




| Ref IK plan GSK | Område/laktagelse | Kontrollaktivitet/Åtgärd | Kontrollansvarig | Kommentar / Bedömning | Tid för genomförande | Bedömning 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 |