Зведений Звіт

**Для рівня В, Область управління - Портфелі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ім'я Кандидата** |  | **Розмістить посилання на Ваше Резюме** | |
| **Назва портфеля** |  | |  |

Ціль

Мета цього документа полягає у вказівці інструкцій, як кандидату, який працює в галузі управління портфелів проектів, підготувати підсумковий звіт для рівня В.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис організації роботодавця | | | |
| Назва організації | Назва організації | | |
| Кіл-сть співробітників | < 250 | 250 – 5000 | > 5000 |
| Основний напрямок діяльності організації | Наприклад, розробка програмного забезпечення, банківська справа | | |
| Роль кандидата в організації роботодавця | | | |
| Схема організаційної структури з вказаною посадою кандидата |  | | |
| Область відповідальності |  | | |
| Огляд процесів управління портфелями / використовуваних процедур |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кратка інформація по всім портфелям** | | | | |
| Назва портфеля | Дата початку портфеля | Дата завершення портфеля | Тривалість, місяці | Сумарна оцінка складності |
| Портфель #1 |  |  |  |  |
| Портфель #2 |  |  |  |  |
| Портфель #3 |  |  |  |  |

*При необхідності додайте більше строк*

|  |  |
| --- | --- |
| **Огляд портфеля #1** | |
| Цілі та загальні результати портфеля |  |
| Строки та етапи | Дати початку \ завершення програми: xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx Перелік всіх пройдених етапів: |
| Управління | Загальна кількість людино-місяців управління / Загальна кількість людино-місяців виконання |
| Загальний бюджет |  |
| Доступні ресурси | Персонал:   * Загальна кіл-сть чоловік (пікове) в проектах * Кіл-сть підлеглих Вам чоловік |
| Підрядчики | * Кіл-сть підрядчиків * Кіл-сть субпідрядчиків |
| Зацікавлені сторони | Відносини з внутрішніми і зовнішніми зацікавленими сторонами |
| Методи управління проектами та використані документи (поставити галочку) | Цілі портфеля  Структура Декомпозиції Робіт (WBS)\  Календарний план портфеля  Управління зацікавленими сторонами  Управління ризиками та можливостями  План розподілу ресурсів  План вартості і фінансування  Звіт про освоєному обсязі  Звіт про хід виконання робіт  Інші (список) |
| Опис проблем в управлінні портфелями  **Рівень В 5-6 проблем** | Опишіть управління портфелями та відповідність критеріям складності. Можете використовувати метод STAR (Ситуація, Завдання, Дія, Результат) для того, щоб структурувати звіт.  • Ситуація / Проблема  • Кроки для її вирішення  • Результати  • Посилання на елементи компетентності  Ви можете включати посилання на інформацію в таблиці критеріїв складності (таблиця наведена нижче)  Проблема № Тема, опис ситуації, завдання, які необхідно вирішити, кроки для управлінських рішень, отримані результати, посилання на елементи компетентності з ICB4. |

**Будь ласка, скопіюйте та заповніть відповідне таблицю «Огляд портфелю # 1» для портфелів # 2 і # 3**

Критерії складності

**Оцініть рейтинги складності вашого проекту за критеріями, наведеними нижче.**

**Значення оцінок: дуже низька = 1; низька = 2; висока = 3; дуже висока = 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показники складності** | **Оцінка** |
| 1 | Завдання і оцінка результатів (складність пов'язана з результатом): цей показник охоплює всю складність, яка виникає через невизначеність, вимог і взаємно суперечать один одному цілей, завдань, вимог і очікувань. |  |
| 2 | Процеси, методи, інструменти та техніки (складність пов'язана з процесами): цей показник охоплює всю складність, пов'язану з кількістю завдань, припущень і обмежень і їх взаємозалежності; процесами і вимогою до якості процесу; командою і структурою комунікацій; а також з наявністю допоміжних методів, засобів і технік. |  |
| 3 | Ресурси, включаючи фінанси (початкова комплексність): цей показник охоплює складності, пов'язані з придбанням та фінансуванням необхідних бюджетів (можливо, з декількох джерел); різноманітністю або відсутністю наявності ресурсів (як людських, так і інших); а також процесами і заходами, необхідними для управління фінансовими і ресурсними аспектами, включаючи закупівлі. |  |
| 4 | Ризики і можливості (складність пов'язана з ризиками): цей показник охоплює складність, пов'язану з профілем ризику (ів) та рівнів невизначеності проекту, програми або портфеля і залежних ініціатив. |  |
| 5 | Зацікавлені сторони і інтеграція (складність, пов'язана зі стратегією): цей показник охоплює вплив офіційної стратегії організації, яка фінансує (ий), і стандарти, норми, неформальні стратегії і політики, які можуть вплинути на проект, програму або портфель. Інші фактори можуть включати в себе важливість результатів для організації; ступінь угоди між зацікавленими сторонами; неформальну владу, інтереси і опір оточуючих проекту, програми або портфеля; і будь-які правові або нормативні вимоги. |  |
| 6 | Відносини з постійними організаціями (складність пов'язана з організаціями): цей показник охоплює кількість і взаємопов'язаність інтерфейсів проекту, програми або портфеля з організаційними системами, структурами, звітністю та процесами прийняття рішень. |  |
| 7 | Культурний і соціальний контекст (соціально-культурна складність): цей показник охоплює складності, пов'язані з соціально-культурної динамікою. Вони можуть включати в себе взаємодію з учасниками, зацікавленими особами або організаціями з різних соціально-культурних середовищ або мати справу з розподіленими командами. |  |
| 8 | Лідерство, робота в команді і прийняття рішень (складність, пов'язана з командою): цей показник охоплює вимоги до управління / керівництва в рамках проекту, програми або портфеля. Цей індикатор фокусується на складності, яка виникає з відносин з командою (ами) і їх зрілості і, отже, з бачення, керівництва та управління командою необхідного для реалізації результату. |  |
| 9 | Ступінь інновацій та загальних умов (складність, пов'язана з інноваціями): цей показник охоплює всю складність, яка походить від ступеня технічних інновацій проекту, програми або портфеля. Цей показник може зосередитися на навчанні і пов'язаної з ним винахідливістю, необхідної для впровадження інновацій та / або роботи з незнайомими результатами, підходами, процесами, інструментами та / або методами. |  |
| 10 | Попит на узгодження (складність, пов'язана з автономністю): цей показник охоплює кількість автономії і відповідальності, наданої керівнику \ лідеру проекту, програми або портфеля. Цей показник зосереджений на координації, комунікації, заохочення і захисту інтересів проекту, програми або портфеля. |  |

**Загалом: Оцінка складності =**

***\* Відповідно до вимог кандидат повинен показати досвід роботи на портфеля середньої та високої складності (рівень В), він повинен надати достатньо доказів в своєму зведеному звіті, щоб набрати мінімум 16 балів.***

**Дата подачі (РРРР-MM-ДД):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис кандидата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**