

权衡测试

ODHS | OHA 服务提供方背景调查

权衡测试会评估什么

背景调查组（Background Check Unit，以下简称“BCU”）对俄勒冈州公共服务部（Oregon Department of Human Services，以下简称“ODHS”）项目的各种护理服务提供方和相关设施的工作人员进行有关犯罪史和虐待史的调查，这些项目包括老龄化、残疾人和儿童保育项目，以及儿童福利项目和发育性残疾项目。

此外，BCU 还对俄勒冈州卫生局（Oregon Health Authority，以下简称“OHA”）的几类服务提供方进行背景调查，如传统的卫生工作者、心理健康服务提供者和一些公共卫生服务提供者。

背景调查过程从受调查个人（**subject individual**，以下简称“SI”）提供以下信息开始：

- 识别信息，如全名、别名、出生日期、当前居住地和居住历史。
- 社会保障号码自愿提供，但可能有助于正确识别 SI。
- 所有可能导致丧失资格的定罪和条件的清单。SI 还可以提供所有逮捕、指控和定罪的列表，无论 SI 多久前或在多大年龄时发生过此类情况。
- 如果一个 SI 不记得其之前的信息，最好提供估计信息。SI 应该列出已知的内容，并解释为什么其无法提供所有的细节（如果还有更多相关信息的情况下）。
- SI 提供的其他信息对权衡测试**非常有帮助**。下文将解释其中一些信息以及 BCU 如何使用这些信息。

可能导致丧失资格的定罪和条件（Potentially disqualifying convictions and conditions，以下简称“PDQ”）包括某些犯罪、与犯罪相关的条件和严重虐待情况。如果 SI 有 PDQ，则 BCU 必须进行权衡测试。BCU 将会权衡 PDQ 的积极和消极方面以及自 PDQ 发生以来出现的变化，以确定 SI 是否对弱势个人构成风险，并确定给予批准、有限制地批准或拒绝的适合性。如果遭到拒绝或获得限制性批准，SI 有提出进行听证的权力。

PDQ 在以下列表中提供：

- [与儿童保育机构相关的 SI 的刑事 PDQ 链接](#)
- 适用于通过 BCU [进行背景调查的所有其他 ODHS|OHA 服务提供方的刑事 PDQ 列表](#)
- 适用于通过 BCU [进行背景调查的所有 ODHS|OHA 服务提供方的 PDQ 虐待情况](#)

另见俄勒冈州行政规则（OAR 407-007-0281和 OAR 407-0027-0290）。

重要提示：

某些工作属于联邦或州法规或规定的范围，其要求对特定罪行或其他情况的定罪会使申请人自动不符合资格。因此，BCU 无法进行权衡测试，因为根据法律规定不能考虑 SI 担任该职位。

申请符合联邦或州法规或条例的职位，并被发现存在这些“强制性排除”定罪或条件的个人没有听证权。

- **2006年《亚当·沃尔什儿童保护与安全法》** 42USC 671 (a) (20) (A) and (B)。对某些罪行的定罪会导致强制禁止相关人员成为儿童寄养人员或养父母，或居住在儿童寄养或收养家庭。
- **2018年《家庭优先预防服务法》** 42USC 671 (a) (20) (D)。对某些罪行的定罪会导致强制禁止在儿童保育机构（俄勒冈州称为儿童保育服务机构）工作。
- **CMS 强制性禁止条款** 42USC 1320a - 7(a) 某些个人和实体不得参与医疗保险和州健康计划。要求根据涉及虐待、欺诈或其他犯罪的定罪，强制排除某些情况。这种强制性排除规定是专门针对**美国监察长办公室排除名单**上列出的个人的。
- **《国家社区和服务法》** 42USC 12645g——根据国家和服务州拨款计划进行犯罪史检查，要求某些符合特定标准的志愿者必须被排除在外。
- 其他联邦法律、法规或拨款也可能具有强制性排除条款；例如，在逃离和无家可归青年补助金项目下工作的个人，通过难民安置办公室等与客户合作等。如果您的机构有特殊资金或要求，请告知 BCU。
- **俄勒冈州强制排除条款** ORS 443.004——该法令禁止雇佣某些具有特定定罪情况的工作人员。

称重试验中的因素

以下列表包括 BCU 在权衡测试期间通常评估的各种因素。某些章节可能不适用于 SI。

合作、诚实和负责：

SI 披露的信息、解释方式、细节数量等：SI 如何应对背景调查并对其行为负责。

SI 是否尽可能诚实？ SI 的解释是否存在误导？

SI 是否表现出对相关行为的清晰理解，甚至是对相关行为的悔恨？ SI 是否责怪他人或表现出对相关行为的负责？

- 这些因素最可能表明弱势群体会面临风险。如果SI表现出合作、诚实和责任感，那么重蹈覆辙的机会和弱势群体的风险就会降低。
- 如果一个 SI 有重要的历史信息，他/她可能记不得所有的历史信息，在这种情况下，可以承认这一点。建议获取所有记录的副本，这样SI就可以在需要时随时准备好犯罪或虐待记录。
- 根据现行规则（自2023年2月1日起生效），BCU 不要求 SI 列出可能不符合资格的犯罪情况，也不要披露时详细说明。BCU 了解到，SI 提供更多细节实际上有助于权衡测试，并使 SI 有机会提供其他人没有的信息。

导致 PDQ 的事件细节：

根据 SI，发生了什么？ 根据官方文件（警方报告、法庭记录等）？

- 帮助 BCU 了解发生了什么，是什么导致了逮捕/指控。
- 让 SI 有机会解释他或她对相关事件的看法。
- 有时，警方的报告将有助于证实 SI 的解释。
- 法庭记录提供了详细信息，如释放或定罪日期、缓刑期限等。

PDQ 时 SI 的年龄、成熟度和心理能力：

- 有助于评估 SI 在事件发生时理解其行为的能力，以及这些行为的含义。

PDQ 证明：

信息来源可能包括执法数据系统（LEDS）、联邦调查局、俄勒冈州司法信息网络（OJIN）、其他法院、警方报告，甚至是来自 SI 自己。

- 如果 SI 有任何文件，如警方报告、法庭记录等，在背景调查开始时提供这些文件可能会加快调查过程。

发生 PDQ 以来的时间：

- 有助于确定是否有足够的时间来证明行为上的改变；有足够的时间来判断是否可能重蹈覆辙。

关于 PDQ，针对职位、设施、雇主或QE需要考虑的其他法律：

是否有联邦法律、俄勒冈州法律或俄勒冈州行政规则（OAR）会具体影响该 SI 或该职位的权衡测试？

- 法律可能会影响如何看待或考虑犯罪史或虐待史。有些法律实际上排除了权衡测试，并要求进行拒绝。
- 一些犯罪行为在定罪时可能会导致不符合资格，但在权衡测试时已经不会再导致不符合资格，例如涉及持有毒品的犯罪。这可能会大大减轻毒品犯罪的权重；定罪的数量也将被考虑在内。

有关可能导致丧失资格的虐待行为的特定因素：

自 2010 年 1 月 1 日起，可能导致丧失资格的虐待行为包括对弱势成年人的严重忽视和经济、性或身体虐待（见[适用于所有 ODHS | OHA 服务提供方的 PDQ 虐待情况](#)）。对于所有 ODHS 服务提供方、家庭护理人员和个人支持工作者、所有类型的成人寄养家庭以及任何与儿童有接触的 OHA 提供方来说，有根据或经过证实的虐待儿童行为也可能导致被取消资格。被指控的犯罪者可以对一些虐待调查提出上诉。如果 BCU 在权衡测试时可以获得与上诉相关的文件，则会考虑这些文件。

确定虐待行为是否属实或有根据所使用的定罪标准低于法院。正因为如此，BCU 需要考虑关于潜在的会导致丧失资格的虐待情况的具体因素：

- 虐待的性质和类型（此信息在调查报告中）
- 调查期间收集的其他信息
- 虐待事件的日期和虐待调查
- 调查的质量（其完整性、客观性和充分性）
- 正当程序（被指控的肇事者是否提供了相关指控的细节，被指控的罪犯是否参与了调查；如果被指控的行为者有任何上诉权，上诉结果如何）
- 调查结束时所需的任何纠正措施以及被指控的肇事者的遵守情况

权衡测试包括对这些因素（对 BCU 可用时）的考虑。考虑到虐待行为的性质，在权衡测试中考虑可能会导致丧失资格的虐待情况尤为重要：

- 所报告的受害者一直是弱势群体，因此任何可能会导致丧失资格的虐待情况都可能与服务于弱势群体的新职位高度相关。
- 因虐待行为而建议或强加给被指控的肇事者（SI）的情况和行动在权衡测试中也高度相关，因为它们可能表明 SI 需要做什么才能担任护理人员的职位。

监禁期，包括康复或对 SI 的其他影响：

SI 因可能会导致丧失资格的定罪而被判刑的时间以及实际服刑时间。

- 帮助确定定罪或违反缓刑要求的严重性。

- 其他因素包括提前释放、是否是最近释放、SI 是否有时间改变行为等。

假释或缓刑遵守情况:

总结与 PDQ 相关的缓刑/假释遵守情况。

- 有助于确定 SI 的责任和义务、遵守法律和规则的能力以及改变行为的兴趣/执著。

酒精和药品使用问题:

描述与 PDQ 直接相关的问题，包括治疗、复发等。SI 似乎从治疗中受益了吗？

- 成瘾是一种医学问题，但当存在与成瘾相关的 PDQ 时，评估 SI 的清醒度和成瘾的程度是很重要的——鉴于 SI 的病史，进一步使用药品可能会导致进一步的 PDQ。
- 许多服务提供方都有机会与不同的人群合作。如果存在与犯罪史有关的药品滥用问题，SI 在治疗方面的进展和成功是能够提升权衡测试的积极因素。

其他处理情况:

描述与 PDQ 直接相关的治疗，如 Theft Talk、愤怒管理、治疗、咨询等。SI 似乎从治疗中受益了吗？

- 有助于确定行为的变化，是否具有不同的非犯罪行为，并评估其他成功的生活变化。

重复:

总结重复犯罪行为或导致可能丧失定罪资格或条件的行为的可能性。

- 有助于确定是否存在持续的风险或风险大大降低的迹象。

其他犯罪活动: [仅适用于儿童福利/儿童保育机构的 SI、与儿童保育机构许可的儿童寄养家庭相关的 SI，或与 ODHS 与就业相关的日托服务下的儿童保育提供方相关的 SI]

其他可能不会导致丧失资格的逮捕、指控或定罪。

- 有助于确定是否存在某种倾向。
- 有助于识别其他行为，这些行为在相关规定下可能不会被取消资格，但可能会对弱势群体造成严重风险。

自 PDQS 以来的变化:

描述自出现可能丧失资格的定罪或条件以来的变化。SI 可以提供其认为可能与 BCU 的考虑相关的任何信息。示例包括但不限于教育、工作历史、执照/认证历史和雇主建议。

- SI 在其 PDQ 之后做了什么？
- 他/她是如何有助于降低弱势群体面临风险的可能性的？
- BCU 将考虑 SI 提供的任何信息。

与职位的相关性:

描述 SI 的 PDQ 如何与相关职位相关或不相关。职位描述可提供有关职责或工作环境的信息。

大多数 SI 都是强制性报告人，这意味着他/她必须报道不寻常的事件，包括他/她造成的事件。

在该职位中，SI 将与弱势个人有什么接触，以及与他们的个人信息、财产、住房、资金或药物有何接触？ PDQ 是否与此类接触相关？

PDQ 是否显示出其对自身或他人安全的判断力差？

如果 PDQ 与职位无关，请说明原因。

- 根据法规，BCU 必须考虑 SI 的 PDQ 以及与职位或工作环境的“关系”。如果相关犯罪史似乎是相关的（例如，伤害他人、盗用他人身份），这表明易受伤害的个人明显会面临风险。

总结与决定

完成以上各部分后，BCU 汇编信息并提出以下问题：在更有可能出现的情况下，SI 是否会对弱势群体的身体、情感或财务健康构成风险？

如果 SI 很可能不会构成风险，则 BCU 会给与“批准”的适合性判定。

如果 PDQ 和相关证据表明 SI 很可能对弱势个体的情绪、身体或财务健康构成风险，BCU 会给与“拒绝”的适合性判定。

如果可以限制 SI 的职责或环境，以减轻弱势个人的风险，BCU 会给与“有限批准”的适合性判定。

如果遭到拒绝或获得限制性批准，SI 有提出进行听证的权力。

此文档中使用的链接

注：这些链接中的大多数均不在 ODHS|OHA 的控制之下。请按照每个链接查看页面是否有可用的翻译。

[与儿童保育机构相关的 SI 的刑事 PDQ 链接:](https://www.oregon.gov/odhs/background-checks/Documents/pdq-criminal-all.pdf)

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

[适用于所有其他 ODHS|OHA 服务提供方的刑事 PDQ 列表:](https://www.oregon.gov/odhs/background-checks/Documents/pdq-criminal-tier-3-zh-cn.pdf)

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

适用于所有 ODHS/OHA 服务提供方的 PDQ 虐待情况:

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

OAR 407-007-0281:

<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) and (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>

美国监察长办公室排除名单: <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