

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