



# 見樹又見林的SROI

USR中心主任 康世昊  
2024/August/06

# SROI八大原則



- 利害關係人參與
- 瞭解改變
- 賦予事物價值
- 納入重要事項
- 不誇大原則
- 資訊透明
- 結果可以驗證
- 快速因應及優化



SROI不是EXCEL表的進階版

Social Return On Investment

它是一套管理工具的方法學

# SROI如何評估與管理這個PROJECT

## 行動框架問題

1. 我們打算處理什麼問題或問題是什麼？

Ex. 雲林農業、人口、教育問題

2. 我們對問題的解決方案是什麼？

Ex. 雲林行動智庫

## 質性問題

3.1 解決方案將會或可能改變哪些人？

3.2 這些人具備什麼特性？

4. 利害關係人體驗到什麼改變？

# 影響力管理問題

## 量化問題

1. 如何衡量成果或改變？
2. 有多少成果或改變發生？
3. 成果能夠持續多久？多久量測一次成果？
4. 哪些是相對來說重要的成果？
5. 有多少成果確實因我們而產生？

## 重大性問題

- 3.1 哪些成果我們需要管理？

# 計算社會影響力價值 (Social value accounts)

1. 關注利害關係人的具體可見改變(material effects)
2. 關注活動的後果(consequences)，而不僅只是目標。

注意：後果有設想好的(intended)和未設想到(unintended)的。有正面(positive)和負面的(negative)。

質性的和量化的證明資料都要提出



學生藉著與長輩的交流，了解更多在地故事，同時長輩也對這些設計作品提出改進方向。（照片轉載自《台灣生活新聞》；記者林虹伯/攝）

# 誠實檢視：這個工具有沒有或有沒有打算用來幫助決策？



Input:  
financial or  
non-financial  
resources  
required for  
activities



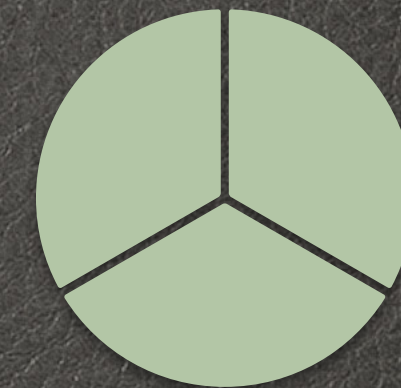
Outputs:  
summary  
of activity  
in numbers



Outcomes:  
aspects of  
wellbeing  
that can  
change for  
people as a  
result of an  
activity



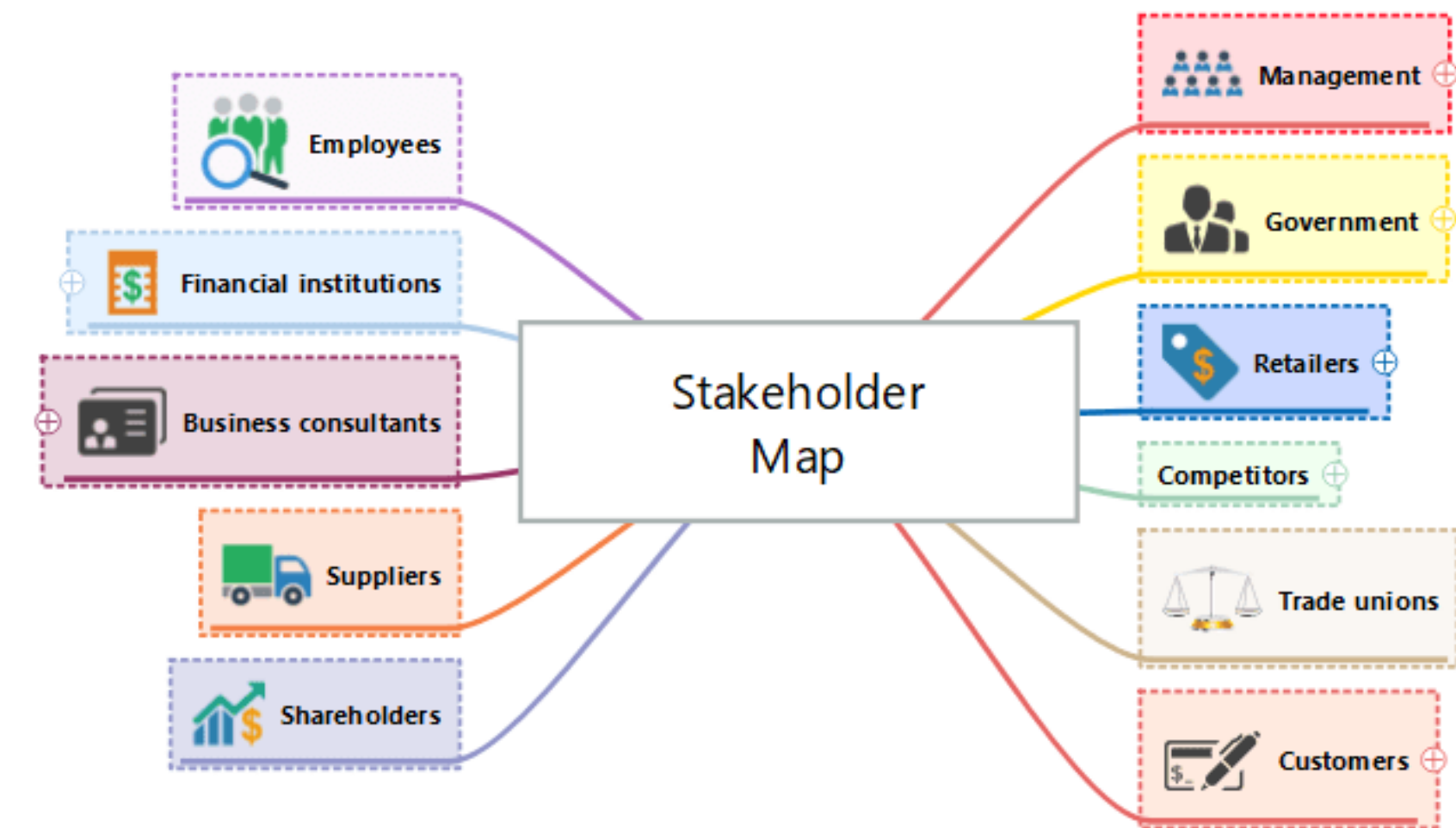
Value:  
relative  
importance  
of  
different  
changes



Impact:  
amount of  
changes to  
outcomes  
**caused  
by us**

# 步驟一、確定利害關係人

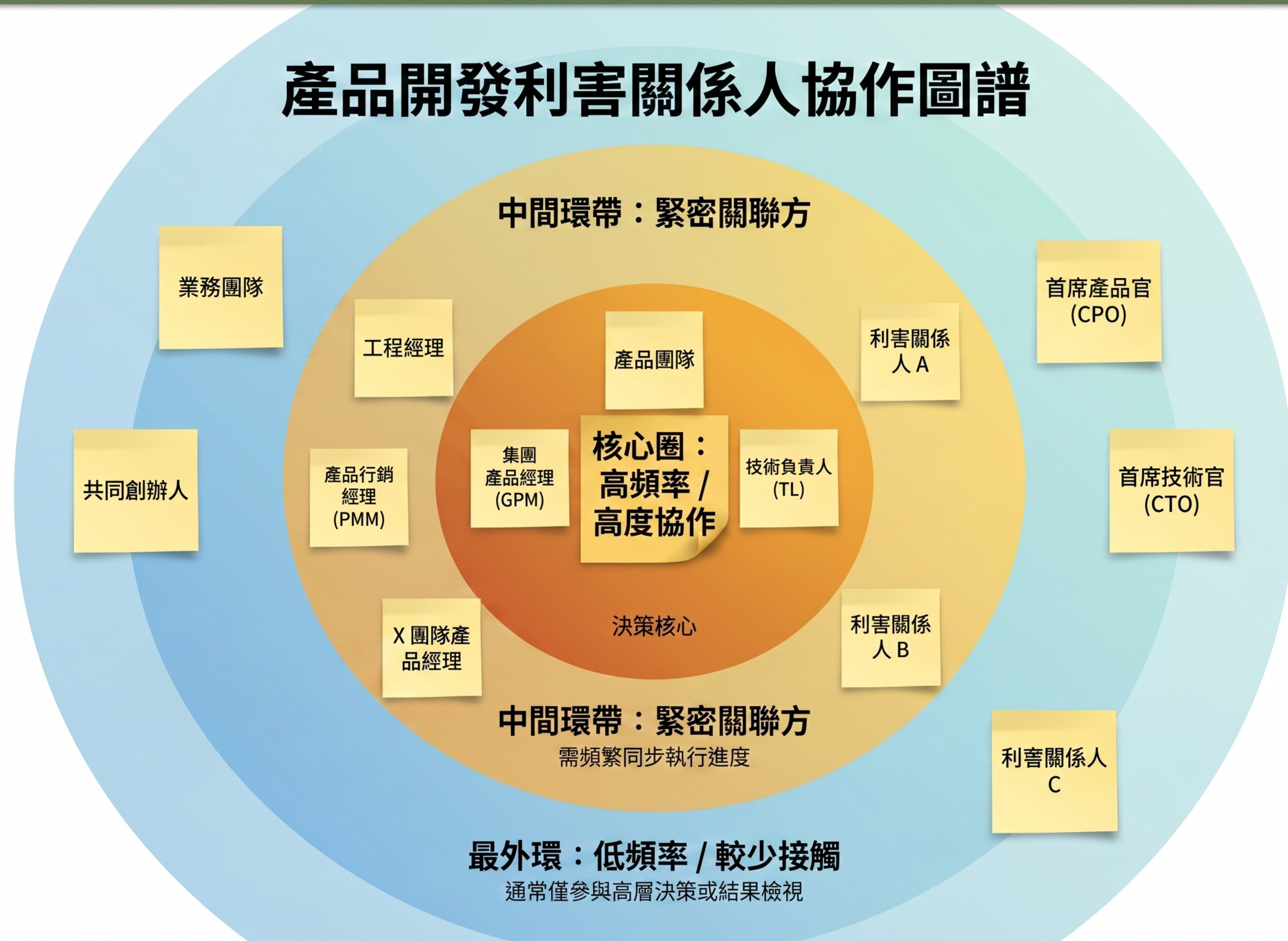
- 用力擴散盤點，可參考心智圖
- 盤點所有可能觸及的被改變者
- 利害關係人分層（子群組）
- 正面負面影響都得盤點



你一定會怕被主持人罵多事！內部共識！！

# 任務1：請每個提案畫出利害關係人關係圖

## Example

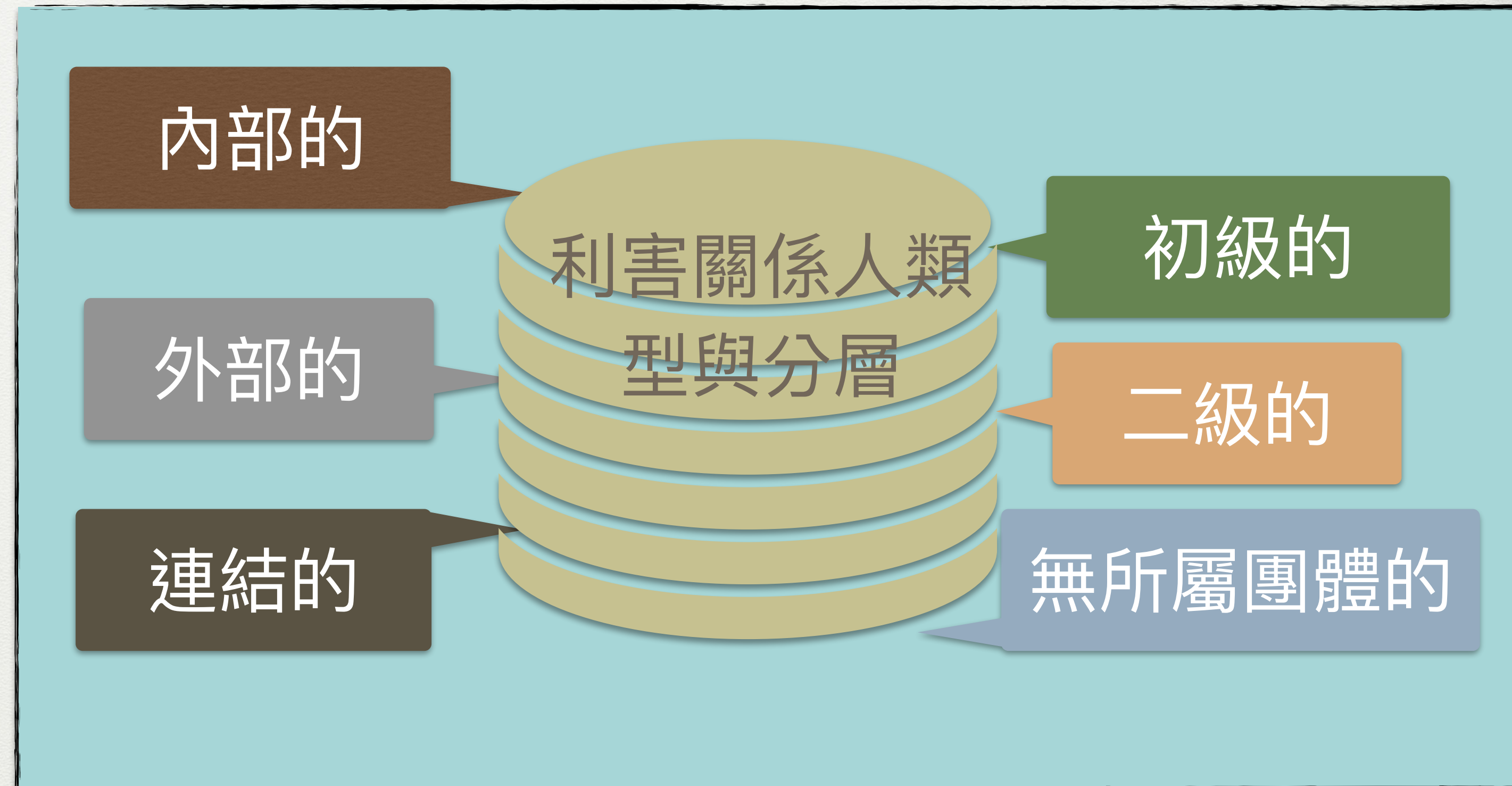




新二代：新住民Project的利益關係人子群組

# 利害關係人分層 (segment)類型

沒有好的利害關係人確認以及適當分層，日後計算時就難以找出交互抵銷的價值(trade-off)



## 步驟二、描繪成果，估計OUTPUT

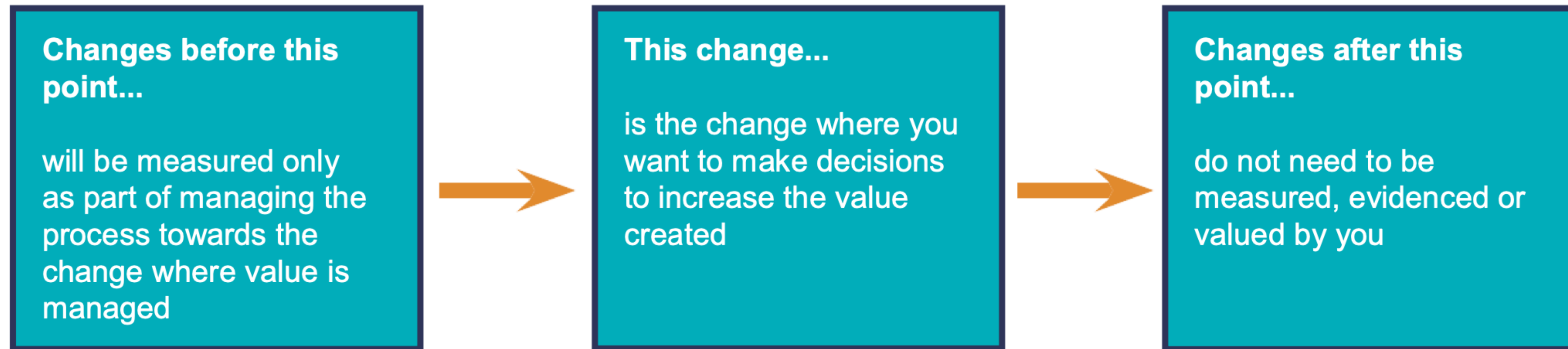
這裡類似於大家最熟悉的KPI

\* 但是SROI要求的是OUTCOME

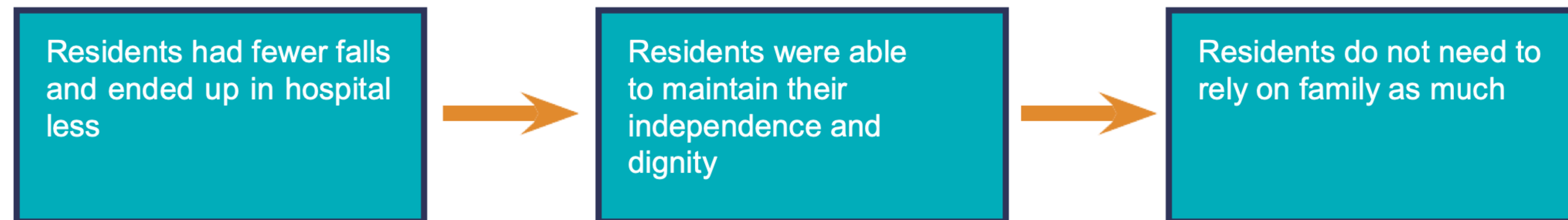
# SROI這樣定義OUTCOME

Standard on applying Principle 2: Understand what changes | Social Value

**SOCIAL VALUE**  
INTERNATIONAL



In order to understand the changes, it is necessary to construct a 'chain of events'. Below is an example chain of events for Wheels to Meals:



# 建立成果事件鏈

以利害關係人或機構（STAKEHOLDER）為出發點，描述利害關係人的投入（INPUT）並如何參與產出（OUTPUT），用有邏輯性的因果關係看利害關係人中間會發生的改變，然後連結到短中長期的成果（OUTCOME）。最後會利用這些產出及成果路徑確認利害關係人的投入可以造成多少影響力，包含財務效益及社會影響力，投入在某產出的一塊錢可以創造多少錢的影響力價值。

任務：請參考網頁資訊，建立一個對提案預想的成果事件鏈

# OUTCOME產出原則：三種資訊來源相互佐證，可以減少「純辦公室加班痕跡」



利害關係人參與



第三方研究結果



操作者管理經驗

評估裡建議呈現(中山大學例)

# 估算投入

通常在SROI中估算投入大概可以區分為：

- 資金投資
- 時間投入
- 實物資源

請務必記得，做投入常常被多估、重複估、少估

供參

## SROI 分析六步驟



截自藍陳滄「社會投資報酬率 (SROI) — 如何得知投入一元可以得到多少社會價值？」

注意，**Be Responsive** 這裡並沒有出現！！



很快，下期再見  
虎科大USR中心陪伴您！