

# “Что такое оценка?”

- Введение в теорию оценки  
и ее практики -

---

Ёко ИСИДА, Доктор философии

*Директор / Профессор*

*Центр исследования международного сотрудничества*

*в области образования*

*Университет Хиросима*





# 1. Содержание лекции

- (1) Предпосылка, определение и цель оценки, а также несколько примеров оценки
- (2) Типы оценки
  - 1) Что оценить?
  - 2) Кто должен оценить?
  - 3) Когда оценить?
  - 4) Как оценить?  
(или что выяснить в ходе оценки?)
- (3) Этика оценщиков
- (4) Что такое хорошая оценка?

## 2. Предпосылка оценки

- Для того чтобы осуществить политику, программы и проекты развития более эффективно и результативно, должно быть проведено совершенствование на основании понимания того, каким образом они осуществлялись и сопутствующих эффектов.
- Рекомендации и извлеченные уроки из оценки необходимо передать соответствующим организациям, а также донорским организациям с тем чтобы они могли использовать их для усовершенствования дальнейшего планирования и процессов осуществления.
- В настоящее время ожидается, что все заинтересованные лица во всем мире должны внести вклад в достижение Целей устойчивого развития (SDGs) совместными усилиями.

→ Следовательно, ожидается, что оценка сыграет более важную роль в осуществлении устойчивого развития путем оптимального использования ограниченных ресурсов.

## 3. Цели оценки

- Обучение:
  - Получить отзывы (извлеченные уроки и рекомендации) от оценки, чтобы их отразить при выработке будущих политических мер, планировании программ/проектов и их осуществлении
  
- Подотчетность:
  - Оценить результаты политических мер, программ и проектов, чтобы исполнить подотчетность широким слоям населения

## 4. Определение оценки

- 1) Оценка является систематизированным суждением действий и/или результатов программы или политики, которое осуществляется в сравнении с явными или неявными стандартами в качестве средства для внесения вклада в усовершенствование программы или политики. (Вайс, 1998)
- 2) Оценка представляет собой систематическое определение достоинства, пользы и значимости. (Скривен, 1980)

## 5. Разница между оценкой и исследованием

- Целью исследования является выяснение фактических обстоятельств, в том числе причинно-следственных связей (= установление фактов)
- Целью оценки является осуществление какого-либо оценочного суждения в отношении установленных фактов (= установление фактов + оценочное суждение)
- Как определяет Скривен, оценка представляет собой определение достоинства, пользы и значимости.

**Оценка = установление фактов + оценочное суждение**  
(**E**valuation) (Factual identification) (Value determination)

измерение ≠ оценка

## 6. Точки зрения для оценки

- «Принципы оценки содействия развитию», разработанные Комитетом содействия развитию (DAC) Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) (1991 г.)  
⇒ международные нормы при суждении о значении вмешательства для развития
- Пересмотренное издание для отражения концепций Целей устойчивого развития (SDGs) (2019 г.)
- Новые критерии оценки КСР (DAC) (шесть критериев оценки)

<b>Уместность (Relevance)</b>	Степень, в которой цель и схема вмешательства соответствует потребностям бенефициаров и стран/организаций, политике и приоритетам, а также продолжает соответствовать в зависимости от изменения обстоятельств.
<b>Согласованность (Coherence)</b>	Совместимость того вмешательства, которое осуществляется в отношении страны, секторов и организаций и другого вмешательства (данный критерий добавлен в связи с пересмотром в 2019 г.).
<b>Эффективность (Effectiveness)</b>	Степень достижения цели вмешательства или степень вероятности ее достижения.
<b>Результативность (Efficiency)</b>	Степень, в которой вмешательство достигает или, по-видимому, достигает результатов экономично и своевременно.
<b>Воздействие (Impact)</b>	Степень, в которой вмешательство породило или будет порождать значительные положительные или негативные эффекты, включая преднамеренные и непреднамеренные эффекты.
<b>Устойчивость (Sustainability)</b>	Степень, в которой чистые выгоды от вмешательства продолжают или могут продолжаться (финансовая, экономическая, социальная, экологическая, институциональная способность)

# 7. Критерии оценки, применяемые донорскими организациями

		Уместность	Эффективность	Результативность	Воздействие	Устойчивость	Согласованность	Другие
Оценка политики страновой помощи	ВБ (WB)	v	v	(v)	(v)	v	--	Результаты институционального развития
	АБР (ADB)	--	--	--	--	--	--	Позиционирование стран, результаты АБР
	ПРООН (UNDP)	v	v	v	--	v	v	Реагирование, стратегическое партнерство
	АМР США (USAID)	v	v	v	(v)	v	--	Управленческие принципы согласно Парижской декларации, всеобъемлющие проблемы, гармонизация и координация
	КАМР (CIDA)	v	v	v	--	v	v	
	МИДМРВ (FCDO)	v	v	v	(v)	v	v	
	Германия	v	v	v	v	v	(v)	Взаимодополняемость
	Япония	v	v	v	(v)	--	(v)	Дипломатическая точка зрения
Оценка проектов	ГОМС (GIZ&KfW)	v	v	v	v	v	v	--
	ФАР (AFD)	v	v	v	v	v	v	Дополнение ФАР
	JICA	v	v	v	(v)	v	(v)	--
	KOICA	v	v	v	(v)	v	(v)	--

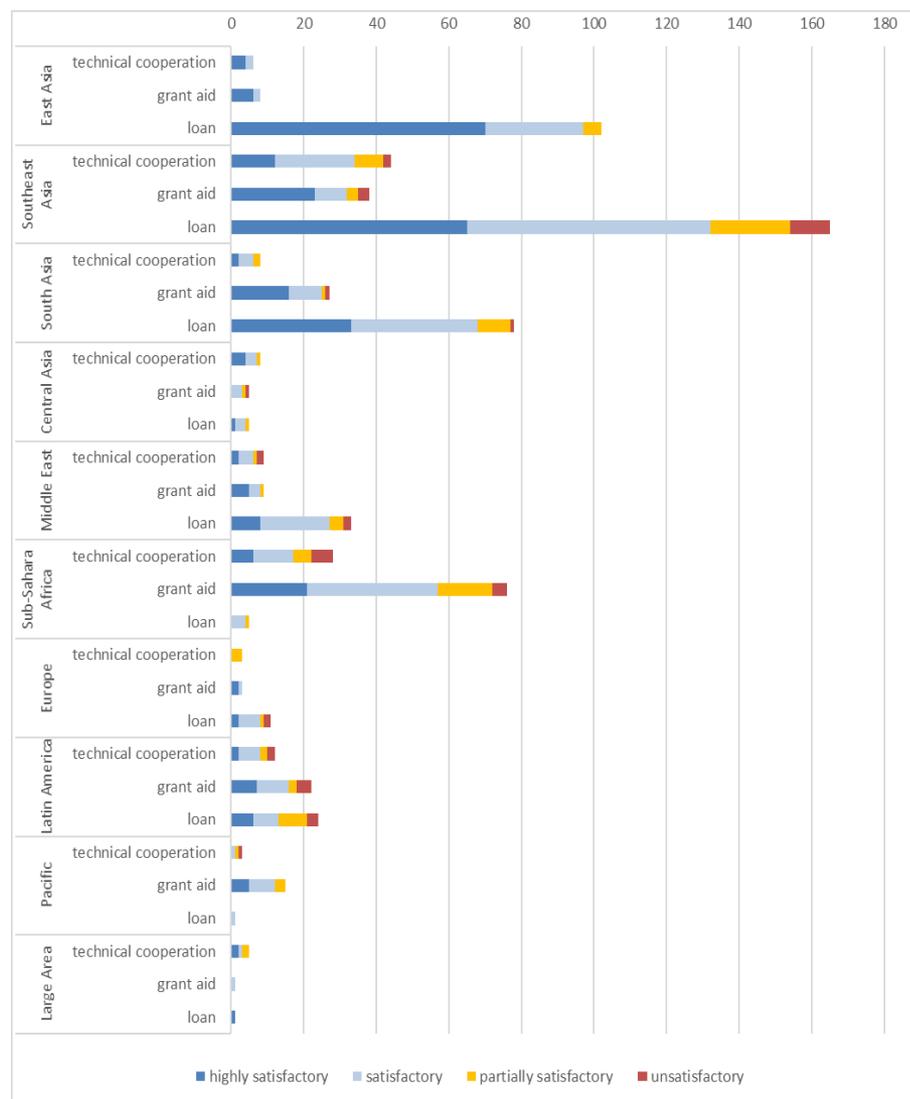
(Сакаи (2012) Подробное международное сравнение главных донорских организаций)

# 8. Оценка официальной помощи развитию (ОПР) в Японии

Уровень	Название	Предмет	Кем проводится?	Ключевые критерии
Уровень политики	Оценка страновой помощи	Страновая политика по ОПР	МИД (третье лицо)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уместность политических мер (применительно к 5 критериям КСР: уместность и согласованность)</li> <li>- Эффективность результатов (применительно к 5 критериям КСР: эффективность)</li> <li>- Адекватность процессов (применительно к 5 критериям КСР: результативность)</li> <li>- Оценка с дипломатической точки зрения</li> </ul>
	Оценка приоритетных проблем	Политика ОПР по приоритетным проблемам и секторам	МИД (третье лицо)	
	Оценка форм помощи	Формы помощи ОПР	МИД (третье лицо)	
Уровень программы	Секторальная оценка	Программа развития сектора	МИД (третье лицо)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Позиционирование</li> <li>- Стратегический аспект</li> <li>- Вклад</li> </ul>
	Тематическая оценка	Программа сотрудничества	JICA (пробные испытания)	
Уровень проекта	Предварительная оценка проекта	Индивидуальные проекты	JICA (внутренняя)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уместность и согласованность</li> <li>- Результативность</li> <li>- Эффективность и воздействие</li> <li>- Устойчивость</li> </ul>
	Последующая оценка проекта	Индивидуальные проекты	JICA (третье лицо)	
	Промежуточная / окончательная оценка проекта	Индивидуальные проекты	JICA (внутренняя)	
	Оценка воздействия	Специфические проекты	JICA / НИИ JICA	Тщательные измерения результатов проекта

# 9. Пример оценочного суждения: последующая оценка, осуществляемая JICA

- 1) У JICA имеется рейтинговая система для осуществления последующей оценки.
- 2) Каждый проект оценивается как высоко, удовлетворительно или низко по критериям оценки: а) значимость/последовательность, б) эффективность/воздействие, в) результативность, и г) устойчивость.
- 3) На основании результатов рейтинга по критериям осуществляется общая оценка с использованием 4-х ступенчатой шкалы: А (весьма удовлетворительно), В (удовлетворительно), С (частично удовлетворительно), and D (неудовлетворительно).
- 4) Среди трех схем японской программы ОПР максимальную долю «весьма удовлетворительно» занимают кредитные проекты (43.8%), в то время как наименьшую долю занимают проекты технического сотрудничества (27.0%)



Результаты общего рейтинга по схемам помощи и регионам  
(Годовой отчет об оценке JICA 2008-2016 гг.)

# 10. Примеры оценочной работы в Японии

- Оценка политических мер министерствами и органами местного самоуправления
- Оценка политики и программ ОПР со стороны МИД
- Оценка программ и проектов со стороны JICA
- Оценка публичных и частных учреждений:
  - Самооценка и внешняя оценка университетов назначенными учреждениями
  - Самооценка и оценка государственных школ соответствующими заинтересованными лицами
  - Самооценка частных компаний, деятельность которых связана с инвестированием в экологию, социальные вопросы и корпоративное управление

# 11. Законодательство об оценке государственной политики

«Закон об оценке политических мер, осуществляемой  
административными органами»  
(от 2001 г., №86)

Статья 3 (принципы оценки политических мер)

Административный орган должен в надлежащее время познакомиться с воздействием политических мер, осуществляемых в своей компетенции, и на основе этого осуществить самостоятельную оценку с точки зрения необходимости, результативности, эффективности или других точек зрения, требуемых в соответствии с характеристикой данных мер, и отразить соответствующим образом результаты такой оценки при планировании и выработке политических мер.

Статья 11 (уведомление и опубликование отражения результатов оценки при планировании и выработке политических мер)

Глава административного органа не реже, чем один раз в год должен уведомить Министра по административным делам и коммуникациям об отражении результатов оценки политических мер при планировании и выработке политических мер, и опубликовать такую информацию.

# 12. Краткий обзор системы оценки политики

В соответствии с «Законом о системе оценки политики» (1) каждое министерство и ведомство осуществляет самостоятельную оценку находящейся в своей компетенции политики, а также (2) само Министерство по административным делам и коммуникациям осуществляет оценку политики по продвижению системы оценки политики и ту политику, которая касается нескольких министерств и ведомств.



# 13. Примеры оценки политики: Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма



## Общие сведения об оценке «Мероприятий, предпринимаемых против катастрофического землетрясения и цунами в портовых сооружениях»

- 1) Цель и необходимость оценки; 2) Оцениваемые политические меры; 3) Точки зрения для оценки; 4) Методика оценки  
5) Результаты оценки (○: мероприятия, которые осуществляются успешно; △: мероприятия, требующие корректировки)

### **Направление 1: Защита портовых сооружений от цунами (главное мероприятие: обеспечение соответствующего уровня защиты)**

- В районе, в котором предпринимаются срочные мероприятия на случай возникновения великого южнокантоского землетрясения, приблизительно в 50% объектов завершены работы по обеспечению расчетной высоты и повышению сейсмостойкости.
- △ В районе, в котором предпринимаются срочные мероприятия на случай возникновения нанкайского сверхсильного землетрясения уровень обеспечения расчетной высоты и сейсмостойкости в объектах низок.

### **Направление 2: Укрепление потенциала по реагированию на стихийные бедствия в портовых сооружениях (главное мероприятие: обустройство береговых сооружений с повышенной сейсмостойкостью)**

- Во всех префектурах, в которых есть морской порт, имеющий важное значение, по крайней мере в одном порту имеется береговое сооружение с повышенной сейсмостойкостью.
- △ Эксплуатируется около половины общего числа береговых сооружений с повышенной сейсмостойкостью, предусмотренных в плане эксплуатации портовых сооружений.
- △ Выявляется проблема, что протяженность береговых сооружений с повышенной сейсмостойкостью, предназначенных для отправки экстренных гуманитарных грузов, недостаточна в связи с увеличением размера судов, используемых для оказания помощи при стихийных бедствиях. А также проблемой является старение береговых сооружений с повышенной сейсмостойкостью, построенных в первоначальном этапе, и наличие зон без береговых сооружений с повышенной сейсмостойкостью.

### **Направление 3: Продвижение мероприятий, направленных на формирование устойчивых к стихийным бедствиям сетей морских перевозок (главное мероприятие: разработка плана обеспечения непрерывности бизнеса в портовых сооружениях)**

- Во всех 125 портах, имеющих важное значение, уже разработаны планы обеспечения непрерывности бизнеса и к концу текущего финансового года планируется провести учения по ним.
- △ Потребовалось время для координации работ между заинтересованными лицами.
- △ На районном уровне путем взаимодействия нескольких портов уже разработаны планы обеспечения непрерывности бизнеса, охватывающие их территории, однако они не могут противостоять сверхсильным катастрофическим стихийным бедствиям.

- 6) Задачи и дальнейшие направления

# 14. Оценка университетов (Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии)



- Самопроверка/самооценка (с 1991 г. «необходимо прилагать искренние усилия для их осуществления», с 1999 г. «они обязательны», с 2004 г. «они предусмотрены Законом о школьном образовании»)
  - Все университеты должны осуществить самопроверку и самооценку своей образовательной и научно-исследовательской деятельности.
- Сертификационная оценка (предусмотрена в Законе о школьном образовании. Это положение вступило в силу в апреле 2004 г.)
  - Все университеты подвергаются регулярной сертификационной оценке со стороны организаций, сертифицированных Министром образования, культуры, спорта, науки и технологии (каждые 7 лет)
  - Критерии для оценки университетов (27 критериев в 6 сферах)
    1. Критерии относительно основной организационной структуры по образовательной и научно-исследовательской деятельности
    2. Критерии относительно внутреннего контроля за качеством
    3. Критерии относительно финансового менеджмента, системы управления работой и раскрытия информации
    4. Критерии относительно университетской инфраструктуры, технической оснащенности, а также деятельности для оказания поддержки студентам
    5. Критерии относительно приема студентов
    6. Критерии относительно учебных планов и результатов учебы

# 15. Опубликование результатов оценки, проведенной сертифицированной организацией по оценке университетов



Независимое административное юридическое лицо  
«Национальный институт присуждения ученой степени и улучшения качества высшего образования»

HOME	機構について +	学位の授与 +	大学等の評価 +	国立大学等の施設整備支援 +	質保証・国際連携 +	調査研究 +	イベント +	出版物等 +
------	----------	---------	----------	----------------	------------	--------	--------	--------

HOME > 大学等の評価 > 機関別認証評価の評価結果

## 大学等の評価

### > 認証評価

- ・ 大学機関別認証評価
- ・ 高等専門学校機関別認証評価
- ・ 法科大学院認証評価

### > 選択評価

- ・ 大学機関別選択評価

### > その他の第三者評価

- ・ 第三者評価

### > 国立大学教育研究評価

- ・ 国立大学及び大学共同利用機関の教育研究活動の評価

### > 認証評価・選択評価に関する検診

### > その他評価に関する情報

### > 過去の情報

- ・ 短期大学機関別認証評価（平成23年度をもって終了しました）
- ・ 専門職大学院認証評価に関する検討会議

## Обзор результатов сертификационной оценки по университетам, проведенной Национальным институтом присуждения ученой степени и улучшения качества высшего образования

Search 大学名検索

※大学については、令和元年度以降、対象大学から提出された資料を、各年度の [評価結果報告](#) のページに掲載しています。

Название вуза	Тип вуза	Тип сертифицик. оцен-ки	Последняя оценка	Результаты сертификационной оценки				Прошлые результаты
				Результат оценки	Реферат (на англ.яз.)	Оконч. отчет (на яп.языке)	Отчет о само-оценке (на яп.языке)	
<a href="#">Akita University</a> 秋田大学	N	U	2021	Удовлетворяет		ссылка	ссылка	<a href="#">2007</a> <a href="#">2014</a>
<a href="#">Tokyo University of Agriculture and Technology</a> 東京農工大学	N	U	2021	Удовлетворяет		ссылка	ссылка	<a href="#">2007</a> <a href="#">2014</a>
<a href="#">Shinshu University</a> 信州大学	N	U	2021	Удовлетворяет		ссылка	ссылка	<a href="#">2008</a> <a href="#">2014</a>
<a href="#">Osaka Kyoiku University</a> 大阪教育大学	N	U	2021	Удовлетворяет		ссылка	ссылка	<a href="#">2008</a> <a href="#">2014</a>
<a href="#">Nara Women's University</a> 奈良女子大学	N	U	2021	Удовлетворяет		ссылка	ссылка	<a href="#">2008</a> <a href="#">2014</a>
<a href="#">Okinawa Prefectural College of Nursing</a> 沖縄県立看護大学	M	U	2021	Удовлетворяет		ссылка	ссылка	<a href="#">2007</a> <a href="#">2014</a>

# 16. Типы оценки

## (1) Что оценить:

- Оценка политики, программы, проекта
- Среднесрочный/долгосрочный план развития органов местного самоуправления, общественных или частных организаций (школ, НПО, библиотек, компаний)

## (2) Кто должен оценить:

- Внутренняя, внешняя оценка
- Оценка с участием заинтересованных сторон, совместная оценка
- Оценка, направленная на расширение возможностей персонала

## (3) Когда оценить:

- Предварительная, промежуточная (формативная), обобщающая оценка
- Выяснение потребностей, оценка теории, оценка процессов, измерение результатов работы, оценка результатов/воздействия

## (4) Как оценить (или что выяснить в ходе оценки):

- Оценка процессов, оценка результатов
- Измерение результатов работы
- Оценка эффективности затрат
- Оценка воздействия

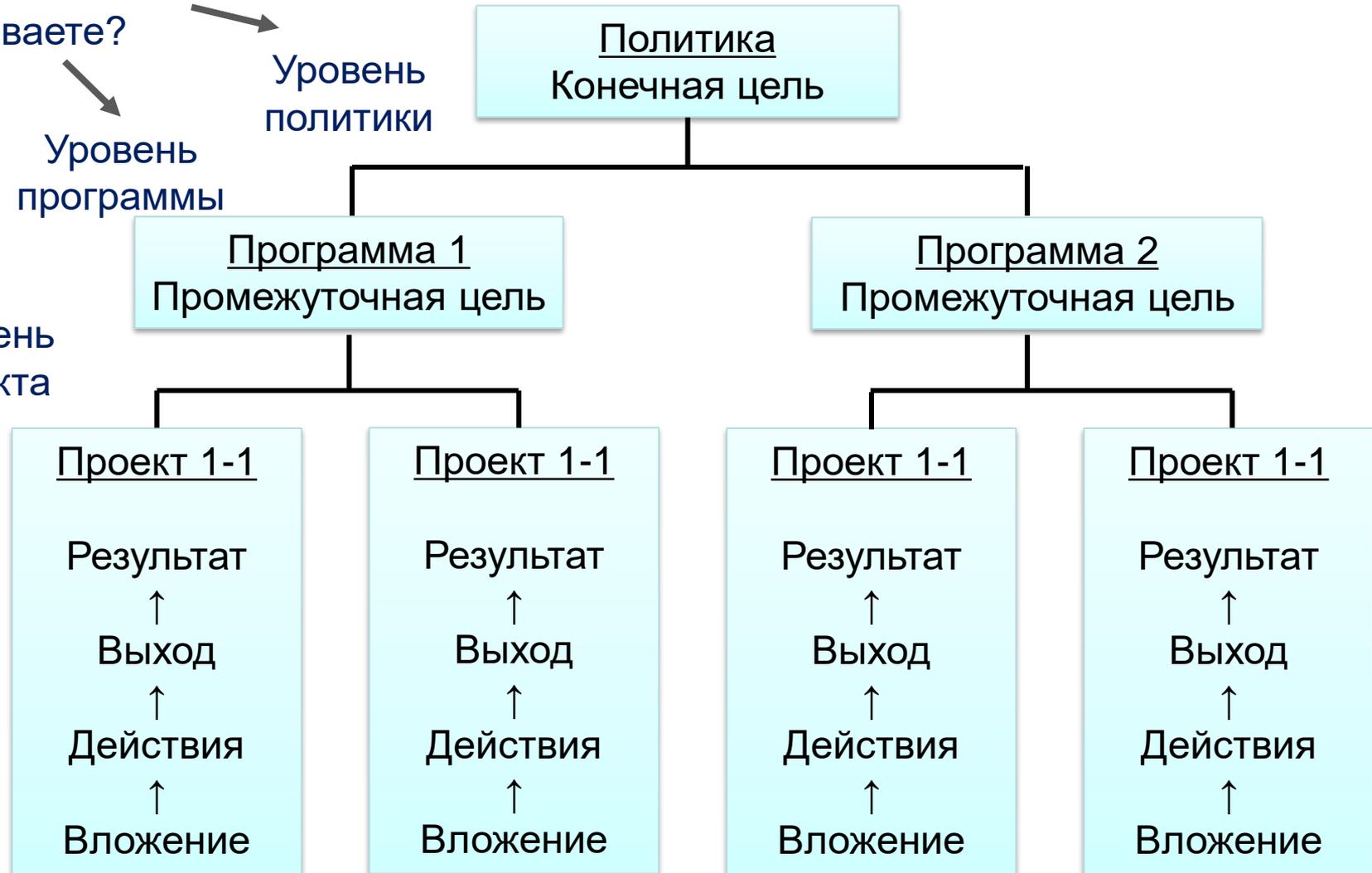
# 17. (1) Что оценить?

Какой уровень вы оцениваете?

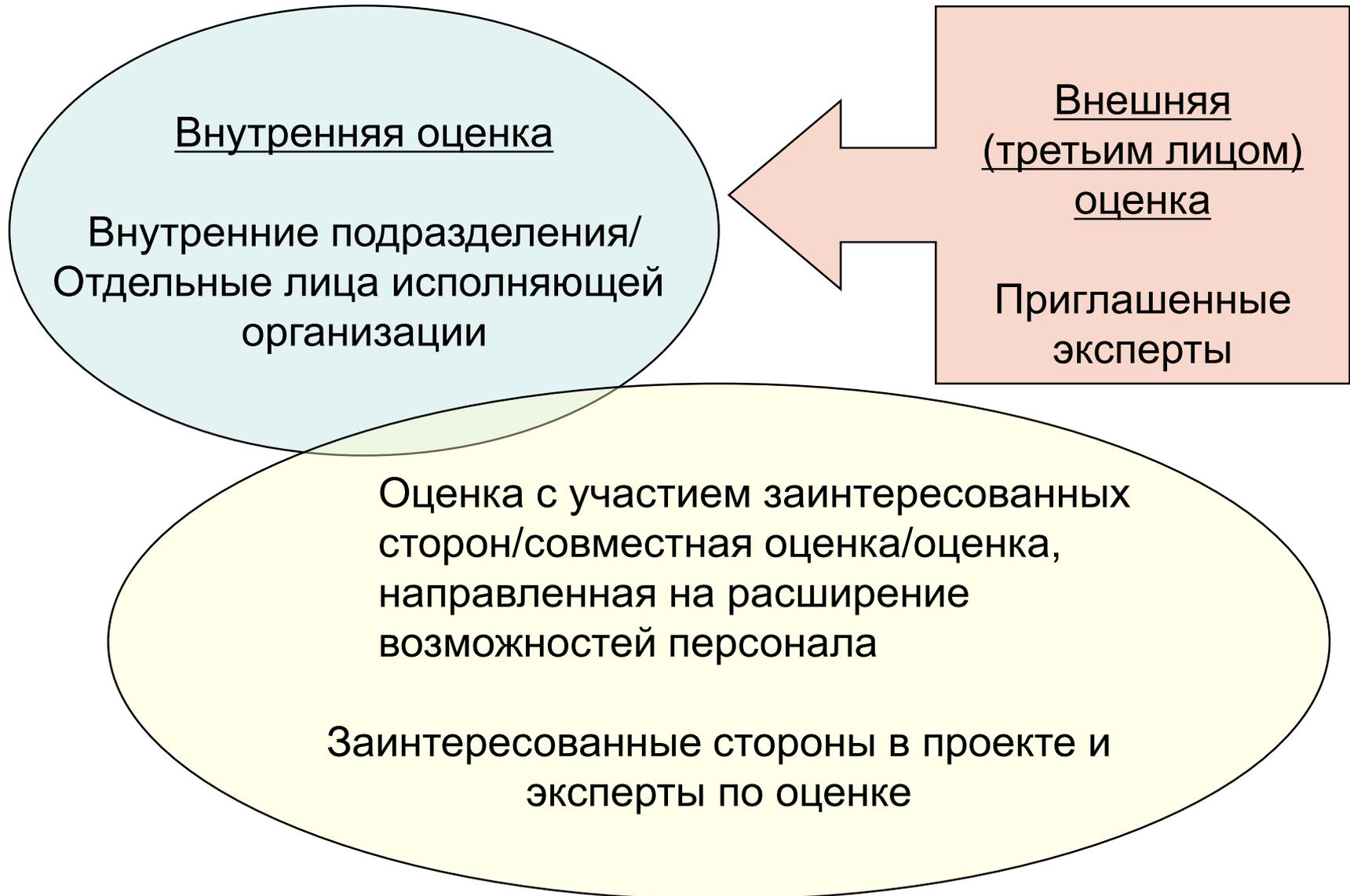
Уровень политики

Уровень программы

Уровень проекта



## 18. (2) Кто должен оценить?



# 19. Внутренняя оценка, внешняя оценка, оценка с участием заинтересованных сторон и т.д.

	Кем проводится:	Цель:	Трудности
Внутренняя оценка	Осуществляется подразделением и/или физическими лицами, которые докладывают о результатах оценки руководству финансирующей или исполняющей организации.	Осуществить непосредственное и четкое рассмотрение, чтобы получить информацию об извлеченных уроках от тех лиц, которые хорошо знают организацию, ее историю и стиль принятия решений и т.д.	Сложным представляется получение объективной информации или оценка не может считаться беспристрастной и прозрачной.
Внешняя оценка	Осуществляется юридическими и/или физическими лицами, работающими за пределами финансирующей или исполняющей организации	Принести более широкие и глубокие технические знания с объективной и беспристрастной точки зрения для повышения достоверности.	Требуется больше времени и денежных средств, чтобы получить практические отзывы от внешних экспертов.
Оценка с участием заинт.сторон/ совм.оценка /оценка, направленная на расширение возможностей	Представители организаций и заинтересованные стороны (включая бенефициаров) совместно принимают участие в проектировании, осуществлении оценки и анализе ее результатов.	Ознакомить с мнениями непосредственно от разных заинтересованных сторон, и повысить их потенциал и ответственность за результаты вмешательства.	Сложным представляется способствовать участию всех заинтересованных сторон в работе и мотивировать их участие.



## 20. Заинтересованные в оценке стороны

*Заинтересованные стороны могут быть разными в зависимости от ситуации. Например, если речь идет о правительственном проекте в области развития при финансовой поддержке международной донорской организации, то заинтересованными сторонами могут являться следующие:*

Заинтересованные стороны, которые организуют оценку:

- Правительство по проведению мониторинга и оценки или другое соответствующее подразделение
- Международная донорская организация

Заинтересованные стороны, которые осуществляют оценку:

- Сотрудники отдела по проведению оценки соответствующего правительственного подразделения
- Эксперты/консультанты по оценке

Заинтересованные стороны, которые используют результаты оценки:

- Должностные лица, ответственные за формирование государственной политики/лица, принимающие решения на правительственном уровне
- Сотрудники правительственного подразделения по планированию
- Международная донорская организация

Заинтересованные стороны, которые предоставляют информацию на месте оценки:

- Прямые и косвенные бенефициары
- Орган местного самоуправления, руководитель местной общины, НПО и т.д.

## 21. (3) Когда оценить?

- **Предварительная оценка**

Проводится еще до начала проекта с тем чтобы подтвердить целесообразность его осуществления путем уточнения потребностей региона, сектора и организации в осуществлении проекта, а также анализа необходимых затрат, возможности для достижения успеха и возможного риска и т.д.

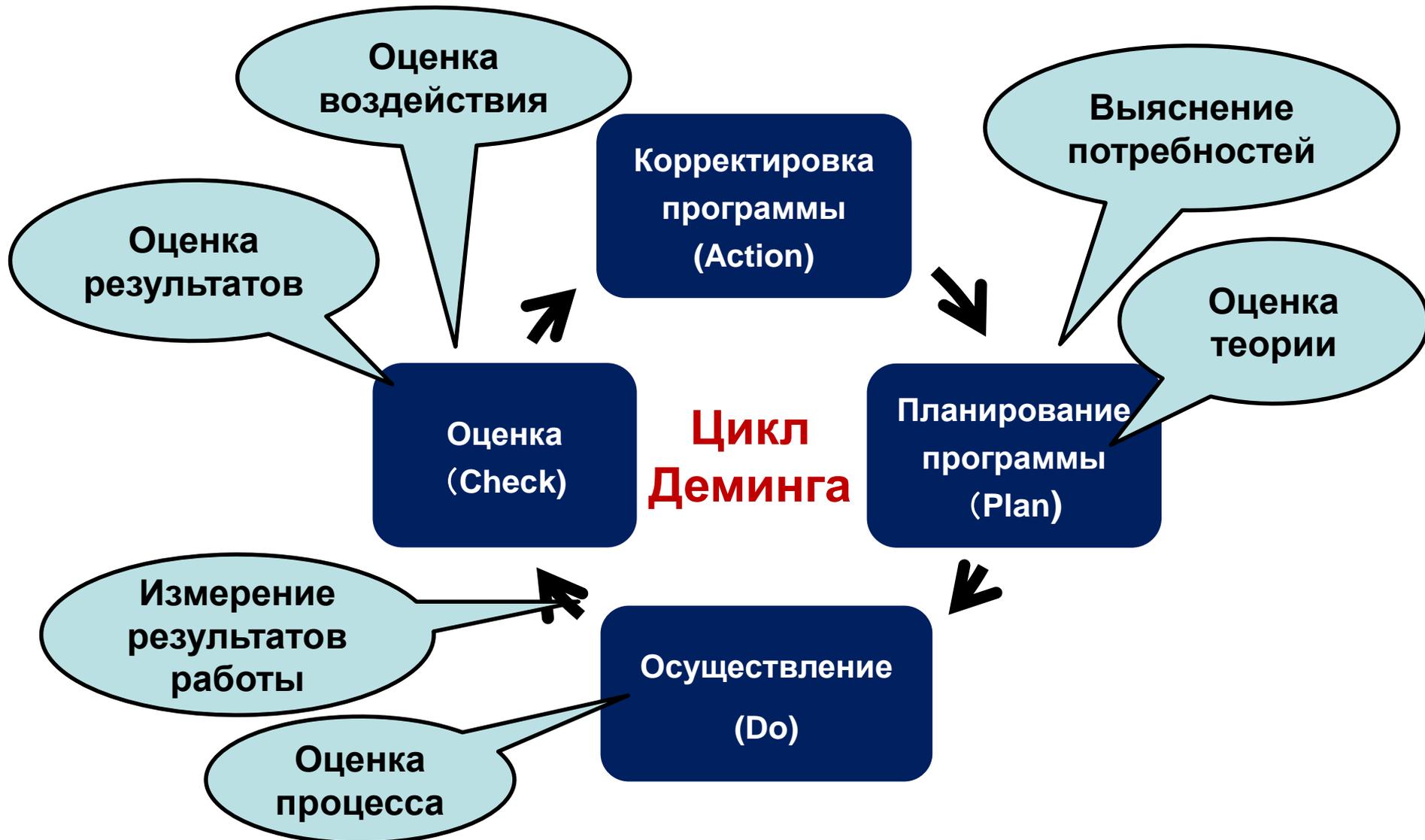
- **Промежуточная (Формативная)**

Проводится на стадии реализации проекта с тем чтобы выяснить, какие меры необходимо принять для повышения степени достижения его цели и более беспрепятственного процесса осуществления.

- **Обобщающая оценка**

Проводится при завершении проекта с тем чтобы проанализировать, в какой степени достигнута цель проекта.

## 22. Цикл Деминга и типы оценки



## 23. (4) На что обратить внимание и как оценить?

Стадии проекта	До начала проекта (осуществимость)	Во время осуществления проекта (процесс)	При завершении проекта (достижение)	После завершения проекта (воздействие и устойчивость)
 <b>Предварительная / Промежуточная / Обобщающая оценка</b>				
Задаваемые вопросы	В какой степени проект удовлетворяет потребности? Что может быть сделано, чтобы удовлетворить потребности?	Идет ли осуществление проекта по плану?	Достигнута ли цель проекта?	Произвел ли проект спрогнозированное или не спрогнозированное воздействие? Устойчивое ли это воздействие?
Тип оценки	Выяснение потребностей Оценка теории	Оценка процесса	Оценка результатов	Оценка воздействия
		Измерение результатов работы		

## 24. Основные компоненты оценки

1. Проектирование оценки и подготовка:
  - Цель, объем работ, целевая аудитория
  - Подход: что и как собрать и проанализировать (выбор данных и методологии)
  - Группа по оценке, график, бюджетный план
  - Список данных и форма вопросника
2. Сбор и анализ данных
3. Составление доклада результатах мониторинга оценки

## 25. Этика оценщиков

Миссия оценщиков, занимающихся деятельностью по социальному вмешательству заключается в том чтобы преследовать идеальное развитие общества и учреждений посредством усовершенствования их деятельности по социальному вмешательству и укрепления подотчетности.

- Принципы по этике
  1. Ответственность за всеобщее и общественное благополучие
  2. Искренность
  3. Уважение к людям
  4. Независимость
- Принципы по методологии
  5. Систематизированное исследование
  6. Полезность
  7. Компетентность

[http://evaluationjp.org/files/Guidelines\\_for\\_Ethics\\_20131106.pdf](http://evaluationjp.org/files/Guidelines_for_Ethics_20131106.pdf)

(Источник: Японское общество оценки)



## 26. Что такое хорошая оценка?

Хорошо продуманная и тщательно проведенная оценка принесет больше пользы всем заинтересованным сторонам.

- 1) Хорошая оценка приспособляется к тому или иному проекту и осуществляется с использованием существующих знаний по оценке и ресурсов.
- 2) Хорошая оценка осуществляется на основе участия всех заинтересованных сторон.
- 3) Хорошая оценка является беспристрастной.
- 4) Хорошая оценка является воспроизводимой и ее методы должны быть строгими, насколько это позволяют обстоятельства.



**БЛАГОДАРЮ ВАС  
ЗА ВНИМАНИЕ!**