

Ref IK plan	Område/takttagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GST	Åtgärd GST	Tidplan åtgärd
Risk 8	Inköp och Upphandling	<p>Ta del av dokumenterad process för inköp och upphandling inkl uppföljning .</p> <p>Följ upp åtgärdsplan Inköp avseende leverantörer som ej är upphandlade på ett korrekt sätt (om aktuellt).</p> <p>Stickprov 10 inköp/avrop.</p>	Adm chef	Rutin inlagd och uppföljning sker i vårt verksamhetsledningssystem GSK One	Januari-december			December 2021