

Uppföljning Intern Kontrollplan 2020 GSB

Ref IK plan GSB	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 <u>rekryteringsprocessen efterlevs</u> .	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-november			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). <u>Stickprov 10 inköp/avrop.</u>	Adm chef	Rutiner, instruktioner och checklistor kopplade till processen, tillgänglig i verksamhetsledningssystemet GSK One. Kontinuerlig uppföljning kopplat till stickprovskontroller.	maj-november			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 och september månad.	maj - september			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-november			December 2020
2.2	Behovsanpassat IT-stöd för GSB. Förhöjd risk pga IT-delning. Delning av IT system kommer att medföra ökade IT kostnader för bolaget 2021.	Beakta risker och väsentliga åtgärder	VD	VD fick av styrelsen i GSK, 2020-02-07, i uppdrag att utreda konsekvenser och risker för bolaget utifrån GSAB:s framtida inriktning mot ny IT-plattform. Uppdraget genomlystes och avrapporterades i styrelsen 2020-04-24 och bedömdes som låg risk vid detta datum. Anledning till att risken betraktades som låg är att tidplanen för koncernombildningen flyttades fram till 2020-12-31 vilket gav möjlighet att hantera befärade risker. Ärendet är åter aktuellt utifrån IT-delningsperspektivet med uppdelning av system och avtal från GSAB. För GSB är risken starkt kopplat till de verksamhetsspecifika systemen Hastus, Butler och Händelse.	2020-12-31		Samordning med GSAB gällande befintliga IT-avtal samt leverantörer	December 2020

Enligt plan
Pågår men försenad
Ej uppstartad