



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG  
KHOA Y TẾ CỘNG CỘNG

**Chủ biên:**

PGS. TS. PHẠM MINH KHUÊ

PGS. TS. PHẠM VĂN HÁN

**Giáo trình**

**PHƯƠNG PHÁP**

**Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng**

Dành cho đào tạo bác sĩ Y học dự phòng



**NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG  
KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG**

**Chủ biên:**

**PGS. TS. PHẠM MINH KHUÊ**

**PGS. TS. PHẠM VĂN HÁN**

**GIÁO TRÌNH**

**PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG**

*Dành cho đào tạo bác sĩ Y học dự phòng*

**NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC  
HÀ NỘI - 2020**

## LỜI NÓI ĐẦU

Nghiên cứu sức khỏe trong cộng đồng giúp các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến sức khỏe và bệnh tật của người dân, những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của con người trong cộng đồng thông qua việc thu thập, phân tích và lý giải số liệu để giải quyết một vấn đề hay trả lời một câu hỏi nghiên cứu. Quá trình này bao gồm các bước xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập, phân tích số liệu, trình bày các kết quả nghiên cứu và bàn luận, lý giải các kết quả thu được để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu hay để xuất các biện pháp giải quyết vấn đề. Từ đó giúp cải thiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong tương lai. Tất cả các nghiên cứu đều phải tuân theo một kế hoạch chi tiết cho biết đối tượng có thể tham gia nghiên cứu và điều gì sẽ xảy ra, kế hoạch này được gọi là “đề cương nghiên cứu”.

Giáo trình “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG” được biên soạn và thống nhất bởi nhóm giảng viên của khoa Y tế công cộng trường Đại học Y Dược Hải Phòng, nhằm mục tiêu cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết cho sinh viên chuyên ngành bác sĩ Y học dự phòng khi tiến hành một nghiên cứu sức khỏe trong cộng đồng bao gồm cả các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng và kết hợp. Qua đó, sinh viên có thể áp dụng từng bước nghiên cứu khoa học vào thực tiễn từ thiết kế, chọn mẫu, thu thập, phân tích, trình bày kết quả và các vấn đề liên quan đến tuân thủ đạo đức nghiên cứu, dự trù quản lý các nguồn lực phục vụ nghiên cứu... Những kiến thức và kỹ năng này sẽ áp dụng nhiều trong thực tế làm việc và nghiên cứu khoa học sau này của người bác sĩ dự phòng tương lai.

Trong quá trình xây dựng cuốn tài liệu này, nhóm tác giả đã tham khảo và sử dụng nhiều nguồn tài liệu trong nước và quốc tế có uy tín. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng nhận được các ý kiến đóng góp của một số chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực có liên quan. Mặc dù đã được rà soát, thảo luận và đánh giá nhiều lần nhưng chắc chắn cuốn tài liệu vẫn còn những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong các đồng nghiệp và Quý độc giả đóng góp ý kiến để cuốn tài liệu có chất lượng ngày càng tốt hơn.

**Thay mặt nhóm tác giả!**

CHỦ BIÊN

## MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .....	3
Bài 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG .....	13
1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG .....	13
1.1. Một số khái niệm cơ bản .....	13
1.2. Vai trò của nghiên cứu sức khỏe cộng đồng trong y học .....	15
2. CÁC LOẠI THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRONG NCSKCD .....	16
2.1. Phân loại theo loại hình nghiên cứu .....	16
2.2. Phân loại theo bản chất nghiên cứu .....	17
2.3. Phân loại theo loại thiết kế nghiên cứu dịch tễ học .....	18
3. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU .....	20
3.1. Khái niệm về đề cương nghiên cứu .....	20
3.2. Tại sao phải viết đề cương nghiên cứu .....	20
3.3. Các bước xây dựng đề cương nghiên cứu .....	20
4. VAI TRÒ VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA CÁC MÔN HỌC KHÁC (Thống kê, Dịch tễ học) với môn học nghiên cứu sức khỏe cộng đồng .....	21
Bài 2. PHÂN TÍCH VÂN ĐỀ VÀ LỰA CHỌN VÂN ĐỀ NGHIÊN CỨU UƯ TIÊN .....	25
1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VÂN ĐỀ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG .....	25
2. CÁC TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN VÂN ĐỀ NGHIÊN CỨU UƯ TIÊN .....	25
2.1. Tính xác đáng của vấn đề nghiên cứu (relevance) .....	25
2.2. Tính lặp lại (repetition) .....	27
2.3. Sự chấp nhận của chính quyền và cơ quan quản lý tài (political acceptability) .....	28
2.4. Vấn đề đạo đức (ethic consideration) và sự chấp nhận của cộng đồng (community acceptability) .....	28
2.5. Tính khả thi (feasibility) .....	28
2.6. Tính ứng dụng của các kết quả có thể đạt được (applicability) .....	29
2.7. Tính bức thiết của vấn đề nghiên cứu (urgency) .....	29
3. CÁCH VIẾT TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .....	30

<b>4. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .....</b>	<b>30</b>
4.1. Một số câu hỏi gợi ý phân tích vấn đề nghiên cứu .....	30
4.2. Phân tích vấn đề nghiên cứu bằng cây vấn đề .....	31
<b>5. XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM VÀ PHẠM VI CỦA NGHIÊN CỨU.....</b>	<b>31</b>
5.1. Lợi ích của nghiên cứu.....	31
5.2. Tính khả thi .....	32
5.3. Sự sẵn có của thông tin .....	32
<b>Bài 3. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .....</b>	<b>32</b>
1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN .....	33
1.1. Tổng quan tài liệu là gì?.....	33
1.2. Vai trò của tổng quan tài liệu .....	33
1.2. Phân loại tổng quan tài liệu .....	33
2. CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM TÀI LIỆU.....	33
2.1. Chọn chủ đề cho tổng quan tài liệu.....	34
2.2. Các nguồn tài liệu tham khảo.....	34
2.3. Xác định nhu cầu thông tin cần tìm kiếm .....	34
2.4. Chia các thông tin cần tìm thành các phần của tổng quan tài liệu .....	35
2.5. Xác định các từ đồng nghĩa và các từ khóa quan trọng cho tổng quan tài liệu.....	35
2.6. Đánh giá thông tin, tài liệu tìm được .....	35
2.7. Đánh giá quá trình tìm kiếm tài liệu cho phần tổng quan tài liệu .....	35
2.8. Giới thiệu một số phần mềm quản lý tài liệu tham khảo .....	36
<b>3. NGUYÊN TẮC TRÍCH DẪN VÀ VIẾT TỔNG QUAN.....</b>	<b>36</b>
3.1. Trích dẫn nội dung (câu, đoạn, ý) .....	36
3.2. Trích dẫn nguồn tài liệu .....	36
<b>4. PHƯƠNG PHÁP VIẾT TỔNG QUAN.....</b>	<b>37</b>
<b>Bài 4. MỤC TIÊU VÀ BIÉN SÓ NGHIÊN CỨU .....</b>	<b>38</b>
1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .....	43
1.1. Khái niệm .....	43
1.2. Lý do phải xây dựng mục tiêu nghiên cứu .....	43
1.3. Các nguyên tắc viết mục tiêu nghiên cứu .....	44
1.4. Tiêu chuẩn đánh giá mục tiêu .....	44
	45

2. BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU .....	45
2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của biến số nghiên cứu .....	45
2.2. Phân loại biến số .....	46
2.3. Tầm quan trọng của việc xác định các biến số .....	49
2.4. Cách xác định biến số .....	49
3. MỐI LIÊN HỆ GIỮA TÊN ĐỀ TÀI, MỤC TIÊU CHUNG, MỤC TIÊU CỤ THỂ, BIẾN SỐ.....	51
Bài 5. LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .....	52
1. ĐẠI CƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .....	52
1.1. Cách phân loại theo yếu tố thời gian.....	53
2. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THƯỜNG ÁP DỤNG TRONG NCKCĐ .....	54
2.1. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang .....	54
2.2. Thiết kế nghiên cứu bệnh - chứng.....	56
2.3. Thiết kế nghiên cứu thuần tập .....	58
2.4. Thiết kế nghiên cứu can thiệp cộng đồng .....	60
Bài 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH .....	63
1. KHÁI, NIỆM, ĐỊNH NGHĨA VỀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH.....	63
1.1. Nghiên cứu định tính là gì? .....	63
1.2. Định nghĩa.....	63
2. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH SO VỚI ĐIỀU TRA ĐỊNH LƯỢNG .....	65
2.1. Nghiên cứu điều tra định lượng .....	65
2.2. Nghiên cứu định tính.....	65
2.3. Sự kết hợp giữa nghiên cứu định lượng và định tính.....	66
2.4. Vai trò của nghiên cứu định tính trong các chương trình y tế .....	67
2.5. Những ai nên tiến hành nghiên cứu định tính .....	67
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH.....	68
3.1. Phỏng vấn không cấu trúc .....	68
3.2. Phỏng vấn bán cấu trúc .....	69
3.3. Thảo luận nhóm có trọng tâm .....	70
3.4. Phương pháp quan sát tham dự .....	70

<b>4. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.....</b>	71
4.1. Sơ đồ nghiên cứu .....	71
4.2. Ý tưởng nghiên cứu.....	71
4.3. Thiết kế nghiên cứu.....	72
4.4. Xác định mục đích nghiên cứu .....	72
4.5. Xác định câu hỏi nghiên cứu.....	72
<b>5. CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH.....</b>	72
5.1. Chọn địa điểm .....	72
5.2. Chọn đối tượng nghiên cứu.....	73
5.3. Các điểm chú ý về cỡ mẫu .....	73
<b>6. ĐÁNH GIÁ NHANH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG .....</b>	73
6.1. Một số đặc điểm của phương pháp .....	74
6.2. Các nguyên tắc cơ bản .....	74
6.3. Ứng dụng của đánh giá nhanh.....	74
6.4. Thiết kế nghiên cứu trong nghiên cứu định tính.....	74
6.5. Nguồn thông tin .....	75
6.6. Tổ chức đội điều tra: Phải đạt 3 yêu cầu:.....	75
6.7. Kỹ thuật thu thập số liệu .....	75
<b>7. CÁC THÔNG TIN CẦN THU THẬP.....</b>	75
<b>8. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG .....</b>	76
<b>9. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU .....</b>	76
9.1. Đọc và tóm tắt .....	76
Bài 7. XÁC ĐỊNH CỠ MẪU VÀ QUY TRÌNH CHỌN MẪU CHO TÙNG LOẠI NGHIÊN CỨU.....	76
1. CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG .....	79
1.1. Các phương pháp chọn mẫu.....	79
1.2. Cỡ mẫu .....	79
2. CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH.....	88
2.1. Chọn mẫu .....	91
2.2. Cỡ mẫu .....	91
	92

Bài 8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHANH VÀ HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG.....	95
1. GIỚI THIỆU .....	95
1.1. Khái niệm .....	95
1.2. Một số đặc điểm chủ yếu của đánh giá nhanh và huy động sự tham gia của cộng đồng .....	96
1.3. Các nguyên tắc cơ bản khi tiến hành đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng .....	97
2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ CHỌN MẪU .....	97
2.1. Thiết kế nghiên cứu.....	97
2.2. Chọn mẫu .....	97
3. NGUỒN THÔNG TIN VÀ TỔ CHỨC ĐỘI ĐIỀU TRA .....	98
3.1. Nguồn thông tin .....	98
3.2. Tổ chức đội điều tra .....	98
4. CÁC KỸ THUẬT THU THẬP SỐ LIỆU .....	98
4.1. Thu thập và xem xét các thông tin có sẵn .....	98
4.2. Phỏng vấn các đầu mối thông tin.....	99
4.3. Phỏng vấn sâu .....	100
4.4. Thảo luận nhóm tập trung (Focused Group Discussion-FGD).....	101
4.5. Phương pháp quan sát .....	103
4.6. Vẽ bản đồ .....	105
4.7. Lịch thời vụ .....	105
Bài 9. KỸ THUẬT VÀ CÔNG CỤ THU THẬP THÔNG TIN.....	107
1. ĐỊNH NGHĨA.....	107
2. NGUYÊN TẮC THU THẬP SỐ LIỆU.....	107
3. SỰ KHÁC BIỆT TRONG KỸ THUẬT THU THẬP SỐ LIỆU GIỮA NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG .....	108
4. KỸ THUẬT THU THẬP THÔNG TIN .....	109
5. CÁC CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU THÍCH HỢP VỚI CÁC KỸ THUẬT THU THẬP SỐ LIỆU.....	110
6. MỘT SỐ YÊU TỐ QUYẾT ĐỊNH VIỆC LỰA CHỌN CÁC KỸ THUẬT THU THẬP THÔNG TIN.....	110
7. SAI SÓ HỆ THỐNG TRONG THU THẬP THÔNG TIN.....	110

8. KHÍA CẠNH Y PHÁP VÀ Y ĐỨC TRONG THU THẬP THÔNG TIN.....	110
9. MỘT SỐ KỸ THUẬT THU THẬP THÔNG TIN .....	110
9.1. Kỹ thuật thu thập thông tin sẵn có .....	110
9.1. Kỹ thuật quan sát.....	111
9.3. Kỹ thuật phỏng vấn .....	112
9.3. Kỹ thuật thảo luận nhóm.....	117
10. Tổ chức thu thập thông tin trong nghiên cứu dịch tễ học và điều tra thực địa .....	117
Bài 10. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU .....	120
1. MỞ ĐẦU.....	120
2. CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN .....	120
2.1. Khía cạnh của chất lượng nghiên cứu .....	120
2.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng nghiên cứu .....	121
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu .....	122
3. ĐÀM BẢO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU.....	127
4. QUẢN LÝ SỐ LIỆU.....	128
5. QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MỘT ĐỀ TÀI KHOA HỌC .....	130
Bài 11. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .....	134
1. TRÌNH BÀY BẰNG BẢNG TẦN SỐ .....	134
1.1. Bảng một chiều .....	134
1.2. Bảng 2 chiều và nhiều chiều .....	134
1.3. Bảng 2x2 .....	135
1.4. Bảng giả (bảng trống) .....	135
2. TRÌNH BÀY BẰNG BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ .....	136
2.1. Một số dạng biểu đồ thường dùng .....	136
2.2. Các loại biểu đồ và chức năng của chúng .....	136
3. MỘT SỐ LUU Ý TRONG TRÌNH BÀY KẾT QUẢ .....	141
4. PHẦN BÀN LUẬN .....	141
5. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .....	142
Bài 12. LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN LỰC, THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ .....	142
1. ĐẠI CƯƠNG .....	143
2. LỊCH LÀM VIỆC .....	143
	144

2.1. Lịch làm việc.....	144
2.2. Quá trình phát triển một lịch làm việc .....	144
2.3. Một số điều lưu ý .....	145
2.4. Ví dụ về một số lịch làm việc cụ thể.....	145
3. BIỂU ĐỒ GANTT .....	146
4. DỰ TRÙ KINH PHÍ .....	147
<b>Bài 13. VĂN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG</b>	<b>151</b>
1. KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC.....	151
1.1. Khái niệm về đạo đức .....	151
1.2. Khái niệm chung về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học .....	151
1.3. Tầm quan trọng của đạo đức trong nghiên cứu sức khỏe .....	151
1.4. Các nguyên tắc đạo đức cơ bản.....	152
2. VĂN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG.....	153
2.1. Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.....	153
2.2. Các khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.....	154
3. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC .....	156
3.1. Vai trò của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học .....	156
3.2. Trách nhiệm của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học .....	157
3.3. Cơ sở để Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học đánh giá các nghiên cứu .....	158
4. HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC.	158
4.1. Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu của đối tượng nghiên cứu .....	159
4.2. Đánh giá lợi ích và nguy cơ .....	162
5. HƯỚNG DẪN ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG	164
<b>Bài 14. CÁCH VIẾT VÀ TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.</b>	<b>168</b>
1. MỞ ĐẦU.....	168
1.1. Định nghĩa.....	168
1.2. Mục đích của đề cương NCKH.....	168
2. NỘI DUNG VÀ CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BẢN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.....	169
2.1. Nội dung.....	169

2.2. Cách trình bày một bản đề cương .....	169
<b>3. NHỮNG YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC CỦA BẢN ĐỀ CƯƠNG .....</b>	<b>175</b>
3.1. Bố cục .....	175
3.2. Văn phong .....	176
3.3. Soạn thảo văn bản .....	176
<b>4. TIÊU CHUẨN CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU TỐT .....</b>	<b>177</b>
4.1. Về chất lượng chung của một nghiên cứu - Câu hỏi nghiên cứu đúng và phù hợp .....	177
4.2. Về các phần cụ thể của đề cương .....	177
4.3. Chất lượng trình bày đề cương nghiên cứu.....	177
<b>5. KẾT LUẬN .....</b>	<b>177</b>
<b>Bài 15. THU THẬP THÔNG TIN BỔ SUNG TỪ INTERNET .....</b>	<b>178</b>
1. ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC TÌM KIẾM QUA BẢN IN CÁC SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN, BÁO CÁO KHOA HỌC .....	178
1.1. Thường được lưu trữ đầy đủ và có hệ thống tại các thư viện .....	178
1.2. Nhược điểm.....	178
<b>2. TÌM KIẾM TRÊN INTERNET .....</b>	<b>179</b>
2.1. Ưu điểm.....	179
2.2. Nhược điểm.....	179
2.3. Các địa chỉ thường được sử dụng tìm kiếm thông tin trên internet .....	179
2.4. Các trang web hữu ích cho ngành Y tế .....	179
2.5. Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu và sao lưu từ trang pubmed.....	180
<b>3. GIỚI THIỆU, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ENDNOTE, MENDELEY DESKTOP CHO TÌM KIẾM VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN .....</b>	<b>182</b>
3.1. Ý nghĩa của việc sử dụng các phần mềm tìm kiếm và quản lý tài liệu tham khảo .....	182
3.2. Sử dụng phần mềm Endnote cho tìm kiếm và quản lý tài liệu tham khảo.....	183
3.3. Sử dụng phần mềm Mendeley desktop cho tìm kiếm và quản lý tài liệu tham khảo.....	191
<b>DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>	<b>198</b>