**ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO**

**Tình hình, kết quả thực hiện công tác điều tra cơ bản**

**lĩnh vực Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy**

**của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.**

Từ ngày tháng năm 20…. đến ngày tháng năm 20….

*(kèm theo Kế hoạch số 513/KH-C04-P5 ngày 23/01/2024)*

**1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra…**

Nêu rõ những công tác đã triển khai thực hiện (gồm: công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp..), tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành và những kết quả đã đạt được, cụ thể:

**1.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra… trong công tác ĐTCB**

- Các văn bản tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn… trong công tác ĐTCB: số lượng văn bản tham mưu trong từng mặt công tác ĐTCB như: công tác lập, đăng ký hồ sơ; phân công, phân cấp cho lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và việc rà soát, nắm tình hình, lập danh sách, phân tích về các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; việc giao và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác ĐTCB của các đơn vị; công tác phát triển nghiệp vụ; công tác bắt giữ, xử lý tội phạm, xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật;... nêu cụ thể.

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn, hội thảo… về công tác ĐTCB, nêu cụ thể (bao nhiêu cuộc, chất lượng…)

**1.2. Công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp… trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy**

- Các văn bản tham mưu trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy như:

+ Tham mưu kiện toàn Tổ Công tác liên ngành địa phương

+ Tham mưu về phân công, phân cấp rà soát, nắm tình hình, lập danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

+ Tham mưu kiểm tra, giám sát; tập huấn, tuyên truyền; phối hợp với các đơn vị thành viên Tổ Công tác liên ngành địa phương; …

+ Tham mưu xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật.

+ Tham mưu cấp phép/rút giấy phép của các đơn vị thành viên Tổ Công tác liên ngành đối với các đơn vị, doanh nghiệp…

- Công tác kiểm tra, giám sát đối với các công ty đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân; có bao nhiêu lớp tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn… cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân…(bao nhiêu cuộc, chất lượng…). Qua công tác kiểm tra, giám sát… đã phát hiện những vấn đề gì? Từ đó đã đề xuất những giải pháp hoặc xử lý vi phạm gì?

**2. Công tác lập, đăng ký và quản lý hồ sơ**

**-** Số liệu:

**+** Tổng số hồ sơ ĐTCB lĩnh vực đã lập, đăng ký: Số cũ: ……….hồ sơ; Phát sinh: ……….. hồ sơ; Thanh loại: ………. hồ sơ; Hiện còn: ……….hồ sơ; hồ sơ hiện còn tăng/giảm ……% so với cùng kỳ và tăng/giảm ……% so với kỳ báo cáo gần nhất; đơn vị quản lý: PC04: ……… hồ sơ; Công an cấp huyện: ……… hồ sơ; *chưa lập hồ sơ ……… đơn vị (gồm: …………, …).*

+ Tổng số chuyên đề nổi lên của lĩnh vực ĐTCB lĩnh vực cần tập trung ĐTCB. Tên gọi và nội dung chuyên đề.

+ Tổng số địa bàn, đối tượng… quan trọng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm, trật tự, an toàn xã hội chưa lập/đã lập/kết thúc hồ sơ ĐTCB. Tên địa bàn và đối tượng (bí danh)… và nội dung liên quan.

- Phân tích cụ thể mặt công tác này gồm: Đơn vị nào đã thực hiện, chưa thực hiện việc: lập, đăng ký hồ sơ ĐTCB lĩnh vực kiểm soát theo đúng phân công, phân cấp; xác định chuyên đề nổi lên của lĩnh vực cần tập trung ĐTCB; xác định địa bàn, đối tượng… quan trọng, có điều kiện, khả năng, tiềm ẩn… nguy cơ phức tạp về tội phạm, trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực và chưa lập/đã lập/kết thúc hồ sơ ĐTCB địa bàn, đối tượng… này. Việc thu thập thông tin, tài liệu đã đúng, đủ chưa; tính khoa học trong việc chia tập, sắp xếp hồ sơ;…

**3. Về tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...**

- Số liệu:

+ Thống kê biểu mẫu 1, 2, 3, 4 (gửi kèm) trong lĩnh vực Công thương, Y tế, Thú y và Quốc phòng - an ninh.

+ Thống kê số liệu *(tính tổng cả 04 lĩnh vực gồm: công thương, y tế, thú y và quốc phòng - an ninh theo số liệu biểu mẫu 1,2,3,4),* cụ thể: Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân...: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Hiện còn: ………. cơ sở; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với cùng kỳ; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với kỳ báo cáo gần nhất; Tổng số vụ việc xảy ra có liên quan đến hoạt động hợp pháp về ma túy: …………. vụ, …………. đối tượng, tang vật: ….……… ma túy, ……… tiền chất…

+ Kết quả tổng hợp biểu số MT9 theo TT số 13/2022/TT-BCA ngày 05/4/2022 về việc Thống kê số liệu Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy (nêu riêng số liệu tổng hợp Mục I và Mục Quốc phòng - an ninh).

- So sánh, phân tích, đánh giá và những điểm cần lưu ý qua tình hình, kết quả, số liệu đã thu thập, thống kê trong kỳ báo cáo; kết quả của công tác phối hợp với các đơn vị liên quan và công tác quản lý nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng ngừa và đấu tranh...

- Công tác phát hiện, nhận diện chuyên đề, địa bàn, đối tượng... hoặc những vấn đề phức tạp nổi lên thuộc lĩnh vực (nếu có) cần tiến hành tập trung ĐTCB hoặc lập/đăng ký hồ sơ ĐTCB qua việc so sánh, phân tích, đánh giá.... tình hình, số liệu đã thu thập được.

**4. Kết quả phát triển công tác nghiệp vụ** (nêu cụ thể số liệu của cấp tỉnh/thành phố và cấp huyện).

- Số liệu: Thống kê biểu mẫu 5 (gửi kèm) về kết quả phát triển công tác nghiệp vụ.

- Áp dụng các biện pháp phòng ngừa khác (nêu cụ thể).

- Kết quả phát triển công tác nghiệp vụ và phân tích cụ thể kết quả đạt được như: Vụ án khởi tố; phát hiện được đối tượng đưa vào diện sưu tra, hiềm nghi, chuyên án trinh sát, hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện, xây dựng được CTVBM, vai ảo phục vụ công tác ĐTCB lĩnh vực; ...

- Số lượng văn bản tham mưu hoặc đề xuất hoặc kiến nghị được các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm ma túy; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả phương án, kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội... nêu cụ thể.

**5. Kết quả bắt giữ, xử lý tội phạm, xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật**

- Số liệu:

+ Thống kê biểu mẫu 6,7 (gửi kèm) về kết quả bắt giữ, xử lý tội phạm, xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

+ Thống kê số liệu *(tính tổng số các vụ xử lý tội phạm, các vụ xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật theo số liệu biểu mẫu 6,7),* cụ thể: Số cũ:......... vụ/....... đối tượng; Phát sinh:.......... vụ/....... đối tượng; Thanh loại:.......... vụ/....... đối tượng; Đang xử lý:......... vụ/....... đối tượng; Đã xử lý ......... vụ/....... đối tượng; (đã xử lý) tăng/giảm .........% vụ/....... % đối tượng so với cùng kỳ; (đã xử lý) tăng/giảm .........% vụ/....... % đối tượng so với kỳ báo cáo gần nhất. Tang vật: ……….. ma túy, ……….. tiền chất, ……….. khác*.*

- Thống kê, lên danh sách cụ thể số đối tượng có tiền án, tiền sự (trong lĩnh vực này hoặc lĩnh vực khác) hiện còn đang làm việc trong lĩnh vực; số đối tượng đã bị xử lý vi phạm hành chính hiện còn đang làm việc trong lĩnh vực; số đối tượng đã bị xử lý kỷ luật hiện còn đang làm việc trong lĩnh vực. *Báo cáo cụ thể từng vụ kèm theo.*

- Phân tích cụ thể kết quả bắt giữ, xử lý tội phạm, xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật… trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, cụ thể: về phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng; tính chất phức tạp (nếu có) tại địa bàn cần ĐTCB...

**6. Nhận xét, đánh giá và đề xuất, kiến nghị**

**6.1 Nhận xét, đánh giá**

Nêu nhận xét, đánh giá của C04, PC04... về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, lồng ghép các nội dung:

+ Giúp nâng cao hiệu quả công tác như thế nào: có giúp hệ thống hóa, phân tích tài liệu phục vụ nghiên cứu được không? kịp thời nhận diện, phát hiện các vấn đề phát sinh, phát hiện các vụ việc, con người liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính và vi phạm kỷ luật để làm nguồn phát triển nghiệp vụ chuyên sâu (sưu tra, hiềm nghi, MLBM, chuyên án…); phát hiện, nhận diện chuyên đề, đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, nội dung hoặc những vấn đề phức tạp nổi lên thuộc lĩnh vực (nếu có) cần tập trung tiến hành ĐTCB hoặc mở hồ sơ ĐTCB riêng; xác định các hành vi vi phạm, tội phạm nổi lên để tổ chức đấu tranh phòng chống tội phạm theo các chuyên đề có hiệu quả;…

+ Làm giảm hiệu quả công tác ĐTCB như thế nào? có nguy cơ dẫn đến các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm hành chính, dự báo sai tình hình, tham mưu không đúng... trong lĩnh vực không?

**6.2. Nguyên nhân của ưu điểm, tồn tại, hạn chế.**

Nêu rõ nguyên nhân đến từ đâu:

- Nguyên nhân chủ quan

- Nguyên nhân khách quan

**6.3. Đề xuất, kiến nghị.**

Nêu cụ thể những đề xuất, kiến nghị để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu.

**6.4. Giải pháp.**

**7. Dự báo tình hình trong thời gian tới**

Nêu những dự báo tình hình trong thời gian tới, đặc biệt những dự báo về việc có thể dẫn tới nguy cơ phát sinh tội phạm trong lĩnh vực.

**8. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới**

**9.** ………………………………………….

**\* Ghi chú:**

**1. Đối với C04**

- Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công và các quy định hiện hành.

- Tính tỷ lệ % trên tổng số vụ, đối tượng bắt giữ của CA 63 địa phương

**2. Đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.**

**2.1. PC04**

Thực hiện theo chỉ đạo của Công an cấp trên và một số nội dung sau:

- Thời gian báo cáo và gửi báo cáo:

+ Báo cáo hàng tháng: Báo cáo *số liệu* *có thay đổi so với kỳ báo cáo 6 tháng hoặc 1 năm gần nhất* theo biểu mẫu 1,2,3,4,5,6,7; số liệu tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 tháng làm báo cáo; gửi về C04 trước ngày 20 của tháng báo cáo.

+ Báo cáo 6 tháng (tính từ 15/10 năm trước đến ngày 14/4 năm làm báo cáo; gửi trước ngày 20/4), 1 năm (tính từ 15/10 năm trước đến ngày 14/10 năm làm báo cáo; gửi trước ngày 20/10): (1) Báo cáo theo Đề cương; (2) số liệu theo biểu mẫu 1,2,3,4,5,6,7; (3). Kết quả tổng hợp theo biểu số MT9 theo TT số 13/2022/TT-BCA ngày 05/4/2022 về việc Thống kê số liệu Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

+ Gửi báo cáo bản điện tử *(file Word hoặc excel, không gửi file PDF)* về hòm thư điện tử của Phòng 5/C04 *(địa chỉ:* [*http://4.124.255.4:9091/pmnvc04*](http://4.124.255.4:9091/pmnvc04)*; xác định phòng ban nhận: phòng 5; người nhận: phòng 5\_c04);* bản giấy gửi về Phòng 5/C04.

+ Báo cáo đột xuất: theo ý kiến chỉ đạo của Công an cấp trên.

- Liên lạc: Các đơn vị ghi rõ thông tin về họ tên, cấp bậc, chức vụ, số điện thoại của lãnh đạo đơn vị và cán bộ phụ trách khi báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Biểu mẫu 6,7 (Mục II) các đơn vị có thể tách riêng thành các biểu mẫu 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 và 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 tương ứng với các lĩnh vực: (1) Công thương, (2) Y tế, (3) Thú y và (4) Quốc phòng - an ninh.

- Tính tỷ lệ % trên tổng số vụ, đối tượng bắt giữ của CA địa phương.

**2.2. Công an cấp huyện, xã**

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Công an cấp trên./.

**CÁC TÀI LIỆU CẦN CÓ TRONG HỒ SƠ ĐTCB LĨNH VỰC KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY**

*(Ban hành kèm Kế hoạch số 513/KH-C04-P5,ngày 23/ 01/ 2024)*

- Quyết định lập hồ sơ;

- Báo cáo đề xuất lập hồ sơ;

- Kế hoạch ĐTCB lĩnh vực;

- Các báo cáo tổng hợp toàn diện về kết quả ĐTCB lĩnh vực theo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất, có đánh giá và đề xuất kết hoạch tiến hành tiếp theo; các văn bản tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc ĐTCB lĩnh vực 4 và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

- Tích lũy các tài liệu về văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch, Hướng dẫn... của Bộ Công an, các nghành (có chức năng quản lý về các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy), tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh, quy chế phối hợp với các đơn vị chức năng... liên quan đến lĩnh vực này;

- Các tài liệu phản ánh tình hình, kết quả hoạt động của các cơ quan có chức năng quản lý, cấp phép, giám sát, kiểm tra...các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

- Danh sách, tài liệu phản ánh tình hình, kết quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn quản lý theo chủ đề: Công thương, y tế, thú y, an ninh - quốc phòng; Các tổ chức, cá nhân có điều kiện, khả năng, biểu hiện nghi vấn phạm tội hoặc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực (cụ thể đơn vị được giao theo dõi, nắm tình hình).

- Danh sách, tài liệu phản ánh tình hình, kết quả phát triển nghiệp vụ (ĐTCB (tổ chức; địa bàn khu vực trọng điểm; hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng); sưu tra; hiềm nghi; chuyên án; CTVBM; vai ảo nghiệp vụ, vai ảo CTVBM; các hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng có liên quan ).

Các thông tin, tài liệu có giá trị có được thông qua công tác biện pháp nghiệp vụ cơ bản phản ánh về lĩnh vực đã được xác minh, phân tích,tổng hợp;

- Tài liệu tổng hợp về vụ việc phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy đã xảy ra; đơn thư tố giác, khiếu kiện; kết quả các lần thanh tra, kiểm tra; báo cáo của các đơn vị, địa phương (hệ thống, phân tích, nhận diện được các vi phạm chủ yếu xảy ở khâu nào, lĩnh vực, địa bàn nào, nguyên nhân).

Thống kê, lên danh sách cụ thể số cán bộ, công nhân, viên chức, nhân viên đã bị xử lý kỷ luật (nếu có); những người có tiền án, tiền sự (phân tích rõ hành vi) hiện còn đang làm việc (đặc biệt chú ý đối với những người đã bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính, những người có tiền án, tiền sự do vi phạm trong quản lý kinh doanh, sản xuất, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất);

- Báo cáo, kết quả công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp và ĐTCB của Công an cấp dưới, các báo cáo, trao đổi của các đơn vị, tổ chức có liên quan, như: các đơn vị thành viên Tổ Công tác liên ngành; qua kênh hợp tác quốc tế; quy chế phối hợp…).

- Tài liệu khác có liên quan.