

ODHS | OHA 서비스 제공자 신원 조회를 위한 심사 평가

심사 평가의 평가 사항

신원 조회 부서(Background Check Unit, BCU)는 고령자 및 장애인, 아동 보호, 아동 복지 프로그램, 발달 장애 등 다양한 오리건주 복지부(Oregon Department of Human Services, ODHS) 프로그램과 관련된 다양한 돌봄 제공자 및 시설 직원에 대한 범죄 이력 및 학대 전력 조회를 실시합니다.

또한 BCU는 전통 의료 분야 종사자, 정신 건강 서비스 제공자 및 일부 공중 보건 서비스 제공자와 같은 여러 오리건주 보건 당국(Oregon Health Authority, OHA) 서비스 제공자에 대한 신원 조회도 실시합니다.

신원 조회 절차는 **조사 대상 개인(subject individual, SI)**이 우선 다음과 같은 정보를 제공하는 것부터 시작합니다.

- **본명, 가명, 생년월일, 현재 거주지, 거주 이력 등의 식별 정보.**
- **사회보장번호 제공 여부는 자발적인 선택 사항이지만 SI를 정확하게 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.**
- **자격 박탈 가능성이 있는 사유에 해당하는 모든 유죄 판결 및 조건을 기재한 목록. 또한 SI는 얼마나 오래 전에 발생한 일인지 또는 당시에 SI의 연령이 얼마였는지에 관계없이 모든 체포, 기소 및 유죄 판결의 목록을 제공할 수 있습니다.**
- **SI가 자신의 이력을 기억하지 못하는 경우에는 추정되는 바를 제시하는 것이 가장 좋습니다. SI는 알려진 내용을 나열하고 더 많은 정보가 있을 수 있는 경우 모든 세부 정보를 가지고 있지 않은 이유를 제시해야 합니다.**
- **이외에도 SI가 제공하는 기타 정보는 심사 평가에 매우 많은 도움이 됩니다. 어떤 정보가 이런 정보에 해당하는지 그리고 BCU에서 이러한 정보를 사용하는 방법에 대해서는 아래에 설명되어 있습니다.**

자격 박탈 가능성이 있는 사유에 해당하는 유죄 판결 및 조건(Potentially disqualifying convictions and conditions, PDQ)에는 특정 범죄, 범죄 관련 조건, 심각한 학대 등이 포함됩니다. SI에게 PDQ가 있는 경우 BCU는 심사 평가를 수행해야 합니다. BCU는 PDQ의 긍정적 측면과 부정적 측면, PDQ 이후 변경 사항을 비교하여 SI가 취약한 개인에게 위험을 초래하는지 여부를 판단하여 적합성 결정 시 승인, 제한적 승인 또는 거부 결정을 내립니다. 승인을 거부하거나 제한적으로 승인하는 경우 SI는 청문회를 가질 권리를 갖습니다.

아래와 같은 목록에 PDQ가 제시되어 있습니다.

- [아동 보호 기관과 관련된 SI를 위한 범죄 PDQ 링크](#)
- BCU의 신원 조회를 받는 [기타 모든 ODHS/OHA 서비스 제공자에 대한 범죄 PDQ 목록](#)
- BCU의 신원 조회를 받는 [모든 ODHS/OHA 서비스 제공자의 PDQ 학대 전력](#)

오리건주 행정 규칙([OAR 407-007-0281](#) 및 [OAR 407-007-0290](#)) 또한 참조하십시오.

중요 참고 사항:

특정 직책은 연방 또는 주 법령 또는 규정의 적용 대상이며 특정 범죄로 유죄 판결을 받거나 기타 조건에 해당할 경우 자동으로 지원 자격이 박탈됩니다. 결과적으로 해당 SI가 법적으로 해당 직책으로 간주될 수 없으므로 BCU는 해당 개인에 대한 심사 평가를 수행할 수 없습니다.

연방 또는 주 법령 또는 규정의 적용 대상에 해당하는 직책에 지원하였으며 이러한 “강제 배제” 유죄 판결 또는 조건이 있는 것으로 확인된 개인은 청문회 권리를 갖지 못합니다.

- 2006년 Adam Walsh 아동 보호 및 안전법 [42USC 671\(a\)\(20\)\(A\) 및 \(B\)](#). 특정 범죄로 유죄 판결을 받으면 아동 위탁 양육을 하거나 입양 부모가 되거나 아동 위탁 가정 또는 입양 가정에 거주할 수 없도록 강제적으로 배제됩니다.
- 2018년 가족 우선 예방 서비스법 [42USC 671\(a\)\(20\)\(D\)](#). 특정 범죄로 유죄 판결을 받으면 아동 보호 시설(오리건주에서는 아동 보호 기관[child caring agency]이라고 함)에서 근무할 수 없도록 강제적으로 배제됩니다.
- CMS 강제 배제 [42USC 1320a - 7\(a\)](#) 특정 개인 및 단체는 메디케어 및 주 보건 프로그램을 참여할 수 없도록 배제됩니다. 학대, 사기 또는 기타 범죄와 관련된 유죄 판결에 따라 특정 강제적 배제가 요구됩니다. 이 강제 배제는 특히 [미국 감찰관실의 배제 목록](#)에 등재된 개인을 대상으로 합니다.
- 국가 커뮤니티 및 서비스법 [42USC 12645g](#) - 국가 및 지역사회 서비스 주 보조금 프로그램에 따른 범죄 이력 조회이며, 특정 기준에 부합하는 특정 자원봉사자는 강제적으로 배제해야 합니다.
- 다른 연방법, 규정 또는 보조금(예: 가출 및 노숙자 청소년 보조금을 받는 개인, 난민 재정착 사무국을 통해 고객과 일하는 경우 등)도 강제적으로 배제해야 할 수 있습니다. 소속 기관에 특별 지원금이나 요건이 있는 경우 BCU에 알려주십시오.
- 오리건주 강제 배제 [ORS 443.004](#) - 이 법령은 특정 유죄 판결을 받은 특정 근로자의 고용을 금지하고 있습니다.

심사 평가 요소

아래 목록에는 심사 평가 시 BCU에서 일반적으로 평가하는 다양한 요소가 제시되어 있습니다. 특정 SI에게는 일부 항목이 적용되지 않을 수 있습니다.

협력성, 정직성, 책임감:

SI의 공개 사항, 설명 자세, 제공한 상세 정보의 양 등: SI가 신원 조회에 어떻게 임하며 자신의 행동에 대해 책임을 지는지 여부.

SI가 최대한 정직한 자세를 갖추었는가? SI의 설명에 오해의 소지가 있는가?

SI가 행위에 대한 명확한 이해를 보이며, 뿐만 아니라 해당 행위에 대한 후회를 보이는가? SI가 다른 사람을 탓하는가 아니면 행위에 대한 책임감/의무감을 보이는가?

- 이러한 요소는 취약한 개인에 대한 위험을 가장 잘 나타내는 지표가 될 수 있습니다. SI가 협력성, 정직성, 책임감을 보여준다면 취약한 개인에 대해 문제 행위를 반복할 가능성과 위험이 줄어듭니다.
- SI의 이력이 상당히 많은 경우 모든 이력을 기억하지 못할 수 있으며, 전부 기억하지는 못한다는 점을 인정해도 괜찮습니다. SI가 필요할 때마다 범죄 또는 학대 전력 기록을 준비할 수 있도록 모든 기록의 사본을 확보해두는 것도 좋습니다.
- 현행 규정(발효일: 2023년 2월 1일)에 따르면, BCU는 SI가 자격 박탈 가능성이 있는 사유에 해당하는 범죄 이력을 나열하거나 공개할 때 자세히 설명할 것을 요구하지 않습니다. BCU는 SI가 제공하는 세부 정보가 심사 평가에 실제로 도움이 되고 다른 누구도 가지고 있지 않은 정보를 제공할 수 있는 기회를 제공한다는 사실을 알게 되었습니다.

PDQ를 초래한 사건의 세부 정보:

SI가 설명하는 바에 따르면 무슨 일이 있었습니까? 공식 문서(경찰 보고서, 법원 기록 등)에 따르면 어떻습니까?

- 이는 BCU가 무슨 일이 일어났는지, 체포/기소하게 된 원인이 무엇인지 파악하는데 도움이 됩니다.
- SI에게 사건에 대한 자신의 입장을 설명할 기회를 제공합니다.
- 경찰 보고서가 있으면 SI의 설명을 입증하는 데 도움이 될 수 있는 경우가 가끔 있습니다.
- 법원 기록을 통해 기각 또는 유죄 판결 날짜, 보호 관찰 기간 등과 같은 세부 정보를 획득할 수 있습니다.

PDQ 당시 SI의 연령, 성숙도 및 정신적 역량:

- 해당 이력이 발생한 당시의 행동과 그 행동의 의미를 이해하는 SI의 능력을 평가하는 데 도움이 됩니다.

PDQ 증명:

정보 출처에는 법 집행 데이터 시스템(Law Enforcement Data System, LEADS), FBI, 오리건주 사법 정보 네트워크(Oregon Justice Information Network, OJIN), 기타 법원, 경찰 보고서는 물론, SI도 포함될 수 있습니다.

- SI에게 경찰 보고서, 법원 기록 등의 문서가 있는 경우 신원 조회를 시작할 때 해당 문서를 제공하면 처리 속도가 빨라질 수 있습니다.

PDQ 행위 이후 경과된 시간:

- 행동의 변화를 입증하기에 충분한 시간이 있었는지, 반복될 가능성이 있는지 없는지 확인할 수 있는 충분한 시간이 있었는지 판단하는 데 도움이 됩니다.

PDQ와 관련하여 직책, 시설, 고용주 또는 QE에 적용되는 기타 법률을 고려해야 합니다.

해당 SI 또는 해당 직책에 대한 심사 평가에 특별히 영향을 미치는 연방법, 오리건주 법률 또는 오리건주 행정 규칙(Oregon Administrative Rule, OAR)이 있는가?

- 이러한 법률은 범죄 이력이나 학대 이력을 보거나 고려하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 실제로 심사 평가를 금지하고 거부를 요구하는 일부 법률이 있습니다.
- 유죄 판결 당시에는 자격 박탈 가능성이 있는 사유에 해당했으나 심사 평가 시점에는 더 이상 결격 사유가 되지 않는 범죄(예: 마약 소지와 관련된 범죄)도 있습니다. 이렇게 하면 마약 범죄에 훨씬 적은 가중치를 부여할 수 있으며, 유죄 판결 횟수 또한 고려됩니다.

자격 박탈 가능성이 있는 학대 전력과 관련된 요소:

자격 박탈 가능성이 있는 학대 전력에는 2010년 1월 1일 이후 취약한 성인에 대한 심각한 방임과 재정적, 성적 또는 신체적 학대가 포함됩니다([모든 ODHS/OHA 서비스 제공자의 PDQ 학대 전력](#) 참조). 모든 ODHS 서비스 제공자, 가정 요양보호사 및 개인 지원 근로자(personal support worker), 모든 유형의 성인 위탁 가정, 아동과 접촉하는 모든 OHA 서비스 제공자의 경우 아동 학대가 발견되거나 입증된 경우에도 자격이 박탈될 수 있습니다. 가해 혐의자는 일부 학대 조사에 대해 이의를 제기할 수 있습니다. 심사 평가 시 BCU에 이의 제기 관련 서류를 제출할 수 있는 경우, 이러한 서류도 고려 대상이 될 것입니다.

학대 행위가 입증되었는지 또는 근거가 있는지 여부를 판단할 때는 유죄 판결을 내리는 법정보다 낮은 기준을 적용합니다. 따라서 자격 박탈 가능성이 있는 학대 전력과 관련하여 BCU는 다음과 같은 특정 요소를 고려합니다.

- 학대의 특성 및 유형(이 정보는 조사 보고서에 제시되어 있음)
- 조사 중 수집한 기타 정보
- 학대 사건 및 학대 조사 날짜
- 조사의 품질(완전성, 객관성, 충분성)

- 적법한 절차(가해 혐의자에게 혐의에 대한 세부 정보를 제공했는지, 가해 혐의자가 조사에 참여했는지, 가해 혐의자에게 이의를 제기할 권리가 주어졌는지 여부와 그 결과)
- 조사 종료 시 필요한 모든 시정 조치 및 가해 혐의자의 순응 여부

BCU가 이러한 요소에 대한 정보를 입수할 수 있는 경우 심사 평가 시 이러한 요소 또한 고려합니다. 학대의 특성을 고려할 때 심사 평가에서 자격 박탈 가능성이 있는 학대 전력을 고려하는 것이 특히 중요합니다.

- 학대 신고된 피해자는 항상 취약한 개인에 해당하므로, 자격 박탈 가능성이 있는 학대 전력은 취약한 개인과 관련하여 근무하게 될 새로운 직책과 관련이 높을 수 있습니다.
- 가해 혐의자(SI)에게 학대로 인해 권고되거나 부과된 필수 요구 조건 및 조치 또한 SI가 돌봄 제공자 직책에 복귀하기 위해 무엇을 해야 하는지를 나타낼 수 있으므로 심사 평가에서 매우 중요한 요소입니다.

재활 또는 SI에 대한 기타 영향을 포함한 복역 기간:

자격 박탈 가능성이 있는 사유에 해당하는 유죄 판결을 받은 SI가 선고받은 기간과 실제로 복역한 기간입니다.

- 유죄 판결 또는 보호 관찰 위반의 심각성을 판단하는 데 도움이 됩니다.
- 다른 요소로는 조기 석방, 석방 일자가 최근인지 여부, SI가 행동을 교정할 시간이 있었는지 등이 있습니다.

가석방 또는 보호 관찰 준수 사항:

PDQ와 관련된 보호 관찰/가석방 준수 사항의 요약을 제시합니다.

- SI의 책임과 의무, 법률 및 규정 준수 능력, 행동 변화에 대한 관심/지속적인 노력 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다.

알코올 및 물질 오남용 문제:

PDQ와 직접적으로 관련된 치료, 재발 등의 문제를 설명합니다. SI에게 치료가 유익한 것으로 보이는가?

- 중독은 의학적 질환이지만, 중독과 관련된 PDQ가 있는 경우 SI의 절제 및 절제에 대한 의지를 평가하는 것이 중요합니다. SI의 전력을 고려할 때 물질 오남용의 재발은 PDQ의 추가 발생으로 이어질 수 있기 때문입니다.
- 많은 서비스 제공자가 다양한 인구 집단과 함께 일할 수 있는 기회를 가지고 있습니다. 범죄 이력과 관련된 물질 오남용 문제가 있는 경우, SI의 치료 경과와 성공 여부는 심사 평가에 추가할 수 있는 긍정적인 요소입니다.

기타 치료:

도난 상담, 분노 관리, 각종 요법, 상담 등 PDQ와 직접적으로 관련된 치료에 대해 설명합니다. SI에게 치료가 유익한 것으로 보이는가?

- *행동의 변화, 다른 비범죄적 행동의 학습 여부를 파악하고 기타 성공적인 삶의 변화를 평가하는 데 도움이 됩니다.*

반복:

범죄 행위의 반복 가능성 또는 자격 박탈 가능성이 있는 사유에 해당하는 유죄 판결이나 조건을 초래하는 행동에 대한 요약을 제시합니다.

- *지속적인 위험이 있는지, 또는 위험이 크게 감소했다는 징후가 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다.*

기타 범죄 행위: [아동 복지 아동 보호 기관의 SI, 아동 보호 기관이 허가한 아동 위탁 가정과 관련된 SI 또는 ODHS의 고용 관련 주간 돌봄에 따른 보호 서비스 제공자와 관련된 SI의 경우에 한하여 고려됨]

자격 박탈 가능성이 있는 사유에 해당하지 않는 기타 체포, 기소 또는 유죄 판결.

- *특정한 반복 양상이 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.*
- *규정에 따라 자격이 박탈되지는 않지만 취약한 개인에게 심각한 위험을 초래할 수 있는 기타 행동을 식별하는 데 도움이 됩니다.*

PDQ 이후 변화:

자격 박탈 가능성이 있는 사유에 해당하지 않는 유죄 판결 또는 조건 이후의 변화를 설명합니다. SI는 BCU의 고려 사항과 관련이 있다고 판단되는 모든 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들면 학력, 근무 경력, 허가/인증 이력, 고용주 추천 등이 있으나 이에 국한되지 않습니다.

- *SI는 PDQ 이후 무엇을 했는가?*
- *SI는 취약한 개인에 대한 위험 가능성을 어떻게 줄였는가?*
- *BCU는 SI가 제공한 모든 정보를 고려합니다.*

직책과의 관련성:

SI의 PDQ가 해당 직책과 어떤 관련이 있는지 설명합니다. 직책 설명을 통해 직무 또는 근무 환경에 관한 정보를 제공합니다.

대부분의 SI는 의무 보고자로, 자신이 일으킨 사고를 포함하여 일상적으로는 일어나지 않는 사고를 보고해야 합니다.

SI는 해당 직책을 수행할 때 취약한 개인, 그리고 그들의 개인 정보, 소유물, 집, 자금 또는 약물과 어떤 접촉을 하게 되는가? PDQ가 해당 접촉과 관련이 있는가?

PDQ가 자신이나 타인의 안전에 대한 판단력이 부족한 것으로 나타나는가?

PDQ가 해당 직책과 관련이 없는 경우 그 이유를 설명합니다.

- 법령에 따라 BCU는 SI의 PDQ와 직책 또는 업무 환경과의 "연결고리"를 고려해야 합니다. 범죄 이력과의 관련성이 있는 것으로 나타난 경우(예: 타인을 해치거나 타인의 신원을 도용한 경우), 이는 취약한 개인에 대한 명백한 위협이 있음을 나타냅니다.

요약 및 결정

위 항목의 평가를 완료하면 BCU에서 정보를 취합하고 다음과 같은 질문을 합니다. SI가 취약한 개인의 신체적, 정서적 또는 재정적 안녕에 위협을 초래할 가능성이 높은가?

SI가 위협을 초래하지 않을 가능성이 높은 경우 BCU는 적합성 결정 시 승인 결정을 내립니다.

PDQ 및 증거를 기준으로 SI가 취약한 개인의 정서적, 신체적 또는 재정적 안녕에 위협을 초래할 가능성이 높다고 판단되는 경우 BCU는 적합성 결정 시 거부 결정을 내립니다.

취약한 개인에 대한 위협을 완화하기 위해 SI의 업무 또는 환경을 제한할 수 있는 경우, BCU는 제한적 승인 결정을 내립니다.

승인을 거부하거나 제한적으로 승인하는 경우 SI는 청문회를 가질 권리를 갖습니다.

본 문서에 사용된 링크

참고: 이러한 링크의 대부분은 ODHS/OHA의 관리 하에 있지 않습니다. 각 링크된 페이지에 접속하여 해당 페이지에 번역이 있는지 확인하십시오.

[아동 보호 기관과 관련된 SI를 위한 범죄 PDQ 링크:](https://www.oregon.gov/odhs/background-checks/Documents/pdq-criminal-all.pdf)

<https://www.oregon.gov/odhs/background-checks/Documents/pdq-criminal-all.pdf>

[기타 모든 ODHS/OHA 서비스 제공자에 대한 범죄 PDQ 목록:](https://www.oregon.gov/odhs/background-checks/Documents/pdq-criminal-tier-3-ko.pdf)

<https://www.oregon.gov/odhs/background-checks/Documents/pdq-criminal-tier-3-ko.pdf>

[모든 ODHS/OHA 서비스 제공자의 PDQ 학대 전력:](https://www.oregon.gov/odhs/background-checks/Documents/pdq-abuse-provider-ko.pdf)

<https://www.oregon.gov/odhs/background-checks/Documents/pdq-abuse-provider-ko.pdf>

[OAR 407-007-0281:](https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=278856)

<https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=278856>

OAR 407-007-0290:

<https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=278858>

42USC 671(a)(20)(A) 및 (B): <https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2021-title42/USCODE-2021-title42-chap7-subchapIV-partE-sec671>

42USC 671(a)(20)(D): <https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2021-title42/USCODE-2021-title42-chap7-subchapIV-partE-sec671>

42USC 1320a - 7(a): <https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2021-title42/USCODE-2021-title42-chap7-subchapXI-partA-sec1320a-7>

미국 감찰관실의 배제 목록: <https://exclusions.oig.hhs.gov/>

42USC 12645g: <https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2021-title42/USCODE-2021-title42-chap129-subchapI-divsnF-sec12645g>

ORS 443.004: https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors443.html