
缔约国大会

Distr.: General
21 August 2006
CHINESE
Original: English

第五届会议

海牙

2006年11月23日至12月1日

关于法院规模模型的报告

目录

执行摘要.....	3
I. 导言.....	4
II. 法院规模模型：概览.....	4
A. 目标.....	4
B. 方法.....	5
III. 假设.....	7
IV. 模型的应用.....	8
A. 最佳化.....	8
1. 预算的假设方案.....	9
2. 应急方案.....	9
3. 结论.....	10
B. 模拟.....	10
V. 未来要采取的步骤.....	12
附件	
附件 I 融入法院规模模型但与依赖因素无关联的活动.....	14
附件 II 按 2006 年预算建议列出的职能单位和工作人员清单.....	15
附件 III 多种方案做法.....	18

执行摘要

法院规模模型（下称“模型”）是一种规划工具，可使法院确立在某一特定的时期为了实现一定的产出所需要的资源并最好地使用资源。

法院制定这一模型以协助：

- 进行关于法院规模的决策；
- 提高法院活动的效率；
- 编制预算并为其提出理由。

本报告的目的是说明法院规模模型的结构和使用的方法。

模型是根据对法院当前的资源和程序的详细分析以及对未来的假设制定的。法院所有活动的全部数据已纳入了模型。

除了预测未来需求所固有的困难之外，法院还要面对不知能否准确预测其未来功能的问题，因为法院正处在开展其业务的初始阶段。随着时间的推移将对模型不断地修改以反映法院的经验。

使用模型模拟的结果未包括在本报告中，因为目前这些结果还在讨论中。

法院打算向预算和财务委员会第七届会议介绍这些结果并与其进行讨论。

I. 引言

1. 国际刑事法院（下称“法院”）仍然是个很年轻的组织。法院是 2002 年 7 月 1 日生效的《罗马规约》设立的。法院的法官、检察官和书记官长于 2003 年就职。
2. 法院尚未完成其活动的一个完整周期。法院正处在其第一个案件审判的准备阶段，并仍处在完善其结构和程序的过程中。
3. 如其战略计划所说明的那样，法院承诺要成为一个有效率的机构。确保效率需要在所有方面进行有效规划，包括未来规模需求。
4. 法院未来的规模要求是一个取决于一系列因素的复杂问题，包括：
 - 法院将处理的情势、调查、审判和上诉的数量；
 - 逮捕或移交法院通缉的一个人所需要的时间；
 - 一个情势内的不同阶段所需要的资源；
 - 法院的效率；
 - 法院资源和活动的地理位置；
 - 法院应对意外需求的灵活性。
5. 为了支持关于其未来需求的讨论，法院建立了法院规模模型，作为一种工具使其可能取得的成绩与其人力资源需要相关联。
6. 模型是根据从法院的经验中获得的真实数据建立的。在法院经验有限的方面，它努力尽量多地设定现实性假设。正如任何预测未来的尝试一样，这些假设都包含不确定性。随着时间的推移和法院经验的增多，模型的可靠性和准确性将会稳步提高。
7. 本报告概述了模型的目的和运作情况。从模型获得的结果将取决于作为投入提供的假设。本报告中提出的假设是用于建立模型的初步假设。法院将不断审议这些假设，并将向 2006 年的预算和财务委员会和缔约国大会介绍模型的结果。

II. 法院规模模型：概览

A. 目标

8. 模型是一种模拟和最佳化的工具，将法院在一特定的时间范围内以一套特定的资源能进行的情势、调查、审判和上诉的数量相互联系在一起（例如，同时开展三或五个情势的工作对法院的影响是什么？如果法院想在五年期间进行 10 个案件的审判的后果是什么？）。
9. 因此，模型的首要目标是帮助对法院规模做出决策。通过将法院的活动按时间分散开来并将其与人力资源需要联系起来，模型帮助确定什么时候需要增

加人力资源。模型还帮助确定年度预算需要，而且必要时提前相当长的时间就启动增加法官数量的程序。通过提供关于实现各种产出所需人力资源的信息，模型还可用来作为预估永久办公楼人员配置水平的依据。

10. 除了提供法院资源与其产出之间的全面联系之外，模型还有一些次要的益处。

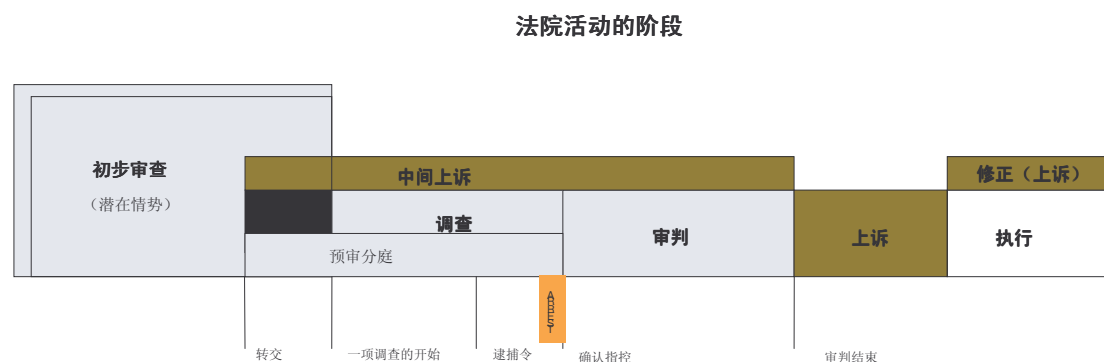
11. 首先，模型提供监测和提高法院效率所需要的信息。模型可帮助找出和消除单位之间的瓶颈。在建立模型时，法院还确立了每个单位的每名工作人员的产出。这一信息为法院审议每个产出的程序以决定哪里可提高效率提供了依据。

12. 第二，在将来模型可以用来协助法院从预期成果的角度为预算要求说明理由。这将有助于向缔约国大会澄清预算变化对法院取得预期成果的能力的影响，反之亦然。另外，已正在用模型做出关于 2007 年将进行的调查和审判数量的假设。在将来，与预算的联系将进一步发展。

B. 方法

13. 模型对法院的活动使用了一种生产线方法，这些活动从对信息的初始分析直到一个案件的结束包括任何刑期的执行，可以按时间顺序分成五个阶段。这一生产线见下面图 1 的说明。

图 1



14. 在每个阶段，法院可以被想象有了一些产出或进行了核心活动。例如，在调查阶段，法院的产出是完成了调查，结果是确认指控或是做出决定停止进行调查。在审判阶段，法院的产出是结束了审判，结果是做出判决等等。能产生结果的这些核心活动的多少主要依赖于能得到的人力资源。

15. 法院的工作人员或直接为完成一项或多项核心活动做出贡献，或为这样的活动提供行政或业务支持。尽管业务支持不一定与某一具体案件有关，但仍可为核心活动提供直接支持（笔译、羁押、法庭管理事务等）。行政支持对法院

履行职能是必要的，但不直接与核心活动相关联（人力资源、采购等）。¹通过收集全法院的信息，模型确定每个工作人员对法院业务的贡献，因此也确定了人员资源与全部产出之间的关系。

16. 模型的建立分两个阶段。第一，从法院所有职能部门收集数据。²各单位清单见附件 II。要求每个单位确定：

- 其主要职能（或关键活动和产出）；
- 每年分配给每个单位的时间和人员资源（以“全时当量”或“FTE”表示，1 FTE 等于一名工作人员全时工作一年）³；
- 以这一规模可以创造的产出；
- 造成要求该单位创造的产出增加或减少的因素（依赖因素）。

17. 每个单位提供的信息均列在一个表中（如表 1）。这些信息的基础是各单位当前运作的方式，但不说明效率，效率的提高可通过重新安排工作来取得，也不能说明在哪些领域或在某一单位的工作人员当前的工作超出了全时当量。

表 1 业务支持股（检察官办公室）：当前按职能和产出对资源的分配

职能	当前全时当量 (FTE) 规模 ⁴	当前产出	FTE:产出比	依赖因素
实地业务支持	3	支持 3 个情势	1 FTE /每个情势	情势数量
案件资料录入	15	支持 2.6 个潜在案件	5.8 FTE/每个潜在案件	每项调查的文件数量
标准操作程序 (SOPs)	0.5	要求的 SOPs	0.5 FTE	基本任务（不变）
管理/行政	1.5	该股的管理、监督和行政	1.5 FTE	基本任务（不变）

18. 为每个股制定的表由建立模型的小组进行了审议，有关股的负责人核实所提供的信息并确保所有股都是一致的。

19. 建立模型的第二个阶段是将有关每个股的文件综合到一个总表，在这个总表中所有的全时当量和产出均与法院的核心活动及其依赖因素联系起来。当输入的情势、调查、审判和上诉的数量有变化时，这个表格将自动按照依赖因素调整所有受影响的职能所需要的人员水平。

¹ 少量的活动不能直接或间接地与核心活动相关联（例如，通过宣传树立对法院的一般性认识，永久办公楼等等）。这些活动的定义和考虑其融入的方式在附件 I 中有说明。

² 鉴于法院在诉讼方面的经验有限，因此不会引起有关公正性和正当程序的关切，所以对司法部门采取了不同的做法。法院规模模型小组与各机关代表合作，做出了关于司法诉讼每个阶段最少所需要的时间以及一个分庭能同时进行的诉讼数量的假设。邀请法官们对这些假设的合理性发表意见，然后再根据所提意见进行审议。分庭所需的人员配置的依据是法院 2005 年方案预算草案中提议的各分庭的结构（《国际刑事法院罗马规约缔约国大会正式记录，第三届会议，2004 年 9 月 6 日至 10 日，海牙》（国际刑事法院出版物），第二部分，A.7，第 142-144 段）。根据预算和财务委员会补充说明理由的要求，各分庭的人员配置水平将根据今后的经验重新做出评估。

³ 人员配置包括有一般临时协助合同但没有纳入预算的人员。

⁴ 在大多数情况下，每个单位的 FTE 总数均要加到一个整数，与纳入该单位预算的职位数相等。

图 2——法院规模模型：职能和依赖因素之间关系举例

法院规模模型

机关	科室	类别	职能	职能参考	依赖因素 (DF1)	依赖因素 (DF2)	全时当量 依赖因素	最佳化全时当量* 依赖因素	2005 年资源	差别	2006 年资源
检察官办公室	新闻股	业务支持	与案件有关的交流和外延	F1	SR		0,75	2,25	1,5	-0,75	1,5
检察官办公室	新闻股	业务支持	对外联络	F1	ODF		0,95	0,95	0,95	0	0,95
检察官办公室	新闻股	业务支持	一般媒体网络开发和分析	F1	ODF		0,45	0,45	0,45	0	0,45
检察官办公室	新闻股	行政管理	管理	F1	MGT		0,10	0,1	0,1	0	0,1
检察官办公室	知识库股	行政管理	信息系统开发	F2	ODF		2,50	2,5	2,5	0	2,5
检察官办公室	知识库股	行政管理	应用支持	F3	ODF		1,00	1	1	0	1
检察官办公室	知识库股	业务支持	司法程序/支持	F4	INV		0,30	1,2	0	-1,2	2
检察官办公室	知识库股	业务支持	审判室支持	F5	TR		1,00	0	0	0	0
检察官办公室	知识库股	行政管理	管理	F2	MGT		1,50	0,5	0,5	0	0,5
检察官办公室	调查战略和分析股	业务支持	对调查的分析支持	F6	SR		1,15	3,45	4,45	1	3,45
检察官办公室	调查战略和分析股	业务支持	犯罪监测	F6	ODF		2,80	2,5	2,5	0	2,5
检察官办公室	调查战略和分析股	业务支持	方法开发和研究	F6	ODF		1,40	1,5	1,5	0	1,5
检察官办公室	调查战略和分析股	行政管理	其他	F6	MGT		1,55	1,55	2,55	1	1,55
检察官办公室	业务支持股	业务支持	团组支持/证人保护	F7	INV		1,00	4	2,95	-1,05	3
检察官办公室	业务支持股	业务支持	警卫规定和规罪/遵守	F7	ODF		0,50	0,5	0,5	0	0,5
检察官办公室	业务支持股	业务支持	资料录入——记录	F8	SR		5,80	17,4	3,15	-14,25	8,15
检察官办公室	业务支持股	业务支持	资料录入——元数据	F8	SR		2,50	7,5	3,15	-4,35	7,15
检察官办公室	业务支持股	行政管理	管理	F9	ODF		0,25	0,25	0,25	0	0,25
检察官办公室	业务支持股	行政管理	行政管理	F10	ODF		1,00	1	1	0	1
检察官办公室	资料和证据股	核心	信件登记		COMM		0,00	0,5	0,5	0	0,5
检察官办公室	资料和证据股	业务支持	团组支持		SR		0,80	2,4	2	-0,4	2
检察官办公室	资料和证据股	业务支持	证据登记		SR		1,80	5,4	4,5	-0,9	4,5
检察官办公室	资料和证据股	业务支持	证据保管		ODF		1,00	1	0	-1	1
检察官办公室	资料和证据股	行政管理	应用支持		ODF		1,00	1	1	0	1
检察官办公室	资料和证据股	行政管理	其他		MGT		1,00	1	0	-1	1
								最佳化	2005		2006
全时当量 (核心) 合计								未提供	0,5	0	0,5
全时当量 (业务支持) 合计								未提供	36,4	-21,8	49,25
全时当量 (行政管理) 合计								未提供	9,2	-2,22E-16	9,15
合计								未提供	46,1	-21,8	58,9

20. 图 2 显示的是一个例子，即将文件产生的信息综合在一张图表中，把职能和全时当量与依赖因素联系起来。例如，“团组支持”（资料和证据股——检察官办公室）的职能依赖于情势的数量。每个情势需要 0.8 个全时当量的工作。鉴于情势的数量是 3（在“依赖因素”一栏中），而且目前该股有 2 个全时当量履行这一职能，现时需要额外的 0.4 个全时当量，以使得该股能充分履行其职能。在实践中，这一点反映在该股的工作中是一种延误。

III. 假设

21. 模型依赖于许多变量，这些变量影响特定数量的工作人员的产出。为了完成这一推算，给模型输入了一些假设，涉及到诉讼的长短、要进行的活动及活动之间的关系。

22. 这些假设依据的是迄今为止法院取得的经验，有某些方面的经验比其他方面要多（例如，法院在进行调查方面的经验比审判方面的要多）。在某些情况下，如逮捕和移交一个人所需要的时间，这些活动完全取决于法院控制之外的因素。对于这种情况，法院一直努力在模型中使用尽可能合理的假设。

23. 下面的假设是用来对模型进行说明的。然而，模型的设计具有足够的灵活性，使得这些假设可根据法院的经验而变动。

- ⇒ 程序的平均时间：
 - 初步审查：10 个月
 - 调查：25 个月
- ⇒ 收集和分析证据：15 个月

- ⇒ 申请逮捕令（调查活动在继续）：1个月
- ⇒ 进行逮捕/移交（调查活动在继续）：6个月
- ⇒ 确认指控（调查活动在继续）：3个月
- 审判：21个月
 - ⇒ 披露和准备审判：6个月
 - ⇒ 审判：15个月
- 上诉：
 - ⇒ 最后上诉——9个月
 - ⇒ 中间上诉——2个月⁵
- ⇒ 活动的开始日期⁶:
 - 调查阶段的开始：在紧接着先前调查结束之后，模型假设该调查小组将能够转到下一个调查；
 - 审判阶段的开始：一个情势中的第一个案件的审判将在确认指控之后开始，第二个案件的审判是在第一个案件审判的六个月之后；
 - 上诉阶段的开始：在每个案件审判结束时，最后的上诉将开始，中间上诉将在预审和审判阶段进行。
- ⇒ 逮捕
 - 在建立模型时要考虑的最不可预见的因素是逮捕所需要的时间。这取决于各种因素，如这个人是否已因其他指控被逮捕，是否知道这个人确切的行踪以及法院伙伴执行逮捕令的能力和意愿。
 - 使用的假设是平均需要六个月的时间实行一次逮捕。就*检察官指控科尼和其他人*的案件而言，这一时间期限已证明太短。然而，就*检察官指控 鲁班卡*的案件来说，比这短很多的时间就已足够将被起诉者逮捕并移交到法院。
 - 还可能发生的情况是，已被同时发出逮捕令的人将在不同时间被逮捕或者有些人根本就逮捕不了（例如，由于死亡或失踪）。这可能造成将来审判的积压，如果某一案件中不是所有被告都同时被逮捕并送交审判的话。

IV. 模型的应用

24. 模型可以用来通过一种优化程序将法院的所有活动结合在期望的水平上。模型还可以用来模拟将进行的活动及将需要的资源。

A. 最佳化

25. 将法院的所有活动融合到一个生产线有助于确定和审议能力过剩或缺少资源的领域。一个缺乏平衡的组织将因此在其生产线中产生瓶颈。这一生产线应

⁵ 有不同类型的中间上诉，时间长短不一。“模型”认为平均时间为两个月。

⁶ 也适合多种方案的做法——第 14 页。

以这样的方法进行组织，以在其过程中既要避免瓶颈又要避免规模过大。不同阶段的产出在各阶段内及各阶段之间要均衡协调。对于每一个案件的审判，法院按照固定的比例需要一个起诉小组、一个辩护小组、一个被害人代理人小组和三名法官及其法律支持以及所有必要的行政支持，这是在某一阶段内均衡协调的例子。调查层面上的规模过大将导致在以后阶段（如审判）不能处理那么多已成熟的案件或导致产生没派上用场的调查资源，这是对各阶段之间均衡协调的举例说明。

26. 为了给法院提供优化其活动的必要元素，使用了两种不同的做法。首先依据编制 2007 年预算⁷使用的假设，用模型将法院 2006 年和 2007 年要进行的活动按时间分散开来。第二，以同样的方式使用模型，但同时考虑到应急预算已为其做好准备的 2007 年可能开始另一个案件审判的情况。

1. 预算的假设方案

27. 表 2 显示的是在一个具体的半年时间结束时正在进行的活动⁸。

表 2⁹

活动	2006 - 1	2006 - 2	2007 - 1	2007 - 2
情势	3	4	4	4
潜在情势	6	8	8	8
调查	3	3	3	3
审判	0	1	1	1
中间上诉	0	2	2	2
最后上诉	0	0	0	0

28. 由于对一些活动下了定义，因此就有可能确定处在分析中的法院每个领域每个时期所需要的费用。

2. 应急方案

29. 表 3 显示在一个具体的半年时间结束时正在进行的活动。另一个案件的审判加在了所做计算中。

⁷ 2007 年预算建议。

⁸ 如果一项调查在这一阶段的中间结束，那么随后另一项调查将开始，而且将由同一个调查小组负责这项工作。同样的做法也适用于审判（检察官、分庭）和上诉。

⁹ 表 2 和表 3 使用的词汇反映了法院活动的各阶段在“图 1”中的表示方法。潜在情势指的是根据初步审查对可能需要展开调查的情势的分析工作。

表 3

活动	2006 - 1	2006 - 2	2007 - 1	2007 - 2
情势	3	4	4	4
潜在情势	6	8	8	8
调查	3	3	3	3
审判	0	1	2	2
中间上诉	0	2	4	4
最后上诉	0	0	0	0

3. 结论

30. 将必要的资源与这些期望统一起来，法院将能够避免以规模过大的形式出现的不必要开支，也可避免出现瓶颈，延误工作并/或降低所要求的质量水准。由于逮捕所需要的时间、每项调查后审判案件的数量及每个案件的审判中被告人数量等未知因素造成的远期情况不可预知性，优化程序对短期分析来说是最准确的。

31. 优化程序使得法院至少在短期内（一至两年），能够确定可预见的活动的影响以及一个最佳过程所需要的资源。法院可通过增加或剔除某些资源，或通过使用各种手段（这些手段可使法院调整一个情势中的某一特定阶段的开始时间）在其活动中实行灵活做法，从而解决这些效率不足的问题。

B. 模拟

32. 通过模拟，模型协助法院依据不同方案确定其未来的规模需求。制定了三种不同的模拟方法。

33. *时间段*方法预测法院在今后将要经手的情势、调查和诉讼。法院的活动依据优化过程中使用的同样假设按时间分散开来，但考虑的是更长的一段时间（五年）。这些活动按照相应时间逐渐开展。

34. 使用这种方法的一个缺点是，它考虑的是法院活动每个阶段的平均时间。每个阶段的时间的依据是迄今法院的经验或做出的假设。每个阶段发展所涉及的不确定性可能影响这些平均时间在中长期的适用性。

35. 另外，模型对情势、调查、审判和上诉之间的关系假设了一种过于线性的方法。这些活动的同步性是受它们之间相互关系影响的。如果每个情势有更多的调查，可能出现的情况是法院要处理的情势总数将减少，反之亦然。每项调查的被告人的数量以及是否对每个被告人单独进行审判的决定，¹⁰将在很大程度上影响法院将需要进行的审判的数量。

¹⁰ 分庭的裁决、不同时间进行的逮捕及其他因素可能导致做出对某一项特定调查中的被告人分别进行审判的决定。

36. *最大快照式*方法确定在某一特定时间可接受的同时进行的活动的最大数量。与线性的计划方法不同，这个方法要评估可能的方案，提出某一特定年份同时进行的活动（调查、审判、上诉）的可能的不同组合。

37. 使用这一方法避免了活动的平均时间的问题，因为没有对时间做出假设，也没对法院活动采取线性方法。

38. 表 4 是各种可能方案的一个例子，通过这一方法可以对这些方案予以考虑和分析¹¹。

表 4

方案	同时进行的最大数量			
	情势	处于调查中的情势	审判	上诉
1	4	3	3	3
2	4	3	6	6
3	5	4	4	4
4	5	4	8	8
5	6	4	4	4
6	6	4	8	8

39. 然而，尽管*最大快照式*做法对法院的人员配置要求提供了一个初步看法，但这仍然是有限的。法院未来活动的不可预见性使得很难确定用哪一种方案是更现实的。

40. *多种方案*的方法的依据是概率分析。这种方法将更多可能的不同方案结合起来并界定了一个结果的范围。这个方法考虑到了结合情势、调查、审判和上诉数量之间的关系。预测法院未来活动是很困难的，而且考虑到了情势开始的日期是未知的这一事实。制定了广泛的可能的方案，而且对每个方案的可能性进行了评估。因此就有可能界定法院规模的最小和最大范围。对使用方法的进一步说明见附件 III。

41. 模拟的方法受下列因素的限制：

- ⇒ 未来难以预测：预测对法院活动要求的演变及情势的开始日期和复杂性是不可能的；
- ⇒ 确立情势、调查、审判和上诉之间的关系困难；
- ⇒ 某些领域能找到的资料有限。

42. 反复核实三种不同的模拟方法使得可以为长远规划的目的确定某种范围的法院人员配置水平。

43. 虽然这一范围必须加以审议，而且审议时也要充分考虑到以上防止误解的说明，但根据当前的数据和迄今的经验，这一范围是最好的估算。

¹¹ 关于选择哪一种方案的讨论仍在进行中。

44. 随着时间的推移，一种更现实的方案将变得明朗起来。在这之前，法院将集中致力于其生产线的优化及每个单位的效率。

V. 未来要采取的步骤

45. 鉴于模型是建立在法院当前的组织结构基础之上的，它并不一定反映了可能最有效的组织结构。尽管如此，它应被看作是法院战略规划过程的一个不可分割的组成部分。基于此，战略计划中所包含的提高效率的承诺将会反映在组织结构的变化中，这些变化将包括在更新的模型版本中。

46. 模型将随着时间的推移不断更新。将给工作人员分配责任以确保来自各单位的数据是最新的。法院打算在将来每年在预算周期中对模型的假设进行修改。每年将对各单位输入模型的数据的 20%按五年一个周期进行根本性审议。

附件

附件 I

纳入法院规模模型但与依赖因素无关联的活动

1. 某些活动不能直接地与法院的核心活动相关联。这些活动纳入了模型但与将影响本组织资源需求的任何依赖因素无关并分成两个类别。
2. 首先，有些活动依赖于一定的增长水平才能跟上与依赖因素相关的活动的增长。尽管核心活动和业务支持活动在很大程度上决定于与依赖因素的线性联系，但一部分行政管理工作的基础是不直接与核心活动有关的其他依赖因素 (ODF)。
3. 一般来讲，本组织变得越大，行政服务就越不能满足要求。为了能更实际地反映这方面的增长而又不形成过大的规模，为 ODF 的依赖因素引入了一种分步骤的增长因素。
4. 因此，这些活动的增长将采取一种交错的方法而不是采取对核心活动使用的线性关系。
5. 由于与这种活动有关的 ODF 人员资源当前占总人员资源的约 23%，而且考虑到法院承诺要提高其效率，因此做出的假设是，与 ODF 因素相关联的人员应该与法院余下的人员成比例地增长。然而，这一增长只在 FTE 数量的一个门槛被跨过之后才能出现。
6. 通过进一步改善法院的业务和模型本身，各种过程中的低效率造成的可能的扭曲将得以解决和审议，因此可能提出一些因素至少将部分这样的活动与法院的核心活动联系起来。
7. 第二，当前已确定的与法院的成长没有直接或间接关系的活动。这一类别包括管理性职位和给他们提供的直接协助。这些活动的必要增加或减少将在每年做预算时予以解决。
8. 对管理性活动和与“其他依赖因素”相关联的活动，最佳人员数量将通过法院依据战略计划将要制定的提高效率的方案来达到¹。

¹ 法院战略计划战略目标 3 提及法院将“精简结构和程序，同时保持灵活性，保障问责机制，在一种充满关爱的环境和没有官僚习气的文化中，依赖完全合格、有积极性的工作人员，以最少的资源实现预期的成果”。作为达到这一目标的优先重点行动，法院打算在今后的一至三年中“建立一种计划系统以最大限度的效率达到确定的最佳质量水平”。

附件 II

按 2006 年预算建议列出的功能单位及人员清单¹

1. 司法部门²

1.1 院长会议.....	10
1.2 预审庭	27.5
1.3 审判庭	24
1.4 上诉庭	20.5
司法部门合计: 82	

2. 检察官办公室

2.1 检察官直属办公室 ³	10
2.2 服务科	1
2.2.1 一般行政股.....	4
2.2.2 语言服务股.....	8
2.2.3 知识库股	6
2.2.4 资料和证据股.....	13
2.3 法律顾问科.....	4
2.4 副检察官直属办公室（负责调查）	2
2.4.1 规划和业务科.....	2
2.4.1.1 业务支持股 ⁴	20
2.4.1.2 性别和儿童股.....	5
2.4.1.3 调查战略和分析股.....	10
2.4.2 调查小组.....	63
2.5 副检察官直属办公室（负责起诉）	2
2.5.1 起诉科.....	30
2.5.2 上诉科.....	5
2.6 管辖权、互补和合作司司长办公室.....	2
2.6.1 情势分析科.....	6
2.6.2 国际合作科.....	7
检察官办公室合计: 200	

¹ 提议的 2006 年方案预算，*国际刑事法院罗马规约缔约国大会正式记录，第四届会议，2005 年 11 月 28 日至 12 月 3 日，海牙*（国际刑事法院出版物），第二部分 B.5。

² 为了计算各分庭的工作人员数量，模型依据的是 2005 年方案预算草案中提出的结构（*国际刑事法院罗马规约缔约国大会正式记录，第三届会议，2004 年 9 月 6 日—10 日，海牙*（国际刑事法院出版物），第二部分 A.7，第 142-144 段。根据预算和财务委员会的要求“法院今后在申请批准设想的职位时，根据工作量来提出更充分的理由”，对各分庭的需求将在今后几年予以审议（预算和财务委员会关于其第三届会议工作的报告，2004 年 8 月，*国际刑事法院罗马规约缔约国大会正式记录，第三届会议，2004 年 9 月 6 日至 10 日，海牙*（国际刑事法院出版物），第二部分 A.8(b)，第 53-54 段）。

³ 包括宣传活动和部分工作人员战略活动。余下部分在一般行政（检察官办公室服务科）项下。

⁴ 包括司法鉴定专业知识。

3. 书记官处

3.1 书记官长直属办公室.....	9
3.2 内部审计办公室.....	3
3.3 法律咨询服务科.....	8
3.4 管理员办公室.....	3
3.5 警卫和安全科（科长）	2
3.5.1 实地安全股.....	12
3.5.2 总部安全股.....	42
3.5.3 信息安全股.....	2
3.5.4 业务支持股.....	8
3.6 共同行政事务司（司长）	3
3.6.1 人力资源科（科长）	2
3.6.1.1 招聘和安排股.....	5
3.6.1.2 工作人员管理和监测股.....	9
3.6.1.3 培训和发展股.....	2
3.6.1.4 保健和福利股.....	4
3.6.2 信息和通信技术科（科长）	3
3.6.2.1 信息服务股.....	12
3.6.2.2 信息技术业务股.....	21
3.6.3 一般事务科（科长）	2
3.6.3.1 记录管理股.....	7
3.6.3.2 旅行股.....	4
3.6.3.3 后勤和运输股.....	13
3.6.3.4 设施管理股.....	11
3.6.4 实地业务科.....	5
3.6.5 预算和财务科（科长）	2
3.6.5.1 账目股.....	5
3.6.5.2 支付股.....	5
3.6.5.3 薪资股.....	4
3.6.5.4 金库股.....	2
3.6.5.5 预算编制股.....	3
3.6.6 采购科.....	6
3.7 法庭事务司（司长）	3
3.7.1 法庭管理科（科长）	1
3.7.1.1 法庭管理办公室事务.....	5
3.7.1.2 法庭管理审判室内事务.....	24
3.7.2 法庭口译和笔译科（科长）	7
3.7.2.1 口译服务.....	20
3.7.2.2 笔译服务.....	27
3.7.3 羁押科.....	7
3.7.4 被害人和证人股.....	35
3.8 新闻和文件科（科长）	2
3.8.1 图书馆和文件中心.....	4

3.8.2 新闻股.....	18
3.9 被害人和律师司（司长）	3
3.9.1 辩护支持科.....	3
3.9.2 被害人参与和赔偿科.....	16
3.9.3 公设辩护律师办公室.....	4
3.9.4 公设被害人律师办公室.....	9
	书记官处合计：407 ⁵

为法院规模模型考虑设立的编内职位总数： 689

⁵ 缔约国大会秘书处和被害人信托基金秘书处（3名工作人员）未包括在这一计算中。

附件 III

多种方案方法

1. 开展可能性分析的第一步是确定情势、调查、审判和上诉之间关系的可能方案。这些方案在模型中可以变化，这将导致产生不同结果。表 III.1 显示将适用的方案例子：

表 III.1

产出方案	在一个情势中调查的数量	每项调查的审判数量	每个案件审判的上诉数量
A	1	2	1
B	2	2	1
C	3	4	1

2. 第二步是制定开始调查的间隔时间。最初考虑了三种可能：

- I 每一年有一个新的情势
- II 每一年半有一个新的情势
- III 每两年有一个新的情势

3. 把产出与开始日期的方案结合起来可产生九种不同方案：

- I*A I*B I*C
- II*A II*B II*C
- III*A III*B III*C

4. 这九种产出/开始日期方案按照假设中说明的活动顺序随时间分散开来，并输入模型，以便为每个时期的每项活动提供所需要的人员数量。

5. 每个方案在同时进行的活动和开展这些活动所需要的人员数量方面将产生不同的结果。为了确定在今后几年要进行的活动所需要的人员范围，下一步是评估每个这样的方案的可能性。

6. 评估这些方案的可能性将能使不同的加权数适当地分属于不同方案。例如，适用方案“II*B”的概率可考虑为 15%，而使用方案“I*A”的概率可考虑为 2.5%，而所有方案的概率的数字将是 100%。

7. 人员的加权平均数将是每个方案发生的概率乘以其全部产出得出的数字。法院要考虑的人员配置范围来自所有方案的加权平均数。

8. 表 Table III.2 包含的是评估每个方案 概率的例子和人员加权平均数的计算。

表 III.2 每种假设的概率和人员加权平均数举例

假设	概率	结果 (FTE)	概率 x 结果
IA	2.5%	100	2.5
IIA	7.5%	80	6
IIIA	15.0%	90	13.5
IB	5.0%	120	6
IIB	15.0%	80	12
IIIB	30.0%	70	21
IC	2.5%	110	2.75
IIC	7.5%	85	6.4
IIIC	15.0%	60	9
合计	100.0%		79.2

9. 为了制定这一方法，每个方案随着时间展开，从整个调查阶段到审判和最后上诉阶段¹。对每个阶段（半年）的结果都用了加权平均数，根据所分析的 10 个阶段的每个阶段进行的活动，所产生的结果均不同。为此，得出了最少和最多的 FTE 数量，其中考虑到了进行法院可能将接手的活动所需要的最低和最高 FTE 数的各个时期。

--- 0 ---

¹ 根据上面提到的程序的时间段。