



นำมาใช้กับงานของนักลงทุน - ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 1: นำผลกระทบมาใช้กับวจนการลงทุน

บทนี้ท่านจะตัดสินใจว่าจะใช้เป้าหมาย SDG ที่ท่านระบุไว้ในนโยบายการลงทุนอย่างไร รวมถึงวิธีนำไปใช้กับการดำเนินงานประจำวันและการตัดสินใจในขั้นตอนสำคัญทุกขั้นตอนของกระบวนการลงทุน นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้กระบวนการที่คล้ายกัน นั่นคือ ตัดสินใจซื้อของหนึ่งสิ่ง เพื่อเป็นเจ้าของหรือถือไว้ช่วงหนึ่ง และสุดท้ายก็ขายไป ภายในขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้ นักลงทุนมีอำนาจมหาศาลในการนำการจัดการผลกระทบมาใช้ กล่าวคือ ท่านจะตัดสินใจอย่างไรบ้างว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสิ่งใด ท่านถือไว้นานเท่าไรและจะใช้อิทธิพลแบบใดระหว่างที่ถือของชิ้นนั้น ท่านขายเมื่อใดและในบริบทใด

ในฐานะนักลงทุน ท่านมีอำนาจในการประเมินและสร้างอิทธิพลต่อผลกระทบในทุกขั้นตอนของกระบวนการลงทุน ชาร์กนี่มาจากรายงานของ Tideline ที่ชื่อ [The Alpha of Impact](#) แสดงให้เห็นจุดที่นักลงทุนเช่น อาคิล อาจสร้างอิทธิพลขึ้นมาได้ โดยทั่วไปแล้วเขาต้องการผลตอบแทนเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากผลลัพธ์ที่สร้างผลกระทบได้ด้วย ท่านเห็นได้ว่า ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการลงทุน มีวิธีต่าง ๆ ในการใช้กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ SDG ให้เป็นจริงได้

รูปที่ 3: กระบวนการพื้นฐานในการจัดการการลงทุนด้านผลกระทบ



ที่มา: The Alpha of Impact, Tideline, https://tideline.com/wp-content/uploads/2020/11/Tideline-ICM_Alpha_in_Impact.pdf

ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งคือการฝึกอบรมเรื่อง Gender Lens Investing ที่เราพัฒนาขึ้นที่ CASE ที่มหาวิทยาลัย Duke โดยเราให้รายละเอียดคำถามเกี่ยวกับ SDG 5 ที่นักลงทุนสามารถถามได้เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศตามขั้นตอนทั้ง 8 ในกระบวนการลงทุน

สมมติฐานการลงทุน	การหาข้อมูล	คัดกรอง	การสอบทานธุรกิจ	คำแนะนำสุดท้าย	ปิด	การตรวจสอบ	ทางออก
สมมติฐานกองทุนเกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือไม่	เราสามารถพบผู้หญิงได้จากที่ใดในห่วงโซ่คุณค่าของผลประโยชน์	บริษัทมีมุมมองทางเพศหรือไม่	บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นทางเพศหรือไม่	อะไรคือความสมดุลของคณะกรรมการการลงทุน	ข้อตกลงทางกฎหมายมีส่วนประกอบอะไรบ้าง	KPI แบ่งตามเพศหรือไม่	อะไรคือความเสี่ยงของเป้าหมายทางเพศในตัวเลือกที่เกี่ยวกับทางออก
มุมมองเรื่องเพศได้รับการนำเสนอหรือไม่	ขนาดของข้อตกลงได้รวมหรือกีดกันผู้หญิงหรือไม่	มีการใช้ตัวชี้วัดต่ำสุดหรือไม่ เช่น % ของผู้หญิงในพนักงาน/ทีม	ใครเป็นตัวแทนในกระบวนการ DD จากฝั่งนักลงทุนและบริษัทบ้าง	คณะกรรมการการลงทุนได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับอคติที่ไม่รู้ตัวหรือไม่	GP จะใช้ตัวแทน/การรับประกันอะไรบ้าง	อะไรคือเป้าหมายและการเทียบที่กำหนดให้กับพอร์ตโฟลิโอ	อะไรคือวิธีสร้างความมั่นใจ
ใครเป็นตัวแทนทีมกองทุน	เครือข่ายมีการรวมผู้หญิงเข้ามาด้วยหรือไม่	ตัวชี้วัดการคัดกรองได้รับ	พลวัตของพลังอะไรปรากฏให้เห็นบ้าง โดยเฉพาะประเด็นทางเพศ	ตั้งคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างไม่แบ่งแยกหรือไม่	พลวัตของพลังอะไรปรากฏให้เห็นบ้าง	แผนปฏิบัติการด้านเพศแบบใดสามารถดำเนินการในบริษัทได้	เกี่ยวกับความต่อเนื่อง/เร่งความเร็วผลกระทบผ่านทางออก

ดัดแปลงจาก CDC Group

Getting GENDERSMART

© 2019 ศูนย์เพื่อความก้าวหน้าของผู้ประกอบการสังคมในมหาวิทยาลัย Duke และศูนย์ปฏิริยาขนาดใหญ่ (Center for the Advancement of Social Entrepreneurship at Duke University and Catalyst at Large)

เครดิต: Getting Gender Smart ศูนย์เพื่อความก้าวหน้าของผู้ประกอบการทางสังคมและตัวเร่งปฏิริยาขนาดใหญ่ (Center for the Advancement of Social Entrepreneurship and Catalyst at Large)

หลักการดำเนินงานของ IFC เพื่อการจัดการผลกระทบ ใช้กรอบที่คล้ายกันในการนำผลกระทบมาใช้กับกระบวนการลงทุน ตั้งแต่เจตนาเริ่มต้นเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการสร้างและการจัดโครงสร้าง การจัดการพอร์ตโฟลิโอ ผลกระทบที่ทางออก และการตรวจสอบอิสระ:



โปรดใช้รอบความคิดเหล่านี้ในการบันทึกประเด็นที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ SDG สำหรับกระบวนการลงทุนของท่าน ลองหาวิธีประเมินและจัดการผลกระทบต่อผลลัพธ์ SDG ของท่านในแต่ละขั้นตอนสำคัญ ซึ่งครอบคลุมถึง **การเพิ่มแนวปฏิบัติเชิงบวกที่ยกระดับผลกระทบ** เช่นเดียวกับ **การลดแนวปฏิบัติเชิงลบหรืออุปสรรคต่อผลกระทบ** ดาวน์โหลด **แม่แบบนำผลกระทบมาใช้กับวงจรการลงทุน** เพื่อช่วยจัดการการอภิปรายของทีมต่อไปนี้คือตัวอย่างคำถามที่ท่านนำไปใช้กับแต่ละขั้นตอนได้

การหาข้อมูล

- ท่านมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายที่สามารถกำหนดหรือเสริมสร้างการลงทุนที่สร้างผลกระทบได้มากกว่าหรือไม่
- ขณะนี้ท่านมีข้อตกลงหรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ครอบคลุมถึงการลงทุนที่มีผลกระทบสูงหรือไม่
- มีโอกาสหรือไม่ที่จะหาการลงทุนทางการเงินแบบผสมผสานซึ่งนักลงทุนประเภทอื่นอาจเต็มใจที่จะชดเชยความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลกระทบที่สูงขึ้น

การสอบทานธุรกิจ

- ท่านได้จัดทำคำบรรยายที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนแต่ละครั้งโดยใช้หลักฐานมาตรฐานสนุนหรือไม่
- ท่านได้นำเอาเกณฑ์ผลกระทบที่ชัดเจนมาใช้กับกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะโดยถามคำถามด้านผลกระทบในแบบสอบถามการสอบทานของท่านหรือไม่ หรือใช้วิธีกำหนดน้ำหนักปัจจัยผลกระทบแทน
- ท่านได้จัดอุปสรรคที่อาจปิดกั้นการลงทุนที่สร้างผลกระทบสูงได้หรือไม่

[การสอบทานธุรกิจเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการนำการวิเคราะห์ผลกระทบมาใช้ ดังนั้นวิดีโอถัดไปของเราจะเน้นให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอบทานผลกระทบที่ท่านควรพิจารณานำไปใช้กับกระบวนการของท่าน]

การตัดสินใจลงทุน

- คณะกรรมการการลงทุนของท่านซึ่งน้ำหนักปัจจัยที่มีผลกระทบและไม่มีผลกระทบอย่างไร มีเกณฑ์ที่ท่านจะไม่ลงทุนในผลกระทบใดหรือไม่
- ท่านมีคณะกรรมการการลงทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน SDG ตามเป้าหมายของท่านหรือไม่

การปิดและโครงสร้างข้อตกลง

- ท่านมีเงื่อนไขข้อตกลงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลกระทบหรือประสิทธิภาพ
- ท่านจะพิจารณาเงื่อนไขระยะเวลาหรือเป้าหมายผลตอบแทนทางการเงินที่เข้มงวดน้อยลงเพื่อให้ได้เงื่อนไขผลกระทบที่มากกว่าเดิมหรือไม่

การตรวจสอบและการจัดการ

- ท่านจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างผลกระทบอย่างไรในระหว่างขั้นตอนความเป็นเจ้าของของการลงทุน ตรวจสอบประเภทของการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจากขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ที่ 4 กล่าวคือ ท่านจะส่งสัญญาณ สร้างการมีส่วนร่วม ขยายตลาดใหม่ ยึดหยุ่นกับผลตอบแทน หรือมีส่วนร่วมในการสร้างภาคสนามหรือไม่
- ท่านจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกระทบกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในการอุดช่องว่างขณะเป็นเจ้าของได้อย่างไร ท่านจะตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและเกณฑ์การลงทุนระดับ C ของท่านอย่างไร
- สิ่งจูงใจของพนักงาน กระบวนการตัดสินใจ หรือโครงสร้างทางการเงินอาจทำให้ท่านจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบต่อบริษัทลงทุนได้ยากขึ้นอย่างไรบ้าง อันไหนเปลี่ยนหรือยกเลิกได้
- ท่านจะร่วมมือกับผู้ร่วมลงทุนในด้านการจัดการผลกระทบอย่างไร

ทางออก


- ท่านสามารถกำหนดเกณฑ์สำคัญของทางออกที่อิงตามผลกระทบสำหรับการลงทุนแต่ละครั้งได้หรือไม่
- ท่านจะพิจารณาผลกระทบจากการกำหนดเวลา โครงสร้าง และกระบวนการทางออกนี้ที่จะมีความยั่งยืนของผลกระทบอย่างไร
- ควรปรึกษาเกี่ยวกับตัวเลือกทางออกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดอาจเปราะบางที่สุด และท่านสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของพวกเขาได้หรือไม่
- ท่านสามารถโน้มน้าวการตัดสินใจเพื่อคุ้มครองผลกระทบของการลงทุนนั้นนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมของท่านได้หรือไม่

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนด้านผลกระทบภาคสนามในแต่ละขั้นตอนอยู่มากมาย และเราได้นำบางส่วนมาใส่ไว้ในส่วนทรัพยากรเรียนรู้ในบทนี้แล้ว

ตัวอย่างของอาชีพ: ทีมกองทุน VC ของอาชีพได้วิเคราะห์วงจรการลงทุนและตัดสินใจเลือกมาตรการในการนำผลกระทบมาใช้กับการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนด้วย ทีมนี้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ต่างออกไปโดยใช้เป้าหมาย ABC Goal เพราะรู้สึกว่าการลงทุน B ของตนเองต้องการการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง แต่การลงทุน C ใหม่กลับต้องการการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงสำคัญในผลลัพธ์ SDG ที่ทีมงานประสงค์ เช่น แนวทางปฏิบัติที่ทีมนี้ได้นำมาใส่เพิ่มในผลลัพธ์การเข้าถึงบริการทางการเงินนั้นครอบคลุมถึงการเป็นพันธมิตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเร่งการเติบโตในพื้นที่เพื่อการจัดหาที่ดียิ่งขึ้น กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ใหม่ใน 5 มิติ ระบบให้คะแนนเพื่อชั่งน้ำหนักและเปรียบเทียบผลลัพธ์ SDG โดยประมาณจากการลงทุนที่เป็นไปได้ การตรวจสอบรายไตรมาสของข้อมูลผลกระทบต่อบริษัทลงทุน การเทียบข้อมูลที่คล้ายกันแบบทุกครึ่งปี และการปรับปรุงเกณฑ์ผลกระทบรายปีสำหรับการออกที่อาจเกิดขึ้น และทีมยังได้ตัดสินใจเพิ่มสิ่งจูงใจในเงื่อนไขข้อตกลงบริษัทลงทุนที่มีคุณสมบัติตรงตามหรือเกินกว่าเป้าหมายผลกระทบของ SDG

B

C

	ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 	สุขภาพและการศึกษา  	การเงินที่ครอบคลุม  
การหาข้อมูล			ร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญ เร่งการเติบโตในพื้นที่เพื่อดู เงื่อนไขก่อนหน้านี้และติดตาม การพัฒนา
การสอบทาน ธุรกิจ	เจาะลึกถึงศักยภาพการลดคาร์ บอนของการลงทุนแต่ละครั้ง	เจาะลึกถึงศักยภาพผลลัพธ์ WHAT/WHO ของการลงทุนแต่ละครั้ง	พัฒนาเกณฑ์ใหม่เพื่อวิเคราะห์ ศักยภาพการลงทุน C ใน 5 มิติ
การตัดสินใจลง ทุน	สร้างระบบการจัดอันดับ ข้อตกลงที่ดีกว่าศักยภาพการ ลดคาร์บอนมากกว่าเดิม	สร้างระบบการจัดอันดับข้อตกลงที่ ดีกว่าศักยภาพของผลลัพธ์ SDG มากกว่าเดิม	สร้างระบบการจัดอันดับข้อตกลง ที่ดีกว่าการลงทุน C
ปิด และ โครงสร้างข้อตกลง	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 คนในคณะกรรมการการลงทุน ของเรา	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและ การศึกษา 2 คนในด้าน กลุ่มเป้าหมาย WHO ของเราให้กับ คณะกรรมการการลงทุน ของเรา	เพิ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 คนในด้านการ เข้าถึงบริการทางการเงินให้กับ คณะกรรมการการลงทุนของเรา เพิ่มเงื่อนไขสิ่งจูงใจให้กับบริษัท ลงทุนที่บรรลุเป้าหมายสำคัญได้
การตรวจสอบ และ การจัดการ	การตรวจสอบรายไตรมาสของ การกำหนดเป้าหมายข้อมูลผล กระทบทั้งหมดสำหรับไตรมาสถัด ไปกับบริษัทลงทุน	การตรวจสอบรายไตรมาสของการ กำหนดเป้าหมายข้อมูลผลกระทบ ทั้งหมดสำหรับไตรมาสถัดไปกับ บริษัทลงทุน	การตรวจสอบรายไตรมาสของ การกำหนดเป้าหมายข้อมูล ผลกระทบทั้งหมดสำหรับไตรมาส ถัดไปกับบริษัทลงทุน เทียบกระบวนการกับกระบวนการ ที่คล้ายกันปีละสองครั้งเพื่อ ตรวจสอบการลงทุน C
ทางออก	กำหนดเกณฑ์การสร้างความ สอดคล้องกับ SDG ที่สำคัญ สำหรับทางออก แบ่งปันบันทึก	กำหนดเกณฑ์การสร้างความ สอดคล้องกับ SDG ที่สำคัญ สำหรับทางออก แบ่งปันบันทึก	กำหนดเกณฑ์การสร้างความ สอดคล้องกับ SDG ที่สำคัญ สำหรับทางออก แบ่งปันบันทึก

	ทางออกกับคณะกรรมการ ลงทุนของเราและศักยภาพของ ผลกระทบเพื่อรับคำแนะนำก่อน ทางออกสำหรับการลงทุน ทั้งหมด	ทางออกกับคณะกรรมการลงทุน ของเราและศักยภาพของผลกระทบ เพื่อรับคำแนะนำก่อนทางออก สำหรับการลงทุนทั้งหมด	ทางออกกับคณะกรรมการลงทุน ของเราและศักยภาพของ ผลกระทบเพื่อรับคำแนะนำก่อน ทางออกสำหรับการลงทุน ทั้งหมด
--	--	--	--

อาคิลและทีมงานพบว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานตลอดวงจรการลงทุนเต็มรูปแบบนั้นสมเหตุสมผลมาก เมื่อมองภาพรวมแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น เกณฑ์ตรวจสอบด้านการลดก๊าซคาร์บอนจำเป็นต้องสอดคล้องกับด้านอื่น ๆ อย่างไร เช่น การตรวจสอบข้อมูลคาร์บอนรายไตรมาส เขากล่าวเสริมว่า “เราพยายามหาข้อมูลที่จะต้องขอจากบริษัทลงทุนของเรา แต่เราแทบไม่คิดถึงการจัดการผลกระทบเลย ตอนนี้เรามองว่าเป็นปัญหาการจัดการในมุมมองข้างขึ้นซึ่งเริ่มต้นก่อนที่เราจะเลือกลงทุนด้วยซ้ำ เรามีจุดสร้างอิทธิพลมากมาย และก็ตื่นเต้นด้วยที่จะได้ใช้ประโยชน์จากจุดเหล่านี้ในการสร้างผลกระทบมากขึ้น นับตั้งแต่เกณฑ์กระบวนการขายที่ละเอียดยิ่งขึ้น ไปจนถึงการกำหนดเป้าหมายกับบริษัทลงทุนแต่ละราย และขยายต่อไปจนถึงการจัดการผลกระทบอย่างระมัดระวังเมื่อออกจากธุรกิจ”

ตัวอย่างของพอลล่า: พอลล่าคือผู้จัดการกองทุนบำนาญของเรา เธอรู้ว่าเธอต้องการกลยุทธ์ที่แตกต่างในการนำเป้าหมาย SDG มาใช้กับกระบวนการลงทุนของเธอในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการ ตลาดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้พัฒนาไปมากแล้วด้วยการลงทุนที่มีศักยภาพมากมาย และมีการเปิดตัวสิ่งใหม่ ๆ มากขึ้นทุกวัน นอกจากนี้ยังมีตัวกลางที่สามารถช่วยเธอประเมินผลกระทบของคาร์บอนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ทีมงานของพอลล่าได้พัฒนาเกณฑ์ตรวจสอบที่ละเอียดและเข้มงวดมากขึ้นเพื่อใช้ประเมินการลดคาร์บอนจากการลงทุนที่อาจเป็นไปได้ ทีมได้ทบทวนการลงทุนเพื่อตัดสินใจซื้อ ถือ และขายบ่อยขึ้น ในที่สุดทีมได้สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแนะนำการลงทุน



	ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 	ความเสมอภาคและเท่าเทียม 
การหาข้อมูล		ลดอุปสรรคในการหากองทุนใหม่ ตัดทอนข้อกำหนดด้านขนาดกองทุน และจัดลำดับความสำคัญของกองทุนที่ดำเนินการโดยผู้จัดการพีวซี
การสอบทาน ธุรกิจ	กำหนดให้บริษัทลงทุนที่มีศักยภาพทั้งหมดคำนวณและบันทึกศักยภาพการลดคาร์บอน	รวบรวมข้อมูล DEI (Diversity, Equity, Inclusion) ร่วมกับบริษัทลงทุน

การตัดสินใจลงทุน	สร้างระบบการจัดอันดับข้อตกลงที่มุ่งเน้นการคำนึงถึงศักยภาพในการลดคาร์บอน เพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานในการนำการลงทุนใหม่มาสู่คณะกรรมการลงทุน	สร้างระบบการจัดอันดับข้อตกลงที่นำเกณฑ์ DEI มาใช้กับการตัดสินใจลงทุน เพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานในการนำการลงทุนใหม่มาสู่คณะกรรมการลงทุน
ปิด และโครงสร้างข้อตกลง	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 คนในคณะกรรมการการลงทุนของเรา	เพิ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 คนใน DEI ในคณะกรรมการลงทุนของเรา เพิ่มเงื่อนไขสิ่งจูงใจให้กับบริษัทลงทุนที่บรรลุเป้าหมายสำคัญได้
การตรวจสอบและ การจัดการ	บทวิจารณ์รายไตรมาสของข้อมูลคาร์บอนใช้การลงคะแนนโดยตัวแทนเพื่อส่งเสริมการลดคาร์บอน	การตรวจสอบข้อมูล DEI รายไตรมาสใช้การลงคะแนนโดยตัวแทนเพื่อส่งเสริม DEI
ทางออก	รวมข้อมูลผลกระทบเข้าไว้ใน การตัดสินใจถือครอง/ขาย	รวมข้อมูลผลกระทบเข้าไว้ใน การตัดสินใจถือครอง/ขาย

เนื่องจากตลาดการลงทุนแบบความเสมอภาคและการเข้าถึง มีการพัฒนาน้อยกว่า พอลล่าจึงต้องการแนวทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้นตลอดกระบวนการลงทุน อันจะช่วยลดอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการสร้างผลกระทบได้อย่างกว้างขวาง ผู้จัดการกองทุนผิวสีส่วนใหญ่ที่เธอรอบุขะบริหารกองทุนขนาดเล็กและมีประวัติที่สั้นกว่าที่กองทุนบำนาญต้องการ เธอสนับสนุนและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการลงทุนเพื่อขยายพารามิเตอร์ทั้งสอง เพื่อให้เธอได้พิจารณาเงินทุนเพิ่มเติมที่ดำเนินการโดยผู้จัดการที่ไม่เด่นดังได้

พอลล่าได้ไปเจอแหล่งข้อมูล 2-3 แห่งที่พร้อมนำมาช่วยในการตัดสินใจลงทุน ด้วยการมองแบบความเสมอภาคและการเข้าถึง ทีมของเธอมองว่า [Just Capital's Racial Equity Tracker](#) ค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียว เธอให้สิทธิ์ทีมของเธอทดลองการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ในขั้นตอนการตรวจสอบ และเกณฑ์ให้คะแนนและชั่งน้ำหนัก DEI สุดท้ายเธอเริ่มวางรากฐานการลงคะแนนเสียงด้วยตัวแทนในการลงทุนที่ทีมถืออยู่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติของ DEI ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

พอลล่ากล่าวว่ากระบวนการตรวจสอบตลอดทั้งวงจรการลงทุนนี้ช่วยให้เธอปรับแนวทางทำงานให้ตรงตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม และปรับความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับตลาด “ก่อนใช้กระบวนการนี้ ดิฉันไม่เคยรู้เลยว่าตนเองต้องอาศัยข้อมูลตลาดที่มีอยู่มากขนาดนี้ ในการพยายามย้ายไปหวัข้อ SDG ใหม่อย่างรวดเร็ว เราให้คณะกรรมการการลงทุนเริ่มทำงานได้ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีลงทุนใหม่ของเรา และตอนนี้รู้สึกที่เราสามารถทำงานและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในปีหน้า” เธอกล่าว

ลงมือทำให้สำเร็จ:

- **พิจารณาแนวทางที่ท่านจะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงผลกระทบ** ทั้งโดยการจัดอุปสรรคของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายในกระบวนการลงทุนปัจจุบันของท่าน และโดยการเพิ่มแนวทางที่ยกระดับการลงทุนให้ตรงกับเป้าหมายผลกระทบของท่าน
- **ระบุความแตกต่างแนวทาง เพื่อการลงทุนระดับ A, B และ C** โดยทั่วไปตามหลัก Cs ท่านจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง 5 มิติจากบริษัทลงทุน รวมถึงวิธีเทียบตามเส้นฐานและการเทียบสิ่งที่คล้ายกันในช่วงเวลาหนึ่ง
- **นำกิจกรรมภายในของท่านไปเทียบกับคำมั่นสัญญาภายนอกในการมีส่วนช่วยของนักลงทุน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ** หรือปรับเปลี่ยนการมีส่วนช่วยที่ท่านได้สร้างไว้
- **ปรับกิจกรรมตรวจสอบ การจัดการ และการรายงาน** มีการประสานงานระบบการจัดการผลกระทบที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนผลกระทบตลอดวงจรลงทุนเต็มรูปแบบ

เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้ ท่านควรมี: ชุดแนวทางปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อประเมินและมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบในทุกขั้นตอนของวงจรการลงทุน

เขียนและผลิตโดย:



CASE

CENTER FOR THE ADVANCEMENT
OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP



© โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

การแปลภาษาไทย ดำเนินการโดย:

