



中华人民共和国国家标准

GB/T 23694—2009/ISO/IEC Guide 73:2002

风险管理 术语

Risk management—Terminology

(ISO/IEC Guide 73:2002, Risk management—
Vocabulary—Guidelines for use in standards, IDT)

2009-05-06 发布

2009-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 风险管理术语和定义的概述	1
3 术语和定义	1
3.1 基础术语	1
3.2 受风险影响的组织及个人的相关术语	2
3.3 与风险评估相关的术语	3
3.4 与风险处理和风险控制相关的术语	3
附录 A(规范性附录) GB/T 20000.4—2003 中的术语及释义	7
参考文献	9
中文索引	10
英文索引	11

前 言

本标准等同采用 ISO/IEC 指南 73:2002《风险管理 术语 在标准中的使用指南》(英法文版)。

本标准对 ISO/IEC 指南 73:2002 做了以下编辑性修改:

——删掉 ISO/IEC 引言;

——将“本指南”一词改为“本标准”;

——将 ISO/IEC 指南 73 中的“mitigation”译为“风险减缓”;

——本标准以引用 GB/T 20000.4—2003《标准化工作指南 第 4 部分:标准中涉及安全的内容》(ISO/IEC Guide 51:1999, MOD)代替 ISO/IEC 指南 73:2002 中引用的 ISO/IEC 指南 51:1999《标准中涉及安全的内容》;

——“参考文献”中用国内文件代替了 ISO/IEC 指南 73:2002 的“参考文献”中相对应的国际文件。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由全国质量管理与质量保证标准化技术委员会(SAC/TC 151)提出。

本标准由全国风险管理标准化技术委员会(SAC/TC 310)归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、第一会达风险管理科技有限公司、中国科学院科技政策与管理科学研究所、北京大学、中国航空综合技术研究所、北京理工大学、中国科学院数学与系统科学研究院。

本标准主要起草人:杨颖、汤万金、高晓红、吕多加、李建平、刘新立、汪邦军、刘铁忠、田武、刘卓军。

引 言

任何类型的组织都面临这样的状况(或事件),即追求成功时,机遇和危险并存。通过有效的管理,可以趋利避害。

在某些特定领域,如金融业,从风险管理的角度出发,币值波动既能造成潜在损失,又是可能盈利的机会。因此,风险管理过程越来越多地被认为是既要关注不确定因素带来的消极影响,又要关注这些不确定性因素的积极影响。本标准就是从积极和消极两个方面来处理风险管理问题的。

在起草或制定一项包含风险管理内容的标准时,首先应考虑本标准中给出的各项定义。本标准的目的是提供基本的术语词汇来促进不同国家、不同组织之间理解的一致性。然而,不要拘泥于字面的严格含义,必要时可对其进行引申,以满足特定领域的不同需要。这种情况下,相应的技术委员会应当确保实际使用术语时,不和本标准及 GB/T 20000.4—2003 中的定义冲突。应明确给出“引申”的理由。

在安全领域,风险管理主要集中在伤害的预防和减缓上。安全方面应该参照 GB/T 20000.4—2003。本标准具有通用性,并围绕风险管理的一般领域编制。术语的排列顺序如下:

- a) 基础术语
 - 风险;
 - 后果;
 - 概率;
 - 事件;
 - 来源;
 - 风险准则;
 - 风险管理;
 - 风险管理体系。
- b) 与受风险影响的组织及个人相关的术语
 - 利益相关者;
 - 相关方;
 - 风险感知;
 - 风险沟通。
- c) 与风险评估相关的术语
 - 风险评估;
 - 风险分析;
 - 风险识别;
 - 来源识别;
 - 风险估计;
 - 风险评价。
- d) 与风险处理和风险控制相关的术语
 - 风险处理;
 - 风险控制;
 - 风险优化;
 - 风险降低;

- 风险减缓；
- 风险规避；
- 风险转移；
- 风险融资；
- 风险自留；
- 风险承受；
- 剩余风险。

风险管理 术语

1 范围

本标准规定了有关风险管理的术语和定义,可以用于制定或修订涉及风险管理内容的标准及其他方面的通用文件。

本标准旨在推动用一致的方法描述风险管理活动和使用风险管理术语。

涉及安全方面的内容参见 GB/T 20000.4—2003。

2 风险管理术语和定义的概述

风险管理术语和定义的关系如图 1 至图 3 所示。

风险管理是组织的管理过程的一部分。风险管理取决于它所应用的环境,在不同环境下所使用的术语也可能不尽相同。

在标准中使用与风险管理相关的术语时,确保这些术语的含义不会造成任何歧义或误解是非常重要的。由此,本标准为每一个术语可能存在的不同含义提供了一致的解释。

组织越来越多地利用风险管理过程来优化对潜在机会的管理。这一点不同于 GB/T 20000.4—2003 中所解释的风险评估过程,该指南认为风险只会产生负面结果。然而,各类组织越来越认同广义的风险管理方法,因此,本标准力图涵盖风险的消极和积极两个方面。

本标准中的定义要比 GB/T 20000.4—2003 中的定义更为宽泛。对于所有与安全有关的问题,可用 GB/T 20000.4—2003 中给出的定义。见附录 A。

索引中给出了中文索引和英文索引。

注:当其他定义引用本标准中的术语时,要用黑体字标出,并标明出处。

3 术语和定义

3.1 基础术语

3.1.1

风险 risk

某一事件(3.1.4)发生的**概率**(3.1.3)和其**后果**(3.1.2)的组合。

注 1:术语“风险”通常仅应用于至少有可能会产生负面结果的情况。

注 2:在某些情况下,风险起因于与预期的后果或事件偏离的可能性。

注 3:与安全有关的概念,参见 GB/T 20000.4—2003。

3.1.2

后果 consequence

某一事件(3.1.4)的结果。

注 1:某一事件可能会产生不止一种的后果。

注 2:后果可以是正面的和负面的。然而,从安全方面来看,后果往往都是负面的。

注 3:后果可以定性或定量表述。

3.1.3

概率 probability

某一事件(3.1.4)发生的可能程度。

注 1:GB/T 3358.1—1993 给出了一个关于“概率”的数学定义:度量某一随机事件发生可能性大小的实数,其值介