

国外罪犯安全分级评估与 管理制度规定及工具选编

GUOWAI ZUIFAN ANQUAN FENJI PINGGU YU
GUANLI ZHIDU GUIDING JI GONGJU XUANBIAN

主 编 / 周 勇

副主编 / 张桂荣



法律出版社
LAW PRESS-CHINA

国外罪犯安全分级评估与 管理制度规定及工具选编

GUOWAI ZUIFAN ANQUAN FENJI PINGGU YU
GUANLI ZHIDU GUIDING JI GONGJU XUANBIAN

主 编 / 周 勇
副主编 / 张桂荣



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

国外罪犯安全分级评估与管理制度规定及工具选编 /
周勇主编. —北京: 法律出版社, 2017. 1
ISBN 978 - 7 - 5197 - 0447 - 6

I. ①国… II. ①周… III. ①罪犯—评估—研究—国
外 IV. ①D916.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 321934 号

国外罪犯安全分级评估与管理
制度规定及工具选编

周 勇 主 编
张桂荣 副主编

责任编辑 郑 导
装帧设计 汪奇峰

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
版本 2017 年 1 月第 1 版
出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
责任校对 王沁陶
印刷 三河市兴达印务有限公司

印张 37.25 字数 593 千
印次 2017 年 1 月第 1 次印刷
编辑统筹 独立项目策划部
经销 新华书店
责任印制 张建伟

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

上海分公司/021-62071010/1636

西安分公司/029-85330678

深圳分公司/0755-83072995

重庆分公司/023-67453036

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 0447 - 6

定价:95.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

编译说明

对罪犯开展安全分级评估并实施相应级别的管理,既是维护监狱安全稳定的客观需要,也是国际监狱界的通行做法。近年来,司法部围绕健全监狱戒备等级建设,出台了高度戒备监狱建设标准,规划并组织了全国高度戒备监狱(监区)建设。高度戒备监狱(监区)运行后面临的首要问题,就是如何确定关押的对象。这就要求必须对罪犯开展安全分级评估,根据评估结果将具有高度危险性的罪犯关押在高度戒备监狱(监区)。因此,开展罪犯安全分级评估是建立和运行监狱戒备等级制度的前提和基础。2016年1月,司法部明确提出要开展罪犯危险性评估试点工作。2016年4月,司法部监狱管理局印发了《关于在部分省(区、市)开展罪犯危险性评估试点工作的通知》,部署在北京、河北、上海、江苏、江西、山东、广东、四川、陕西、新疆11个省(市、自治区)监狱局开展罪犯危险性评估试点工作。

罪犯安全分级评估与管理是一项技术含量高的新工作。为帮助相关工作人员了解国外在罪犯安全分级评估与管理领域的先进经验和实践做法,进行学习、研究和借鉴,司法部预防犯罪研究所决定选取当前国外一些先进国家罪犯安全分级评估与管理的制度规定及工具编辑出版。本书由美国编、英国编、加拿大编、澳大利亚编和新西兰编共五编组成。美国编收集了美国联邦监狱囚犯安全级别分配与监管等级分类程序说明书、美国21个州罪犯分类工具。英国编收集了英国成年男犯的安全分级与再分级、女犯的安全分级与再分级、未成年男犯的安全分级与再分级、潜在和临时A级/限制级罪犯的分级与审查、罪犯评估与刑期管理系统(OASys)及指导文件。加拿大编收集了加拿大收监评估程序与矫正计划框架、矫正规划与刑事档案、罪犯安全分级与监狱分配制度及工具和严重伤害评估。澳大利亚编收集了澳大利亚首都领地矫正管理(罪犯分类)政策2009、西澳大利亚政府矫正服务部《成人监禁规则18》:罪犯评估和刑罚管理。新西兰编收集了新西兰服刑囚犯的安全分类制度和囚犯安全分类评估表填写指南等。以上所选

编的制度规定和工具,均是国外监狱管理机关最新颁布的制度性规定和监狱实务部门工作实践中正在使用的工具,既有很强的时代感和时效性,又非常贴近实践,无疑具有较大的参考借鉴价值。

本书由司法部预防犯罪研究所副所长周勇研究员担任主编,国外犯罪与刑事司法研究室主任张桂荣研究员任副主编。参加本书编译的人员和具体分工情况为:张桂荣编译第一编第一部分与第三编,刘富斌编译第一编第二部分、第三部分量表7-21,安文霞编写第一编第三部分量表1-6,周勇编译第二编,葛向伟编译第四编与第五编。

目 Contents 录

第一编 美 国

第一部分 美国司法部联邦监狱管理局监狱囚犯安全级别分配 与监管等级分类程序说明书	3
概述	3
第1章 简介	7
第2章 定义	10
第3章 新收监囚犯的安全级别分配程序	15
第4章 囚犯加载与安全级别分配表(BP-337)说明	25
第5章 管理变量与公共安全因素	41
第6章 监管级别分类表(BP-338)说明	51
第7章 囚犯的转移	71
附件A 罪行严重程度量表/毒品犯罪中角色的定义/特殊说明	90
附件B 轻罪囚犯弃权声明书	97
附件C 标准缩略语/术语(BP-337)	98
第二部分 美国伊利诺伊州矫正局成人矫正机构安全分类系统	100
一、伊利诺伊矫正局的使命	100

二、成人罪犯的初始安全分类	100
三、罪犯分类和罪犯跟踪系统	101
四、安全分级	102
五、初始分类评估	102
六、管理标准	106
附录 相关罪名的范围	107
 第三部分 美国部分州罪犯分类量表	111
表1 弗吉尼亚州矫正局服刑人员初始分类评分表	111
表2 弗吉尼亚州矫正局服刑人员重新分类评分表	113
表3 弗吉尼亚州矫正局服刑人员分类汇总报告	115
表4 弗吉尼亚州矫正局——安全等级	117
表5 蒙大拿州矫正局初始监管分类工具	118
表6 蒙大拿州矫正局再分类工具	122
表7 俄勒冈州矫正局罪犯分类工作表	126
表8 俄勒冈州矫正局罪犯分类工作表	128
表9 俄勒冈州矫正局监禁分类矩阵	130
表10 俄克拉荷马州矫正局初始监禁评估	131
表11 俄克拉荷马州矫正局监禁评估量表	134
表12 怀俄明州矫正局初始分类工具	137
表13 怀俄明州矫正局重新分类工具	140
表14 特拉华州矫正局男性初始分类表	143
表15 特拉华州矫正局女性初始分类表	146
表16 特拉华州矫正局再分类表	149
表17 罗德岛州矫正局初始罪犯分类监禁得分表	152
表18 罗德岛州矫正局罪犯再分类监禁得分表	155
表19 罗德岛州矫正局管理分类评估	158
表20 田纳西州矫正局罪犯初始分类: 羁押评估表	159
表21 田纳西州矫正局罪犯初始分类: 羁押评估表	162

第二编 英 国

第一部分 成年男犯的安全分级与再分级	167
指引说明	167
第1节 安全分级的目的	168
第2节 安全级别的定义	168
第3节 安全分级的原则	169
第4节 初步分级与分配	171
第5节 再分级与分配	173
附件 A ICA1:成年男犯的初步分级	176
附件 B 初始分级与分配表(ICA1)填写指南	184
附件 C RC1 表格:成年男犯的分级再评估	189
附件 D 再分级表(RC1)填写指南	193
附件 E 适用于被考虑归入 D 级罪犯的释放日期指南	199
附件 F 为将刑期 12 个月以下的罪犯分配到开放式监禁而进行 的简易风险评估	201
附件 G 在反恐法律下被判刑且被归入 D 级的罪犯	202
附件 H 指定关押 C 级外国犯人的监狱清单	202
第二部分 女犯的安全分级与再分级	204
指引说明	204
第1节 分级的目的	205
第2节 安全级别的定义	205
第3节 分级的原则	206
第4节 初步分级与分配	208
第5节 再分级与分配	210
附件 A ICA3 表格:成年女犯的初步分级与分配	214
附件 B 初始分级与分配表(ICA3)填写指南	219

附件 C	RC3 表格:成年女犯的分级再评估	222
附件 D	再分级表(RC3)填写指南	226
附件 E	适用于被考虑归入开放式监禁级罪犯的释放日期指南	230
第三部分	未成年男犯的安全分级与再分级	232
指引说明		232
第 1 节	分级的目的	233
第 2 节	安全级别的定义	233
第 3 节	分级的原则	234
第 4 节	初步分级与分配	236
第 5 节	再分级与分配	238
附件 A	ICA2 表格:未成年男犯的初步分级与分配	242
附件 B	初始分级与分配表(ICA2)填写指南	247
附件 C	RC1 表格:成年男犯的分级再评估	250
附件 D	再分级表(RC1)填写指南	254
附件 E	适用于被考虑归入开放式监禁级罪犯的释放日期指南	259
第四部分	潜在和临时 A 级/限制级罪犯的分级与审查	261
一、潜在和临时 A 级/限制级罪犯的确定、初始分级和管理		261
1. 执行概要		261
2. 运营指引		262
3. 分级与分配		264
4. 对(关押在非高戒备监狱的)潜在或临时 A 级/限制级罪犯的安全措施		267
5. 分配活动,参与和监督		270
6. 搜查		271
7. 罪犯通信		271
附件 A	潜在 A 级罪犯报告表	272
二、A 级/限制级罪犯的安全级别审查		274
1. 执行概要		274

2. 运营指引	275
3. 对临时 A 级和限制级罪犯的审核	277
4. 对确认 A 级/限制级罪犯的审核	282
附件 A 首次正式 A 级/限制级审核报告	288
附件 B A 级/限制级类别年度审核报告	291
附件 C 情报需求表——高风险审核	306
 第五部分 罪犯评估与刑期管理系统(OASys)及指导文件	307
一、罪犯评估与刑期管理系统(OASys)	307
第 1 章 简介	307
第 2 章 积极刑期管理的原则	309
第 3 章 OASys 系统	309
第 4 章 严重伤害风险	310
第 5 章 监管与刑期规划	312
第 6 章 OASys 评估的范围	314
第 7 章 过渡安排	316
第 8 章 OASys 职员的角色	317
第 9 章 作为 OASys 评估依据的信息	318
第 10 章 罪犯接触	319
第 11 章 敏感信息	321
第 12 章 OASys 评估信息的访问	322
第 13 章 质量保证	323
第 14 章 过程管理	324
第 15 章 OASys 评估与罪犯管理	324
第 16 章 OASys 评估与其他程序之间的交集	326
第 17 章 OASys 评估与监狱释放决定	327
第 18 章 OASys 评估与疗程干预	328
二、罪犯评估与刑期管理系统(OASys)指导文件	330
第 1 章 简介	330
第 2 章 积极刑期管理的原则	332

第3章	OASys 系统	336
第4章	严重伤害风险	340
第5章	监管与刑期规划	345
第6章	OASys 评估的范围	349
第7章	过渡安排	350
第8章	OASys 职员的角色	351
第9章	作为 OASys 评估依据的信息	355
第10章	罪犯接触	359
第11章	敏感信息	363
第12章	OASys 评估信息的访问	367
第13章	质量保证	369
第14章	过程管理	370
第15章	OASys 评估与罪犯管理	373
第16章	OASys 与其他程序之间的联系	380
第17章	OASys 与监狱释放相关决策	384
第18章	OASys 评估与疗程干预	386
附件 A	OASys 与地方罪犯数据库系统(LIDS)	391
附件 B	LIDS 系统精算式刑期规划风险预测器部分填写指南	392

第三编 加 拿 大

第一部分	收监评估程序与矫正计划框架	401
一、法律依据		401
二、目的		401
三、适用范围		401
四、内容		401
附件 A	交叉引用和定义	404

第二部分 矫正规划与刑事档案	406
正文(略)	
附件 B 修订版再犯统计信息量表(SIR - RI)	406
附件 C 静态因素评估	414
附件 D 动态因素识别与分析修订版(DFIA - R)	420
第三部分 安全分级与监狱分配	457
一、法律依据	457
二、目的	457
三、适用范围	457
四、内容	457
附件 A 交叉引用与定义	463
附件 B 监禁评估量表	464
附件 C 监禁期间实施的犯罪	476
附件 D 加拿大矫正服务署罪行严重程度量表(修订版)	478
附件 E 安全分级与监狱分配决策评估(报告概要)	481
附件 F 以囚犯收监评估为目的的跨区域转移和跨区域监狱分配	486
第四部分 严重伤害评估	490
一、法律依据	490
二、目的	490
三、适用范围	490
四、内容	490
附件 A 交叉引用与定义	492
附件 B 心理症状严重程度认定	492
附件 C 严重心理损伤相关因素	494
附件 D 严重心理损害可能性认定指南	494
第五部分 矫正机构分类	496
一、法律依据	496
二、目的	496
三、适用范围	496

四、内容	496
附件 A 交叉引用和定义	502

第四编 澳大利亚

第一部分 澳大利亚首都领地(ACT) 矫正管理(囚犯分类) 政策 2009

——亚历山大麦克诺奇中心(AMC) 囚犯分类政策

1. 目的	507
2. 授权	507
3. 政策	507
3.1 原则	507
3.2 安全级别	508
3.3 囚犯安置	508
3.4 还押候审囚犯	509
3.5 还押候审囚犯评估小组决定的复评	510
3.6 刑期计划小组(SPG) 的作用	511
3.7 已决囚犯的初步保护分类和安置	513
3.8 已决囚犯的安全分类	513
3.9 安全分类的评估(6 个月内或者酌情提出评估)	514
3.10 罚金不履行者	515
3.11 过渡释放中心(TRC)	515
3.12 青少年犯	515
3.13 逃犯	515
3.14 申诉囚犯	515
4. 表格/模板	516
5. 相关政策和程序	516

第二部分 西澳大利亚州《成人监禁规则 18》:

囚犯评估与刑期管理

1. 目的	517
2. 背景	517

3. 定义	517
4. 缩略词	520
5. 角色与职责	521
6. 原则	523
7. 刑期管理的目标	523
8. 罪犯类型	524
9. 分级与评估	524
10. 安置	535
11. 刑期内的后续评估/报告	539
12. 案件讨论会	541
13. 再社会化项目	544
14. 假释	544
15. 批准状态	544

第五编 新 西 兰

第一部分 囚犯安全分类的基本制度	549
1. 制度概述	549
1.1 法律依据	549
1.2 本国家制度的目的	550
1.3 安全分类程序的内容	550
1.4 安全分类程序的目标	550
1.5 安全分类原则	550
1.6 安全分类程序	551
2. 安全分类级别	552
2.1 女犯安全分类级别	552
2.2 男犯安全分类级别	553
2.3 各安全级别的定义	554
3. 风险类别: 内部风险与外部风险	558
3.1 定义	558
3.2 构成内部风险的行为	559

3.3	构成外部风险的行为·····	559
3.4	内部风险与外部风险的关系·····	559
3.5	内部风险和外部风险的作用·····	560
4.	各安全级别罪犯的分类管理 ·····	560
4.1	分类管理目的·····	560
4.2	一般原则·····	560
4.3	各级别内部管理差异·····	561
4.4	罪犯重新分类·····	561
5.	日常风险变化的管理 ·····	561
5.1	罪犯风险水平的日常变化·····	562
5.2	监狱针对罪犯风险变化的应对措施·····	562
5.3	暂时停止批准或许可·····	563
5.4	必要时对安全分类进行复评·····	563
5.5	逃跑风险波动的管理·····	563
5.6	罪犯危及他人行为的管理·····	563
5.7	逃跑的预测·····	563
5.8	对公共安全和公众信任风险的管理·····	564
6.	罪犯安置 ·····	564
6.1	罪犯关押·····	564
6.2	不同安全级别罪犯进行隔离的一般原则·····	565
6.3	不同安全级别罪犯的混合关押·····	565
6.4	将高安全级别罪犯关押在较低等级的安全戒备区域·····	565
6.5	罪犯安全分类安置总表·····	565
6.6	最低/低安全级别罪犯的工作安置 ·····	567
第二部分	囚犯安全分类评估表填写指南 ·····	568
7.	女犯安全分类初评表填写指南 ·····	568
8.	女犯安全分类复评表填写指南 ·····	571
9.	男犯安全分类初评表填写指南 ·····	574
10.	男犯安全分类复评表填写指南·····	576

第一编

美国