

GST

Ref IK plan	Område/lakttagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GST	Åtgärd GST	Tidplan åtgärd
	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).	Adm chef	Rutin inlagd och uppföljning sker i vårt verksamhetsledningssystem GSK One	Januari-december		Stickprov 10 inköp/avrop.	December 2021

	Enligt plan
	Pågår men försenad
	Ej uppstartad