



Ethical Issues in Social Science Research

ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์

Asst Prof. Dr. Busaba Supawattanabodee , WIRB
Fellow,





CONTENTS

- ❖ **Definition : Research in human subjects**
- Social science research**
- ❖ **Methodologies**
- ❖ **Ethical issues**
- ❖ **Case studies**



การทำวิจัยในคน

- ❖ Biomedical research
- ❖ Social science research การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์
- ❖ Epidemiological research

แนวทางการทำวิจัยในคน แห่งประเทศไทย FERCIT
2550



Behavioral & Social

- ❖ Behavioral refers to overt actions; to underlying psychological processes such as cognition, emotion, temperament, and motivation; and to biobehavioral interactions.

NIH : Office of Behavioral science research



Behavioral & Social

- ❖ social refer to sociocultural, socioeconomic, and sociodemographic status; to biosocial interactions; and to the various levels of social context from small groups to complex cultural systems and societal influences.



Social Science Research

- ❖ การศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรม
ปรากฏการณ์ กระบวนการทางสังคม อย่างเป็น
ระบบ เป็นเหตุเป็นผล ตั้งแต่ระดับบุคคล
สถาบันหรือองค์กร ชุมชน หรือประชากร

FERCAP Guideline for Social Research 2012



Social Science Research

- ❖ เน้น ความเป็นเหตุเป็นผล (reasoning concept)
- ❖ เน้นความเป็นระบบ (systematic) ดูความสอดคล้อง ความเชื่อมโยง
- ❖ เน้น วัตถุวิสัย (objective) อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ ความสามารถในการใช้งาน
- ❖ เป้าหมาย เพื่อ อธิบาย (explanation) บรรยาย ทำนาย (prediction)



Type of Research Methodologies

- ❖ Quantitative : result in generalizable knowledge
- ❖ Qualitative: : in depth study about individual, group , social , community (case study, observation, ethnography)
- ❖ Mixed : (Qualitative & Quantitative)
- ❖ PAR (Participatory Action Research)



วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล

- ❖ Observation : สังเกต สังเกตแบบมีส่วนร่วม
- ❖ Interview : สัมภาษณ์โดยมีแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
- ❖ ทำความสนทนากับชุมชน
- ❖ Focus group discussion
- ❖ Survey



ประเภทของการวิจัย เชิงคุณภาพ

- ❖ งานวิจัยที่นักวิจัยเฝ้าสังเกตและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเป็นเวลานาน
เช่น การศึกษาชาติพันธุ์วรรณา
(Ethnographic, anthropological research)
Interview, observe



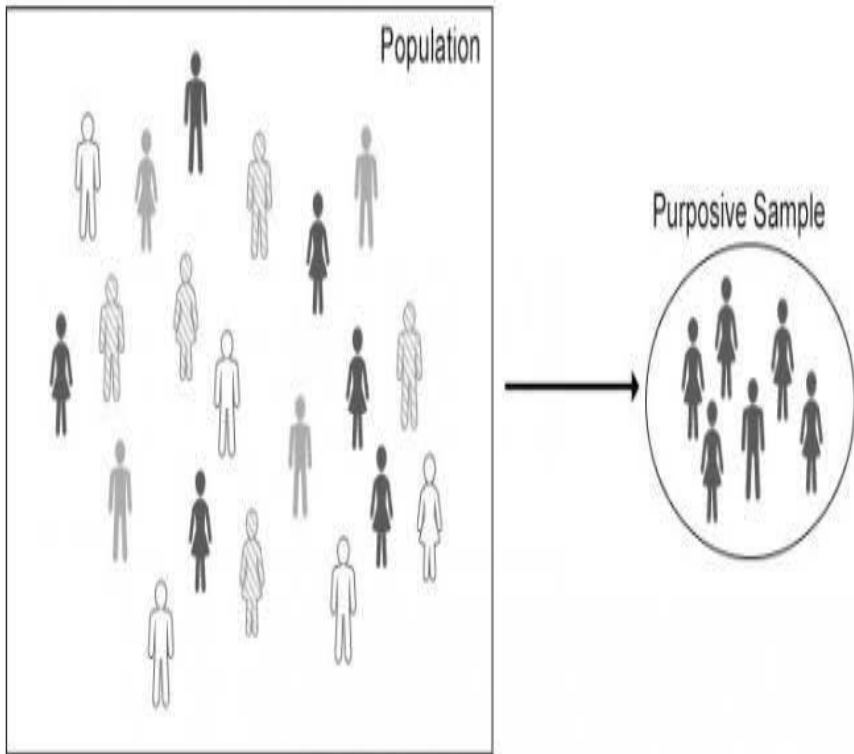
ประเภทของการวิจัย เชิงคุณภาพ

- ❖ ใช้เวลาน้อย แต่คงลักษณะสำคัญของการวิจัย
เชิงคุณภาพไว้ทุกประการ
In-depth interview, Focus group

ลักษณะสำคัญของการวิจัย เชิงคุณภาพ

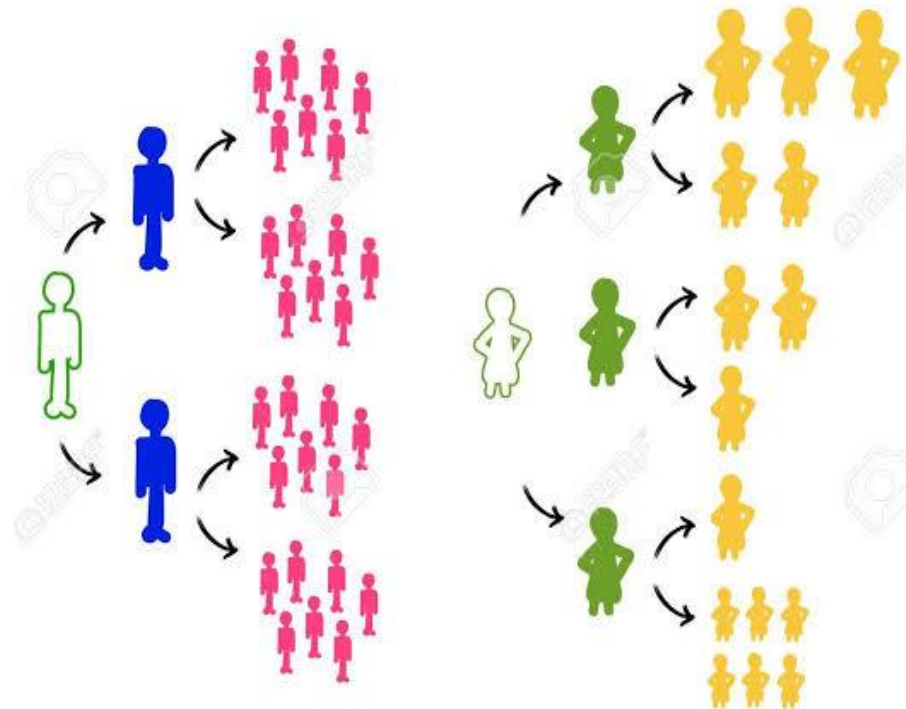
- ❖ มักจะทำในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ
- ❖ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติ
ไม่มีการจัดกระทำโดยนักวิจัย
- ❖ เก็บข้อมูลจากประสบการณ์หรือแนวคิดส่วนบุคคลที่
เป็นรายละเอียด เจาะลึก ตรงประเด็น
- ❖ นักวิจัยเข้าไปสัมผัสแบบมีส่วนร่วมโดยตรงกับ
ประชากรหรือประสบการณ์ที่ศึกษา
- ❖ ใช้เครื่องมือหลากหลาย (Key : นักวิจัย)

การได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูล สำคัญ (Key informants)



Purposive Sampling

SNOWBALL SAMPLING



วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลของ งานวิจัยเชิงคุณภาพ

- ❖ Observation : สังเกต สังเกตแบบมีส่วนร่วม
- ❖ Interview : สัมภาษณ์โดยมีแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
- ❖ ทำความสนทนากับชุมชน
- ❖ Focus group discussion
- ❖ Public hearing
- ❖ Documentary review

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเชิง คุณภาพ

- ❖ แนวทางในการสัมภาษณ์
- ❖ แนวทางในการสังเกต
- ❖ แนวทางในการสนทนากลุ่ม
- ❖ ประเด็นคำถาม/ประเด็นสนทนาในการจัดทำ
เวทีสาธารณะ



PAR



กลุ่มเป้าหมาย

ทีมักวิจัย

ทีมักพัฒนา

การเขียนโครงการวิจัย (Scientific sounds)

- ❖ ที่มา ความสำคัญ
- ❖ แนวคิด ทฤษฎี
- ❖ รูปแบบการวิจัย
- ❖ การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล (informants)
- ❖ เกณฑ์คัดเลือก/คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล
- ❖ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ
- ❖ การวิเคราะห์ข้อมูล

การเขียนโครงร่างการวิจัย (Scientific sounds) : PAR

- ❖ กลุ่มตัวอย่างมีกี่กลุ่ม : กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม
นักพัฒนา ระบบเกณฑ์คัดเลือก คุณสมบัติ เหตุผล
- ❖ ระบบบทบาทและหน้าที่ของแต่ละกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยให้ชัดเจน
- ❖ ประเด็นจริยธรรมการวิจัย ของแต่ละกลุ่ม



Ethical consideration

- ❖ ก่อนลงพื้นที่
- ❖ ช่วงเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง
- ❖ หลังออกจากพื้นที่
- ❖ การเขียนรายงานผลการวิจัยจากข้อมูลพื้นที่

Ethical Components of Qualitative Research

- ❖ Respect for persons: Accuracy or completeness of interview transcript should be verified by relevant participant before completing analysis (Sec. 3.1.15)
- ✓ Consent process (oral or written) depends on type of research, level of sensitivity, cultural context and participant vulnerability. (Sec. 3.1.16)
- ✓ Consent may be implied by participation (answering a questionnaire, etc.) (Sec. 3.1.17)

Ethical Components of Qualitative Research

- ❖ Justice: Inclusion/exclusion criteria should be stated clearly and should be justified. (Sec. 3.1.9)
- ❖ Beneficence: When sensitive information is given, care should be taken to protect the identity of participants in information dissemination or material storage, unless they agree to be identified. (Sec. 3.1.10)

Ethical Components of Qualitative Research

- ❖ Participants should be informed about any potential to be identified in the research results. (Sec. 3.1.11)
- ❖ Sensitive topics may involve emotional and other risks and require clear protocols on how distress will be managed. (Sec. 3.1.12)
- ❖ Researchers should have training on what topics could cause distress and how to address them. (Sec. 3.1.13)

Ethical Components of Qualitative Research

- ❖ Qualitative research may involve development of personal relationships to collect data and researchers should describe in the proposal any anticipated impact of this nature. (Sec. 3.1.14)

Research involving illegal activities

- ❖ Establish that risks are justified by the benefits of research.
- ❖ Use of pseudonyms or removal of links between names and data should be explained in the protocol.
- ❖ Explain how the researcher will keep confidential any illegal activity.
- ❖ Explain who has access to confidential information and the threats to confidentiality.

Research involving aboriginal groups or tribes

- ❖ Relevance of topic to community concerns
- ❖ Research methods should be respectful of the local cultures.
- ❖ Evidence of support from relevant cultural communities.
- ❖ Identify potential negative consequences of the research.
- ❖ Agreement with local groups about appropriate recruitment techniques, suitable information about the research and appropriate reporting of results.



Confidentiality Protection

- ❖ Recognize confidentiality issues in
 - ❖ Initial study design
 - ❖ Identification, recruitment and consent processes for the study population
 - ❖ Security, analysis and final disposition of data
 - ❖ Publication or dissemination of data and results



Data Confidentiality

- ❖ Avoid disclosing identifiable data
 - ❖ Use of surrogate subjects
 - ❖ Adequate physical structures

- ❖ Protecting confidentiality of data – key element in minimizing risk

Data protection plan in the protocol

- ❖ Minimize need to collect identifiable data
- ❖ IRB review
- ❖ Describe appropriate level of confidentiality based on potential magnitude of risk from disclosure.
 - ❖ Physical security of data – lock and key, data disposal
 - ❖ Social measures – people in the know
 - ❖ Confidentiality training for research team



Ethical consent process

- ❖ Recruitment Issues
- ❖ How does a researcher gain access to a database of probable research participants?
- ❖ What recruitment methods are used?
 - ❖ Personal contact
 - ❖ Recruiters
 - ❖ Power relationships between researcher and participants
- ❖ Inducement to participate



Consent process in social science

- ❖ Full disclosure of confidentiality risks
 - ❖ Identifying who has access to database
- ❖ Disclosure of psycho-social and economic risks
 - ❖ Identification of potential psychological stress
- ❖ Disclosure of use of data and reporting methods (anonymize names of persons, places, organizations in the final report)
- ❖ Withholding information
- ❖ Debriefing



Community research

- ❖ Examine community involvement and impact
- ❖ Community participation
- ❖ Local involvement
- ❖ Local capability building
- ❖ Benefit to local communities
- ❖ Availability of study results



**สรุป : สิ่งที่คุณจะกรรมการฯ จะต้องประเมิน
และวิเคราะห์**

ประเด็นเรื่องการขอคำ ยินยอม

- ❖ เน้น เรื่อง การคัดกรองคนเข้ามาเป็นอาสาสมัคร (recruitment process) โดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้
 - การเข้าถึงฐานข้อมูลของบุคคลหรือผู้ป่วย
 - การเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมวิจัย เช่น วิธีการ บังคับ ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
 - มีการจูงใจเกินความเหมาะสมหรือไม่
- ❖ การเปิดเผยความเสี่ยงให้อาสาสมัครได้รู้
- ❖ การเปิดเผยการให้ข้อมูลหรือวิธีการรายงานผล (ไม่มีการระบุชื่อ สถานที่ แสดงรูปภาพ)

ประเด็นเรื่องการขอคำ ยินยอม

- ❖ งานวิจัยบางโครงการ อาจต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคคลที่สอง (secondary subjects) เช่น ครอบครัว ซึ่งหากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวนักวิจัยอาจต้องขอคำยินยอมบุคคลเหล่านั้นด้วย