

第一章

# 矯正人員廉政風險態樣及 自行檢視事項一覽表

---

Risk Patterns of Correctional Officers and  
Self-assessment Checklists

風險態樣	自行檢視事項
不違背職務收受賄賂照顧特定收容人	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 矯正人員與出監收容人往來接觸有無應行注意事項？</li> <li><input type="checkbox"/> 矯正人員應以何種管教態度對待在監收容人？</li> <li><input type="checkbox"/> 矯正人員與出監收容人雖然已無職務上利害關係，對於出監收容人之邀請聚餐是否需考慮身分與職務是否妥切？</li> <li><input type="checkbox"/> 矯正人員對於出監收容人給予金錢之餽贈是否應該拒絕或退還，並依「公務員廉政倫理規範」規定簽報其長官及知會政風機構？</li> <li><input type="checkbox"/> 單純照顧收容人雖屬不違背職務之行為，然收受財物及針對特定對象照料，則違反刑事法規，矯正人員之法治觀念是否薄弱？</li> <li><input type="checkbox"/> 場舍主管對於收容人申請就醫過於頻繁，是否應適切瞭解原由並加強注意？機關對於申請就醫頻繁之收容人有無查核機制？</li> </ul>
協助收容人傳遞訊息、夾帶違禁品	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 矯正人員收受賄賂或不正利益多屬輕微，其代價卻不符比例，相關法治教育是否落實執行？同事之間如察覺有異狀時，是否適時去提醒？</li> <li><input type="checkbox"/> 矯正人員進出戒護區時，是否落實檢查程序？遇有不符規定或不合常理之攜帶物品時，是否有處理機制或需知會政風單位？</li> <li><input type="checkbox"/> 機關首長及單位主管有無落實對屬員之品德操守考核？發現有財務異常、生活違常者，是否立即反應及處理？</li> <li><input type="checkbox"/> 矯正機關對於服務員遴選有無管理或稽核機制？如未依規定遴調服務員，或因疏於管理、考核不實致生事端，相關人員有無責任？</li> <li><input type="checkbox"/> 矯正人員對於與其無職務上利害關係者所為之餽贈，市價超過正常社交禮俗標準時，有無應行注意事項？</li> </ul>

風險態樣	自行檢視事項
利用職務上機會向收容人家屬索取財物	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 矯正人員與收容人之親友往來接觸有無應行注意事項？</li> <li><input type="checkbox"/> 矯正人員應以何種管教態度對待場舍服務員及其他收容人？</li> <li><input type="checkbox"/> 機關對於收容人生活管理、行狀考核及督導作業課程等業務之場舍主管人員，有無定期或不定期進行考核及職務輪調？</li> <li><input type="checkbox"/> 機關對於場舍主管分派收容人作業量有異常或適應不良情形時，有無提供意見反映或陳情之管道？</li> <li><input type="checkbox"/> 機關對於收容人之書信往來、接見監聽、複聽有無落實執行？對於有疑慮之書信或接見對話內容是否深入調查瞭解原由？</li> <li><input type="checkbox"/> 民眾獲知矯正人員要求餽贈或為自己謀求不當利益時，有無檢舉管道？</li> </ul>
管理員受利誘協助收容人脫逃	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 為何矯正人員能將槍彈、鋸條、無柄榔頭及鑿子等物攜入戒護區，而未被發覺？矯正機關戒護區出入口，有無依規定確實檢查出入人員之衣物及其所攜帶之物品？</li> <li><input type="checkbox"/> 各出入口、場舍或其他重要處所鑰匙，有無建立控管機制？或設置鑰匙櫃，加裝警示燈，加強管控？</li> <li><input type="checkbox"/> 矯正人員值勤能否落實應行注意事項，相關教育訓練是否充足？所內查勤及督勤人員有無督導查察同仁實際值勤狀況？</li> <li><input type="checkbox"/> 是否定期辦理有關遭遇收容人脫逃或暴力攻擊行為之「動態模擬演練」，以提升矯正人員遇有緊急狀況之應變處置能力？</li> <li><input type="checkbox"/> 科室主管對所屬矯正人員的「平時考核」有無落實？是否嚴格要求所屬矯正人員之品德操守？</li> <li><input type="checkbox"/> 機關對「行為風評欠佳、財務狀況不佳」或「具備潛在風險」之員工有無確實注意，並列為重點觀察考核人員？對於前述人員有無定期予以職務輪調？</li> </ul>

風險態樣	自行檢視事項
出納人員侵占公款及合作社保管金	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 機關有無定期辦理內部會計、出納等與各款項有關業務及程序之查核作業或相關內部控制機制？</li> <li>□ 針對經費領取及入帳作業，是否建立領取金額及入帳金額之比對勾稽機制？是否於支付款項時，取得收據、統一發票或相關資料以資憑證，並善盡文書內容及可信性之確認？</li> <li>□ 有無對於經辦公款業務等潛在風險業務人員，定期進行業務輪調及建立第三方查核機制？</li> <li>□ 機關對「行為風評欠佳、財務狀況不佳」或「具備潛在風險」之員工有無確實注意，並列為重點觀察考核人員？</li> <li>□ 主計人員有無利用適當時機，對業務單位宣導支出憑證處理要點及其他經費報支、會計審核等相關規定，以強化內部審核功能？</li> </ul>
提供禁見被告資料勾結民眾詐取財物	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 矯正人員與同儕、一般民眾及收容人之親友往來接觸應以何種態度對待？進出酒店是否妥切？</li> <li>□ 檢察官或其他司法機關人員是否會以電話方式來查詢被告家屬資料？現行相關標準作業流程為何？</li> <li>□ 矯正人員調任新職後有無充分瞭解新職務工作內容與相關法令規範？對於他人欲查詢個人資料時，應依何相關作業流程處理，以盡嚴格查證之責？</li> <li>□ 機關對「行為風評欠佳、財務狀況不佳」或「具備潛在風險」之員工有無確實注意，並列為重點觀察考核人員？</li> <li>□ 機關有無對外向民眾宣導（尤其是收容人家屬），若接到不明人士要求家屬交付現金財物，以交換人犯的書信、訊息等，應立即致電矯正機關查證真實性。</li> </ul>

風險態樣	自行檢視事項
合作社兼任人員 偽造私文書及 登載不實	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 合作社採購物品過程有無訂定明確標準作業流程（SOP）以資規範？</li> <li>□ 有無檢查合作社採購之物品品質、數量，並核對採買單據之品項、數量等是否與實際採購物品相符？</li> <li>□ 有無針對合作社採購商品之進貨及報廢數量，進行比對勾稽，以建立利潤透明化之相關機制？</li> <li>□ 有無不定期抽查合作社業務中有關採購案件請購、請款及付款等驗收、帳務及款項出納等資料？</li> <li>□ 對於兼任合作社職務之人員，有無建立職務替換機制，以避免久任合作社同一職務；另定期辦理教育訓練以增進法治觀念？</li> </ul>
運用職權使收容人 為己修繕、新製 家具	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 上級長官之命令違法，屬員有無服從之義務？面對違法之命令，矯正人員該如何處理？</li> <li>□ 收容人製作、維修產品或提供勞務之作業規定與核定流程有無明確訂定？「作業評價會議」有無確實審查申請內容？會議過程及結果是否公開透明可受監督？</li> <li>□ 對於進出車檢站之車輛及物品有無確實檢查及核對？自營作業產品攜出，有無查驗出門證後，予以放行？</li> <li>□ 機關同仁間發現異常行為時，是否通知上級長官協助處理？機關上級長官對所屬同仁之業務是否瞭解與掌握，並就其所管業務定時抽檢或查驗？</li> </ul>

風險態樣	自行檢視事項
替代役役男收賄夾帶違禁物品予收容人	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 為何替代役役男能將MP5影音播放器等物品攜入戒護區，而未被發覺？替代役役男進入戒護區執行勤務前，值勤人員有無針對其衣物與攜帶物品進行檢查，以避免夾帶違禁物品？</li> <li>□ 替代役役男夜間於收容人舍房輔助安全警戒勤務，是否建立舍房轄區夜勤勤務點之定期職務輪調機制，以避免久任相同轄區而與收容人過度熟悉？</li> <li>□ 矯正機關替代役役男對收容人執行警戒勤務，機關有無派員定期或不定期督導役男勤務服勤情形？</li> <li>□ 替代役役男因涉世未深，極易受誘惑而誤陷法網，新進替代役役男訓練或在職訓練之課程，是否有加強法紀教育，讓役男知悉於矯正機關服役期間之身分為準公務員？有貪污治罪條例之適用？</li> <li>□ 替代役役男之平時考核是否落實？對於「行為異常、財務問題」的替代役役男能否加強注意，並適度調整工作使不能與收容人接觸？有無後續關懷輔導機制？</li> </ul>