

政風機構配合司法調查處理原則

壹、說明

- 一、「偵查不公開作業辦法」業經司法院及行政院於 108 年 3 月 15 日院台廳刑一字第 1080006922 號、院臺法字第 1080083747 號令會銜發布全文 15 條，並自發布後 3 個月（即 108 年 6 月 15 日）施行。該辦法規定為維護偵查程序之順利進行及真實發現，與保障被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人之名譽、隱私、安全，並確保被告受公平審判之權利，以落實無罪推定原則，偵查不公開之。如有未遵守該辦法之人員，依各該應負之行政、懲戒或其他法律規定之責任，送交各權責機關依公務員懲戒法、公務人員考績法或其他法律規定處理。如涉及刑事犯罪者，應向偵查機關告發（偵查不公開作業辦法第 11 條第 3 項）。
- 二、依政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款規定，政風機構掌理事項係包含機關有關之貪瀆與不法事項處理；同條例第 9 條規定，各機關政風人員或經指派兼任或兼辦政風業務人員應秉承機關長官之命，依法辦理政風業務，並兼受上級政風機構之指揮監督；另同條例施行細則第 8 條規定，前開處理事項係包含查察作業違常單位及生活違常人員、調查民眾檢舉及媒體報導有關機關之弊端、執行機關首長、法務部廉政署（以下稱本署）及上級政風機構交查有關調閱文書、訪談及其他調查蒐證等事項。是以政風機構對於貪瀆案件具有自行辦理行政調查，與配合檢察或司法警察機關有關司法調查事項之權限。
- 三、基於「偵查不公開作業辦法」規定，檢察或司法警察機關偵查中案件，需嚴格遵守偵查不公開原則，除檢察或司法警察機關因案件偵辦需要請求政風機構提供行政協助，及政風機構為辦理機關公務員行政違失責任之必要範圍外，原則行政調查權不宜介入或影響司法調查之行使，另政風機構人員配合或協助檢察或司法警察機關案件

偵辦時，對於所知悉之偵查程序及內容亦受偵查不公開原則之拘束，爰律定相關處理原則以資依循。

貳、 偵查不公開範圍

一、 應遵循人員：

- (一) 應遵循偵查不公開原則之人員，指檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員，除依法令或為維護公共利益或保護合法權益有必要者外，偵查中因執行職務知悉之事項，不得公開或揭露予執行法定職務必要範圍以外之人員（刑事訴訟法第 245 條第 3 項、偵查不公開作業辦法第 5 條）。
- (二) 前項所稱其他於偵查程序依法執行職務之人員，指檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人及告訴代理人以外，於偵查程序訊問或詢問被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他利害關係人，或實施搜索或扣押，勘驗、相驗，命為鑑定或通譯時，依法執行職務之書記官、庭務員、法醫師、檢驗員、鑑定人、通譯、法警、司機、工友等依其法定職務於偵查程序為訴訟行為或從事輔助工作之相關人員（偵查不公開作業辦法第 5 條暨修正條文對照表說明）。
- (三) 爰政風機構人員（包含下列人員）於檢察或司法警察機關偵查中，因依法執行職務於偵查程序從事輔助性工作知悉之事項，不得公開或揭露予執行法定職務必要範圍以外之人員。
 - 1、本署以廉政查緝隊、肅光專案、專案借調等名義遴派本署肅貪組及各地區調查組，對偵辦中之案件提供行政協助之借調政風機構人員。
 - 2、受本署肅貪組及各地區調查組請求，對偵辦中案件提供行政協助之政風機構人員，例如個案支援動態蒐證、於執行搜索扣押時在場提供行政協助、協助調閱卷證等。
- (四) 前項所稱執行法定職務必要範圍之人員，以各該案件之辦案團隊

成員為限，即承辦、協辦或督導之檢察官、廉政官及其所屬長官、借調之司法警察、借調之政風機構人員。

二、 偵查不公開事項：

- (一) 偵查不公開，包括偵查程序、內容及所得之心證均不公開（偵查不公開作業辦法第 7 條）。
- (二) 前項所稱偵查程序，指偵查機關或偵查輔助機關因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑開始偵查起至偵查終結止，對被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人所為之偵查活動及計畫；所稱偵查內容，指因偵查活動而蒐集、取得之被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人個人資料或相關之證據資料（偵查不公開作業辦法第 3 條暨修正條文對照表說明）。
- (三) 前項偵查機關係指檢察機關，偵查輔助機關則指協助檢察官進行偵查之司法警察機關，包括法務部調查局、廉政署，內政部警政署、移民署、海洋委員會海巡署、國防部憲兵指揮部等在內，依法執行司法警察(官)職權之機關（偵查不公開作業辦法第 3 條修正條文對照表說明）。

三、 偵查不公開期間：

- (一) 偵查不公開之期間，係自開始偵查起至偵查終結止（偵查不公開作業辦法第 3 條）。
- (二) 偵查開始，自檢察或司法警察機關因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑時起算（刑事訴訟法第 228 條第 1 項）；偵查終結，參考刑事訴訟法第 251 條至第 270 條規定及司法院釋字第 729 號解釋理由書意旨，係指檢察官提起公訴、緩起訴處分確定、不起訴處分確定或未經起訴而以其他方式結案(例如檢察實務上之簽結)及司法警察機關行政簽結之案件(偵查不公開作業辦法第 3 條修正條文對照表說明)。

參、 政風機構配合司法調查之具體作法

偵查中案件之立案情形	政風機構配合司法調查之具體作法
一、政風機構主動發掘之貪瀆線索，經本署立案調查者（含期前案件）	（一） 政風機構於立案後之偵查期間，協助本署查察作為而知悉偵查程序或內容，應遵守偵查不公開原則，不得公開或揭露予執行法定職務必要範圍以外之人員，其相關資料（訊）逕送本署承辦之肅貪組或各地區調查組辦理。
	（二） 本署於案件偵查中請求政風機構為人員動態查詢（例如差勤狀況瞭解、預計公務行程等）、人力及車輛支援調派等行政協助，政風機構應謹慎隱密完成，如需辦理行政上作業程序（例如人力差勤及車輛調派申請核准），不得洩漏相關案情。
	（三） 政風機構於接獲本署調卷、會勘之函文或通知，可就函文或通知之書面記載簽報機關首長，並協調業務單位提供所需資料或安排會勘，以協助偵查工作進行，惟不得公開或揭露予執行調卷、會勘職務必要範圍以外之人員。
	（四） 政風機構接獲本署請求協助送達約詢通知書予機關人員應訊(詢)，為保障受約詢人員隱私權益，政風機構應採單向聯繫，謹慎隱密完成送達，並基於受約詢人員因配合約詢而需安排機關業務運作之考量，簽報機關首長。
	（五） 本署已執行完畢之搜索、扣押、拘提、逮捕等強制處分，或機關公務員、相關人員經檢察官聲請羈押，政風機構得就本署交付之「扣押物品目錄表」及政風人員現場客觀見聞，摘要簽報機關首長。
	（六） 前述（三）（四）（五）情形，政風機構無需以「機關政風狀況反映報告表」通報本署；惟政風機構接獲其他檢察或司法警察機關調卷、會勘、約談及傳喚等函文或通

	知，及已經執行之搜索、扣押、拘提、逮捕或羈押，研判與本署偵辦中之貪瀆或機關犯罪案件相關，應即時以「機關政風狀況反映報告表」通報本署（政風業務組），並副知承辦之肅貪組或各地區調查組。
	(七) 政風機構如欲就與本署偵辦中案件之相關連事實或人員，辦理專案清查(稽核)或其他調查作為，應陳報本署核可後方得辦理；專案清查(稽核)或行政調查之結果應陳報本署核可後，再行簽報機關首長建議採取必要之行政處理或行政責任追究。
	(八) 政風機構受機關首長指示或考量懲處（戒）權時效，對於本署偵辦中案件，如有先行辦理行政責任追究必要時，應先徵詢本署承辦之肅貪組或各地區調查組意見，於不影響案件偵查及不違反偵查不公開原則下進行行政調查，查明行政違失責任，並將行政責任追究情形陳報本署。
	(九) 政風機構與本署肅貪組或各地區調查組研議並經確認以期前辦案之案件，於不影響案件偵辦情形下，應即時以「機關政風狀況反映報告表」將機關涉嫌人員及涉犯罪名之簡要案由通報本署，以利案件管考。
二、非政風機構主動發掘之貪瀆線索，而係本署自行立案偵辦，請政風機構協助辦理查	(一) 準用一、(一)至(八)之作法。
	(二) 政風機構依職權辦理專案清查(稽核)或行政調查時，如得知本署業就相同或相關連之事實或人員立案偵查中（例如本署進行調卷、會勘、約談及搜索等處分而得知），應即徵詢本署承辦之肅貪組或各地區調查組意見，於不影響案件偵查之限度內，視情形調整專案清查(稽核)或行政調查計畫，並簽報機關首長繼續執行或配合司法調查暫停相關行政調查作為。但如涉及機關首長或與機關首長有密切關係，或有洩密案情之虞者，政風

察之案件	機構不得簽報機關首長，請陳報主管機關政風機構處理。
	(三) 政風機構依已辦理完畢之專案清查(稽核)或行政調查，建議機關採取有關之行政處理或行政責任追究時，如得知本署業就相同或相關連之事實或人員立案偵查中(例如本署進行調卷、會勘、約談及搜索等處分而得知)，應即徵詢本署承辦之肅貪組或各地區調查組意見，於不影響案件偵辦之限度內，視情形簽報機關首長辦理。
三、其他檢察或司法警察機關偵辦案件，協請政風機構調卷、會勘，或對於機關員工通知、詢問、傳喚、訊問、拘提、逮捕、聲請羈押或搜索者	(一) 政風機構於偵查期間，協助其他檢察或司法警察機關查察作為而知悉之偵查程序或內容，應遵守偵查不公開原則，不得公開或揭露予執行法定職務必要範圍以外之人員。
	(二) 政風機構於接獲其他檢察或司法警察機關調卷、會勘之函文或通知，或請求協助送達約詢通知書通知機關人員應訊(詢)，或已執行完畢之搜索、扣押、拘提、逮捕等強制處分，或機關公務員、相關人員經檢察官聲請羈押，準用一、(三)至(五)之作法，並應即時以「機關政風狀況反映報告表」通報本署。
	(三) 政風機構知悉同一案件已由檢察機關偵查中者，不得再進行行政調查；已開始進行之行政調查，應即停止之。但為釐清相關人員行政責任，得於不影響案件偵查及不違反偵查不公開原則下，經承辦檢察官同意後進行行政調查，以查明行政違失責任(政風機構執行行政調查作業要點第17點)。政風機構知悉同一案件已由司法警察機關偵查中者，雖無不得進行行政調查之規定，但為避免影響案件偵查及違反偵查不公開原則，必要時亦應徵詢承辦司法警察官意見辦理。

四、其他	<p>(一) 偵查不公開作業辦法第 9 條第 1 項第 1 款規定，被告或犯罪嫌疑人之具體供述及是否自首或自白，屬不得公開或揭露之事項。同辦法第 6 條規定，被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人接受檢察或司法機關詢問或訊問，雖非應遵循偵查不公開原則之人員，惟為落實偵查不公開原則，檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察於訊問或詢問時，得告知受訊(詢)問人關於偵查不公開之規定，並得曉示如公開或揭露所知悉之偵查程序或內容，可能對案件偵辦之負面影響，俾相關人員配合。爰政風機構人員不得要求受訊(詢)問人員提供偵訊(詢)內容及製作還原筆錄。</p>
	<p>(二) 機關公務員或其他關係人至檢察或司法警察機關自首或檢舉之訊(詢)問筆錄內容，亦屬上開規定範疇，政風機構將案件陳報本署時，應以向檢察或司法警察機關自首或檢舉前，自行製作之訪談、檢舉筆錄及查證之政風資料陳報，如係製作化名檢舉筆錄，應注意隱匿檢舉人之真實姓名。</p>

肆、 本處理原則於實施過程如有未盡事宜，得適時修訂之。

法務部廉政署 函

地址：10048臺北市中正區博愛路166號
承辦人：蔣加偉
電話：02-23141000#2181
傳真：02-23816007
電子信箱：aac2181@mail.moj.gov.tw

受文者：交通部政風處

發文日期：中華民國108年6月19日
發文字號：廉政字第10807010560號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：政風機構配合司法調查處理原則一份(A11030000F_10807010560A0C_ATTCH1.pdf)

主旨：檢送「政風機構配合司法調查處理原則」一份（如附件）
，請轉知所屬政風機構照辦。

說明：

一、依政風機構人員設置管理條例暨施行細則規定，政風機構對於貪瀆案件具自行辦理行政調查，與配合檢察或司法警察機關司法調查之權限，而「偵查不公開作業辦法」規定，政風機構人員配合或協助檢察或司法警察機關案件偵辦時，對於所知悉之偵查程序及內容亦受偵查不公開原則之拘束，為使政風機構於協助司法調查時有所遵循，同時又能獲機關首長對政風工作之支持，兩者兼籌並顧，爰訂定旨揭處理原則。

二、旨揭處理原則相關重點摘述如下：

（一）政風機構人員（包含下列人員）於檢察或司法警察機關偵查中，因依法執行職務於偵查程序從事輔助性工作知悉之事項，不得公開或揭露予執行法定職務必要範圍以外之人員。

1、本署以廉政查緝隊、肅光專案、專案借調等名義遴派



本署肅貪組及各地區調查組，對偵辦中之案件提供行政協助之借調政風機構人員。

2、受本署肅貪組及各地區調查組請求，對本署偵辦中案件提供行政協助之政風機構人員。

(二)政風機構配合司法調查之具體作法

1、本署立案調查案件（含期前案件）

(1)政風機構於立案後之偵查期間，協助本署查察作為而知悉偵查程序或內容，其相關資料（訊）逕送本署承辦之肅貪組或各地區調查組辦理。

(2)政風機構於接獲本署調卷、會勘之函文或通知、請求協助送達約詢通知書予機關人員應訊(詢)，或本署執行之搜索、扣押、拘提、逮捕等強制處分，可就函文或通知之書面記載、「扣押物品目錄表」及政風人員現場客觀見聞，摘要簽報機關首長。

(3)政風機構如欲就與本署偵辦中案件之相關連事實或人員，辦理專案清查(稽核)或其他調查作為，應陳報本署核可後方得辦理。

(4)政風機構受機關首長指示或考量懲處（戒）權時效，如有先行辦理行政責任追究必要時，應先徵詢本署承辦之肅貪組或各地區調查組意見，再行查明行政違失責任。

(5)非政風機構主動發掘之貪瀆線索，政風機構依職權辦理專案清查(稽核)或行政調查時，或已辦理完畢專案清查(稽核)或行政調查，作後續行政處理或行政責任追究時，如得知本署業就相同或相關連之事

實或人員立案偵查中，應即徵詢本署承辦之肅貪組或各地區調查組意見，於不影響案件偵查之限度內，視情形調整計畫或簽報機關首長。

2、其他檢察或司法警察機關偵辦之案件

政風機構知悉同一案件已由檢察機關偵查中者，不得再進行行政調查；已開始進行之行政調查，應即停止之。但為釐清相關人員行政責任，得於不影響案件偵查及不違反偵查不公開原則下，經承辦檢察官同意後進行行政調查，以查明行政違失責任；政風機構知悉同一案件已由司法警察機關偵查中者，雖無不得進行行政調查之規定，但為避免影響案件偵查及違反偵查不公開原則，必要時亦應徵詢承辦司法警察官意見辦理。

3、其他注意事項

(1) 政風機構人員不得要求受檢察或司法警察機關訊(詢)問人員提供偵訊(詢)內容及製作還原筆錄。

(2) 政風機構將案件陳報本署時，應以向檢察或司法警察機關自首或檢舉前，自行製作之訪談、檢舉筆錄及查證之政風資料陳報，如係製作化名檢舉筆錄，應注意隱匿檢舉人之真實姓名。

三、本署103年8月22日廉政字第10307010110號函頒之「政風機構執行貪瀆案件行政調查與配合司法調查之處理原則」停止適用。

正本：各主管機關政風機構

副本：本署綜合規劃組、防貪組、肅貪組、政風業務組、北部地區調查組、中部地區調查組、南部地區調查組

2019/06/20
09:04:31
章