



POLICE ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT
ของสถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ จังหวัดน่าน



015 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสถานีตำรวจนครบาล/สถานีตำรวจภูธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ตัวชี้วัดที่ 9 การป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้สถานีตำรวจฯ มีการประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน แล้วรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อาจเกิดขึ้น แล้วจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมขับเคลื่อนแผนงานให้เกิดการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยการนำเสนอผ่านแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เสนอผ่านเว็บไซต์ของสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดต่อไป

พันตำรวจเอก



(สมชาย ธิติพลวิภาส)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 × 1 = 5)	สูง (5 × 2 = 10)	สูงมาก (5 × 3 = 15)	สูงมาก (5 × 4 = 20)	สูงมาก (5 × 5 = 25)
4	ต่ำ (4 × 1 = 4)	ปานกลาง (4 × 2 = 8)	สูง (4 × 3 = 12)	สูงมาก (4 × 4 = 16)	สูงมาก (4 × 5 = 20)
3	ต่ำ (3 × 1 = 3)	ปานกลาง (3 × 2 = 6)	ปานกลาง (3 × 3 = 9)	สูง (3 × 4 = 12)	สูงมาก (3 × 5 = 15)
2	ต่ำ (2 × 1 = 2)	ต่ำ (2 × 2 = 4)	ปานกลาง (2 × 3 = 6)	ปานกลาง (2 × 4 = 8)	สูง (2 × 5 = 10)
1	ต่ำ (1 × 1 = 1)	ต่ำ (1 × 2 = 2)	ต่ำ (1 × 3 = 3)	ต่ำ (1 × 4 = 4)	ปานกลาง (1 × 5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

ส่วนที่ 3 ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ

1. สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
1	ผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน		✓
1.2 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงิน งบประมาณ	งบประมาณวงเงินในการ จัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่า ราคาท้องตลาด		✓
2	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง	มีการเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน		
1.3 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
1	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ		✓
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ		✓

2. สายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		✓
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการ พนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		✓
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ว่า ไม่มีใบอนุญาต มีการลักลอบเข้าเมือง ทำงานตรงตามที่กำหนดหรือไม่ หรือมี ใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง		✓

3. สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
3.1 กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
1	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ		✓
2	พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน ก่อนเวลา 16.30 น. กรณีถัดไป หลังเวลา 16.30 น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ 09.30 น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา		✓

4. สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		✓
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓

5. สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรวจภูธรบ่อเกลือ

(1) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
1	ผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	2	2	4	ต่ำ
1.2 กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง						
1	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	งบประมาณวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด	2	2	4	ต่ำ
2	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	1	3	3	ต่ำ
1.3 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
1	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	2	2	ต่ำ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	2	2	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ

(2) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมายอาญา						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	3	6	ปานกลาง
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	6	ปานกลาง
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	2	2	ต่ำ
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่า ไม่มีใบอนุญาต มีการลักลอบเข้าเมือง ทำงานตรงตามที่กำหนดหรือไม่ หรือมีใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	1	2	2	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ

(3) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
3.1 กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
1	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ	2	3	6	ปานกลาง
2	พงส.นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน ก่อนเวลา 16.30 น. กรณีถัดไป หลังเวลา 16.30 น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ 09.30 น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	2	3	6	ปานกลาง

(4) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	ปานกลาง
2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	2	3	6	ปานกลาง
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	3	3	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจรรยาบรรณ

(5) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร						
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	3	6	ปานกลาง
2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	3	6	ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบการจัดทำแผนบริหาร

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้