



Онлайн-заседание клуба 09.06.2022

Принципы оценки программ: практическое применение

administrator@proocenku.club

<http://www.proocenku.club/>

Альянс #PROОЦЕНКУ

О клубе

Информация

Контакты

administrator@proocenku.club



Наши основные задачи: внедрение оценки проектов, программ и организаций в социальной сфере и поддержка сообщества практиков, заинтересованных в этом.

Принципы профессиональной деятельности

- Принципы, регламентирующие ту или иную сферу профессиональной деятельности, определяют поведение представителей профессии в значимых повторяющихся ситуациях.
- Такие принципы формируются на основе живого опыта как результат достижения согласия между представителями профессии по поводу того, как следует себя вести в ситуациях сложного выбора.

Принципы оценки программ и политик



Ассоциация специалистов
по оценке программ и политик

Об ассоциации

Членство

Новости

Конференции

Принципы оценки

Принципы оценки программ и политик разработаны Ассоциацией специалистов по оценке программ и политик (АСОПП) и опубликованы в 2017 году.

https://www.eval.ru/principles_of_evaluation

Три стороны

Принципы оценки программ и политик (далее – Принципы) разработаны и приняты Ассоциацией специалистов по оценке программ и политик (АСОПП). Они основаны на практическом опыте проведения оценки программ и политик в России и учитывают международный опыт.

Принципы носят универсальный характер и могут применяться при проведении различных видов оценки в самых разных сферах.

Принципы разработаны с учетом того, что в оценке – в общем случае – могут принимать участие три стороны:

- **Заказчик** – представитель организации, которая инициирует оценку, ставит задачу на ее проведение и будет основным пользователем ее результатов.
- **Специалист по оценке** – человек, который привлекается Заказчиком для проведения оценки.
- **Участники оценки** – люди, которые в ходе оценки предоставляют информацию, и зачастую являются сотрудниками или руководителями программ, являющихся объектом оценки.

Каждый принцип имеет название и краткую формулировку. Кроме того, каждый принцип сопровождается рекомендациями для каждой из трех перечисленных выше сторон. Это позволяет сделать принципы полезными для всех сторон, включенных в проведение оценки программ и политик.

Само-оценивание (self-evaluation)

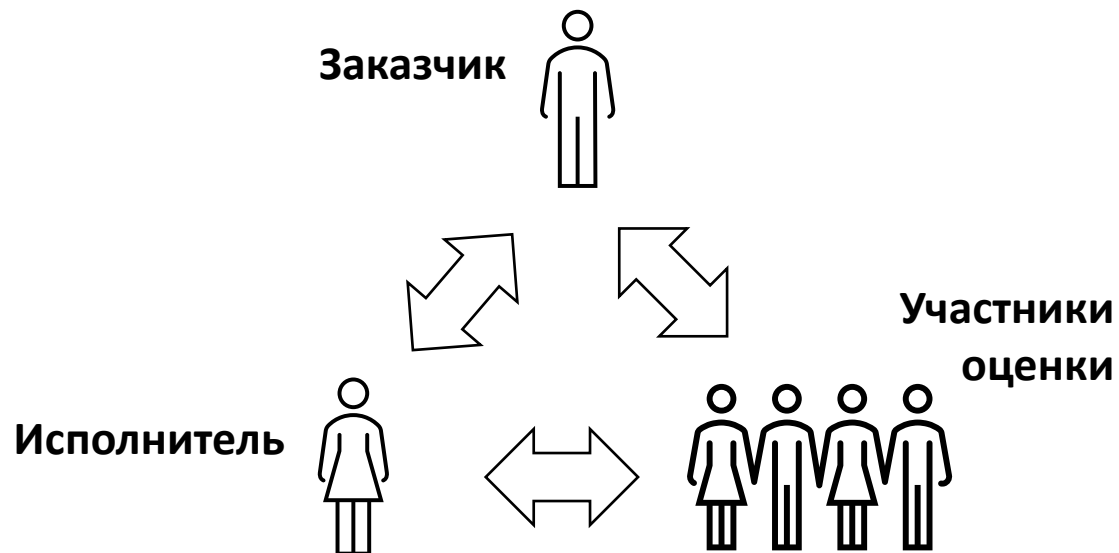
Само-оценивание программы (проекта) – это систематический сбор информации о деятельности в рамках программы (проекта), ее характеристиках и результатах, который **проводится командой программы (проекта)** для того, чтобы вынести суждение о программе (проекте), повысить эффективность программы (проекта) и/или разработать планы на будущее.

(по мотивам определения оценки программ от М.Пэттона)



Само-оценивание: три в одном

Внешняя оценка



Само-оценивание

Заказчик
Исполнитель

Участники оценки



Насколько применимы принципы оценки программ и политик АСОПП в случае само-оценивания?

Следует ли их скорректировать и/или дополнить для этого случая?

Принцип 1. Ориентация на практическое использование результатов

Весь процесс оценки должен быть ориентирован на получение полезной для основных заинтересованных сторон информации.

Рекомендации для заказчика:

- в формулировании вопросов задания на проведение оценки следует лично участвовать тем людям, которые будут пользоваться результатами оценки,
- включать в задание такие вопросы, ответ на которые действительно неизвестен или, по крайней мере, неочевиден,
- объяснить специалисту по оценке, как предполагается использовать результаты оценки,
- определить, интересы каких сторон можно (следует) учесть в процессе формирования задания на проведение оценки, и сообщить об этом специалисту по оценке.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- выявить основных пользователей результатов оценки, выяснить их информационные потребности и ориентироваться на эти потребности на всех этапах проведения оценки,

- обсудить вопросы задания лично с основными пользователями результатов оценки,
- выяснить у основных пользователей результатов оценки, каким образом они собираются использовать эти результаты на практике, и учитывать это на всех стадиях проведения оценки.

Рекомендации для участников оценки:

- при наличии такой возможности принять участие в формировании вопросов задания на проведение оценки,
- если нет возможности участвовать в формировании вопросов задания на проведение оценки, то ознакомиться с ними и с планируемым использованием результатов оценки,
- делиться соображениями относительно повышения практической пользы от проведения оценки с заказчиком и специалистом по оценке

Принцип 2. Компетентность исполнителей

Люди, проводящие оценку, должны обладать необходимыми для этого знаниями и умениями, а также способностью применять их на практике.

Рекомендации для заказчика:

- формировать требования к специалисту по оценке, исходя из конкретного задания на проведение оценки,
- обращать особое внимание на то, что для проведения оценки необходимо оптимальное сочетание специфических компетенций, относящихся к оценке программ и политик, и экспертизы в определенных предметных областях,
- принимать во внимание, что сочетание необходимых компетенций может быть достигнуто не только путем подбора одного идеального специалиста, но и через формирование группы, в которую будут включены специалисты с взаимодополняющими компетенциями,
- запрашивать у специалиста по оценке свидетельства того, что он(а) обладает необходимой квалификацией,
- убедиться в том, что специалист по оценке знаком с настоящими принципами.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- браться за проведение оценки только при условии, что он(а) обладает достаточными образованием, знаниями и навыками для профессионального выполнения задания на проведение оценки,
- аргументированно доказывать заказчику и другим заинтересованным сторонам, что он(а) может выполнить задание на проведение оценки на должном профессиональном уровне,
- в случае необходимости при планировании и проведении оценки сотрудничать с экспертами в предметных областях, выходящих за рамки компетенции специалиста по оценке.

Рекомендации для участников оценки:

- при необходимости рекомендовать Заказчику, какими знаниями, умениями и навыками должен обладать специалист по оценке,
- при появлении обоснованных сомнений в компетентности специалиста по оценке информировать об этом заказчика.

Принцип 3. Корректность методологии

Общий подход к дизайну оценки и выбор методов проведения оценки должны быть хорошо обоснованы, а использование различных методов оценки должно осуществляться с соблюдением соответствующих процедур и стандартов.

Рекомендации для заказчика:

- важно иметь представление о возможных подходах к проведению оценки, их сильных сторонах и ограничениях,
- следует сотрудничать со специалистом по оценке в процессе планирования оценки,
- требовать от специалиста по оценке обоснования методологии проведения оценки в форме, доступной заказчику.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- информировать заказчика о возможных подходах к проведению оценки, а также о преимуществах и ограничениях этих подходов, причем делать это в форме, доступной заказчику,
- использовать методы, позволяющие получить точную и достоверную информацию,

- аргументировать выбор методологии проведения оценки для заказчика и других заинтересованных сторон,
- отказываться от использования тех или иных методов в случаях, когда невозможно соблюсти соответствующие процедуры и стандарты; информировать об этом заказчика.

Рекомендации для участников оценки:

- выяснить у заказчика и/или специалиста по оценке, какие методы будут использоваться и каковы требования и правила, относящиеся к участникам оценки,
- в случае несоблюдения требований к участникам оценки и/или нарушения правил использования методов проведения оценки сообщить об этом заказчику.

Принцип 4. Открытость

Оценка осуществляется открыто: все стороны, участвующие в оценке, должны быть информированы о целях, методологии и планируемом использовании результатов оценки.

Рекомендации для заказчика:

- на стадии постановки задачи обсудить со специалистом по оценке вопросы, на которые надлежит ответить; предполагаемое использование результатов оценки; объем необходимых для проведения оценки ресурсов; методы проведения оценки и порядок использования ее результатов,
- убедиться, что у специалиста по оценке нет конфликта интересов, связанного с проведением оценки,
- при наличии обстоятельств, которые могут осложнить проведение оценки, обсудить их со специалистом по оценке,
- информировать участников оценки и другие заинтересованные стороны о проведении оценки, ее целях и задачах.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- на стадии постановки задачи обсудить с заказчиком вопросы, на которые надлежит ответить; предполагаемое использование результатов оценки; объем необходимых для проведения оценки ресурсов; методы проведения оценки и порядок использования ее результатов,

- если в ходе проведения оценки происходят непредвиденные события, которые могут повлиять на результаты оценки, следует своевременно информировать об этом заказчика и другие заинтересованные стороны,
- следует обращать особое внимание на ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и своевременно информировать об этом заказчика,
- следует отказаться от проведения оценки при наличии потенциального конфликта интересов,
- при проведении оценки информировать участников о ее цели, задачах и используемых методах;
- убедиться, что участники имеют достаточную информацию об оценке и соглашаются предоставлять данные добровольно (соблюдение принципа «информированного согласия»).

Рекомендации для участников оценки:

- Прежде чем принять участие в оценке, как минимум, получить информацию о ее цели, задачах,
- используемых методах и требованиях к участникам оценки.
- Получить у специалиста по оценке другую информацию, которую участники считают значимой.
- Давать согласие на участие в оценке с учетом полученной информации.

Принцип 5. Безопасность

Оценка должна проводиться с уважением достоинства всех ее участников независимо от их роли, социального статуса и индивидуальных особенностей. При проведении оценки следует учитывать возможные негативные последствия, которые она может иметь как для отдельных людей, так и для организаций. Риск возможных негативных последствий должен быть сведен к минимуму, а участники оценки должны быть о них проинформированы.

Рекомендации для заказчика:

- при планировании и проведении оценки учитывать права и интересы участников оценки и специалистов по оценке,
- консультироваться с вовлеченными в оценку сторонами относительно учета их прав и интересов (при наличии такой возможности),
- требовать от всех сторон, принимающих участие в оценке, соблюдения настоящих принципов, а также других условий, обеспечивающих минимизацию риска возникновения негативных последствий оценки.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- если оценка приводит к негативным для заказчика или других заинтересованных сторон результатам, стремиться к минимизации вреда при условии, что этим не будут скомпрометированы достоверность и полнота оценочных суждений,

- тщательно взвесить целесообразность проведения оценки в ситуациях, когда результаты оценки могут нанести вред отдельным людям или организациям,
- проводить оценку и сообщать о её результатах с уважением к достоинству каждого заинтересованного лица,
- обеспечить информированность участников оценки о рисках, связанных с оценкой, если таковые имеются,
- уважать особенности людей, причастных к оценке, в частности, их культуру, религию, гендерные характеристики, ограничения физических возможностей, возраст, этническое происхождение,
- строго соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в контракте с заказчиком.

Рекомендации для участников оценки:

- при наличии такой возможности принять участие в формировании вопросов задания на проведение оценки,
- если нет возможности участвовать в формировании вопросов задания на проведение оценки, то ознакомиться с ними и с планируемым использованием результатов оценки,
- делиться соображениями относительно повышения практической пользы от проведения оценки с заказчиком и специалистом по оценке

Принцип 6. Адаптивность оценки

Следует иметь в виду широкий спектр возможных подходов к осуществлению оценки, чтобы дизайн оценки позволял получить наилучший результат в каждом конкретном случае. Необходимо предусматривать возможность адаптации методологии оценки в ходе ее проведения к изменяющимся условиям и вновь возникающим факторам..

Рекомендации для заказчика:

- при планировании оценки учитывать существующие ограничения (время, финансовые и материальные ресурсы, квалификация персонала и т.д.),
- выбирать вариант дизайна оценки, позволяющий получить наилучший результат при заданных ограничениях,
- учитывать, что существующие ограничения могут исключать применение тех или иных методов проведения оценки,
- в процессе проведения оценки проявлять гибкость и – по необходимости – изменять методологию оценки с учетом изменяющихся условий или вновь возникающих факторов.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- выяснить у заказчика, какие есть ограничения с точки зрения дизайна оценки,
- информировать заказчика о возможных вариантах дизайна оценки с учетом существующих ограничений,
- в ходе проведения оценки информировать заказчика об изменяющихся условиях и вновь возникающих факторах и – по необходимости - предлагать возможные варианты адаптации дизайна оценки для получения наилучшего результата,
- проявлять гибкость при корректировке дизайна оценки, если такая корректировка не связана с рисками нарушения процедур и стандартов.

Рекомендации для участников оценки:

- информировать заказчика и специалиста по оценке об изменениях и вновь возникающих факторах, которые могут повлиять на дизайн оценки.