

Ref IK plan	Område/laktagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GSB	Åtgärd GSB	Tidplan åtgärd
Risk 5	Rekrytering	Följ upp att det finns en ändamålsenlig process på plats för rekrytering. Inkluderar analys av rekryteringsbehov, planering av rekrytering etc. Genom stickprov följa upp att rekryteringsprocessen efterlevs.	Adm chef	Rekryteringsprocess framtagen för GSK-bolagen. Rutiner, instruktioner och checklistor kopplade till processen, tillgänglig i verksamhetsledningssystemet GSK One. GS Buss har rekryterat 12 bussförare och två vikarier för driftledare under Q1. Rekryteringsstöd under denna tid var HR-avdelningen GSAB och GSABs rekryteringsprocess gällde för denna rekrytering.	januari-september			December 2020
Risk 7	Inköp och Upphandling	Ta del av dokumenterad process för inköp och upphandling inkl uppföljning. Följ upp åtgärdsplan Inköp avseende leverantörer som ej är upphandlade på ett korrekt sätt (om aktuellt). Stickprov 10 inköp/avrop.	Adm chef	Ingen uppföljning i maj	maj-september			December 2020
Risk 7	Verksamhetsfordon	Följ upp att det finns ändamålsenlig process och riktlinjer för verksamhetsfordon. Ta del av nyckelkontroller i processen och bedöm om de är ändamålsenliga. GS Buss har 3 verksamhetsfordon. Genomför stickprov på samtliga fordon under 1 månad.	Adm chef	Lokal anvisning för Verksamhetsfordon framtagen och godkänd 2020-02-17. Nya rutiner implementerade i verksamheten. Alla användare informerade om vikten av att följa vårt regelverk. Kontrollaktivitet kommer att genomföras under maj månad.	maj			December 2020
Risk 7	Lön	Följ upp det finns en ändamålsenlig process på plats för löneutbetalning. Ta del av nyckelkontroller i processen och bedöm om de ändamålsenliga. Genomför stickprov på 10 medarbetare under 1 månad samt övriga nyckelkontroller.	Adm chef	Process uppdaterad för GSK/GSB med ett antal kontrollpunkter. Kostnadskontrollen som utförs varje månad är viktigaste nyckelkontrollen. Fram till efter sommaren kommer processen att helt gås igenom och läggas in i vårt verksamhetsledningssystem. Vi ska då också se över nyckelkontrollerna.	maj-september			December 2020