

規劃調查

- 每次調查都應有調查計劃
- 該計劃幫助調查人員聚焦於須調查之議題、確認須收集之證據，並避免阻礙。
- 該計劃應為調查之藍圖。因此，它不需是一份詳細的文件。

無論國家人權機構將進行何種調查，一開始的小心規劃對於徹底、高效率且有效的調查是必要的。

準備調查計劃有助於調查團隊：

- 確定哪些是與不是調查範疇
- 判斷證據所在之處
- 列出可能出現的問題，以及解決他們的策略
- 決定要在合理時間內完成調查所需資源

調查計劃應為調查提供明確藍圖。計畫長度取決於調查議題之範疇、數量和複雜程度。然而，它不需過於詳細，也不應給調查團隊造成額外負擔。該計畫應隨著調查之進程審視和更新。

調查什麼？

調查計劃應盡可能準確地列出調查內容。這可能是一具體指控或一系列指控，也可能是一個已經確定為「主動展開 (*suo moto*)」之調查議題。

要啟動國家人權機構之行動，議題必須涉及人權層面，這必須先行確認。若確認有任何明顯系統性問題，則應進一步說明此議題，並表示是否對它展開調查。

收集證據的方法是什麼？

調查計劃應說明指導調查進行之整體作法。策略是什麼？預期調查將如何發展？將採取哪些調查步驟？按何種順序執行？

調查計劃也應列出應進行談話之對象，以及應收集哪些紀錄、實體和數位證據。

證人

應列出調查人員在調查期間希望進行談話之名單，以及這些人具體所在地點。如果可能的話，也應該闡明訪談進行方法。

文件

調查計劃應該列出哪些文件可能與調查相關、誰持有這些資料、他們在哪、可能存在的資料有多少、如何取得、以及一旦資料取得後，誰將負責審視。

實體和數位證據

若將實體證據列入考量，就有必要確定證據在哪裡、如何保管、是否需要建立「保管鏈」、以及是否需專家協助保存和鑑定？同樣問題也該適用於任何將收集之數位證據。

可能會出現哪些問題？

調查人員應設法查明調查過程中可能出現的任何和所有困難，以及避免或解決這些障礙之可行解決方案。

調查人員可能面臨之常見挑戰與以下有關：

- 缺乏合作
- 害怕遭到報復
- 文化和語言
- 證據來源之近用
- 證據被銷毀或篡改
- 證人之間互相勾結

需要哪些資源？

評估調查可用之資源是否足以滿足調查問題之重要性，是相當重要的。如果資源不足，無法在合理時間內徹底地進行調查，國家人權機構應考慮是否展開調查。

計劃應確立：

- 所需之調查人員與支援人員數量(需考量所需之技能和團隊多元性)
- 研究所需條件
- 法醫和其他專家
- 法律諮詢
- 差旅和相關成本
- 翻譯服務
- 逐字稿服務

如何與大眾溝通？

有些調查會遠離民眾之監督。在其他情況下，國家人權機構可能會試圖吸引關注，特別是當它請有相關資訊之人提供意見時。

調查計劃應回應任何與大眾溝通之需求，例如：

- 宣布調查
- 管理其收到之任何資訊
- (在不損害調查之廉正的前提下) 向利益關係人更新調查進度
- 確保所有應知情之各方，持續被告知調查之進展。

大規模調查或國家詢查也可能需要專業的公眾溝通策略。這包含一系列行動，如準備新聞稿、開記者會、在國家人權機構網站上提供最新資訊，以及使用社交媒體平臺。

里程碑和時程表為何？

設置目標有助於使調查有紀律。隨著調查之進展，目標可作為調查人員參考之時程表。

制定每個階段之實際目標；例如，取得和審查數位證據、尋找和訪問證人、舉辦公開諮詢、評估證據、並準備最終報告。

瞭解更多

第 5 章 · [Undertaking Effective Investigations: A Guide for National Human Rights Institutions](#) (APF, revised 2018)