

Приложение №1. Матрица ответственности

Подпроцессы в составе процесса	Участники процесса			
	Уполномоченное лицо предприятия	Аналитик	АБ	Пользователь
Подпроцесс «Обработка обращения»			О	
Подпроцесс «Создание подписки»	С	С	О	
Подпроцесс «Передача СКЗИ»	Инф.	О		Инф.
Подпроцесс «Проверка готовности»		Инф.	О	
Подпроцесс «Монтаж, установка (инсталляция) криптографических средств»		Инф.	О	
Подпроцесс «Обучение и допуск пользователя»			Инф.	О
Подпроцесс «Учет СКЗИ»		Инф.	О	
Подпроцесс «Обеспечение функционирования»			О	
Подпроцесс «Вывод из эксплуатации, уничтожение СКЗИ и сокращение подписки»	С	Инф.	О	

Сокращение	Название роли	Определение	Исполнитель Роли
М	Методолог	Формирует требования к организации деятельности в рамках подпроцесса/процедуры	Структурное подразделение Корпорации/Дивизиона/Организации
И	Интегратор	Интегрирует результаты подпроцесса/процедуры и отвечает за организацию подпроцесса/процедуры, включая взаимодействие участников	Структурное подразделение Корпорации/Дивизиона/Организации
К	Контролер	Осуществляет контроль выполнения и достижения результатов подпроцесса/процедуры	Структурное подразделение Корпорации/Дивизиона/Организации Руководитель Корпорации/Дивизиона/Организации

О	Ответственный	Несет ответственность за достижение результата по подпроцессу/процедуре в своей предметной области	Структурное подразделение Корпорации/Дивизиона/ Организации Руководитель Корпорации/Дивизиона/ Организации
Утв	Утверждающий	Утверждает - принимает окончательное решение по результату подпроцессу/процедуре	Коллегиальные органы (Наблюдательный совет, Правление и прочие) Генеральный директор Корпорации, Руководители Корпорации /Дивизионов/Организаций
С	Согласовывающий	Согласовывает /одобряет результаты подпроцесса/процедуры для дальнейшего принятия решений	Коллегиальные органы Руководители Корпорации/ Дивизионов/ Организаций
Э	Экспертирующий	Осуществляет экспертизу по подпроцессу/процедуре	Коллегиальные органы Структурное подразделение Корпорации/Дивизиона/ Организации
Инф	Информируемый	Получает информацию о ходе/результате подпроцесса /процедуры	Структурное подразделение Корпорации/Дивизиона/ Организации Руководитель Корпорации/Дивизиона/ Организации Коллегиальные органы