Приложение №1. Матрица ответственности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпроцессы в составе процесса | Участники процесса | | |
| Руководитель ООКИ | Руководитель ОКЗ | Проверяющий |
| Подпроцесс «Контроль (оценка) уровня доверия к Системе» | Утв | Утв | О |
| Подпроцесс «Контроль приведения в соответствие и мониторинг актуальности Системы» | Инф | Утв | О |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокра-  щение | 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 |