



# Чекліст для створення РМО

Чекліст використовується як робочий план запуску РМО. Він фіксує перелік задач та контрольних точок, потрібних для узгодження повноважень РМО, налаштування порядку управлінських рішень та ескалацій, запровадження стандартів звітності і базових реєстрів.

Кожен пункт містить конкретну дію і спосіб підтвердити виконання через документ, шаблон або запис у реєстрі. Це дає змогу відстежувати прогрес і перевіряти готовність без додаткових уточнень. Поле Статус заповнюється під час роботи, а за потреби додаються відповідальний за пункт і посилання на матеріали в корпоративному сховищі.

Якщо вам потрібна підтримка у запуску РМО, команда Forsego може швидко оцінити поточний стан і запропонувати практичний план дій. Зв'яжіться з нами: [yevhen.kamashev@forsego.com](mailto:yevhen.kamashev@forsego.com)

01

## Бізнес-контекст та цілі PMO

Визначити, навіщо компанії PMO та які бізнес-проблеми він має вирішити.

№	Артефакт	Що має бути визначено	Критерій готовності	Статус
1.1	Бізнес-проблеми	Які проблеми існують у реалізації ініціатив/проектів	Перелік проблем погоджений керівництвом	<input type="checkbox"/>
1.2	Цілі PMO	Яких бізнес-результатів очікує компанія. Які управлінські рішення має підтримувати PMO	Цілі затверджені СхО/Наглядовою Радою	<input type="checkbox"/>
1.3	KPI PMO	Як буде вимірюватись ефективність PMO	KPI зафіксовані	<input type="checkbox"/>
1.4	Узгодження зі стратегією	Як PMO підтримує реалізацію стратегії	Прив'язка до стратегічних цілей описана	<input type="checkbox"/>

02

## Система управління та прийняття рішень

Побудувати систему управління портфелем, ескалаціями та управлінськими рішеннями.

№	Артефакт	Що має бути визначено	Критерій готовності	Статус
2.1	Модель управління	Рівні управління портфелем і проектами	Структура управління затверджена	<input type="checkbox"/>
2.2	Керівні комітети	Формат та склад органів управління	Перелік комітетів/функції, календар засідань і склад погоджені	<input type="checkbox"/>
2.3	Розподіл повноважень	Межі прийняття рішень	Матриця рішень та розподіл відповідальності затверджено	<input type="checkbox"/>
2.4	Модель ескалацій	Порядок ескалацій та SLA рішень	Пороги ескалацій визначені	<input type="checkbox"/>
2.5	Перегляд портфелю проєктів	Регулярність перегляду портфелю проєктів	Розклад та процедура перегляду затверджені	<input type="checkbox"/>

## РМО – Операційна модель

Визначити формат роботи РМО та його роль у компанії.

№	Артефакт	Що має бути визначено	Критерій готовності	Статус
3.1	Тип РМО	До якого типу має відноситися модель РМО (Методологічний / Контролюючий / Керуючий)	Вибрана найбільш актуальна модель РМО	<input type="checkbox"/>
3.2	Склад портфелю проєктів під управлінням РМО	Проєкти / програми / портфель	Портфель затверджено	<input type="checkbox"/>
3.3	Організаційна модель	Централізований / Гібридний / Федеративний (Децентралізований)	Організаційна модель описана	<input type="checkbox"/>
3.4	Рівень підпорядкування	Кому підпорядковується РМО	Рівень підпорядкування визначений	<input type="checkbox"/>
3.5	Функції РМО	Які сервіси надає РМО	Перелік функцій РМО погоджений	<input type="checkbox"/>

## Структура РМО

Побудувати детальну організаційну модель РМО, визначити структуру, ролі, компетенції та принципи масштабування.

№	Артефакт	Що має бути визначено	Критерій готовності	Статус
4.1	Організаційна структура РМО	Структура РМО та місце в організації	Організаційна структура погоджена	<input type="checkbox"/>
4.2	Рольова модель РМО	Перелік ролей РМО	Каталог ролей та зон відповідальності всередині РМО затверджений	<input type="checkbox"/>
4.3	Модель компетенцій	Необхідні компетенції ролей	Матриця компетенцій співробітників РМО створена	<input type="checkbox"/>
4.4	Модель масштабування РМО	Як РМО масштабується	Тригери необхідності масштабування визначені	<input type="checkbox"/>
4.5	Модель взаємодії	Взаємодія РМО з бізнесом	Мапа взаємодії з бізнесом затверджена	<input type="checkbox"/>
4.6	Стратегія забезпечення ресурсами	Внутрішня / зовнішня / гібридна модель	Стратегія визначена	<input type="checkbox"/>
4.7	Модель спільноти РМ	Спільнота РМ всередині компанії	Підходи до формування та роботи спільноти визначені	<input type="checkbox"/>
4.8	Розвиток РМ	Розвиток РМ-компетенцій	Дорожня карта розвитку затверджена	<input type="checkbox"/>
4.9	Наступництво та безперервність	Резерв критичних ролей	Модель наступництва визначена	<input type="checkbox"/>

## Управління портфелем

Забезпечити контроль стратегічного портфеля компанії.

№	Артефакт	Що має бути визначено	Критерій готовності	Статус
5.1	Реєстр портфеля проєктів	Єдиний реєстр ініціатив	Реєстр створений	<input type="checkbox"/>
5.2	Модель пріоритизації	Правила пріоритизації	Критерії визначення пріоритетів погоджені	<input type="checkbox"/>
5.3	Мапінг зі стратегією	Прив'язка до стратегічних цілей	Усі ініціативи узгоджені зі стратегією	<input type="checkbox"/>
5.4	Управління залежностями	Управління залежностями між ініціативами / проєктами	Карта залежностей створена	<input type="checkbox"/>
5.5	Планування пропускну здатності	Контроль ресурсної ємності	Модель планування затверджена	<input type="checkbox"/>
5.6	Ризики портфелю	Консолідовані ризики портфеля	Ризики портфелю визначені	<input type="checkbox"/>

06

## Стандарти реалізації проєктів

Створити єдині правила реалізації проєктів.

№	Артефакт	Що має бути визначено	Критерій готовності	Статус
6.1	Життєвий цикл проєктів	Етапи проєкту	Життєвий цикл проєктів погоджено	<input type="checkbox"/>
6.2	Контрольні точки прийняття рішень	Правила переходів між етапами	Критерії проходження контрольних точок погоджені	<input type="checkbox"/>
6.3	Основні шаблони документів	Мінімальний пакет шаблонів	Шаблони проєктної документації визначені та розроблені	<input type="checkbox"/>
6.4	Стандарти звітності	Формат статус-звітності	Модель звітності розроблена та погоджена	<input type="checkbox"/>
6.5	Управління змінами	Управління змінами	Процес управління змінами погоджено	<input type="checkbox"/>
6.6	Управління ризиками	Реєстр і управління ризиками	Процес управління ризиками проєктів погоджено	<input type="checkbox"/>

07

## Управління ресурсами та фінансами

Контроль ресурсів, бюджету та фінансової ефективності портфелю.

№	Артефакт	Що має бути визначено	Критерій готовності	Статус
7.1	Реєстр ресурсів	Реєстр ресурсів	Реєстр ресурсів створено	<input type="checkbox"/>
7.2	Алокація ресурсів	Правила алокації	Модель алокацій погоджена	<input type="checkbox"/>
7.3	Управління фінансами портфелю	Правила бюджетного контролю	Процес управління фінансами портфелю проєктів погоджено	<input type="checkbox"/>
7.4	Прогнозування	Процес прогнозування	Регулярний перегляд прогнозу по портфелю проєктів	<input type="checkbox"/>
7.5	Управління підрядниками	Управління підрядниками	Модель управління підрядниками затверджена	<input type="checkbox"/>

08

## Управління бізнес-вигодами та KPI

Контроль досягнення бізнес-результатів.

№	Артефакт	Що має бути визначено	Критерій готовності	Статус
8.1	Реєстр бізнес-вигід	Реєстр очікуваних бізнес-вигід	Бізнес-вигоди по всіх проєктах портфеля визначені	<input type="checkbox"/>
8.2	Власники бізнес-ефекту	Відповідальні за бізнес-ефект	Відповідальні за бізнес-ефекти визначені	<input type="checkbox"/>
8.3	KPI фреймворк	KPI ініціатив	KPI по всіх ініціативам погоджені	<input type="checkbox"/>
8.4	Моніторинг ROI та бізнес-вигід	Контроль ROI	Моніторинг ROI та бізнес-вигід побудований та здійснюється на регулярній основі	<input type="checkbox"/>

09

## Інструменти та управління даними

Створити єдине цифрове середовище управління.

№	Артефакт	Що має бути визначено	Критерій готовності	Статус
9.1	PMO репозиторій	Єдине сховище	Репозиторій створено та працює	<input type="checkbox"/>
9.2	Інструменти управління портфелем	Система управління портфелем	Систему управління вибрано	<input type="checkbox"/>
9.3	Дашборди управління	Дашборди для керівників	Дашборди створено та відображають актуальну інформацію	<input type="checkbox"/>
9.4	Управління даними	Правила якості даних	Власники даних визначено, правила роботи з даними затверджено	<input type="checkbox"/>
9.5	Модель доступів	Версійність і доступи	Модель доступів створено та погоджено	<input type="checkbox"/>

10

## Організаційне впровадження та зміни

Забезпечити прийняття РМО організацією.

№	Артефакт	Що має бути визначено	Критерій готовності	Статус
10.1	Матриця стейкхолдерів	Ключові стейкхолдери	Зацікавлені сторони визначені	<input type="checkbox"/>
10.2	План комунікацій	План комунікацій	План комунікацій погоджено	<input type="checkbox"/>
10.3	План навчання	Навчання ролей	Тренінги заплановано	<input type="checkbox"/>
10.4	Метрики адаптації	Метрики адаптації	Метрики визначені	<input type="checkbox"/>
10.5	Управління спротивом	План роботи зі спротивом	План мінімізації ризиків розроблено	<input type="checkbox"/>

11

## Пілотний проєкт та масштабування

Перевірити РМО на практиці та масштабувати модель.

№	Артефакт	Що має бути визначено	Критерій готовності	Статус
11.1	Пілотні проєкти	Пілотні проєкти	Визначені пілотні проєкти	<input type="checkbox"/>
11.2	Уроки проєктів	Аналіз результатів	Уроки проєктів по результатам пілоту задокументовано	<input type="checkbox"/>
11.3	Перегляд моделі зрілості РМО	Оцінка зрілості	Оцінка рівня зрілості проведено	<input type="checkbox"/>
11.4	Дорожня карта масштабування	План масштабування	Дорожня карта затверджена	<input type="checkbox"/>
11.5	Постійне вдосконалення	Перегляд результатів роботи РМО	Здійснюється регулярний перегляд результатів роботи РМО	<input type="checkbox"/>

Якщо ви плануєте створити або перезапустити РМО, ForSeGO забезпечить професійне виконання задачі під ключ. [Зв'яжіться з нами](#), щоб дізнатися більше.