

| 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