



# Постановка задачи на проведение оценки

Материалы к онлайн-заседанию №33 11.04.2024

Проект «Формирование экосистемы обучения и просвещения в области оценки в социальной сфере»

Альянс #PROOCENKU

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

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

# Вопросы к обсуждению

- Что следует включать в задание на проведение внутренней оценки или само-оценивания?
- Как организовать процесс формирования такого задания? Кто должен в нем участвовать?
- Почему нужны именно вопросы?
- Что такое «хороший вопрос» и как его сформулировать?
- Каковы распространенные ошибки при постановке задачи на проведение оценки и как их избежать?

# Структура задания на проведение оценки

## 1. Зачем и для кого проводится оценка

- Базовая информация о программе (проекте)
- **Цель оценки**
- Основные предполагаемые пользователи и виды использования результатов оценки
- Ключевые вопросы оценки.

## 2. Как это будет реализовано

- Общий подход
- Методика оценки/план оценки

## 3. Кто будет проводить оценку и перед кем отчитываться

- Профессиональная квалификация, опыт и знания, необходимые оценщику.
- Роли и обязанности сторон, включая процессы утверждения плана оценки и отчетов

## 4. Основные этапы, результаты и сроки

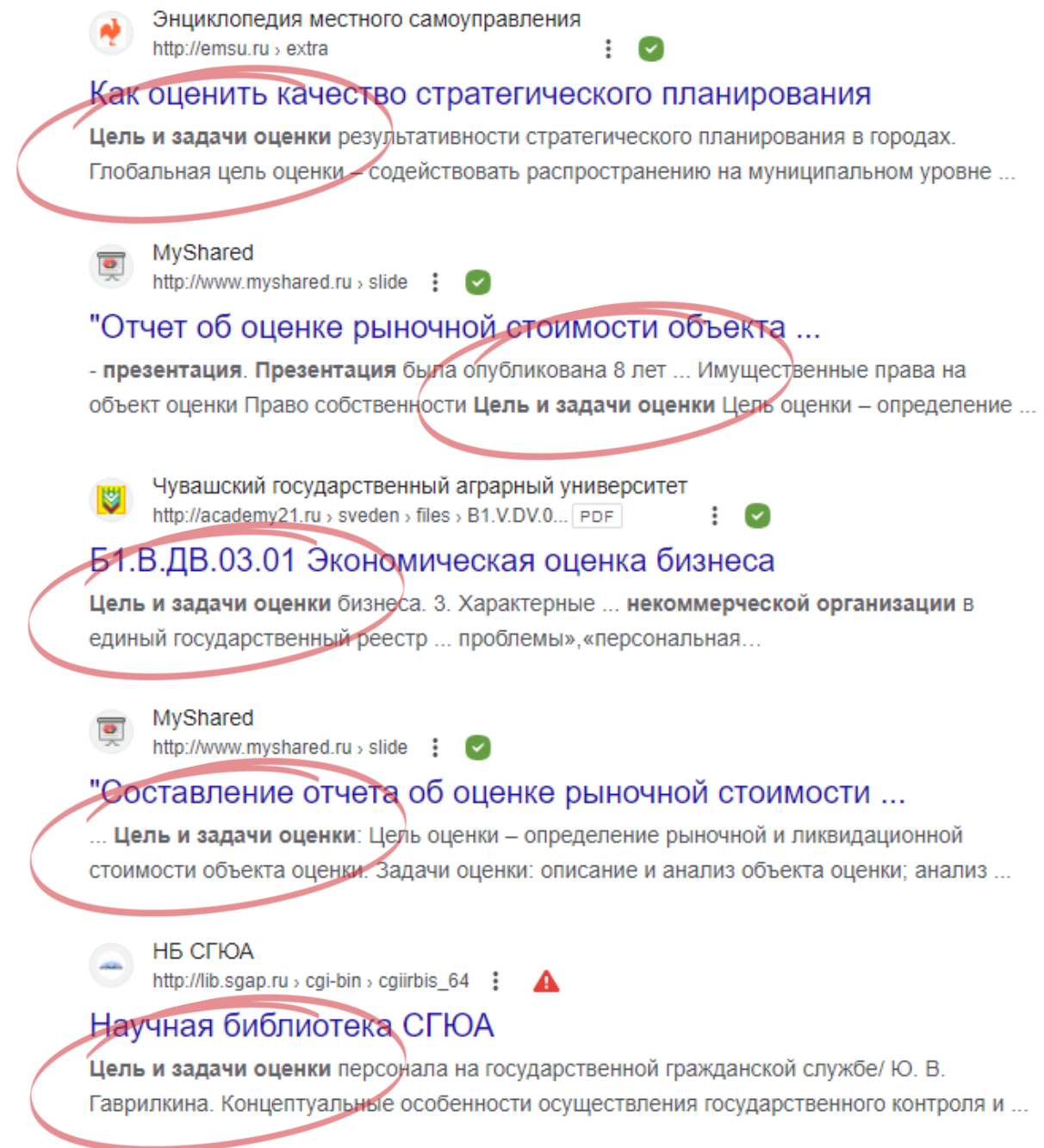
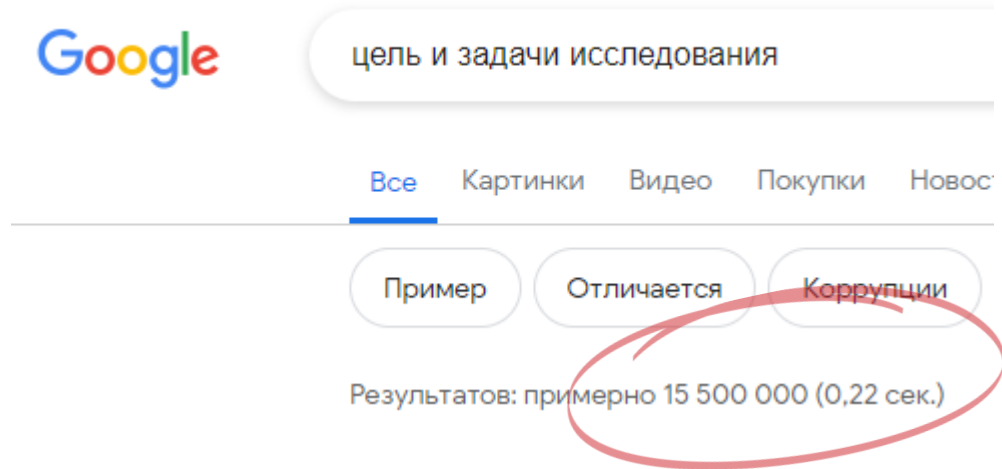
- Какие результаты требуются и когда – например, подробный план оценки, отчет о ходе работы, промежуточный отчет, проект окончательного отчета, заключительный отчет.
- Сроки

## 5. Какие ресурсы доступны для проведения оценки

- Бюджет (если политика организации позволяет это указать)
- Существующие данные

<https://www.betterevaluation.org/tools-resources/preparing-evaluation-statement-work>

# Цель и задачи оценки или исследования



# Методология оценки

## Цель оценки

Выявить полноту достижения запланированных результатов проекта:

- наличие изменений в организационных условиях пациентских НКО, способствующих повышению активности деятельности,
- готовность руководителей НКО к осознанному, планомерному организационному развитию,
- готовность членов общественных советов при органах здравоохранения к повышению активности деятельности.

## Задачи оценки

- Определить наличие изменений в самооценке активистами пациентских НКО своих компетенций по организационному развитию и повышению эффективности своей деятельности.
- Определить наличие изменений в подходах руководителей к организации деятельности своих пациентских НКО и фактов внедрения в практику новых методов работы.
- Определить наличие изменений в компетенциях активистов пациентских НКО по применению в работе онлайн технологий.
- Определить наличие изменений в подходах членов общественных советов при органах здравоохранения к организации своей деятельности .

## Вопросы оценки

- Основной: Как соотносятся достигнутые в ходе проекта результаты с запланированными?  
Дополнительный: Какие незапланированные эффекты были достигнуты в ходе проекта?

[https://vspru.ru/media/1838174/prezentaciya-ocenka-vsp-nko-os\\_itog.pdf](https://vspru.ru/media/1838174/prezentaciya-ocenka-vsp-nko-os_itog.pdf)

Что такое «цель оценки»?  
Надо ли включать в задание  
цель и задачи оценки проекта?



# Цель оценки (Patton, 1987)

Вынести суждение о программе, повысить ее эффективность и/или предоставить информацию для принятия управленческих решений.

## 6 возможных целей оценки (Patton, 2008)

- Определить ценность и возможности будущего использования модели программы
- Улучшить программу
- Продемонстрировать, что ресурсы эффективно используются для достижения желаемых результатов
- Эффективно управлять программой, отчитываться по ходу программы, выявлять проблемы на ранних стадиях
- Адаптация к сложным динамическим условиям
- Улучшить общее понимание эффективности и сформулировать соответствующие общие принципы.



# Предназначение или Цель? (Purpose vs. Goal)



«Purpose» – это причина, по которой вы делаете то, что делаете. Это то, что дает мотивацию продолжать движение.

«Goal» — это образ конечного результата, к которому вы стремитесь.



**В подавляющем большинстве англоязычных публикаций по оценке идет речь об EVALUATION PURPOSE.**

# Что такое «цель оценки» проекта?



«Цель оценки» – это причина, по которой вы проводите оценку, предназначение оценки, а НЕ образ конечного результата оценки.

«Цель оценки» = Почему возникла необходимость в проведении оценки

# Структура задания на проведение оценки

- Краткая информация о проекте, история проекта
- Почему возникла необходимость в проведении оценки
- **Вопросы, на которые надлежит ответить**
- Кто и как будет использовать результаты оценки
- Методы проведения оценки
- Источники информации
- Кто будет проводить оценку
- График работ
- Требования к отчету и условия распространения результатов
- (Бюджет)

Само-оценивание

# Внешняя оценка: как сформулировать вопросы для задания

Что Вы хотели бы узнать о проекте?  
Как Вы собираетесь использовать эту информацию?



# Само-оценивание: как сформулировать вопросы для задания



# Типы вопросов задания

- Описательные (что имеем)
- Нормативные (что имеем по сравнению с тем, что должно быть)
- Причинно-следственные (связь деятельности с произошедшими изменениями)

# Признаки хорошего вопроса

*(от Майкла Пэттона)*

0. Это должен быть **вопрос** 😊 (АК)

1. Для ответа на этот вопрос **можно получить информацию с помощью эмпирического исследования.**
2. В вопросе **не заложен ответ.**
3. Те, кто будут принимать решения, **действительно нуждаются** в ответе на этот вопрос.
4. Те, кто будут принимать решения и пользоваться информацией, хотят получить ответ на вопрос **для себя**, а не для кого-то другого.
5. Те, кто будут принимать решения, **могут объяснить, как они будут использовать ответ**, то есть как ответ будет влиять на их дальнейшие действия.

# Чек-лист для проверки вопросов задания

<b>Оценочность</b>	Вопросы должны быть ориентированы на определение достоинств, ценности или значимости проекта, а также на информационное обеспечение принятия решений.
<b>Релевантность</b>	Вопросы должны соответствовать содержанию проекта и информационным потребностям пользователей оценки.
<b>Резонность (разумность)</b>	Вопросы должны учитывать масштабы проекта, стадию его жизненного цикла, имеющиеся в проекте ресурсы.
<b>Сфокусированность</b>	Вопросы должны быть четко сфокусированы на том, что именно подлежит оценке в проекте.
<b>«Отвечабельность»</b>	Вопросы должны быть такими, чтобы на них можно было дать ответ с учетом доступности необходимых для этого данных и имеющихся для этого ресурсов (время, персонал, технологии и пр.)
<b>Полнота</b>	В совокупности вопросы должны охватывать все аспекты информационных потребностей пользователей результатов оценки.

Wingate, L., & Schroeter, D. (2007). Evaluation questions checklist for program evaluation. Retrieved from <http://wmich.edu/evaluation/checklists>



# Проверяем вопросы задания на проведение эмпирической оценки

Соответствует ли ход реализации проекта заявленным целям и задачам?

В какой мере ход проекта соответствует плану?

В какой мере фактические результаты проекта соответствуют заявленным целям и задачам?

Каков процент повторного участия благополучателей в мероприятиях проекта?

ИНДИКАТОР: «Процент повторного участия благополучателей в мероприятиях проекта»

Каким образом организовать консультацию, чтобы оно было максимально полезным для целевой группы?

Каковы результаты консультирования для целевой группы?

Как представители целевой группы использовали результаты консультирования на практике?

Что и по какой причине помешало использованию результатов консультирования на практике?

Что можно предпринять для того, чтобы консультирование было максимально полезным для целевой группы?

Что изменилось в жизни целевых групп?

Что изменилось в жизни целевых групп благодаря проекту?

Что изменилось в жизни целевых групп и как это может повлиять на...?

# Проверяем вопросы задания на проведение эмпирической оценки (продолжение)

Что Вы планируете делать после окончания проекта?

Вариант 1  Вариант 2  Вариант 3

Почему некоторые сотрудники не заканчивают обучение на онлайн-курсе? Обусловлено ли это форматом обучения? Обусловлено ли типом НКО-провайдера (новый или старый)? Обусловлено ли отношением руководителя к обучению на онлайн-курсе?

Насколько оказалось востребовано?  
Насколько будет востребовано?

Каково качество оказанных услуг?

Это вопрос анкеты. Адресован участникам проекта. Вопрос задания должен быть адресован тем, кто проводит оценку:

Что участники проекта планируют делать после окончания проекта?

Почему некоторые сотрудники не заканчивают обучение на онлайн-курсе? В частности, в какой мере это связано с форматом обучения? С типом НКО-провайдера? С отношением руководителя?

Ретроспективная оценка (эмпирические данные)  
Прогностическая оценка (гипотеза, экстраполяция, ограничения)

В какой мере благополучатели удовлетворены полученными услугами? (см. доверительное благо)  
В какой мере оказанные услуги соответствуют стандарту?

# Чек-лист для оценки вопросов задания

## 1. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

- В разработке вопроса участвовали различные заинтересованные стороны, в том числе те, кто может действовать в соответствии с результатами оценки, и те, на кого такие действия повлияют (например, клиенты, сотрудники).
- Заинтересованные стороны готовы ответить на вопрос с помощью оценки и использовать результаты.

## 2. Соответствие программе

- Вопрос соответствует теории изменений программы.
- Вопрос может быть явно связан с целями и задачами программы.
- Ценности программы отражены в вопросе.
- Вопрос соответствует стадии разработки программы.

## 3. Актуальность

- Вопрос соответствует предназначению оценки.
- Ответ на вопрос предоставит информацию, которая будет полезна, как минимум, одной заинтересованной стороне.
- Оценка – лучший способ ответить на этот вопрос.

## 4. Возможность получения ответа

- Ответ на вопрос можно получить без нарушения этических норм.
- Информация для ответа на вопрос может быть получена с уровнем точности, приемлемым для заинтересованных сторон.
- Для ответа на вопрос можно выделить достаточные ресурсы, включая персонал, деньги, опыт и время.
- Ответ даст достаточно информации, чтобы оправдать затраченные на его получение усилия.
- На вопрос можно ответить своевременно, т. е. до того, как будут приняты какие-либо решения, на которые потенциально может повлиять ответ.

## 5. В общем...

- Этот вопрос в сочетании с другими вопросами, предложенными для оценки, дает полную (достаточную) картину программы.
- Этот вопрос в сочетании с другими вопросами, предложенными для этой оценки, дает достаточно информации заинтересованным сторонам для принятия решений.

[https://www.cdc.gov/asthma/program\\_eval/assessingevaluationquestionchecklist.pdf](https://www.cdc.gov/asthma/program_eval/assessingevaluationquestionchecklist.pdf)

# Участие заинтересованных сторон в постановке задачи на проведение оценки

ROBERT WOOD JOHNSON FOUNDATION EVALUATION SERIES

## A Practical Guide for Engaging Stakeholders in Developing Evaluation Questions

2009

By Hallie Preskill, Ph.D. and Nathalie Jones  
FSG Social Impact Advisors



<http://www.pointk.org/resources/files/rwj.stakeholders.final.1.pdf>

Кого и в каких случаях имеет смысл привлечь к постановке задачи на проведение само-оценивания помимо сотрудников организации?



# Результаты обсуждения в малых группах

## Группа 1

Имеет смысл, например эксперты в этой области, помогут

сформулировать вопросы, показать другой аспект

Зависит от: конкретного случая, от аудитории, с которой мы работаем, не привлекать, поскольку есть риск, что навяжут то, что им интересно, а нам нет

Не надо, много времени занять, им же надо знакомиться с проектом, не будет времени, очень сложный процесс,

Но могут - например, партнёры, внутриорганизационные, другие подразделения

Стейкхолдеры - это про теорию изменений больше, на этапе проектирования

Возможно в некоторых случаях - грантодающую организацию, даже если мы проводим самооценку

Если берём деньги донора, то должен быть доступ в каком-то виде

Вопрос об уровне доступе к данным - этически сложен: А если некоторые сложные выводы получим?

Есть вопрос с учредителями, попечительским советами, надо информировать о само-оценивании, может их спросить, а что им интересно

## Группа 2

Когда надо выработать единый понятийный аппарат.

Когда нет критериев и надо для оценки их сформулировать. Надо привлечь авторов программы.

Когда есть гипотеза о том, что кто-то неудовлетворен или есть неэффективность – и для формулировки гипотезы надо привлечь этих специалистов.

Привлечь другие НКО, которые работают с аналогичной ЦГ или программой, имеющих близкий опыт.

Зависит от цели и от ожиданий стейкхолдеров, от категорий стейкхолдеров. Если цель – оценить, насколько было эффективным продвижение, например, то привлечем PR и партнеров.

Узких специалистов, например, тех.специалистов, финансовых специалистов и т.д.

Привлечь партнеров, если совместный проект.

Привлечь тех, кто заинтересован в вышестоящей цели программы, в соц.эффекте, который распространяется на регион и тд. – привлечь власти, доноров.

Привлечь более опытного оценщика на этапе постановки задачи.

## Группа 3

Попечительский Совет или Учредитель

Клиентов привлекать (пример равный равному – из благополучателей превращаются в активных участников)

Волонтеров привлекать – как партнеры по реализации

Органы власти – сам процесс их участия в постановке задачи может быть важен

Замылен взгляд у самих. Можно пропустить что-то.

Использование процесса для продвижения услуг

Партнеров привлекать – развитие потенциала

Цель оценки определить – потом решить, кого привлекать

Может ли человек с улицы логично сложить картинку? Оценка замысла проекта. Где не донесла до ЦГ группы.

Процесс вовлечения стейкхолдеров поможет понять, насколько актуальная проблема, которую мы решаем, для стейкхолдеров