



系统创新中的“监督、评价、学习”(MEL)简介



Global Knowledge Initiative

“监督、评价、学习”(MEL)简介:概览

1

什么是“监督、评价、学习”(MEL)?为什么它很重要?

2

如何开始构建“监督、评价、学习”(MEL)的框架

3

理解更广泛的系统

4

“紧急情况下的教育”(EIE)挑战赛的MEL框架

5

后续步骤

让我们转换对“监督与评价(M&E)的看法

我们不想仅仅关注问责机制。

我们希望改进我们的创新并共同学习。



传统的监督与评价 (M&E)

- 确定干预在实现其目标方面的有效性。
- 评估干预对目标人群的影响。
- 依托数据以确保关键利益相关方的责任落实。
- 在干预结束后运用所学经验。
- 在干预结束后支持反思/反馈。



GKI的“监督、评价、学习”(MEL)

- 将学习融入整个项目生命周期。
- 运用参与性方法,使关键利益相关方在全程中积极参与。
- 使用迭代学习来支持适应性管理实践。
- 将持续的反思与所得启示,融入未来干预措施的决策中。

GKI的指导原则

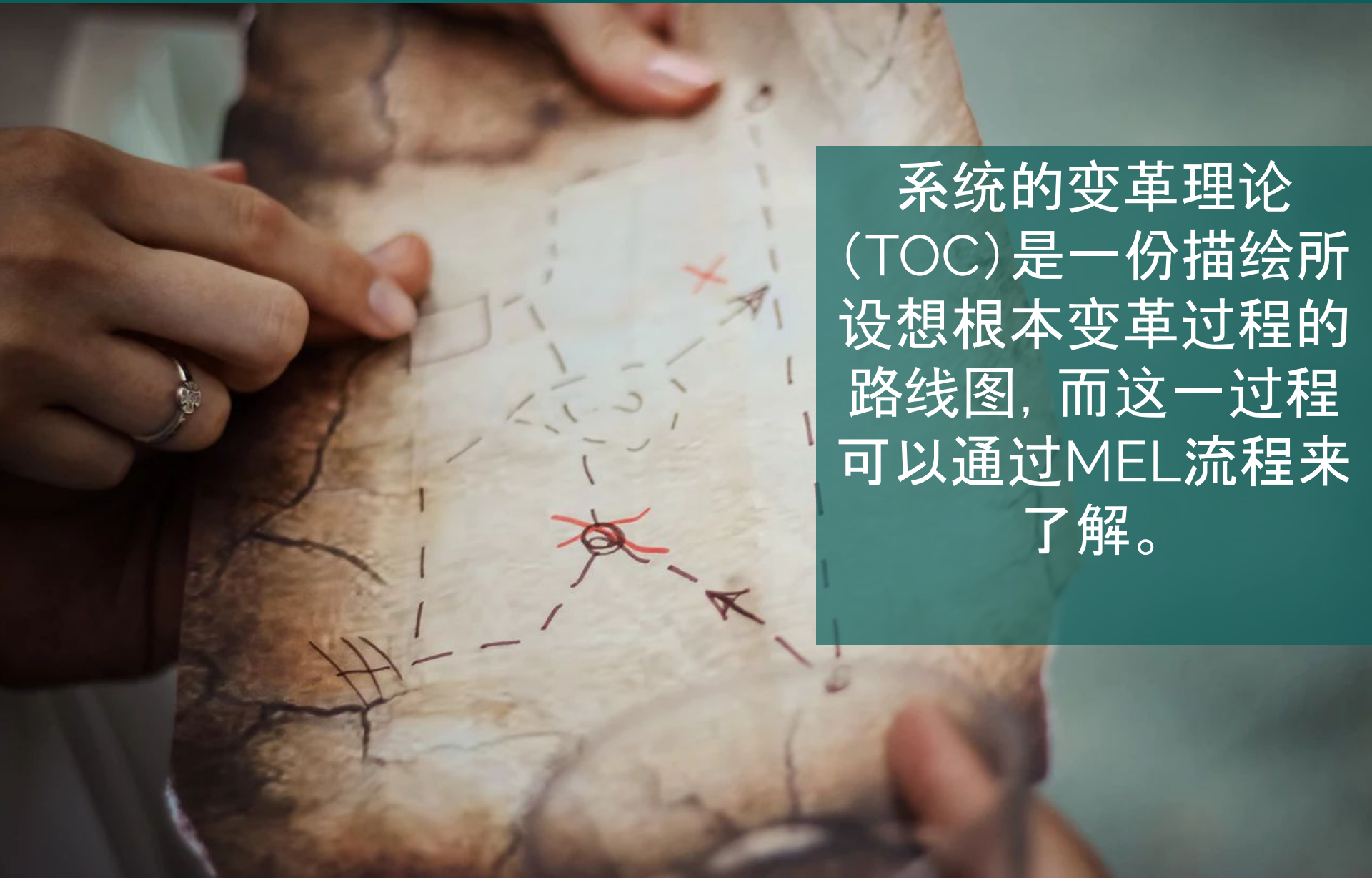
- **基于系统的** - TOC和MEL框架应聚焦于可促成根本转变的根因和杠杆点，它们在系统的多个变革层面(个人, 组织, 关系和系统)发挥作用。
- **利益相关方主导的** - TOC和MEL旨在为系统中的利益相关方提供有意义和符合情境的支持, 旨在实现共享的、集体的感知。
- **着眼于行动的** -TOC和MEL应该用于指导行动和学习, 因此应切实可行, 并与实际规模相匹配。

注:

TOC (Theory of Change): 变革理论

MEL (Monitoring, Evaluation & Learning): 监督、评价、学习

系统的MEL



系统的变革理论 (TOC) 是一份描绘所设想根本变革过程的路线图, 而这一过程可以通过MEL流程来了解。

创建MEL框架的步骤

1

制定系统的变革理论(TOC)

- 首先确定干预措施的目标 (即成功的样子以及成功的结果)。
- 在系统中的多个层面运作 - 个人, 组织, 关系(网络)和系统性层面的影响-- 即系统或挑战中的变化和结果。

2

定义“监督、评价、学习”(MEL)框架的范围和用途

这应基于您的TOC和项目设计, 并将回答如下问题:

- 您的框架将如何支持适应性管理?
- 您的框架将如何支持学习和决策制定?
- 您的框架将如何支持利益相关者的参与?
- 您的框架将如何支持利益相关方的责任落实?
- 您的框架将如何为系统中模式的变化提供一个整体视角?

创建MEL框架的步骤

3

定义您的研究问题

研究问题提出您寻求解答的更高层次的问题。在[“紧急情况下的教育”\(EIE\)挑战赛](#)的MEL框架中，“创新层面”的研究问题以斜体字在第一列中列出(参见[18.02.01_EiE MEL Framework_GKI v17.xlsx](#)中名为“Innovation Level”的表单)。应与主要用户和关键利益相关方合作制定研究问题。简而言之，它们帮助您理清您想要学习或探索的内容。

4

确认能够回答您研究问题的相关指标

这些指标应符合 SMART 原则：具体(Specific)，可衡量(Measurable)，可实现(Attainable)，相关(Relevant)和有时限(Time-Bound)。每个研究问题应采用不止一个指标来回答。

创建MEL框架的步骤

5

确定数据收集所需的方法和 资源

- 决定收集数据的方法与频率，谁负责收集数据以及在数据收集过程中所做的任何假设。使用Logframe工作表帮助完成此步骤。
- 使用的数据可以从主要或次要来源提取。
 - 主要数据是直接来自关键利益相关方收集的数据。
 - 二级数据是从项目报告，政府普查数据，组织记录，学校记录等来源收集的数据。

6

创建时间表和工作计划

这应包括基线，中线，终点以及频繁的反馈点和战略行动点的日期，以实现持续学习和适应性管理。

创建MEL框架的最终要诀

- 评估项目目标
- 明确阐述所有假设
- 收集数据并用于评估多个点的进展情况(例如基线, 中线, 终点)
- 使用数据进行迭代学习和适应性管理
- 根据新的学习成果或项目变动, 及时调整您的MEL框架
- 确保您收集的数据与决策点相关联
- 把视野放在更大的系统层面上

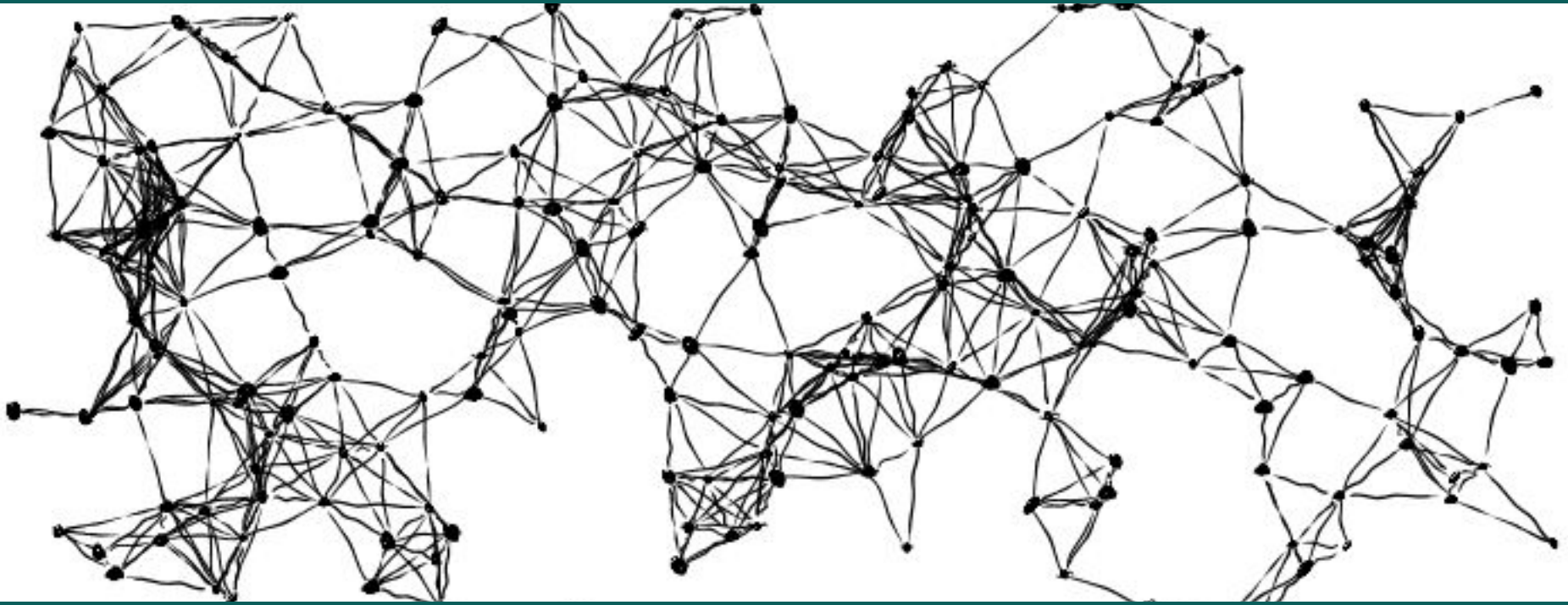
MEL聚焦于**持续学习**。

传统视角



- 闭合、静态、缩简和线性的
- 行动者做出理性决策，几乎不存在偏见/错误
- 正式的结构至关重要
- 可识别的线性的因果链

系统视角




- 开放、交互的和非线性的系统
- 行动者受偏见/错误的影响
- 非正式和正式结构都很重要
- 涌现的/动态的因果效应

什么是“系统性思维”？

系统性思维是审视系统、并解析其组成要素及相互作用的过程。

系统性思维需要创新者审视围绕其所面临的挑战的各种正式和非正式结构。

我们为什么需要系统性思维？

- 
- 使用户能够考虑到一些非预期后果并在不同替代方案之间评估权衡
 - 帮助决策者澄清挑战的持续方式和原因
 - 揭示常常被忽视的背景因素
 - 允许用户在实施之前，期间和之后测试各种想法
 - 支持项目的适应性管理

最显著变化法(MSC)

- 由Rick Davies和Jess Dart创立
- 最初是为评估孟加拉国复杂的农村发展方案而制定的
- 已在发展中国家和工业化国家背景下广泛应用
- 旨在通过收集并甄选项目的关键利益相关方所讲述的“显著变化”故事，来识别重要成果——包括那些先前未被发现或非预期的成果。
- 这种关注复杂性的方法依赖于训练有素的研究人员和利益相关方的参与

The 'Most Significant Change' (MSC) Technique

A Guide to Its Use

by

Rick Davies and Jess Dart



Funded by

CARE International, United Kingdom

Oxfam Community Aid Abroad, Australia | Learning to Learn, Government of South Australia

Oxfam New Zealand | Christian Aid, United Kingdom | Exchange, United Kingdom

Ibis, Denmark | Mellemtfolkeligt Samvirke (MS), Denmark

Lutheran World Relief, United States of America

Version 1.00 - April 2005

最显著变化法(MSC)逐步指南

1. 召集利益相关方并向他们解释您的流程。
2. 针对您寻求了解的变化提出一个开放式问题。
 - 指定时间范围
 - 强调最显著的变化, 而不是所有变化
 - 指定情境(地理, 人口等)
3. 通过与受益人, 客户, 现场工作人员等进行深入访谈, 收集故事(即回答您的问题)
4. 分析故事并提炼出变化的共同主题或"领域"。
 - 可由受访者自己完成, 也可由外部人员完成。
5. 在每个主题领域中选出最具代表性的故事。
6. 如有必要, 可建立一套机制, 通过实地走访所述事件地点来核实这些故事。
 - 这有助于提高报告的准确性, 并使用户能够进一步收集被认定为最显著事件的补充信息。
7. 分析和综合结果。将变化与预期结果进行比较。

归根结底，最显著变化法(MSC)使用户能够验证其干预措施的哪些组成部分产生了预期影响，并发现干预措施引发的附加、非预期或未报告的结果或影响。



成果采集法

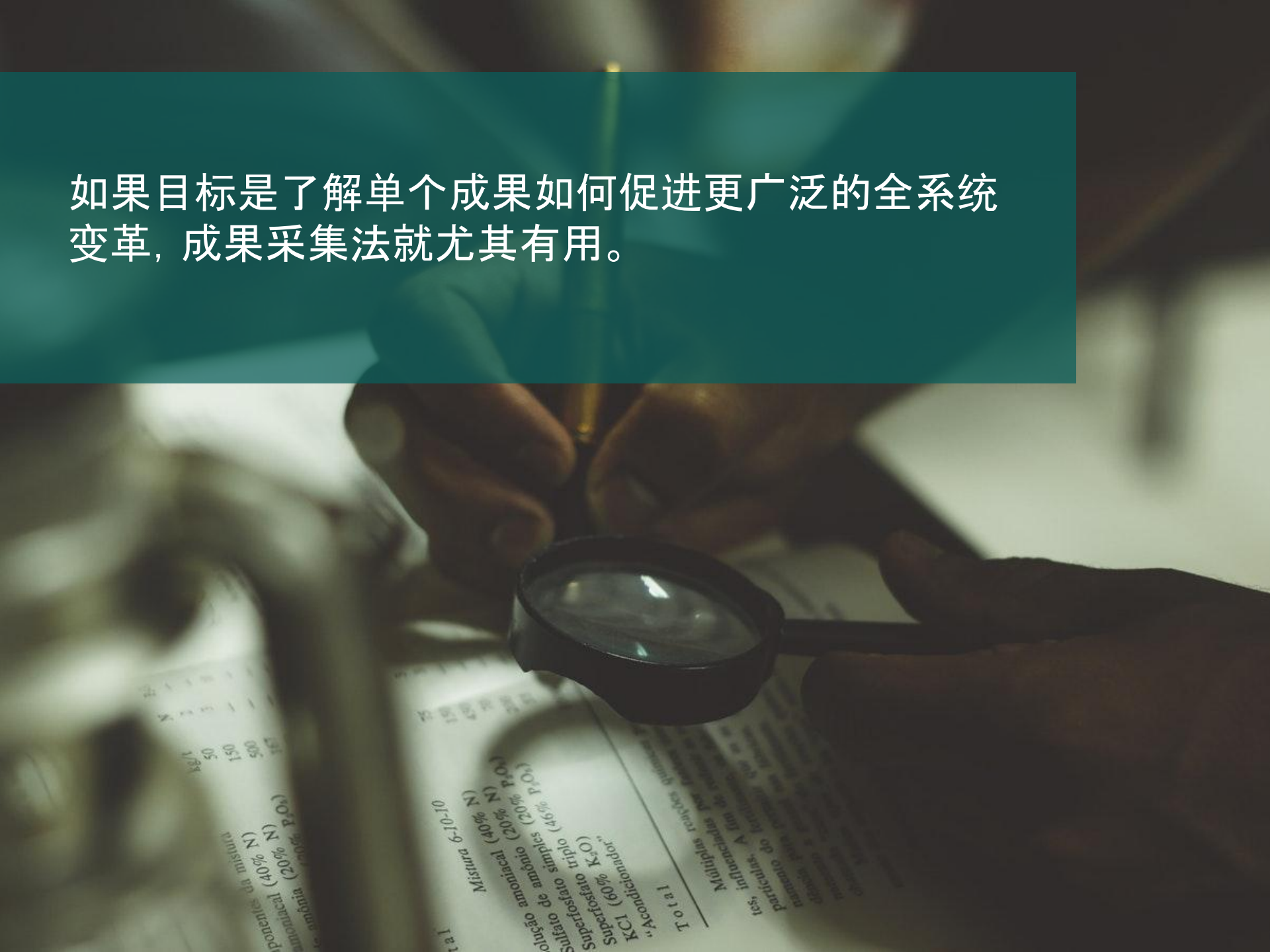
- 由**Ricardo Wilson-Grau**和他的同事通过福特基金会的资金创立
- 自2006年以来,已广泛应用于数百个团体
- 使用成果采集法, 评估者(或"采集者")从报告, 个人访谈和其他来源收集信息, 以记录特定项目或行动如何为成果产生了贡献。
- 这种参与式、关注复杂性的评估方法使用户能够识别已出现的成果, 并通过**反向推导**来判断某项干预是否或**如何促成了这些变化**。



成果采集法逐步指南

1. 找出有用的问题来指导"成果采集", 并以小组为单位确定您希望收集哪些信息作为您的成果描述。
2. 根据初级研究(报告, 评估等)说明起草成果描述, 并澄清特定利益相关方为促进这些成果所做的工作。
3. 与利益相关方进行沟通, 使他们可以审阅您的成果描述, 对其进行分类, 并补充您可能遗漏的任何其他成果。
4. 通过与该领域的独立专家讨论, 来证实研究结果。验证您的成果描述。
5. 对成果描述进行整理、分析与解读。这些数据应作为回答指导问题的证据。
6. 与用户和利益相关方讨论如何运用研究结果并推进后续学习。

如果目标是了解单个成果如何促进更广泛的全系统变革，成果采集法就尤其有用。



关键点

- “监督、评价、学习”(MEL)超越了传统的M&E和问责制；它可以帮助您改进创新并最大限度地发挥影响力。
- 了解更广泛的系统内的变化需要超越简单的线性方法。
- 定性数据收集工具可以帮助我们更好地了解更广泛的系统。
- 这只是我们共同面对的一个长期进程的起点，因此我们将在这里持续支持并引导您完成MEL流程。