

# โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์

## จริยธรรมการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์

Ethical Consideration in Social Science Research



พ.อ. รศ. สุทธิ พานิชกุล  
ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

1

# Outline

- Definition
- Nature of social science research
- Framework for ethical considerations
- Confidentiality



2

## Social and behavioral research

### Definition

- SBR focuses not specifically on biomedical, but rather on the areas of attitudes, beliefs, and behavior
- SBR have both quantitative and qualitative components
- SBR focuses not only individuals but also communities



งานวิจัยทางสังคม มักจะกล่าวถึง วิจัย คือ การใช้ปัญหาและความคิด ที่เรียกว่า "จิตปัญญา" มากกว่าความหมายที่เป็น "วิทยาศาสตร์" คือการพิสูจน์ การทดลองการแฉงนับ หรือการวัดโดยผู้เชี่ยวชาญ



## Social and behavioral research

Research topics in SBR can be very sensitive especially that involve:

- *deeply personal experiences*
- *deviance and control*
- *sacred beliefs*
- *power and domination*

งานวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ มักเข้าใจว่ามีความเสี่ยงน้อย แต่ในความเป็นจริง อาจก่อให้เกิดอันตรายกับอาสาสมัครได้ หากงานวิจัยนั้นเกี่ยวกับ ประสบการณ์ในทางร้าย พฤติกรรมที่เปี่ยมเบน ความเชื่อในสิ่งที่ลวงละเมิดไม่ได้ เป็นต้น



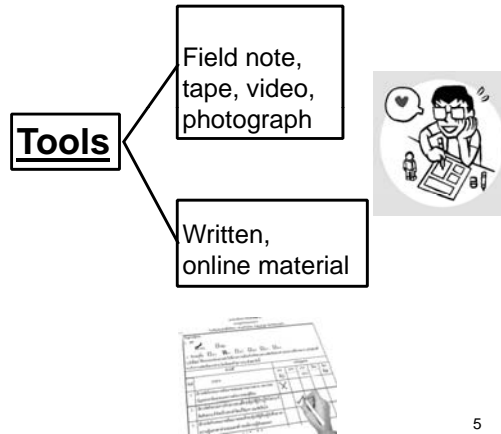
“วิจัย”  
คือ ความสัมพันธ์ทางอำนาจ

4

# Social and behavioral research

SBR is often characterized by various data collection methods and tools.

- Direct observation
- Interviews
- Focus groups
- Public documents
- Questionnaires



5

# Framework for ethical consideration

- Research value
- Research validity
- Appropriateness of recruitment
- Risks/benefits analysis
- Vulnerability and additional safeguard
- Informed consent
- Community and cultural concerns
- Confidentiality



6

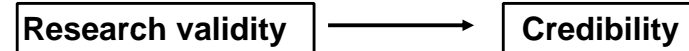
# Research value I

- Magnitude of the problems
- Social and public concerns
- Immediate value cannot be expected

คุณค่าของงานวิจัยสังคมและพฤติกรรมขึ้นอยู่กับ ขนาดของปัญหา สังคมและสาธารณะ สนใจหรือใส่ใจอยู่หรือไม่

7

# Research validity II



- Background and rational
- Design and methodology
- Sample: - group can be unit of analysis

- **size** (*for qualitative R..adjusted as the study progresses*)

- **Statistic:** - generalization is not the main goal for qualitative research but for large epidemiological survey

8

## Recruitment III

### Considerations

- Representatives from different communities ?
- How to contact subjects ?
- Risk and vulnerable group ?
- Answer research question ?



การได้มาของอาสาสมัครวิจัยต้องพิจารณา

1. ตัวแทนได้มาจากชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันหรือไม่
2. วิธีการที่จะเข้าไปติดต่อกับอาสาสมัคร
3. มีหรือทำให้เกิดความเสี่ยงหรือไม่
4. ตัวแทนอาสาสมัครสามารถตอบคำถามงานวิจัยได้หรือไม่

9

## Risks/benefits analysis

### Potential benefits

- ★ To society: “develop knowledge”
- ★ To participant: “rarely expected”
- ★ To others: sometimes to small group
- ★ sometimes in form of capacity building



10

## Risk IV

**Physical :** *not much involve*

**Psychological :** *feeling inconvenient, unnecessary anxiety or distress, precipitation or relapse of behavior disorder, uncalled-for self knowledge*

**Social :** *embarrassment, ostracism, stigmatization, loss of status or credibility*

**Economic :** *job loss, decrease employability, false hope*

**Legal :** *arrest, prosecution*



11

## Risk IV

**Harms can be evident at many levels**

*Primary subject level: distress or discomfort*

*Secondary subject level: someone else's information*

*Community level: group stigma*



12

## Vulnerability V

Autonomy → Informed consent

Vulnerability → Limited capacity or freedom to consent or to decline to participate in research

วิจัยที่ดำเนินงานในกลุ่มอ่อนแอเปราะบาง ที่สำคัญคือการเคารพในสิทธิของอาสาสมัคร คือการขอความยินยอม เนื่องจากกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการตัดสินใจหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการวิจัยจำกัด



13

## Vulnerability: EC considerations

### General guidelines

1. The research is intended to obtain knowledge that will lead to improved health problems characteristic of, or unique to the vulnerable class.
2. The research could not be carried out equally well with less vulnerable subjects.
3. If the research involves greater than minimal risk, it should present a prospect of direct benefit to the person.

งานวิจัยที่ทำใน vulnerable เพื่อประโยชน์ในการได้องค์ความรู้ จะต้องทำเพื่อประโยชน์สำหรับกลุ่ม vulnerable เท่านั้น โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีความเสี่ยงมากกว่าเสี่ยงน้อย ซึ่งจะต้องไม่สามารถทำงานวิจัยดังกล่าวในกลุ่มอื่นๆได้

14

## Informed consent VI

### Who should give consent?

- Participant
- Family member
- Community leader

### What information?

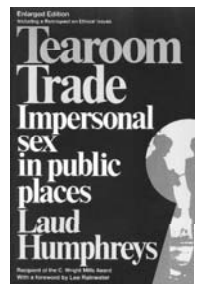
- How much is needed? Selective disclosure of information ?
- Is deception allowed ?

การขอ consent จะต้องขอกับตัวอาสาสมัคร ครอบครัว และผู้นำชุมชนด้วย ในกรณีทำงานวิจัยในชุมชน ข้อมูลที่ต้องการจะต้องระบุว่าการถึงระดับไหน จะมีการเปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่ อย่างไร มีการปกปิดหรือการหลอกเพื่อจะได้ข้อมูลหรือไม่

15

## Unethical research?

- Tea room trade study – study of homosexual sex in public toilets - 1960
- Arrests for homosexual conduct resulted from sex in public toilets
- Behavior stigmatized and illegal
- Sociologist Laud Humphrey decided to observe men who engaged in this type of sex by pretending to be the watcher for the police for these men.
- He made detailed description of 50 sex encounters.



Deception



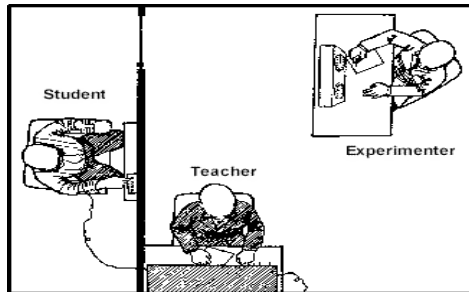
16

# Unethical research?

## The Milgram Study (1963)

- ๑ การทดลองด้านพฤติกรรม
- ๑ การแสดงละคร
- ๑ ครู-นักเรียน
- ๑ ถูกกระแสไฟฟ้าช็อค

**Deception**



17

# Withhold information & deception

1. *Minimal risk but high value*
2. *No other research method would suffice for achieving the valid result*
3. *Nothing has been withheld that, if divulged, would cause a reasonable person to refuse to participate*
4. *Approved by IRB*

1. วิจัยมีความเสี่ยงน้อยแต่มีคุณค่าสูง
2. ไม่มีวิธีอื่นที่จะทำให้ได้ผลถูกต้อง
3. ทำให้ไม่ได้หากการเปิดเผยนั้นจะทำให้  
อาสาสมัครปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย
4. ได้รับการรับรองจากกรรมการจริยธรรม

- BUT**
- *Apology*
  - *Debrief*
  - *Respect the right to refuse the use of obtained information*

แต่ หลังจากเสร็จการวิจัยจะต้องมีการขอโทษอาสาสมัครที่ได้ปิดบังข้อมูล ต้องมีการอธิบายเหตุผลของการทำวิจัย และต้องเคารพในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธให้ใช้ข้อมูลของอาสาสมัครในการวิจัยด้วย

18

# Informed consent: questionnaire

**If questionnaire does not contain sensitive material, no obligation to complete, no identification, return of the questionnaire will be taken as implied consent.**

(Smith, 1999)

งานวิจัยที่เป็นแบบสอบถาม หากไม่มีกรณีพิเศษที่เปราะบาง ไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถาม ไม่มีการระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ การตอบแบบสอบถามแล้วส่งกลับยังผู้วิจัย อาจถือได้ว่าเป็นการยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยแล้วโดยปริยาย

19

# Informed consent: questionnaire

**If questionnaire is intrusive and/or may cause distress, participants' consent must be sought before sending the questionnaire to them and the fact that some of the questions may be distressing to some individuals should be explained in the preliminary letter.**

(Royal college of physicians, 1996)

แต่หากแบบสอบถามนั้นเป็นประเด็นอ่อนไหวเปราะบาง อาจทำให้เกิดความเครียดหรือความกังวลต่ออาสาสมัคร ก็จะต้องมีการขอ consent แยกในจดหมายหรือเอกสารแจ้งอาสาสมัครก่อนล่วงหน้า

20

# Community: ethical consideration

1. Demonstrating respect for community autonomy
2. Eliciting ideas for interventions to improve population health
3. Seeking to enhance community capacities



Buchanan, Miller, Wallerstein. 2007

# Confidentiality: considerations

For access to records without contacting participants

1. An officer gives written permission.
2. The principal recipient of the information should be professional who is subject to an effective disciplinary code enforced by their professional body over any breach of confidentiality.
3. State the reason for which the records are needed and what steps will be taken to keep them confidential.
4. Persons who will have access to the records should sign a declaration of confidentiality.
5. Participants should be identified only by code.

1. งานวิจัยที่เป็นการเก็บข้อมูลโดยไม่พบอาสาสมัครจะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
2. ผู้ที่ขอข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ที่เหมาะสมสมควรที่จะเป็นผู้ขอข้อมูลนั้น
3. จะต้องบอกเหตุผลของการทำวิจัยโดยการเก็บข้อมูลนี้ และจะต้องอธิบายกระบวนการรักษาความลับของข้อมูลด้วย
4. ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลจะต้องมีการ sign confidential ด้วย
5. ข้อมูลส่วนบุคคลควรระบุเป็น code

# Conclusion

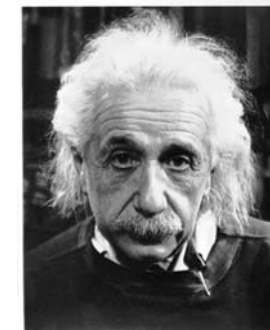
1. Most SBR are minimal risk research but not without risk.
2. Data collection methods of SBR determine most risk considerations.
3. Carefully consider issues of deception and confidentiality.

Ethics

Confidentiality  
Consent Identity Twitter  
Illicit activity Anonymity  
Traceability Facebook  
Data  
Obscurity Blog  
Social networks Diverse  
Privacy Technology  
Flickr

Social media

# Question ?



"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough"  
- Albert Einstein

1. สิ่งที่อาสาสมัคร ในงานวิจัยประเภทสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ คำนึงถึงมากที่สุดคือข้อใด

- a) โอกาสการเกิดอันตรายกับร่างกาย
- b) โอกาสการเกิดอันตรายกับจิตใจและสังคมรอบๆ
- c) การหลอกลวง หรือการปกปิดรายละเอียดเกี่ยวกับวิจัย
- d) ความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลที่สามารถโยงถึงตัวตนอาสาสมัคร

2. ในงานวิจัยเชิงสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

- a) การล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัครยอมรับได้ หากมีกระบวนการรักษาความลับอย่างสมบูรณ์
- b) การหลอกลวง หรือการปกปิดรายละเอียดเกี่ยวกับวิจัย ไม่สามารถใช้ได้กับงานวิจัยประเภทนี้
- c) อาสาสมัครกลุ่มอ่อนแอและเปราะบางไม่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ
- d) ความเครียด ความไม่สะดวกสบายที่ได้รับจากการดำเนินงานวิจัย จะต้องลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

3. ในงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ดำเนินการในชุมชน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

- a) ไม่จำเป็นต้องขอคำยินยอมเป็นรายบุคคล
- b) ผู้วิจัยสามารถใช้วัฒนธรรม หรือบริบทของตนเองมาใช้กับชุมชนที่ตนเองต้องการศึกษาได้
- c) ชุมชนควรมีสิทธิในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งโจทย์และร่วมแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อชุมชนนั่นเอง
- d) งานวิจัยที่ดำเนินการใกล้กับสถาบันวิจัยเองเท่านั้น ที่ไม่มีอคติในการดำเนินงานวิจัย

4. ในฐานะผู้วิจัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลอาสาสมัครโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่ทำในชุมชน ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

- a) อาสาสมัครอาจถูกขอให้ยกเลิกสิทธิตามกฎหมายที่ตนเองพึงมี
- b) การได้มาหรือการรายงานข้อมูลที่สามารถโยงถึงตัวตนอาสาสมัคร จำเป็นต้องทำในขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
- c) การยกเว้นการลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย อาจกระทำได้หากทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร
- d) การเปิดเผยความลับของข้อมูลจำเป็นต้องทำเสมอในกระบวนการวิจัย