

Ref IK plan GSB	Område/laktagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GSB	Tidplan åtgärd
1	Bemanningsfrågan på depå Kville	Regelbundna medarbetarsamtal	VD	Osäkerheten kring framtiden för bolaget GSB 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 tidplan.

GSK = Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB