





3. Các động lực giải trình được thỏa hiệp

- “Đồng tiền tự do”
- Không thu thuế dựa trên nguyên tắc rõ ràng
- Sử dụng tài chính để gây ảnh hưởng

4. Sự biến động và tính hữu hạn của những dòng thu

- Thiếu ổn định về ngân sách và chi tiêu công kém hiệu quả
- Vấn đề về sự công bằng giữa các thế hệ
- Biến động về kinh tế vĩ mô



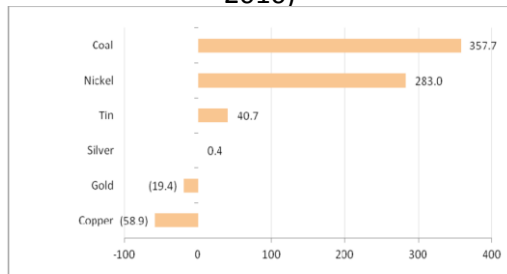
Vai trò của khai khoáng đối với kinh tế Indonesia



Tiềm năng khoáng sản và đầu tư



Tăng trưởng trong khai khoáng (2001 – 2010)



Phân cấp quản lý đối với tài nguyên thiên nhiên

- Một phần công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên được chuyển giao (hoặc phân cấp) cho chính quyền địa phương ở ít nhất 60 quốc gia.
- Các quốc gia phát triển đã phân cấp thẩm quyền cấp phép: Úc, Canada và Mỹ.
- Các quốc gia đang phát triển đã phân cấp thẩm quyền cấp phép: Argentina, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, and the Philippines





### Các thách thức



### EITI : Các tác động tích cực

Theo chỉ số Quản trị Thế giới, việc kiểm soát tham nhũng ở Indonesia đã được cải thiện kể từ khi tham gia EITI

WGI Điểm kiểm soát tham nhũng

	EITI-5	EITI-4	EITI-3	EITI-2	EITI-1	EITI	EITI+1	EITI+2	EITI+3	Pre-EITI Change	In EITI Change
Indonesia	-0.86	-0.81	-0.58	-0.56	-0.82	-0.75	-0.68	-0.64	-0.62	0.04	0.17

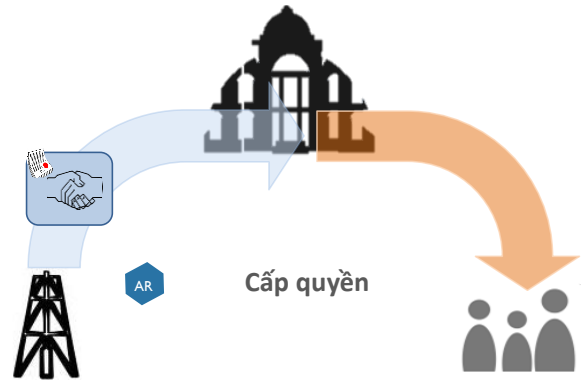
Trước EITI

Indonesia tham gia EITI

Cải thiện về điểm số Kể từ khi tham gia EITI

### Giá trị được thu nhận như thế nào?

### Lợi ích đi đâu?

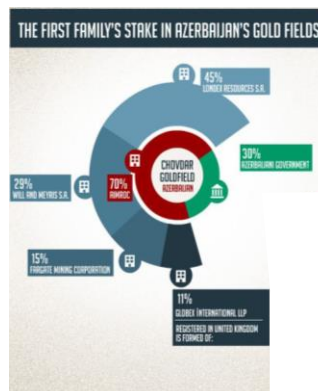


### Cấp quyền Các thách thức

Các quyết định chính sách liên quan đến cấp quyền khai thác tài nguyên có thể hoặc tạo ra nền tảng cho sự thành công hay khởi đầu cho sự thất bại

Các thách thức quản trị liên quan đến cấp quyền bao gồm

- Hồi lộ
- Những cá nhân có liên quan đến chính trị
- Đàm phán không hiệu quả
- Thiếu sự giám sát đối với các điều khoản của giấy phép





Source: Radio Free Europe/ Radio Liberty [http://www.rferl.org/content/azerbaijan\\_gold\\_field\\_contract\\_awarded\\_to\\_presidents\\_family/24569192.html](http://www.rferl.org/content/azerbaijan_gold_field_contract_awarded_to_presidents_family/24569192.html)

### Công khai theo Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 có thể giúp phòng tránh ....


- Công khai việc đăng ký cấp phép**
  - Cộng đồng có thể ngay lập tức xác định công ty có trách nhiệm
- Công khai việc phân bổ giấy phép**
  - Có thể xác định AIMROC có được cấp giấy phép dựa trên năng lực không và tạo cơ hội phân chia một cách cạnh tranh cho quốc gia
- Sở hữu lợi ích**
  - Cảnh báo cộng đồng thực tế về các công ty có liên quan đến vấn đề chính trị (bất hợp pháp ở AZB)
- Công khai hợp đồng**
  - Giúp cộng đồng và chính phủ có thể thúc đẩy công ty có trách nhiệm giải trình về khía cạnh luật pháp và tuân thủ hợp đồng

Source: Radio Free Europe/ Radio Liberty  
[http://www.rferl.org/content/azerbaijan\\_gold\\_field\\_contract\\_awarded\\_to\\_presidents\\_family/24569192.html](http://www.rferl.org/content/azerbaijan_gold_field_contract_awarded_to_presidents_family/24569192.html)

Các câu hỏi chính	Công khai thông tin trong EITI
Làm thế nào để tìm được đăng ký cấp phép và các điều khoản chính?	Đăng ký cấp phép § 3.9
Giấy phép đã được cấp theo quy trình như thế nào?	Phân bổ giấy phép § 3.10
Ai là người sở hữu giấy phép?	Sở hữu lợi ích § 3.11 & § 3.6(c)
*Có thể tìm các hợp đồng liên quan đến các dự án tài nguyên ở đâu?	Công khai hợp đồng § 3.12

### Báo cáo EITI có thể cho biết điều gì?

### Đăng ký cấp phép: Tại sao quan trọng?




**Đăng ký cấp phép: Các yêu cầu cơ bản § 3.9(a)/(b)/(c)**

- Người giữ giấy phép
- Khu vực cấp phép
- Ngày: đệ trình/ cấp/thời hạn
- Loại khoáng sản

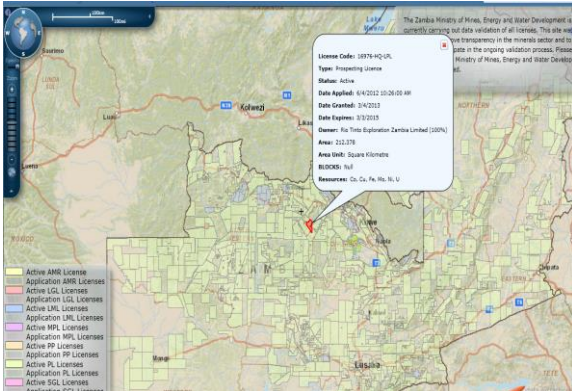
**Đăng ký cấp phép: Khuyến nghị của NRGi**

- Mức độ sở hữu
- GIS
- Chủ sở hữu, hợp đồng, mức độ khai thác, chi trả cấp dự án



### Báo cáo EITI có thể cho biết điều gì?

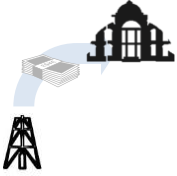



### Đăng ký cấp phép: Minh họa từ một vài quốc gia

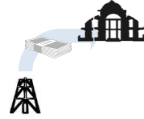


**Vd: Cơ sở dữ liệu cấp phép trực tuyến Zambia**




## Phân bổ giấy phép: Tại sao lại quan trọng?



## Phân bổ giấy phép: Minh họa từ một vài quốc gia





**Báo cáo EITI năm 2012 của Liberia**  
Kiểm toán cấp phép  
*Xem xét các hợp đồng, giấy phép và việc cấp / sửa đổi bởi Chính quyền Liberia trong giai đoạn 13/7/2009 -31/12/2011.*

**Liberia**

**68**  
contracts checked in a Post Award Process Audit Report

**EITI Audit Report**

Includes details about:

- Breached norms
- Lacking documentation
- Recommendations on how to address deficiencies

**90%**  
of the contracts were not awarded in compliance with all applicable norms

Source: <http://www.leiti.org.lr/1/post/2013/05/msg-endorses-4th-eti-report-post-award-process-audit-report.html>

## Cảm ơn

Emanuel Bria (NRGI)  
[ebria@resourcegovernance.org](mailto:ebria@resourcegovernance.org)  
[www.resourcegovernance.org](http://www.resourcegovernance.org)

