

行政罰調查程序之探討

劉 俊 男*

目 次

壹、前言	肆、行政調查與刑事搜索之關聯性
貳、行政調查學理上概念化之嘗試	一、行政調查與刑事偵查之性質比較
一、資料蒐集之整體行為	二、行政調查與刑事搜索之界限
二、行政調查於實務運用上之功能	伍、行政調查之救濟
三、強制調查與任意調查之界限	一、違法行政調查之救濟
四、行政程序法、行政執行法及行政罰法之調查法制分析	二、行政機關怠為調查之救濟
五、行政調查與行政指導之關係－輔助關係或使行政調查空洞化	陸、行政罰調查程序重新建構之芻議
六、行政調查與行政檢查之關聯	一、強制調查程序應符合法律保留原則
參、行政調查與隱私權（資訊自決權）	二、完備個人資料保護之規範
一、受調查義務之對立	三、建構違法行政調查之救濟制度
二、行政調查涉及之隱私權保障	四、於行政罰法中增訂行政調查程序
三、與受調查者產生調查義務之對立	

關鍵詞：行政調查、行政檢查、正當法律程序、刑事搜索、資料蒐集

Keywords：Administrative Investigation, Administrative Inspection, Due process of law, Criminal search, Information acquisition

* 國防部政治作戰局上校科長。中央警察大學警察政策研究所法學組博士生、中央警察大學法律學研究所法學碩士。

摘 要

「行政調查」係行政機關為行使其權限、達成行政目的，事先必須收集各種情報資料之行為，包括質問、進入、檢查及調查等。例如對違反法令之業者或個人，於決定應否予以警告、命令停止營業或廢除許可時，非對其違反法令之行為事先加以掌握時，可能作出錯誤決定。近年來有關行政調查之討論日趨增多，且關於行政調查制度之建構及學理之探討論著頗多。我國行政程序法有關行政調查部分尚於第1章第6節設有「調查事實及證據」之規定，對於行政調查之進行在第39條及第40條分別定有明文，並賦予行政機關行政調查權行使之法源，然為概括、一般性之規定，尚有不足；又行政罰法雖於裁處程序中有相關調查程序之規範，惟該程序似僅就違反行政義務受裁罰行為人身份之查驗、沒入證物之扣留等處置程序之規定，而未對其人身自由、住宅之侵入等調查手段及程序要件予以規範，故為使行政法上調查程序更臻周延，尚有就行政罰法調查程序規定不足之處，詳予檢討之必要，爰藉由本文之研究，提供日後修法之參考。

Discussion on the Procedure of Administrative Punishment Investigation

Liu, Chun-Nan

Abstract

"Administrative investigation" is the act of the administrative organ to collect all kinds of information, including questioning, entry, inspection and investigation, in order to exercise its authority and achieve administrative purposes. For example, if the operator or individual who violates the law decides whether to warn, order to suspend business or revoke the license, it may make a wrong decision when it is not in advance to control the violation of the law. In recent years, the discussion on administrative investigations has been increasing, and there are many discussions about the construction