

Приложение №1. Матрица ответственности

| Процесс | Участники процесса | |
|---|--------------------|-------------|
| | Руководитель ОКЗ | Проверяющий |
| Контроль (оценка) уровня доверия и контроль приведения в соответствие требованиям Госкорпорации «Росатом» защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем | Утв. | О |

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