
A Model for Corruption Detection Utilizing a Police Managerial Approach

Armin Lotfi¹, Amir Hossein Yavari², Naser Bayat³

Abstract

Background and aim: Currently, there is no comprehensive crime detection model with law enforcement management that officers can use to cover embezzlement crimes. This study aimed to present such a model.

Method: This applied survey study used purposive sampling until theoretical saturation with 15 qualitative participants. The quantitative population included 145 people, with 108 sampled by stratified random sampling. Data were collected via deep interviews (qualitative) and researcher-made questionnaires (quantitative). Descriptive statistics were analyzed with SPSS, and model validation was done with SMART-PLS software.

Results: Results showed 96 basic themes (indicators), 14 organizing themes (components) including initial report, information collection, identification and tracking, supplementary investigations, technical actions, judicial orders, discovery and arrest operations, inspection, documentation, identity and criminal record checks, interrogation, data extraction in technical and digital labs, administrative affairs, and judicial orders implementation, and 3 overarching themes (dimensions) including informational, operational, and judicial-administrative management in the model. Informational management explained 92% of the variance of operational management, which in turn explained 85% of the variance of judicial-administrative management. The goodness of fit index was 0.665 (above the recommended 0.36), indicating a strong and adequate structural equation model.

Conclusion: Given the complexity and technical nature of embezzlement crime detection, informational management is the most important and influential dimension. Focusing on it improves other dimensions quantitatively and qualitatively and brings desirable theoretical results for specialists and the judiciary.

Keywords: Model, crime detection, embezzlement, police, police management.

1. Assistant Professor, Department of Criminal Investigation, Amin Police Comprehensive University Tehran, Iran. (Corresponding Author), Email: Arminlotfi@mail.ir

2. Professor, Department of Human Resource Management, Amin Police Comprehensive University, Tehran, Iran. Email: yadyar@chmail.ir

3. Associate Professor, Department of Geography, Amin Police Comprehensive University, Tehran, Iran. Email: n_bayat@ut.ac.ir

فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت انتظامی

سال بیستم، شماره دوم، تابستان ۱۴۰۴

صص ۲۱۳-۱۷۱

الگوی جرم‌یابی اختلاس با رویکرد مدیریت انتظامی

آرمین لطفی^۲، امیرحسین یاوری^۳، ناصر بیات^۴

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۰/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۱۳

چکیده

زمینه و هدف: در حال حاضر الگوی جرم‌یابی جامع با مدیریت انتظامی وجود ندارد که مأموران بتوانند جرم اختلاس را پوشش دهند؛ از این رو تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی جرم‌یابی اختلاس با رویکرد مدیریت انتظامی انجام شد.

روش: تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت، پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر معیار در پانزدهمین نفر به اشباع نظری رسید. جامعه آماری بخش کمی تحقیق نیز مشتمل بر ۱۴۵ نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده تعداد ۱۰۸ نفر برای نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه‌های عمیق و در بخش کمی از پرسش‌نامه محقق‌ساخته بهره‌برداری شد. به‌منظور تحلیل داده‌های جمعیت‌شناختی و تحلیل آمار توصیفی از نرم‌افزار Spss و برای اعتبارسنجی الگو از نرم‌افزار Smart-pls استفاده شد.

یافته‌ها: نشان داد که ۹۶ مضمون پایه (شاخص)، ۱۴ مضمون سازمان‌دهنده (مؤلفه‌ها) شامل گزارش اولیه، جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و ردیابی، تحقیقات تکمیلی، اقدامات فنی، اخذ حکم قضایی، عملیات کشف و دستگیری، بازرسی، بررسی و تفتیش، مستندسازی و تنظیم صورت‌جلسه، بررسی هویت و سوابق کیفری، بازرجویی، تخلیه اطلاعات در آزمایشگاه فنی و دیجیتال، امور اداری، اجرای دستورات قضایی و ۳ مضمون فراگیر (ابعاد) شامل مدیریت اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی - اداری در تدوین الگوی جرم‌یابی اختلاس با رویکرد مدیریت انتظامی نقش دارد. مدیریت اطلاعاتی بر پایه مضامین و مراحل شناسایی شده، ۹۲ درصد از تغییرات گام بعدی که همان مدیریت عملیاتی می‌باشد را تبیین می‌کند؛ مدیریت عملیاتی نیز ۸۵ درصد از تغییرات گام بعدی که همان مدیریت قضایی - اداری را تبیین می‌کند. شاخص نكویی برازش که برابر ۰/۶۶۵ بوده و بالاتر از مقدار پیشنهادی یعنی ۰/۳۶ به‌دست آمد، قوی بودن مدل را نشان داد که برازش کلی مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد الگوی تدوین شده از کفایت قوی و بالایی برخوردار است.

نتیجه‌گیری: با توجه به پیچیدگی و فنی بودن فرایند جرم‌یابی اختلاس، به نظر می‌رسد مدیریت اطلاعاتی، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بُعد در الگوی جرم‌یابی اختلاس با رویکرد انتظامی شناخته شده که در صورت توجه، تمرکز و تقویت آن، سایر ابعاد (مدیریت عملیاتی و اداری - قضایی) را از منظر کمی و کیفی تحت‌الشعاع قرار داده و نتیجه مطلوب نظری را برای متخصصین جرم‌یابی و سیستم قضایی به ارمغان خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها: الگو، جرم‌یابی، اختلاس، پلیس، مدیریت انتظامی.

استناد: لطفی، آرمین؛ یاوری، امیرحسین؛ بیات، ناصر. (۱۴۰۴). الگوی جرم‌یابی اختلاس با رویکرد مدیریت انتظامی، فصلنامه

پژوهش‌های مدیریت انتظامی ۲۰ (۲)، صص ۲۱۳-۱۷۱

Doi: <https://doi.org/10.22034/pmsq.2025.1281255.1765>

۱. برای استفاده از مقاله به دفتر مجله مراجعه شود.

۲. استادیار گروه جرم‌یابی، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)، رایانامه: Arminlotfi@mail.ir

۳. استاد گروه مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. رایانامه: yadyar@chmail.ir

۴. دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران. رایانامه: n_bayat@ut.ac.ir