Матрица ответственности RACI для рабочих действий

Пустой бланк — поля для заполнения обозначены в квадратных скобках.

Авторский проект образца. Адаптируйте условия и проверьте применимость перед использованием.

1. Редакция и границы матрицы

Назовите область действий, редакцию и состояние согласования. Строка должна описывать проверяемое действие с результатом. Не объединяйте несвязанные действия ради одной удобной ответственной роли; иначе невозможно понять, кто отвечает за конкретный выход.

[Редакция и границы матрицы]

2. Значения R, A, C, I и прочерка

Закрепите смысл букв до заполнения. Для принятой строки нужен хотя бы один R и один согласованный A; в этой модели A один на строку. Один участник может совмещать R и A, если это явно указано. Прочерк не скрывает пробел обязательной роли.

[Значения R, A, C, I и прочерка]

3. Роли и подтверждения участия

Сначала перечислите устойчивые роли и способ подтверждения, затем назначайте буквы. Ответ об ознакомлении отличается от принятия действия и ответственности за итог. Молчание, присутствие на встрече и копия сообщения не считаются подтверждением участия.

[Роли и подтверждения участия]

4. Строки действий и назначения

Для каждой строки запишите код, действие, ожидаемый итог и назначения по всем ролям. Считайте A и R явно, включая совмещение. Строку без A или R оставляют проектной и выносят в список разрывов; отсутствие назначения нельзя исправить автоматическим выбором руководителя.

[Строки действий и назначения]

5. Условия консультации и информирования

Для C задайте момент обращения и границу ожидаемого ответа, для I — событие сообщения и канал. Консультация не переносит ответственность за итог на советующего. Информирование не является согласованием и не заменяет фактическую передачу результата.

[Условия консультации и информирования]

6. Разрывы и способ разрешения

Соберите отсутствующие назначения, конкурирующие А и неподтверждённые роли. Для каждого разрыва нужен следующий запрос, адресат и точка возврата. Матрица не даёт права продолжать спорное действие только потому, что обозначен будущий срок обсуждения.

[Разрывы и способ разрешения]

7. Решение о применении и история пересмотра

Запишите фактическое решение, кем и когда оно принято, область начала применения и незакрытые строки. Новую редакцию выпускают после согласования изменённых назначений. Рабочая матрица не создаёт доверенность, право подписи или изменение условий трудовых отношений.

[Решение о применении и история пересмотра]