

101 年度行政院選送優秀公務人員國外進修

出國報告（出國類別：進修）

英國社區處遇之研究

服務機關：臺灣士林地方法院檢察署

姓名職稱：鄭添成 觀護人

派赴國家：英國

出國期間：101.10.01-102.09.30

報告日期：102.11.13

英國社區處遇之研究

摘 要

英國對於社區犯罪人的處遇觀念，可說隨著不同時期與年代的進展，以及社會價值觀念及民眾對犯罪反應態度的演變而有所調整。基於 1980 年代管理學的興起，英國對於社區犯罪人的處遇觀念，從早期為犯罪人提供指導、協助與陪伴，演變為近代的監督與處罰，更轉型至當代之「風險管理」及「以證據為基礎的干預措施」，重視績效表現、委員會/小組模式、一貫式犯罪人管理模式、建立專責獨立機構等，同時為了提昇矯治成效及降低監獄之過度擁擠，觀護服務被認為是一種「監禁刑的替代措施」，而為了使此轉向刑罰能有效執行，則在立法與執行上「強化社區判決」，建立多樣化的社區判決選項、充實執行社區判決的人力與經費預算；此外，英國審計部門則建議司法執行部門應「有效發揮金錢的價值」，亦即每一分錢要花在刀口上；再者，由於民意與輿論的重要性漸為執政當局所重視，而為了獲取多數民眾的支持與滿足生活安全需求，因此「犯罪政策的政治化」亦使得社區犯罪人的管理朝向一個以重視法律與秩序為主的趨勢，而此亦使得觀護服務的本質陷入究為強硬控制或溫暖輔導的矛盾爭論之中。

英國在 2007 年公佈施行了犯罪人管理法，摒除傳統上對於犯罪的處理觀念，以提供「國家罪犯管理服務」的方式，來對於犯罪問題進行風險控管，其不僅在看待犯罪人的態度與思維上有了觀點的轉換，在使用的詞彙上也多所調整。在當代，基於法律學、心理學、及犯罪學等實證研究的結果，英國犯罪人管理/觀護服務以「風險評估與風險管理」為主流，並以「公眾保護與社區安全」為基本原則，在執法上則以「提高個案順從度」為重心，治療計畫以「核定方案」來進行認知行為改變，思維上轉變為「以被害人為中心」，對於犯罪人以「觀察主要行為表現指標」來進行評估，執行目標以「降低再犯，關注特定高風險犯罪人」為重點；此外，觀護信託在發展趨勢上則由中央政府集權轉變為「契約委外」方式，而對於社區犯罪人的評估與管理，則朝向「多方正義的結合」，亦即將政府與民間的資源，放在一個體制內來共同協力與運作；再者，在少年案件處理上，則以「少年司法委員會」的發展為重點，並將未滿 18 歲之少年以不同傳統的司法機制，如少年犯罪防治團隊等來提供服務。

社區處遇提供了傳統以監禁為主的刑罰之外之其他選擇，而多樣化的處遇計畫及行為矯治方案，也反映出了現今社會對於犯罪人的可改善期待及教育思維。在本報告中，除第一章前言外，將在第二章先對英國的社區處遇營運概況進行介紹，以使讀者對英格蘭及威爾斯、及蘇格蘭的不同司法制度有一基本認識；在第三章則主要介紹英國對社區處遇專業人員的人力資源運用與管理情形；接下來在第四章則以蘇格蘭模式為例，分別由風險管理制度設計、風險管理模式、風險評估工具、風險評估報告等面向，來瞭解其以風險管理與風險評估為主的社區處遇制度之經驗；在第五章，將從法制面的運作切入，來觀察英格蘭及威爾斯、及蘇格蘭法院的相關社區命令與個案報告實施概況；在第六章，則主要在介紹英格蘭及威爾斯對於社區犯罪人處遇之核定方案實施概況，並以性犯罪人治療計畫為例，瞭解其方案評估與管理做法；其次在第七章，則以高風險犯罪人的風險管理策略方案為議題，分別就社區保護與立法歷史、跨機構社區治安會議、登記公告制度與限制住居、及藥物治療等方面，探討英國及其他國家在此議題之特殊司法措施實施經驗；最後在第八章則就各章討論議題進行總結，並就英國經驗對我國社區處遇政策提出建議。

本報告基於英國之社區犯罪人管理經驗，就我國社區矯正與社區處遇制度提出十點建議，分別為：（一）精簡純化觀護業務，回歸犯罪人管理專業。（二）提昇觀護體系管理職務比例，進行組織再造暢通升遷管道。（三）建立風險管理與風險評估認證制度，處遇基於專業能力及證據導向。（四）建置專業資訊管理工具，銜接機構矯正與社區觀護系統。（五）終身限制命令之實施需考量整體風險管理制度設計並充實配套措施。（六）社區判決與處遇命令多樣化，提昇個案報告重要性。（七）檢視核定方案之品質與比例分配，強化觀護人之方案評估與管理知能。（八）增加方案與政策說明管道，提高民眾對司法措施之理解、正面觀感及信任度。（九）高風險個案管理採取小組決議及跨機構合作模式，強化民間夥伴關係與社區安全意識。（十）加強觀護體系之人才培養與對外交流互訪，提昇企業競爭力。

關鍵字：社區處遇、觀護、犯罪人管理、再犯、英國司法制度

目 次

壹、目的.....	1
貳、過程.....	2
參、研究議題內容.....	4
一、歷史發展與演變.....	4
二、社區處遇營運概況.....	9
(一) 英格蘭及威爾斯.....	10
1. 基本情形.....	10
2. 業務特色.....	11
3. 主要任務.....	12
4. 新近發展.....	12
(二) 蘇格蘭.....	13
1. 基本情形.....	13
2. 業務特色.....	13
3. 主要任務.....	13
4. 新近發展.....	14
三、人力資源運用與管理.....	15
四、風險管理與風險評估：蘇格蘭模式.....	22
(一) 風險管理制度設計.....	23
1. 風險管理辦公室.....	23
2. 終身限制命令.....	24
3. 風險評估命令.....	27
(二) 風險管理模式.....	28
(三) 風險評估工具.....	30
(四) 風險評估報告.....	34
五、法院命令與個案報告.....	37
(一) 英格蘭及威爾斯法院命令與個案報告實施概況.....	37
1. 社區命令.....	37
2. 緩刑.....	40
3. 假釋.....	40
(二) 蘇格蘭法院命令與個案報告實施概況.....	57
1. 社區回饋命令.....	68
2. 觀護命令.....	73
六、核定方案評估與管理.....	77
(一) 英格蘭及威爾斯核定方案實施概況.....	79
(二) 方案評估與管理：性犯罪人治療計畫.....	84
1. 方案人員的管理.....	86

2. 機構與民眾觀感.....	93
3. 方案評估與督導.....	96
七、風險管理策略方案：高風險犯罪人.....	100
(一) 社區判決與處遇命令.....	100
(二) 跨機構社區治安會議.....	104
(三) 登記公告制度與限制住居.....	108
(四) 藥物治療與外科手術去勢.....	121
肆、心得及建議事項.....	129
(一) 精簡純化觀護業務，回歸犯罪人管理專業.....	130
(二) 提昇觀護體系管理職務比例，組織調整暢通升遷管道.....	131
(三) 建立風險管理與風險評估認證制度，處遇基於專業能力及證據導向...132	
(四) 建置專業資訊管理工具，銜接機構矯正與社區觀護系統.....	134
(五) 終身限制命令之實施需考量風險管理制度設計並充實配套措施.....	135
(六) 社區判決與處遇命令多樣化，提昇個案報告重要性.....	137
(七) 檢視核定方案之品質與比例分配，強化觀護人之方案評估與管理知能	138
(八) 增加方案與政策說明管道，提高民眾對司法措施之理解、正面觀感及 信任度.....	139
(九) 高風險個案管理採取小組決議及跨機構合作模式，強化民間夥伴關係 與社區安全意識.....	139
(十) 加強觀護體系之人才培養與對外交流互訪，提昇企業競爭力.....	141
伍、參考文獻.....	143

表 次

表 1.1	英格蘭及威爾斯社區犯罪人管理之發展歷史.....	5
表 2.1	英國社會人口、政策及法律架構概況.....	9
表 3.1	英格蘭及威爾斯社區犯罪人管理從業人員人力運用情形（依職務區分）.....	16
表 3.2	英格蘭及威爾斯社區犯罪人管理從業人員人力運用情形（依工作內容區分）.....	18
表 3.3	英格蘭及威爾斯社區犯罪人管理從業人員在犯罪人服務與機關行政業務工作比例.....	20
表 3.4	英格蘭及威爾斯社區犯罪人管理從業人員在非管理職務與管理職務工作比例.....	20
表 3.5	英格蘭及威爾斯由外部資助之社區犯罪人管理從業人員.....	21
表 4.1	蘇格蘭風險評估命令所用風險等級.....	27
表 4.2	蘇格蘭主要犯罪人風險評估工具.....	31
表 5.1	英格蘭及威爾斯法院實施社區命令及緩刑命令數量概況.....	41
表 5.2	英格蘭及威爾斯法院較常使用之社區命令及緩刑命令組合情形.....	43
表 5.3	英格蘭及威爾斯法院命令開案實施數量概況（以性別及犯罪類型區分）.....	44
表 5.4	英格蘭及威爾斯法院命令開案實施數量概況（以犯罪人危險等級區分）.....	46
表 5.5	英格蘭及威爾斯法院命令及釋放前監督開案實施數量概況（以性別區分）.....	47
表 5.6	英格蘭及威爾斯觀護服務監督數量概況.....	48
表 5.7	英格蘭及威爾斯法院命令結案原因及比率.....	50
表 5.8	英格蘭及威爾斯觀護服務提供量刑判決前報告概況.....	51
表 5.9	英格蘭及威爾斯量刑判決前報告建議判決與法院實際判決一致性對照表.....	52
表 5.10	觀護案件執行日程最低標準一覽表（以社區命令種類區分）.....	53
表 5.11	觀護案件執行日程最低標準一覽表（以案件分級區分）.....	55
表 5.12	蘇格蘭法院報告及刑事司法社工命令概況.....	58
表 5.13	蘇格蘭刑事司法社工命令平均時間長度.....	60
表 5.14	蘇格蘭法院報告及刑事司法社工命令人口學分析.....	61
表 5.15	蘇格蘭刑事司法社工報告建議處遇概況.....	64
表 5.16	蘇格蘭刑事司法社工報告實際判決結果.....	66
表 5.17	蘇格蘭社區回饋命令附加條件情形.....	68
表 5.18	蘇格蘭社區回饋命令開案執行速度.....	69
表 5.19	蘇格蘭社區回饋命令合併無償工作或其他活動件數.....	69
表 5.20	蘇格蘭無償工作或其他活動履行完成概況.....	70
表 5.21	蘇格蘭社區回饋命令合併無償工作或其他活動執行機構開案執行速度.....	70
表 5.22	蘇格蘭社區回饋命令合併監督件數.....	71
表 5.23	蘇格蘭社區回饋命令違反結果.....	71
表 5.24	蘇格蘭社區回饋命令結案原因.....	72

表 5.25	蘇格蘭觀護命令概況.....	73
表 5.26	蘇格蘭觀護命令違反結果.....	74
表 5.27	蘇格蘭觀護命令結案原因.....	75
表 6.1	英格蘭及威爾斯開案實施的核定方案（以方案類型區分）.....	80
表 6.2	英格蘭及威爾斯開案實施的核定方案（以內容區分）.....	80
表 6.3	英格蘭及威爾斯開案實施的核定方案（以方案實施率區分）.....	82
表 6.4	英格蘭及威爾斯開案實施的核定方案（以性別區分）.....	82
表 6.5	英格蘭及威爾斯開案實施的核定方案（以年齡區分）.....	83
表 6.6	性犯罪人治療人員應具備的能力.....	88
表 6.7	加拿大矯正局方案管理人員的能力標準.....	88
表 6.8	英國性犯罪人治療人員實務守則摘要項目.....	92
表 6.9	加拿大性犯罪人治療方案的評估準則摘要.....	96
表 7.1	犯罪人處遇主要模式之演進.....	101
表 7.2	高風險犯罪人風險管理的判決選項.....	103
表 7.3	英格蘭及威爾斯 MAPPA 所處理的社區犯罪人數目.....	106
表 7.4	英格蘭及威爾斯 MAPPA 所處理的社區犯罪人數目（類型與等級對照）.....	106
表 7.5	英格蘭及威爾斯民事命令使用概況.....	107
表 7.6	英格蘭及威爾斯 MAPPA 所處理的社區犯罪人再犯嚴重犯罪人數（以 等級區分）.....	107
表 7.7	英格蘭及威爾斯 MAPPA 所處理的社區犯罪人再犯嚴重犯罪人數（以 類型區分）.....	107
表 7.8	英格蘭及威爾斯法定社區公告期間.....	110
表 7.9	英格蘭及威爾斯主要強化性犯罪人登記制度之做法.....	111
表 7.10	美國性犯罪人登記與公告制度成效評估（準實驗設計研究）.....	113
表 7.11	美國性犯罪人登記與公告制度成效評估（時間序列分析研究）.....	114
表 7.12	美國性犯罪人限制住居法令成效評估.....	117

圖 次

圖 7.1	英格蘭及威爾斯社區公告制度實施程序.....	109
圖 7.2	控制性偏差行為的藥物治療進程.....	123