



Отраслевой
исследовательский центр
ФПН



+7-903-726-25-04

Полный чек-лист: «Методологический шаблон дизайна исследования в НКО».

ЭТАП 1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ: ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЕЙ

Исследовательский вопрос / Гипотеза:

- четко сформулирован исследовательский вопрос или проверяемая гипотеза;
- вопрос/гипотеза соответствует стратегическим целям НКО;
- вопрос связан с конкретной решаемой социальной проблемой;
- вопрос операционален (отвечает на вопрос «что именно мы хотим узнать?»).

Теория изменений (Theory of Change):

- разработана логическая цепь: Ресурсы → Действия → Выходы → Результаты → Долгосрочные изменения;
- выявлены промежуточные и финальные результаты, на которые воздействует программа;
- определены допущения и риски на каждом этапе цепи;
- указаны сроки, в которые могут произойти ожидаемые изменения;
- теория согласована со всеми стейкхолдерами (команда, доноры, бенефициары).

Целевая аудитория / Бенефициары:

- четко определена целевая группа исследования (пол, возраст, социальный статус, численность);
- определена генеральная совокупность (общее количество потенциальных бенефициаров);
- выявлены различные подгруппы внутри целевой аудитории (сегментация);
- понимаются характеристики, доступность и уязвимость целевой группы.

ЭТАП 2

ВЫБОР ТИПА И СТРУКТУРЫ ДИЗАЙНА

Тип исследования (выбрать один или комбинировать):

1.Экспериментальный (randomized controlled trial, RCT) — есть контрольная группа:

- возможно случайное распределение участников в экспериментальную и контрольную группы;
- этически приемлемо отказать в программе контрольной группе.

2.Квазиэкспериментальный — есть сравнительная группа, но без случайного распределения:

- выбрана сравнительная группа, максимально сходная с основной;
- способ подбора аналогичной группы обоснован.

3.Партисипаторный (Action Research) — бенефициары включены в исследовательский процесс:

- определена степень участия благополучателей (информанты, соисследователи, соавторы);
- разработаны механизмы обратной связи в реальном времени;
- запланирована совместная интерпретация результатов.

4.Descriptive / Observational — описание без аналитических групп:

- оправдано отсутствие контрольной группы (новая программа, пилот, описательная фаза).

5. Case Study — глубокое изучение одного или нескольких случаев:

- выбраны репрезентативные или контрастные кейсы;
- определены критерии выбора случаев.

Схема исследования (временная структура):

1. Лонгитюдное (продольное, с отслеживанием во времени):

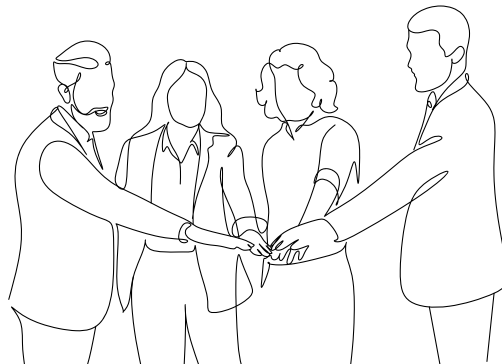
- определены точки измерения: до (baseline), во время и после программы;
- интервалы между измерениями обоснованы.

2. Кросс-секционное (одномоментное, «снимок» состояния):

- обоснована достаточность одного измерения для ответа на вопрос.

3. Смешанное (mixed-methods) — комбинация количественных и качественных данных:

- определен приоритет (qual + quant или quant + qual);
- спланирована интеграция данных (триангуляция).



ЭТАП 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ И ИНДИКАТОРОВ

Операционализация переменных (превращение абстрактных понятий в измеряемые показатели)

Для каждой ключевой переменной (например, «благополучие», «гражданское участие») определена:

- концептуальное определение (что это на самом деле означает);
- операциональное определение (как это измеряется);

- конкретный индикатор (измеримый показатель).

АБСТРАКТНОЕ ПОНЯТИЕ	ОПЕРАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИНДИКАТОР
Благополучие ребенка	Удовлетворенность жизнью, здоровьем, образованием	% детей, у которых улучшилась успеваемость; баллы по шкале детского благополучия
Экономическая самостоятельность	Наличие дохода и способность обеспечивать нужды	Количество получивших работу; средний месячный доход участников

Выбор индикаторов:

- индикаторы SMART (Specific — конкретный, measurable — измеримый, Achievable — достижимый, Relevant — релевантный, Time-bound — ограниченный по времени);
- есть **первичные индикаторы** (прямо связаны с целями программы);
- есть **вторичные индикаторы** (косвенные показатели долгосрочных изменений);
- индикаторы получены из:
 - литературы / *best practices* в области;
 - экспертного мнения;
 - консультаций с бенефициарами;
- проверена **чувствительность** индикаторов (они ловят изменения?);
- определены **целевые значения** (к каким цифрам мы стремимся?).

ЭТАП 4

ВЫБОРКА И РАЗМЕР ВЫБОРКИ

Определение способа отбора участников.

1.Вероятностная выборка:

- случайная (random sampling) — каждый имеет равный шанс быть отобранным;
- систематическая (каждый n-ый из списка).

2. Невероятностная выборка (целенаправленная):

- целевая (purposive) — отбор по установленным критериям;
- квотная (quota) — поддержание определенных пропорций (пол, возраст и т.п.);
- снежный ком (snowball) — для уязвимых групп (бездомные, мигранты).

3. Способ отбора:

- документирован и обоснован.

Размер выборки

1. Для количественного исследования

- рассчитан размер выборки на основе:
 - размер эффекта, который мы ожидаем увидеть (effect size);
 - уровень статистической значимости (обычно $p < 0.05$);
 - мощность исследования (обычно 80%);
 - генеральная совокупность;
- учтена возможная **атрезия** (drop-out rate, выпадение участников) — размер увеличен на 20-30%.

2. Для качественного исследования:

- определено достижение **насыщения** (когда новые данные не добавляют новой информации);
- рекомендуемые размеры: интервью (15-30), фокус-группы (3-5), case studies (2-10).

Критерии включения и исключения:

- четко определены критерии включения участников в исследование;
- четко определены критерии исключения;
- критерии этически обоснованы (не дискриминируют группы).

ЭТАП 5

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ

Выбранные методы (можно комбинировать).

1.Опрос (Survey):

- определена форма: онлайн, бумажная, телефонная, очная;
- определена целевая численность ответов;
- разработана анкета / опросник.

2.Интервью:

- определена глубина: структурированное, полуструктурированное, свободное;
- разработан гайд интервью;
- определено количество интервьюеров и их обучение.

3.Фокус-группы:

- определено количество групп;
- состав каждой группы (однородный или разнородный);
- разработан сценарий обсуждения.

4.Наблюдение:

- определена форма: включенное или не включенное;
- разработана схема наблюдения (что именно смотреть);
- определена длительность и точки наблюдения.

5.Анализ документов / административных данных:

- определены источники (реестры, отчеты, медицинские карты и т.д.);
- согласована доступность (приватность, согласие);
- разработана форма для извлечения данных.

6.Экспертные оценки:

- определены критерии отбора экспертов;
- разработана форма сбора мнений.

7.Диаграмма изменений / Истории изменения (Most Significant Change):

- разработаны открытые вопросы о том, какие произошли изменения;
- определена процедура сбора и анализа историй.

Инструменты измерения:

- все инструменты (опросники, интервью-гайды, форм наблюдения) **предварительно протестированы** (пилот-тест);
- проверена **валидность** (инструмент измеряет то, что нужно) и **надежность** (результаты воспроизводимы);
- инструменты **переведены и локализованы** (если используются иностранные шкалы);
- определены ответственные за заполнение (сотрудники, волонтеры, независимые анкетеры?);
- предусмотрены **стандартизированные процедуры** сбора (одинаково для всех участников).

Временной график сбора данных:

- определены даты начала и завершения сбора по каждому методу;
- для лонгитюдных исследований указаны все волны сбора (baseline, midterm, endline);
- интервалы между измерениями обоснованы.



ЭТАП 6

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДАННЫХ И СНИЖЕНИЕ СМЕЩЕНИЙ

Управление смещениями (Bias control).

1. Смещение выбора (Selection bias):

- способ отбора минимизирует возможность систематического исключения некоторых групп;
- проверена репрезентативность участников исследования.

2. Информационное смещение (Information bias):

- инструменты измерения стандартизированы (одинаковые условия для всех);
- предусмотрено обучение анкетеров / интервьюеров;
- проверена надежность инструментов (test-retest reliability).

3. Смещение исследователя:

- сотрудники НКО не проводят опросы участников (независимые анкеты);
- проводится **слепое исследование** (если возможно);
- используется **триангуляция** (несколько источников одного факта).

4. Смещение воспоминания (Recall bias):

- определены временные рамки для воспоминания событий (не более нескольких месяцев);
- используются вспомогательные материалы (хронология, фото, карточки).

Этические требования.

1. Информированное согласие:

- разработана форма согласия на простом, понятном языке;
- участники знают о целях исследования, методах, рисках, пользе;
- уточнено согласие для уязвимых групп (дети, лица с ограничениями).

2. Конфиденциальность и безопасность:

- данные деанонимизированы (кодированы);
- определены лица с доступом к сырым данным;
- разработана система хранения (защита от утечек);
- определены сроки хранения и процедура уничтожения.

3. Принцип «do no harm»:

- предусмотрены протоколы поддержки участников, если исследование затронет травматичные темы;
- определены контакты психолога / специалиста при необходимости;
- проведена оценка риск/выгода.

Управление качеством процесса:

1. Обучение сборщиков данных:

- разработаны подробные инструкции;
- проведено обучение и практика перед полем;
- предусмотрены ежедневные встречи для контроля качества.

2. Мониторинг в реальном времени:

- определены регулярные проверки полученных данных на полноту и качество;
- разработана система быстрого исправления ошибок.

3. Отслеживание атрезии (drop-out):

- документируется, сколько участников выбыло и почему;
- проводится анализ различий между продолжившими и выбывшими участниками.



ЭТАП 7

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Количественный анализ (если есть количественные данные)

1. Описательная статистика:

- рассчитаны базовые характеристики (средние, медиана, стандартное отклонение, диапазон);
- описана демография участников исследования.

2. Аналитическая статистика:

- проверены предположения для выбранных тестов (нормальность распределения и т.д.);
- использованы подходящие статистические тесты:
 - для сравнения до-после: paired t-test или Wilcoxon (если данные не нормальны);
 - для сравнения групп: t-test, ANOVA, Mann-Whitney;

- для связи переменных: корреляция, регрессия;
- установлены уровни статистической значимости ($p < 0.05$).

3. Анализ эффекта:

- рассчитаны размеры эффекта (effect size: Cohen's d, eta-squared);
- определена как не только статистическая, но и практическая значимость результатов.

4. Анализ подгрупп:

- проверено, одинаков ли эффект для разных подгрупп (возраст, пол, социальный статус);
- проведена коррекция на множественные сравнения (если много подгрупп).

Качественный анализ (если есть качественные данные)

1. Транскрибирование:

- если записи, определена система транскрибирования;
- проверена точность транскриптов.

2. Кодирование:

- разработана система кодов (кодовой книги);
- определены стартовые коды (из теории) и открытые коды (из данных);
- при нескольких кодировщиках проверена **согласованность** (inter-rater reliability).

3. Анализ тематики:

- выявлены основные темы и паттерны в данных;
- определена частота упоминания каждой темы;
- построена структура взаимодействия тем (связи между ними).

4. Интеграция с теорией:

- сопоставлены полученные темы с Theory of Change;
- проверено, подтверждают ли данные или опровергают ожидаемые пути изменений.

Триангуляция (если смешанные методы)

1. Методологическая триангуляция:

- результаты количественного опроса сопоставлены с качественными интервью;
- проверено согласование или найдены противоречия.

2.Источник триангуляции:

- один и тот же факт проверен через разные источники (бенефициары, сотрудники, административные данные).

3.Исследовательская триангуляция:

- если несколько исследователей анализировали независимо, сравнены результаты.



ЭТАП 8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАЛИДНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

Внутренняя валидность (доверие причинно-следственным выводам)

1.Контролируются **конкурирующие объяснения**:

- изменение произошло из-за программы или внешних факторов;
- использованы контрольные группы или статистический контроль.

2.Проверена **история (History effect)**:

- какие события произошли между измерениями, которые могли повлиять на результат.

3.Управление **эффектом созревания (Maturation)**:

- люди меняются просто с возрастом, независимо от программы;
- использована контрольная группа, чтобы отделить этот эффект.

Внешняя валидность (обобщаемость результатов)

1. Генерализируемость на популяцию:

- выборка репрезентативна для целевой популяции;
- описаны различия между участниками исследования и непричастными.

2. Генерализируемость на другие контексты:

- подробно описан контекст (учреждение, регион, время);
- обсуждено, как результаты могут отличаться в других условиях.

3. Генерализируемость через время:

- известно ли, сохранятся ли результаты в долгосрочной перспективе?
- предусмотрено продолжение исследования или follow-up?

Надежность (Reliability):

- инструменты измерения имеют **приемлемую надежность** (Cronbach's $\alpha > 0.7$ для шкал);
- результаты **воспроизводимы** (если повторить исследование, результаты будут сходными);
- проверена **тест-ретест надежность** (стабильность во времени).

Credibility (для качественных исследований):

- **prolonged engagement:** исследователь провел достаточно времени в поле;
- **member checking:** участники проверили интерпретацию результатов;
- **negative case analysis:** поиск случаев, которые не соответствуют основному паттерну;
- **peer debriefing:** обсуждение результатов с коллегами.



ЭТАП 9

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ И ЛОГИСТИКИ

Бюджет

1. Определены расходы на:

- зарплаты анкетеров, интервьюеров, анализаторов;
- транспорт и логистика (если полевое исследование);
- инструменты и программное обеспечение (SPSS, Atlas.ti, Qualtrics и т.д.);
- благодарности участникам (при необходимости);
- переводы и расшифровки.

2. Закладывается **буфер** (15-20% от бюджета на непредвиденные расходы).

Временной план

1. Разработана подробная **Gantt Charts**:

- разработка инструментов (1-2 месяца);
- пилот-тест (1 месяц);
- основной сбор данных (сроки определены по методам);
- ввод и очистка данных (1-2 месяца);
- анализ (2-3 месяца);
- написание отчета (1-2 месяца).

2. Определены промежуточные сроки и контрольные точки.

Команда и компетенции

1. Определены роли:

- руководитель исследования / PI;
- методолог / аналитик;
- сборщики данных (численность, квалификация);
- координатор данных;
- консультант по этике.

2. Для каждой роли определены компетенции и обучение.

3. Предусмотрена замена на случай текучести кадров.



ЭТАП 10

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

План управления данными (Data Management Plan)

1. Сбор и хранение:

- Где хранятся сырые данные (защищенный сервер, облако, локальный диск)?
- Кто имеет доступ?
- Когда данные удаляются?

2. Кодирование и анонимизация:

- развита система кодов для участников (ID вместо имен);
- отдельно хранится ключ кодирования (в защищенном месте);
- определено, какие демографические данные хранятся при каких условиях.

3. Версионирование:

- Все версии данных и анализов имеют метки с датой;
- Сохранены оригинальные данные (не перезаписываются).

4. Backup:

- определена частота резервного копирования (ежедневно? еженедельно?).

Документация процесса

1. Дневник исследования:

- зафиксированы все отклонения от плана;
- отмечены проблемы и их решения;
- описаны любые инциденты (отказы участников, технические сбои).

2. Протоколы:

- протокол обучения анкетеров;
- протокол сбора данных (пошаговая инструкция);
- протокол обработки данных (как проводится очистка, какие правила применяются).

3. Codebook / Кодовая книга:

- для каждой переменной описаны: обозначение, определение, единица измерения, кодирование;
- указаны пропущенные значения и как они обозначены.

ЭТАП 11

ПЛАН АНАЛИЗА И КОММУНИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Статистический план анализа (для количественного исследования)

1. Первичные результаты:

- четко определены основные гипотезы и способ их проверки;
- специфицирован основной анализ до открытия данных (чтобы избежать p-hacking).

2. Вторичные результаты:

- указаны дополнительные анализы (если захочется изучить);
- отмечено, что они более исследовательские.

3. Чувствительность:

- определены альтернативные анализы (если нарушены предположения).

Интерпретация и диссеминация

1. Кто является аудиторией:

- доноры;
- бенефициары;
- сотрудники нко;
- государственные органы;

- научное сообщество.

2. Форматы представления:

- научный отчет с полной методологией;
- брифер для управленцев (1-2 страницы);
- инфографика / видео для публики;
- публикация в научном журнале (если вероятна);
- вебинар / рабочая сессия для обмена опытом.

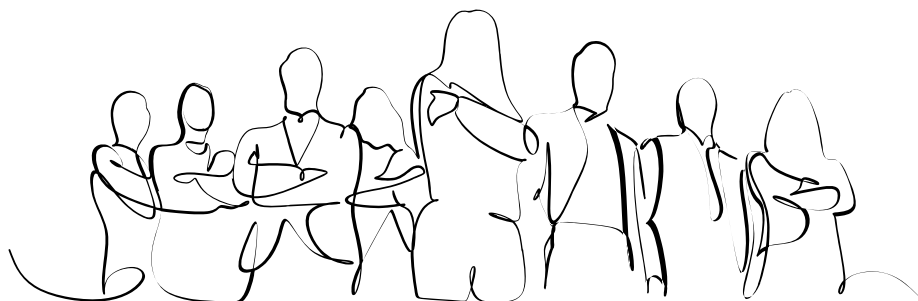
Обратная связь со стейкхолдерами

1. Презентация результатов:

- запланирована встреча с командой НКО для обсуждения выводов;
- планируется сеанс обратной связи с бенефициарами.

2. Использование результатов:

- определены конкретные управленческие решения, которые будут приняты на основе результатов;
- разработан план действий (What next?).



ЭТАП 12

РИСКИ И ДОПУЩЕНИЯ

Определены основные риски:

1. Риск низкой явки участников:

- как смягчать? (напоминания, стимулы, множественные точки входа).

2. Риск систематического выбытия:

- если участники, которые выбывают, отличаются от продолживших (можно ли это отследить?).

3. Риск изменения программы:

- программа может меняться во время исследования;
- как документировать эти изменения?

4. Риск загрузки сотрудников:

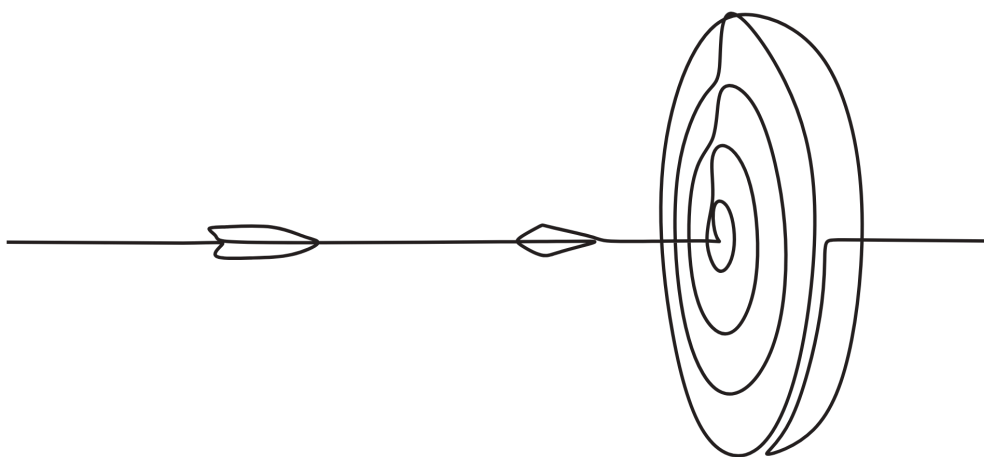
- сбор данных может отвлекать от работы;
- как минимизировать нагрузку?

5. Этические риски:

- какие вопросы могут быть травматичными;
- как поддерживать участников?

Прямо указаны допущения:

- инструменты работают так же хорошо в вашем контексте, как при разработке;
- участники ответят искренне (нет социально-желательного ответа);
- контрольная группа останется без программы (если квазиэкспериментальный дизайн);
- программа реализуется как спланировано.



ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ:

РАЗДЕЛ	СТАТУС (✓ / ✗ / ?)	ПРИМЕЧАНИЯ
I. Подготовка		
II. Выбор дизайна		
III. Индикаторы		
IV. Выборка		
V. Методы сбора		
VI. Контроль качества		
VII. Анализ		
VIII. Валидность		
IX. Ресурсы		
X. Управление данными		
XI. Коммуникация		
XII. Риски		

Примечание: ✓ = полностью выполнено; ✗ = не выполнено; ? = требует уточнения.

Чек-лист разработан директором Отраслевого исследовательского центра ФПН (ОИЦ ФПН) к.э.н. Дмитрием Геннадиевичем Плыновым.

Дополнительные консультации и исследования: +7-903-726-25-04

Этот чек-лист можно адаптировать в зависимости от типа программы (образование, здравоохранение, развитие сообщества и т.д.) и имеющихся

ресурсов НКО. Главное — быть честным в оценке того, что реально можно сделать, а не пытаться соответствовать идеальному стандарту.