

Ref IK plan GSK	Område/laktagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GSK	Tidplan åtgärd
1	Bemanningsfrågan på stödfuntionerna	Regelbundna medarbetarsamtal	Adm chef	Osäkerheten kring framtida uppdrag för bolaget GSK kan påverka medarbetarnas motivation samt bolagets möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare.	Jan-dec 2023		maj, september, november 2023
2	Inköpsprocessen	Följa upp rutiner inom upphandlings- och inköpsförfarandet genom stickprovskontroller.	Adm chef	Ta del av dokumenterad process för inköp och upphandling inkl uppföljning.  Följa upp åtgärdsplan Inköp avseende leverantörer som ej är upphandlade på ett korrekt sätt (om aktuellt).  Stickprov 10 inköp/avrop.	Jan-dec 2023		maj, september, november 2023

Enligt plan  
 Pågår men försenad  
 Ej uppstartad

I de fall åtgärden inte bedöms bli klar enligt plan redovisas ny tidplan.

GSK = Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB