檢察機關偵辦案件之檢討

一、檢察困境與因應對策

項次	檢察困境	因應對策
1	承辦案件量逐年大幅增加，檢察機關不堪負荷	本部於 98 年 5 月 5 日陳報行政院提出 99 年度至 102 年度專案請增員額 735 名，其中檢察官 117 名、檢察事務官 97 名。
2	證據文件逸失或調取困難	1、推展「期前辦案」。 2、運用監聽現譯。
3	承辦人員專業不足	1、團隊辦案。 2、引進外部辦案資源。 3、定期在職訓練。
4	被告於案件曝光前離境或棄保潛逃	1、通緝並函請外交部註銷護照。 2、檢調單位獲得情資即速因應。 3、促請法院適時採取適當強制處分，並通知權責機關。 4、研議電子監控制度。 5、透過司法互助或引渡條約，遣返或引渡回國。 6、積極與其他國家洽訂司法互助及引渡條約。
5	集團家族共犯及重要證人心防不易突破又易串證	1、妥善運用證人保護法。 2、善用法律自首、自白減免刑罰規定。
6	人犯在押，偵查期間受壓縮	團隊辦案。
7	媒體長期守候辦公場所外	改善辦公廳舍環境、遷移至妥適地點、增闢其他適當訊問地點或增派警力維持秩序。
8	涉案集團可能挪用關係企業資金	協調「經濟部中小企業處」或公正第三人，審核公司資金需求與支出。
9	檢察官對於駁回羈押聲請抗告程序費時較久，致被告有時間串供滅證	創設即時抗告制度。
10	重大弊案偵查與公訴銜接不易	1、重大弊案原偵查檢察官應配合公訴相互支援，以確保偵查成果。 2、各專案小組成員、調取證據之聯繫窗口、所製作之表格及電子檔提供給公訴檢察官使用。
11	部分被告之辯護人或支持	研議於刑法增訂審理中訴訟資料不得

	者，於審理中將偵訊資料公諸於眾	為公眾或訴訟外目的使用的處罰規定。
12	資金查核曠日費時，境外資金查核更困難，不法犯罪所得之查扣，與人民期待有落差	1、評估設立查扣犯罪所得專責小組之可行性。 2、已成立查扣犯罪不法所得法令研究小組。 3、透過司法互助取回藏匿國外之犯罪所得。
13	媒體、政治人物不斷發表言論評述案情	1、從 89 年迄 98 年 4 月止檢察官起訴各政黨中央民意代表、縣市長及中央部會官員的案件，共有 77 人，其中藍有 33 人，綠有 36 人，其餘為無黨籍 5 人、黨籍不明 3 人，檢察官辦案無藍綠之別。 2、機關發言人澄清事實。 3、落實國際更正權公約規定。 4、研修衛星廣播電視法，要求製播新聞及評論應依據事實及公平原則。

二、檢察缺失與改進措施

項次	檢察缺失	改進措施
1	檢調風紀屢遭質疑，影響司法公信力	1、司法官訓練所強化司法倫理課程。 2、嚴守誓詞、落實檢察官守則及公務員廉政倫理規範。 3、98 年 6 月再次通函各級檢察機關要求所屬人員維護司法風紀，建立司法新形象。 4、將風紀列為檢調升遷調動之重要參考。
2	檢調問案時態度不佳及措詞不當	1、本部 98 年 6 月 18 日通函各級檢察機關，要求偵訊時應切實遵守刑事訴訟法、檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項及檢察官守則等相關規定，杜絕不當訊問之情事發生。 2、檢察官問案態度不佳或措詞不當，將依規定查處。
3	偵辦特別費案件，對特別費之屬性，各地檢署見解不一，未基於「檢察一體」之原則統一見解	上級檢察署應即時基於「檢察一體」之原則統一見解。

4	對於空泛檢舉首長特別費事件，未立即訂頒偵辦原則，使檢察官有所遵循	對於欠缺具體人、事、時、地、物之空泛檢舉，應逕行簽結，並以例稿通知檢舉人，請於有具體事證時再行提出檢舉，以免浪費有限之司法資源。
5	違反偵查不公開	1、儘速查明洩漏者，依法追究刑事、行政責任，避免同樣的事情一再發生。 2、確實依照「檢察、警察暨調查機關偵查刑事案件新聞處理要點」適時發布新聞。 3、加強輔助人力之訓練與運用，減少洩密可能性。
6	偵查筆錄正確性遭質疑	1、97年9月23日修正函頒「檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項」，明定被告閱覽筆錄時，應許辯護人協助閱覽。 2、評估採用「亞偉速錄機」可行性。 3、評估受訊問人席前配備電腦螢幕。 4、要求檢察官及相關人員，確實依供述記載筆錄，並加強訓練。 5、研議偵查庭配置「速記員」之可行性，並於半年內提出報告。
7	貪瀆案件定罪率偏低	1、參閱本部97年10月24日「貪瀆案件定罪率偏低原因及具體改進措施」。 2、建立各地檢署偵辦貪瀆及經濟犯罪（檢肅黑金）案件各股之定罪率數據，作為各股之評比及職務調整之參考。

行政缺失與改進措施

項次	行政缺失	改進措施	辦理機關
1	行政資源未能與檢察機關的偵查作為配合	1、建立法務部、各級檢察機關與相關行政機關之聯繫平台。 2、由法務部接洽，如有必要，建請行政院協調，派檢察官進駐行政機關，提供法律諮詢與業務聯繫。	行政院 法務部

2	1、政府機關會計、審計單位有未確實依法審查核銷憑證之情形 2、公務機關補助民間社團活動經費之合理性有疑義	1、建請行政院主計處、審計部對於核銷憑證從嚴把關，並加強補助款之查核。 2、審計部已研擬 10 項措施，據為改善之依據（98 年 3 月 2 日台審部研字第 0980000037 函）。	審計部 行政院 主計處
3	檢察機關向軍方調卷不順利	法務部與國防部已達成共識，將目前運作中之聯合專案小組及聯絡窗口常設化，加強聯繫，從速從嚴，妥適偵辦，減少辦案阻礙並縮短時程。	法務部 國防部
4	人頭帳戶林立，追蹤困難	為避免非常規交易，建請落實 KYC 政策，加強金融機構認識客戶之工作。	金管會
5	掏空案件通常設立空殼公司遂行假交易等不法行為	請經濟部加強查核，防範經濟犯罪。	經濟部
6	1、分次提款或集中匯款，妨礙追蹤 2、金融機構配合程度不一。外商銀行配合度難以掌握 3、部分弊案，因延誤告發，影響經濟秩序	1、大額現金提款，銀行應確實登載提領人身份資料。 2、行政檢查發現異常，應即通知本部派駐金管會辦事檢察官。 3、請金管會協調外商銀行在台分行及本國銀行海外分支機構配合辦案需要，提供資料。	金管會
7	1、舞弊集團資金流程勾稽困難，海外資金查核不易 2、被告收賄取得之不法對價，多以現金，甚至在境外交付	1、請金管會、財政部提供必要協助。 2、依司法互助程序追查資金流向。 3、請金管會、外交部積極與外國就資訊交換、技術合作、協助調查等事項簽訂合作條約或協定，或由法務部簽訂司法互助協定。	金管會 財政部 法務部 外交部
8	工程弊案以採「最有利標」及「限制性招標」較多。	宣導落實限制性招標及最有利標規範，避免弊案發生。	工程會
9	利用關係企業掏空公司資產，獨立董事流於形式	1、協助公開發行公司自行訂定道德行為準則，落實公司治理及內部稽核。 2、強化並落實內控、加強宣導公司治理及企業倫理	金管會

		觀念。 3、落實獨立董事制度。	
10	重大巨額工程案件，常因時間久遠或意外事件，致證據文件逸失或調取困難	1、加強宣導獎勵保護檢舉人。 2、巨額工程案件開標、決標時，均應有政風及專業人員參與，並妥適保存相關資料。 3、落實執行法務部所定政風機構協同各機關推動企業誠信及倫理實施方案。 4、研提有關政府採購透明化措施。 5、健全採購申訴、爭議調解、仲裁機制，並促進資訊公開、透明，解決機關與廠商間之爭議。	法務部 工程會

法規缺失與改進措施

一、研議增修貪污治罪條例

研議增訂「不違背職務行賄罪」，並檢討構成要件、刑度及回歸刑法的可行性。

二、研議增訂妨礙司法犯罪

- 1、增訂騷擾證人罪。
- 2、增訂訴訟目的外使用證據資料罪。
- 3、增訂藐視法庭罪。

三、研議修正金融七法規定「犯罪所得」之計算方法。

四、研議修正金融七法增訂追徵追繳抵償不法所得之規定。

五、創設駁回羈押聲請之「即時抗告」制度。

六、建立加速法院審理機制。

七、研議引進有罪羈押制度。

八、研議增訂電子監控制度。

整飭政風澄清吏治

一、強化外部監督

- (一) 配合監察權及審計權之行使，加強高階人員責任

- (二) 研修陽光法案，提升行政效能及透明度
- (三) 辦理廉政民意調查，深入瞭解民意趨向
- (四) 宣導檢舉貪瀆，機先發掘不法
- (五) 提升政府決策及政黨政治運作透明度，促進媒體及公民社會參與監督

二、落實內部控制

- (一) 拔擢品德才幹兼優者，是防止貪腐的第一步
- (二) 確實辦理員工平時考核及職期輪調
- (三) 持續宣導法令，樹立倫理意識
- (四) 實施財務經費及業務稽核，預防不法及發掘結構性問題
- (五) 完善政府採購監督機制，防止資源浪費
- (六) 推行行政肅貪，即時處理貪瀆不法
- (七) 貫徹公務員廉政倫理規範及其登錄制度

三、推動跨域治理

- (一) 推動落實「國家廉政建設行動方案」
- (二) 提升企業誠信，防杜企業貪腐
- (三) 結合社會網絡，型塑公民反貪意識(含學校及社區)
- (四) 善用廉政會報，定期檢討策進工作

四、研議將聯合國反腐敗公約內國法化

五、研議公費選舉之可行性