

IRF Think Tank Development Fund (TTDI) Organizational Capacity Self-Assessment Tool

INTRODUCTION:

This tool is designed for think tanks and NGOs that have analytical component. It aims at identifying strong and weak sides of organizational capacity. For the purpose of this assessment, organizational capacity is primarily understood as a **set of qualities and processes that allow an organization to perform its core mission and achieve impact**. It is assumed that most organizations are aiming at bringing sustainable structural change, either at the national or regional level and influence policy.

ORIGIN OF THE TOOL:

This self-assessment tool is based on practical research and professional literature about the governance, management and impact of the non-profit sector. It takes into account key findings and recommendation from the following sources:

1. Forces for Good: The Six Practices of High Impact Non-Profits [1]
 2. INTRAC organizational development literature [2]
 3. A Handbook of NGO Governance, the Central and Eastern European Working Group on Non-profit Governance [3]
 4. Organization Assessment Guidelines of IRF for Think Tank Development Fund (TTDI)
 5. SIDA Governance Guidelines for NGOs
 6. A set of performance indicators identified by the Ukrainian think tanks at the workshop in Kyiv in June 2015. [4]
 7. TTDI survey results of successful Ukrainian think tanks, which rated various indicators as related to their importance for policy impact.
-

HOW THIS TOOL IS STRUCTURED?

The tool allows for a **quick scan across seven key organization capacities**. Each capacity category has a set of indicators that are assigned a score, based on clearly defined targets. An organization should provide required evidence for each indicator that would allow verification. As the result, this exercise will provide an organization with an easy scan of its stronger and weaker sides of organizational development and help set organizational development goals.

The seven capacities include:

- I. **Leadership: Vision & Governance [8 indicators]**
 - II. **Professionalism: Management and Quality of Research [14 indicators]**
 - I. **III. Policy Impact [8 indicators]**
 - IV. **Transparency/Accountability [7 indicators]**
 - V. **Adaptability/Connectivity [12 indicators]**
 - VI. **Media Visibility [9 indicators]**
 - VII. **Sustainability [4 indicators]**
-

SCORING

Scores are based on ability of an organization to meet or accede a required target. Maximum overall possible score for organizational development is 124, if an organization exceeds the target for each indicator.

Scores are assigned in the following way:

- 0: if an organization does not meet a defined target
- 1: if an organization meets the target
- 2: if an organization exceeds the target

The sum of all seven capacity categories will also allow identifying overall level of organizational development, which could be compared to other organizations working in the field. The tool will also assign a certain capacity level based on the cumulative score generated after completing this assessment.

- Level 1 [**IMPEDED**] if organisation scores between 0 and 24
 - Level 2 [**WEAK**] if organisation scores between 25 and 49
 - Level 3 [**INTERMEDIATE**] if organisation scores between 50 and 74
 - Level 4 [**SOLID**] if organisation scores between 75 and 99
 - Level 5 [**HIGH PERFORMANCE**] if organisation scores 100 and higher
-

HOW TO FILL IT IN?

This workbook contains 8 worksheets, one - general information and one worksheet per each organizational capacity dimension. It also includes a summary chart for overall organizational capacity, which is generated automatically. You may proceed logging in information in any order, depending on the information you currently have prepared. Remember that all indicators should be supported by the evidence. Evidence files should be attached as a hyper link to each indicator, or inserted as links, if they are available online. Supporting files could be scanned and uploaded to USB, linked to information online, or specially prepared documents for this assessment. The table and all supporting files should be uploaded and saved on the USB key and delivered to the IRF representative.

It is recommended that the whole management team is involved in the assessment. Organizations should approach this process as a learning opportunity and an exercise in identifying gaps and strength in organizational development and impact assessment. It is advised that Head/President of the Board also reviews the assessment to provide feedback.

References

- [1] <http://www.forcesforgood.net/>
- [2] <http://www.intrac.org/>
- [3] http://ecnl.org/dindocuments/455_Governance_Handbook.pdf
- [4] <https://www.surveymonkey.co.uk/r/Y33ZJM3>

GENERAL INFORMATION

Name of an Organization	ГО "Європейський діалог"
Name of a person completing assessment	Олександр Софій
Title of a person completing assessment	Керівник аналітичної програми
Contact number	+380676749782
Email address	sofiy@dialog.lviv.ua

List other team members who participated in self-assessment:

Name, Title	Ігор Каспрук, виконавчий директор
Name, Title	Ігор Шимків, менеджер з організаційного розвитку
Name, Title	Олександра Танська, бухгалтер
Name, Title	Дмитро Посипанко, менеджер з комунікацій

SUMMARY TABLE	Capacity score
Leadership [Vision and Governance]	15
Professionalism [Research and Management]	16
Policy Impact	30
Transparency / Accountability	10
Adaptability / Connectivity	19
Media Visibility	13
Sustainability	7
Total score	110

Current Level of Capacity	
Level 1 - IMPEDED	if organisation scores between 0 and 24
Level 2 - WEAK	if organisation scores between 25 and 49
Level 3 - INTERMEDIATE	if organisation scores between 50 and 74
Level 4 - SOLID	if organisation scores between 75 and 99
Level 5 - HIGH PERFORMACE	if organisation scores 100 and higher

I. CAPACITY: LEADERSHIP		SCORE RANGE			Evidence		Result	
VISION		0	1	2	Verification	Link evidence	Score	
1	Strategic plan provides clear guidance and direction for the organization.			2	Стратегія розвитку ЄД до 2020 р., План реалізації стратегії ЄД на 2015-2017 рр., Протокол №3 Загальних зборів від 17.11.2014, Протокол №1 Загальних зборів від 09.01.2015; Протокол №1 Загальних Зборів від 09.01.2016	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMd19xYVhDT0oDNJNEtjN3c&usp=sharing	2	
2	Organization has a clear niche in research and advocacy			2	Співставлення тематики досліджень з стратегічними пріоритетами	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMd19xYVhDT0oYcTA/view?usp=sharing	2	
3	Action and operational plans developed			2	Оцінка Плану роботи за 2015 рік, План роботи на 2016 рік, Протокол №1 Загальних зборів від 09.01.2016	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMNdMREw1MnpSS3M&usp=sharing	2	
SCORE FOR VISION								6
GOVERNANCE		0	1	2	Verification	Link evidence	Score	
1	Board is truly independent [excludes management, founders, no family connections to management] "Board" - "Правління"			2	Список членів Правління, затверджений Протоколом №2 Загальних зборів від 30.01.2015	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMVkdNTU41dUFRofU&usp=sharing	2	
2	Division of key functions, such as executive management and oversight / strategic guidance is in place and specified by Statute and/or by-laws.			2	Статут ЄД, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Протокол №2 Загальних зборів від 30.01.2015	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMMDzfN3BbWozcTg&usp=sharing	2	
3	Board is engaged and meets regularly (as least once a year).			2	Протоколи Правління за 2014, 2015 рр.	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMWUMyMk94dkRgMkk&usp=sharing	2	
4	Organization has active membership and new members join.		1		У 2013 р. в ЄД було 30 членів, у 2014 прийнято 3, у 2015 - 0, у 2016 - 5. Список членів ЄД - 38 осіб, Протокол №1 Загальних зборів від 9.01.2016	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMWHlwXzJFYkpURTA&usp=sharing	1	
5	Advisory Board in place. "Advisory Board" - "Загальні Збори"			2	Перелік та порядок денний Загальних зборів 2014-2016 рр., Протоколи Загальних зборів за 2014, 2015, 2016 рр., які свідчать про питання, які розглядаються	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMbGdVMm5Kcm8zYzA&usp=sharing	2	
TOTAL SCORE FOR GOVERNANCE								9
TOTAL SCORE FOR LEADERSHIP								15

II. CAPACITY: PROFESSIONALISM		SCORE RANGE			Evidence		Result
QUALITY OF RESEARCH		0	1	2	Verification	Link evidence	Score
1	Policy-relevant research produced: practical publications with clear policy recommendations.			2	Список досліджень з практичними рекомендаціями	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMdQ2pXUFV3NzZQN0k/view?usp=sharing	2
2	Dynamics of a research output for the last 3 years.			2	Динаміка росту аналітичних продуктів за 2013-2015 роки	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMdQVNBUIQwQj11cIE/view?usp=sharing	2
3	Availability of qualified researchers who work on identified research priorities.			2	Список аналітиків за стратегічними напрямками організації	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMd1kxQTZNW11QXM/view?usp=sharing	2
4	Peer review in place.		1		Список рецензентів, Перелік рецензій на аналітичні продукти, Приклад рецензованого дослідження	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMdEXYT21HWE1RRUE/view?usp=sharing	1
5	Editing performed for publications [for language clarity and grammar, accuracy and relevance of sources, clear evidence]	0					0
6	Anti-plagiarism software in use [google http://www.ithenticate.com/ Плагіат.НЕТ EtxtАнтиплагіат].	0					0
7	Research is grounded on clear and innovative methodology.		1		Документ "Порядок підготовки та рецензування аналітичних документів", в якому означені методи досліджень, які застосовуються в організації.	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMd41X1g4SUZZQkU&usp=sharing	1
8	Clear written guidance on requirements for publications (style, length, style of recommendations).	0					0
SCORE FOR QUALITY OF RESEARCH		8					
MANAGEMENT		0	1	2	Verification	Link evidence	Score
1	Organizational chart in place.			2	Організаційна схема	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMdRidBVXpZVExXZEU&usp=sharing	2
2	Job descriptions elaborated.			2	Посадові обов'язки виконавчого директора, Посадові обов'язки керівника програми (керівника аналітичної групи)	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMdOHAYQJFFZk11WDA&usp=sharing	2
3	Performance evaluation of staff conducted.		1		Положення про атестацію, атестація аналітиків (Т.Баранецький, М.Крат)	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMdWo0cUI2Nng1TFE&usp=sharing	1
4	Staff development programme in place (internships, trainings, exchanges).			2	Список тренінгів та представників організації, які взяли участь в цих заходах протягом 2015 року	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMd25uSnRIQU14M0E&usp=sharing	2
5	Team building events (retreats, weekend brainstorming, etc.) take place.	0					0
6	An organization applies gender - balanced approach to its operations.		1		Документи "Етичний кодекс", розділ "Забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок в організації", в якому відображені питання гендерного балансу	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMdH4Y3FENnRvcnM&usp=sharing	1
TOTAL SCORE FOR MANAGEMENT		8					
TOTAL SCORE FOR PROFESSIONALISM		16					

III.	CAPACITY: POLICY IMPACT	SCORE RANGE			Evidence		Result
		0	1	2	Verification	Link evidence	
	POLICY IMPACT						Score
1	Quality of research	Score generated from quality of research worksheet automatically					8
2	Reputation of experts			2	Перелік інституцій/заходів, в яких беруть участь аналітики організації	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMeWZUWk5pTmRveUU/view?usp=sharing	2
3	Research is practical and could be easily applied for policy work		1		Документ "Порядок підготовки та рецензування аналітичних документів", в якому означені методи досліджень, які застосовуються в організації	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMRzhHVG5fUk93bVE&usp=sharing	1
4	Track record in influencing policy in the last 3-5 years			2	Список "впливів" досліджень організації за 2011-2015 роки	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMSjU0cGxkYXIFZfk/view?usp=sharing	2
5	Media outreach	score is generated automatically from Media worksheet					13
6	Innovation of research	score is generated automatically from Adaptability worksheet					2
7	Stakeholder consultation and public events	score is generated automatically from Media worksheet					2
8	Outreach to decision-makers and reform champions	score is generated automatically from Connectivity worksheet					0
SCORE FOR IMPACT							30
TOTAL SCORE FOR CAPACITY III							30

IV.	CAPACITY: TRANSPARENCY	SCORE RANGE			Evidence		Result
	TRANSPARENCY	0	1	2	Verification	Link evidence	Score
1	Communication to the staff: regular staff meetings, intranet system in place, regular updates provided.		1		Протягом 2015 року проведено 51 "staff meetings". Такі наради проводяться щопонеділка та протокуються (приклади протоколів додаються)	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMZy12Y2Y2eG1TV0k&usp=sharing	1
2	Conflict of interest policy in place.		1		Документ "Положення про конфлікт інтересів" затверджений Протоколом №3 Загальних зборів від 17.11.2014	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMZy12Y2Y2eG1TV0k&usp=sharing	1
3	Senior management reports to members of an organization. "Senior management/General Assembly" - "Загальні Збори"		1		Протоколи Загальних Зборів за 2014, 2015, 2016 рр., які свідчать про питання, що розглядаються	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMZy12Y2Y2eG1TV0k&usp=sharing	1
4	Financial accountability ensured: payments, purchases, salary rates.			2	Документи "Положення про порядок здійснення розрахунків та платежів", "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг", "Положення про оплату праці", візирець службової записки	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMUY1mV05keiN6Ums&usp=sharing	2
SCORE FOR TRANSPARANCE							5
	EXTERNAL ACCOUNTABILITY	0	1	2	Verification	Link evidence	Score
1	Annual reports published and available to the public.			2	Річні звіти за 2012-2014 роки	http://dialog.lviv.ua/category/dijalnist-go/zvity/	2
2	Financial reports are part of annual reports.		1		Річний звіт за 2014 рік (лінк), в якому наявний фінансовий звіт	http://dialog.lviv.ua/finansoviy-zvit-go-vevropevskiy-dialog-za-2014-rik/	1
3	Open hiring announcements for vacancies in an organization.			2	У 2015 році було 4 оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMZY1mNTA/view?usp=sharing	2
TOTAL SCORE FOR ACCOUNTABILITY							5
TOTAL SCORE FOR CAPACITY IV.							10

V.	CAPACITY: ADAPTABILITY	SCORE RANGE			Evidence		Result
	ADAPTABILITY	0	1	2	Verification	Link evidence	Score
1	Organization tries new formats of research: cross-sectoral reports, use of open data.			2	Приклади інноваційних форматів досліджень	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMNmJJRW1RLT15MHc/view?usp=sharing	2
2	An organization follows global trends in its research areas: references to global research in publications, replication of international research in Ukraine, joint publications with international think tanks.		1		Приклади досліджень: "Оцінка депривації для гмін Підкарпатського воєводства", "Якою має бути модель управління об'єднаної територіальної громади"	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMMeGhB_eER2VWVjRIE&usp=sharing	1
3	Does an organization consider external developments (social, political, regulatory) and their impact on organization? Strategic plan modified and adapted to fit changing reality. When new circumstances arise, are governing bodies reacting?			2	Оцінка виконання Стратегії та аналіз ризиків, Протокол №1 Загальних зборів від 09.01.2015, Протокол №1 Загальних зборів від 09.01.2016 р.	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMMeGhB_NU1waXFmJdGs&usp=sharing	2
SCORE FOR ADAPTABILITY							5
	CONNECTIVITY	0	1	2	Verification	Link evidence	Score
1	Membership in coalitions and networks (memberships and participation).			2	Список коаліцій, до складу яких входить організація	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMUTdvRjRZWIiRXc/view?usp=sharing	2
2	Links to opinion and decision-makers (government, media, other NGOs): is organization engaging and disseminating its work? .	0					0
3	Active dissemination of research products to target audiences?			2	Перелік публічних заходів за 2015 рік	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMADFFR1Eya2RWtms/view?usp=sharing	2
4	Public consultations and interactions with key stakeholders (field work, brainstorming meetings, focus groups, audience surveys) conducted regularly.			2	Перелік дебатів за 2015 рік	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMZnVtBkROQKRhdTQ/view?usp=sharing	2
5	Feedback about research from target audiences collected: either electronically or via face-to-face events.			2	Перелік відповідних заходів за 2015 рік (дебати, fb, блоги)	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMrgEbwWdNalQtUFE/view?usp=sharing	2
6	Connection to the market: existing links to relevant business association and stakeholders. Organization considers implications of its research for the private sector and has some funding from the private sector.			2	Перелік аналітичних продуктів, орієнтованих на бізнес, Представництво бізнес сектору в управлінні організації (Загальні Збори, Правління)	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMNVRIej1UHRzUmM/view?usp=sharing	2
7	Participation in international events: is organization promoting its research and ideas internationally?			2	Список міжнародних заходів за 2015 рік та їх учасників від організації	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMckFYbnVjQIFMnms/view?usp=sharing	2
8	Number of English-speaking or other foreign languages-speaking experts.		1		1 англійськомовний експерт Гирич Олександр (резюме). 4 експерти (О.Софій, Т.Баранецький, М.Крат, Д.Посипанко) вільно володіють польською мовою.	https://drive.google.com/a/dialog.lviv.ua/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMbGREYlI0ZH14dE0&usp=sharing	1
9	Internships offered for students and young professionals (даний вид діяльності був започаткований в організації з 2015 року)		1		З 2015 року ЄД бере участь в програмі МФВ "Стажування студентів вищих навчальних закладів на базі аналітичних центрів"	http://dialog.lviv.ua/zavershivnya-konkurs-stazhuvannya-studentiv-vishnih-navchalnih-zakladiv-na-bazi-analitichnih-tsentriv/#prettyPhoto	1
TOTAL SCORE FOR CONNECTIVITY							14
TOTAL SCORE FOR CAPACITY V.							19

VI.	CAPACITY: MEDIA VISIBILITY	SCORE RANGE			Evidence		Result
	MEDIA	0	1	2	Verification	Link evidence	Score
1	Strategic communication strategy and action plan in place: it outlines communication goals and methods.			2	Документи: Комунікаційна політика, Стратегія комунікацій (СК) на 2014-2020 роки, План реалізації СК на 2015 рік, План реалізації СК на 2016 рік, брендбук ЄД, Стратегія брендингу (СБ), План розвитку СБ на 2015-2016 роки	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMNGVL72tvdTVqci&usp=sharing	2
2	Media and PR officer working part- of full-time for an organization.			2	Посипанко Дмитро (резюме)	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMRFhxzbhUdkFpeEE/view?usp=sharing	2
3	Media database is maintained: organization uses the database for outreach		1		База місцевих медіа є і використовується для розсилки найважливіших новин про діяльність ЄД	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKM2dnOVbHRFBsSOE/view?usp=sharing	1
4	References in media to research and public events.			2		https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKM9sMWhKRUuzSzg/view?usp=sharing	2
5	Public debates and discussions organized to promote research.		1		Перелік дебатів за 2015 рік	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMkRpRZUzwbDlaa2c/view?usp=sharing	1
6	Media monitoring performed: organization monitors its media appearances, mentions, and publications by experts in other media.			2	Моніторинг ЗМІ за 2015 рік	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMUIVoMHNmMfdFNhc/view?usp=sharing	2
7	Use of various media formats (infographics, video, podcasts): organization presents its research in various media-friendly formats.		1		Перелік окремих аналітичних продуктів організації за 2015 рік із застосуванням різних форматів візуалізації	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMVmldUHNbGdaa3M/view?usp=sharing	1
8	Use of social media: organization is active on Twitter, Facebook, ect.		1		Сторінка ЄД в мережі Facebook (874 вподобання)	https://www.facebook.com/EuropeanDialog/	1
9	An organizational web site is in used to inform about research and other activities.		1		В лютому 2016 року відбулися редизайн та реконструкція веб-сайту ЄД. Триває переклад матеріалів сайту на польську та англійську мови	http://dialog.lviv.ua/	1
SCORE FOR MEDIA VISIBILITY							13
TOTAL SCORE FOR CAPACITY VI.							13

VII.	CAPACITY: SUSTAINABILITY	SCORE RANGE			Evidence		Result
		0	1	2	Verification	Link evidence	
	SUSTAINABILITY						
1	Financial resources are diversified: organization relies on a range of various donors and supporters.			2	Перелік джерел фінансування організації за 2013-2015 роки	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMеHFQeWxBNDZDR1k/view?usp=sharing	2
2	An organization has a fundraising strategy for 2-5 years.			2	Документи: "Положення про фандрейзинг (ФР)", "Плани ФР на 2015, 2016 роки", Протокол №1 Правління від 06.02.2015, Протокол №5 Правління від 29.12.2015, на яких розглядалися Плани ФР 2015-2016 роки	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMUGR1dDg3X1A5dGc&usp=sharing	2
3	Human resources (data on turnover of staff): organization manages to retain key experts and administrative staff and attract new people.			2	Перелік працівників організації за 2013-2015 роки	https://drive.google.com/file/d/0B6hOvi7kcBKMZUYyQ2g3aA3Q1k/view?usp=sharing	2
4	Learning: internal/external evaluations and assessments are conducted		1		Рекомендації за результатами організаційного аудиту в рамках програми "Ініціатива з розвитку аналітичних центрів в Україні"; Звіт про фактичні результати аудиторської фірми "Марінченко і партнери" на замовлення МФВ	https://drive.google.com/folderview?id=0B6hOvi7kcBKMamw4dGpsY2M4VDg&usp=sharing	1
SCORE FOR SUSTAINABILITY							7
TOTAL SCORE FOR CAPACITY VII.							7

Summary Table for 7 Capacities

