

Ref IK plan GST	Område/lakttagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GST	Tidplan åtgärd
1	Bemanningsfrågan för nyckelpersoner på GST	Regelbundna medarbetarsamtal	VD	Osäkerheten kring framtiden för bolaget GST kan påverka medarbetarnas motivation samt bolagets möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare.	Jan-dec 2024		maj, september, november 2024
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 2024		maj, september, november 2024

Enligt plan
 Pågår men försenad
 Ej uppstartad
 I de fall åtgärden inte bedöms bli klar enligt plan redovisas ny
 GST GS Trafikantservice AB