

法務部司法官學院

我國網路詐欺被害調查與防制研究

委託研究需求書



法務部司法官學院

中華民國 111 年 9 月

研究計畫說明

壹、研究緣起

詐欺犯罪一直是我國常見的犯罪型態之一，從犯罪被害趨勢來看，近 10 年詐欺被害人的比例一直是所有被害類別中的前三名，且被害人數亦逐年提升(許春金等人，2021；蔡宜家等人，2021)。另自 2016 年起，每年因犯詐欺罪而入監者亦有逐年增加之趨勢，甚至到了 2021 年，在監收容人數已躍居所有收容人數的第二名。為展現「打擊詐騙、守護治安」決心，行政院歷經 1 年 7 個月籌劃，於 111 年 7 月 15 日訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合法務部、內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會等機關成立『打詐國家隊』，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4 大面向破解詐騙手法，建立國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」終極目標。

隨著時代資訊的進步，近年來以網際網路設備為工具或手段的詐欺案件急遽增加，根據警政署統計資料，「假網拍」、「解除分期付款」及「假投資」為近年民眾最常遭受詐騙的手法，這些被害型態均與網路活動相關，諸如線上購物、交友、遊戲等網路平台皆成為詐騙集團取得個資的溫床，突顯網路詐欺犯罪的管道多元、平台遭冒用的狀況頻繁，導致防堵難度高。目前社會各界對於網路詐欺的瞭解多來自刑事警察局的統計數據，對犯罪被害現象的掌握，或許不足，因此，除了警察統計之網路詐騙手法外，可透過一定規模的網路詐欺被害經驗調查，藉以瞭解當事人的被害風險因子、被害經驗及歷程，以建立有效的網路詐欺被害預防策略與防制機制，殊為重要。

為符合經濟效益並把握研究時效，爰參考「臺灣地區犯罪被害經驗調查」及澳洲國立犯罪研究院 (AIC) 之 Online fraud victimisation in Australia 等大型被害調查或其他網路詐欺之相關研究，以網路問卷調查方式為主，辦理委託研究，期能設計合適調查問題，確保調查樣本之代表性、答覆之可信賴性、以及網路調查設計與執行衍生的各種問題得以克服 (如簡易友

善 e 環境、有效度樣本篩選、完成問卷的吸引力等），探究我國網路詐欺被害之現況、相關態樣及不同的被害風險因子，除了讓我國網路詐欺被害樣貌能夠得到進一步理解，且提供預防策略及防範機制之研究建議，作為司法、執法機關案件處理此類案件之參考，以降低犯罪被害事件之發生。

貳、研究目的

參考國內、外大型被害調查或相關研究，設計合適訪網並運用網路調查方式，調查我國民眾受網路詐欺之被害經驗及其特性，藉以瞭解我國網路詐欺被害之型態，並以國外相關防治對策為借鏡，綜合提出提昇防止網路詐欺的策進之道。

參、研究內容

- 一、應參照國、內外網路詐欺之相關調查或官方資料，先設定之網路詐欺定義，設計網路問卷訪網，其中至少應包括被害人性別、年齡、職業、教育程度、被害時間、金額等個人資料，以及被害經驗/情境、網路生活型態、心理特性等變項。
- 二、進行調查前，應針對網路詐欺之定義、型態、範疇，以及訪網的妥適性，邀請相關領域之實務、學術工作者召開專家焦點座談，以利進行調查分析。
- 三、本研究於網路調查後，如有必要時，亦請輔以加害人問卷調查或質性訪談，以利佐證、比對研究發現。
- 四、應從本次實證研究調查發現與參考國外防治經驗，擬列防治對策，再邀請相關領域之實務、學術工作者召開專家焦點座談，共同討論其周延性，以利提出未來改善網路詐欺之實務對策或修法建議。
- 五、將調查研究成果，提供政府機關參考，並濃縮成論文格式以及翻譯英文版，配合舉辦學術發表會。

肆、研究方法

- 一、請研究團隊根據研究目的與內容，自行設計具體可行之研究架構、研

究流程與研究方法，作為執行研究之基礎。其中，網路調查部分，應說明抽樣方法、執行人數、樣本代表性檢定、統計分析方法等之執行方式。

- 二、為尊重調查研究對象之自主權，確保研究進行之風險與利益相平衡，研究團隊於實施研究調查前，應依人體研究法等相關規定，進行研究倫理審查。惟若研究團隊認為所設計研究方法無人體研究法等相關規定情形，得免送倫理審查時，則請於送交研究計畫時具體說明，憑供審議。

伍、計畫期程及驗收方式

- 一、計畫期程：自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 25 日止（預估）。
- 二、在執行過程中，本學院認有必要時，得派員至得標廠商瞭解計畫執行情形或要求研究主持人向本學院提出工作進度報告。
- 三、報告格式：
 - （一）封面應書明「研究主題」、「期中（末）報告或研究成果報告」、「研究人員」（如研究主持人、協同主持人等）、「法務部司法官學院委託研究」、「印製年月」；書脊應書明「研究主題」、「法務部司法官學院委託研究」、「期中（末）報告或研究成果報告」、「印製年月」等字樣；書名頁（封面裏頁）格式如附件一。報告初稿請於「期中（末）報告或研究報告」下方加註「初稿」字樣。
 - （二）研究報告內容除一般必要章節外，研究調查問卷或大綱、相關統計資料、法規及文獻、出國報告書等重要資料，均應列為研究報告附錄。
 - （三）研究報告所參考及引註之書刊及各項資料，均應編列為參考書目，置於報告之末。
 - （四）期中（末）報告初稿、完稿及研究成果報告書，內頁採橫式（由左至右）書寫，採 A4 規格（29.6 公分×20.9 公分）雙面印製，裝訂成冊。

四、驗收方式

(一) 得標廠商於契約簽訂後，應依研究計畫審查結果，提出研究工作計畫書，並將研究計畫基本資料登錄於政府研究資訊系統 GRB 網站 (<http://www.grb.gov.tw>)，經本學院確認後，支付第一期價款為總價款 30%。

(二) 期中報告之具體要求如下：

1. 期中報告內容至少應包括：

- (1) 完成文獻比較，以及提出依人體研究法等相關規定，進行研究倫理審查情形。
- (2) 提出研究架構、方法、流程及各篇章節撰寫重點等基礎研究模型，以及後續執行之具體規劃。
- (3) 提出研究中需要各行政機關提供必要行政協助之分工計畫。
- (4) 提出目前經費已使用狀況。

2. 廠商應於 112 年 4 月 30 日前提交期中報告初稿 10 份送本學院審核，並出席本學院召開之期中報告審查會。

3. 廠商應於審查完成後 10 日內，將審查意見製成會議紀錄送交本學院確認。本學院確認後，於本學院函文送達後 14 日內，依審查意見提交修正後之期中報告並附具修正對照表(格式如附件 4)各 10 份(含電子檔)，送本學院複審，經本學院複審通過後，將通過複審之期中報告登錄於政府研究資訊系統 GRB 網站後，由本學院付清第二期價款為總價款 40%。但審查結論與前述要求有異者，以審查結果為執行標準。

(三) 期末報告之具體要求如下：

1. 期末報告內容至少應包括：

- (1) 「目錄」、「表次」、「圖次」、「參考文獻」、「研究限制」、「中、英文摘要」、「關鍵詞」、「研究調查紀錄」及「結論與政策建議」。
- (2) 研究結論與政策建議部分：應針對研究目的，依據研究調查結果，以條列或圖表方式，具體歸納出研究結論與政策建議。

- 2.廠商應於 112 年 8 月 31 日前提交期末報告初稿 10 份送本學院審核，並出席本學院召開之期末報告審查會。
- 3.廠商應於審查完成後 10 日內，將審查意見製成會議紀錄送交本學院確認。本學院確認後，於本學院函文送達後 14 日內，依審查意見提交修正後之期末報告並附具修正對照表(格式亦如附件 4)各 10 份(含電子檔)，送交本學院複審，經本學院複審通過後，將通過複審之期末報告登錄於政府研究資訊系統 GRB 網站。但審查結論與前述要求有異者，以審查結果為執行標準。

(四) 辦理學術發表會之具體要求如下：

- 1.廠商應於 112 年 10 月 31 日前繳交約 1 萬 5 千字中文版之濃縮論文，並於 112 年 12 月 15 日前，配合本學院於指定之時間與地點(本學院場地或其他經本學院審查核可之活動場地)，邀集實務與學術界人士，辦理 1 場學術發表會，並負責前開活動執行所需之各項費用及人力。
- 2.廠商應另提交英文版之研究濃縮論文，中文版論文除於學術發表會發表，收錄於本學院相關刊物外，中英文版濃縮論文均由本學院建置於所屬之網路平台，供社會各界閱覽。該中、英文摘要報告應含中、英文摘要(不超過 1,000 字)與關鍵字(以 5 個為原則)，摘要、圖表及參考文獻不計入摘要報告主文之總字數。
- 3.應於學術發表會結束後，將發表會實錄(含文字紀錄與照片)，於一週內送交本學院留存。

(五) 廠商應於學術發表會結束後 10 日內提交本學院下列事項，經本學院點收無誤後，支付第三期價款為總價 30%：

- 1.於 GRB 網站登錄研究報告摘要。
- 2.下列資料電子檔(pdf 和 word 檔)：
 - (1)中、英文研究濃縮論文。
 - (2)複審通過後之期末報告，即研究成果報告書。
 - (3)學術發表會實錄等資料。
- 3.研究成果報告書 20 份(報告書之圖片部分應彩色列印)。

- 五、得標廠商於本計畫執行期間，應依規定將研究計畫基本資料登錄於「政府研究計畫資料表（GRB 表）」；研究報告摘要應於成果報告送交本學院驗收之同時，登錄於 GRB 網站；研究報告經本學院核定適宜對外公開者，應於驗收通過後 1 個月內完成登錄於 GRB 網站。
- 六、本項研究成果報告內容不得有抄襲、剽竊、或違反著作權法等行為。得標廠商未按規定如期完成本研究案各階段進度，或其他侵權行為，則依契約規定處理。
- 七、本案經費預算如遭立法院凍結、刪減或刪除，本學院得視審議情形，暫緩支付、調減契約價金、解除或終止契約。
- 八、得標廠商應於 113 年 1 月 10 日前提提交完成會計作業所需之各項資料(如支付憑證等)，以便憑供辦理。

陸、委託研究企劃書規定

- 一、投標廠商應提送 A4 紙張、縱向橫書、雙面印刷之委託研究企劃書 1 式 10 份參與評審，企劃書限 14 號字、頁數至多 50 頁，需製作目錄俾便索引。如有圖表等內容得以其他尺寸折疊為 A4 大小，相關實績之證明文件或資料，請以附件併於主文後裝訂成冊。企劃書經提出後，不得退換或更換補件。
- 二、企劃書內容應包括：
 - (一) 研究主旨。
 - (二) 研究背景分析。
 - (三) 研究架構、流程、方法以及倫理審查規劃。
 - (四) 研究內容大綱(含文獻蒐集國家、實證調查份數、專家座談場次、人數規劃)。
 - (五) 研究人員及分工配置、研究人員學、經歷、主持人及協(共)同主持人目前參與政府委託研究計畫情形，以及進行之研究計畫名稱、委託機關及研究期程(本項列為企劃書附件，不計入企劃書頁數)。
 - (六) 研究經費配置應符合附件 2 之支給標準，以及至少具備附件 3 之項目編列)。

- (七) 各項研究期程及其進度規劃。
- (八) 研究預期成果。
- (九) 相關參考資料。
- (十) 需本學院行政支援項目。
- (十一) 委託研究計畫如須出國考察，應另提出國計畫書，併委託研究企劃書審查；考察報告應列為研究報告附錄或由委託機關存檔備查。

柒、智慧財產權歸屬

研究過程所需之圖書、儀器、設備等購用及處理歸屬於得標廠商。本委託研究驗收後，得標廠商交付之調查報告、相關文件及電子檔，其著作權與智慧財產權屬本學院所有，並將所研發之相關產出工具供做無償授權使用。

捌、個人資料之處理

- 一、得標廠商於本研究案中處理之個人資料，不得於合約外使用。
- 二、廠商於契約完成、中止或解除時，應將個人資料移轉本部，並立即將所儲存之個人資料刪除。

玖、企劃書評審

- 一、投標廠商之資格及評審項目以外資料經審查合格者，其所提企劃書由本學院組成 5 人評審小組進行評審。
- 二、投標文件經審查合於招標文件規定者，始得為評審之對象。
- 三、評審項目及配分如下（總分 100 分）：

項目	內容	配分
經驗及實績	投標廠商從事相關研究的聲譽及過去執行績效、經驗、成果。 ※應為投標廠商以自己名義所完成者，不包含投	10%

	標廠商計畫主持人或相關工作團隊成員之經驗實績，並請提供佐證文件。	
計畫內容之可行性	1. 充分瞭解本案需求性。 2. 研究方法及設計適當性。 3. 企劃書的完整性、具體性、可行性、前瞻性、創意性。	40%
投標廠商的專業能力	1. 投標廠商對本項議題之瞭解程度。 2. 投標廠商組成幅度及執行本案能力。 3. 簡報及答詢。	30%
價格	價格合理性及成本分析完整性。	20%

拾、廠商評審作業流程

- 一、投標廠商就所提企劃書內容得向評審小組進行簡報，並接受有關問題之詢答。簡報時間為 15 分鐘，答詢採統問統答方式，答覆時間為 10 分鐘。簡報內容如與企劃書不符或增加未有之內容及建議，該不符及增加部分，不列入評分。簡報現場不接受補充資料。(投標廠商請於投標文件內檢附評審小組會議簡報資料電子檔光碟 1 片，未提供簡報光碟者仍為合格，評審當日以企劃書紙本進行簡報，光碟無法讀取時亦同，屆時不接受任何補充資料。投標前請詳實檢查光碟檔案是否錄製完成。)
- 二、投標廠商未向評審委員會提出簡報及說明，評審委員得逕依其企劃書內容評審。
- 三、廠商簡報之順序，依本學院收件時於標封上編號之順序安排。廠商簡報出席人數不得超過 5 人，其他投標廠商不得在場。廠商遲到逾 5 分鐘，並經唱名 3 次仍未到者，視為自動放棄簡報及答詢權利，評審委員得逕行依其企劃書內容予以評審。
- 四、符合需要廠商評定方式：序位法
 - (一) 由各評審委員就個別廠商資料及評審項目逐項討論後，由各評審委

員辦理序位評比，就個別廠商各項評審項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。個別廠商之平均總評分（計算至小數點以下二位數，小數點以下第三位四捨五入），未達 75 分者不得列為議價對象。若所有廠商平均總評分均未達 75 分時，則符合需要廠商從缺並廢標。

- (二) 評審委員於各評審項目之評分加總轉換為序位後，彙整合計各廠商之序位，以平均總評分在 75 分以上之序位合計值最低廠商為第 1 名，經出席評審委員過半數之決定者為符合需要之優先議價廠商。平均總評分在 75 分以上之第 2 名以後廠商，且經出席評審委員過半數之決定者，亦得列為符合需要廠商。
- (三) 符合需要廠商為 1 家者，以議價方式辦理；符合需要廠商在 2 家以上者，以依序議價方式辦理。如有 2 家（含）以上符合需要廠商序位合計值相同者，其議價順序為：以標價低者優先議價。該等廠商報價仍相同者，參考「最有利標評選辦法」第 15 條之 1 規定，擇配分最高之評審項目之得分合計值較高者優先議價。得分仍相同者，抽籤決定之。
- (四) 投標文件澄清：投標文件如有需投標廠商說明者，將依政府採購法第 51 條及其施行細則第 60 條辦理。
- (五) 評審委員會委員名單保密規定：本案未於招標文件中公告評審小組名單，該名單於開始評審前予以保密。廠商不得探詢委員名單。

【書名頁參考樣式】



受委託單位：○○○○

研究主持人：○○○

協同主持人：○○○、○○○

研究期程：中華民國○年○月至○年○月

研究經費：新臺幣○萬元

研究計畫編號（GRB）：

○○○○ 委託研究

中華民國○年○月

（本報告內容純係作者個人之觀點，不應引申為本機關之意見）

行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫經費編列原則及基準修正規定

民國 104 年 10 月 15 日院授發社字第 1041301599 號函修正

項 目	建議項目及經費基準(單位：新臺幣元)	說 明
一、研究人員費	<p>1、專任研究人員：</p> <p>(1) 研究員級：最高一一二、〇〇〇元/月。</p> <p>(2) 副研究員級：最高一〇一、〇〇〇元/月。</p> <p>(3) 助理研究員級：最高九一、〇〇〇元/月。</p> <p>(4) 研究助理：最高四四、〇〇〇元/月。</p> <p>2、兼任研究人員：</p> <p>(1) 研究員級：最高二四、〇〇〇元/月。</p> <p>(2) 副研究員級：最高二二、〇〇〇元/月。</p> <p>(3) 助理研究員級：最高一八、〇〇〇元/月。</p> <p>(4) 研究助理：最高一二、〇〇〇元/月。</p> <p>3、研究人員職級比照「科技部委託研究計畫人事費及管理費編列基準」之「貳、科學及技術類研究計畫」之人事費編列基準辦理。</p> <p>4、專任研究人員年終獎金：最高一點五個月。</p> <p>5、勞保、健保、勞工退休金或離職儲金：依相關法令辦理。</p> <p>6、前列各項研究人員經費基準，如應政策或業務參考需要，研究計畫須縮短</p>	<p>1、本項各項數額採上限方式規定，各機關得依業務性質自行訂定相關經費基準。</p> <p>2、專任研究人員(含研究主持人、協同主持人等)，指由受委託單位編制內正式僱用並專職從事研究工作之人員。</p> <p>3、各機關應視各該研究計畫之目的、性質及預算規模，妥為規劃計畫需求。服務建議書應提出包含人力規劃、研究人員本職身分與對該計畫投入及預期成果等資訊。</p> <p>4、各該研究計畫應依人事費比例、人力配置及人員投入</p>

	研究時程者，得經機關首長核准酌予提高。	時間等，綜合衡量各項研究人員費之配置合理性。
二、座談會出席費	最高二、〇〇〇元/人。	依「中央政府各機關單位預算執行要點」規定辦理。
三、問卷調查費	1、設定上限，例如調查費在三〇〇元/份以內。 2、調查費、郵資、問卷印刷費及資料分析費或統計費等依問卷份數編列。	依計畫研究設計需要編列，包括調查費、郵資、問卷印刷費。
四、報告印刷費	五〇一頁以上 十七萬元以內 四〇一至五〇〇頁 十四萬元以內 三〇一至四〇〇頁 十二萬元以內 二〇一至三〇〇頁 十萬元以內 二〇〇頁以下 八萬元以內	依著作頁數計算。
五、資料蒐集費	一〇〇、〇〇〇元以內。	本項費用以購置參考書、期刊或影印必要資料，以及資料索費為限。
六、差旅費	1、依行政院頒「國內出差旅費報支要點」、「國外出差旅費報支要點」規定編列。 2、國外資料常可透過網際網路蒐集，出國計畫應審慎評估。	計畫建議書須預先研設部分出差目的地。
七、稿費、鐘點費及審查費等	依研究計畫設計需求編列。	依「中央政府各機關單位預算執行要點」規定辦理。
八、設備使用及維護費與租金等	依研究計畫設計需求編列。	項目內容依「中央政府各機關單位預算執行要點」規定辦理。
九、其他經費	依研究計畫設計需求及相關主、會計規定	計畫建議書列明支用項

	編列。	目。
十、雜支費	最高依 1 至 9 項金額總和百分之 5 計列。	計畫建議書列明支用項目。
十一、行政管理費	1、最高依 1 至 10 項金額總和百分之 10 計列。 2、簽約學校或學術團體之規定超過此基準者，得檢附相關資料，由委託機關核定後編列。	為支應共同性質事務費如水電費等研究計畫需要之支出。

經費估算表

單位：新臺幣元

計畫名稱	我國網路詐欺被害調查與防制研究	
項 目	說 明	金 額
一、研究人員費	專案及兼任研究人員費用。	
二、研究調查費	依計畫研究設計需要編列，包括調查費、專家出席費、交通費、郵資、問卷印刷費及資料分析費或統計費等。	
三、倫理審查費	依人體研究法等相關規定，進行研究倫理審查費用。	
四、資料蒐集費	蒐集國內外之研究文獻，進行制度發展脈絡與比較觀察。	
五、報告印刷費	1. 期中與期末報告各印製 10 冊(含初稿及修訂稿)。 2. 研究成果報告印製 20 冊(以 250 頁估；報告書之圖片部分應彩色列印)。	
六、差旅費	1. 依行政院頒「國內出差旅費報支要點」規定編列。 2. 計畫研究人員進行研討、出席座談會等之差旅費、交通費、住宿費等國內出差所需之支出。	
七、學術發表會	辦理學術發表會所必要之一切費用與人力，含海報、請柬、場地布置、講座、司儀、接待人力、餐(茶)點與紙張印刷等(配合本學院規劃，以 30,000 元計算)。	
八、英文翻譯費	將研究論文翻譯成英文，提供建置於指定網站。	
九、雜支費	1. 研究所需各項文具、紙張、電池、電腦週邊耗材及資料儲存裝置、座談會之茶點、便當、沖洗費等。 2. 最高依以上各項金額總和百分之 5 計列。	
十、行政管理費	最高依上項金額總和百分之 10 計列。	
合	計	

法務部司法官學院委託研究案報告審查修訂說明表

委託研究名稱	我國網路詐欺被害調查與防制研究				
報告內容	<input type="checkbox"/> 期中報告 <input type="checkbox"/> 期末報告(請勾選)				
審查人員	審查意見	報告初稿頁次	研究團隊回應說明 或修訂內容	修訂報告頁次	備註

法務部司法官學院切結書 1

對於法務部司法官學院招標採購法務部司法官學院「我國網路詐欺被害調查與防制研究」乙案，招標機關要求有關擬納入計畫建議書之成員，應先徵得當事人同意（研究成員不得擔任本案評審委員），以免因違反「採購評選委員會審議規則」第十四條之一而喪失相關權利，本投標廠商已完全知悉招標機關之規定。

此致

法務部司法官學院

立書人：

(簽章)

負責人：

(簽章)

(請蓋學校、機構或團體大小章)

法務部司法官學院 辦理委託研究保密切結書 2

本單位(以下簡稱乙方)參與司法官學院(以下簡稱甲方)委託研究「我國網路詐欺被害調查與防制研究」勞務採購案之投標，如順利得標，所有參與研究人員，因業務需要接觸之資料，願依下列規定辦理：

- 一、為維護公務機密及相關業務個人資料保護，乙方對於職務上相關之公務機密及個人資料，就其內容負永久保密責任，不因人員離職而終止。
- 二、乙方願遵守「政府採購法及相關子法」、「電腦處理個人資料保護法」、「刑法」、「公務員服務法」、「國家機密保護法」、「行政院及所屬各機關資訊安全管理要點」、「行政院及所屬各機關資訊安全管理規範」等相關法令，不私自蒐集任何與研究無關之資訊，更不得將研究所得資訊洩漏、複製、轉讓、再使用或交付第三人。
- 三、本案資料保密期限，不受專案工作完成(結案)、不同工作地點及時間之限制。乙方持有或獲知資料，不得洩漏或轉讓第三者，如有洩露、交付公示於他人者，願負相關法律責任。
- 四、乙方如有違反本資料安全保密切結書之規定，致造成甲方或第三者之損害或賠償，乙方同意無條件負擔全部所有責任。

此致

法務部司法官學院

具切結人：

廠 商： ○ ○ ○ ○ ○ ○
代 表 人： ○ ○ ○ ○ ○ ○
住 址： ○ ○ ○ ○ ○ ○
聯 絡 電 話： ○ ○ ○ ○ ○ ○
統 一 編 號： ○ ○ ○ ○ ○ ○

中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日