

Statusuppdatering intern kontrollplan 2025 GSK

2025

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 2025		maj, september, november 2025
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 2025		maj, september, november 2025

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