(страна/обследование, год) Протокол защиты

# Введение

Протокол защиты MICS определяет ожидаемые или фактические риски в процессе обследования, в частности, в отношении следующих этических аспектов: потенциальный вред и польза для участников, процесс получения информированного согласия, конфиденциальность, жалобы и опасения участников. Протокол также определяет меры и процедуры, ожидаемые или используемые для устранения или смягчения этих рисков. Потенциальные этические риски и стратегии их смягчения, включенные в настоящий протокол, рассматривались и оценивались в рамках более широкого процесса обеспечения качества обследования со стороны Руководящего и Технического комитетов.

Координационный центр по этике при руководящем комитете должен разработать настоящий документ в сотрудничестве с остальными членами комитета. Документ должен быть окончательно оформлен до начала предварительного тестирования вопросников и должен описывать роли и обязанности координационной группы обследования и Руководящего и Технического комитетов при решении этических вопросов, возникающих в ходе планирования обследования и сбора данных.

Пожалуйста, заполните нижеприведенные разделы в соответствии с инструкциями и примерами, приведенными в качестве руководства красным шрифтом. Пожалуйста, адаптируйте эти примеры с помощью подходящих контекстных примеров, применимых к Вашему обследованию и стране. Например, могут существовать риски, связанные с природными катастрофами, гуманитарными вопросам в постконфликтной среде. Или основные аспекты могут отличаться от представленных примеров.

Пожалуйста, обратите внимание, что модули "Психическое здоровье" и "Насилие против женщин" требует особых этических процедур, в том числе высокий риск срочного обращения за помощью в психологические и другие службы. Если MICS включает эти модули, пожалуйста, ознакомьтесь с особыми этическими руководствами в соответствующих дополнительных пакетах. Разработка системы, включающей высокий риск срочного обращения за помощью, часто требует значительного времени на поиск существующих служб, взаимодействие с соответствующими заинтересованными сторонами, согласование и планирование логистики. Также может потребоваться составление бюджета. Пожалуйста, начните подготовку системы обращений в кратчайшие сроки в начале процесса проектирования обследования, следуя руководствам, представленным в дополнительных пакетах по данным модулям. После окончания проектирования системы обращений, пожалуйста, опишите подробно в настоящем документе, какие конкретные меры будут приняты.

# протокол защиты: Этические аспекты, риски, стратегии их смягчения

## риски для участников

Данный раздел определяет потенциальные риски для участников и формулирует надлежащие планы управления рисками или стратегии их смягчения. Потенциальные риски для участников могут быть психологическими, физическими, социальными, юридическими и экономическими. В данном разделе также отражаются особые аспекты, связанные с высокочувствительными темами (например, психическое здоровье, насилие против женщин) и прямым взаимодействием с детьми и подростками (например, обучение в младших классах).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риски | Стратегии по устранению рисков | Координатор |
| Интервьюер заставляет респондента испытывать неловкость или стресс | * Этический модуль включен в обучение и (или) кодекс поведения группы по работе на местах четко обозначен в ходе обучения * Интервьюеры (если возможно) не носят ничего, что демонстрирует их принадлежность к политической или религиозной партии * Интервьюеры проходят обучение тому, как реагировать на стресс * Интервьюеры проходят обучение и осведомлены об обязанностях по обеспечению конфиденциальности данных * Интервьюеры проходят обучение и соглашаются не высказывать мнения или личный опыт по чувствительным вопросам или вопросам их вопросника. | Национальный координатор MICS / Ведущие обучения |
| Признаки очевидного, острого заболевания или психического состояния у респондента или члена домохозяйства | * Предоставление списка медицинских учреждений / психиатрических служб / служб психологической поддержки. * (Если обследование включает модули психического здоровья или насилия против женщин): Существует четкий процесс обращений за помощью, включая процесс определения того, следует ли направлять респондента в службы поддержки. | Национальный координатор MICS / Интервьюеры |
| Ребенок или родитель сообщает, что он сталкивается с домашним насилием, что с ребенком жестоко обращаются | * Обращайтесь к национальному законодательству по вопросу сообщения о жестоком обращении (вставить соответствующее законодательство), в котором указано (…). * (Если законодательство требует обязательно сообщать о жестоком обращении): В информированном согласии указано, что в соответствии с законодательством, если получена информация о жестоком обращении или есть признаки жестокого обращения, об этом должно быть сообщено согласно законодательству. * (Если нет обязанности сообщать о жестоком обращении): Меры не предпринимаются, если респондент не просит о помощи; в том случае интервьюеры предоставят информацию о соответствующих службах поддержки/телефонных линиях помощи (которые определяются заранее и предоставляются интервьюерам в виде списка местных или соответствующих медицинских служб или служб социальной поддержки, которые доступны и желают оказывать поддержку, при необходимости). * Существует четкий процесс обращений за помощью, включая контрольный список для принятия решения о том, следует ли направлять ребенка/лицо в службы поддержки. * Предоставление списка поставщиков услуг, который включает не только приюты для жертв домашнего насилия или службы поддержки женщин, но и другие службы, такие как медицинские и общественные центры. | Национальный координатор обследования MICS |
| Респондент сообщает о незаконной деятельности в домохозяйстве (например, о детском труде). | * В статье IV.8 МоВ говорится, что "лицо, участвующее в обследовании домохозяйства или проводящее его, не должно подвергаться преследованию на основании задаваемых вопросов и ответов, данных в рамках обследования". * Интервьюеры проходят обучение не комментировать и не высказывать мнения об ответах респондентов. | Национальный координатор обследования MICS |
| Присутствие военных или других представителей органов власти(потенциальное запугивание) | * Четкие инструкции предоставляются военному конвою и (или) представителям органов власти о том, что им запрещено входить в дома, и респонденты не должны их видеть до, во время или после обследования. | Национальный координатор MICS / Руководящий комитет |
| Респонденты просят дать обратную связь о достижениях детей при оценке обучения или просят предоставить результаты анализа качества воды и т.д. | * В процессе получения информированного согласия интервьюеры четко объясняют, что они не могут обсуждать достижения детей при оценке обучения или результаты анализа качества воды. * Однако информация о результатах анализа качества воды будет доступна общественности (указать детали). | Национальный координатор MICS / Ведущие обучения |
| Результаты анализа качества воды показывать высокий риск заражения. | * Существует четкий протокол для незамедлительной передачи результатов в соответствующие органы (указать детали). | Интервьюеры / Национальный координатор MICS |

## процессы набора респондентов и получения согласия

Данный раздел определяет потенциальные этические риски и стратегии их смягчения, связанные с набором респондентов для обследования и получением информированного согласия. Например, сюда входит предоставление достаточной информации участникам для получения информированного согласия, получение согласия родителей для участия несовершеннолетних в обследовании или наличие соответствующих возрасту процедур получения согласия для несовершеннолетних.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риски | Стратегии по устранению рисков | Координатор |
| Текст согласия не дает достаточно информации для получения информированного согласия от участников | Текст согласия включает информацию о   * Продолжительность обследования * Добровольность участия * Риски и преимущества * Конфиденциальность (и исключения, связанные с обязательным сообщением о жестоком обращении) * Возможность отказа отвечать на вопросы (т.е. респонденты не обязаны отвечать на все вопросы) | Национальный координатор MICS / ведущие обучения / Интервьюеры и руководители групп по работе на местах |
| Номер телефона записывается без согласия лица | Информацию о номере телефона необходимо получать у самого абонента, и человек должен давать ее добровольно. |  |
| Не получено согласие родителя/лица, осуществляющего за ним уход, и (или) ребенка  Согласие ребенка не получено, хотя оно требуется в соответствии с законодательством | Существуют четкие протоколы получения согласия родителя/взрослого и ребенка.  Существуют четкие протоколы получения информированного согласия у несовершеннолетнего, и они соответствуют национальному законодательству (если применимо).  Согласие родителя/взрослого не требуется для интервьюирования подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые считаются "эмансипированными" (т.е. не живут с лицом, осуществляющим за ними уход). |  |

## РИСКИ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРОВ

Данный раздел определяет потенциальные риски безопасности или риски, связанные со здоровьем, для интервьюеров в ходе работы на местах, а также стратегии по устранению этих рисков. Риски могут включать, например, потенциальные угрозы безопасности в пути на место работы или в ходе визитов в домохозяйства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риски | Стратегии по устранению рисков | Координатор |
| Потенциальные небезопасные условия на местах | Если существует вероятность риска для интервьюера, то личный сбор данных прекращается до момента улучшения ситуации и восстановления безопасности.  Существуют четкие протоколы для защиты интервьюеров и персонала, работающего на местах, в ходе работы на местах и рекомендации по безопасности в ходе визитов в домохозяйства (например, работа в парах или нахождение руководителей в зоне видимости или проверка ими интервьюеров), и они рассматриваются в ходе обучения. | Национальный координатор MICS / ведущие обучения / Интервьюеры и руководители групп по работе на местах |

## КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Согласие лиц на участие в обследовании при условии, что информация, которой они поделятся в ходе интервью, будет сохраняться в конфиденциальности. Случайные или намеренные нарушения конфиденциальности подрывают доверие к обследованиям и проводящим их учреждениям и могут нанести вред респондентам. Конфиденциальность также крайне важна для качества данных: респонденты, вероятно, будут говорить более спокойно и предоставлять более достоверную информацию, если интервью будут проводиться на условиях конфиденциальности. Данный раздел определяет потенциальные риски обеспечения конфиденциальности информации, предоставляемой респондентами, и конфиденциальных условий проведения интервью. Он также описывает потенциальные стратегии снижения возможности идентификации респондента в микроданных перед публикацией.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риски | Стратегии по устранению рисков | Координатор |
| Невозможно обеспечить конфиденциальность в ходе интервью  Абсолютная конфиденциальность не может быть обеспечена в ходе высокочувствительных разделов интервью  (Примечание: Конфиденциальность означает, что в непосредственной близости нет лиц в возрасте от 13 лет и старше/такое лицо не может подслушать разговор) | * Интервьюеры проходят обучение тому, как обеспечить конфиденциальность, и как справляться с вмешательствами в ходе интервью. * Интервьюеры четко разъясняют респондентам, что для проведения обследования другие члены домохозяйства не могут находиться в зоне слышимости. * При интервьюировании детей интервьюеры попросят найти место в доме, где их может видеть взрослый, знакомый ребенку, но не может слышать. * Прежде чем задавать вопросы на высокочувствительные темы, такие как (вставьте высокочувствительные темы, входящие в обследование, например, сексуальное поведение, ВИЧ/СПИД, домашнее насилие или психическое здоровье), интервьюеры упоминают о характере вопросов и спрашивают респондентов, согласны ли они продолжить интервью. Если в ходе интервью на высокочувствительные темы невозможно гарантировать абсолютную конфиденциальность, интервьюер не будет продолжать интервью и попросит респондента назначить другое время. | Национальный координатор MICS / Ведущие обучения / Интервьюеры |
| Нарушение конфиденциальности  Печатные экземпляры вопросников или файлы с данными, включая идентификаторы лица и домохозяйства, помещены в ненадлежащее место или к ним имеют доступ лица, не входящие в группу обследования  Микроданные не обезличены надлежащим образом до публичного распространения. | * Интервьюеры проходят обучение по вопросам конфиденциальности, включая запрет делиться информацией, которой поделились респонденты в ходе интервью, с лицами, не входящими в группу обследования (см. исключение, касающееся обязанности сообщать о жестоком обращении, в разделе 1). * Печатные экземпляры заполненных вопросников хранятся в безопасном месте в закрытом ящике и уничтожаются через три года. * Файлы с данными, содержащие персональные идентификаторы, хранятся на защищенных паролем компьютерах. * (Ссылка на статью II МоВ об обезличивании данных и обработке и обмене микроданными) | Национальный координатор MICS / Руководящий комитет / Ведущие обучения / Интервьюеры |

## УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛОБАМИ И ОПАСЕНИЯМИ УЧАСТНИКОВ

Данный раздел определяет ожидаемые опасения респондентов и устанавливает протоколы по работе с ними.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риски | Стратегии по устранению рисков | Координатор |
| Опасения или жалобы респондентов обследования или сообществ | * Интервьюеры проходят обучение по работе с типичными жалобами и вопросами. * Для групп по работе на местах будет назначено контактное лицо по вопросам жалоб и для определения подхода к устранению опасений. * (Если применимо) Участникам и сообществам будет предоставляться информацию о контактных данных координатора по вопросам опасений или жалоб. | Интервьюеры / Национальный координатор MICS /  Назначенный координатор по вопросам жалоб |