

| Ref IK plan GSK | Område/lakttagelse                  | Kontrollaktivitet/Åtgärd                                                               | Kontroll-ansvarig | Kommentar / Bedömning                                                                                                                                                                                                         | Tid för genom-förande | Bedöm-ning 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 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.<br><br>Följa upp åtgärdsplan Inköp avseende leverantörer som ej är upphandlade på ett korrekt sätt (om aktuellt).<br><br>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 tidplan.

GSK = Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB