

Матрица ответственности

Подпроцессы в составе процесса	Участники процесса					
	Руководитель предприятия/ организации	Пользователь КУЦ	Доверенное лицо	Оператор КУЦ	Администратор КУЦ	Руководитель КУЦ
1. Подпроцесс «Предоставление информации в КУЦ»	О	О		Инф	К	К
1.1. Процедура «Предоставление информации по e-mail»		О		Инф	К	К
1.2. Процедура «Предоставление информации доверенным лицом»		О	О	Инф	К	К
1.3. Процедура «Предоставление информации почтовым сообщением»		О		Инф	К	К
1.4. Процедура «Предоставление информации при личной явке»		О		Инф	К	К
1.5. Процедура «Предоставление информации по телефону»		О		Инф		К
1.6. Процедура «Предоставление информации по решению КУЦ»		О		Инф	К	О
1.7. Процедура «Предоставление информации ОСРП»					О	К
1.8. Процедура «Предоставление информации ТСП»					О	К
2. Подпроцесс «Получение информации из КУЦ»		Инф		О	К	К
2.1. Процедура «Получение информации при личной явке»		Инф		О	К	
2.2. Процедура «Получение информации почтовым сообщением»		Инф		О	К	
2.3. Процедура «Получение информации доверенным лицом»		Инф	О	О	К	

2.4. Процедура «Получение информации Спецсвязью России»		Инф		О	К	
2.5. Процедура «Получение информации CRL»		Инф			О	К
2.6. Процедура «Получение информации OCSP»		Инф			О	К
2.7. Процедура «Получение информации TSP»		Инф			О	К
3. Подпроцесс «Подтверждение получения сертификата ключа проверки электронной подписи»		О		Инф	К	К
4. Подпроцесс «Создание сертификата ключа проверки электронной подписи»				О	К	К
5. Подпроцесс «Аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи»				О	К	К
6. Подпроцесс «Возобновление действия сертификата ключа проверки электронной подписи»				О	К	К
7. Подпроцесс «Подтверждение подлинности ключа проверки электронной подписи»				О	О	К
8. Подпроцесс «Приостановление действия сертификата ключа проверки электронной подписи»				О	К	К
9. Подпроцесс «Сервис OCSP»					О	К
10. Подпроцесс «Сервис TSP»					О	К

Название (включая сокращение названия) и определение ролей в матрице распределения ответственности и полномочий справочно приведено в таблице ниже:

Сокращение	Название роли	Определение	Исполнитель Роли
М	Методолог	Формирует требования к организации деятельности в	Структурное подразделение Корпорации/Дивизиона/

Сокращение	Название роли	Определение	Исполнитель Роли
		рамках подпроцесса/процедуры	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