申請姓名：( 中文+ 英文 )

Applicant’s name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**初步認證(以X標示)**

Initial Certification (mark “X” as appropriate)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IPMA Level A® | | IPMA Level B® | |
| 專案總監認證  Certified Project Director | □ | 專案副總監認證  Certified Senior Project Manager | □ |
| 大型專案總監認證  Certified Programme Director | □ | 大型專案副總監認證  Certified Senior Programme Manager | □ |
| 組合型專案總監認證  Certified Portfolio Director | □ | 組合型專案副總監認證  Certified Senior Portfolio Manager | □ |
| IPMA Level C® | | IPMA Level D® | |
| 專案經理認證  Certified Project Manager | □ | 專案副理認證  Certified Project Management Associate | □ |

**換發新證(以X標示)**

Recertification (mark “X” as appropriate)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IPMA Level A® | | IPMA Level B® | |
| 專案總監認證  Certified Project Director | □ | 專案副總監認證  Certified Senior Project Manager | □ |
| 大型專案總監認證  Certified Programme Director | □ | 大型專案副總監認證  Certified Senior Programme Manager | □ |
| 組合型專案總監認證  Certified Portfolio Director | □ | 組合專案副總監認證  Certified Senior Portfolio Manager | □ |
| IPMA Level C® | | IPMA Level D® | |
| 專案經理認證  Certified Project Manager | □ | 專案管理助理認證  Certified Project Management Associate | □ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 證書編號  Certificate Num. |  | 到期日  Expiry date |  |
| 認證單位  Issued by (1) |  | | |

**申請驗證**

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 (中英文) |  |
| 填寫日期 |  |
| 簽名(親簽或數位簽) |  |

申請人身分證明Identification of Applicant

Photo

所有皆須填寫(除學會會員編號)

日期以格式YYYY-MM-DD填寫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生日期 | |  | | 出生地 | | |  | |
| 國家 | |  | | 身分證字號 | | |  | |
| 文件編號(學會填寫) | |  | | 學會會員編號(學會填寫) | | | |  |
| 居住地址 | |  | | | | | | |
| 手機號碼 | |  | | 住家號碼 | | |  | |
| 電子信箱 | |  | | | | | | |
| 公司名稱 | |  | | | 部門/單位 | |  | |
| 公司地址 | |  | | | | | | |
| 個人專長 | |  | | | | | | |
| 會員組織/學院/協會 ( 申請人填寫有參加其他的專業組熾 ) | | | | | | | 會員編號 | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| 學位 | 科系 | | 畢業日期 | | | 機構 | | |
|  |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | |

**表1. 申請者參與專案/大型專案/組合型專案清單**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 從事PP&PM工作起止時間 | | |  | |
| 目前擔任PP&PM相關職務 | | |  | |
| 代號 | 專案/大型專案/組合型專案 概況 | | |
| A | 專案名稱：  類型：【】專案【】大型專案【】組合型專案  複雜程度：【】一般【】複雜【】非常複雜  金額（萬元）： 起止時間：  業主/客戶：  實施單位：  申請者擔任職務： 主要職責： | | |
| B | 專案名稱：  類型：【】專案【】大型專案【】組合型專案  複雜程度：【】一般【】複雜【】非常複雜  金額（萬元）： 起止時間：  業主/客戶：  實施單位：  申請者擔任職務： 主要職責： | | |
| C | 專案名稱：  類型：【】專案【】大型專案【】組合型專案  複雜程度：【】一般【】複雜【】非常複雜  金額（萬元）： 起止時間：  業主/客戶：  實施單位：  申請者擔任職務： 主要職責： | | |
| D | 專案名稱：  類型：【】專案【】大型專案【】組合型專案  複雜程度：【】一般【】複雜【】非常複雜  金額（萬元）： 起止時間：  業主/客戶：  實施單位：  申請者擔任職務： 主要職責： | | |
| 申請者參與的其他PP&PM相關活動(如諮詢、培訓等) | |  | | |

**表2. 申請者所在單位(組織)概況及其本人角色描述**

|  |  |
| --- | --- |
| 單位(組織)概況 | |
| 組織名稱 |  |
| 員工數量 | 人 |
| 組織主營業務所在行業領域 |  |
| 申請者負責的PP&P相關主要業務所在行業領域 |  |
| 申請者在單位(組織)內的角色 | |
| 標注有申請者所在位置的組織結構圖 |  |
| 申請者的  職責範圍 |  |
| 所使用的PP&PM過程或流程概述 |  |

**表3. 專案管理實踐摘要**

|  |  |
| --- | --- |
| 專案名稱 |  |
| 專案目標和主要交付成果 |  |
| 專案起止時間和階段 | 專案開始/結束日期： xxxx年xx月xx日 – xxxx年xx月xx日  列出項目的各個階段： |
| 管理工作量 | 專案管理工作總的人月數（ ）/專案執行工作總的人月數（ ） |
| 總預算 | 總預算（萬元）： |
| 可用人力資源 | * 專案的總人數（最多人數）： * 向你進行彙報的人數 ： |
| 合約方 | * 合約方數量： * 分包商數量： |
| 利益相關方 | 與內部和外部利益相關方的關係： |
| 使用的專案  控制方法  （勾選） | 【 】專案任務書 【 】工作分解結構（WBS）  【 】里程碑計畫 【 】利益相關方管理  【 】風險與機會管理 【 】資源計畫  【 】費用與財務計畫 【 】掙值報告  【 】進展報告 【 】其他（請列出） |

其他專業活動Other Professional Activities

與專案、大型專案或組合專案有關 (Related to Project / Programme / Portfolio Management)

申請者曾擔任輔導諮詢角色

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顧客姓名 / 公司名稱  Customer / Company | 諮詢服務  Consultancy Service | 開始日期  Start date | 結束日期  End date | 團隊人數  # Team Members | 申請時數  Applicant’s # hours |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

申請者曾執行專案管理相關培訓記錄

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顧客姓名 / 公司  Customer / Company | 課程名稱  Course name | 開始日期  Start date | 結束日期  End date | 團隊人數  # Team Members | 申請時數  Applicant’s # hours |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

申請者曾擔任大專校院講授的課程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大學 / 學院 / 研究所  University / College / Institute | 講座標題  Lecture Designation | 開始日期  Lecturing Start date  (YY - MM) | 結束日期  Lecturing  End date  (YY - MM) | 講座時數  # Hours / Lecture | 學術  成績  Aca-demic grade (\*) | 內容作者  Content author  (Yes / No ) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

(\*) B – 學士 ; M – 碩士 ; P – 研究生 D – 博士學位

申請者曾參與或負責執行其他專案、大型專案與組合專案活動

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 雇主 | 活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

其他推薦人（除了專案、大型專案、組合專案清單中提及）Other referees (in addition to those mentioned in the list of projects, programmes and portfolios) ( LEVEL-A必填，其他選填 )

|  |  |
| --- | --- |
| 推薦者: |  |
| 姓名 |  |
| 職位: |  |
| 電子信箱: |  |
| 手機號碼 / 住家號碼: |  |
| 推薦者: |  |
| 姓名: |  |
| 職位: |  |
| 電子信箱: |  |
| 手機號碼 / 住家號碼: |  |

**申請人聲明**

我同意並將遵守IPMA四級認證系統的條件和義務，包括：

* 證書的所有權和使用;
* 台灣專案管理學會認證機構認證程序;
* 台灣專案管理學會認證機構 財務條款和條件;
* IPMA道德規範;
* 台灣專案管理學會認證機構投訴和申訴流程。
* 承諾本申請表所填寫的內容是真實的，如有虛假申請人願意承擔可能的相關連帶責任

我授權在認證機構和IPMA數據庫中存儲和使用我的名稱和證書詳細信息：

databases: 是Yes  否No  以🗸標示(mark “🗸” as appropriate)

我授權台灣專案管理學會認證機構：

* 使我的認證過程相關信息可用於IPMA驗證/審核目的;
* 通過本申請中指定的審稿人驗證我的信息的真實性。

**申請日期**

Date of application (YYYY-MM-DD): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**申請人簽名**

Applicant signature: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

我接受我的信息（重新認證所需）保存在受IPMA保護的數據庫中。

**表4. 專案/大型專案/組合**型**專案複雜度評估表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 複雜性評分表 | | |
| **項次** | **複雜性指標** | **複雜性得分（非常低 = 1; 較低 = 2; 一般=3；較高 = 4; 非常高 = 5）** | |
| **學員自評** | **評估師** |
| 1 | 目標和結果評估（與產出相關的複雜性）：這個指標描述了源自模糊、嚴格和相互衝突的目的、目標、要求和期望的複雜性。 |  |  |
| 2 | 過程、方法、工具和技術（與過程相關的複雜性）：該指標描述了與任務、假設和約束的數量及其相互依賴性相關的複雜性；過程和過程品質要求；團隊和通信結構；以及支援方法、工具和技術的可用性。 |  |  |
| 3 | 包括財務在內的資源（與投入相關的複雜性）：該指標描述了與獲取和為必要的預算提供資金相關的複雜性（可能來自幾個來源）；資源的多樣性或缺乏可用性（包括人力和其他資源）；以及管理財務和資源方面（包括採購）所需的過程和活動。 |  |  |
| 4 | 風險和機會（與風險相關的複雜性）：該指標描述了與風險概況，專案、大型專案（重大計畫）或組合型專案的不確定性水準以及有關舉措相關的複雜性。 |  |  |
| 5 | 利益相關方及其整合（與戰略相關的複雜性）：這個指標描述了贊助組織正式戰略的影響，以及可能影響專案、大型專案（重大計畫）或組合型專案的標準、規定、非正式戰略和政治事務。其他因素可能包括組織成果的重要性；利益相關方之間協議的考量；圍繞專案、大型專案（重大計畫）或組合型專案的非正式權力、利益和阻力；以及任何法律或法規要求。 |  |  |
| 6 | 與常設組織的關係（與組織有關的複雜性）：該指標描述了專案、大型專案（重大計畫）或組合型專案的介面與組織的系統、結構、報告和決策過程的數量和相互關係。 |  |  |
| 7 | 文化和社會背景（社會文化複雜性）：這個指標描述了由社會文化動態導致的複雜性。這些可能包括與來自不同社會文化背景的參與者、利益相關方或組織的介面，或者必須應對分散式團隊 |  |  |
| 8 | 領導力、團隊工作和決策（與團隊相關的複雜性）：這個指標描述了來自專案、大型專案（重大計畫）或組合型專案內的管理/領導力需求。這個指標著重于源於與團隊關係及其成熟度的複雜性，以及團隊需要交付的願景、引導和指導。 |  |  |
| 9 | 創新程度和一般條件（與創新相關的複雜性）：該指標描述源自專案、大型專案（重大計畫）或組合型專案技術創新程度上的複雜性。這個指標可能聚焦于創新和（或）使用不熟悉的結果、方法、過程、工具和（或）辦法所需的學習和相關的謀略。 |  |  |
| 10 | 對協調的需求（與自主相關的複雜性）：這個指標描述了專案、大型專案（重大計畫）或組合型專案的經理（領導）被給予或接受（展示）的自主和責任的數量。該指標側重於與他人協調、溝通、促進和維護專案、大型專案（重大計畫）或組合型專案的利益。 |  |  |
|  | **總平均分** |  |  |

L-A≧32；L-B≧25；L-C≧16；16分以下建議參加L-D認證

**表5. 自我評估表**

自我評估是基於“我的知識、技能與才能相對於我所申請的認證領域和級別對該能力要素的要求”

而評估為：1-很弱、2-較弱、3-達標、4較強、5-很強，表中根據自我評估結果僅需填寫數字1､2､3､4、5即可。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **能力要素**  **(#=4.專案管理/5.** **大型專案管理/6. 組合型專案管理)** | | **知識**  **(A/B/C/D)** | **技能與才能**  **(A/B/C)** | **備註**  **(選填)** |
| **3** | **洞察能力要素** | **——** | | |
| 3.1 | 策略 |  |  |  |
| 3.2 | 治理機制、組織架構與運作流程 |  |  |  |
| 3.3 | 遵守標準與法規 |  |  |  |
| 3.4 | 影響力與利益關係 |  |  |  |
| 3.5 | 組織文化與價值觀 |  |  |  |
| **4** | **人員能力要素** | **——** | | |
| 4.1 | 自我覺察與自主管理 |  |  |  |
| 4.2 | 個人誠信與可靠性 |  |  |  |
| 4.3 | 個人溝通 |  |  |  |
| 4.4 | 人際關係與參與 |  |  |  |
| 4.5 | 領導 |  |  |  |
| 4.6 | 團隊合作 |  |  |  |
| 4.7 | 衝突與危機 |  |  |  |
| 4.8 | 應變能力 |  |  |  |
| 4.9 | 談判 |  |  |  |
| 4.10 | 結果導向 |  |  |  |
| **5** | **實踐能力要素** | **——** | | |
| 5.1 | 專案規劃 |  |  |  |
| 5.2 | 需求、目標與效益 |  |  |  |
| 5.3 | 範圍 |  |  |  |
| 5.4 | 時間 |  |  |  |
| 5.5 | 組織管理與資訊 |  |  |  |
| 5.6 | 品質 |  |  |  |
| 5.7 | 財務 |  |  |  |
| 5.8 | 資源管理 |  |  |  |
| 5.9 | 採購 |  |  |  |
| 5.10 | 規劃與管控 |  |  |  |
| 5.11 | 風險與機會 |  |  |  |
| 5.12 | 利益關係人 |  |  |  |
| 5.13 | 變革與轉型 |  |  |  |
| 5.14 | 選擇與權衡 |  |  |  |