Затверджую

Керівник Організації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Матриця відповідальності

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процеси | Власник процесу 1 | Власник процесу 2 | Власник процесу 3 | Власник процесу 4 | Власник процесу … |
| Процес 1 | Х |  |  |  |  |
| Процес 2 |  | Х |  |  |  |
| Процес 3 |  |  | Х |  |  |
| Процес 4 |  | Х |  |  |  |
| Процес 5 |  |  |  | Х |  |
| Процес … |  |  |  |  | Х |