



การกำหนดกลยุทธ์ SDG สำหรับนักลงทุน – ขั้นตอนที่ 2

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>1 </p> <p>กำหนดสมมติฐานการลงทุน</p> <p>อะไรคือวัตถุประสงค์ทางการเงินและการลงทุนหลักของกองทุนหรือพอร์ตโฟลิโอ</p> | <p>2 </p> <p>ระบุผลลัพธ์ SDG</p> <p>ผลลัพธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนใดเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนักลงทุนมากที่สุด</p> | <p>3 </p> <p>จัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์ SDG</p> <p>ผลลัพธ์ SDG ใดที่สอดคล้องกับสมมติฐานการลงทุนมากที่สุด</p> | <p>4 </p> <p>กำหนดสมมติฐานผลกระทบ</p> <p>เป้าหมาย ABC และระดับผลงานใดที่กองทุนหรือพอร์ตโฟลิโอจะใช้ในการสร้างผลกระทบได้สำเร็จ</p> | <p>5 </p> <p>ผสานรวมเข้ากับกลยุทธ์</p> <p>กองทุนหรือพอร์ตโฟลิโอจะผสานและยกระดับเป้าหมายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรับทอย่างไร</p> |
|--|--|---|--|---|

ขั้นตอนที่ 2: ระบุปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนต่อไปคือการระบุผลลัพธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านที่สุด สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านเพื่อกำหนดคุณค่าและผลประโยชน์ด้านผลกระทบ และขอย้ำอีกครั้งว่าท่านจะต้องทำสิ่งนี้ก่อนโดยยังไม่ต้องคัดกรองปัจจัยทางการเงิน ต่อมาจะเป็นการพิจารณาวิธีจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์เหล่านี้ตามปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงความสามารถในการลงทุน

เป้าหมายของการสำรวจนี้คือการสร้างชุดผลลัพธ์ SDG ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านให้ความสำคัญ ผลลัพธ์ SDG แต่ละข้อจะเริ่มต้นด้วยคู่ WHAT/WHO ดังนั้นข้อเสนอแนะของเราคือการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อค้นหา WHAT หรือสิ่งที่พวกเขาสนใจและ WHO หรือใครบ้างที่ได้รับผลกระทบภายในเรื่องนั้น



WHAT หรือผลลัพธ์อะไร

คำถามแรก: WHAT หรือผลลัพธ์อะไรสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา ขั้นตอนเริ่มต้นที่ดีคือการทำความเข้าใจกับ [SDGs และเป้าหมาย](#) เพื่อเริ่มระบุสิ่งที่เกี่ยวข้องมากที่สุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านโดยอิงจากจุดเริ่มต้นสองจุด::

1. ความเสี่ยงต่อคนและสิ่งแวดล้อม (หรือผลกระทบด้านลบ) ที่ต้องหลีกเลี่ยง และ
2. ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการลงทุนที่เป็นประโยชน์ (หรือผลกระทบเชิงบวก) ที่ต้องมีมากขึ้น

ทำไมต้องใช้เวลาคำเรื่องนี้ ถ้าท่านไม่ดำเนินการและการลงทุนของท่านไม่สอดคล้องกับค่านิยมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอนาคตท่านอาจต้องพิจารณาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอาจพบปัญหาได้ เช่น การถอนการลงทุนส่วนใหญ่จากกองทุนที่สนับสนุนแอฟริกาใต้ในช่วงการแบ่งแยกสีผิว หากตรวจสอบย้อนกลับไปหาเจ้าของกองทุน จะพบว่าคนกลุ่มนี้จะต้องผิดหวังเพราะการลงทุนของพวกเขากลับสนับสนุนการเหยียดผิว ปัจจุบันเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องประสบแรงกดดันให้ทบทวนนโยบายการลงทุนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่ง นั่นคือนักศึกษา

คุณค่าสามารถเปลี่ยนได้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะแสดงออกอย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อช่องว่างระหว่างค่านิยมและการตัดสินใจลงทุนห่างขึ้นกว่าเดิม ขั้นตอนแรกของกระบวนการกำหนดเป้าหมายคือจังหวะที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง เพื่อทำความเข้าใจว่าลำดับความสำคัญของคนกลุ่มนี้คืออะไร แล้วตั้งกระบวนการประเมินใหม่ให้เกิดขึ้นสม่ำเสมอ

ยิ่งท่านมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้นไม่ว่าจะในแง่ของจำนวนหรือความหลากหลาย ท่านก็อาจต้องการใช้ความพยายามในส่วนนี้ของกระบวนการมากขึ้น ท่านอาจใช้วิธีสำรวจความคิดเห็น สัมภาษณ์ ตั้งคณะกรรมการที่ขึ้นตรงกับท่าน ฯลฯ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โปรดศึกษา [การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน](#) จาก World Economic Forum และ [มาตรฐานการใช้หลักข้อ 1:สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย](#) จาก Social Value International

WHO หรือใครได้รับผลกระทบบ้าง

ข้อที่สอง จงถาม: WHO หรือใคร

คือผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการลงทุนในปัจจุบันของท่านและ WHO

หรือใครอาจจะได้รับผลกระทบจากการลงทุนในอนาคตของท่าน หากท่านมีพอร์ตการลงทุนอยู่แล้ว ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจเหล่านั้น โปรดจำไว้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะหมายรวมถึงลูกค้าและผู้รับผลประโยชน์อย่างแน่นอน แต่ก็ยังหมายถึงคู่ค้าและหุ้นส่วน ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนใดไม่ได้รับการสนใจบ้าง ผู้ใดได้รับการสนใจดีพอเพียงแล้ว และใครยังต้องได้รับการสนใจมากกว่านี้บ้าง

เมื่อเชื่อมโยง WHO เข้ากับ WHAT โปรดเจาะจงประชากรที่ท่านต้องการให้เกิดผลลัพธ์ SDG ขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น ในปี 2020 และ 2021 นักลงทุนจำนวนมากได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเพศหรือความเท่าเทียมระหว่างเชื้อชาติลงไปในการลงทุนด้วย เพื่อยกระดับผลกระทบต่อ WHO ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ในทางปฏิบัติ เราสามารถตัวอย่างกันว่านักลงทุนจะทำได้อย่างไรบ้าง

ตัวอย่างของอาคิล: กองทุนหุ้นนอกตลาดของอาคิล ก่อตั้งขึ้นเพื่อลงทุนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพ การเงินที่มีความทั่วถึง และการศึกษา กองทุนหุ้นนอกตลาดบ่อยครั้งจะพบว่าเป้าหมายด้านผลกระทบจะเขียนโดยใช้คำที่กว้างมากในเอกสารทางกฎหมาย ผู้จัดการกองทุนอย่างอาคิลจะได้รับการลงทุนที่เป็นไปได้ให้กว้างขวางที่สุด แต่อาคิลยังต้องมีเป้าหมายภายในที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นด้วย อาคิลได้ปฏิบัติตามแนวคิด [SDGs และเป้าหมาย](#) และมีการประชุมหลายครั้งกับบริษัท LPs ที่มีศักยภาพ ผู้ลงทุนปัจจุบันที่เขาได้ร่วมงานมานาน รวมถึงพนักงานด้วย เพื่อหารือถึงลำดับความสำคัญของการลงทุนเหล่านี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอาคิลต้องการลงทุนในสี่ด้านเดิมต่อ โดยให้ความสำคัญกับ SDG ที่เกี่ยวข้องในบางข้อ

อาศัยสร้างโอกาสเจรจาให้กับ LPs ในอนาคต โดยจะครอบคลุมถึงร่างเป้าหมายด้านผลกระทบตามขอบเขตการลงทุนทั้งสี่ เมื่อมีส่วนร่วมกับว่าที่นักลงทุน อาคิลได้ตรวจสอบความสอดคล้องของทั้งสถาบันการเงินและของว่าที่นักลงทุนกับเป้าหมายเหล่านี้ และได้รับคำติชม จากการสนทนาคั้งนี้ ทีมของอาคิลได้สร้างรายการผลลัพธ์ SDG ต่อไปนี้ขึ้นมา ซึ่งแต่ละข้อจะปรากฏให้เห็นแนวคิด WHAT/WHO ที่ปรากฏเป็นคู่

| พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ | WHAT หรือ อะไร | WHO หรือ ใคร |
|-------------------------|--|--|
| ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง | 13  ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ | โลก |
| สุขภาพ | 3  ยกระดับสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกวัย | ผู้ใหญ่อายุ 21-100 ในอินเดีย |
| การเงินที่ครอบคลุม | 8  ขยายและสร้างงานที่มีคุณภาพ | ผู้ใหญ่อายุ 21-100 ในอินเดีย |
| | 5  ความเท่าเทียมทางเพศ | เด็กหญิงอายุ 0-21 และหญิงอายุ 21-100 ในอินเดีย |
| การศึกษา | 4  ศึกษาที่มีคุณภาพ | นักเรียนมัธยม ในอินเดีย |

ตัวอย่างของพอลล่า: พอลล่าตัดสินใจสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเวลา 6 เดือนร่วมกับคณะกรรมการการลงทุนของเธอ โดยมีการกำหนดคำถามเกี่ยวกับผลกระทบด้านเป้าหมายที่คณะกรรมการนั้นต้องการถามและตอบ พอลล่ายังจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยสำรวจความสนใจของผู้รับบำนาญในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและ SDGs พร้อมทั้งเปรียบเทียบเหตุผล กิจกรรม และประสิทธิภาพของกองทุนบำนาญกองทุนอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับประเด็นเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้พอลล่าจึงทราบได้ว่าอะไรคือปัญหาผลกระทบในมุมมองของนักลงทุนในกองทุนบำนาญ และประเด็นสำคัญที่สำคัญที่สุดของคนส่วนใหญ่ พอลล่ายังร่วมมือกับที่ปรึกษาในการพิจารณาบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และปลูกฝังการเคารพสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบอื่น ๆ

ตามหลักแนวทางปฏิบัติของเธอ เป็นเรื่องปกติมากสำหรับสถาบันขนาดใหญ่ เช่น องค์กรของพอลล่าที่จะว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อทำงานด้านกลยุทธ์ประเภทนี้

ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อมีฉันทามติครั้งสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเท่าเทียมกันและการไม่แบ่งแยก ถือเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจหากดูจากขนาดของกองทุนบำนาญ เพราะกลุ่มของ WHO ของ WHAT ทั้งสองเรื่องนี้เป็นประเด็นที่โลกให้ความสำคัญ แต่พอลล่าจะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำในเป้าหมาย SDG ได้อย่างแน่นอน เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมทั้งสิ่งอื่น ๆ ที่จะเกิดตามมา

| พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ | WHAT หรือ อะไร | WHO หรือ ใคร |
|-------------------------|---|---|
| ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง | 13 <small>ต่อสู้กับสภาพอากาศ</small>  | ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ |
| ความเสมอภาคและเท่าเทียม | 10 <small>ลดความไม่เสมอภาค</small>  | ลดความเหลื่อมล้ำภายในและระหว่างประเทศ |

ลงมือทำให้สำเร็จ:

- ❑ **ระบุผลลัพธ์ WHAT ที่สำคัญที่สุด** การลงทุนทุกการลงทุนส่งผลกระทบต่อทั้งผู้คนและโลกใบนี้ โปรดพิจารณา SDG โดยคำนึงถึงการลงทุนในปัจจุบันและอนาคตของท่าน ผ่านมุมมองทั้งด้านบวกและด้านลบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านต้องการให้โลกพัฒนาอะไรบ้าง หรือจะให้ปรับอะไรให้น้อยลง
- ❑ **พิจารณาว่าใครคือ WHO ที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนของท่าน หรือ** หากท่านมีพอร์ตการลงทุนอยู่แล้ว ให้ลองพิจารณาว่าอะไรคือผลลัพธ์ SDG ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากการลงทุนเหล่านั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจคนใดที่ตอนนี้อาจถูกมองข้ามไป
- ❑ **ทำแผนสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าน** เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและ SDG ท่านจะสร้างและส่งเสริมให้ผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ ลงตัวกันได้อย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนทั่วไปและหุ้นส่วนจำกัด ผู้ได้รับเงินลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในเงินทุนของท่าน
- ❑ **ตระหนักถึงความท้าทาย** การพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายอาจเป็นเรื่องที่ทำนายสำหรับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียบางราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ เช่น ภายในครอบครัว ใครคือผู้ที่อาจได้รับผลเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของผลกระทบ ใครสามารถช่วยปรับให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านเข้ากับเป้าหมายด้านผลกระทบใหม่ได้อย่างลงตัวบ้าง

- ❑ **ลองพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สาม** ท่านต้องการให้บุคคลที่สามช่วยกำหนดและเชื่อมโยง เป้าหมายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักหรือรองให้ลงตัวกันทั้งหมดหรือไม่ เครือข่าย Intentional Endowments เป็นตัวอย่างขององค์กรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในเป้าหมายการลงทุนโดยใช้ประโยชน์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง โดยในช่วงแรกนั้นกลุ่มเครือข่ายนี้ได้ให้นักเรียนในสถาบันอุดมศึกษา สนับสนุนการใช้กลยุทธ์ลงทุนในเงินสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ปลอ่ยก๊าซคาร์บอนต่ำ และหมุนเวียน ที่ปรึกษาจำนวนมากกำลังช่วยในเรื่องนี้ด้วย เพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้สามารถหาฉันทามติร่วมกันได้
- ❑ **ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ** สร้างวัฏจักรเปิดรับความคิดเห็นเป็นประจำเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในปัจจุบัน ท่านจะต้องการทำ ขั้นตอนนี้เป็นประจำ จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและบ่อยแค่ไหน
- ❑ **สร้างรายการผลลัพธ์ SDG ที่ต้องการและเป็นไปได้จริง** นั่นคือหลักการคู่ของ WHAT/WHO ที่ท่าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาแล้วว่ามีความสำคัญในมุมมองด้านผลกระทบ รายการนี้ยังไม่ต้อง คัดกรองและไม่ได้จัดลำดับความสำคัญด้วย ณ ขั้นนี้ถือว่าดีแล้ว

เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้ ท่านควรมี...รายการหัวข้อที่จะนำเสนอ โดยควรจะต้องเป็นผลลัพธ์ SDG ที่กำหนด ในรูปแบบหลักการคู่ WHAT และ WHO ที่ท่านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งก็คือผลลัพธ์ การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญและควรทำให้ลุล่วง

เขียนและผลิตโดย:



CASE

CENTER FOR THE ADVANCEMENT
OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

© โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

การแปลภาษาไทย ดำเนินการโดย:

