



# Как научиться проводить оценку

Материалы к онлайн-заседанию 10.11.2022

Проект «Поддержка развития оценки и развитие оценочного мышления. Пятый элемент»

Альянс #PROOCENKY

[www.proocenku.club](http://www.proocenku.club)

[administrator@proocenku.club](mailto:administrator@proocenku.club)

# Как научились проводить оценку те, кто специализируется в этой сфере (реальные истории)

## 3 выступающих:

Алёна Богомолова,  
БФ «Дорога к дому»,  
Череповец

Ирина Решта,  
СЦПОИ, Новосибирск

Владимир Балакирев,  
Компания «Процесс  
Консалтинг», Москва

## 3 основные темы:

- Как оценка появилась в моём поле зрения?
- Почему решил(а) освоить?
- Как училась (учился)?



## 3 вопроса к каждому выступающему



Чему нужно учиться?  
Зависит ли процесс научения от  
базового образования?



# Компетенции специалиста по оценке за рубежом

# Европейское общество оценки

2015

1. Знания в сфере оценки
2. Профессиональная практика
3. Позиционирование и установки

# UNEG (Группа оценки ООН) 2016



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

- Этика и порядочность
- Нормы и стандарты оценки
- База знаний
- Права человека и гендерное равенство
- Рефлексивная практика



## ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

- Стандарты качества
- Определение цели и дизайн оценки
- Подходы, методы и анализ данных
- Отчет о полученных данных, выводах и рекомендациях



## НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ

- Планирование работ
- Координация и супервизия
- Адаптация оценки к меняющимся обстоятельствам



## МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ НАВЫКИ

- Навыки коммуникации
- Навыки фасилитации
- Навыки ведения переговоров
- Навыки передачи знаний



## ПРОДВИЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОЦЕНКИ

- Интегрирование оценки в политики и в практику разработки программ
- Ориентация на использование

Цели устойчивого развития, гендерное равенство, социальная справедливость

# Сферы компетенций для практического осуществления оценки в Канаде

2009 | 2018 upd

**1.о Рефлексивная** – компетенции, относящиеся к фундаментальным нормам и ценностям в сфере оценки, а также осознанию уровня собственной экспертизы и потребностей в профессиональном росте.

**2.о Техническая** – компетенции, относящиеся к специфическим аспектам оценки: планирование, сбор данных, анализ данных, подготовка отчета.

**3.о Ситуативная** – компетенции, относящиеся к оценочному мышлению, применяемому для анализа и учета специфических для каждой оценки интересов, проблем и обстоятельств.

**4.о Управленческая** – компетенции, относящиеся к процессу управления проектом/оценкой (бюджетирование, ресурсное обеспечение, руководство).

**5.о Межличностная** – компетенции относящиеся к коммуникации, переговорам, разрешению конфликтов, сотрудничеству.

<http://www.evaluationcanada.ca>

Canadian Evaluation Society

# Американская ассоциация оценки

2018

- **Профессиональная практика** (фокусируется на том, что отличает специалистов по оценке как практикующих профессионалов)
- **Методология** (фокусируется на технических аспектах проведения оценки)
- **Контекст** (фокусируется на уникальных обстоятельствах, множественных вариантах рассмотрения ситуации, изменяющихся условиях и пользователях результатов оценки)
- **Планирование и управление** (фокусируется на определении и последующем мониторинге рабочих планов, графиков, ресурсов и других составляющих, необходимых для проведения оценки)
- **Межличностные отношения и взаимодействия**



# 1.0 Профессиональная практика (фокусируется на том, что отличает специалистов по оценке как практикующих профессионалов)

Компетентный специалист по оценке...

1.1. Действует этично, что демонстрирует его порядочность и честность, относится с уважением к людям, представляющим различные культуры и коренные народы.

1.2. Использует в своей практике базовые документы, принятые Американской ассоциацией оценки.

1.3. Корректно выбирает подходы и теории.

1.4. Использует систематически собранные свидетельства для обоснования оценочных суждений.

1.5. Формально и неформально анализирует опыт оценки для улучшения практики.

1.6. Определяет сферы собственной компетентности и потребности в профессиональном росте.

1.7. Непрерывно занимается профессиональным развитием для углубления рефлексивной практики, отслеживания современных разработок и развития профессиональных связей.

1.8. Ищет возможности для использования практики оценки для достижения социальной справедливости и общественного блага.

1.9. Пропагандирует ценность оценки, защищает и отстаивает интересы профессии.

## 2.0

# Методология

(фокусируется на технических аспектах проведения оценки)

Компетентный специалист по оценке...

- 2.1. Определяет цели оценки и потребности в ней.
- 2.2. Формулирует вопросы, на которые надлежит ответить.
- 2.3. Планирует заслуживающие доверия и реалистичные оценки, ориентированные на достижение поставленных целей и на получение ответов на соответствующие вопросы.
- 2.4. Выбирает и обосновывает методы, позволяющие получить ответы на вопросы задания (количественные, качественные, смешанные).
- 2.5. Выявляет допущения, относящиеся к методологии и логике программы.
- 2.6. Делает обзоры литературы, когда это необходимо.
- 2.7. Определяет релевантные источники информации и процедуры формирования выборки.
- 2.8. Вовлекает заинтересованные стороны в планирование и проведение оценки, интерпретацию полученных данных и представление результатов.
- 2.9. Использует логику программы и теорию программы, когда это нужно.
- 2.10. Собирает данные, используя вызывающие доверие реалистичные подходы с учетом культурного контекста.
- 2.11. Анализирует данные, используя вызывающие доверие реалистичные подходы с учетом культурного контекста.
- 2.12. Определяет сильные стороны и ограничения дизайна оценки и методов ее проведения.
- 2.13. Интерпретирует полученные данные с учетом контекста.
- 2.14. Использует полученные данные и их интерпретацию для формирования выводов, формулирования суждений и выработки рекомендаций, когда это является уместным.

## 3.0

### Контекст

(фокусируется на уникальных обстоятельствах, множественных вариантах рассмотрения ситуации, изменяющихся условиях и пользователях результатов оценки)

Компетентный специалист по оценке...

3.1. С уважением откликается на уникальные особенности контекста оценки.

3.2. Вовлекает широкий спектр пользователей/заинтересованных сторон в ходе процесса оценки.

3.3. Описывает программу, включая её цель, отдельные компоненты и функционирование в более широком контексте.

3.4. Уделяет внимание системным характеристикам контекста.

3.5. Информировывает о ходе оценки и её результатах своевременно и эффективным способом.

3.6. Фасилитирует обсуждение программы и её оценки, добиваясь единого понимания среди заинтересованных сторон.

3.7. Проясняет разнообразные взгляды на программу, интересы заинтересованных сторон и допущения, продиктованные культурными особенностями.

3.8. Способствует использованию оценки и её влиянию в соответствующем контексте.

## 4.0 Планирование и

## управление

(фокусируется на определении и последующем мониторинге рабочих планов, графиков, ресурсов и других составляющих, необходимых для проведения оценки)

Компетентный специалист по оценке...

4.1. Обсуждает реалистичный план проведения оценки, бюджет, ресурсы и график проведения.

4.2. Учитывает при планировании и управлении оценкой культурные особенности.

4.3. Управляет получаемыми в ходе оценки данными и обеспечивает их защиту.

4.4. Планирует использование оценки.

4.5. Координирует и осуществляет контроль за процессами и продуктами оценки.

4.6. Документирует процессы и продукты оценки.

4.7. Сотрудничает с другими специалистами, когда в этом есть необходимость.

4.8. Осуществляет мониторинг хода оценки и качества ее проведения, вносит коррективы по необходимости.

4.9. Работает с заинтересованными сторонами по развитию их потенциала в сфере оценки.

4.10. Умело использует технологии для проведения оценки и управления ею.

## 5.0 Межличностные отношения и взаимодействия

Компетентный специалист по оценке...

5.1. Устанавливает и поддерживает позитивные отношения для осуществления профессиональной практики и обеспечения использования оценки.

5.2. Слушает для того, чтобы понять и принять во внимание различные взгляды.

5.3. Фасилитирует коллективное принятие решений, относящихся к оценке.

5.4. Формирует доверие.

5.5. Обращает внимание на то, как власть и привилегии влияют на практику оценки.

5.6. Осуществляет коммуникации эффективно, что повышает эффективность оценки.

5.7. Организует и фасилитирует конструктивные взаимодействия в ходе оценки с учетом культурных особенностей.

5.8. Конструктивно разрешает конфликты.



# К вопросу о макете профстандарта для специалиста по оценке программ и политик в социальной сфере

А.Кузьмин, В.Балакирев

20 апреля 2016 г.

# Обобщенные трудовые функции и трудовые функции

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
1. Постановка задачи на проведение оценки	Разработка задания на проведение оценки Разработка экономического обоснования оценки
2. Планирование оценки	Определение методов проведения оценки Планирование организации работ
3. Проведение оценки	Сбор информации Анализ информации
4. Отчет о результатах оценки	Оформление отчета Презентация результатов оценки
5. Администрирование оценки	Управление проектом по проведению оценки Управление отношениями с заказчиком

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	Трудовые действия
1. Постановка задачи на проведение оценки	Разработка задания на проведение оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение заказчика и основных заинтересованных сторон</li> <li>• Анализ потребностей заказчика и основных заинтересованных сторон</li> <li>• Анализ планируемого использования результатов оценки</li> <li>• Формулирование вопросов, на которые надлежит ответить</li> <li>• Моделирование оценки</li> <li>• Формирование требований к исполнителям</li> </ul>
	Разработка экономического обоснования оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение трудоемкости работ</li> <li>• Определение необходимого объема материальных и нематериальных ресурсов</li> <li>• Определение стоимости работ</li> </ul>



Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	Трудовые действия
2. Планирование оценки	Определение методов проведения оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение источников информации</li> <li>• Определение методов сбора информации</li> <li>• Подготовка инструментов для сбора данных</li> <li>• Определение методов анализа информации</li> </ul>
	Планирование организации работ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование графика проведения оценки</li> <li>• Разработка логистической схемы проведения оценки</li> <li>• Анализ рисков, сопряженных с проведением оценки</li> </ul>

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	Трудовые действия
3. Проведение оценки	Сбор информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование выборки</li> <li>• Получение информации</li> <li>• Обработка информации</li> </ul>
	Анализ информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интерпретация данных</li> <li>• Формирование выводов</li> <li>• Формирование рекомендаций</li> </ul>

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	Трудовые действия
4. Отчет о результатах оценки	Подготовка проекта отчета о результатах оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Написание проекта отчета</li> <li>• Оформление проекта отчета</li> <li>• Редактирование и корректура проекта отчета</li> </ul>
	Представление проекта отчета заказчику оценки и другим заинтересованным сторонам	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение формата представления проекта отчета</li> <li>• Подготовка аудио-визуальных материалов для представления проекта отчета</li> <li>• Организационно-техническая подготовка к представлению проекта отчета</li> <li>• Презентация проекта отчета</li> <li>• Модерирование обсуждения проекта отчета</li> </ul>
	Подготовка окончательного варианта отчета	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сбор и анализ комментариев по проекту отчета</li> <li>• Принятие решения и подготовка аргументированного ответа по каждому комментарию</li> <li>• Корректировка проекта отчета в соответствии с принятыми решениями</li> </ul>

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	Трудовые действия*
5. Администрирование оценки	Управление проектом по проведению оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Планирование работ по проекту</li> <li>• Организация работ по проекту</li> <li>• Мотивирование исполнителей проекта</li> <li>• Контроль за ходом и результатами проекта</li> </ul>
	Управление отношениями с заказчиком оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установление и поддержание контакта с заказчиком</li> <li>• Оформление контракта с заказчиком</li> <li>• Информирование заказчика о ходе и промежуточных результатах работ</li> <li>• Решение спорных вопросов во взаимоотношениях с заказчиком</li> </ul>

В какой мере следует ориентироваться на компетенции специалистов по оценке, разработанные за рубежом?



Где и как можно сегодня  
научиться проводить  
оценку?



# ИНФРАСТРУКТУРА ОЦЕНКИ

Аналитическое исследование

Как понять, что ты действительно умеешь  
проводить оценку?

