

Приложение №1. Матрица ответственности

Подпроцессы в составе процесса	Участники процесса						
	Руководитель ООКИ	Аналитик»	АБ	Начальник Управления информационно й безопасности АО «Гринатом»	Руководитель Органа криптографичес кой защиты АО «Гринатом»	Руководитель АО «Гринатом»	Проверяющий
Подпроцесс «Принятие решения о необходимости обеспечения безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием СКЗИ с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»	УТВ.						
Подпроцесс «Разработка и утверждение схемы организации криптографической защиты конфиденциальной информации»		О		УТВ.			
Подпроцесс «Формирование комплекта поставки СКЗИ и учет СКЗИ»		О					
Подпроцесс «Отправка и получение СКЗИ»		О	О				
Подпроцесс «Учет СКЗИ в ООКИ»		Инф.	О				
Подпроцесс «Установка и настройка СКЗИ»		Инф.	О				
Подпроцесс «Генерация ключевой информации»		Инф.	О				
Подпроцесс «Обучение и допуск Пользователей к самостоятельному использованию СКЗИ»		Инф.	О				
Подпроцесс «Принятие решения о возможности эксплуатации СКЗИ»		О	Инф.				
Подпроцесс «Обеспечение функционирования и безопасности и контроля за применением СКЗИ»		Инф.	О				
Подпроцесс «Расследование фактов нарушений условий использования СКЗИ»	Инф.			Инф.	О		О
Подпроцесс «Вывод из эксплуатации и уничтожения СКЗИ»	УТВ.	Инф.	О				
Подпроцесс «Проверка выполнения требований Регламента»	О		О	О	О	УТВ.	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
-----	---------------	--	---