

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

استاندارد مدیریت پورتفولیو

ویرایش دوم - ۲۰۰۸

موسسه مدیریت پروژه

ترجمه:

دکتر سیامک حاجی یخچالی

عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

مقدمه‌ای بر ویرایش دوم

این سند، جایگزین استاندارد مدیریت پورتفولیو می‌باشد. مخاطبان این استاندارد مدیران ارشد، پرسنل مدیریت مسئول استراتژی سازمان، مدیران پورتفولیو، اعضای دفتر مدیریت پورتفولیو و یا استراتژی، مدیران مالی، صاحبان فرآیند که منابع به پورتفولیو تخصیص داده‌اند، مربیان، مشاوران، مدرسین و محققین می‌باشند. همچنین این استاندارد برای مدیران طرح، مدیران پروژه و سایر اعضای تیم پروژه مفید است. این استاندارد بسط و مکمل اطلاعات راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه (ویرایش چهارم)، استاندارد مدیریت طرح (ویرایش دوم) و مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (ویرایش دوم) است. مدیریت پورتفولیو بر "انجام کار درست" تمرکز دارد در حالی که مدیریت طرح و پروژه به طور مستمر بر "درست انجام دادن کار" متمرکز است. از زمان انتشار این استاندارد تاکنون، مؤسسه مدیریت پروژه (PMI)، هزاران توصیه ارزشمند در رابطه با اصلاح استاندارد مدیریت پورتفولیو دریافت کرده است که بسته به مورد در ویرایش دوم از آنها استفاده شده است.

به عنوان نتیجه این ورودی‌ها و توسعه فرآیندهای مدیریت پورتفولیو، داوطلبان مؤسسه مدیریت پروژه (PMI) ویرایش به‌روز شده استاندارد مدیریت پورتفولیو را تهیه نموده‌اند. منشور پروژه به روز رسانی استاندارد مدیریت پورتفولیو عبارت بود از:

۱. بازنگری استاندارد به منظور آن که با سایر استانداردهای مؤسسه مدیریت پروژه مغایرت نداشته باشد.

۲. اطمینان از آن که اطلاعات این استاندارد از نظر مفهوم منسجم، سبک

نوشتاری آن واضح، اصطلاحات آن به خوبی تعریف شده و منطبق با

اصطلاحات سایر استانداردهای منتشر شده باشند.

۱.۱ هدف استاندارد مدیریت پورتفولیو

هدف ابتدایی استاندارد مدیریت پورتفولیو تشریح تجربیات خوب مرتبط با مدیریت پورتفولیو است که مورد پذیرش عام قرار دارند. "پذیرش عام" یعنی دانش و تجربیات تشریح شده، بیشتر اوقات در اکثر پورتفولیوها قابل اجرا است و همگان در زمینه سودمند بودن و ارزش آن اتفاق نظر دارند. این استاندارد بسط و مکمل اطلاعات راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (ویرایش چهارم)، استاندارد مدیریت طرح (ویرایش دوم) و مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (ویرایش دوم) است. این استاندارد به عنوان مرجع اصلی قصد ندارد که جامع و شامل همه موارد باشد.

این استاندارد بر مدیریت پورتفولیو تمرکز دارد به نحوی که با نظام‌های مدیریت پروژه و طرح مرتبط باشد. کاربرد آن برای همه سازمان‌ها (نظیر انتفاعی، غیر انتفاعی و دولتی) است. زمانی که عبارت "سازمان" در اینجا استفاده می‌شود، در حالت کلی به این سه نوع سازمان اشاره دارد. اگر قسمتی از این استاندارد معمولاً برای زیرمجموعه‌ای از این سازمان‌ها قابل بکارگیری باشد، آن زیر مجموعه تعریف شده است.

علاوه بر این استانداردها که خطوط راهنمایی برای فرآیندها، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه فراهم می‌آورند، *نظام‌نامه اصول اخلاقی و رفتار حرفه‌ای مؤسسه مدیریت پروژه*، شاغلین حرفه مدیریت پروژه را راهنمایی می‌کند و انتظارات شاغلین از خودشان و دیگران را تشریح می‌نماید. *نظام‌نامه اصول اخلاقی و رفتار حرفه‌ای مؤسسه مدیریت پروژه* به طور خاص درباره تعهدات، مسئولیت، احترام، عدالت و صداقت است. این نظام‌نامه نیازمند آن است که شاغلین، تعهد به اصول اخلاقی و رفتار حرفه‌ای را نشان دهند. این نظام‌نامه با قوانین، مقررات و سیاست‌های حرفه‌ای و سازمانی مطابقت دارد. با وجود آن که شاغلین دارای فرهنگ‌ها و پیش‌زمینه‌های متعددی هستند، نظام‌نامه اصول