



הנחיות לסקרים: נספח ב' - טבלת בדיקה

אפריל, 2025

ניסן, תשפ"ה

הנחיות לסקרים: נספח ב' – טבלת בדיקה

תוכן עניינים

- מדריך לשימוש בטבלת הבדיקה - 2 -
- 1. מטרות וצרכים - 3 -
- 2. תכנון הדגימה - 8 -
- 3. תכנון כלי מדידה ומערך איסוף - 34 -
- 4. תכנון עיבוד וניתוח - 54 -
- 5. אתיקה - 76 -

מדריך לשימוש בטבלת הבדיקה

טבלת הבדיקה בנויה בהתאם למבנה ולתוכן של קובץ ההנחיות.

שלושת הטורים הראשונים מכילים מידע על ההנחיה: בטור הראשון מופיע מספרו של פרק ההנחיות, בטור השני מופיע נושא ההנחיה ובטור השלישי מופיע מספר ההנחיה.

הטור הרביעי כולל שאלה, או סדרה של שאלות, שמטרתן לסייע לפונה לביצוע הסקר לתכנן סקר בצורה מיטבית ולכוון לבדיקה ובקרה תוך כדי ביצוע הסקר.

הטור האחרון מכיל דוגמאות ולעתים הערות. לרוב, ההערות מצביעות בפני מזמין הסקר כי שאלה מסוימת היא רלוונטית גם עבורו; לעתים נדירות יותר מצוין כי שאלה והנחיה (או סעיף בהנחיה) מיועדות רק עבור מזמין הסקר.

נושאים לבדיקה (checklist)

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
1. מטרות וצרכים				
1	מטרות הסקר	1.1	- יש לפרט את מטרות הסקר ואת צורכי המידע של מזמין הסקר, להלן:	
1	מטרות הסקר	1.1.1	- מה הן מטרות הסקר? יש לפרט / לרשום כל אחת ממטרות הסקר ואת הצורך שכל מטרה ממלאת.	סעיף זה מיועד רק למזמין הסקר. השאיפה היא שמזמין הסקר יגדיר את מטרות הסקר בדיוק מרבי. עמימות עלולה לגרום לכך שהסקר לא יניב תשובות לנושא עבורו הסקר הוזמן. דוגמה: אם המזמין מעוניין לקבל תמונה על עוני במדינה, עליו להבהיר מה ההגדרה של עוני שמעניינת אותו וכיצד המידע שייאסף יענה על צורכי המשתמשים במידע (למשל: משרד הרווחה, לשם הקצאת משאבים לרשויות או ביטוח לאומי, לצורך מתן קצבאות).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
			- האם מבין המטרות יש כאלה שאין להן קשר ברור לצורכי המידע של מזמין הסקר? אם כן – יש לפרט: - האם זוהו צרכים למידע שלא נוסחו בעבורם מטרות? אם כן – יש לפרט:	
1	מטרות הסקר	1.1.2	- מה היא המטרה העיקרית של הסקר? - מה הן מטרות המשנה של הסקר? [יש להוסיף זאת במטרות שנרשמו בסעיף 1.1.1 לעיל]	סעיף זה מיועד <u>רק</u> למזמין הסקר.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
1	מטרות הסקר	1.1.3	- האם אחת ממטרות הסקר היא לתת – • תיאור (description)? [כן / לא] • הסבר (explanation)? [כן / לא] • חיזוי (prediction)? [כן / לא] - האם אחת ממטרות הסקר היא - • לתאר היקף תופעה מסוימת? [כן / לא] • לבחון תוצאות של מדיניות ציבורית? [כן / לא] • לחזות עמדה או התנהגות? [כן / לא] • לזהות סיבות לתופעה? [כן / לא] • לבחון השפעה של אירוע? [כן / לא] • מטרה אחרת: _____	סעיף זה מיועד <u>רק</u> למזמין הסקר. דוגמאות: מטרה לשם תיאור (descriptive) מכוונת לתת כימות לתופעה (היקף, ממוצע וכיו"ב) באמצעות אומדן; מטרה לשם הסבר (explanatory) מתייחסת ליחסי סיבה-תוצאה או הבדלים בין קבוצות; מטרה לשם חיזוי (predictive) עוסקת בניבוי תופעה או מצב על סמך נתונים קיימים בזמן נתון או מתצפיות נתונות.
1	מטרות הסקר	1.1.4	- מה הם הנושאים העיקריים שייחקרו בסקר? - האם יש נושא שאינו קשור ישירות למטרות הסקר או לצורכי המידע של המזמין? אם כן - יש לתת הצדקה להכללתו בסקר (למשל: על-סמך ספרות מחקרית, סקרים קודמים).	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
1	מטרות הסקר	1.1.5	- האם הסקר - • מיועד להשוואות לאורך זמן? [כן / לא] • מיועד להשוואות בינלאומיות? [כן / לא] • הוא סקר חוזר לבדיקת מגמות? [כן / לא] אם התשובה היא חיובית לאחת משלוש השאלות יש להקפיד על שימוש במושגים, במשתנים ובהגדרות מקובלים ולציין את המקורות שמהם נלקחו.	סעיף זה מיועד <u>רק</u> למזמין הסקר.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
1	מטרות הסקר	1.1.6	- מה היא ההגדרה האופרציונלית של כל אחת ממטרות הסקר? יש לבטא אותה במונחים של שאלה קונקרטית. רצוי שמזמין הסקר יספק לוחות לסיכום הממצאים, כפי שירצה לראות אותם בדוח. בהתאם, יש לפרט את אלה: - המשתנים התלויים לבדיקת נושאי הסקר: - המשתנים הבלתי-תלויים שישמשו לפילוח הממצאים: - המשתנים הבלתי-תלויים שישמשו לבקרה בניתוחים:	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר פירוט של מטרות הסקר באופן אופרציונלי, באמצעות שאלות קונקרטיות, מכון להגביר הבנה חד-משמעית של בעלי עניין שונים לגבי המשמעות של כל מטרה ולסייע בתכנון הדגימה ושיטות העיבוד והניתוח. דוגמה למטרה: לחקור גורמי סיכון אפשריים לנשירה מהלימודים. דוגמה לשאלה קונקרטית: האם יהיה קשר בין התמדה / נשירה מהלימודים ובין מצב חברתי-כלכלי של ההורים, מגדר התלמיד, הישגים לימודיים משנים קודמות ודרגת כיתה? על מנת לתכנן את הניתוחים להפקת המידע הנדרש, עבור כל משתנה שנגזר מהנושאים הנחקרים, יש להגדיר את המשתנים שישמשו לעריכת הפילוחים הרצויים (כגון לפי מגדר ואזור גיאוגרפי) ולבקרה (כגון השכלה, מצב בריאותי וכו').

נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2. תכנון הדגימה			
2	אוכלוסייה ומדגם	2.1.1 - כיצד מוגדרת אוכלוסיית המטרה? - כיצד מוגדרת אוכלוסיית הסקר? - האם אוכלוסיית הסקר זהה לאוכלוסיית המטרה? [כן / לא] אם לא – - האם יש חלקים באוכלוסיית המטרה אשר לא מיוצגים באוכלוסיית הסקר? אם כן – מה הם? - האם יש חלקים באוכלוסיית הסקר שאינם שייכים לאוכלוסיית המטרה? אם כן – מה הם?	סעיף זה ותת-סעיפיו מיועדים גם למזמין הסקר דוגמה להגדרת אוכלוסייה: "האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל בגילים 15 ומעלה, כולל תושבים ביישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון, עולים חדשים ותושבים קבועים השוהים בחו"ל פחות משנה ברציפות. ... אינה כוללת תיירים ותושבים ארעיים השוהים בארץ פחות משנה ברציפות." דוגמאות לחוסר הלימה בין אוכלוסיית המטרה ואוכלוסיית הסקר: חלק מתושבי עיר אינם רשומים במרשם העירוני; יש תושבים שנפטרו ועדיין נמצאים במרשם העירוני; יש תושבים עם יותר מרשומה אחת (למשל: תושב ששמו מופיע ליד כמה מספרי טלפון); תושבים שמוצמד להם מידע שגוי במרשם.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	אוכלוסייה ומדגם	2.1.2	- האם שיטת הדגימה תאפשר את ייצוגיות המדגם? יש להתייחס לתת-הסעיפים הבאים:	
2	אוכלוסייה ומדגם	2.1.2.1	- מה היא רשימת המאפיינים הייחודיים של אוכלוסיית המטרה שהם רלוונטיים לסקר ובאים לידי ביטוי במדגם? - האם יש מאפיינים רלוונטיים שאינם באים לידי ביטוי במדגם? [כן / לא] אם כן - אלו הם?	דוגמה: אם רוצים לבדוק שביעות רצון מהחיים וידוע שיש הבדל בין תושבים באזורים שונים במדינה, הרי שכל האזורים צריכים לבוא לידי ביטוי במדגם.
2	אוכלוסייה ומדגם	2.1.2.2	- באיזו דרך תתאפשר התאמה בין הרכב המדגם המתוכנן ובין הרכב אוכלוסיית המטרה, מבחינת המאפיינים הרלוונטיים ליעדי הסקר?	דוגמה (המשך לעיל): דגימה אקראית של מדגם גדול דיו תאפשר התאמה בין הרכב המדגם לאוכלוסייה. אם מדובר במדגם מותאם (מדגם לא-הסתברותי), עליו לכלול מכסות משיבים מכל האזורים הרלוונטיים.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	אוכלוסייה ומדגם	2.1.2.3	- האם נעשה שימוש במשתני עזר (auxiliary variables)? [כן / לא] - אם כן, האם הם ימדדו בכל יחידות הדגימה? [כן / לא] יש להצדיק את השימוש במשתני העזר. ראו גם סעיף 2.2.2.2 בהמשך.	דוגמה (המשך לעיל): יש לכלול מידע על משתנים שקשורים לשביעות רצון מהחיים, ושהתפלגותם ידועה באוכלוסייה, כמו הכנסה.
2	שיטת הדגימה	2.2.1.1	- מה היא שיטת הדגימה שנבחרה? יש להצדיקה בהתאם למטרות הסקר.	דוגמאות: "תבוצע דגימה הסתברותית: דגימה מקרית פשוטה מתוך רשימת הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה העברית כדי לאפשר קבלת אומדנים של גיל." "הדגימה אינה הסתברותית, אך תיעשה הקצאה אקראית של המשתתפים לקבוצת ניסוי וביקורת, במטרה לבחון את יעילות הטיפול".
2	שיטת הדגימה	2.2.1.2	- האם נעשה שילוב של שיטות דגימה ו/או שילוב של מדגמים? [כן / לא] אם כן, יש לתת הסבר והצדקה.	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	שיטת הדגימה	2.2.1.3	- מה היא ההערכה למידת ההטיה בתוצאות בהתאם לשיטת הדגימה שנבחרה? יש לפרט את דרך ההתמודדות עם כל מקור אפשרי להטיה, בהתאם לשיטת הדגימה ולמרכיבים.	דוגמאות למקורות אפשריים להטיה: שיעור השבה צפוי, הטיות בחירה אפשריות, קושי למדוד משתני עזר, קושי לקבל מידע על נקודות מידוד (benchmarks) למשתנים מרכזיים במחקר.
2	שיטת הדגימה	2.2.2.1	- מה הם מרכיבי הדגימה? יש לפרט מה הן יחידות הדגימה ומה הן יחידות החקירה.	
2	שיטת הדגימה	2.2.2.2	- מה הם המשתנים שנכללים בסקר? יש לפרט את אלה: • משתני דגימה • משתני חקירה • משתני עזר	דוגמאות למשתני דגימה: גיל, מין, השכלה; דוגמאות למשתני חקירה: שביעות רצון מהחיים, בריאות; דוגמאות למשתני עזר - מקום מגורים ורמת הכנסה פנויה.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	שיטת הדגימה	2.2.2.3	- האם גודל המדגם מתוכנן מראש? אם כן – מהו גודל המדגם הרצוי וגודל המדגם הצפוי? אם לא – האם מתוכנן ניתוח סידרתי? [כן / לא] ראו סעיף 2.2.2.6 להלן.	
2	שיטת הדגימה	2.2.2.4	- האם נעשה שימוש בדגימת שכבות ו/או אשכולות? [כן / לא] אם כן, יש לתאר את השכבות ו/או אשכולות ולהסביר את השיקולים לבחירתם.	דגימת שכבות טובה לייצוג קבוצות מיעוט, כיוון שהיא מבטיחה ייצוג של משתנים שאחראים לשכבות. אחד מחסרונותיה הוא, שכלל שכוללים משתנים רבים יותר ליצירת שכבות כך המדגם בתוך כל שכבה קטן והאפשרות לטעות באומדנים גדלה. יתרונה של דגימת אשכולות הוא שניתן להשתמש בה בהיעדר מסגרת דגימה לכלל האוכלוסייה. אחד מהחסרונות של השיטה הוא שקיימת אפשרות שטעות הדגימה תהיה גדולה מהצפוי (למשל: אם האשכולות שנדגמו פחות הטרוגניים ולכן מייצגים פחות טוב את האוכלוסייה. (להרחבה ראו בנספח).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	שיטת הדגימה	2.2.2.5	- האם תוכננה תוספת דגימה מראש? [כן / לא] אם כן, יש לתאר את התוספת, להצדיקה ולהסביר את השימוש בה. יש לפרט כיצד תימנע הטיה של התוצאות.	
2	שיטת הדגימה	2.2.2.6	- האם תוכנן ניתוח סידרתי? [כן / לא] אם כן, יש לפרט את הפרוטוקול ואת השיקולים שהביאו אליו.	בניתוח סדרתי (sequential analysis) נתונים מתקבלים באופן כרונולוגי והדגימה מופסקת לפי פרוטוקול מוגדר, ללא קביעה מראש של גודל המדגם.
2	שיטת הדגימה	2.2.3	- מהם המאפיינים שקובעים שיוך ואי-שיוך של נדגם לאוכלוסיית הסקר?	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	שיטת הדגימה	2.2.4	- מהו מנגנון הבקרה לביצוע תכנית הדגימה?	
2	סוג הדגימה	2.3.1 2.5.1 2.6.1	- האם סוג הדגימה שנבחר הוא הסתברותי או לא-הסתברותי? [הסתברותי / לא-הסתברותי] - האם המידע שנאסף משמש לקביעת מדיניות, או לתחזיות ממשלתיות, או לדין בנושאי ליבה או בנושאים שנויים במחלוקת, והוא בעל משמעות כלכלית, חברתית או ציבורית מרכזית? [כן / לא] - האם נדרשות מסקנות איתנות על כלל האוכלוסייה בליווי הערכה של הדיוק? [כן / לא] - האם נדרשת קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת? [כן / לא] - האם נדרשות בדיקות קדם לשאלון, לפעולת התערבות, להערכת מדיניות וכדומה, לפני יישום נרחב? [כן / לא] - האם נדרש לחקור אוכלוסייה נדירה או חבויה? [כן / לא] אם נבחרה דגימה הסתברותי יש להמשיך לסעיף 2.3.2; אם נבחרה דגימה לא-הסתברותית יש לעבור לסעיף 2.4.	סעיפים אלה מיועדים גם למזמין הסקר לדגימה הסתברותית דרושה מסגרת דגימה. היא מהווה ברירת מחדל לשם הפקת אומדנים על האוכלוסייה וכאשר לא נעשה שימוש בה יש לנמק מדוע לא ולהצדיק בחירתה של שיטת דגימה לא-הסתברותית. מבין שיטות הדגימה הלא-הסתברותיות יש להימנע בעיקר מדגימת נוחות. אם ניתן לכלול מכסות דמוגרפיות-כלכליות-חברתיות בתכנית הדגימה, יש להעדיף את השימוש בדגימה מתואמת. אם המטרה היא לאמוד אוכלוסיות קטנות מאוד ו/או חבויות וקשות להשגה שעבורן לא קיימת מסגרת דגימה, רצוי להשתמש בשיטות של דגימת רשת קשרים. (ראו פירוט בהמשך ובנספח).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	סוג הדגימה	2.3.2	- האם יש נגישות למסגרת דגימה שמתאימה למטרות הסקר? אם כן, יש לתאר אותה. [כן / לא]	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר מסגרת דגימה היא רשימה של כל היחידות המכסות את אוכלוסיית הסקר וממנה נלקח המדגם. לדוגמה: רשימת בתי-הספר במשרד החינוך, רשימת הסטודנטים בפקולטה מסוימת באוניברסיטה, מפת אזורים וכדומה (כל אלה, בתקופת זמן מסוימת).
2	דגימה הסתברותית	2.3.3	- האם קיימת מסגרת דגימה אחת? [כן / לא] - האם מתאפשר כיסוי של כל היחידות של אוכלוסיית הסקר על ידי המסגרת (או המסגרות)? [כן / לא] - למי יש נגישות למסגרת (או למסגרות)?	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה הסתברותית	2.3.4	- אם לא קיימת מסגרת דגימה שמאפשרת דגימה ישירה ממנה, האם ניתן להשתמש במסגרות משלימות או עקיפות שמהן ניתן להפיק מדגם? [כן / לא] - אם כן, יש להסביר מדוע נבחרו מסגרות דגימה אלה. - יש להסביר כיצד יופק המדגם.	
2	דגימה הסתברותית	2.3.5	- האם המסגרת שמתוכנן להיעשות בה שימוש עומדת באמות המידה הבאות? - מאפשרת זיהוי של יחידות זרות ופסולות (במטרה לנכות יחידות אלה מהמסגרת)? [כן / לא] - כוללת פרטים נחוצים ליצירת קשר עם הנדגמים? [כן / לא] - מהו תאריך העדכון האחרון של מסגרת הדגימה?	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה הסתברותית	2.3.6	- איזו דגימה הסתברותית נבחרה? (למשל: אקראית פשוטה, שיטתית, שכבות, אשכולות, שילוב של שיטות דגימה.) - האם מבוצעת דגימה רב-שלבית? [כן / לא] אם כן, יש להתייחס לתת-הסעיפים הבאים.	מקובל לתאר ארבעה סוגי מדגמים הסתברותיים: מקרי פשוט, שבו היחידות נבחרות באופן שמבטיח לכל יחידה אותה הסתברות להיכלל במדגם; שיטתי, שבו היחידה הראשונה נדגמת באופן מקרי ושאר היחידות נדגמות בדילוגים קבועים, לפי יחס נתון; שכבות, שבו היחידות נבחרות באופן מקרי מכל שכבה שהוגדרה כתת-אוכלוסייה הומוגנית, באופן יחסי לגודל השכבה באוכלוסייה או לא-יחסי; אשכולות, שכולל אשכולות הטרוגניים (כגון משק בית, ואזור גיאוגרפי) אשר נדגמים באופן מקרי מהאוכלוסייה ובהם נבדקות כל היחידות או שממשיכים לדגום מהם. (ראו הרחבה בנספח.)
2	דגימה הסתברותית	2.3.6.1	- אלו מסגרות ישמשו כל שלב בדגימה? יש לפרט.	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה הסתברותית	2.3.6.2	- מה הם הנימוקים לדגימה רב-שלבית? יש לפרט - • יתרונות • חסרונות • אילוצים • מגבלות	
2	דגימה הסתברותית	2.3.6.3	- האם כל המסגרות שייעשה בהן שימוש תעמודנה באמות המידה הנדרשות? יש לבחון כל מסגרת בהתאם לסעיפים 2.3.2 ואילך.	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה הסתברותית	2.3.7	- האם מבוצעת דגימה מפנל הסתברותי? [כן / לא] אם לא – יש לעבור להנחיה 2.4. אם כן - יש למסור פרטים על הפנל בסעיפים הבאים, גם אם אינו מנוהל על ידי האחראי לסקר:	פנל הסתברותי כולל משתתפים שנדגמו מתוך מסגרת דגימה ושנתנו את הסכמתם להשיב על סקרים, במשך תקופת זמן, לעתים עבור תשלום או הטבות בעלות שווי כספי.
2	דגימה הסתברותית	2.3.7.1	- כיצד נבנה הפנל? (למשל: מה היא מסגרת הדגימה, באיזו שיטה הפנל נדגם מהמסגרת, אלו בדיקות נעשו בשלבי הבניה השונים, כיצד פונים למשתתפים? וכיו"ב.)	
2	דגימה הסתברותית	2.3.7.2	- מה היא השיטה לטיפול בנשירה ובריענון הפנל? - האם הפנל מתחדש באופן שוטף וכיצד, או שהוא מחודש אחת לתקופה, ומה היא?	בפנל אינטרנטי הסתברותי, נשירה (attrition) מהפנל מתייחסת לשיעור המשיבים בגל (cohort) נתון יחסית לגל קודם, ויש לה משמעות רבה לגבי ייצוגיות של קבוצות מסוימות באוכלוסייה ולחישוב של שיעור ההשבה הכולל (cumulative response)

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה הסתברותית	2.3.7.3	- מה היא התדירות שבה מעודכנים הפרופילים של חברי הפנל? מהו תאריך העדכון האחרון?	
2	דגימה הסתברותית	2.3.7.4	- כיצד ייעשה התכנון של גודל המדגם שייבחר לפנל לצורך השבה על הסקר? - מה היא ההערכה לנשירה בכל שלב (גיוס, השלמת פרופיל, השלמת שאלון, התמדה בפנל)?	נהוג לראות מספר "צמתים" בהשתתפות בפנל: שלב הגיוס – הסכמה להצטרף לפנל; השלמת שאלון פרופיל – מילוי שאלון עם פרטי רקע; השלמת שאלון הסקר – השבה על שאלון הסקר. יתכן שלב נוסף של התמדה, אם מתקיימים מספר גלי בדיקה. כל אלה מרכיבים בחישוב של שיעור ההשבה הכולל. (ראו הרחבה בנספח.)
2	דגימה הסתברותית	2.3.7.5	- מה היא שיטת הדגימה של המשיבים לסקר מתוך הפנל? כיצד מתחשבים ב"וوتק" שונה של משיבים בפנל?	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה הסתברותית		- מה היו שיעורי ההשבה הכוללים (cumulative response rates) בסקרים דומים קודמים שנעשו באמצעות הפנל הנוכחי?	
2	דגימה הסתברותית	2.3.8	- מה הן האפשרויות להטיה? יש להתייחס לתת-הסעיפים הבאים:	
2	דגימה הסתברותית	2.3.8.1	- אלו מקורות עלולים לגרום להטיה בייצוג של חלקים באוכלוסייה? - אילו שיטות נבחרו על מנת להתמודד עם הבעיה?	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה הסתברותית	2.3.8.2	- אלו גורמים עלולים להוביל להטיות בחירה? - אילו דרכים תוכננו כדי להתמודד עם ההטיות? - האם תוכנן תיעוד של מאפייני הנדגמים שבחרו שלא להשתתף בסקר (יסרבו ו/או שיפסיקו להשיב במהלכו)? [כן / לא] אם כן, יש לתעד מאפיינים כגון גיל ומגדר, גם אם הם מבוססים על הערכת המראיין ולא נמסרו על ידי הנדגם.	גורמים אפשריים להטיות בחירה: (1) קושי להגיע לקבוצות מסוימות (למשל: מי שאין לו ו/או נמנע משימוש באמצעי תקשורת כמו טלפון נייד ואינטרנט); (2) אי-השבה (סירוב מוחלט, השבה חלקית, נשירה במהלך ההשבה); (3) עצירה מוקדמת, לא מתוכננת, של איסוף הנתונים.
2	דגימה הסתברותית	2.3.8.3	- מה היא המידה הצפויה של הדיוק ושל הטעות של ההיסקים, בהתאם למטרות הסקר? מכאן יש להמשיך לסעיף 3.1.1.	

נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה לא-הסתברותית	2.4	- מה הסיבה לשימוש בדגימה לא-הסתברותית? - מהו סוג הדגימה שנבחר? [דגימה מותאמת / רשת קשרים / נוחות] - כיצד סוג הדגימה מתאים למטרות הסקר? יש להצדיק את הבחירה בשיטת הדגימה. - מהן מגבלות ההסקה לאוכלוסיית המטרה?
2	דגימה מותאמת	2.5.1	- האם מטרת הסקר היא: • בדיקת קדם לשאלון, לפעולת התערבות, להערכת מדיניות לפני יישום נרחב? • צורך בקבוצת ניסוי ובקבוצות ביקורת? • מטרה אחרת לשימוש בדגימה מותאמת? יש לפרט.
			סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה מותאמת	2.5.2.1	- האם קיים מקור נתונים מפקדי, מרשמי, או מדגם הסתברותי לקביעת המשתנים הרלוונטיים והמכסות במדגם המותאם? - אם כן – מהו מקור הנתונים? יש לתארו ולצרף מטא דאטה שלו. - באיזו מידה מקור הנתונים עונה על הצרכים של דגימה מותאמת? יש לפרט את אלה: • מה היא המידה שבה האוכלוסייה במקור הנתונים משקפת את אוכלוסיית הסקר? • מה היא המידה שבה המקור שלם ולא חסרים בו ערכים שאינם ידועים? • אם המקור הוא מדגם הסתברותי, מה היה אחוז ההשבה?	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר דגימה מותאמת נעשית כשמעוניינים להפיק מדגם שייצג את אוכלוסיית המטרה באמצעות מאפיינים מרכזיים שלה. רצוי לכלול מגוון רחב של משתנים רלוונטיים כדי לאפשר השוואה בין הנדגמים בסקר לאוכלוסיית הסקר. עיצוב המדגם אמור להגביר את דיוק אומדנים שיפקו ממנו, באמצעות הכללת משתנים שמטרתם לזהות מקורות אפשריים להטיה (ראו פירוט בנספח).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה מותאמת	2.5.2.2	- אלו משתנים נבחרו לקביעת המכסות במדגם? - מה היא ההצדקה לבחירת משתנים אלה?	
2	דגימה מותאמת	2.5.2.3	- מה הם מקורות הגיוס של המשתתפים? יש לפרט במטרה להוכיח מאמץ לצמצום הטיות ולשיפור הכיסוי של האוכלוסייה. (למשל, סוגי הקבוצות שפונים אליהן, זמני הפנייה, צורות הפנייה, אופני הפנייה וכיו"ב).	שילוב עקרונות של דגימה הסתברותית עשוי לצמצם הטיות ולשפר את כיסוי האוכלוסייה, למשל באמצעות פריסה רחבה של המדגם. דוגמה: סקר ארצי על עמדות לגבי חיות מחמד ייעשה דרך אתרי אינטרנט [רשימת האתרים], רשתות חברתיות [רשימת הרשתות], ובמרכזי יום לאזרחים ותיקים [רשימת המרכזים], בתקופה [רשימת חודשים].

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה מותאמת	2.5.2.4	- מה היא ההצדקה לשיטת האיתור והגיוס של המשתתפים? יש לפרט דרכים לאיתור ולגיוס, מקומות, זמנים וכיו"ב.	בהמשך לדוגמה לעיל: צעירים נוטים להשתמש באינטרנט וברשתות חברתיות. כדי לתת ייצוג לאזרחים ותיקים (שלא נוטים להשתמש באמצעים אלו) תיעשה פנייה פנים אל פנים במרכזי יום.
2	דגימה מותאמת	2.5.2.5	- כיצד ישולבו עקרונות של אקראיות בכל שלב בדגימה? יש לפרט במאמץ להוכיח מאמץ לצמצום הטיות בבחירת הנדגמים.	ניתן לשלב שיטות דגימה הסתברותיות בשלבים שונים של הדגימה (ראו הרחבה בנספח) וכן עקרונות של אקראיות. דוגמה: בסקר יירוט במרכזי קניות, ניתן להחליט שפונים לכל לקוח X שמגיע לאזור מסוים, או לפנות ללקוח אחרי כל Y שניות.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה מותאמת	2.5.2.6	- אלו גורמים עלולים להוביל להטיות בחירה? - אילו דרכים תוכננו כדי להתמודד עם ההטיות? - האם תוכנן תיעוד של מאפייני הנדגמים שבחרו שלא להשתתף בסקר (יסרבו ו/או שיפסיקו להשיב במהלכו)? [כן / לא] אם כן, יש לתעד מאפיינים כגון גיל ומגדר, גם אם הם מבוססים על הערכת המראיין ולא נמסרו על ידי הנדגם.	גורמים אפשריים להטיות בחירה: (1) קושי להגיע לקבוצות מסוימות (למשל: מי שאין לו ו/או נמנע משימוש באמצעי תקשורת כמו טלפון נייד ואינטרנט); (2) משיב מקצועי (למשל: אדם שעונה על סקרים לפרנסתו); (3) אי-השבה (סירוב מוחלט, השבה חלקית, נשירה במהלך ההשבה); (4) נטיית סוקר להעדיף נשאלים מסוימים; (5) עצירה מוקדמת, לא מתוכננת, של איסוף הנתונים.
2	דגימה מותאמת	2.5.3	- האם מבוצעת דגימה מפנל לא-הסתברותי? [כן / לא] אם לא – יש לעבור לסעיף 2.6.1. אם כן - יש למסור פרטים על הפנל בסעיפים הבאים, גם אם אינו מנוהל על ידי האחראי לסקר (אם הדגימה אינה מותאמת יש להסביר אותה בסעיף 2.5.3.5 בהמשך):	פנל לא-הסתברותי כולל משתתפים שפנו להצטרף לפנל ושנתנו את הסכמתם להשיב על סקרים, לעתים עבור תשלום או הטבות עם שווי כספי.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה מותאמת	2.5.3.1	- כיצד נבנה הפנל? יש לציין מה הם מקורות הפנל.	יש לשאוף שהפונים להצטרף לפנל יגויסו ממקורות מגוונים ככל האפשר (למשל: אתרי אינטרנט מגוונים, סוגי פרסום שונים, רשימת כתובות דואר אלקטרוני ועוד).
2	דגימה מותאמת	2.5.3.2	- מה היא השיטה לטיפול בנשירה מהפנל? - מהו אופן ריענון הפנל? האם הפנל מתחדש באופן שוטף וכיצד, או שהוא מחודש אחת לתקופה, ומה היא?	נשירה מהפנל (attrition) קשורה לחברות פעילה בו, אשר תלויה בגורמים שונים, לרבות במשתתף (למשל: בחירה אם להיענות לסקר מסוים), במדיניות הפנל (למשל: מספר סקרים ו/או פרקי זמן שבהם מותרת אי-השתתפות), במנהל הפנל (למשל: אי-שיתוף כדי להפחית נטל) ובמבצע הסקר (למשל: דגימה בהתאם למאפיינים מסוימים).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה מותאמת	2.5.3.3	- מה היא התדירות שבה מעודכנים הפרופילים של חברי הפנל? - מהו תאריך העדכון האחרון?	
2	דגימה מותאמת	2.5.3.4	- כיצד נעשה התכנון של גודל המדגם שייבחר מהפנל לצורך השבה על הסקר? - מה היא ההערכה לנשירה בכל שלב (השלמת פרופיל, השלמת שאלון, התמדה בפנל כשמדובר במספר גלי מדידה)? - מה היו שיעורי ההשבה הכוללים (cumulative response rates) בסקרים דומים קודמים שנעשו באמצעות הפנל הנוכחי?	בפנל לא-הסתברותי קיימים "צמתים" דומים לאלה בפנל ההסתברותי, למעט שלב הגיוס: השלמת שאלון פרופיל – מילוי שאלון עם פרטי רקע; השלמת שאלון הסקר – השבה על שאלון הסקר. יתכן שלב נוסף של התמדה, אם מתקיימים מספר גלי בדיקה. (ראו הרחבה בנספח).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימה מותאמת	2.5.3.5	- מה היא שיטת הדגימה של המשיבים לסקר מתוך הפנל? - כיצד מתחשבים ב"ווק" שונה של משיבים בפנל?	
2	דגימת רשת קשרים	2.6.1	- האם מטרת הסקר היא: • איתור צרכים של אוכלוסייה נדירה או חבויה? [כן / לא] • אמידת תכונות של אוכלוסייה נדירה או חבויה (כגון גודל ופיזור)? [כן / לא] • חקירת קשרים בין פרטים באוכלוסייה? [כן / לא] • מטרה אחרת לשימוש בדגימת רשת קשרים? [כן / לא] אם כן – יש לפרט.	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר לעתים הגישה לאוכלוסיות מסוימות מוגבלת, למשל כשמדובר בקבוצה נדירה באוכלוסייה או בקבוצה חבויה, שאין עבודה מסגרת דגימה. אם ניתן לאתר מספר משתתפים וליצור איתם אמון, הם עשויים לקשר את החוקרים לחברים נוספים ב"רשת". דוגמאות לשיטות לדגימת רשת קשרים: התרחבות הקשרים (network scale-up); דגימה באמצעות נדגמים (respondent-driven sampling); איתור ריכוזים או זמנים (venue-based method or time-location sampling) ודגימה הסתברותית מתוך מסגרת זו.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימת רשת קשרים	2.6.2	- מה היא שיטת הדגימה שנבחרה? [התרחבות הקשרים / דגימה באמצעות נדגמים / איתור ריכוזים / אחרת]	
2	דגימת רשת קשרים	2.6.2.1	- מה ההצדקה לבחירת שיטת הדגימה? - כיצד מתוכנן לערוך את הדגימה? - מהו לוח הזמנים לביצוע הדגימה? - האם יש פרטים נוספים שקשורים בשיטת הדגימה?	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימת רשת קשרים	2.6.2.2	- כיצד יאותרו ויגויסו משתתפי הסקר? יש לתאר דרכים, מקומות, זמנים וכו'.	
2	דגימת רשת קשרים	2.6.2.3	- כיצד יתוכנן גודל המדגם כך שניתן יהיה להשיג את מטרות הסקר?	
2	דגימת נוחות	2.7.1	- מה הן ההצדקות לבחירת שיטת הדגימה? • אין דרישה לתת אומדנים לאוכלוסייה [נכון / לא נכון] • גישוש לאפשרות של קשרים בין משתנים [נכון / לא נכון] • אחרת. יש לפרט.	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
2	דגימת נוחות	2.7.2	- יש לפרט את שיטת הדגימה: • כיצד מתוכנן לערוך את הדגימה? • כיצד מתוכנן לאתר ולגייס את המשתתפים? • מהו לוח הזמנים לביצוע הדגימה?	

נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3. תכנון כלי מדידה ומערך איסוף			
3	נושאי הסקר	3.1.1 - מה הם המשתנים שנבדקים בסקר?	דוגמה לנושאים: "סקר ביטחון אישי ... מאפשר מעקב אחר שינויים בכמה תחומים, ובהם: שיעור נפגעי עבריינות בישראל, כמות הפגיעות, סוג הפגיעה, דיווח לגורמים ממסדיים ובכלל זה המשטרה."
3	נושאי הסקר	3.1.2 - כיצד מוגדר כל נושא בסקר? - מה מקור ההגדרה של כל נושא? - מדוע נבחרה הגדרה זו ולא אחרת?	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	נושאי הסקר	3.1.3	- מהי ההגדרה האופרציונלית למדידת כל אחד מהמשתנים שנבדקים בסקר? כיצד היא נגזרת מהגדרת הנושא שכולל את המשתנה? יש לפרט ולתת דוגמאות. - מה ההצדקה לבחירת ההגדרה? - האם מתוכננים שינויים במדידה של משתנים? למשל: שינוי בסוג סולם מדידה מקובל. [כן / לא / לא ידוע] - אם ייערכו שינויים במדידה יש להצדיקם.	דוגמאות: שאלה על "מצב משפחתי" כוללת אפשרויות אלה: נשוי/נשואה, חי/ה בנפרד, גרוש/ה, אלמן/ה, רווק/ה; שאלה על "שביעות רצון" מהיבטים שונים כוללת אפשרויות אלה: מרוצה מאוד, מרוצה, לא כל-כך מרוצה, בכלל לא מרוצה. ההגדרות לקוחות מ"הסקר החברתי" של הלמ"ס.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	כלי מדידה	3.2.1	- האם יש בנמצא כלי מדידה קיימים שמתוכנן להשתמש בהם? למשל: מוצעים על ידי מזמין הסקר; בשימוש בסקר קודם וכו'. [כן / לא / לא ידוע] - אם קיימים כלי מדידה יש להתייחס לסעיף 3.2.1.1.	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר
3	כלי מדידה	3.2.1.1	- האם הכלים מתאימים – • למטרות הסקר? [כן / לא] • לאוכלוסיית הסקר? [כן / לא] • לשיטת האיסוף (mode) המתוכננת? [כן / לא]	דוגמאות למטרות הסקר: לתאר היקף תופעה מסוימת; לבחון תוצאות של מדיניות ציבורית; לחזות עמדה או התנהגות; לזהות סיבות לתופעה; לבחון השפעה של אירוע; לבחון הערכת הישגים של מדיניות או התערבות ממשלתית. דוגמאות לשיטות איסוף: ריאיון פנים אל פנים או בטלפון; השבה עצמית על שאלון נייר שנשלח בדואר רגיל או על שאלון מקוון שנשלח בדואר אלקטרוני או שהגישה אליו באמצעות האינטרנט.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	כלי מדידה	3.2.1.2	- אלו פרטים ידועים על כלי המדידה שבהם מתוכנן להשתמש? • שנת יצירה • יוצרים / מחברים • מקור לציטוט - יש לצרף את הפרטים הידועים ככל שניתן.	דוגמה: "השאלון בסקר יכלול שלושה מדדים לבדיקת הנושאים שהוגדרו לסקר. המדד לבדיקת [נושא א'] מבוסס על שאלון [A] (ציטוט למקור: מחברים ושנה) וכולל X פריטים. פריט לדוגמה: סולם התשובות הוא מסוג ליקרט: מ-1 (מאוד לא מסכים) עד 5 (מסכים מאוד). המדד לבדיקת [נושא ב'] הוא שאלון [B]".
3	כלי מדידה	3.2.1.3	- אלו נתוני תוקף ומהימנות יש על כלי המדידה? • תוקף תוכן • תוקף קריטריון • תוקף מבנה (construct) • מהימנות פנימית • מהימנות חוזרת • רגישות (sensitivity) וספציפיות (specificity) [כן / לא] • סטיית תקן לכלי מדידה שאינו שאלון [כן / לא] • נתון מהימנות אחר. אם כן – יש לפרט בכל מקרה של תשובה חיובית יש לצרף נתונים.	דוגמה: "מחברי השאלון [שם השאלון] (מקור), דיווחו על מהימנות פנימית של 0.83 ועל מהימנות חוזרת של 0.84". ההקשר שבו הופקו נתוני המהימנות והתוקף עשוי לכלול למשל: תאריך, סוג וגודל מדגם, אוכלוסייה, מטרת החקירה וכדומה.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
			- האם קיימים נתונים על ההקשר שבו הופקו נתוני המהימנות והתוקף? [כן / לא / לא ידוע] יש לצרף נתונים רלוונטיים.	
3	כלי מדידה	3.2.1.4	- אם כלי המדידה הוא שאלון יש לצרף אותו.	ניתן לצרף שאלון כקובץ ו/או כתדפיס, כולל הוראות והנחיות למילוי. אם השאלון מקוון יש לספק מידע על אמצעים דינמיים שמופעלים בו (למשל, חלונות "קופצים" ועוד).
3	כלי מדידה	3.2.2	- אם אין שאלון מוכן לשימוש מידי בסקר, האם נדרש – • לפתח שאלון? • לערוך אדפטציה לשאלון? [כן / לא] [כן / לא]	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	כלי מדידה	3.2.2.1	- במידה שיש צורך לפתח שאלון (כשהכוונה לכל שאלון, לרבות דף תצפית): - מה הן הפעולות להתמודדות עם הטיות מדידה אפשריות שיכללו בשלבי הפיתוח המתוכננים? - מה כוללת כל פעולה? - מה הנימוקים לצורך בכל פעולה?	דוגמאות למרכיבי פיתוח שכוללים פעולות לאיתור ולהתמודדות עם הטיות: איתור הגדרות אופרציונליות למשתנים באמצעות סקר ספרות, תחקור מומחים ושימוש בקבוצות מיקוד להגדרת מושגים ולפיתוח ראשוני של שאלות בשאלון; עריכת תיקוף לתכני פריטים שפותחו באמצעות מומחי תוכן; בדיקות מקדימות לטיטת השאלון באמצעות סקירת מומחים וראיונות קוגניטיביים; בדיקות מיוחדות לשאלונים ממוחשבים (מקוונים); בדיקה מקדימה לשאלונים ולהליך איסוף הנתונים.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	כלי מדידה	3.2.2.2	- אם יש צורך לערוך התאמה (אדפטציה) לשאלון קיים: • אלו פעולות מתוכננות לביצוע ההתאמה? • מה השלבים והפעולות שייכללו בהתאמות? (יש להיעזר בסעיף 3.2.2.1). • מה הנימוקים לצורך בכל פעולת התאמה? - בנוסף, יש לוודא התייחסות לחלקים רלוונטיים בסעיפים 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4.	ביצוע התאמות עשוי להיות קשור בתנאים שונים של הסקר הקיים לעומת אלה של השאלון המקורי, למשל: אוכלוסיית הסקר (תרבות שונה, גיל שונה וכדומה); שיטת איסוף (כגון סקר פנים אל פנים לעומת שאלון מקוון בהשבה עצמית); עדכניות בזמן (למשל: שאלון שפותח לפני 20 שנה); ועוד.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	כלי מדידה	3.2.2.3	- מה צפוי להיות משך זמן המדידה הממוצע לנדגם? [____ דקות]	
3	כלי מדידה	3.2.3	- האם נדרש מידע מלווה (paradata) על התייחסות המשיב לסקר? [כן / לא] - אם כן – אלו שאלות מתוכנן לשאול את המשיב ו/או את אוסף המידע?	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר השאלות עשויות לשקף, למשל: עמדה כלפי הסקר, מוטיבציה של המשיב, קשיים בהשבה, בעיות אחרות.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	איסוף הנתונים	3.3.1	- באיזו שיטה, או באלו שיטות, מתוכנן לערוך את איסוף הנתונים? יש לתאר ולפרט את השיטה (או השיטות). - כיצד השיטה (או השיטות) מותאמת למטרות הסקר? - כיצד היא מותאמת לאוכלוסיית הסקר? - האם יש הצדקה אחרת לבחירת השיטה (או השיטות)? - האם מתוכנן שילוב בין שיטות שונות לאיסוף נתונים? [כן / לא] אם כן – יש להתייחס לסעיף 3.3.1.1	דוגמאות לשיטות איסוף (modes): באמצעות מראיין או בהשבה עצמית; שאלון נייר, שאלון בטלפון או שאלון מקוון; נחקר מעיד על עצמו או שאחר מוסר עליו מידע (למשל: במקרה של הורה וילד). השאלון יכול להישלח לאחר שיחה טלפונית או ללא שיחה מקדימה והוא עשוי לכלול, או שלא לכלול, אפשרות לקבלת עזרה / תמיכה בזמן ההשבה.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	איסוף הנתונים	3.3.1.1	- האם מתוכנן שילוב של מספר שיטות איסוף – • על נדגמים שונים? [כן / לא] • על אותם נדגמים? [כן / לא] - כיצד ייעשה השילוב של שיטות האיסוף? יש לפרט את סדר הפעלת השיטות וכיצד הן ישולבו. - יש להתחשב בהטיות אפשריות ולציין אותן בסעיף 3.3.1.3	דוגמה לשיטות איסוף שונות לנדגמים שונים: תת-קבוצה מוגדרת מרואיינת באמצעות הטלפון ותת-קבוצה אחרת מרואיינת פנים אל פנים. דוגמה לשיטות איסוף שונות לאותם נדגמים: שאלון מקוון נשלח בדואר אלקטרוני לכל הנדגמים; מי שלא השיב או שלא השלים את המענה מרואיין בטלפון; מי שלא השיב בטלפון או שלא השלים את הריאיון בטלפון מרואיין פנים אל פנים. סדר הפעלת השיטות עשוי לנבוע משיקולי עלות, משיקולי נגישות לתת-קבוצות באוכלוסייה ועוד.
3	איסוף הנתונים	3.3.1.2	- האם מתוכנן שילוב של שאלות הסקר בשאלון כללי, אחר שמועבר לאותם הנדגמים? [כן / לא] אם כן – • מה הם הנושאים והמשתנים שיימדדו?	השאלה הראשונה מיועדת גם למזמין הסקר

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
			- מהי ההערכה למשך זמן המדידה הממוצע לנדגם שיידרש למענה לשאלון הכללי [____ דקות]? - מה סדר שאלות הסקר בתוך השאלון הכללי? - יש לצרף את השאלון הכללי. - אם ייעשה שימוש במספר שיטות איסוף, האם שילוב שאלות הסקר בשאלון הכללי יהיה זהה בכל השיטות? [כן / לא] אם לא – יש לפרט.	
3	איסוף הנתונים	3.3.1.3	- כיצד יאותרו ויטופלו הטיות אפשריות? - בשילוב של שיטות איסוף שונות (ראו סעיף 3.3.1.1); - בשילוב של הסקר בסקר אחר (ראו סעיף 3.3.1.2).	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	איסוף הנתונים	3.3.2	- מה לוח הזמנים המתוכנן לאיסוף הנתונים? • טווח התאריכים: _____ • ימים בשבוע: _____ • שעות: _____ • אחר: _____ - האם קיימים אילוצים או מגבלות ידועים שעלולים לשנות את לוח הזמנים המתוכנן? אם כן – יש לציין מה הם:	
3	איסוף הנתונים	3.3.3	- האם מתוכנן להיאסף מידע רגיש בסקר ו/או מאוכלוסייה בעלת מאפיינים ייחודיים הדורשים רגישות באיסוף? [כן / לא] אם כן – כיצד הדבר בא לידי ביטוי • בניסוח השאלות? • בשיטת האיסוף?	מידע רגיש עשוי לכלול למשל: מידע על התנהגות לא נורמטיבית כגון צריכת סמים, אלימות במשפחה ועוד. רגישות באיסוף עשויה להיות כלפי קבוצות באוכלוסייה אשר שומרת מאוד על פרטיותן, שהן בעלות מאפיינים שונים מאוד מהמאפיינים של כלל האוכלוסייה ועוד.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	כוח האדם בסקר	3.4.1	- מה הם הכישורים שיידרשו ממי שיועסק באיסוף הנתונים? • כישורים כלליים; • כישורים ספציפיים לסקר.	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר דוגמאות לכישורים נדרשים: שפה משותפת עם הנדגם; הבנת הנושא הנבדק והבנת מונחים מקצועיים הקשורים לסקר; אוריינות דיגיטלית.
3	כוח האדם בסקר	3.4.2	- מה נדרש ממי שיועסק כמנהל הפרויקט (מנהל סוקרים, רכז סוקרים וכו'), בנוסף לנדרש בסעיף 3.4.1? - יש לציין דרישות לניסיון ויכולת מוכחים בביצוע סקרים בעלי אופי דומה וסדר גודל דומה.	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	כוח האדם בסקר	3.4.3	- אלו הכשרות והדרכות מתוכננות לבעלי התפקידים השונים בסקר? יש לפרט. - אם יועסקו בעלי תפקידים שעברו הכשרות והדרכות אלה בעבר - • מתי הן נעשו? • מה מידת הרלוונטיות שלהן לסקר?	
3	הליך האיסוף	3.5.1	מהו הליך העבודה וסדר השלבים המתוכננים לאיסוף הנתונים? יש לתאר ולפרט.	לעתים, הליך העבודה כולל שלב מקדים של ניסוי להליך הסקר. אם שלב זה לא נדרש, יש לתאר את ההליך החל מקבלת פרטי הנדגמים ועד לסיום איסוף הנתונים.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	הליך האיסוף	3.5.2.1	- מה הם הכללים שייקבעו לתהליך יצירת הקשר עם נדגם עד לקבלת אישור / עדות לכך שנוצר איתו קשר?	ניסיונות התקשרות עם נדגם צריכים לכלול כללים לגבי מספר הפניות לנדגם ו/או לאדם בוגר ממשק הבית, זמני הפניה, אופני הפניה וכדומה.
3	הליך האיסוף	3.5.2.2	- מה הם הכללים שייקבעו להגדרת מצב של כישלון באיתור נדגמים?	החלטה כי לא ניתן לאתר נדגם אמורה להתקבל לאחר אפיון סוג ומספר הפעולות שנקבעו להתקשרות עם הנדגם ו/או עם סביבתו באמצעים שונים.
3	הליך האיסוף	3.5.2.3	- מה הם הכללים שייקבעו לאימות פרטי הנדגמים?	יש לאמת את פרטי הנדגמים כדי לקבוע אם הם שייכים או לא שייכים (ineligible) לאוכלוסיית הסקר ו/או למדגם.
3	הליך האיסוף	3.5.2.4	- מה הם הכללים שייקבעו להגדרת מצבים אחרים שלא מאפשרים השתתפות בסקר?	דוגמאות למצבים שלא מאפשרים השתתפות: מוות, קושי פיזי או מנטלי של נדגם, בעיות שפה, בעיות תקשורת במחשב ו/או בטלפון ועוד.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	הליך האיסוף	3.5.2.5	- מה הם הכללים שייקבעו שימוש במרואיין חליפי (proxy)?	ניתן להשתמש במרואיין חליפי כשלא ניתן לאסוף מידע ישירות מהנדגם (למשל: עקב מגבלות תפקוד או פטירה), או שתכנית הדגימה מצדיקה איסוף מידע על מספר נדגמים באמצעות משיב אחד. המרואיין החליפי (למשל: קרוב משפחה, מטפל, שכן קרוב וכדומה) ייבחר בהתאם ליכולתו לספק את המידע הטוב ביותר על הנדגם. החלטה להשתמש במרואיין חליפי צריכה להיות מבוססת ומוצדקת (למשל: מתן הצדקות אתיות ומחקריות כשהנדגם הוא קטין או בעל מוגבלות).
3	הליך האיסוף	3.5.2.6	- מה הם הכללים שייקבעו לטיפול בסירוב להשתתף בסקר או להמשיך השתתפות בסקר?	סרבנות להשתתף בסקר או להמשיך השתתפות בסקר צריכה להיות מוגדרת כך שניתן יהיה לזהות אותה ולנסות לקבל שיתוף פעולה. גם ניסיונות לשיתוף פעולה יש להגדיר כך שפעולות שכנוע יהיו אחידות וברורות.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	הליך האיסוף	3.5.3	- אלו מרכיבים ייכללו בפנייה להשתתפות בסקר? - איזה מידע יימסר לנדגמים? - אם רלוונטי, איזה מידע יימסר לאחראי לנדגמים / ליחידה הנדגמת? - אלו פרטי מידע יימסרו בשלבים שונים של יצירת קשר עם הנדגם? - אלו רכיבי מידע מתוכננים להיכלל בערוצי פניה שונים (כגון: פניה באמצעות קישור באינטרנט, במכתב בדואר אלקטרוני, בטלפון, בדואר רגיל, פנים אל פנים)?	יש להתייחס גם להנחיה 5.3 (בפרט סעיף 5.3.1) ולהנחיה 5.4 (בפרט סעיף 5.4.4). הפנייה לנדגם אמורה להגביר את שיתוף הפעולה. לעתים יש לפנות גם לאחראי לנדגמים (כגון: מנהל בית-ספר שבו נדגמו מורים) או לאחראי ליחידה נדגמת (כגון: מנהל חנות שנדגמה). רצוי לכלול בפנייה מידע על נושא הסקר, המזמין והמבצע, ומידע שקשור לאתיקה, סודיות ופרטיות (למשל: השתתפות מבחירה או מכוח חוק, האם נדרשת הסכמה מדעת, האם הסקר אנונימי וכו'). רצוי להתאים את רכיבי המידע ומידת הפירוט שלהם בהתאם לאופי הפניה (למשל: קישור באינטרנט, מכתב בדואר רגיל, שיחת טלפון וכו') ואם הפנייה חד-פעמית או נעשית במספר שלבים.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	הליך האיסוף	3.5.4	- איזה מידע נלווה ייאסף על תהליך הסקר (paradata)? יש לכלול גם את הנושאים האלה: • תאריך וזמן של התחלה ושל סיום של איסוף המידע לכל נדגם, כולל מועדי הפסקות השבה על הסקר וחידוש של פעולת איסוף המידע; • הפסקת השתתפות בלי חידושה (break-off); • כל אירוע חיצוני שיפריע לרצף המדידה; • כל מידע נלווה נוסף לעיל.	מידע נלווה שנאסף בעת עריכת הסקר מסייע לאיתור ולתיקון של הטיות בשלבי העיבוד והניתוח. רישום של זמני המענה, של הפסקות בהשבה לסקר ושל סירובים להמשך מענה חשוב ביותר. אירועים חיצוניים עשויים להיות קשורים בנחקרים (למשל: משיב שקיבל שיחת טלפון דחופה במהלך ריאיון); בסביבת החקירה (למשל: בני משק בית שמצטרפים לסקר ומשיבים במקום, או יחד עם, המשיב); בסוקר (למשל: סוקר שחש ברע במהלך ריאיון); בהליך (למשל: קו טלפון משובש) וכיו"ב.
3	הליך האיסוף	3.5.5	- האם יינתנו תמריצים למשתתפים בסקר? [כן / לא] אם כן – • יש לתת תיאור מפורט של התמריצים; • יש לתת תיאור מפורט של דרך התפעול שלהם.	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר תמריצים יכולים בעלי ערך כספי (למשל: מתן תשלום כספי, מתן תווי קנייה ועוד) ולהינתן מראש או רק לאחר השתתפות בסקר. תמריץ יכול להיות ללא ערך כספי, אך בעל ערך למשיב (למשל: דוח סיכום אישי לארגון עם השוואה לארגונים אחרים).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	בקרה על איכות האיסוף	3.6.1	- אלו בקורות ייעשו על התקדמות באיסוף הנתונים בהתאם לתוכנית הדגימה?	בקרה על איכות ההשבה בזמן ביצוע הסקר תאפשר לאתר בעיות ולטפל בהן לפני סיום הסקר. למשל: ניתן לתאר את סוג הניתוחים שייעשה, תוך כדי האיסוף, לשם איתור ומניעה של הטיות אי-השבה בתת-קבוצות (למשל: שימוש בעץ סיווג (classification tree)).
3	בקרה על איכות האיסוף	3.6.2	- אלו בקורות ייעשו על המעורבים באיסוף הנתונים? • אלו מדדי איכות ייקבעו לתפקוד של המעורבים בסקר? • אלו הכשרות והדרכות, שקשורות למדדי האיכות, יינתנו למעורבים בסקר לפני עריכתו? • כיצד תימדד עמידה במדדי האיכות?	יש להגדיר מדדי איכות לתפקוד של כוח האדם המעורב באיסוף הנתונים ולהגדיר כיצד הם יימדדו בפועל. מדדי האיכות אמורים להיות חלק מההכשרות וההדרכות שיינתנו לכוח האדם הרלוונטי. דוגמה לבקרה על סוקר: יצירת קשר עם חלק מהנדגמים לוודא כי נערכה התקשרות עם הנדגם, ביצוע תשאול חוזר של מספר שאלות ותשאול הנדגם לגבי התנהלות הסוקר.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
3	בקרה על איכות האיסוף	3.6.3	- אלו בקורות ייערכו להשבה על השאלונים בזמן איסוף הנתונים? • אלו בדיקות ייערכו לאיכות ההשבה? • אלו כללים ייקבעו על מנת לטפל בבעיות בהשבה? • כיצד ייערכו בדיקות לאימות זהותו של משיב בפנל אינטרנטי? • כיצד יאותרו ויטופלו מקרים של כפל השבה?	יש לקבוע כללים לפעולה במקרים שבהם מתגלות בעיות באיכות ההשבה. דוגמאות לבעיות באיכות ההשבה: משיבים עם דפוס תשובות חריג, השבה מהירה, כישלון בהשבה על שאלות תשומת-לב, בחירה מרובה של תשובות "לא יודע" ו/או דילוג על שאלות, חוסר הבנה של המשיב ועוד. באיסוף נתונים ממשיבים בפנל אינטרנטי יש לאמת את זהות המשיב כשייך לפנל. יש לאתר מקרים שנדגם השיב פעמיים על אותו הסקר.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4. תכנון עיבוד וניתוח				
4	רמת העיבוד והניתוח	4.1.1	- האם מתוכנן רק משוב בסיסי? [כן / לא] הכוונה לעיבוד בסיסי לשם הפקת סטטיסטיקה תיאורית והשוואת המדגם המתוכנן לעומת המדגם בפועל.	סעיפים אלה מיועדים גם למזמין הסקר יש חשיבות לכך שהעיבודים והניתוחים המתוכננים ינבעו ישירות מהמטרות ומהשאלות שנבדקות בסקר, מאופי הנושאים והמשתנים שמודדים אותם, ומהשימושים המיועדים להיעשות במידע שיופק מהסקר. כמו כן, יש לתאר כיצד מאפייני העיבוד והניתוח המתוכננים מתקשרים לסוג הדגימה, לכלים ולמערך האיסוף שמתוכננים ובהתאם לכך גם להטיות אפשריות בייצוג ובמידה. מומלץ להגדיר מראש מה היא רמת הפירוט המתוכננת לעיבוד ולניתוח.
4	רמת העיבוד והניתוח	4.1.2	- האם מתוכננת סטטיסטיקה ברמת ביניים? [כן / לא] הכוונה, בנוסף למשוב בסיסי, לעיבוד מעמיק שיכלול שקלול נתוני המדגם בהתאם למשתנים שמאפיינים את האוכלוסייה (בהתאם לקובץ נתונים מרשמי, מפקדי, או מדגם הסתברותי כגון של הלמ"ס) וניתוחים בסיסיים על כלל האוכלוסייה.	
4	רמת העיבוד והניתוח	4.1.3	- האם מתוכנן ניתוח מפורט? [כן / לא] הכוונה, בנוסף לסטטיסטיקה ברמת ביניים, לניתוחים מעמיקים לשם הפקת סטטיסטיקה היסקית (למשל: מתן אומדנים לאוכלוסייה או לתת-אוכלוסיות, בניית מודלים מורכבים לחקירת קשרים וסיבתיות, חיזוי).	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	הכנת הנתונים	4.2.1	- אלו בדיקות מתוכננות לנתונים על מנת להבטיח את שלמותם ואת תוקפם? יש לפרט בהתאם לסעיפים שלהלן.	
4	שלמות ותוקף הנתונים	4.2.1.1	- אלו פעולות מתוכננות לאיתור טעויות בנתונים?	דוגמאות לטעויות בנתונים: שגיאות הקלדה, כפל נדגמים ונחקרים, השמטה של נדגמים ונחקרים, השמטה של משתנים.
4	שלמות ותוקף הנתונים	4.2.1.2	- אלו פעולות מתוכננות לבדיקת ההתאמה בין הנחקרים בסקר (המדגם בפועל) ובין אוכלוסיית הסקר והנדגמים שתוכנו לסקר?	במידת האפשר, יש לתאר את מאפייני הנדגמים ואת מאפייני הנחקרים בקובץ הנתונים. למשל: האם הם שייכים (eligible) או לא שייכים לאוכלוסיית הסקר; האם לא ידוע אם שייכים או לא שייכים לאוכלוסיית הסקר; האם השתתפו או לא השתתפו בסקר.
4	שלמות ותוקף הנתונים	4.2.1.3	- כיצד תיבדק איכות ההשבה על שאלון?	איכות ההשבה עשויה להתברר באמצעות בדיקות, למשל של: דפוס התשובות, השבה על שאלות תשומת-לב, ספירה של תשובות סתמיות כגון "לא יודע", בדיקות לוגיות, מהירות המילוי ועוד.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	שלמות ותוקף הנתונים	4.2.1.4	- כיצד יזוהו נחקרים עם דפוס השבה חריג? - כיצד יטופלו חריגים?	זיהוי נחקרים עם דפוס השבה חריג נעשה כיוון שיש ספק לגבי תוקף תשובותיהם של המשיבים החריגים. לאחר בחינת החריגים ניתן להחליט שלא לכלול אותם בעיבודים ובניתוחים, או לכלול אותם בתנאים מסוימים.
4	שלמות ותוקף הנתונים	4.2.1.5	- כיצד יזוהו צירופים לא הגיוניים של תשובות לפריטים בשאלון ו/או של מדידות אחרות?	דוגמה לצירוף לא הגיוני לתשובות לפריטים בשאלון: משיב שענה כי למד 9 שנות לימוד והוא בעל תואר שני.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	שלמות ותוקף הנתונים	4.2.1.6	- כיצד יזוהו פריטי שאלון בעייתיים שלא אותרו בשלבים קודמים? - כיצד יטופלו פריטי שאלון בעייתיים?	בעיות בפריטי השאלון עשויות לנבוע מהוראות לא ברורות או מסובכות; שאלות לא ברורות, מורכבות ו/או עם תחביר פגום; שאלות שכוללות מונחים לא מוכרים; שאלות שהמידע לא נגיש או שקשה לשלוף עבורן את המידע מהזיכרון; שאלות שעוסקות בנושאים רגישים או לא נורמטיביים; אפשרויות תשובה לא מתאימות, לא ממצות, לא מובחנות; וכדומה. הטיות בשאלון אמורות להיבדק בשלבים מוקדמים של הפיתוח, למשל דרך סקירת מומחים וראיונות קוגניטיביים. איתור וטיפול בהטיות אמור להיעשות גם בשלב של ניסוי בשדה ובמהלך איסוף המידע. שלב נוסף שבו ניתן לאתר הטיות אפשריות ולהתמודד איתן הוא בעיבוד הנתונים.
4	שלמות ותוקף הנתונים	4.2.1.7	- האם יש מקורות אחרים לשם בדיקה של תוקף הנתונים?	דוגמה: ניתן להשוות אומדנים, קשרים בין משתנים, הבדלים בין קבוצות וכיו"ב מממצאים שהתקבלו בסקר דומה בעבר, או מנתונים מנהליים.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	הכנת הנתונים לעיבוד	4.2.2	- אלו פעולות מתוכננות לתרגום משתנים ותצפיות לבסיס נתונים? יש לפרט בהתאם לסעיפים שלהלן.	חשוב שהתרגום (טרנספורמציה) של משתנים ושל תצפיות לבסיס נתונים ייעשה באופן שיאפשר לעבד את הנתונים ולנתחם בצורה ההולמת את מטרות הסקר.
4	בסיס הנתונים	4.2.2.1	- מהן ההגדרות המתוכננות למשתנים שייבדקו בסקר?	
4	בסיס הנתונים	4.2.2.2	- האם מתוכנן להיאסף מידע שאינו מוגדר באופן מספרי או קטגוריאלי? [כן / לא] אם כן – באיזה אופן / שיטה יתורגם המידע לקטגוריות? יש לפרט.	דוגמאות למידע לא מספרי או לא קטגוריאלי: תשובות לשאלה פתוחה בשאלון, חיבור להבעת דעה במבחן, תיאור התנהגות בדף תצפית.
4	בסיס הנתונים	4.2.2.3	- מהו הסימול המתוכנן לערכיו של כל משתנה?	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	בסיס הנתונים	4.2.2.4	- כיצד יסווגו ויסומלו סוגי השתתפות של יחידות שנדגמו? וביתר פירוט, כיצד יסווגו ויסומלו - • משיבים באופן מלא; • משיבים באופן חלקי; • מי שהפסיקו השתתפות בסקר (break-off); • סרבנים; • לא משיבים אחרים; • מרואיינים חליפיים (proxy respondents).	נוסף לפירוט בסעיף 4.2.1.2 על בדיקת התאמה בין היחידות בקובץ הסקר ליחידות בקובץ הדגימה, יש לתאר כיצד יוגדרו (יסווגו ויסומלו) יחידות שהשתתפו בסקר כמשיבים (באופן מלא או חלקי), כמי שהפסיקו השתתפות בלי חידושה (break-off), כסרבנים, כלא-משיבים אחרים וכמרואיינים חליפיים (proxy respondents). ראו גם התייחסות נוספת בסעיף 4.6.1.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	בסיס הנתונים	4.2.2.5	- בהתאם ובנוסף לפירוט בסעיף 4.2.2.4, מה הן הקטגוריות שישמשו לסיווג וסימול צורות שונות של מידע חסר ברמת הפריט? לדוגמה, מידע חסר עשוי להיות עקב – • סרבנות; • אי-יכולת להשיב על שאלה בגלל סיבות מוגדרות; • סיבות אחרות, שיש לפרט.	מידע חסר ברמת הפריט (למשל: שאלה בשאלון), עשוי להיות מסיבות שונות. יש לשאוף לפרט סוגים של מידע חסר לדוגמה: סרבנות; אי-יכולת להשיב בגלל סיבות כגון חוסר רלוונטיות, קושי להבין, חוסר במידע, קושי לשלוף מידע, חוסר באפשרות תשובה מתאימה וכדומה; מידע חסר עקב כשל טכני או לוגי; מידע חסר מסיבה לא ידועה. רצוי להיעזר במידע נלווה (paradata) שייאסף בעת ההשבה, לשם הגדרת הקטגוריות לסיווג.
4	איתור מקורות להטיה	4.3.1	- כיצד ייבחנו מקורות אפשריים לאי-השבה?	דוגמאות למקורות אפשריים לאי-ההשבה: כשלים טכניים באיסוף, בעיות לוגיות בשאלון, תכנים רגישים של שאלות, בעיות מדידה אחרות ועוד.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	איתור מקורות להטיה	4.3.2	- כיצד ייבחנו מקרי אי-השבה על מנת לברר אם קיים חשש להטיית אי-השבה? - כיצד תטופל הטיית אי-ההשבה?	דוגמאות לבחינת מקרים של הטיית אי-השבה: השוואת היקפי אי-השבה בין תת-אוכלוסיות מוגדרות, כגון בין משיבים בשאלון נייר לעומת שאלון מקוון.
4	איתור מקורות להטיה	4.3.3	- אלו בדיקות נוספות ייעשו לאיתור הטיות בתת-אוכלוסיות מוגדרות?	
4	איתור מקורות להטיה	4.3.4	- איזה שימוש פוטנציאלי מתוכנן להיעשות במידע נלווה (paradata) שייאסף בסקר?	דוגמאות למידע נלווה: מידע על נחקרים, על סביבת החקירה, על סוקרים, על הליך האיסוף וכדומה. מידע נלווה עשוי לסייע בזיהוי מקורות להטיה בנתונים ולתיקון של ההטיות.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	איתור מקורות להטיה	4.3.5	- האם מתוכנן להיעשות שילוב של מידע ממקורות שונים? [כן / לא] אם כן – מה הם המקורות? - האם מתוכנן להיעשות שילוב של מידע שנאסף בשיטות (modes) שונות? [כן / לא] אם כן – מה הן שיטות האיסוף? - האם מתוכנן להיעשות שילוב של מידע בזמנים שונים? [כן / לא] אם כן – כיצד? - האם מתוכנן להיעשות שילוב של מידע באופן אחר? [כן / לא] אם כן – יש לפרט. יש להתייחס לסעיפים 4.3.5.1 – 4.3.5.4 אם התשובה חיובית לכל הפחות לאחת השאלות.	דוגמאות: שילוב מידע מסקר וממידע מרשמי, שילוב מידע מסקר הסתברותי ומסקר לא-הסתברותי וכדומה. דוגמאות: ריאיון טלפוני והשבה עצמית באינטרנט, סקר פנים-אל-פנים וסקר טלפוני וכדומה. הטיות עלולות לנבוע ממקורות נוספים כגון חוסר אחידות בזמני המדידה (למשל: איסוף בחודשים שונים מתת-אוכלוסיות מוגדרות); מחוסר אחידות בדרך המדידה (למשל: משתנה שנמדד בחלק מהמקרים באופן דיכוטומי ובחלק אחר כתשובה מתוך אפשרויות שונות על סולם תדירות).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	איתור מקורות להטיה	4.3.5.1	- איזו שיטה תשמש לשילוב מידע ממקורות שונים?	
4	איתור מקורות להטיה	4.3.5.2	- אם בסקר משולבים נתונים מנהליים שוטפים - מהו התאריך שייקבע לאיסוף הנתונים המנהליים? - מדוע נבחר תאריך זה?	
4	איתור מקורות להטיה	4.3.5.3	- אם איסוף המידע נערך בשיטות איסוף (modes) שונות, כיצד ייבחנו שיעורי אי-השבה על מנת לברר אם קיימת הטיה? - יש להתייחס להשפעות אפשריות של - • שיטות האיסוף; • תת-קבוצות מוגדרות; • אינטראקציה שבין שיטות איסוף ותת-קבוצות.	דוגמאות לשימוש בשיטות איסוף (modes): נדגמים מתת-אוכלוסייה במדגם נסקרים פנים-אל-פנים ונדגמים אחרים נסקרים בטלפון; אותם נדגמים נסקרים ראשית באמצעות דוא"ל ולאחר מכן באמצעות הטלפון, וכדומה.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
			- כיצד יטופלו סוגי ההטיות של אי-ההשבה?	שיעורי אי-השבה עשויים להשתנות בהתאם לגורמים כגון: שיטת האיסוף, מאפייני תת-קבוצה שממנה נאסף המידע, נושאי הסקר ועוד. אי-השבה עלולה להצביע על קיום הטיית אי-השבה, שאותה יש לאתר ולהציע דרכים לטפל בה.
4	איתור מקורות להטיה	4.3.5.2	- לכל סוג מידע, מה היא ההערכה לגבי שיעור המידע שלא ניתן יהיה לשלב במדגם המתוכנן? - מהן ההשלכות האפשריות של הנ"ל לגבי אפשרויות להטיה?	דוגמאות למידע חסר: המקור (נתונים מנהליים, נתוני סקר ו/או כל מקור אחר) כולל מידע חלקי, או לא כולל מידע, על תת-אוכלוסייה מוגדרת; המקור כולל מידע חלקי, או לא כולל מידע, על חלק מהמשתנים. דוגמאות להשלכות: האומדנים שיופקו מהסקר עלולים להיות מוטים. המידע יופק רק עבור חלק מקבוצות האוכלוסייה.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	עיבוד הנתונים	4.4.1	- סעיף זה ותת-סעיפיו רלוונטיים למקרים שבהם נדרשות בפעולות עריכה של הנתונים, כגון: הוספה, החלפה או השמטה של ערכים.	לפעמים מוצדקת עריכת שינוי בנתונים כהכנה לניתוח (data analysis), כגון: נתונים חסרים, שגויים או שתקפותם מוטלת בספק, הן ברמת היחידה, הן ברמת הפריט. במקרים כאלה ניתן לנקוט בפעולות עריכה וזקיפה.
4	עיבוד הנתונים	4.4.1.1	- כיצד יזוהה הצורך להשתמש בפעולות עריכה?	ההחלטה להפעיל פעולות עריכה קשורה להיבטים שונים, כגון אלה: סוג המידע שנדרש לעריכה (חסר, שגוי, שתקפותו מוטלת בספק), שיעור המידע הנ"ל, שכיחותו בתת-קבוצות מוגדרות, שכיחות במשתנים או פריטים מסוימים וכדומה.
4	עיבוד הנתונים	4.4.1.2	- באיזו שיטת עריכה ייעשה שימוש? - מדוע שיטת העריכה שנבחרה מתאימה?	
4	עיבוד הנתונים	4.4.1.3	- כיצד יישמרו הנתונים המקוריים? - כיצד יתועדו השינויים שייערכו בנתונים?	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	עיבוד הנתונים	4.4.2	- אם יחושבו משקלות ליחידות בקובץ (למשל: "ניפוח" או "כיווץ"):	נוסף לפעולות עריכה, פעולות נוספות לעיבוד לנתונים כהכנה לניתוח (data analysis) כוללות למשל: חישוב משקלות, חישוב נתונים מסוכמים וחישוב משתנים חדשים ויחידות חדשות.
4	עיבוד הנתונים	4.4.2.1	- מה היא השיטה שתיבחר לשקלול מתוכנן? - מדוע שיטה זו מתאימה?	דוגמה לשקלול מתוכנן: תיקון של הסתברויות דגימה לא שוות.
4	עיבוד הנתונים	4.4.2.2	- מה היא השיטה שתיבחר לשקלול בדיעבד? - מדוע שיטה זו מתאימה?	שקלול בדיעבד לתיקון של מידת ייצוגיות המדגם את האוכלוסייה עשוי להיות מסיבות שונות, למשל: תיקון משקלות הדגימה עקב אי-השבה.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	עיבוד הנתונים	4.4.3	- אם מתוכנן קיבוץ של מידע מרמות שונות ליחידת ניתוח אחת (aggregate data) – מהי שיטת הקיבוץ?	חישוב נתונים מקובצים (aggregate data) נעשה במטרה לקבץ מידע מרמות שונות ליחידת ניתוח אחת. למשל: כיתות ובית-ספר, עובדים וארגון וכו'.
4	עיבוד הנתונים	4.4.4	- אם מתוכנן לחשב משתנים חדשים ומדדים - • כיצד ייערכו החישובים? • מה ההצדקה לחישובים אלה? • אם שייך לעניין, יש לצרף נוסחאות.	בחישוב של משתנים חדשים ומדדים (אינדקסים, סולמות) יש להתייחס לאפשרויות שונות, למשל: איחוד פריטים מאותו סולם; שילוב בין משתנים מסולמות שונים; סדר ההפקה של משתנים ומדדים חדשים, אם קיים יותר משלב אחד.
4	ניתוח הנתונים	4.5.1	- אלו משתנים ישתתפו בכל אחד מהניתוחים?	בפירוט המשתנים יש לתאר משתנים בלתי תלויים ותלויים, משתנים שימשו להתאמות וכו'.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	ניתוח הנתונים	4.5.2	- מה הן שיטות הניתוח המתוכננות? - כיצד הן מותאמות למאפיינים השונים של הסקר?	יש להצדיק את שיטות הניתוח בהתאם למאפייני הסקר, למשל: השערות המחקר, אופי המשתנים שנכללים בניתוח, סוג הדגימה, וכדומה.
4	ניתוח הנתונים	4.5.3	- האם יש ניתוחים שיתבססו על הנחות? [כן / לא] אם כן – - מה ההנחות שישמשו בסיס לניתוחים? - באלו שיטות ייעשה שימוש כדי לבדוק את סבירות ההנחות?	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	ניתוח הנתונים	4.5.4	- האם הניתוחים יכללו חישוב אומדנים? [כן / לא] אם כן – איך יחושבו טעויות תקן לאומדנים? אם לא יחושבו טעויות תקן – מדוע לא?	
4	ניתוח הנתונים	4.5.5	- האם בשלב הניתוח ייעשו פעולות כדי למזער הטיות? [כן / לא] אם כן – - מה הן הפעולות שיינקטו למזער ההטיות? - מה הן ההצדקות לשימוש בפעולות אלה?	ניתוח הנתונים עשוי לכלול פעולות למזער הטיות באמצעות שיטות נוספות לאלה שתוארו בשלב העיבוד, למשל: שימוש במודלים סטטיסטיים.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	ניתוח הנתונים	4.5.6	- האם הניתוחים ייכללו השוואות לאורך זמן? [כן / לא] אם כן – מה הם השינויים שעלולים להשפיע על ההשוואות? - האם מתוכנן שהניתוחים יתחשבו בשינויים כאלה? [כן / לא] אם כן – כיצד? אם לא – מדוע לא?	ניתוח עשוי לכלול השוואות לאורך זמן, למשל: לעומת גלים קודמים של אותו הסקר. דוגמאות לשינויים שעלולים להתרחש ולהשפיע על ההשוואות: שינוי בהרכב הקבוצות המושוות, שינוי באופן איסוף הנתונים, שינוי בכלי המדידה, שינויים בסביבה החיצונית.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	ניתוח הנתונים	4.5.7	- כיצד רמות הדיוק של הניתוחים שייערכו וסוגי הסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית שיופקו ישקפו את מטרות הסקר? - כיצד רמות הדיוק של הניתוחים שייערכו וסוגי הסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית שיופקו ישקפו את רמת הפירוט שתוכננה?	דוגמאות למטרות הסקר: לתאר היקף של תופעה מסוימת; לבחון תוצאות של מדיניות ציבורית; לחזות עמדה או התנהגות; לזהות סיבות לתופעה; לבחון השפעה של אירוע; לבחון הערכת הישגים של מדיניות או התערבות ממשלתית. משוב בסיסי – עיבוד בסיסי לשם הפקת סטטיסטיקה תיאורית והשוואת המדגם המתוכנן לעומת המדגם בפועל; סטטיסטיקה ברמת ביניים – בנוסף, עיבוד מעמיק שיכלול שקלול נתוני המדגם בהתאם למשתנים שמאפיינים את האוכלוסייה (בהתאם לקובץ נתונים מרשמי, מפקדי, או מדגם הסתברותי כגון של הלמ"ס) וניתוחים בסיסיים על כלל האוכלוסייה; ניתוח מפורט – בנוסף, ניתוחים מעמיקים לשם הפקת סטטיסטיקה היסקית (למשל: מתן אומדנים לאוכלוסייה או לתת-אוכלוסיות, בניית מודלים מורכבים לחקירת קשרים וסיבתיות, חיזוי).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	ניתוח הנתונים	4.5.8	- אלו פעולות מתוכננות לשמירה על זהויות של פרטים שהשתתפו בסקר ועל מידע שנאסף אודותיהם?	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר פרטים שמשתתפים בסקר הם אנשים או ארגונים. בכל שלבי הטיפול בנתונים יש להקפיד על אבטחת המידע ועל הגנת הפרטיות של המשתתפים. בהפקת הממצאים יש לבחור שיטות ניתוח שלא יאפשרו זיהוי של הפרטים שהשתתפו בסקר ו/או חשיפת מידע פרטי שלהם.
4	אימות איכות	4.6.1	יש להתייחס לסעיף זה בהמשך לסעיף 4.2.2.4, העוסק בהגדרת יחידות הדגימה בהתאם להשתתפותם בסקר. - בהתאם לסוג הדגימה, כיצד יחושבו שיעורי - • המשיבים (באופן מלא או חלקי)? • הסרבנים? • מי שהפסיקו השתתפות בלי חידושה?	נוסף לפירוט בסעיף 4.2.2.4 יש להיעזר בנספח על מנת להגדיר: סוגים של אי-היענות לסקר; אמות מידה לקביעת רמות היענות לסקר; חישוב מדדי השבה בסקרים הסתברותיים ובפנלים.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	אימות איכות	4.6.2	- אלו ניתוחים ייערכו לבניית סולמות (scales), אינדקסים ומדדים חדשים בסקר? - אלו בדיקות מהימנות ותוקף מתוכננות?	מהימנות משקפת את מידת העקביות או היציבות שקיימת במדידה (להרחבה ראה בנספח). מהימנות פנימית (Internal consistency) בשאלון, לדוגמה, משקפת את חוזק הקשר בין פריטים, כאשר חישוב מקובל הוא באמצעות מקדם קרונבר אלפא (α Cronbach's); מהימנות חוזרת (test-retest reliability) מבטאת יציבות בין מדידות לאורך זמן. תוקף משקף את המידה שבה מה שנמדד בפועל מייצג את מה שאמור היה להימדד (להרחבה ראה בנספח). לדוגמה, תוקף המושג או המבנה (Construct validity) מבטא את המידה שבה שאלות בשאלון ממצות את רכיבי המושג שאמור להיחקר ואך ורק אותו, כשהבדיקה נעשית באמצעות תוקף מתכנס (convergent validity) ותוקף מבחין (Discriminant validity); תוקף קריטריון (Criterion validity) מבטא עד כמה התשובות בשאלון משקפות את הקריטריון שנחקר (למשל: קשר בין דיווחים מסקר כוח אדם על הכנסות לנתונים מנהליים של מס-הכנסה).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	אימות איכות	4.6.3	יש להתייחס לסעיף זה בהמשך לסעיף 4.5.3. - כיצד ייבדקו ההנחות המהוות בסיס לניתוחים (assumptions of analysis) בסקר? יש להתייחס לכל הניתוחים הרלוונטיים המתוכננים.	דוגמאות להנחות לניתוחים: אופן פיזור של המשתנים (homoscedasticity) לעומת (heteroscedasticity); מידת תלות בין משתנים מסבירים (multicollinearity); תנאים לניתוח גורמים; סוג הקשר בין המשתנים המסבירים ובין המשתנה התלוי ועוד.
4	אימות איכות	4.6.4	יש להתייחס לסעיף זה בהמשך לסעיף 4.2.1.7, העוסק בהצעת מקורות לבדיקת תוקף הנתונים ולסעיף 4.6.2. - האם ייבדק תוקף הקריטריון של הממצאים? [כן / לא] אם כן – • אלו ניתוחים ייעשו לבדיקת התוקף? • אלו משתנים ייכללו בניתוחים?	בדיקת תוקף הקריטריון של הממצאים תיעשה באמצעות השוואת ממצאי הסקר למול נתונים אחרים, שהוגדרו כמקורות תקפים להשוואה (למשל: קשר בין דיווחים מסקר כוח אדם על הכנסות לנתונים מנהליים של מס-הכנסה).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
4	אימות איכות	4.6.5	- כיצד ייבדק התוקף החיצוני של הממצאים? יש להתייחס לשלבים השונים בעיבוד ובניתוח.	תוקף חיצוני מבטא את המידה שבה ממצאי הסקר מייצגים את התופעה באוכלוסייה שהוגדרה לבדיקה. פעולות לחיזוק התוקף נעשות, בין היתר, באמצעות איתור ותיקון של הטיות בתהליך העיבוד (processing error) ובתהליך הזקיפה וההתאמה (adjustment error) כדי לקבל אומדן בלתי מוטה על האוכלוסייה. שאלות לדוגמה שנוגעות לתוקף החיצוני: האם האוכלוסייה שהוגדרה לבדיקה זהה בכל שלבי העיבוד והניתוח? מהי מידת כיסוי האוכלוסייה?
4	אימות איכות	4.6.6	- כיצד תיבדק מידת הביטחון הסטטיסטי של הממצאים?	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר דוגמאות לאמות מידה לביטחון סטטיסטי: גודל אפקט, אחוז שונות מוסברת, רווחי סמך, הערכה או כימות של אי-הוודאות של התוצאות.

נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5. אתיקה			
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1	יש להיעזר בהנחיות שעוסקות במטרות וצרכים של הסקר, בסעיפים 1.1.1–1.1.6.
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.1 5.1.1.1	יש להיעזר בהנחיות שעוסקות במטרות וצרכים של הסקר, בסעיפים 1.1.1–1.1.6. סעיף זה ותת-סעיפיו מיועדים רק למזמין הסקר תוצאות סקר עשויות להועיל לכלל האוכלוסייה או לקבוצות מסוימות בה. דוגמה: סקר על תזונה ובריאות רלוונטי לכלל האוכלוסייה ויועיל לבעלי עניין רבים (למשל: משרד הבריאות, קופות חולים, הורים ועוד), לעומת סקר על שביעות רצון של עובדים מסבסוד ארוחות. למי הסקר מועיל? [לכלל הציבור / לחלק מהציבור] אם <u>לחלק מהציבור</u>, לאלו קבוצות באוכלוסייה ולאלו בעלי עניין (כגון גופי ממשל, ציבור, פרטיים) יועילו הממצאים?
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.1.2	האם נבדקו אמצעים אחרים (שלא דרך הסקר) להשגת מידע שיענה על מטרות הסקר? [כן / לא] האם נערכה התייעצות עם בעלי עניין או עם מומחים בתוך הארגון או מחוצה לו? [כן / לא] דוגמאות לאמצעים אחרים, שעשויים לספק מידע שיענה על מטרות הסקר: רשומות מנהליות; תוצאות מסקר קודם; מידע שנאסף באמצעות סקר

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.2	באיזה שלב בסקר מתוכנן לבדוק סיכונים (נזקים פיזיים, נזקים נפשיים וקשיים אתיים)? - בתכנון הסקר בלבד - בתכנון ובאיסוף בתכנון, באיסוף, בעיבוד וניתוח, בהפצה.	ראו גם סעיף 5.1.3 סעיף זה ותת-סעיפיו מיועדים גם למזמין הסקר
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.2.1	מה הסיכון לפגיעה בזכויות חוקיות של נדגם? [אין סיכון / יש סיכון – נמוך / בינוני / גבוה]	פגיעה בזכויות חוקיות של הנדגם יכולות להיגרם מטיפול במידע מזהה, שלא מכוח החוק או ללא הסכמה מדעת. (טיפול במידע מתייחס לאיסוף, עיבוד, ניתוח, הפצה וכול פעולה סטטיסטית אחרת.)
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.2.2	אם ניתנים תמריצים בסקר, האם יש אפשרות שמשותפים ייקחו סיכונים, שאחרת לא היו לוקחים אותם? - אין שימוש בתמריצים - יש שימוש בתמריצים, אבל ללא כל סיכון למשתתפים יש שימוש בתמריצים שעשויים לגרום ל [סיכון נמוך / סיכון בינוני / סיכון גבוה]	דוגמאות ללקיחת סיכונים, שעלולים לפגוע במשיב או באחרים, עקב שימוש בתמריצים בסקר: ביצוע התנהגות שאינה תואמת מצב בריאותי (פיזי, נפשי, קוגניטיבי); חשיפת מידע אישי (של המשיב או של אחרים).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.2.3	האם יהיה שימוש בשאלות רגישות או איסוף מידע רגיש? [כן / לא] אם כן, מה הסיכון לפגיעה בנדגם / במשיב ו/או בסביבתו (למשל: בן משפחה)? [סיכון נמוך / סיכון בינוני / סיכון גבוה]	דוגמאות לנושאים רגישים: ביצוע התנהגות לא חוקית ו/או עבר פלילי; היפגעות מאלימות, התעללות או ניצול; מחשבות אובדניות ופגיעה עצמית; בעיות בריאות כגון התמכרות, בעיות נפשיות ועוד; הכנסה, אבטלה, חובות, קצבאות, פעולות עסקיות; אירועים אישיים שקשורים לבני משפחה.
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.2.4	האם שיטות איסוף הנתונים עלולות ליצור סיכון לנדגמים או למשיבים? [כן / לא] אם כן, מה הסיכון? [סיכון נמוך / סיכון בינוני / סיכון גבוה] פירוט על שיטת האיסוף והסיכון:	דוגמה לשיטות שעלולות ליצור סיכון: איסוף מידע בסקר פנים אל פנים או באמצעות הטלפון בסקר בנושא רגיש כגון "אלימות בזוגיות", כך שבני זוג עלולים להיחשף לשאלות ו/או לתשובות, ובעקבות כך לפגוע במשיבים.
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.2.5	- האם ייבדקו נדגמים / משיבים חסרי ישע או שמשתייכים לקבוצות אוכלוסייה פגיעות / מוחלשות? [כן / לא]	דוגמאות לחסרי ישע ולמי שמשתייכים לאוכלוסיות פגיעות / מוחלשות: קטינים, קשישים, אנשים עם מוגבלות, חוסים במעונות, הורים יחידנים, מכורים לסמים, מהגרים, ועוד.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.2.6	מה מידת הסיכון לבחירת מתודולוגיה מכוונת תוצאה, בשלב כלשהו בסקר: • דגימה [סיכון נמוך / בינוני / גבוה] • מדידה [סיכון נמוך / בינוני / גבוה] • איסוף הנתונים [סיכון נמוך / בינוני / גבוה] • עיבוד וניתוח [סיכון נמוך / בינוני / גבוה] • הצגת הממצאים [סיכון נמוך / בינוני / גבוה] פרשנות הממצאים [סיכון נמוך / בינוני / גבוה]	מתודולוגיה מכוונת תוצאה היא מתודולוגיה שיש בה התניה מראש לתוצאות, באמצעות בחירה ו/או התאמה של השיטות לשם קבלת הממצאים המצופים. בחירת השיטות או התאמתן עשויה להתבצע בכל שלב בסקר, לרבות בהגדרת המדגם, בקביעת השאלות בשאלון, באופן הפנייה לנדגמים ואיסוף הנתונים, בדרכי העיבוד והניתוח, באופן הצגת הממצאים ובפרשנות לממצאים.
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.3	בהתאם לתשובות שניתנו בסעיפים 5.1.2.1–5.1.2.6: • האם צפויה רמת סיכונים גבוהה? [כן / לא] • האם סביר שהמבצע יתקשה להתמודד עם הסיכונים לבדו? [כן / לא] אם כן (לפחות לאחת מהשאלות), האם מתוכנן - • לקבל חוות דעת בלתי-תלויה (חיצונית) על הסיכונים? [כן / לא] לקבל ייעוץ בלתי-תלוי (חיצוני) להתמודד עם הסיכונים? [כן / לא]	

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.4	האם יש אפשרות להתנגשות של עריכת הסקר עם אירוע משמעותי ציבורי? אם כן – יש לפרט: האם יש אפשרות להתנגשות של עריכת הסקר עם אירוע שקשור לעורכי הסקר ו/או המשתתפים בסקר? [כן / לא] אם כן – יש לפרט: בסך הכול, האם עיתוי הסקר מתאים? [כן / לא]	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר דוגמאות לאירוע ציבורי: בחירות, פנדמיה. דוגמאות לאירועים שקשורים למעורבים בסקר: עורכי הסקר מבצעים סקר אחר במקביל; הנדגמים הם ארגונים שעסוקים במטלות אחרות באותה תקופה בחודש / בשנה שבה נקבע איסוף הנתונים.
5	תועלת ומניעת סיכונים	5.1.5	אם יוחלט על אי-קיום הסקר, אלו השלכות שליליות עלולות להיות? יש לפרט:	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר
5	מקצועיות ויושרה	5.2		
5	מקצועיות ויושרה	5.2.1 5.2.1.1	האם יש חשש שמטרות הסקר עלולות לגרום להטיה מכוונת של התוצאות? [כן / לא / לא ידוע]	סעיף זה ותת-סעיפיו מיועדים גם למזמין הסקר יש להקפיד על איכות הסקר, תוך מילוי ההנחיות בפרקים 1-4.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	מקצועיות ויושרה	5.2.1.2	האם לצורך תכנון וביצוע של הסקר נעשה שימוש במומחים בתחומים אלה? • דגימה [כן / לא] • התאמה / פיתוח של כלי מדידה [כן / לא] • עיבוד וניתוח [כן / לא] האם קיים מנגנון לפיקוח על ביצוע הסקר? [כן / לא] אם כן, מה הוא המנגנון? • ועדה מלווה פנימית • ועדה שכוללת גורמים חיצוניים • אחר, פרטו:	יש לתכנן ולבצע את הסקר באופן מקצועי ואובייקטיבי, למשל: עריכת הסקר באמצעות מומחים ו/או היועצות בהם; שימוש במנגנון פיקוח; עמידה בפני לחץ חיצוני שקשור לניהול הסקר; שמירה על תקינות של פנל נדגמים, תקינות השימוש בו ושמירת סודיות המידע שבו.
5	מקצועיות ויושרה	5.2.1.3	בסך הכול, מה מידת ההתאמה של הכלים והשיטות בסקר (לדגימה, לאיסוף, לעיבוד ולניתוח) למטרות הסקר, לאוכלוסייה הנחקרת ולתכנים שנבדקים? [גבוהה / בינונית / נמוכה]	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר יש להיעזר בסעיפי ההנחיות הרלוונטיים בנושאים אלה: מטרות וצרכים, דגימה, כלי מדידה ומערך איסוף, עיבוד וניתוח.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	מקצועיות ויושרה	5.2.1.4	האם צוות הסקר בעל הכשרה מקצועית שמתאימה להתמודד עם סוגיות אתיות במצבים שיש בהם סיכון כגון אלה? • תמריץ שעלול לגרום לסיכון [כן / לא / לא רלוונטי] • נמדדים תכנים רגישים [כן / לא / לא רלוונטי] • שיטת איסוף שעלולה לסכן [כן / לא / לא רלוונטי] • נבדקת אוכלוסייה מוחלשת [כן / לא / לא רלוונטי] אם כן – יש לפרט:	יש להשיב לאור הנחייה 5.1 (ובפרט 5.1.2.1–5.1.2.5) וכן בנוסף לנדרש בהנחיות לכלי מדידה ומערך איסוף. דוגמה לחוסר הכשרה מתאימה: מראיינים / סוקרים "מתלמדים", ללא ניסיון קודם; בפרט בהתמודדות עם מצבים שעלולים לסכן את המעורבים בסקר.
5	מקצועיות ויושרה	5.2.1.5	האם הסקר כולל מטרות אחרות, שלא הוגדרו במטרות הסקר? אם כן – יש לפרט:	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר דוגמאות לקידום של מטרות אחרות באמצעות הסקר: פרסום מוצרים ומכירתם, התרמות, קידום מטרות פוליטיות.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	מקצועיות ויושרה	5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.2	האם יש מתכונת לדיווח על הממצאים? [כן / לא] אם כן – מה היא? אם הממצאים לא יתמכו במטרות שנקבעו, האם יש אפשרות שהם לא ידווחו? [כן / לא / לא ידוע]	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר בהצגת הממצאים יש להקפיד על אלה: הצגה ברורה ומובנת של הממצאים; התבססות על תכונות סטטיסטיות מתאימות; דיווח ללא פרשנות מוטה או מטעה; דיווח על הממצאים בין שהם תומכים במטרות הסקר ובין שלא.
5	מקצועיות ויושרה	5.2.3	האם קיים ניגוד עניינים של מזמין הסקר? [כן / לא] [האם קיים ניגוד עניינים של מבצע הסקר? [כן / לא] אם כן – יש לפרט:	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר
5	מקצועיות ויושרה	5.2.4	אלו אמצעים מוצעים על מנת לבחון ולהתמודד עם סתירה, אם תימצא, בין התקנות והוראות החוק הקיימות ובין הנחיות אלה?	סעיף זה מיועד רק למזמין הסקר

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	אחריות והוגנות	5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3	- באיזה אופן הנדגמים והמשתתפים יקבלו מידע על הסקר? - באיזה שלב בסקר מתוכנן למסור את המידע? האם המידע לנדגמים ולמשתתפים כולל היבטים אלה? - ההשתתפות היא חובה או מבחירה [כן / לא] - ציון שאלות חובה או רשות [כן / לא / לא רלוונטי] - תיאור מטרות הסקר והשימושים בו [כן / לא] - זהות מבצע הסקר [כן / לא] - זהות מזמין הסקר, כשהמענה חובה [כן / לא] - מה נדרש מהמשתתפים [כן / לא] - אם כלול תמריץ או תשלום [כן / לא] - זכויות הנדגמים [כן / לא] אם נדרשת הסכמה מדעת, יש לכלול מידע זה בטופס הסכמה מדעת (ראו הנחיה 5.4.4, סעיף 5.4.4.3 להלן).	יש למסור לנדגמים ולמשתתפים מידע על הסקר, מוקדם ככל האפשר: - אם ההשתתפות בסקר היא מבחירה או שהחוק מחייב זאת (כגון במפקד אוכלוסין); - מה מטרות הסקר; - זהות המבצע והמזמין (כשהמענה חובה); - מה הנדרש מהמשתתפים בסקר; - זכויות הנדגמים, (כגון לסרב להשתתף בסקר, לענות על שאלות מסוימות, להפסיק השתתפות).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	אחריות והוגנות	5.3.2	האם יש קבוצות ייחודיות שמשתתפות בסקר? [כן / לא] אם כן – האם ואלו התאמות ייעשו בדרכי הפנייה אליהן?	ניתן להגדיר קבוצות ייחודיות על רקע מאפייניהן השונים משל רוב האוכלוסייה, למשל: לאומיים, דתיים, תרבותיים, לשוניים, פיזיים, מגדריים, כלכליים, פוליטיים וכיוצא באלה.
5	אחריות והוגנות	5.3.3	- האם יש הצדקה ייחודית לכך שמטרות הסקר המדויקות מוסתרות מהמשתתפים? [כן / לא / לא רלוונטי] - אם כן האם ניתן ייעוץ משפטי בנושא? [כן / לא] האם התקבל אישור להליך? [כן / לא / לא ידוע]	סעיף זה מיועד <u>רק</u> למזמין הסקר דוגמאות להסתרת מטרות הסקר המדויקות: נושא רגיש עלול להטות את התשובות עקב רציה חברתית; המשיב עלול להיות להסתכן עקב חשיפת הסביבה לנושא הסקר (כגון בסקר על אלימות בזוגיות).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	אחריות והוגנות	5.3.4	- האם מבין משתתפי הסקר יהיו קטינים? [כן / לא] - אם כן, האם איסוף המידע ייעשה במסגרת חינוכית רשמית? [כן / לא] - אם המידע <u>אכן</u> ייאסף במסגרת חינוכית רשמית, האם יש אישור לעריכת הסקר מגוף אחראי? [כן / לא] אם יש <u>אישור</u>, מטעם מי ניתן? - אם המידע <u>לא</u> ייאסף במסגרת חינוכית רשמית, יש לתאר כיצד והיכן ייערך איסוף המידע מקרב הקטינים:	סעיף זה מיועד <u>רק</u> למזמין הסקר עריכת סקר במוסד חינוכי שבפיקוח משרד החינוך מחייבת פנייה ללשכת המדען הראשי של משרד החינוך (https://chief-scientist.education.gov.il) לשם קבלת אישור לעריכת הסקר. עריכת סקר במסגרת חינוכית באחריות של גוף אחר תיעשה באישור הגוף, לרבות משרד הרווחה והביטחון החברתי ומשרד העבודה.
5	אחריות והוגנות	5.3.5	- האם איסוף המידע כולל טיפול או בדיקה גופנית? [כן / לא] - אם כן, האם קיים אישור של ועדת הלסינקי לעריכת הסקר? [כן / לא]	סעיף זה מיועד <u>רק</u> למזמין הסקר קישור לנוהל ניסויים רפואיים בבני אדם, המחלקה לניסויים קליניים, משרד הבריאות: https://www.gov.il/he/departments/guides/protocol-of-medical-research-involving-human-subjects?chapterIndex=1

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	פרטיות וסודיות	5.4 5.4.1	- האם בפעולה הסטטיסטית ייכללו – • מזהים ישירים (direct identifiers)? [כן / לא] • מזהים עקיפים (indirect identifier)? [כן / לא] אם לא ייכללו מזהים ישירים או עקיפים, או לא תתאפשר החזרת זיהוי – יש לעבור להנחיה 5.5	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר מזהה ישיר (direct identifier) הוא משתנה כגון שם, מספר טלפון, כתובת IP של מחשב, צילום / הסרטה של פנים / גוף, הקלטת קול. מזהה עקיף (indirect identifier), מכונה גם מזהה למחצה (quasi-identifier) הוא למשל: גיל, השכלה, כתובת. החזרת זיהוי (re-identification) קורית כשמאמץ סביר מאפשר להגיע לזהות הנדגמים, גם בהיעדר זיהוי ישיר, למשל: שילוב של מספר מזהים למחצה או הצלבתם עם מידע ממקור אחר; נתונים שמקורם במדגמים קטנים, שכוללים מידע איכותני עשיר (כגון תשובות לשאלות פתוחות, כפי שניתנו בסקר).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	פרטיות וסודיות	5.4.2	אלו משתנים <u>מזהים</u> ו<u>מזהים עקיפים</u> (למחצה) כלולים בפעולה הסטטיסטית? מזהים ישירים: מזהים עקיפים: מדוע הכרחי לכלול משתנים אלה?	
5	פרטיות וסודיות	5.4.3 5.4.3.1 5.4.3.2	- האם המזמין / האחראי לפעולה הסטטיסטית הוא מקור סמכות לדרישת מידע? [כן / לא] [אם כן, מי הגוף? _____ - האם הפעולה תתבסס על הסכמה מדעת של הנדגמים? [כן / לא] אם <u>לא</u> נדרשת הסכמה מדעת יש לעבור לסעיף <u>5.4.4.6</u>	סעיף זה מיועד <u>רק</u> למזמין הסקר פעולה סטטיסטית שמאפשרת זיהוי של הנדגם תיעשה על בסיס חוקי, למשל: סקר שנדרש על ידי מקור סמכות כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות המיסים וכדומה. אחרת, הסכמה מדעת של נדגם תהווה בסיס חוקי לטיפול במידע שמאפשר זיהוי.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	פרטיות וסודיות	5.4.4	מדוע מבוקשת הסכמה מדעת? • איסוף מידע מזהה • איסוף מידע רגיש • איסוף מידע מזהה ורגיש 5.4.4.1 - באיזה אופן מועברת הבקשה להסכמה מדעת לנדגמים? • טופס מנייר שמוצג פנים אל פנים על ידי מראיין • טופס מנייר שנשלח בדואר ומוחזר על ידי המשיב • טופס מקוון שנשלח בדואר אלקטרוני • טופס מקוון באתר באינטרנט • אחר, פרט: 5.4.4.2 - האם טופס לבקשת הסכמה מדעת (להלן "הטופס") הינו נפרד מכל אמצעי אחר (כגון שאלון הסקר)] כן / לא [- באיזה שלב יועבר הטופס לנדגמים?	מתן הסכמה מדעת ייעשה ללא הפעלת לחץ ומתוך רצון חופשי, לאחר שהנדגם קיבל מידע על הפעולה הסטטיסטית ועל זכויותיו (כגון אפשרות לבטל הסכמה בכל עת ובקלות), בהתאם לכל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. אין להסתפק בסירוב (opt-out) לפעולה סטטיסטית אלא לבקש הסכמה מדעת <u>לפני</u> הפעולה (opt-in). יש להתאים את הבקשה להסכמה מדעת לאופי הפעולה הסטטיסטית ולאוכלוסייה הנסקרת. למשל: שליחת טופס מקוון לנדגמים קשישים, לפני עריכת סקר פנים אל פנים, אינו מתאים.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	פרטיות וסודיות	5.4.4.3	- האם הטופס מנוסח באופן ברור ובשפה פשוטה? [כן / לא] - האם יש בטופס מידע על ההיבטים הנדרשים שלהלן? (חלקם נכלל ברשימת הנושאים לבדיקה בסעיף 5.3.1.3) • מטרות הפעולה הסטטיסטית והשימוש במידע המזהה, כפי הוגדרו על ידי המזמין [כן / לא] • סוג המידע שנאסף [כן / לא] • אופן שמירת המידע [כן / לא] • אחזקת המידע תוך ציות להוראות כל דין ובכלל זה לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) [כן / לא / לא רלוונטי] • שיתוף הנתונים עם גורם שלישי [כן / לא / לא רלוונטי] • השלב שבו המידע יעבור עילום (אנונימיזציה) ואופן העילום [כן / לא / לא רלוונטי] • זכות הנדגם או המשתתף לבטל הסכמה מדעת לכל פעולה שהתחייב אליה [כן / לא] פרטים (שם, טלפון / כתובת דוא"ל) לצורך קבלת מידע על הסקר ולמענה על שאלות [כן / לא]	יש לכלול מידע על הסקר בטופס ההסכמה מדעת שנמסר לנדגמים ולמשתתפים (ראו רשימת הנושאים לבדיקה בסעיף 5.3.1.3) טופס הבקשה להסכמה מדעת ינוסח באופן ברור ובשפה פשוטה. יש לפרט על המטרות והשימושים בנתונים; על המזמין (במידת האפשר) ועל המבצע ועל כל גורם שמעורב בטיפול במידע (לרבות עיבוד וניתוח המידע ושמירתו); באיזה מידע מזהה מדובר וכיצד הוא יישמר; מה הן זכויות המשתתפים, לרבות השתתפות מבחירה ואפשרות לבטל הסכמה מדעת בכל עת. יש לכלול פרטי קשר, כגון טלפון וכתובת דוא"ל, לצורך פנייה לקבלת מידע על הסקר ומענה לשאלות.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	פרטיות וסודיות	5.4.4.4	מה הסיכוי להתרחשות של המצבים שלהלן, דבר שיחייב בקשה נוספת להסכמה מדעת? • שינוי במטרות / בשימוש בנתונים [גבוה / נמוך] • הוספת גלי איסוף בסקר [גבוה / נמוך] • הוספת גורם שמעורב בעיבוד המידע או בשמירת המידע [גבוה / נמוך] שילוב מקור מידע נוסף על נדגמים [גבוה / נמוך]	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר לתשומת לב המזמין והמבצע: יש ליידע את הנדגמים ולקבל מהם הסכמה מדעת נוספת, בכל מקרה שטופס ההסכמה לא כלל פעולות סטטיסטיות, אשר נוספו או שהשתנו.
5	פרטיות וסודיות	5.4.4.5	כיצד יישמרו התשובות לבקשה להסכמה, כך שניתן לערוך בקרה, ללא הפרת פרטיות המשיבים וסודיות המידע?	לשם שמירת פרטיות המשיבים וסודיות המידע מחד, וכדי לאפשר בקרה חיצונית מאידך, יש להפריד את התשובות לבקשת ההסכמה מקובץ הנתונים. רצוי לכלול את השדות הללו: נושא הסקר או הפעולה הסטטיסטית; מספר סידורי של נדגם; סוג התשובה (הסכמה, סירוב, ביטול בדיעבד של הסכמה, חוסר קשר); סוג המשיב (נדגם או מרואיין חליפי); תאריך ושעה של מתן התשובה; כל מידע נלווה רלוונטי, שאינו בגדר מזהה ישיר של הנדגם (למשל: קבוצת גיל, קבוצת השכלה, מספר פניות שנעשו ליצירת קשר וכדומה).

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	פרטיות וסודיות	5.4.4.6	האם נעשה שימוש במרואיין חליפי (proxy)? [כן / לא] אם כן – - מה הנימוק לשימוש במרואיין חליפי? - מה הבסיס החוקי לשימוש במרואיין חליפי? האם בנוסף למרואיין החליפי תהייה פנייה גם לנדגמים? - לשם מתן הסבר על הפעולה? [כן / לא / לא ידוע] - לשם מתן הסכמה? [כן / לא / לא ידוע]	סעיף זה מיועד רק למזמין הסקר דוגמאות לשימוש במרואיין חליפי (proxy): נציג של משק הבית שעונה עבור בני המשפחה (שעשויים שלא להיות מודעים להשתתפותם בסקר), מטפל שעונה עבור מטופל (בבית או במוסד), הורה שעונה במקום קטין ועוד.
5	פרטיות וסודיות	5.4.5 5.4.5.1		קישור לחוק הגנת הפרטיות: https://www.nevo.co.il/law/html/law00/71631.htm קישור לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע): https://www.gov.il/BlobFolder/guide/data_security_guide/he/1.pdf

5	פרטיות וסודיות	5.4.5.2	בזמן שהמידע הגולמי המזוהה מוחזק לשם עיבוד וניתוח עבור המזמין: - איזה סוג מידע הקובץ יכול? [פרטני על נבדקים / מקובץ מעבר לנבדקים] * יש לבדוק שפורטו משתנים מזהים ישירים ו/או עקיפים בסעיף 5.4.2 - האם המידע יעבור עילום ברמת הנדגם? [כן / לא] - האם המידע יעבור עילום מעבר לנדגמים? [כן / לא] - האם המידע יכיל תכנים רגישים? [כן / לא] - האם צפוי שקובץ הנתונים יכיל מעט נדגמים? [כן / לא] - האם תתאפשר גישה לקובץ הנתונים לגורם חיצוני (כגון חוקרים)? [כן / לא] - אם תתאפשר גישה לקובץ הנתונים לגורם חיצוני, האם היא תהיה אינטראקטיבית? [כן / לא] - בסך הכול: מה הסיכון לזיהוי נבדקים בקובץ הנתונים? [ודאי או גבוה / סביר / נמוך / נמוך ביותר]	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר ניתן לאפיין רמות סיכון בהתאם לתועלת שניתן להפיק מהנתונים ולצורך בשמירת הפרטיות: סיכון ודאי או גבוה – מידע פרטני (individual level data) הכולל זיהוי ישיר (כגון שם ומספר זיהוי), או זיהוי עקיף (כגון גיל וכתובת) שמאפשר החזרת זיהוי על ידי שילוב מידע ממקור אחר; סיכון סביר – מידע פרטני, ללא זיהוי ישיר אך עם זיהוי עקיף, שעבר עילום (anonymization) ברמת הנדגם (למשל: החלפה או הסרת משתנים) כך שקיים סיכון להחזרת זיהוי בנקל; סיכון נמוך – מידע שעבר עילום מעבר לרמת הנדגם, כגון מידע מקובץ או מידע סינתטי, אך אופי המידע <u>מגביר</u> סיכון להחזרת זיהוי (למשל: תכנים רגישים, מיעוט נדגמים, ניתוח נתונים בסביבה אינטראקטיבית); סיכון נמוך ביותר – מידע שעבר עילום מעבר לרמת הנדגם, כגון מידע מקובץ או סינתטי, ואופיו <u>מקטין</u> סיכון להחזרת זיהוי (למשל: תכנים לא רגישים, ריבוי נדגמים, ניתוח נתונים לא-אינטראקטיבי).
---	----------------	---------	--	---

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	פרטיות וסודיות	5.4.6	מה המועד או השלב שנקבע להסרת כל אפשרות לזיהוי של הנדגמים מהמידע? אלו פעולות ייעשו להסרת אפשרות הזיהוי?	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר
5	נטל השבה	5.5 5.5.1	האם ייעשה שימוש במקורות מידע חלופיים? [כן / לא] אם כן, מה הם מקורות המידע? אם לא, יש לנמק מדוע:	הסעיף מיועד <u>בין</u> למזמין הסקר: נטל השבה הוא המידה שבה משיב לסקר מרגיש שההשתתפות בסקר גוזלת זמן או שהיא מקשה עליו מבחינה קוגניטיבית או נפשית. גורמים שעלולים לתרום לנטל השבה הם משך המענה לשאלון הסקר, מורכבות קוגניטיבית של המענה, מידת המאמץ שעל המשיב להשקיע, תדירות המענה לסקר ותחושת לחץ כתוצאה משאלות שנתפסות כפולשניות.

נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	נטל השבה 5.5.2 5.5.2.1	האם המידע נאסף באמצעות ראיון או שאלון? [כן / לא] אם כן, מה מספר השדות (תת-סעיפים בשאלה) למענה? _____ מה זמן המענה המוערך? _____	
5	נטל השבה 5.5.2.2	האם איסוף המידע כולל רק משתנים שהוגדרו לסקר? [כן / לא] אם לא, יש לפרט באיזה מידע נוסף מדובר ולהצדיק את הוספתו:	יש להיעזר בהנחיות לכלי מדידה ומערך איסוף, במיוחד בסעיף 3.1.1 ובהנחיה 3.2
5	נטל השבה 5.5.2.3	- האם <u>נדרש</u> לכלול שאלות רגישות או איסוף מידע רגיש? (ראו סעיף 5.1.2.3) [כן / לא] - האם נאסף מידע שמאפשר זיהוי? [כן / לא] אם כן – מה היא ההצדקה לכך?	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	נטל השבה	5.5.2.4	האם שאלון הסקר מעוצב ומנוסח באופן שמקל על המשיבים ו/או על המראיינים? [כן / לא / לא רלוונטי]	יש לעצב את השאלון ולנסח אותו בצורה שתקל על המענה, תוך התחשבות במאפיינים כגון אלה: גופן גדול דיו, משפטים קצרים, רווח בין שורות, ניסוח חד-משמעי, שפה פשוטה וללא סלנג, תחביר נכון, שימוש במונחים ידועים, אפשרויות תשובה רלוונטיות וממצות, ועוד.
5	נטל השבה	5.5.3	האם תוכנו הקלות / התאמות באיסוף המידע? [כן / לא / לא רלוונטי] אם כן – יש לציין אלו התאמות תוכנו ועבור אלו קבוצות של משיבים:	דוגמאות למשתתפים שיש להקל עליכם באיסוף המידע: קטינים, קשישים, אנשים עם מוגבלות, הורים יחידנים, מהגרים, ועוד. דוגמאות להתאמות: עיצוב שונה של השאלון, שימוש במתורגמנים ובחומר מתורגם, התאמת מקום וזמן לצורכי המשתתפים.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	שקיפות	5.6 5.6.1 5.6.2	מה היא רמת הפירוט שתוכננה לעיבוד ולניתוח? [משוב בסיסי / סטטיסטיקה ברמת ביניים / ניתוח מפורט] באיזו מתכונת יוגש הדוח הסופי על ממצאי הסקר? באלו דרכים מתוכנן למסור את הממצאים?	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר יש להיעזר בהנחיות לעיבוד וניתוח, סעיפים 4.1.1–4.1.3. צורת הדיווח תלויה במידה רבה ברמת הפירוט שתוכננה לעיבוד ולניתוח, אך גם בהעדפות המזמין (למשל: הרחבה על נושאים בדוח או דוח תמציתי בצירוף נספחים מתודולוגיים וטכניים). יש להתאים את דרך מסירת הממצאים למזמין, באופן שיקל על הבנת הממצאים, פירושם ויישומם ללא טעות (למשל: דוח מנהלים מלווה בדוח מתודולוגי, מצגת, הרצאות, סדנאות וכדומה).
5	שקיפות	5.6.2.1	אלו מרכיבים ברקע על הסקר יפורטו בדוח הסופי למזמין? - מטרות הסקר [כן / באופן חלקי / לא] - נושאי החקירה [כן / באופן חלקי / לא] אם סומן "לא", או "באופן חלקי" – יש להסביר מדוע:	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	שקיפות	5.6.2.2	איזה מידע מתודולוגי וטכני יפורט בדיווח למזמין? - האוכלוסייה הנסקרת [כן / באופן חלקי / לא] - שיטת הדגימה [כן / באופן חלקי / לא] - מאפייני המדגם [כן / באופן חלקי / לא] - מקורות המידע [כן / באופן חלקי / לא] - שיטות המדידה והאיסוף [כן / באופן חלקי / לא] - שיטות העיבוד והניתוח [כן / באופן חלקי / לא] - כל מידע נלווה רלוונטי [כן / באופן חלקי / לא] אם סומן "לא", או "באופן חלקי" – יש להסביר מדוע:	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר בדגימה לא-הסתברותית קשה להעריך את הדיוק ואת הטעות באופן כמותי; אם הוחלט להשתמש בה, יש לפרט את מאפייני המדגם ולהצדיק את בחירתו. מידע נלווה (paradata) נאסף במהלך הסקר ולכן עשוי להיות קשור לממצאים, למשל: פרטים שנוגעים לשיטת איסוף המידע; טיפול בחוסר מענה, סירובים והפסקות מענה; מידע על עיכוב בביצוע הסקר, הפרעות באיסוף המידע והתנהגות חריגה של מראיינים; מידע על משיבים ועל לא-משיבים ועוד.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	שקיפות	5.6.2.3	אלו תוצאות יפורטו בדיווח למזמין? - ממצאי הסקר [כן / באופן חלקי / לא] - ממצאים שאינם בהלימה עם ציפיות מזמין הסקר או שסותרים אותן [כן / באופן חלקי / לא] - מגבלות וטעויות [כן / באופן חלקי / לא] - עוד ממצאים בעלי עניין / תועלת [כן / באופן חלקי / לא] אם סומן "לא", או "באופן חלקי" – יש להסביר מדוע:	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר חשוב לציין את מגבלות הסקר ומקורות אפשריים לטעות, למשל: חוסר כיסוי של אוכלוסיות, מדגם שאינו מייצג כהלכה קבוצות באוכלוסייה, שיעורי אי-השבה גדולים בקרב קבוצות מסוימות, מערך מתאמי שאינו מאפשר להקיש על סיבתיות ועוד.
5	שקיפות	5.6.2.4	האם הדיווח למזמין הסקר יפרט על כל שינוי בפועל, אם ייעשו שינויים? [כן / באופן חלקי / לא] אם סומן "לא", או "באופן חלקי" – יש להסביר מדוע:	סעיף זה מיועד גם למזמין הסקר שינויים עלולים להשליך על ממצאי הסקר, לרבות אלה שחלו במטרות הסקר, במקורות המידע, באופן הדגימה, במדידה, באיסוף המידע, בעיבוד ובניתוח.
5	שקיפות	5.6.3	מי הגורם שנקבע לשמור על הנתונים לאחר סיום הסקר? [המזמין / המבצע / אחר: _____]	סעיף זה מיועד למזמין הסקר

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	שקיפות	5.6.4	אלו בעלי ענין <u>נוספים</u> עשויים להפיק תועלת מהממצאים? - נציגים של משרד(י) ממשלה [כן / לא] - חוקרים מהאקדמיה [כן / לא] - כלל הציבור [כן / לא] אחרים: _____	סעיף זה ותת-סעיפיו מיועדים <u>רק</u> למזמין הסקר אם הוחלט להפיץ מידע על הסקר וממצאיו יש לעשות זאת באופן מונגש ונגיש, תוך הגברת התועלת לבעלי עניין שונים וצמצום כל פגיעה אפשרית.
5	שקיפות	5.6.4.1 5.6.4.2 5.6.4.3	האם הממצאים יופצו לבעלי עניין נוספים? [כן / באופן חלקי / לא] [האם יופץ מידע מתודולוגי וטכני על הסקר? [כן / לא] אם סומן "לא", או "באופן חלקי" – יש להסביר מדוע, ובפרט אם חלק מהמידע יישאר חסוי:	דוגמה לפרסום חלקי: סקר שבדק עמדות של קבוצה מוחלשת (כגון להט"ב חרדים) שהן בניגוד לתפיסות ועמדות של קבוצת רוב שאליה היא משתייכת; פרסום הממצאים עלול לסכן חברים בקבוצה המוחלשת.

	נושא	הנחייה	שאלות [מיועדות למציע ולמבצע, אלא אם צוין אחרת]	דוגמאות והערות
5	שקיפות	5.6.5	אלו מנגנונים תוכננו כדי לאתר טעויות, לאחר פרסום הממצאים?	סעיף זה מיועד <u>רק</u> למזמין הסקר לאחר הפרסום ניתן לבקש משוב מהקוראים על כל טעות, למשל: בדגימה, בדרך הניתוח, בפרשנות לממצאים או בכל היבט אחר של הסקר. אם אכן התרחשה טעות, יש לשאוף לתקן אותה ולעדכן את הפרסום; במידת האפשר לדווח גם על ההסבר לתיקון.