



Khóa đào tạo HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ THEO QUY TRÌNH CỦA EU

Địa điểm và Thời gian:

TP HCM (08-10/4/2013)

Đà Nẵng (11-13/4/2013)

Hà Nội (15-17/4/2013)

DỰ ÁN EU-MUTRAP

THAM GIA MỜI GỌI ĐỀ XUẤT DO EU TÀI TRỢ

Ngày 2: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KHUNG LOGIC



NỘI DUNG

- I. Phương pháp tiếp cận Khung logic:
Giới thiệu**

- II. Phương pháp tiếp cận Khung logic:
Phân tích vấn đề**
 - 1. Xác định vấn đề**
 - 2. Phân tích mục tiêu và chiến lược**

III. Cách tiếp cận theo Khung logic: Công đoạn hoạch định

- 1. Logic can thiệp**
- 2. Các giả định**



Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Giới
thiệu

**Giới thiệu về Phương pháp tiếp cận
Khung Logic
và
Quản lý vòng đời dự án (PCM)**

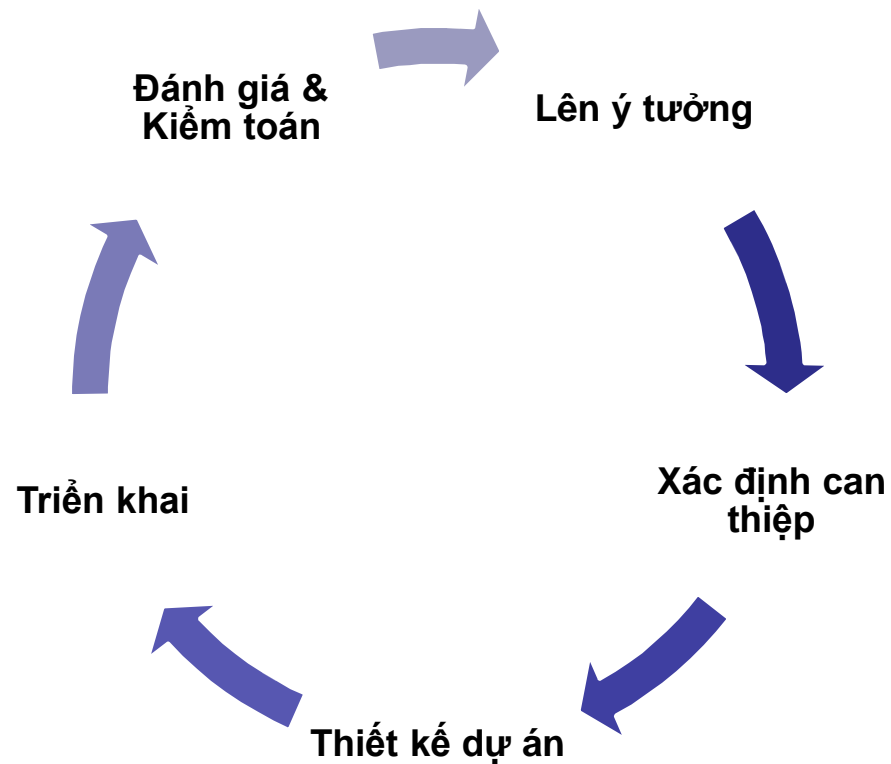
Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Giới thiệu

Định nghĩa: Quản lý vòng đời dự án

- Quản lý hoạt động và các quy trình đưa ra quyết định, sử dụng trong quản lý vòng đời dự án.
- Cách tiếp cận nhất quán nhằm đảm bảo:
 - Tính hỗ trợ của dự án đối với các quốc gia và những mục tiêu chính sách của EU
 - Tính phù hợp của dự án với chiến lược đã thông nhất và những vấn đề thực tế của các nhóm mục tiêu
 - Tính khả thi và bền vững của dự án

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Giới thiệu

Chu kỳ hoạt động



Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Giới thiệu

Công cụ thiết kế và phân tích

- Là một công cụ dùng trong các hoạt động hoạch định và quản lý
- Là kỹ thuật để xác định và phân tích vấn đề cũng như đề ra mục tiêu và các hoạt động
- Là công cụ quản lý trong thời gian triển khai dự án/chương trình

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Giới thiệu

Công cụ thiết kế và phân tích

Giai đoạn phân tích

- **Phân tích các bên hữu quan** – xác định và phân tích đặc thù của các bên hữu quan chính; đánh giá năng lực của họ
- **Phân tích vấn đề** – xác định các vấn đề, hạn chế và cơ hội chính; xác định quan hệ nhân&quả
- **Phân tích mục tiêu** – xây dựng giải pháp từ các vấn đề đã xác định ra; xác định những phương tiện để chấm dứt các quan hệ đó
- **Phân tích chiến lược** – xác định các chiến lược khác nhau để đạt được giải pháp; lựa chọn chiến lược phù hợp nhất.

Giai đoạn hoạch định

- **Xây dựng Ma trận Khung Logic** – xây dựng cấu trúc dự án, kiểm tra logic bên trong và những rủi ro, xây dựng các chỉ số thành công có thể đo lường được
- **Kế hoạch triển khai hoạt động** – đưa ra trình tự và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hoạt động; ước tính thời gian và phân công nhiệm vụ
- **Kế hoạch phân bổ nguồn lực** – dựa trên lịch trình triển khai hoạt động, xây dựng lịch trình phân bổ đầu vào và ngân sách

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Giới thiệu

Giai đoạn Phân tích

- Phân tích vấn đề (cây vấn đề - problem tree):

Xác định các mặt tiêu cực hiện tại và xây dựng các mối quan hệ “nhân – quả”

- Phân tích mục tiêu (cây mục tiêu)

Mô tả tình hình trong tương lai khi các vấn đề xác định ra đã được khắc phục

- Phân tích chiến lược



Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Giới thiệu

Giai đoạn Hoạch định

- Ma trận khung logic
- Lịch trình triển khai hoạt động



Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Phân
tích vấn đề

Cách tiếp cận Khung Logic: Giai đoạn Phân tích

Phân tích vấn đề

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Phân tích vấn đề

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ – CÂY VẤN ĐỀ

- Cây vấn đề tóm tắt *tình trạng tiêu cực hiện tại*
- Sự tham gia của các bên hữu quan có kiến thức kỹ năng phù hợp là chìa khóa
- Các bước thực hiện:
 - Thảo luận các ưu tiên của các bên
 - Xác định nguyên nhân và tác động của từng vấn đề đã nêu
 - Kiểm tra tính toàn diện và chính xác



Cách tiếp cận Khung Logic: Phân tích vấn đề

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ – CÂY VẤN ĐỀ

- Thảo luận nhóm: Xây dựng cây vấn đề “Ô nhiễm nước sông”

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Phân tích vấn đề

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ – CÂY VẤN ĐỀ





Cách tiếp cận Khung Logic: Phân tích Mục tiêu và Phân tích Chiến lược

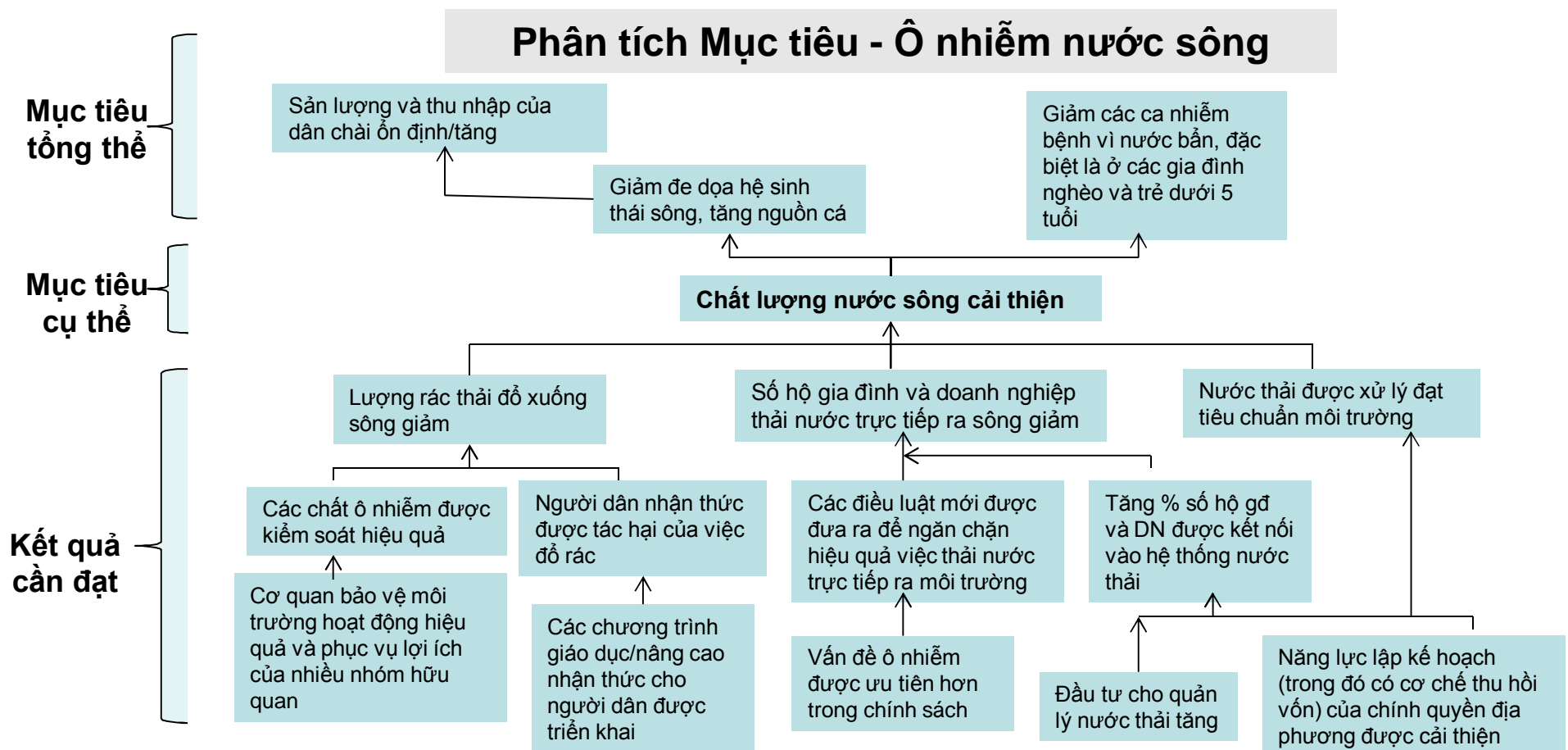
**Cách tiếp cận Khung Logic: Giai đoạn
Phân tích**

**Phân tích Mục tiêu và Phân tích
Chiến lược**

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Phân tích Mục tiêu và Phân tích Chiến lược

PHÂN TÍCH MỤC TIÊU – CÂY MỤC TIÊU

“Tình trạng tiêu cực” ở cây vấn đề được chuyển thành giải pháp, ở dạng “tình trạng tích cực cần đạt”



Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Phân tích Mục tiêu và Phân tích Chiến lược

Các bước phân tích mục tiêu:

- Bước 1: Chuyển các “tình trạng tiêu cực” ở cây vấn đề thành “tình trạng tích cực” mà dự án:
 - mong muốn đạt được
 - có thể đạt được trong thực tế
- Bước 2: Kiểm tra quan hệ “phương tiện – kết quả” (quan hệ nhân-quả) để đảm bảo tính đúng đắn và toàn diện của từng nấc trong cây mục tiêu

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Phân tích Mục tiêu và Phân tích Chiến lược

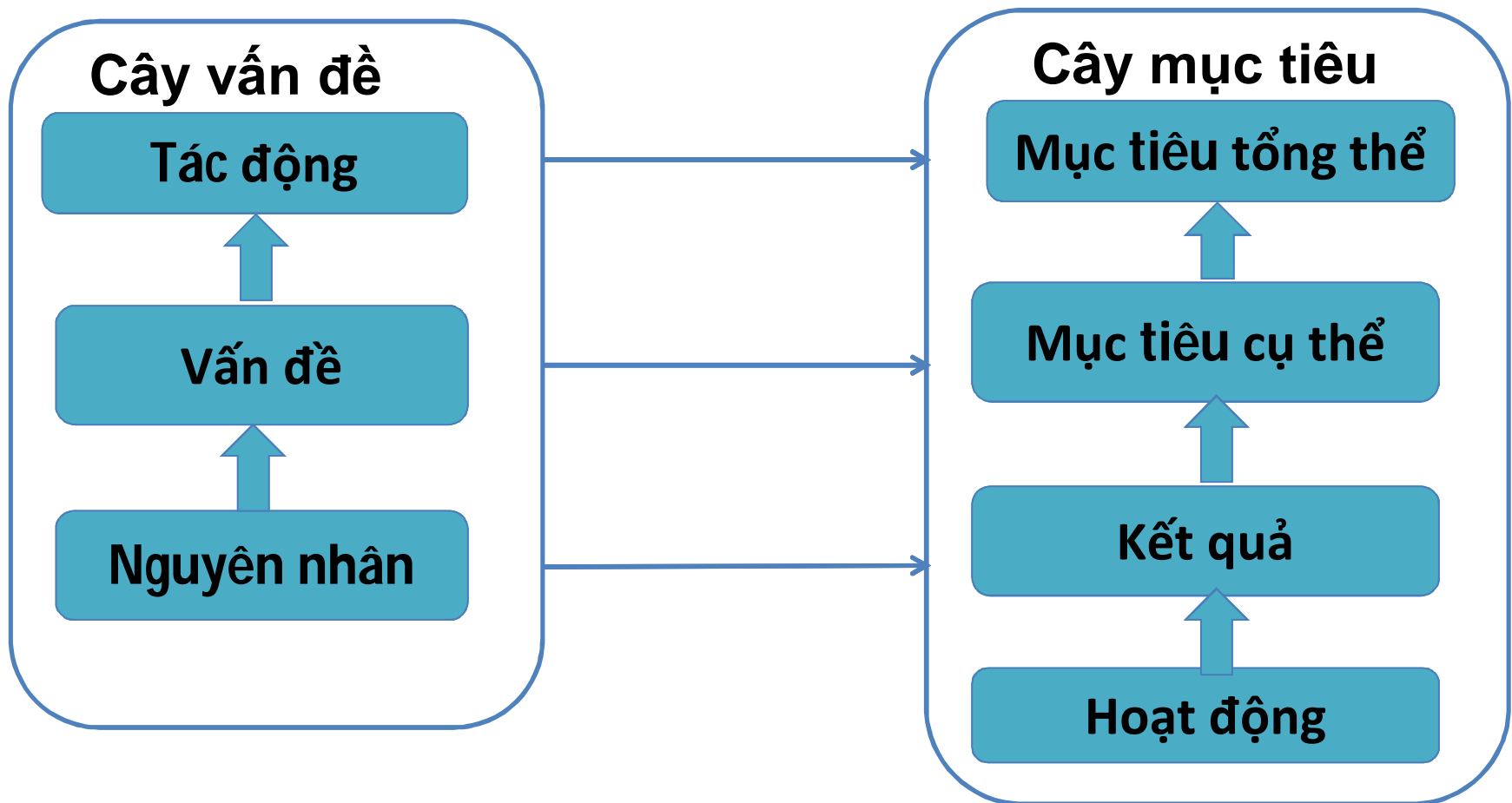
Các bước phân tích mục tiêu:

■ Bước 3: Nếu cần:

- Điều chỉnh lại cách diễn đạt
- Bổ sung mục tiêu liên quan và cần thiết để đạt mục tiêu ở mức cao hơn
- Bỏ các mục tiêu không phù hợp và không cần thiết

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Phân tích Mục tiêu và Phân tích Chiến lược

Quan hệ giữa cây vấn đề và cây mục tiêu



Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Phân tích Mục tiêu và Phân tích Chiến lược

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC

Can thiệp vào cái gì và bằng cách nào?

Tiêu chí lựa chọn chiến lược can thiệp:

- Mức độ đóng góp vào các mục tiêu chính sách quan trọng
- Lợi ích mang lại cho nhóm mục tiêu
- Sự tương thích với các chương trình/ dự án đang/sắp diễn ra
- Các yêu cầu về chi phí, và năng lực địa phương trong việc đáp ứng yêu cầu về chi phí

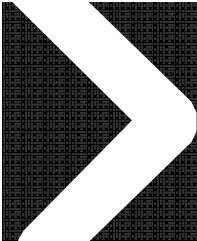
Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Phân tích Mục tiêu và Phân tích Chiến lược

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC

Can thiệp vào cái gì và bằng cách nào?

Tiêu chí lựa chọn chiến lược can thiệp:

- Yếu tố kinh tế, tài chính, chi phí/lợi ích
- Mức độ đóng góp vào xây dựng năng lực thể chế
- Tính khả thi về kỹ thuật
- Tác động tới môi trường

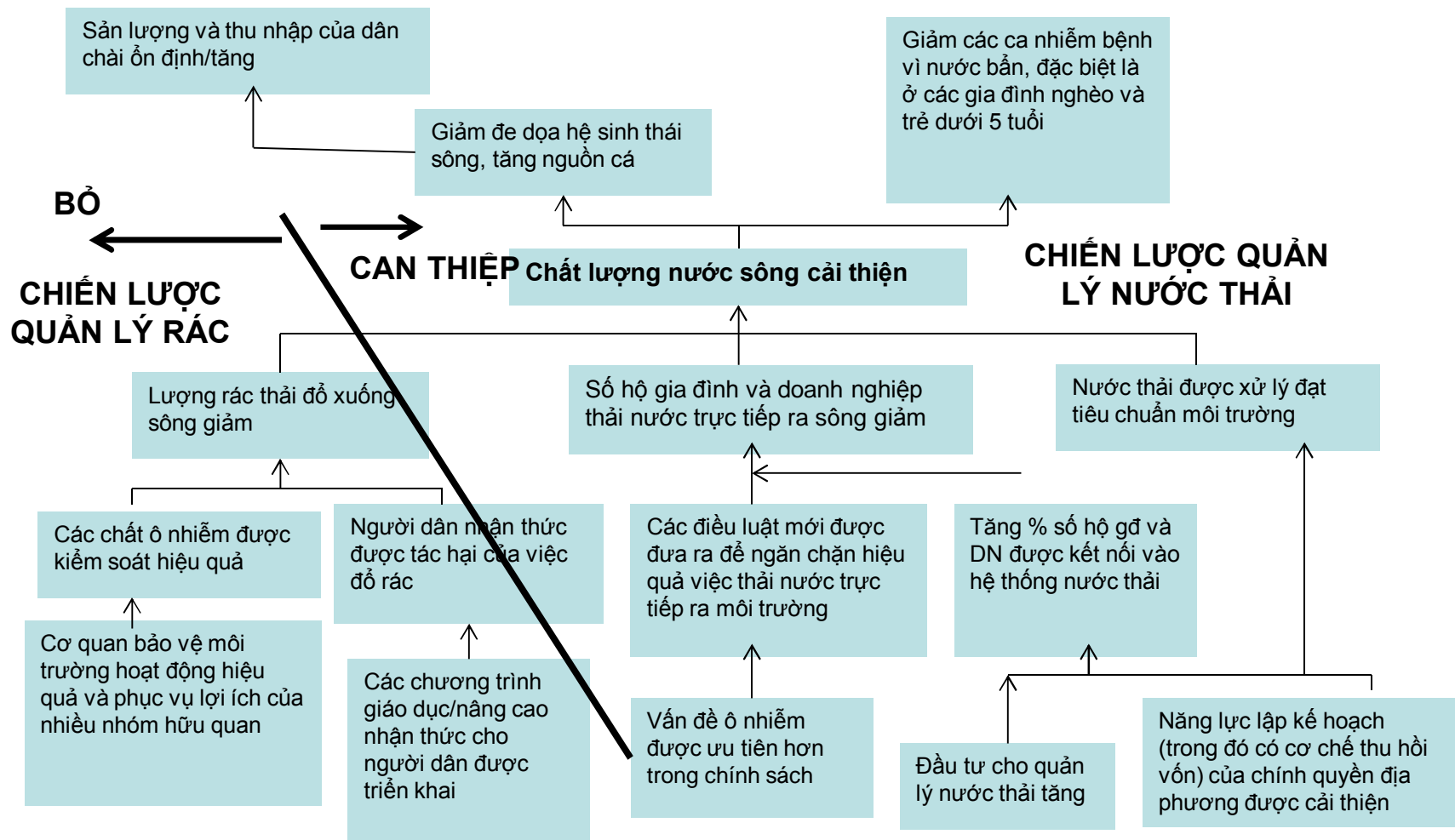


Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Phân tích Mục tiêu và Phân tích Chiến lược

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC

- Bài tập nhóm: Phân tích chiến lược dự án “Ô nhiễm nước sông”

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Phân tích Mục tiêu và Phân tích Chiến lược





Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Logic
can thiệp

**Cách tiếp cận Khung Logic: Giai đoạn
Hoạch định**

**Ma trận Khung logic và Logic
Can thiệp**

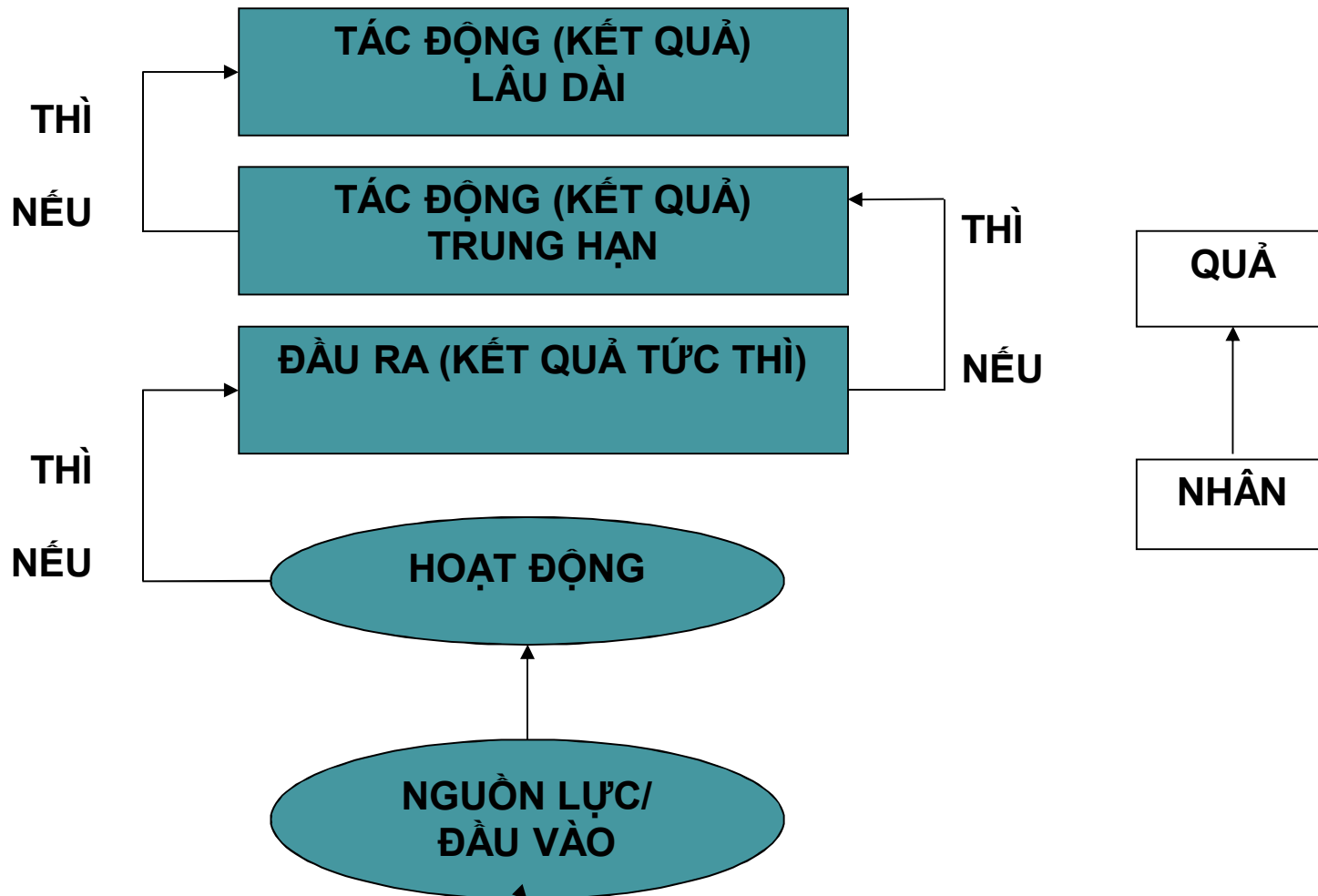
Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

MA TRẬN KHUNG LOGIC

| Mô tả dự án | Chỉ số | Nguồn thẩm định | Giả định |
|---|---|---|--|
| Mục tiêu tổng thể Đóng góp (tác động) của dự án cho mục tiêu chính sách hoặc chương trình quốc gia 1 | 8 | 9 | |
| Mục tiêu cụ thể – Lợi ích trực tiếp mà dự án mang lại cho nhóm mục tiêu 2 | 10 | 11 | 7 |
| Kết quả – Các sản phẩm/dịch vụ cụ thể mà dự án mang lại 3 | 12 | 13 | 6 |
| Hoạt động – Các nhiệm vụ mà dự án sẽ thực hiện để mang lại kết quả mong đợi 4 | | | 5 |

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

Logic dọc: Logic Can thiệp



Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

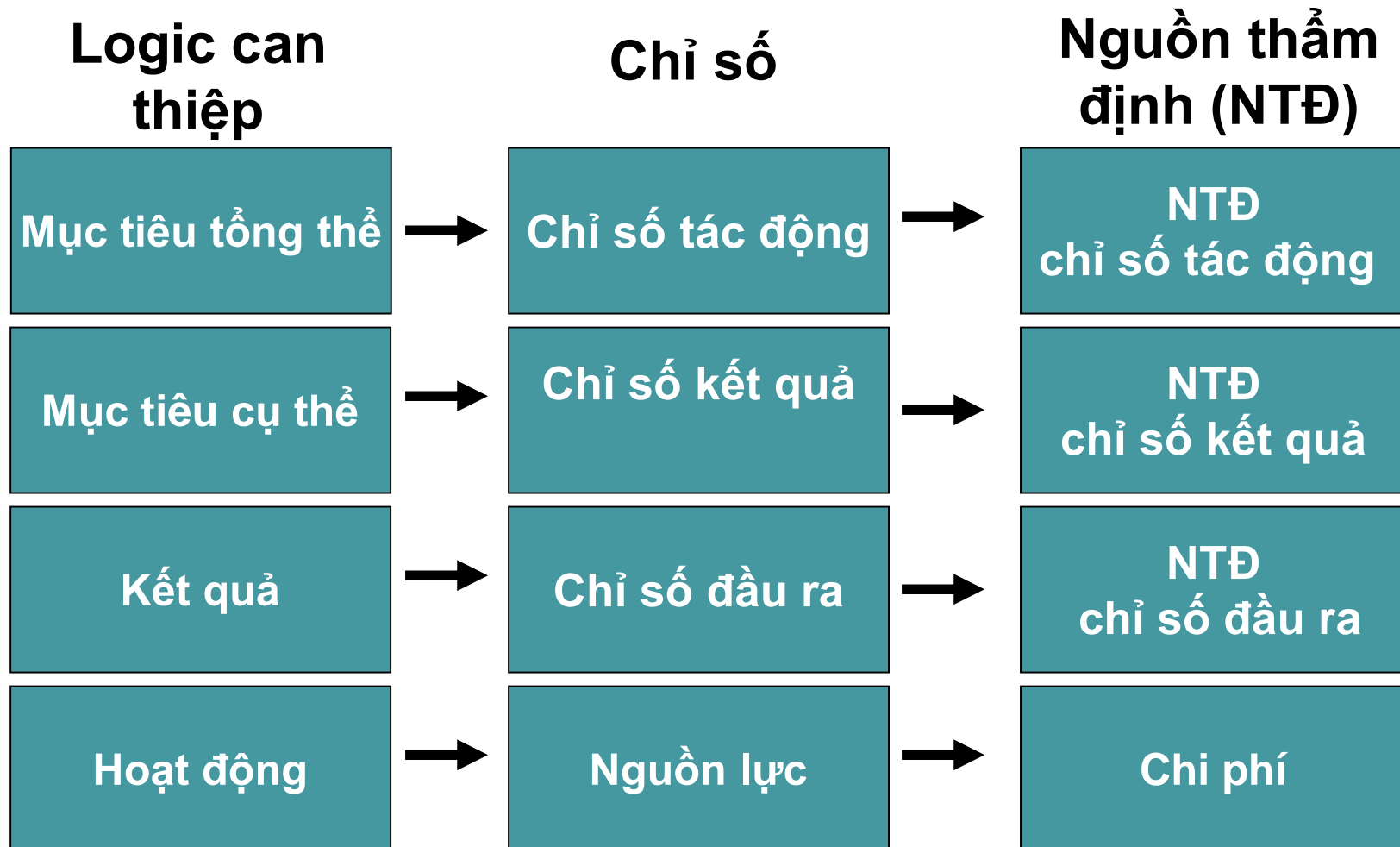
Cách diễn đạt các tầng mục tiêu

Thông thường, các tầng mục tiêu được diễn đạt như sau:

- Mục tiêu tổng thể: ‘Nhằm góp phần...’;
- Mục đích: lợi ích mang lại cho nhóm mục tiêu được “tăng lên/cải thiện...”;
- Kết quả: một sản phẩm cụ thể được “mang lại/thực hiện/làm ra...”; và
- Hoạt động: bắt đầu bằng một động từ ở thì hiện tại, như “chuẩn bị, thiết kế, xây dựng, nghiên cứu”

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

Logic ngang: can thiệp của dự án và cách đo lường



Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

Can thiệp của dự án

- Bài tập nhóm: điền vào Khung Logic dự án “Ô nhiễm nước sông”
- Từ mục tiêu tới hoạt động – Liên hệ với Đề xuất dự án – phần 2.1.1 Mô tả dự án



Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận
Khung Logic

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Giai đoạn hoạch định

Các giả định

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

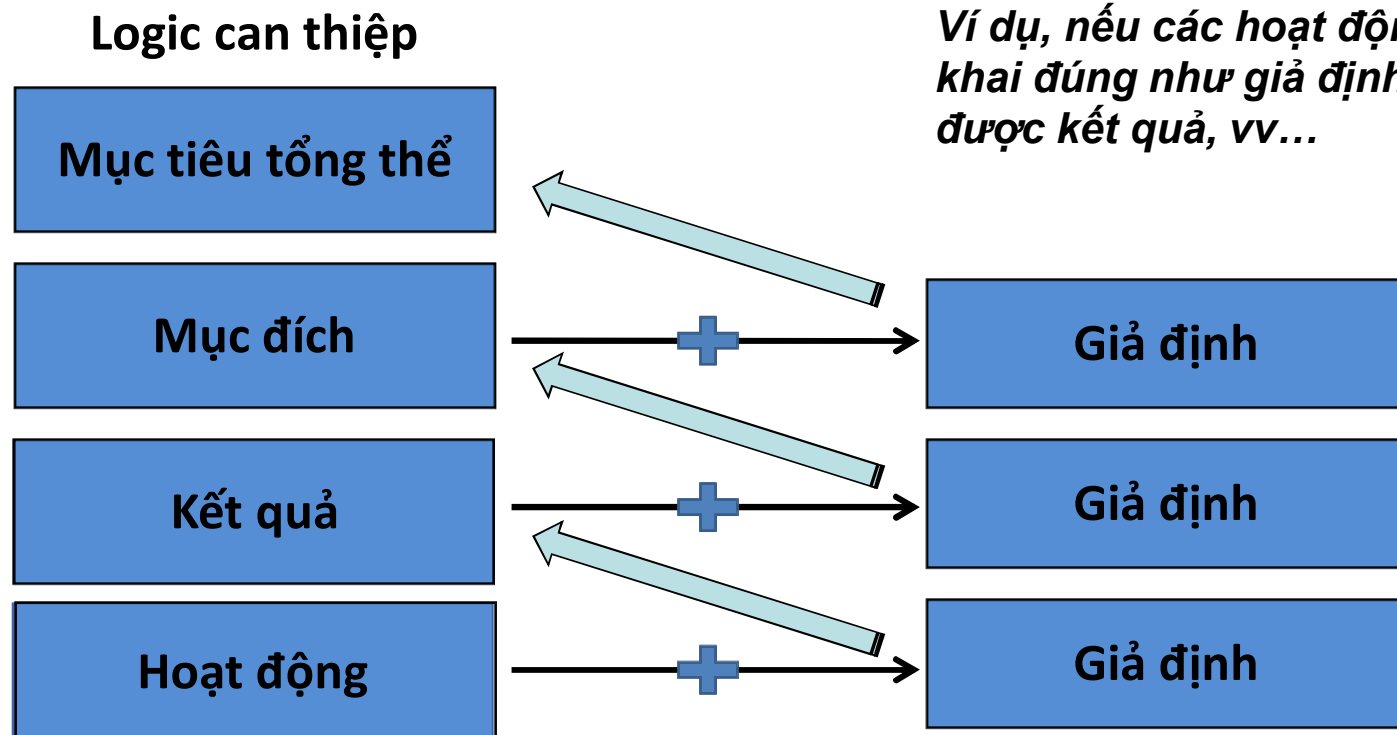
Các giả định:

Các yếu tố ngoại vi nằm ngoài tầm kiểm soát của ban quản lý nhưng lại có ảnh hưởng đến:

- Mục tiêu,
- Mục đích,
- Kết quả, hoặc
- Các hoạt động.

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

Logic chéo: Logic can thiệp và mối quan hệ với các giả định

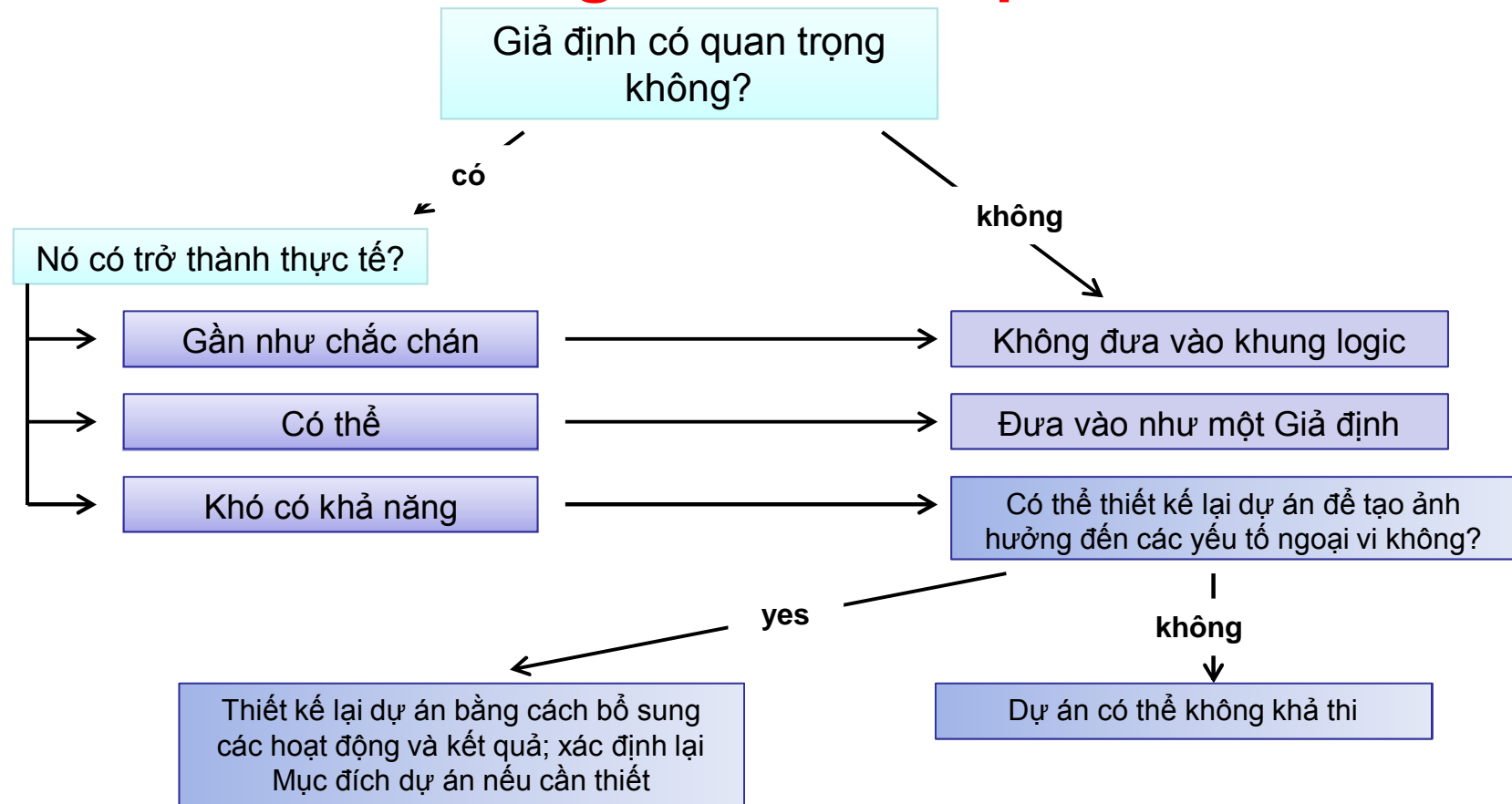


Ví dụ, nếu các hoạt động được triển khai đúng như giả định thì đó là đạt được kết quả, vv...

Điều kiện tiên quyết – cần đáp ứng trước khi cam kết nguồn lực và khởi động các hoạt động

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

Đánh giá các Giả định



Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

Điều kiện tiên quyết:

Một hoặc một số yếu tố cần phát hiện trước khi triển khai dự án

Ví dụ:

- Việc đưa vào luật hoặc quy định mới
- Ngân sách sẵn có để đảm bảo các chi phí liên quan

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

Các yếu tố bền vững:

Cần được lồng ghép trong giai đoạn xây dựng dự án!

Ví dụ:

- Dự án sở hữu bởi các bên hữu quan chính
- Công nghệ phù hợp (khả năng sử dụng thiết bị, phụ tùng sẵn có, bảo trì tại chỗ...)
- Bảo vệ môi trường
- Tính đến các yếu tố văn hóa và xã hội

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

Các yếu tố bền vững:

Ví dụ:

- Hội nhập giới
- Năng lực thể chế và điều hành của cán bộ tại chỗ
- Tính bền vững về mặt kinh tế và tài chính
- Ủng hộ chính trị

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

Rủi ro

- Một giả định hoặc điều kiện tiên quyết có thể biến thành rủi ro nếu nó mang tính tiêu cực, ví dụ, nếu một trường hợp hoặc tình huống nó bàn tới không thể hiện thực hóa
- Chiến lược giảm thiểu và biện pháp đối phó để giảm xác suất rủi ro

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

Liên hệ với Hồ sơ xin tài trợ:

Mục 2.1.4 – Tính bền vững của dự án!

- Phân tích rủi ro và chiến lược giảm thiểu rủi ro
- Các điều kiện tiên quyết và giả định chính
- Các yếu tố bền vững

Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Ma trận Khung Logic

Giả định và rủi ro

- Ví dụ bài tập nhóm về “Ô nhiễm sông”
- Liên hệ với Hồ sơ xin tài trợ – mục 2.1.4