監察總長處
屋崙（奧克蘭）市政府

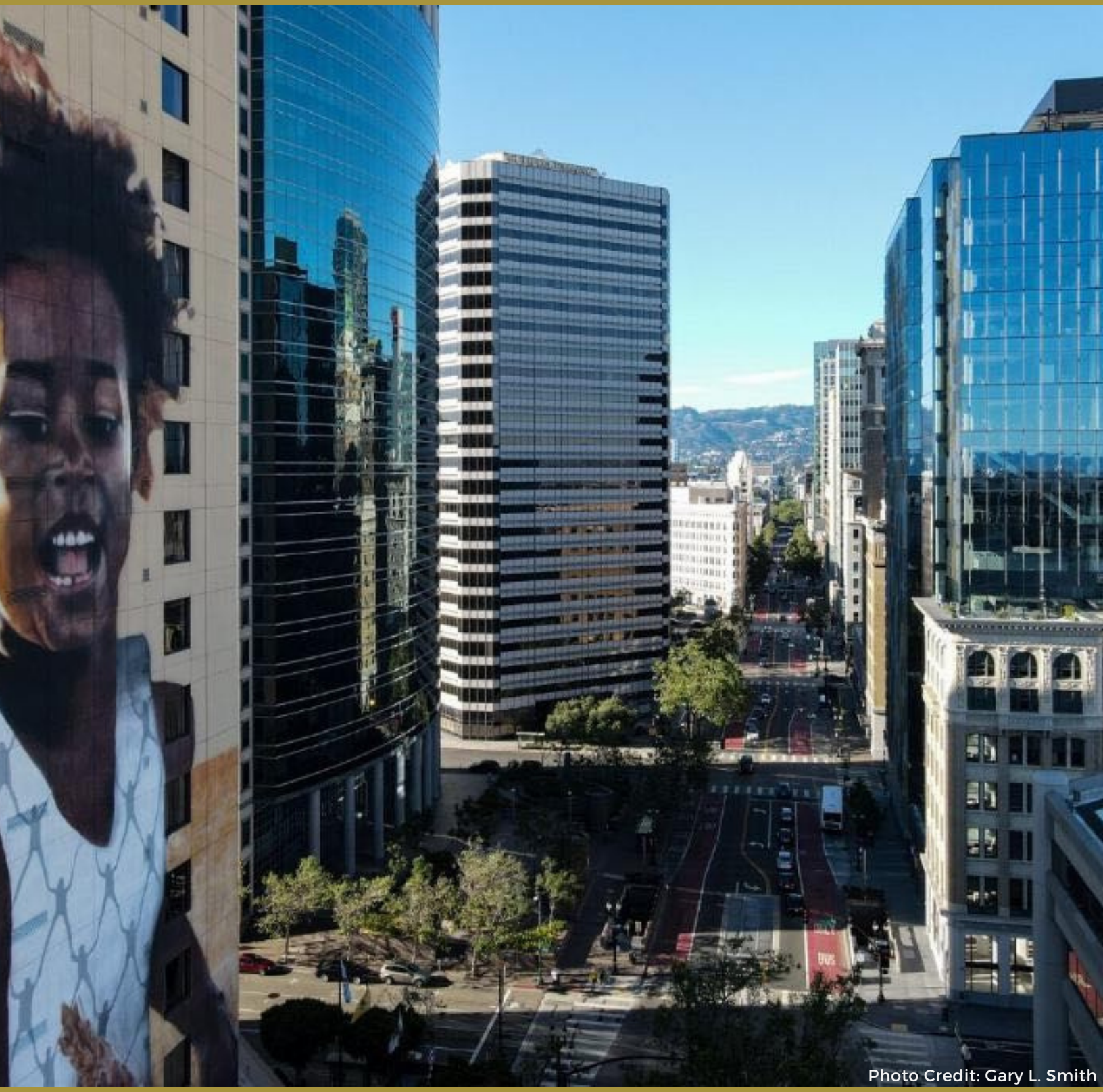


Photo Credit: Gary L. Smith

2022 與 2023 財政年度
年度報告

目錄

2 監察總長的話

3 權限與執掌範圍

4 使命、展望與理念

5 原則與標準

6 OIG 組織圖

7 OIG 概觀：稽核、評估與監察

8 OIG 審查：調查與政策審查

9 OIG 公眾報告

13 預算進展

14 社區外展/結語

監察總長的話

身為 2022 年 1 月 1 日上任的監察總長處 (OIG) 負責主管，我很榮幸在此向各位提出本處的 2022-2023 財政年度報告。透過 2020 年由 80% 以上屋崙 (奧克蘭) 市選民投票通過的《S1 議案》(Measure S1)，市政府成立了 OIG 以強化持續性的警政改革工作。自成立以來，OIG 為達成使命而努力不懈，以確保警方負起責任、增進社區信任，以及提高執法透明度。每位 OIG 人員都很自豪成為工作效能卓著且遵行道德標準的公僕，對屋崙 (奧克蘭) 市民負責。

本文件將引導讀者了解本處第一年半的運作情況。讀者將更了解 OIG 的組織架構、公眾報告、預算資源、社區外展及教育活動。各位也將在每個章節看到 OIG 進行各項工作時所秉持的核心價值：誠信、公正、社區及審慎。OIG 日常營運工作主要在服務本地社區民眾，透過監督屋崙 (奧克蘭) 市警察局 (OPD)、社區警政審查局 (CPRA) 及整個屋崙 (奧克蘭) 市政府，來推動和培養負責任的文化。

過去 18 個月來，我的工作重點是爭取人力資源、打造標準作業流程、訂定工作內容，以及申請所需預算來幫助 OIG 滿足各項要求。我也一直在盡可能了解屋崙 (奧克蘭) 市警務工作及其對屋崙 (奧克蘭) 市社區造成的影響。在資源有限的情況下，OIG 仍投入全力完成各項審查。我很高興宣布我們能夠發佈四份報告，以此提升警察局和監督體系的效能。若社區民眾想親自閱讀這些報告，可上 OIG 網站瀏覽。

除了 OIG 的實務工作之外，本處也與非營利組織、居民和其他公務員合作，使屋崙 (奧克蘭) 市的多元化社區能共同參與。我們教育居民了解本處執行的職務，同時也收集回饋意見和洞察，為 OIG 和屋崙 (奧克蘭) 市民建立起緊密的關係。OIG 透過面對面和數位化的參與 (包括連續進行社交媒體宣傳活動)，為社區民眾提供直接的溝通管道，使本處得以成長茁壯。

我很高興能在此展現 OIG 成立至今的成果，也深知我們有更多工作有待完成。屋崙 (奧克蘭) 市政府和社區民眾一直以來不斷支持我們，並且致力公民監督改革工作，本人謹代表本處同仁致上最深的謝意。OIG 期待為本市提供必要的公民監督，並建立一套健全且合憲的公共安全體系。

謹致

Michelle N. Phillips

監察總長 Michelle N. Phillips
屋崙 (奧克蘭) 市政府監察總長處

權限與執掌範圍

2016 年，屋崙 (奧克蘭) 市民投票通過了《LL 議案》(Measure LL)。此議案成立了屋崙 (奧克蘭) 市警政委員會 (Police Commission)，監督有關 OPD 在合憲執法、程序正義、公平性及責任歸屬方面的政策與流程。另外，《LL 議案》也成立了 CPRA，其任務是獨立調查公眾對警方不當行為的投訴。

2020 年，《S1 議案》通過《LL 議案》並加以修訂，使屋崙 (奧克蘭) 市政府的警政改革工作得到強化。《S1 議案》成立了OIG，其任務是監督 OPD 對各項政策、流程和法律的遵守情形，尤其是「協議和解同意書 」(Negotiated Settlement Agreement, NSA) 中揭露的各種問題。《S1 議案》具體為 OIG 界定了下列管轄範圍：

OIG 應稽核 OPD 對美國地方法院案號 COO-4599「和解同意書」五十二 (52) 項工作的遵守情形；該案是 Delphine Allen 等人告屋崙 (奧克蘭) 市政府等人的案件。同時，OIG 應根據稽核結果向 OPD、屋崙 (奧克蘭) 市警政委員會及市議會提出建議，即使在「和解同意書」到期後亦應繼續。OIG 可審查 OPD 或 CPRA 作為被告、原告或關係方的法律主張、訴訟、和解、投訴和調查，確保所有對警察不當行為的指控均受到徹底調查，並找出 OPD 和 CPRA 各種做法和政策所存在的問題。為了稽核 [OPD] 目的，OIG 應有權在法律允許範圍內調閱局內數據、調查記錄、人事記錄和人員聘用資訊。

OIG 的最終目標是提出建議，以提升 OPD 和 CPRA 的效能。就目前而言，警民之間建立起更牢靠的關係，對改善公共安全至關重要。透明度將是修補這項關係的關鍵，因此 OIG 努力針對屋崙 (奧克蘭) 市的警務動態和公民監督創造更高的能見度。

使命

OIG 的使命旨在公平並徹底評估 OPD 的守法情形和局內政策，以確保責任歸屬、增進社區信任和提高透明度。

展望

OIG 展望建立一個有效、獨立且由公民運作的監督機構，並在其工作中維繫公正、透明且負責的文化。

價值

與聯合委員會 (Unity Council) 進行策略性計劃會議：Fruitvale

2022 年大舊金山灣區都市聯盟賦權獎及晚會

2023 年警察責任公民辦公室人民學院

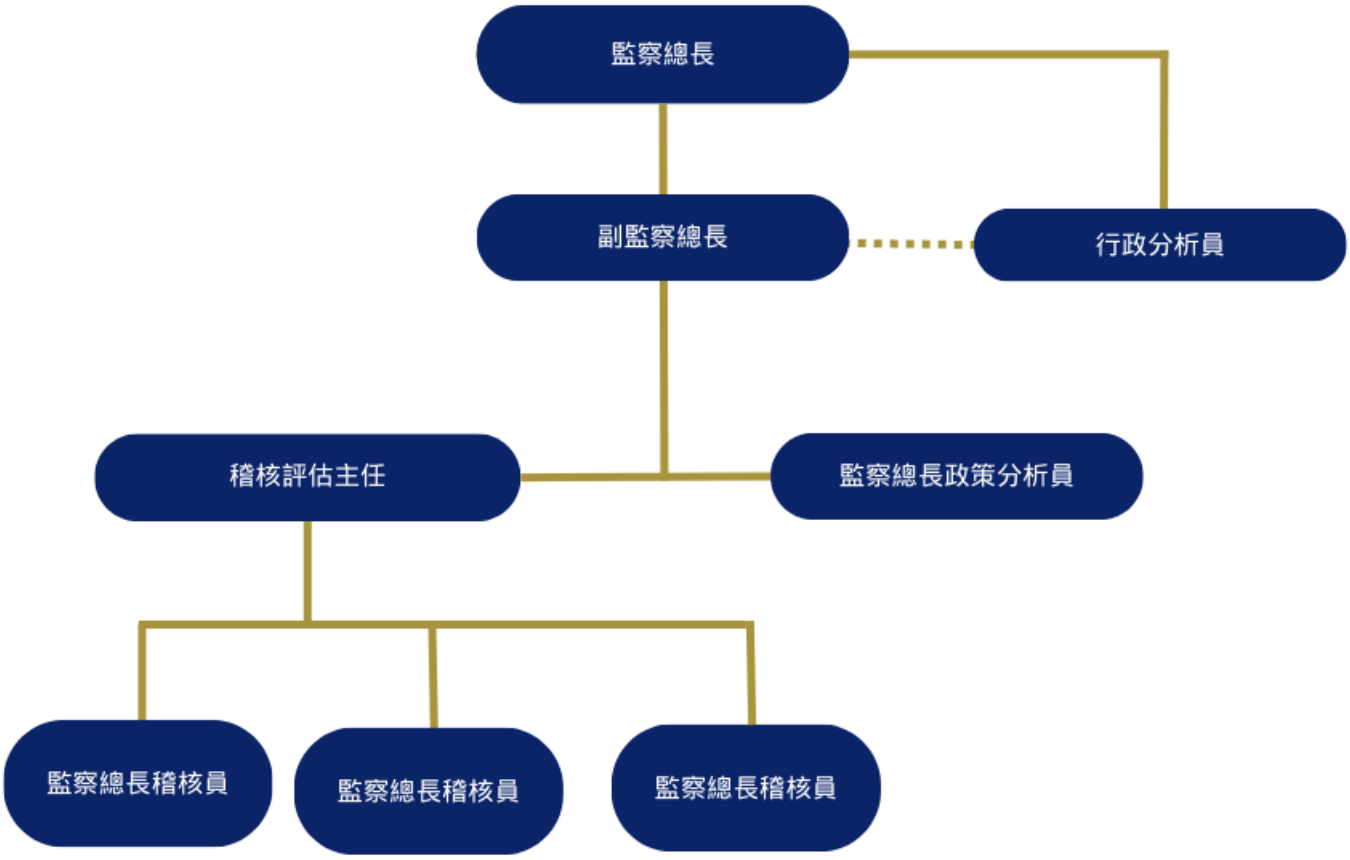
原則與標準

下列原則將引導和管理 OIG 執行的所有工作。作為一個機構，OIG 將評估所有違反這些原則的行動、決定及報告，以確保本處符合監察總長協會 (Association of Inspectors General) 及全國公民監督執法協會 (National Association for Civilian Oversight of Law Enforcement) 所訂定的專業標準：

親民
合作
溝通
能力
保密
配合
勇氣
道德
獨立
誠信
客觀
專業發展
專業精神
公共責任
關聯性
及時
透明

監察總長協會：https://inspectorsgeneral.org/
全國公民監督執法協會：https://www.nacole.org/

OIG 組織圖



OIG 還在初創時期，一直與市政府管理處合作，找出適當規模的人力編制。在屋崙 (奧克蘭) 市政府的支持下，本處編列了 8 個全職職位的預算。不過，在確認固定員工需求期間，OIG 一直僱用「豁免限期員工」(Exempt Limited Duration Employee，即臨時雇員) 來運作一切。為了填補這些已編列預算的職缺，OIG 將招募具備適當技能、能致力社區事務，並且能自我負責的人員，這樣才能滿足高效公民監督的要求。編制員工還需了解各社區在多元、公平及包容等方面所面臨的挑戰，特別是向來被邊緣化的群體。OIG 將盡全力在明年填滿所有全職的固定員工職缺，以支持本處的工作並穩定內部運作。

OIG 概觀：稽核、評估與監察

OIG 負責執行有關 OPD 和 CPRA 的計劃，以及著重績效的稽核、評估、監察和審查。在發現問題和得出調查結果後，OIG 會提出建議，以改善這些單位的政策、流程和做法。

績效稽核的目標是判定 CPRA 和 OPD 是否遵守「標準作業流程」(Standard Operating Procedures)、「規則手冊」(Manual of Rules) 、法律和其他相關政策所下達的指示。OIG 根據法規要求、發展趨勢和 OPD 內部潛藏的已知問題來決定稽核項目的優先順序。

此外，當社區對當下警方做法的顧慮加劇時，也會啟動稽核。稽核小組 (Audit Section) 將按照要求，評估 OPD 或 CPRA 人員是否遵守現行政策和流程，並提出如何加強遵規和降低風險的建議。這些報告將提報給相關的行動負責人，供其審閱、批准後實施。

績效稽核程序
監察總長處

OIG 審查：調查與政策審查

審查調查案件

CPRA 和 OPD 的內政事務部 (Internal Affairs Division, IAD) 會審查已結案的投訴和調查案件，重點是找出這些單位在受理投訴和調查程序中是否可能有違反政策的情形。因此，OIG 必須對現行的局內政策和流程完成調查審查，以協助警方有效負起責任。這些審查是 2024 財政年度的首要任務。

政策審查

OIG 的任務還包括審查 OPD 和 CPRA 的既定政策和流程。完成審查後，OIG 可以建議修改既定政策或制訂新政策。如果可行，本處將使用稽核、審查、監察或評估所得資訊為依據來提供建議。另外，當社區對一項 OPD 或 CPRA 政策、流程或做法產生顧慮時，也可以此依據並啟動審查作業。

OIG 公眾報告

公開透明是 OIG 的指導原則。在工作上，OIG 致力及時完成所有稽核、審查、監察和評估。OIG 會根據適用法律和政策向公眾發佈報告。所有報告和其相關的稽核回應，都會公布在 OIG 網站上供公眾查閱。2022 年，OIG 發佈了四份報告，摘要如下。

2022 年 7 月 8 日發佈
有限範圍初步審查調查報告

OIG 針對 IAD 在 CPRA 完成其獨立調查以前，提供調查報告給 CPRA 的做法進行初步審查。除了分析幾份相關文件和政策以外，這項初步審查還包括與 OPD 和 CPRA 進行密切討論，以及屋崙 (奧克蘭) 市檢察處 (Oakland City Attorney's Office) 提供的法律指引。

從這項審查中，OIG 發現在 CPRA 要求下，內政事務部將調查報告草案提交給 CPRA。CPRA 聲稱，此做法沿襲自過去的管理階層。CPRA 也注意到，IAD 擁有更多資源，因此能更快速地完成調查。

OIG 建議立刻停止分享報告草案的做法，並確保每個單位平行各自完成自己的獨立調查。OIG 也建議 CPRA 根據有關條例的授權，建立一套標準作業流程。

2023 年 3 月 2 日發佈
審查報告

2022 年九月底，OIG 接到一位屋崙 (奧克蘭) 市民的電話，詢問當社區民眾與 OPD 警察之間發生問題時，是否有調解方案可尋求救濟。經詢問後，OIG 審查了該民眾所要求的調解方案現況；該方案列於《屋崙 (奧克蘭) 市政法規》§2.45.070 和 §2.46.060 條款中。調解是一種解決爭議的形式，可提供空間讓所有受影響方會面，討論有何方式能解決彼此紛爭。有效的 OPD 調解方案應該讓社區民眾和該名警察有機會透過一名第三方調解人，以安全直接的方式討論民眾投訴事項。

OIG 在《屋崙 (奧克蘭) 市政法規》中找到兩個章節，其中列有警政委員會、CPRA 和 OPD 等單位在制訂和實施調解方案時的相關職責和功能。為了確保關聯性，OIG 查閱了相關的市政府文件，了解調解方案實施的延緩時間表。

OIG 查閱了其他執法和警政監督單位的調解方案成功報告，包括 Pasadena 警察局、西雅圖市政府的警方問責處 (Office of Police Accountability)，以及亞特蘭大公民監督委員會 (Atlanta Citizen Review Board, ACRB)。OIG 請教了全國公民監督執法協會 (NACOLE) 的代表，他們提供 ACRB 的模型是屋崙 (奧克蘭) 市政府的參考選項。

OIG 建議警政委員會、OPD 和 CPRA 應討論並具體列出一套可持續方案所必須具備的要件，特別是實施細節。另外，OIG 也指出所有相關方應互相配合，確保實施策略和方案計劃都列入正式紀錄。最後，本處建議這些單位應與社區民眾和此方面專家密切合作，使調解方案的規劃和實施盡可能完善。

2023 年 3 月 22 日發佈
針對人員編制研究與資源分析報告的建議

在監察總長上任前，市議會投票決議 OIG 應對一項特定行動完成稽核。OIG 建議，在完成一項報案通話的稽核之前，屋崙 (奧克蘭) 市政府應對 OPD 進行人員編制研究與資源分析。但在審查一部分數據之後，OIG 無法確認 OPD 人員編制的底線 (這可作為成功與否的基準)。完成人員編制研究或類似審查之後，有興趣的利害關係人即可：

- 了解現有資源
- 判定一個特定地理區域所需的警察人數
- 決定如何分配人員編制和運作資源
-

在尋找資料時，OIG 查閱了全國刑事司法改革研究所 (National Institute for Criminal Justice Reform, NICJR) 的相關資訊和研究方法。OIG 與 NICJR 多次開會並查閱先前的 OPD 研究、稽核與評估結果後，認定屋崙 (奧克蘭) 市政府必須為屋崙 (奧克蘭) 市每個地理區域訂出適當回應報案電話所需的警察人數和資源底線。

因此，OIG 建議屋崙 (奧克蘭) 市政府分配經費來完成人員編制研究和資源分析。屋崙 (奧克蘭) 市議會在回應中支持這項建議，並分配了研究所需經費。

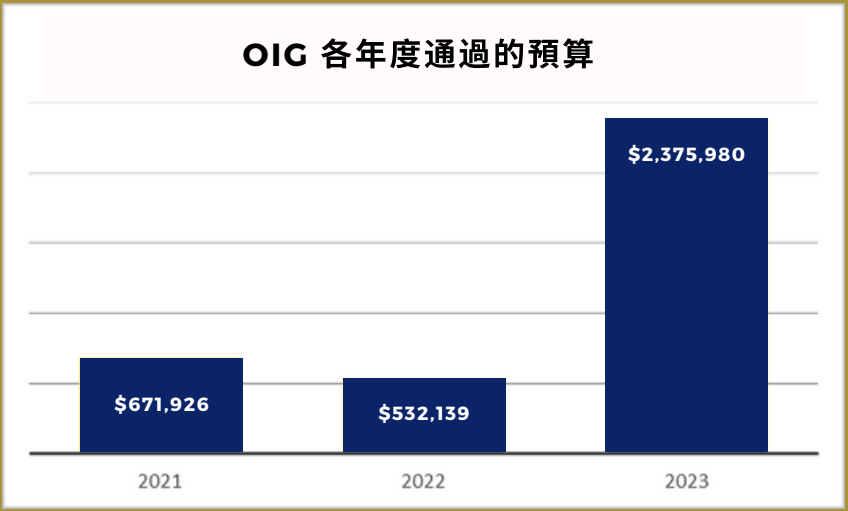
在一次常規查閱《屋崙 (奧克蘭) 市政法規》之後，OIG 提醒警政委員會，《授權條例》(Enabling Ordinance) 第 §2.45.120 節中的「倫理委員會權限」(Authority of the Ethics Commission) 列有雙方資訊共享的交集。

OIG 和倫理委員會職員開會討論如何在程序上啟動此條款，確保他們在需要進行審查和/或執法行動時，都能擁有所需資訊。

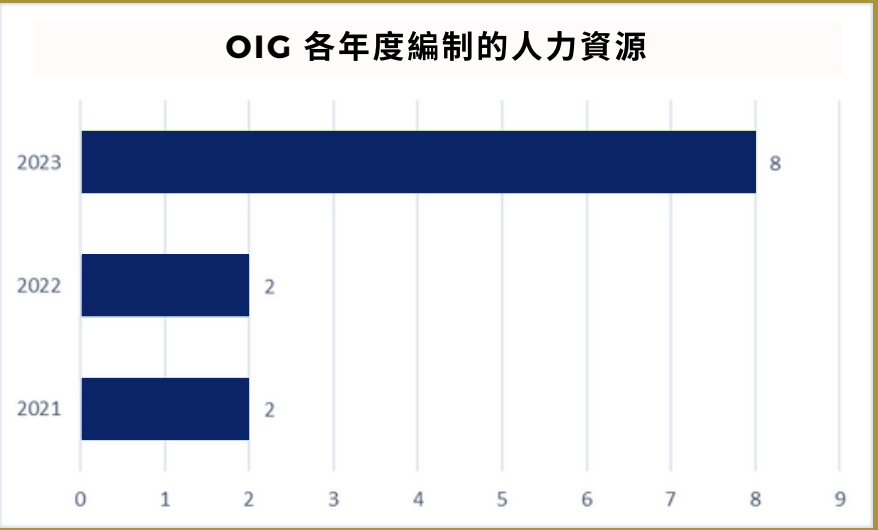
OIG 建議警政委員會制訂一套政策和流程，以便追蹤警政委員會向屋崙 (奧克蘭) 市各部會索要資訊的進度。另外，本處也建議警政委員會制訂一套標準，來決定他們應該在何時根據《授權條例》第 §2.45.120 節啟動一項倫理投訴。此條款讓警政委員會在未收到依法應獲得的資訊時，可對 OPD 採取強制執行行動並加以問責。

預算進展

根據《屋崙 (奧克蘭) 市政府憲章》第 604(e)1 節 (Oakland City Charter Section 604(e)1) 的陳述，「市政府應分配足夠預算給委員會 (包括 [CPRA] 和 OIG)，使其能執行本憲章第 604 節所訂的功能及職責 (包括編列預算)。」OIG 自成立以來發展迅速；截至本本財政年度為止，其整體預算和資源都有增加。在 2022 財政年度的其中五個月間，監察總長是唯一填補的職缺。另一個職缺要等到該財政年度將近結束時，才填補了一名臨時雇員。



監察總長在其任期中極力爭取增加 OIG 預算編制內的人力職缺。從 2021 至 2023 年，OIG 預算編制內的人力職缺已從兩名全職固定員工增加至八名。一旦固定員工的職缺補齊後，這些增加的人力資源將使本處得以執行更多及時的稽核、審查、評估和監察。



社區外展

OIG 決心建立和強化與屋崙 (奧克蘭) 市社區民眾之間的關係。本處經常參與地方上的交流活動，例如專業發展研習會、文化慶典和社區會議。這些社區外展和教育能為我們的工作提高透明度，也能讓社區成為我們的合作夥伴。為了協助達成社區教育和參與目標，我們推出了兩個社交媒體活動：一是回答社區的常見問題 (#FAQFridays)，二是拓展社區對安全和監督工作的視野 (#CandidConversation)。本處每天持續增加社交曝光度，讓 OIG 更能接觸到受警方不當行為最多影響的群眾。

大都會商會理事會就職儀式

屋崙 (奧克蘭) 市和平高峰會規劃研習會

第 4 選區公共安全市民大會

與 Higher Ground 合辦青少年安全會議

結語

面對未來的繁重工作，OIG 將繼續盡全力完成受託任務，以保障個人與 OPD 互動時的公民權利，並確保警察局負起責任。本處透過以獨立客觀方式來檢驗 OPD 和 CPRA 的運作，期待能打造一個更健全的公共安全體系。OIG 也再次深深感謝全屋崙 (奧克蘭) 市利害關係人與我們攜手合作。

聯絡我們

OIG 的報告、策略性計劃和宣傳手冊均有 PDF 電子格式，可至屋崙 (奧克蘭) 市監察總長處官網下載。如對本報告的內容有任何疑問，請致電 (510) 238-2916 聯絡本處。

CITY OF OAKLAND OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

@OAKLANDOIG

City of Oakland

地址：250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 6306 Oakland, CA 94612
電話： (510) 238-2916
電郵地址：oig@oaklandca.gov
網址： oaklandca.gov/departments/inspector-general

圖表設計：Marubeth Sanchez