

Où en est-on avec l'éthique en évaluation des programmes

Mbaï-Hadji Mbaïrewaye

« Éthique et évaluation des programmes: des liens à (re)découvrir » Subvention de recherche du CRSH



PERFEVAL
PERFORMANCE & EVALUATION



**UNIVERSITÉ
LAVAL**

Faculté des sciences sociales
Laboratoire de recherche PerfEval

www.perfeval.net

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

Plan

Introduction

I- Où en est-on avec l'éthique en évaluation des programmes

I.1 Un état des lieux de la recherche en éthique évaluative

I.2 Les enjeux de la régulation éthique en évaluation

I.3 Les caractéristiques des mécanismes de la régulation éthique en évaluation: le cas des codes éthiques

II-Des pistes pour une régulation éthique en évaluation

II.1 Les caractéristiques distinctives du champ de l'évaluation

II.2 Pour une délibération éthique en évaluation

Conclusion

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

Introduction

- Pertinence de la régulation éthique en évaluation:
 - L'évaluation implique des interactions et des intérêts divergents (décideurs publics, participants aux programmes, les programmes et institutions évaluées, la société) qui posent des dilemmes éthiques
 - Comme procédure de décision publique et de reddition des comptes, l'évaluation comporte des conséquences éthiques
 - Émergence d'un discours sur les valeurs en évaluation
 - Etc.

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

- Constats:
 - 1960-1970: L'éthique a attiré très tôt l'attention des évaluateurs...
 - ...Mais les travaux sont peu nombreux: 21 manuels sur l'éthique en évaluation de 1972-1984 (Newman and Brown 1996)
 - 1980-1990: regain d'intérêt: codification des normes éthiques

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

- ❑ Objectif: faire une recension de la recherche sur l'éthique en évaluation et proposer une pistes de régulation éthique

- ❑ Méthodologie:
 - Revue de littérature
 - Expériences de régulation éthique de l'AEA, de la SCÉ, de la SFÉ et de la SEVAL

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

Définitions:

Morale: « prescrit des **devoirs** pour faire le bien et éviter le mal (...) La morale revêt toujours un caractère absolu » (Fortin 1995: 53-54). Elle renvoie aux obligations

Ex: tu ne tueras point

L'éthique: « se définit d'abord comme un discours appréciatif des finalités qui sont proposées pour réguler l'agir humain » (Fortin 1995: 57). Elle renvoie aux valeurs

Ex: œuvrer pour la justice sociale

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

Éthique fondamentale et éthique appliquée:

« En éthique fondamentale, connaissant la règle, l'obligation d'abord, on cherche ensuite à voir comment celle-ci s'applique dans la situation concrète des vies humaines. En éthique appliquée, c'est l'inverse qui se produit, car c'est la situation qui occupe la première place. Les questions éthiques y apparaissent toujours dans le feu de l'action, au cœur de la pratique, c'est-à-dire en situation. » (Legault, 2008 : 74)

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

I- Où en est-on avec l'éthique en évaluation

I.1 Un état des lieux de la recherche

- Beaucoup de témoignages : influence politique, confidentialité, consentement, etc.
- Une recherche américano-centrée
- Peu de recherches sur les principes éthiques en évaluation

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

Tableau : Les principes éthiques en évaluation

Sheinfeld et Lord	Kitchener	House
Justice distributive	Autonomie	Respect mutuel
Qualité de la vie	Non malfaisance	Non coercition et non manipulation
Loyauté à la clientèle	Bienfaisance	Soutien aux valeurs et aux institutions démocratiques
Recherche de la vérité et dignité humaine	Justice	
Partage du pouvoir et du savoir	Fidélité	

Catégories de principes et niveau d'exigence

Catégories de principe	Niveau d'exigence
Objectivité	Personnel
Autonomie et respect	Clientèle
Équité sociale	Société

□ Peu de recherche empiriques

➤ Question de méthodologie:

- Mesurer la conformité des comportements par rapport aux normes codifiées (Standards du Comité conjoint, principes directeurs de l'AEA)
- Saisir les perceptions des évaluateurs sur les problèmes qu'ils jugent éthiques

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

Les problèmes éthiques en évaluation

	Évaluateurs	Commanditaires	Parties prenantes (PP)
Préparation	<ul style="list-style-type: none"> - Dissimuler la nature de l'évaluation aux participants - Les PP légitimes ne sont pas prises en compte - Manque de connaissance sur le programme (M) 	<ul style="list-style-type: none"> -Dissimuler la nature de l'évaluation aux participants; - initier une évaluation par exigence et non par nécessité -- Non prise en compte des PP légitimes 	<ul style="list-style-type: none"> -Initier une évaluation par exigence et non par nécessité; -- les PP ont déjà décidé ce que devraient être les résultats de l'évaluation
Réalisation	<ul style="list-style-type: none"> - Causer du stress -Intrusion dans la vie privée -Recourir au consentement passif - mener une évaluation sans en avoir les aptitudes (M), -Opter pour une approche évaluative par familiarité (M)... 	<ul style="list-style-type: none"> - Causer du stress et de l'anxiété aux participants - Intrusion dans la vie privé 	<ul style="list-style-type: none"> Refus de certaines questions évaluatives
restitution	<ul style="list-style-type: none"> Les limites de l'évaluation ne sont pas signalées dans le rapport Modifier les résultats sous la pression des parties prenantes Rédiger le rapport dans un langage technique au profane (M).... 	<ul style="list-style-type: none"> -Faire pression pour modifier les résultats; -- recourir au consentement passif; -- Presser l'évaluateur de lever la confidentialité 	<ul style="list-style-type: none"> Faire pression pour modifier les résultats; Presser l'évaluateur de lever la confidentialité
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> -Désengagement après la restitution du rapport -- Incertitude sur la réappropriation des rapports et des données collectées (M) 	<ul style="list-style-type: none"> -Modifier les résultats; - utilisation punitive -- Incertitude sur la réappropriation du rapport et des données (M) 	<ul style="list-style-type: none"> Suppression ou ignorance des résultats; Utilisation punitive, incertitude sur la réappropriation du rapport et des données (M)

Points saillants du tableau

- Confusion entre problèmes éthiques et problèmes méthodologiques
- Les évaluateurs (réalisation et restitution) et les commanditaires (préparation et utilisation) sont les plus exposés aux problèmes éthiques
- L'expérience en évaluation joue sur la qualification des problèmes éthiques et non sur l'exposition
- Évaluateur interne et évaluateur externe: l'exposition au problème éthique dépend de l'institutionnalisation de l'évaluation

I.2 Les enjeux de l'éthique en évaluation

☐ Les enjeux internes

- La quête de la professionnalisation
- La quête de l'identité
- La quête de la qualité

☐ Les enjeux externes

- Un bouclier pour les évaluateurs
- La quête d'une autonomie disciplinaire

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

I.3 Les caractéristiques des codes éthiques

- Des codes « individualistes »
- Les codes et les dilemmes éthiques
- La confusion entre éthique et méthodologie
- La confusion en éthique et déontologie

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

II- Des pistes pour une régulation éthique

II.1 Les caractéristiques du champ de l'évaluation

- Évaluation comme procédure de décision publique visant le changement sociale
- La nature multidisciplinaire
- La nature complexe des programmes à évaluer

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

II.2 Pour une délibération éthique en évaluation

Une délibération éthique suppose un rapport à soi et aux autres (Foucault)

□ Le rapport à soi: la subjectivation

La visée de l'éthique n'est pas d'imposer un contrôle externe de l'agir individuel mais plutôt de promouvoir l'autodiscipline du sujet agissant (Légault, 2008). En ce sens, « *parler de la subjectivation suppose que le sujet ne soit pas donné à lui-même, mais qu'il se construise, s'élabore, s'édifie à partir d'un certain nombre de techniques, par exemple, des techniques d'écriture ou de lecture, des techniques d'examen, d'examen de ses actes, de ses pensées ou de ses représentations, des techniques de remémoration, des techniques de connaissance de soi.* » (Gros 2002)

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

Le rapport aux autres

L'éthique conduit aussi à tenir compte des autres dans le jugement. Car ce jugement nous engage en tant que membre de la communauté des évaluateurs et de la société en générale.

l'éthique « implique aussi un rapport aux autres, dans la mesure où le souci de soi rend capable d'occuper, dans la cité, dans la communauté ou dans les relations interindividuelles, la place qui convient. »
(Foucault 1994: 714)

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?

Une démarche de délibération éthique (Legault 2006):

Phase 1 prendre conscience de la situation : envisager les conséquences positives et négatives sur les personnes, les groupes et les institutions, et mesurer l'écart potentiel de l'action envisagé avec les normes (morale, religieuse, juridique, sociale, etc.) existant.

Phase 2 clarifier les valeurs conflictuelles de la situation : il s'agit d'identifier le dilemme éthique et de mesurer la tension qui en résulte : « cette tension se manifeste sur le plan affectif par un conflit entre deux motivations : celle qui nous pousse à faire A et celle qui nous pousse à ne pas faire A » (Legault 2008 : 120)

Phase 3 prendre une décision éthique par la résolution rationnelle du conflit des valeurs dans la situation : il s'agit de décider de la valeur à prioriser dans l'action et surtout d'indiquer les raisons du choix à soi même et aux autres.

Phase 4 établir un dialogue réel avec les personnes impliquées : cette phase met l'accent sur l'échange d'un groupe pour la co-élaboration de la décision éthique.

Conclusion

L'effort de vulgarisation de l'éthique en évaluation ne peut pas faire l'économie de la formation. L'éthique appliquée devrait être enseignée dans les cursus de formation en évaluation et dans les ateliers de recyclage.

Où en es-t-on avec l'éthique en évaluation des programmes?