



國泰金控

Cathay Financial Holdings

專案管理

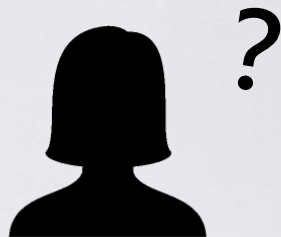
Jean 許甯珺

大綱

- 本次課程目的
- 認識 PMO
- 如何與 PMO 合作
- 你與 PMO 之間的關係



Before we start



1. 請畫出你心目中Rosanne的模樣

2. 姓名

3. 單位

4. 興趣

5. 做專案曾經遇到的問題

我們不一樣~

身高



髮型



眼睛



本次課程目的

國泰數數發
專案管理方式

PMO如何在對的
moment神助攻

PMO是什麼？
可以吃嗎？

如何與PMO合作

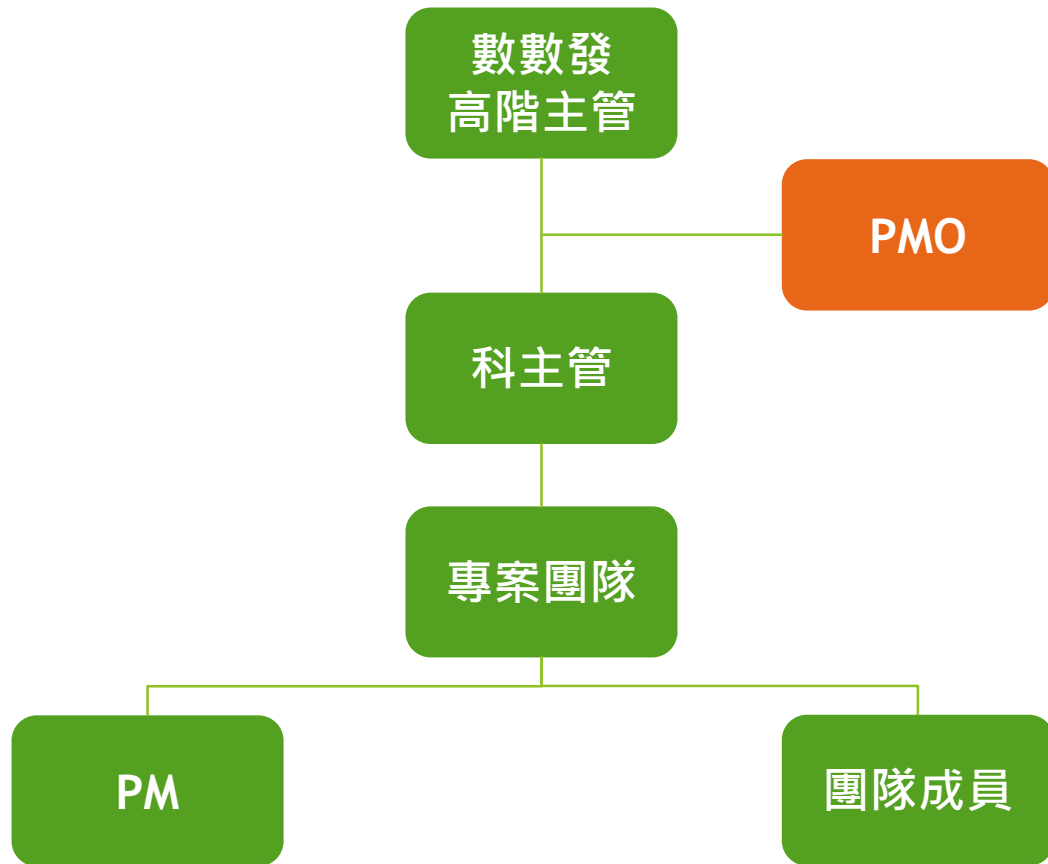


認識 PMO

什麼是 PMO



PMO 組織圖



數數發成立 PMO 的用意

確保專案執行結果
與中心/部門策略一致

專案進度
透明化及即時化

PMO

提升專案執行
績效及品質

促進內部
協作及溝通

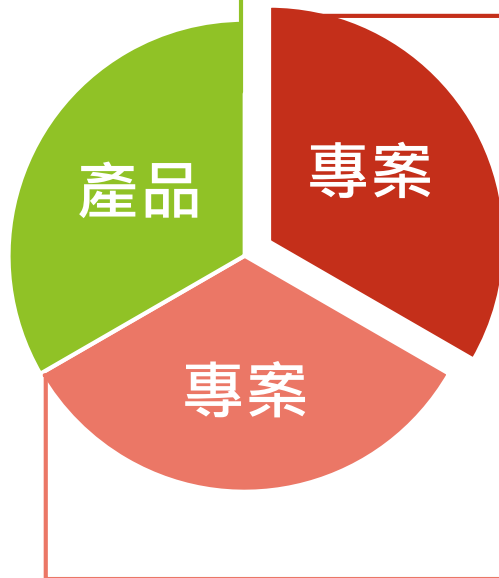
哪些專案會被納入PMO管理

Product

(MR、Line Platform、數據管理平台、數銀現有各項數位平台及產品)



Project 專案



非金融相關或
跨多個子公司或多個工作團隊



金融相關但僅涉及少數子公司或少數工作團隊
(即時決策平台(RTDM)、風險智能(RI)、Paymaya 柬埔寨支付平台)

記得了嗎？

PMO 管理



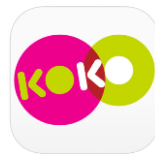
非金融
相關

跨多個
子公司

跨多個
工作團隊

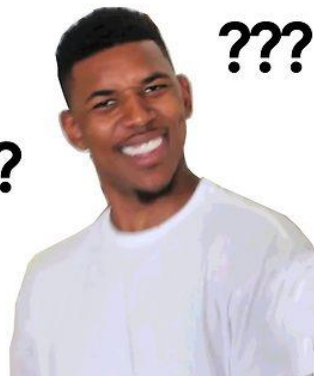


非 PMO 管理



金融相關但僅涉
及少數子公司或
少數工作團隊

???



PMO 平常在做什麼 (1/3)

專案資訊清單

- 彙整正在進行中與結束的專案資訊摘要，包含專案目標、範圍、評量指標、期間、相關單位與風險等。
- 透過共享機制，促進內部協作及溝通，使所有團隊成員快速了解數數發進行中的專案全貌並搜尋相關資訊，如特定專案的負責人、特定廠商在數數發所負責或曾經負責的專案清單。

專案名稱	專案目標	評量指標/評量基準	評量指標達成情形
(填寫說明) 盡量精簡、一致，長度宜控制在15個字內，若有常用之英文簡稱可括號加註	成立這個專案的原因，要創造的效益或解決的問題。	可以衡量前述目標被達成程度的量化指標，以及對應的比較基準，該指標必須可被計算、蒐集。	前述量化指標的達成狀況，根據該指標性質，可能在專案上線後~上線6個月內完成追蹤。
(填寫範例) XXX分析模型導入專案	加強貸款帳戶活化及提升行銷效果	1.小額信貸帳戶的動用率/與去年同期相比 2.行銷活動平均轉換率/與去年同期相比	模型上線6個月內 1.增加20% 2.增加10%

範圍概述	負責人	重大專案(Y/N)	金融科技(Y/N)	主要權責單位	相關子公司	相關配合單位	狀態
概略描述達成專案目標的方式，亦即專案的工作範圍，包含但不限於商業/合作模式、系統架構、採用技術以及相關功能。	對於專案結果負成敗責任的人，即PM。一個專案只會有一個負責人。	(待討論其定義，暫不需要填寫) 配合分層負責表設計，有不同核決層級。	適用「金融科技創新業務採購暨管理辦法」與否。	納入PMO管理之專案，權責單位為PMO；否則為負責人所屬科/組別。	專案範圍涵蓋哪些子公司。	除主要權責單位外，核心專案成員所屬單位，可為子公司之部室或數數發之特定科/組別。	已獲准或取得成立專案之共識，但專案目標、範圍與團隊尚未明確之階段，例如採購評選階段，屬「規劃中」。若已完成初步規劃並啟動執行，屬「執行中」。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	王小明	N	N	XXXX科	銀行	XXXX部 XXXX部	

PMO 平常在做什麼 (2/3)

專案進度報告

- 於處長雙週會報告，透過視覺燈號及表格設計快速瞭解專案概況。
- 透過重要評估指標的參考描述，幫助專案負責人進行全面性評估並及早辨識風險，並透過表格設計梳理各議題/風險優先度並研擬行動方案，在風險轉為議題前有效管理。

(填寫範例)集團XXX管理系統建置專案進度報告

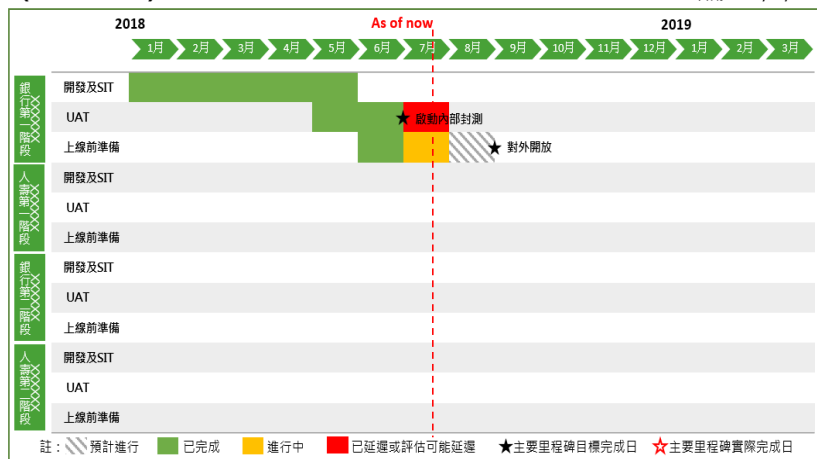
負責人：王小明 Simon
日期：2018/07/16

進度概況		1.第一階段XXXXXX已於2018/7/10進入使用者測試階段，惟銀行端因測試環境效能問題，測試進度不如預期，銀行PM已協調擴充測試環境系統資源；人壽端測試進度如期。另第一階段上線計畫已完成，各項準備工作進行中。 2.第二階段XXXXXX開發如期進行中。 3.依據業務單位通知，現行法律可能調整且目前所規劃作業流程可能不符新法令規定，可能對時程造成重大影響，已安排相關成員於2018/7/20討論擬定行動方案。 綜合以上所述，目前專案整體狀況為紅燈，但相關行動方案皆已擬定並執行中，待觀察執行成效。							
待協助事項		無							
重要評估指標	整體健康度	Y	類別	議題(I)/風險(R)說明	影響	衝擊	機率	行動方案	狀態
	利害關係人	G	I	銀行端測試環境效能不佳。	時程	中		1.銀行PM已協調擴充測試環境系統資源，預計2018/7/18生效後測試是否改善 2.已協調銀行業務單位加派測試人力補上進度，預計於2018/7/20完成測試計畫更新(以維持原計畫測試完成日不變為目標)。	處理中
	預算及效益	G							
	時程	R							
	範圍	G	R	依據業務單位通知，現行法律可能調整，且目前所規劃作業流程可能不符新法令規定。	時程	高	高	已邀集金控及銀行法遵法務以及業務單位於2018/7/20一同評估法令異動及作業流程調整可行性，並擬定行動方案。	處理中
	團隊及資源	Y							
	風險	R							
	品質及效能	G							

頁次: 1 of 2

(填寫範例)集團XXX管理系統建置專案進度報告

負責人：王小明 Simon
日期：2018/07/16



頁次: 2 of 2

PMO 平常在做什麼 (3/3)

專案結案報告

- 於處長雙週會報告，透過表格設計快速了解專案結案狀況及後續動作。
- 協助專案負責人評估專案目標達成狀況、待完成的項目，並填寫本次專案的學習與建議，作為後續執行專案時參考，亦透過結案項目checklist，確認專案後續動作皆已完成（如工作項目、驗收及付款、資源歸還、文件歸檔）。

教育訓練課程

- 新人通識課程
- 不定期專案管理相關課程

XXXXXX專案結案報告填寫範例

負責人：王小明
日期：2018/11/30

專案目標達成狀況	上線至今申請人數已達50人，累積申請金額達到2,500萬，穩定成長中。 預計下次追蹤期間： <input type="checkbox"/> 3個月後 <input checked="" type="checkbox"/> 6個月後 <input type="checkbox"/> 其他：_____
現況及結案說明	目前系統運作及業務推動情形大致良好，偶爾會發生記憶體不足情形導致回應速度緩慢，已做相關改善修正，申請先行結案但暫不做驗收，持續觀察3個月無重要問題再付款及驗收。
待持續執行或待完成項目	1. 觀察系統穩定度，付尾款及完成採購驗收程序。 2. 後續廣告工作由XXX接手，預計在2018/12/10發動第二波廣告。
學習與建議	針對廣告內容有一些用詞有法務疑慮，太晚與法務溝通確認，導致延誤約2週上線。 未來廣告相關準備工作可提早進行，避免影響原推出時程。

結案檢核項目	已完成	備註說明
專案工作項目全數完成	Y	
產品上線、對外開放或正式啟用	Y	已於2018/11/2上線，並於2018/11/5對外開放
採購項目驗收及付款	N	穩定性還需要評估，待觀察3個月無重大問題後再付最後一期款項
專案資源及環境復原(含設備及座位歸還、權限關閉等)	Y	
專案文件歸檔	Y	
業務持續計畫及各項交接工作	Y	
結案會議召開	Y	已邀集相關單位召開結案會議，會議紀錄如附件

PMO 能幫助你什麼



如何與 PMO 合作

未來如何與 PMO 合作

PM



專案成員



專案資訊清單

- 於專案發起時填寫，並於專案結案時或 **PMO** 要求時更新
- 配合 **PMO** 小組回覆專案相關資訊

專案進度報告

- 每雙週提供專案進度報告，於專案結案時即無需再更新
 - 配合 **PMO** 小組回覆專案相關資訊
- 協助 **PM** 填寫
 - 配合 **PMO** 小組回覆專案相關資訊

專案結案報告

- 於專案結案時填寫，並於期限內確認待追蹤項目
 - 配合 **PMO** 小組回覆專案相關資訊
- 協助 **PM** 填寫
 - 配合 **PMO** 小組回覆專案相關資訊

你與 PMO 之間的關係

你與 PMO 之間的關係





歡迎加入DDT！