**МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ**

**1.Специфіка методології моніторингу**

Система моніторингу має грунтуватися на використанні таких **методичних принципів:**

1. економічність - забезпечення високого рівня якісних характеристик при мінімальній вартості побудови й функціонування системи моніторингу;
2. ефективність задоволення інформаційних потреб системи управління економічним об'єктом;
3. керованість - своєчасне реагування системи моніторингу на зміни умов її функціонування;
4. відповідність рівня інформаційних процесів й ефективності системи моніторингу;
5. узгодженість роботи системи моніторингу й управління економічним об'єктом;
6. використання в системі моніторингу сучасних інформаційних технологій, які впливають на ефективність роботи системи, в т.ч. на технічні засоби і на програмне забезпечення.

**Методолгія моніторингу -** це проведення низки однотипних замірів досліджувального об'єкта та подальший аналіз, оцінка, порівняння отриманих результатів для виявлення певних закономірностей, тенденцій.

1. Залежно від методології:

1.1. Динамічний. При використанні динамічного способу моніторингу аналізуються данні про динаміку розвитку або зміни об'єкта, явища або певної характеристики. Основною метою є встановлення тенденцій, а не виявлення їх причин та передумов.

1.2. Порівняльний. Використовується при порівнянні окремих показників або результатів більш комплексних досліджень, проведених за ідентичними критеріями, кількох систем одного рівня або вищих і нижчих систем. Такий підхід дає можливість ранжувати показники, виявити причини, що збільшують або зменшують різницю між ними.

1.3. Конкурентний. Він характеризується паралельним дослідженням за однією, кількома чи низкою ідентичних або подібних систем та дає можливість оцінити і порівняти показники систем, виявити різницю між ними, встановити переваги і недоліки.

1.4. Комплексний. Поєднує методи дослідження, що використовуються у різних видах моніторнгу.

2. Залежно від цілей:

2.1. Інформаційний. Полягає у структуризації, накопиченні і розповсюдженні інформації.

2.2. Базовий. Виявляє нові проблеми, небезпеки, тенденції до того, як вони стануть усвідомленими на рівні управління. За об’єктами моніторингу організовується постійне спостереження з періодичним вимірюванням показників.

2.3. Проблемний. Присвячений з’ясуванню закономірностей, процесів, небезпек, проблем, які вже відомі, розуміння, усунення й коригування яких є важливим з погляду управління.

**2. Методи дослідження**

А) **Спостереження** як метод збирання інформації здавна використовується в різних видах наукової і практичної діяльності людини. Спостереження це тривала цілеспрямована і планомірна реєстрація ситуацій, подій і явищ навколишньої реальності.

Правил спостереження

- керуються конкретною дослідницькою метою і чітко сформульованими завданнями;

- проводять спостереження планомірно, систематично, за заздалегідь обміркованою процедурою;

- постійно контролюють надійність і точність спостережень;

- первинні дані фіксують у протоколах за певною системою та перевіряють на обґрунтованість і стійкість.

У програмі спостереження визначається:

* об'єкт моніторингу;
* предмет моніторингу сукупність властивостей (ознак) об'єкта, які цікавлять дослідника;
* категорії моніторингу, тобто конкретні ознаки, які є значущими для розв'язання завдання дослідження і які операціоналізовані (тобто для них віднайдені емпіричні індикатори кількості);
* умови спостереження, тобто ті вимоги до ситуації, за наявності яких спостереження робити можна (або не можна).

Перед проведенням моніторингу варто прояснити загальні ***характеристики об'єкта:***

* сфера діяльності об'єкта моніторингу, її особливості; правила й норми (формальні й неформальні), які регулюють стан об'єкта в цілому; ступінь саморегуляції об'єкта (якою мірою його стан визначається зовнішніми факторами та внутрішніми причинами);
* типовість конкретного об'єкта моніторингу стосовно певного класу досліджуваних об'єктів;
* загальна характеристика соціальної ситуації під час проведення спостереження (суспільна, економічна й політична атмосфера; стан суспільної свідомості тощо);

класифікація учасників соціальних подій: за демографічними й соціальними ознаками:

* за змістом діяльності (характер праці, сфера занять тощо);
* за статусом (керівник колективу, підлеглий, власник, спонсор, політичний діяч тощо);
* за офіційними функціями на досліджуваному об'єкті (обов'язки, права, реальні можливості їх здійснення; правила, яким підкоряються і які зневажають тощо);
* за неофіційними відносинами і функціями (дружба, зв'язки, неформальне лідерство, авторитет, страх утратити роботу тощо);
* мета діяльності й соціальні інтереси суб'єктів і груп (загальні та групові цілі й інтереси - офіційні Й неформальні, схвалювані й не схвалювані в даному середовищі; погодженість інтересів і цілей);
* характеристики функціонування: зовнішні спонукання (стимули), внутрішні усвідомлені наміри (мотиви), засоби досягнення цілей (зміст засобів і їхня моральна оцінка); інтенсивність діяльності (продуктивна, непродуктивна; напружена, спокійна) та її практичні результати (матеріальні й духовні продукти);
* регулярність і частота спостережуваних подій.

Попереднє спостереження за таким планом дає змогу добре розібратися в об’єкті моніторингу. Після попереднього спостереження окремі явища, події, форми поведінки людей можна вже інтерпретувати й використати як індикатори певних властивостей чи дій. За зібраними попередніми даними можна уточнити гіпотези (завдання моніторингу), провести операціоналізацію категорій і перейти у стадію більш формалізованого дослідження.

Для підвищення валідності (правильності, відповідності) отриманих первинних даних, використовують такі правила:

* потрібно максимально докладно класифікувати елементи спостережуваних подій, користуючись чіткими індикаторами, надійність яких перевірена в попередніх спостереженнях;
* треба використовувати єдину техніку ведення записів, а також зіставляти враження різних спостерігачів і погоджувати їхні оцінки та інтерпретації спостережуваних подій;
* якщо спостереження виконує одна людина, необхідно стежити за обґрунтованістю інтерпретації нею даних і перевіряти її висновки за допомогою інших можливих інтерпретацій;
* той самий об’єкт варто спостерігати в різних ситуаціях (нормальних і стресових, стандартних і незвичних), що дає змогу побачити його з різних боків;
* треба чітко розрізняти та реєструвати зміст, форми прояву спостережуваних подій та їхні кількісні характеристики (інтенсивність, регулярність, періодичність, частоту);
* важливо стежити за тим, щоб опис подій не змішувався з їхньою інтерпретацією.

***Вимоги щодо отримуваних даних.***

Щоб оцінювання було об’єктивним, отримані дані мають бути достовірними і порівнянними (зістав ними). Достовірна інформація має адекватно відображати характеристики об’єкта моніторингу. Для отримання достовірних даних треба застосовувати адекватну методику і відповідні засоби вимірювань, які забезпечують необхідну точність вимірювань.

Що стосується зіставності даних, то ця вимога спричинена потребою управлінських структур використовувати дані різних моніторингів. Якщо в різних дослідженнях застосовуються різні методики, вивчаються різні характеристики об'єктів моніторингу, то порівнювати їх (а тим більше робити висновки) буде доволі складно.

***Точність вимірювань*** - характеристика якості вимірювань, свідчить про наближеність до нуля погрішностей отриманих результатів.

***Погрішність вимірювань*** - характеристика результату вимірювань, з відхиленням виміряного значення величини від її справжнього (істинного) значення. Розрізняють абсолютну погрішність вимірювань, яка подається в одиницях вимірюваної величини, і відносну - відношення абсолютної погрішності до істинного значення вимірюваної величини (у відсотках, у частках від одиниці).

**Б) Оцінювання**

Оцінювання і моніторинг іноді вживаються як синоніми, що не є правильним.

Оцінювання - це систематичний аналіз даних спостереження за об'єктом моніторингу. Виділяють три основні типи оцінювання:

* оцінювання ситуації (передбачає отримання базової інформації про об'єкт моніторингу для розробки програми управлінського втручання);
* оцінювання процесу втручання (проводять під час впровадження програми втручання, щоб за потреби скоригувати її);
* оцінювання реакції на втручання (оцінювання того, наскільки ця програма досягла поставленої мети, тобто оцінюється реакція об'єкта на втручання).

Незалежно від того, яке оцінювання проводиться (ситуації, процесу чи реакції на втручання), воно мас передбачати такі стадії:

* аналіз документальних-даних (як отриманих під час цих досліджень, так і дані інших аналогічних досліджень);
* порівняння результатів і верифікація (перевірка) даних;
* формулювання попередніх висновків і перевірка їх методом експертних оцінок;
* проведення додаткових досліджень (за потреби);
* формулювання остаточних висновків і складання звіту.

Отже, варто залучати до аналізу не лише дані свого дослідження, а й результати інших аналогічних спроб, дані статистики та інші вторинні документи. Такі дані можна використовувати як джерело додаткової інформації та для перехресної перевірки (тріангуляції) даних, отриманих за різними методиками та з різних джерел. При цьому слід ураховувати, що нині в суспільно-політичній сфері поширені так звані «замовні» дослідження, чиї дані можуть бути доволі далекими від реальності.

Відомі дві методологічні стратегії оцінювання - *якісний і кількісний аналізи*.

**Якісний аналіз** дає змогу визначити наявність / відсутність причиново-наслідкових зв'язків між явищами, а також виявити основні типи мотивацій, думок, ставлень, поведінки окремих осіб і певних соціальних груп. Для збирання первинних якісних даних застосовують неформалізований аналіз текстів, неструктуровані спостереження, інтерв'ю (утому числі фокус-групові). Отримані в такий спосіб первинні дані оцінюють шляхом систематизації, типологізації, порівняння й узагальнення. У результаті маємо сутнісний опис об’єкта моніторингу: перелік його основних змістовних характеристик, окреслення основних причин виникнення певних явищ, можливі типи ставлення різних груп людей до цих явищ і можливі типи їхньої поведінки.

**Кількісні** методи аналізу даних для оцінювання кількісних показників і виявлення можливої кореляції між певними чинниками й досліджуваними характеристиками об’єкта моніторингу. Кількісне оцінювання можна застосовувати тоді, коли структура й основні змістовні характеристики процесу вже доволі добре відомі. Тоді складають перелік зовнішніх чинників (факторів, незалежних змінних) і досліджуваних характеристик об’єкта (параметрів, залежних змінних) і розробляють числові шкали, за якими їх будуть вимірювати.

Наприклад, виміряти ступінь інформованості цільової аудиторії можна за 5-бальною шкалою, де 1 означатиме найнижчий ступінь інформованості, а 5 - найвищий. У результаті можна отримати числову модель досліджуваного явища й застосувати для аналізу відповідні статистичні процедури. При цьому деякі характеристики доволі просто відобразити у вигляді цифр, деякі виміряти доволі складно, а деякі - практично неможливо.

Отже, якщо досліджується недостатньо вивчене явище, то спершу якісними методами намагаються отримати більш-менш докладний опис цього явища. Відтак розробляють відповідний методичний інструментарій для кількісного аналізу, щоб оцінити поширеність виявлених характеристик, ступінь їх інтенсивності і можливий зв’язок між ними.

Під час моніторингу, як правило, застосовують кількісні методи збирання даних, проте для інтерпретації отриманих даних використовують і якісний і кількісний аналіз.

Якісні та кількісні дослідження різняться також і за підходом до визначення вибіркової сукупності – тієї кількості елементів генеральної сукупності, які, власне, і будуть вивчатися. Якісне дослідження передбачає детальне вивчення порівняно малих вибірок чи навіть цілеспрямовано відібраних одиничних випадків. Кількісні дослідження проводяться на значно більшій кількості елементів, дібраних, як правило, випадково. Різниця в підходах до формування вибірок відбиває різницю в логіці та цілях якісних і кількісних стратегій.

Правильно сформована випадкова вибірка є репрезентативною, тобто дозволяє поширювати результати дослідження конкретного об'єкта на весь клас аналогічних об'єктів. Визначити обсяг простої імовірнісної вибірки, яка забезпечить похибку не більше 3-5 %, можна за відомими статистичними таблицями |45; 150|.

Наприклад, якщо об'єктом моніторингу є всі 500 друкованих видань, які зареєстровані й поширюються в регіоні N (а це означає, що кількість елементів генеральної сукупності становить 500), то обсяг вибіркової сукупності має становити 222 елементи. Тобто маємо дослідити 222 друковані видання цього регіону, щоб мати право поширювати отримані в нашому дослідженні дані на всі 500 видань регіону N. і похибка при цьому не перевищуватиме 5 %. Отже, перевага випадкових вибірок і кількісних методик ґрунтується на силі теорії ймовірностей.

Натомість перевага цілеспрямованої вибірки та якісних методик базується на обранні інформаційно насичених випадків, дослідження яких уможливить глибинне вивчення об'єкта. Тут елементи вибірки обираються на підставі певного критерію залежно від мети аналізу. Наприклад, певні елементи вибірки обирають тому, що вважають їх типовими представниками досліджуваної групи об'єктів. І навпаки, можуть обиратись нетипові (екстремальні або девіантні) випадки, критичні або значущі випадки тощо. Цілеспрямовані вибірки менші за обсягом, а отже, їхні дослідження виконуються швидше й вони дешевші. Але отримані результати не можна поширювати на всю генеральну сукупність.

Вибір генеральної сукупності залежить від мети й завдань дослідження. Вона має бути носієм інформації яка є предметом дослідження, містити всі структурні, просторові й часові характеристики, властиві об'єктові дослідження.

**Методи «аналізу змісту повідомлень»**. Оцінювання даних спостереження ЗМІ - це насамперед аналіз змісту вміщених у них повідомлень. Для цього можна використовувати:

– неформалізовані (якісні) методи аналізу текстів - літературознавчі, лінгвістичні, психолінгвістичні;

- формалізований (кількісний) метод аналізу документальної інформації - контент-аналіз;

- експертні опитування.

До аналізу змісту текстів можна підходити по-різному. Можна традиційно визначати тему й ідею, аналізувати образи, жанри, оцінювані використані автором стилістичні засоби тощо.

Можна аналізувати повідомлення й інакше. У психолінгвістиці порівняно недавно почали використовувати психіатричний і психоаналітичний аналіз текстів, мотиваційний, емоційно-лексичний, фоно-і кольоросемантичний аналізи, а також діагностику метапрограм.

Психіатричний аналіз зіставляє текст із характеристиками осіб, що мають ту чи іншу акцентуацію (переважну спрямованість) - параноід-ну, демонстративну (істероїдну), депресивну, збудливу, гіпертимну. Так, психіатричний аналіз художньої літератури дав можливість ро¬сійському психолінгвістові В. Бєляніну [21] виділити кілька типів тек¬стів: "світлі" (параноїдна акцентуація), "темні'' (епілептоїдна акцентуа¬ція), "красиві" (демонстративна акцентуація), "веселі" (маніакальна ак¬центуація), "сумні" (депресивна акцентуація). Логічно припустити, що вибір людиною тих чи інших лексичних і граматичних варіантів залежить від її психологічних особливостей. Отже, проаналізувавши текст, можна реконструювати картину світу автора Й більш-менш точно ви¬значити його психологічний тип.

Психоаналітичний аналіз передбачає оцінку наявних у тексті слів, які належать до сексуальної символіки, до прихованої агресив¬ності тощо. Мотиваційний аналіз визначає вираженість у тексті предикатів мотивації за чотирма групами мотивів: фізіологічний, влади, особистих досягнень і належності. Емоційно-лексичний аналіз дає змогу оцінити емоційну насиченість тексту, структуру оцінки за найбільш значущими емоційно-оцінними критеріями, а отже, визна¬чити емоціогенність тексту. Фоно- і кольороссмантичний аналіз ви-янляє неусвідомлювані фонетичні, ритмічні, колірні, асоціативні та інші емоційні компоненти тексту. Діагностика мета-програм перед¬бачає оцінку задіяних у тексті каналів репрезентації; аналіз суб'єк¬тивної організації простору, часу й руху; оцінку мовного втілення категорії "свій/чужий" тощо.

Оскільки мета аналізу текстових повідомлень - це формалізація змісту й засобів його вираження, потрібна адекватна мова опису, адекватний інструментарій. Нині найпридатнішим інструментарієм для формалізації змісту вважається контент-аналіз, завдяки якому можна отримати достатньо об'єктивний результат, а крім того, зроби ти зміст тексту "вимірюваним'' і придатним для статистичної оброб¬ки. Тому в цій книзі йому присвячено окремий підрозділ.