含み発生時は、経営会議・委員会で報告、再発防止を検討・実施する。

実績

1. OSHMS認定、ISO系マネジメント認証要件事項に運輸安全マネジメントとしての□
要件事項が重複していることもあり、各種マネジメント要求事項を統合的に調査し評価しています。
①課方針書、②安全衛生方針書(OSHMS)、③Gマーク(ISO9001)、④グリーン経営(ISO14001)等の要件事項を網羅。
2. 重大交通事故、重大労災事故の発生はありませんが、準災害につながる事故案件について実施。

2017年 内部監査計画

1. 内部監査の実施(10拠点) …… 2回/年 5月、10月 (フォローアップ監査) □ □
※50名以上在籍、重大事故・労災発生拠点 2回/年 他1回/年 実施
・各種マネジメントのマニュアル内容の見直し検討…2018年へつなげる