

ИНА-Центр



Компания Процесс Консалтинг



СИБИРСКИЙ ЦЕНТР

ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ

Москва, 13-14 ноября 2023

ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ



ИНА-Центр



Компания Процесс Консалтинг



СИБИРСКИЙ ЦЕНТР

Сессия 1. Обзор мировых тенденций в оценке

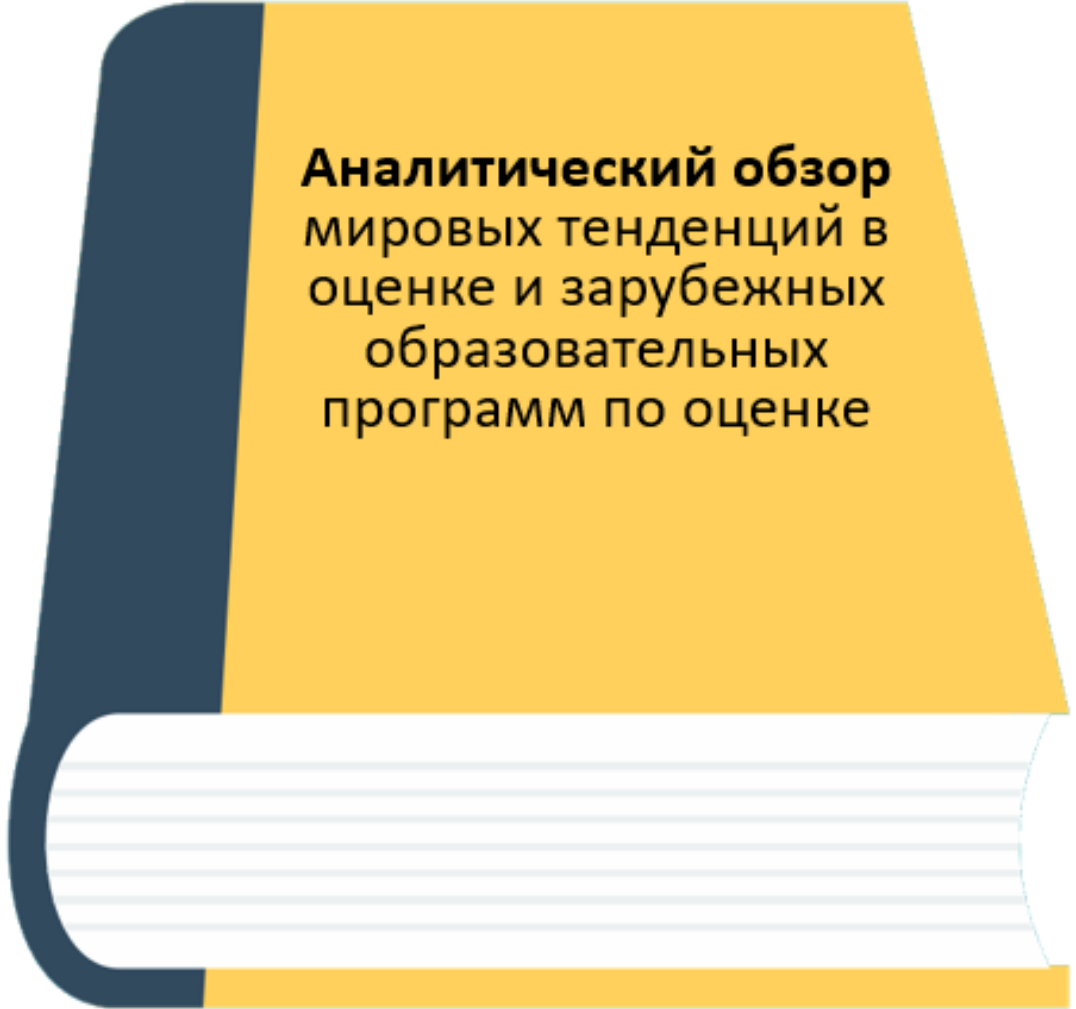
ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ



При использовании данной презентации либо ее фрагментов просьба указывать следующую ссылку:

Кузьмин А.И., Балакирев В.П. Обзор мировых тенденций в оценке. [Электронный ресурс]. // ИнА-Центр. Проект «Формирование экосистемы обучения и просвещения в области оценки в социальной сфере». Материалы третьего Института оценки. 2023. URL: <https://info345.ru/tag/ekosistema-otsenki/> (дата обращения: 20.11.2023)

Дату обращения также можно указать фактическую - на момент обращения к данному электронному ресурсу.



Аналитический обзор
мировых тенденций в
оценке и зарубежных
образовательных
программ по оценке

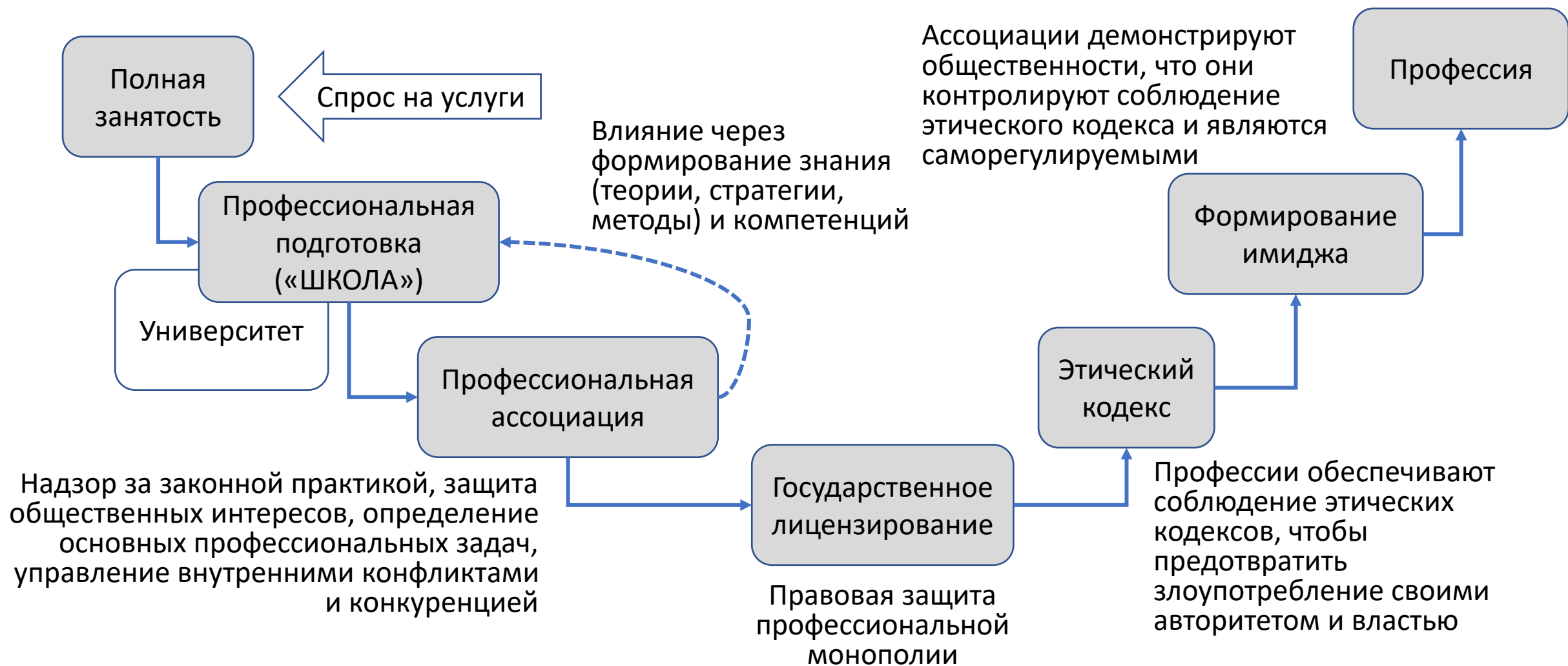
Подготовлен Компанией «Процесс Консалтинг»
в рамках проекта «Формирование экосистемы
обучения и просвещения в области оценки в
социальной сфере».

Оценка как профессия

- В какой мере оценку можно считать зрелой профессией?
- Каковы тенденции развития оценки как профессии в мире?
- В какой мере развитие оценки как профессии зависит от странового контекста?
- Каковы проблемы развития оценки как профессии?



Стадии превращения занятия в профессию*



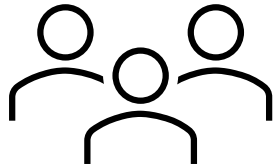
*Wilensky, L. (1964). The professionalization of everyone? American Journal of Sociology, 70(2), 137–158.

Ayoo, S., Wilcox, Y., LaVelle, J. M., Podems, D., & Barrington, G. V. (2020). Grounding the 2018 AEA Evaluator Competencies in the broader context of professionalization. In J. A. King (Ed.), The American Evaluation Association's Program Evaluator Competencies. New Directions for Evaluation, 2020, 13–30.

Два подхода к определению понятия



Профессия как деятельность,
занятие, работа



Профессия как группа людей

Профессия как деятельность

- **Профессия** – это оплачиваемая работа, особенно та, которая предполагает длительное обучение и формальную квалификацию
- **Профессионал** – человек, который прошел такое обучение, получил подтверждение своей квалификации и занимается такой работой

Профессия как группа

- **Профессия** - это группа людей, которые придерживаются этических стандартов, которые позиционируют себя и принимаются обществом как обладающие особыми знаниями и навыками, полученными в результате исследований и специального обучения, и которые готовы применять эти знания и навыки в интересах других.
- **Профессионал** – член этой группы. Принадлежность к профессии – признак добросовестности, этичности, компетентности и возможного уровня доверия.

<https://www.professions.org.au/what-is-a-professional/>

Критерии зрелости профессии

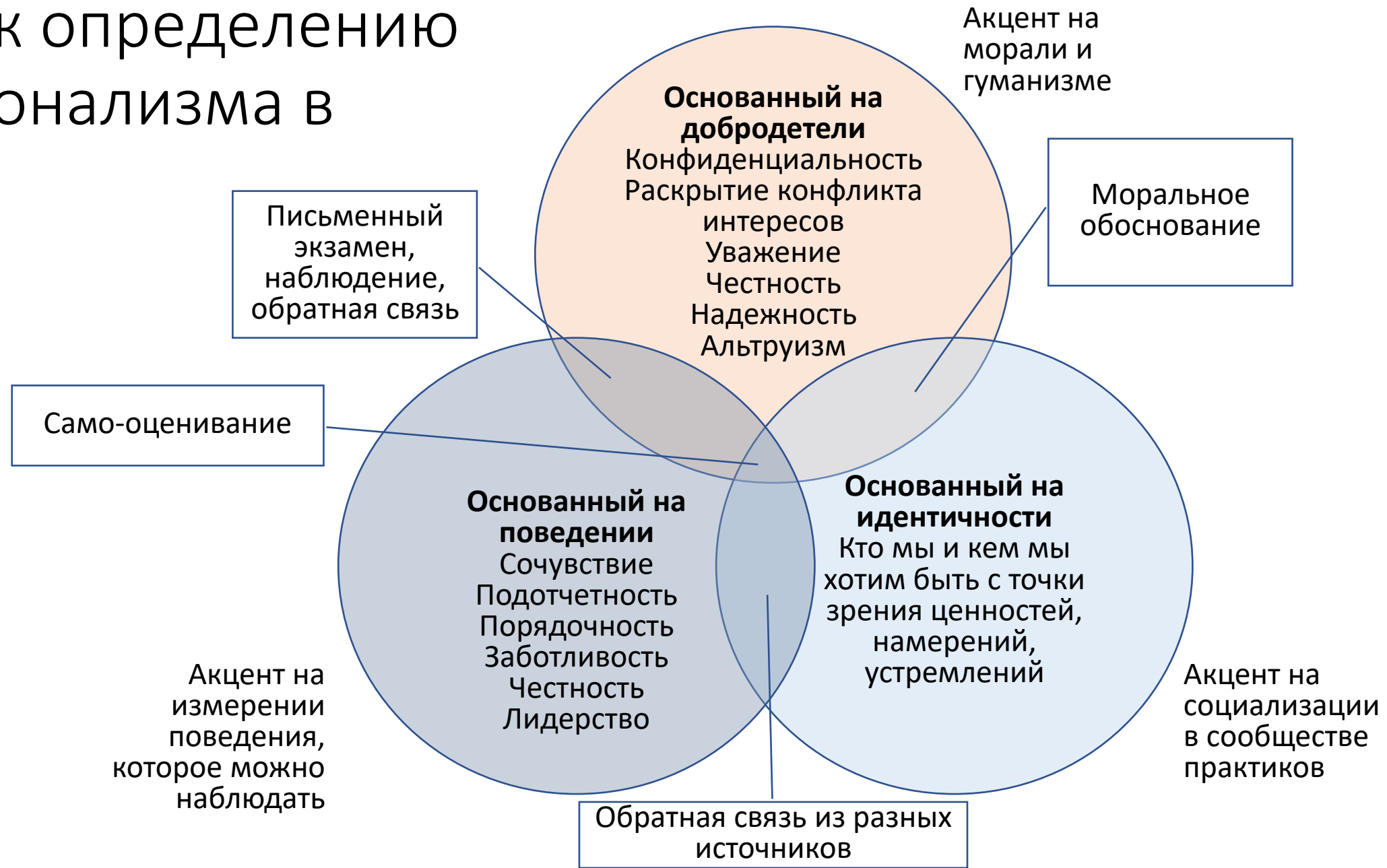
- Потребность в специалистах
- Уникальное содержание
- Программы профессиональной подготовки
- Возможность карьеры
- Сертификация
- Профессиональная ассоциация
- Критерии приема в члены ассоциации
- Влияние ассоциации на программы подготовки
- Стандарты профессиональной деятельности

Можно ли считать
оценку зрелой
профессией в
России?



Worthen, B. R. (1994). Is evaluation a mature profession that warrants the preparation of evaluation professionals? In J. W. Altschuld & M. Engle (Eds.), *New Directions for Program Evaluation*, No. 62. Special issue: The preparation of professional evaluators: Issues, perspectives, and programs (pp. 3–15). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Подходы к определению профессионализма в оценке



Международные инициативы в сфере профессионализации оценки

- Группа оценки ООН (UNEG, 2016)
- Международная организация сотрудничества в сфере оценки (IOCE)
- Межрегиональная инициатива по профессионализации оценки (IRIPE)
- Международная академия оценки (IEAc)

Шесть столпов, поддерживающих профессионализацию оценки

Доступ к образованию и тренингу

Распространение знаний и хороших практик

Руководящие принципы, этика, стандарты

Способности и компетенции

Признание знаний, навыков и опыта

Институциональные структуры

Межрегиональная инициатива по профессионализации оценки (IRIPE)

Продвижение качественных, достоверных и независимых данных для выработки обоснованных политик в контексте эпохи ЦУР путем укрепления потенциала оценки в странах, где реализуется программа, на индивидуальном и институциональном уровнях.

Цели:

- Общественное признание и востребованность профессии оценщика
- Повышение институционального признания и доверия к оценке
- Повышение потенциала специалистов по оценке, особенно среди молодых и начинающих.



Международная организация сотрудничества
в сфере оценки (IOCE)

Определяет профессионализацию как коллективный набор действий, направленных на то, чтобы вооружить оценщиков сильными ценностями, знаниями и навыками в области оценки, которые поддерживают вероятность качественных и полезных оценок.



Сферы компетенций специалиста по оценке

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

Проблемы профессионализации оценки

- Отсутствует единое понимание «профессионализации оценки», что можно трактовать шире, как проблему формирования этоса* оценивания. «Критический вопрос для глобального сообщества оценщиков - как это сообщество понимает свою роль по отношению к своим клиентам и обществу в целом» (Т.Швандт).
- Контексты развития оценки в разных странах сильно отличаются, поэтому превращение оценки в профессию в разных странах идет разными темпами. Наблюдается большой разрыв между степенью зрелости оценки как профессии в разных странах.
- Страны Глобального Юга (ГЮ) все активнее заявляют о своей уникальности и о том, что знание об оценке, сформированное преимущественно на Глобальном Севере (ГС), не вполне релевантно для них.
- Пока не удалось договориться о единых компетенциях специалиста по оценке (хотя бы определить единое для всех «ядро» компетенций, составляющее 60-70% от общего перечня).
- Далеко не во всех странах имеются образовательные программы, ориентированные на подготовку специалистов по оценке. Доступ к высшему образованию в сфере оценки весьма ограничен для представителей стран ГЮ.
- Вопрос сертификации специалистов по оценке пока открыт и вызывает много споров.

*Этос — это стиль жизни общественной группы, общая ориентация определенной культуры, принятая в ней иерархия ценностей, которая либо выражена в явном виде, либо может быть выведена из поведения членов группы.

Вопросы к обсуждению профессионализации

Природа оценивания как профессии

- Оценка - это профессия? Как мы можем ответить на этот вопрос?
- Что такое «профессионализация оценки»?
- Что такое «профессиональный»? Что значит быть «профессиональным оценщиком»? Как насчет исследователей, преподавателей, менеджеров, специализирующихся в области оценки? Могут ли они считаться профессионалами в области оценки?
- Что означает «профессионализм» в оценке? Что сама профессия стремится дать обществу? Какому общественному благу стремится служить оценочная профессия?

Глобальное понимание оценки и оценщиков

- Как мировое сообщество оценщиков понимает роль оценки по отношению к своим клиентам и обществу в целом? Есть ли отличия в зависимости от региона / страны?
- Каковы различные роли оценщиков при работе в разных секторах (государственном, некоммерческом и частном)? Как это зависит от региона / страны?
- Возможно ли прийти к международному консенсусу в отношении основных компетенций оценщика? Готовы ли различные участники, вовлеченные в развитие основных компетенций, работать вместе для достижения такого консенсуса? Как контекстуальные и культурные различия будут признаны и интегрированы в международную систему?

- Можно ли разработать кодекс профессиональной этики оценки? Может ли он отличаться в зависимости от региона / страны? Возможно ли прийти к международному консенсусу в этой области?

Обучение и поддержка оценщиков как членов профессии оценщика

- Каковы индивидуальные пути к профессионализации оценки? Они специфичны для страны / региона? Есть ли общие необходимые компоненты профессионализации, такие как образование, обучение, наставничество, стажировка? Могут ли они различаться в зависимости от страны и региона?
- Можно ли создать инфраструктуру для поддержки профессионализма людей в области оценки (особенно на Глобальном Юге)? Развитие глобальной профессии оценки
- Как должна развиваться профессионализация оценки, чтобы повысить вклад оценки в глобальную трансформацию от доминирования над природой к партнерству с природой на благо всех?
- Какова роль оценочной науки для статуса оценки как профессии, отрасли прикладной социальной науки, дисциплины и трансдисциплины?
- Как профессия оценщика развивается в различных контекстах (регионах, странах, культурах и т. д.)? Можно ли по-разному определять «профессионализацию» в разных контекстах?
- Может ли оценка стать зрелой профессией только в нескольких выбранных странах (не во всем мире)?

Роль ассоциаций в развитии оценки как профессии

- Какова роль национальных ассоциаций в профессионализации оценки? Зависит ли она от того, как развивается оценка в их странах?
- Какова роль региональных и международных ассоциаций в повышении профессионализма оценки?

Операционализация оценки как профессии

- Как развитие самооценки и внутренней оценки соотносится с профессионализацией оценки? Могут ли правильно проводить оценку люди, не являющиеся профессиональными оценщиками?
- Как лучше сказать «профессиональный оценщик», чем «профессиональный оценщик»? Как насчет компетенций различных специалистов по оценке, а не только профессиональных оценщиков?
- В чем преимущество «компетенций оценщика» по сравнению с «возможностями оценщика»? (capability – возможность, способность, умение)

Оценка как научная дисциплина

- В какой мере оценку можно считать самостоятельной научной дисциплиной?
- Каковы проблемы развития оценки как науки?



https://evaluationconsulting.blogspot.com/2023/03/blog-post_23.html

Трансдисциплина

- Оценка развивается как трансдисциплина, то есть как такая отрасль знания, которая имеет самостоятельный статус и в то же время используется как методологический или аналитический инструмент в нескольких других дисциплинах.
- Статистика, логика, оценка – все это примеры трансдисциплин, потому что их методы, образ мысли и знания используются в других областях исследований, например, в образовании, здравоохранении социальной работе, инженерном деле, изучении окружающей среды и т.п.

(Скривен, Пэттон)

Альфа-дисциплина

«Альфа-дисциплина – это та, что преобладает над другими, в данном случае – имеет ключи к царству других дисциплин. У оценки есть такое свойство, поскольку все дисциплины полностью зависят от их легитимности и от качества их внутродисциплинарной оценки, т.е. от их способности отличить хорошее от плохого в отношении теорий, данных, гипотез, объяснений..., составляющих основу любой дисциплины»

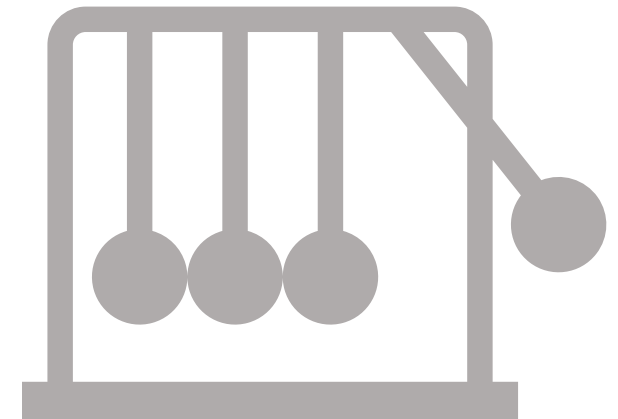
Scriven, M. (2015). Evaluation Revolutions. Journal of MultiDisciplinary Evaluation, 11(25), 15-21.

Наука оценивания

«Наука - это систематическое исследование того, как устроен мир. Наука оценивания - это систематическое исследование того, почему и в какой мере эффективны вмешательства, направленные на изменение мира»

«Основное следствие становления оценки как науки заключается в том, что это повысит доверие к нам и эффективность усилий по поддержке значимости науки в нашем мире, а также объединит нас с другими учеными для достижения общего дела в поддержке и отстаивании науки»

Michael Quinn Patton



Patton, M. Q. (2018). Evaluation Science. American Journal of Evaluation, 39(2), 183–200.

Проблема

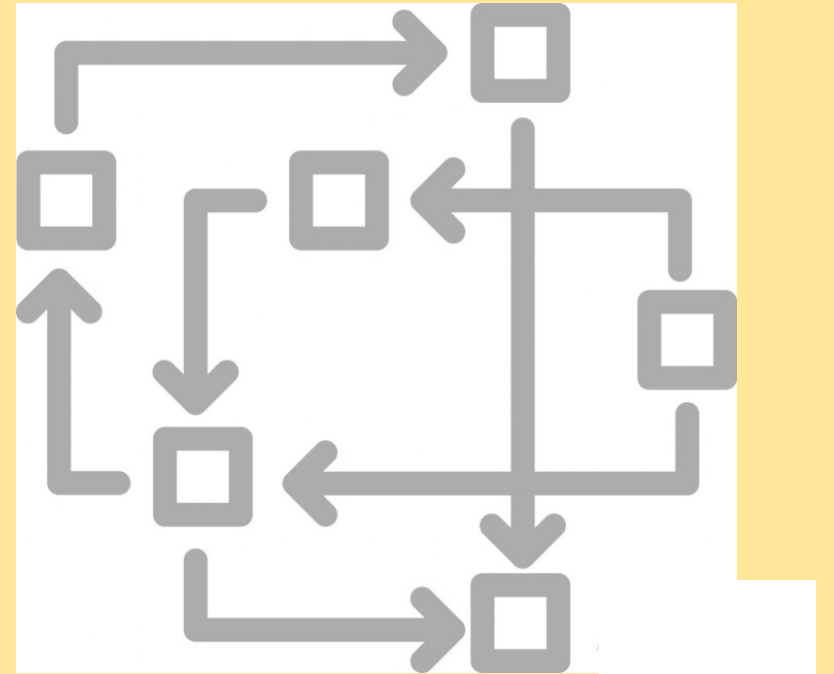


Оценка проектов, программ
и политик или оценка всего?
Ваше мнение?



Методология оценки

- Какие сегодня существуют виды оценки?
- Каковы тенденции в развитии методологии оценки? Чем они обусловлены?

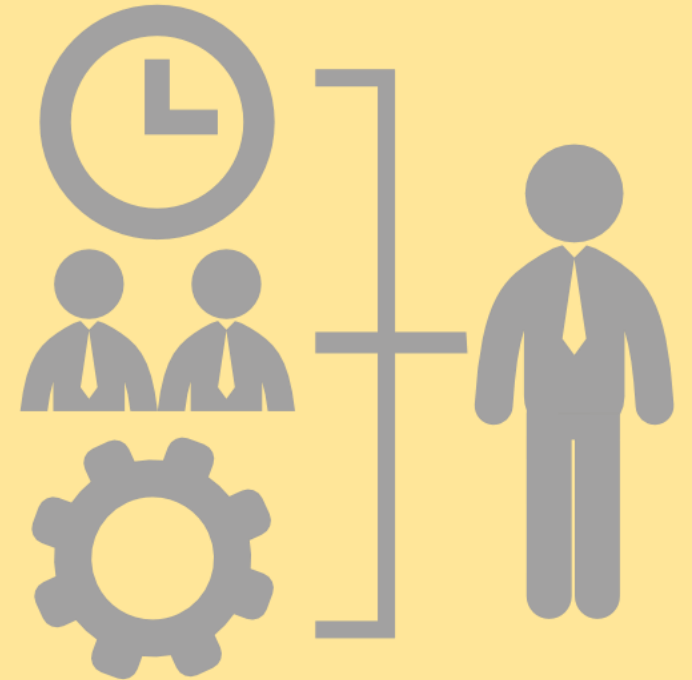


Тренды

- Поскольку в оценке используются методы социальных наук, развитие методологии оценки происходит параллельно с развитием методологии социальных исследований.
- Использование больших данных,
- Использование науки о сложных системах и системного мышления.
- Переход к трансформационной парадигме: что происходит? (мониторинг) – что произошло? (оценка) – что произойдет? (предсказание) – как мы можем изменить (повлиять на) то, что произойдет?
- Использование в оценке искусственного интеллекта .
- Визуализация данных.
- Использование смешанных методов.
- Вопрос с поиском методологического «золотого стандарта» снят с повестки.
- Дискуссии о критериях методологической состоятельности оценки продолжаются. Позиции участников этой дискуссии сильно зависят от их профессиональной принадлежности, в частности, мнения экономистов, занимающихся оценкой, отличаются от мнений психологов или антропологов.
- Специализация

Оценка как функция управления

- Каковы тенденции развития оценки как функции управления в НКО?
- С какими проблемами сталкиваются НКО при внедрении оценки и развитии собственного потенциала в сфере оценки?
- Как происходит развитие внешней и внутренней оценки в НКО-секторе?



<https://www.impactjournal.ru/jour/article/view/85/95>

<https://evaluationconsulting.blogspot.com/2021/02/blog-post.html#more>

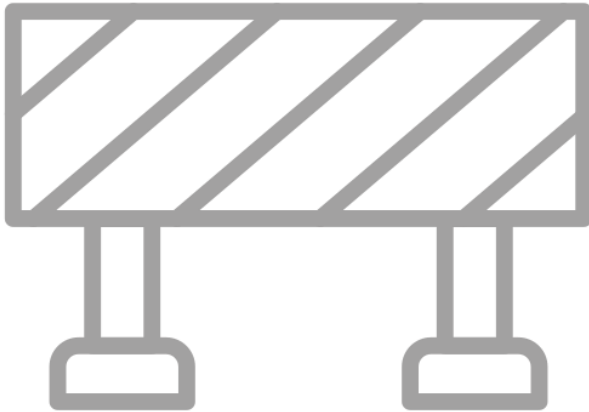
Внешняя, внутренняя, само-оценивание

| | Возможные преимущества | Возможные ограничения |
|-------------------|---|---|
| Внешняя оценка | Знание более широкого контекста и знакомство с разнообразным опытом, включая зарубежный; экспертиза в методологии проведения оценки; свежий взгляд на программу; непредвзятость; более высокое доверие к результатам со стороны финансирующей организации. | Высокая стоимость; сложности с привлечением нужного специалиста в удобное время; отсутствие должной экспертизы в предметной области; ограниченное время для знакомства с программой; восприятие участниками программы внешней оценки как угрозы («инспекции»); предвзятое отношение к рекомендациям и их использованию. |
| Внутренняя оценка | Знание контекста и самой оцениваемой программы; экспертиза в предметной области; хороший контакт и доверительные отношения с участниками программы; отсутствие необходимости в привлечении дополнительных финансовых ресурсов; возможность проведения в удобное время и получения результатов к определенному моменту; гарантированное использование результатов. | Ограниченность знаний и навыков в сфере оценки; необходимость проведения оценки параллельно с основной работой; предвзятость по отношению к своей программе; «замыленность» взгляда; недоверие к результатам со стороны финансирующей организации. |

От МиО к МОН и далее...

- МОН помогает организациям прояснять намерения, собирать важные данные для оценки эффективности интервенций и отслеживать рычаги для изменений. В идеале процессы МОН должны также включать реалистичную оценку внутренних и внешних возможностей, чтобы быстро реагировать и адаптироваться в режиме реального времени
- Обучающаяся организация (learning organization) — организация, которая поддерживает все форматы обучения (формальное, неформальное, на рабочем месте и т. д.) и рассматривает обучение как неотделимую часть рабочего процесса. Обучающаяся организация предполагает, что обучение — не просто накопление знаний, а осмысленное развитие умения их использовать.

Барьеры, препятствующие проведению оценки в НКО (США)



- **Большая занятость и, соответственно, ограниченное время персонала на проведение оценки.**
- **Недостаточные финансовые ресурсы.**
- **Ограниченные знания и навыки персонала в сфере оценки.**
- Недостаточная поддержка со стороны руководства организации.
- Наличие сотрудников, которые не верят в важность оценки.
- Разногласия по поводу данных между НКО и донором.
- Проблемы с поиском внешнего оценщика.
- Заинтересованные стороны сопротивляются сбору данных.

Обучение в сфере оценки

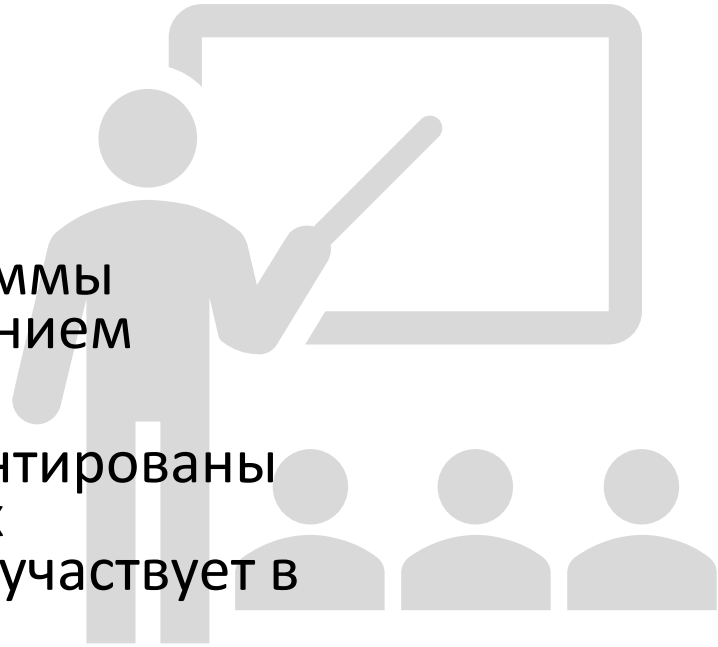
- Какие существуют типы обучающих и образовательных программ в сфере оценки?
- Какие есть программы для НКО? В чем их специфика?
- Как выглядит содержание образовательных программ разного уровня?



https://evaluationconsulting.blogspot.com/2023/04/blog-post_18.html

https://evaluationconsulting.blogspot.com/2020/08/blog-post_5.html

Типы обучающих программ



- Все обучающие программы можно разделить на программы повышения квалификации и образовательные (с получением квалификации и диплома бакалавр, магистр, доктор).
- Программы повышения квалификации могут быть ориентированы на (1) заказчиков оценки; (2) менеджеров, управляющих проведением оценки и (3) тех, кто проводит оценку или участвует в ее проведении.
- Для целевой группы №3 могут проводиться тренинги, ориентированные на новичков, на специалистов среднего уровня и на экспертов в сфере оценки.
- Продолжительность учебных курсов повышения квалификации может быть в пределах от нескольких часов до нескольких недель.
- После пандемии резко возросло число онлайн-курсов и курсов в гибридном формате (онлайн + офлайн).
- Образовательные программы по оценке – магистерского (1-2 года) или докторского (4 года) уровня.

Кто проводит обучение

- Международные, региональные и национальные ассоциации.
- Агентства международного развития.
- Структуры ООН.
- Университеты.
- Частные консалтинговые компании.
- Отдельные специалисты.
- Некоммерческие организации.

Оценка и вызовы современности

- Развитие оценки в BANI-мире: в какой мере развитие оценки отвечает на ключевые вызовы современности? Что для этого предпринимается? Что из этого получается?
- Есть ли признаки формирования глобальной экосистемы оценки?



- B** rittle — хрупкий
- A** nxious — беспокойный
- N** on-linear — нелинейный
- I** ncomprehensible — непостижимый

https://evaluationconsulting.blogspot.com/2023/06/blog-post_14.html

VUCA

vs.

BANI

С 1980-х,
после
холодной войны



С 2020,
после климатических и
глобальных изменений

Описывает **неоднозначную, сложную** ситуацию

← АКРОНИМ →

Описывает **новую эпоху бизнеса**

- V**olatile — нестабильный
- U**ncertain — неопределённый
- C**omplex — сложный
- A**mbiguous — неоднозначный



- B**rittle — хрупкий
- A**nxious — беспокойный
- N**on-linear — нелинейный
- I**ncomprehensible — непостижимый

- Если что-то стало хрупким, мы можем стать устойчивее.
- Если мы чувствуем беспокойство и тревогу, стоит усилить осознанность, эмпатию и сочувствие.
- Если что-то стало нелинейным, нужны контекст и адаптивность.
- В случае с непостижимостью стоит усилить прозрачность и интуитивность.

Обсуждение важного вопроса.
Кто из них специалист по оценке?



(2020)

Визионерская оценка для устойчивого и справедливого будущего (Parsons, Dhillon, & Keene, 2020)

Выдвигает на первый план ценности в сочетании с ролью оценки в построении будущего благополучия для людей, природы и планеты.

Принципы:

1. Смиренно и с сочувствием посвятите себя устойчивому и справедливому будущему.
2. Осознайте, что мир состоит из живых, запутанных систем.
3. Обнаруживайте, раскрывайте и относитесь с уважением к пересечениям и взаимным влияниям.
4. Поддерживайте прозрачность и понимание человеческих ценностей.
5. Учитесь через адаптивную практическую деятельность.
6. Займитесь глубинной практикой .

Глубинная практика — это процесс воплощения идеи, теории или концепции среди и с учетом живой запутанной связи явлений, связанных с этим процессом. Внимание при этом в первую очередь уделяется не изолированным частям, а массивно запутанному взаимозависимому целому.

Глокальная оценка (Michael Quinn Patton, 2020)

Проводится с учетом того, что оцениваемый проект или программа реализуются на планете Земля, и что локальное всегда является частью глобального

Общие принципы

- Глобальность подхода
- Антропоцен* как контекст всех интервенций
- Учет масштаба и скорости процесса трансформации
- Интеграция принципов глокальности и в оценку, и в дизайн интервенций

*Неформальный термин, обозначающий эпоху с высоким уровнем человеческой активности, воздействующей на дикую природу и играющей существенную роль в экосистеме Земли.

Операционные принципы

- Трансграничность
- Учет всех уровней системной иерархии
- Пересечение тематических границ
- Важность быстрых изменений
- Холистичность (учет противоположностей)
- Методологическая эклектичность
- Непрерывное изучение глобальных трендов
- Личная заинтересованность
- Использование теории трансформации
- Для оценки трансформаций нужно трансформировать оценку
- Оценка сама по себе - интервенция

Будущее филантропии





Экосистема оценки

Экосистема - основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему. Чтобы процветать, эти организмы конкурируют и сотрудничают, совместно эволюционируют и адаптируются к внешним потрясениям.

