



中华人民共和国国家标准

GB/T 23694—2024

代替 GB/T 23694—2013

风险管理 术语

Risk management—Vocabulary

(ISO 31073:2022, MOD)

2024-12-31 发布

2024-12-31 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

- 前言 III
- 1 范围 1
- 2 规范性引用文件 1
- 3 术语和定义 1
 - 3.1 与风险有关的术语 1
 - 3.2 与风险管理有关的术语 2
 - 3.3 与风险管理过程有关的术语 2
- 索引 9

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 23694—2013《风险管理 术语》。与 GB/T 23694—2013 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 删除了 7 个术语：风险管理框架、咨询与沟通、明确环境、风险描述、风险矩阵、风险登记、风险概况（见 2013 年版的 3.1.1、4.2.1、4.3.1、4.5.1.1、4.6.1.7、4.8.2.4、4.8.2.5）；
- 更改了术语“控制”为“风险控制”（见 3.3.33，2013 年版的 4.8.1.1）；
- 增加了 11 个术语：目标（3.1.2）、不确定性（3.1.3）、风险管理体系（3.2.4）、风险管理成熟度（3.2.5）、组织（3.3.7）、威胁（3.3.13）、机会（3.3.23）、风险驱动因素（3.3.24）、风险沟通（3.3.44）、风险预警（3.3.45）、风险知情决策（3.3.46）；
- 更改了术语“事件”的定义（见 3.3.11）。

本文件修改采用了 ISO 31073:2022《风险管理 术语》。

本文件与 ISO 31073:2022 相比做了下述结构调整：

- 增加了 3.2.4；
- 增加了 3.3.44～3.3.46。

本文件与 ISO 31073:2022 的技术差异及其原因如下：

- 增加了 4 个术语，“风险管理体系”（见 3.2.4）、“风险沟通”（见 3.3.44）、“风险预警”（见 3.3.45）、“风险知情决策”（见 3.3.46），以符合我国国情；
- 更改了术语“事件”的定义（见 3.3.11），更便于理解。

本文件做了下列编辑性改动：

- 增加了 12 个术语中的注，“风险”（见 3.1.1 的注 4）、“不确定性”（见 3.1.3 的注 3）、“风险管理”（见 3.2.1 的注）、“风险识别”（见 3.3.9 的注 3）、“风险源”（见 3.3.10 的注）、“威胁”（见 3.3.13 的注 3）、“风险分析”（见 3.3.15 的注 2）、“概率”（见 3.3.19 的注 2、注 3 和注 4）、“机会”（见 3.3.24 的注 4）、“风险态度”（见 3.3.26 的注）、“风险集成”（见 3.3.30 的注 1 和注 2）、“剩余风险”（见 3.3.38 的注 3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国风险管理标准化技术委员会（SAC/TC 310）提出并归口。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、中国标准化研究院、第一会达（北京）数据技术有限公司、中国航空发动机研究院、中国人民大学、中共中央党校（国家行政学院）、福建宁德核电有限公司、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、北京大学、三门核电有限公司、达信评（北京）风险管理咨询有限公司、国家信息中心、中国科学院心理研究所、中国科学院自动化研究所、中国企业改革与发展研究会、中国空间技术研究院、中国海洋石油集团有限公司、海安控股有限公司、内蒙古工业大学、中国南方电网有限责任公司共享运营公司、北大荒农垦集团有限公司、中科健康产业集团股份有限公司、陕西延长石油集团四川销售有限公司、四川省产品质量监督检验检测院、广东产品质量监督检验研究院、苏州元理管理咨询有限公司。

本文件主要起草人：陆小伟、李连海、李亚、刘剑、宁秀丽、宋荷靓、田辉宇、孙友文、唐钧、游志斌、汪邦军、王雷、肖璐、孙彦斌、栾胜华、刘玉峰、周晓群、彭贵仓、赵佳璐、陈永刚、郭后军、刘栋栋、郭洪飞、于安琪、周苏闰、郭超、李兴彬、周亚杰、周林盛、郑亮、刘新立、谢响亮、袁江坤、何赛克、黄雅玫、吕志嘉、

GB/T 23694—2024

张培杰、卓欣、方钟璐、王飞轮、卢新胜。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2009年首次发布为 GB/T 23694—2009, 2013年第一次修订；
- 本次为第二次修订。

风险管理 术语

1 范围

本文件界定了组织在管理面临的风险时,可能涉及的相关通用术语。
本文件适用于所有组织或人员开展的风险管理相关活动。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 与风险有关的术语

3.1.1

风险 risk

不确定性(3.1.3)对目标(3.1.2)的影响。

注1:影响是指偏离预期,偏离可能是正面的和/或负面的,可能带来机会(3.3.23)和威胁(3.3.13)。

注2:目标可能有不同维度和类型,能应用在不同层级。

注3:通常风险可用风险源(3.3.10)、潜在事件(3.3.11)及其后果(3.3.18)和可能性(3.3.16)来描述。

注4:在不同应用场景下,风险的具体含义会有所不同,有时是指影响目标实现的不确定性因素(如市场风险、地缘政治风险);有时是指目标本身实现程度的不确定性(如现金流风险、健康风险);还有时是指事物本身固有的不确定属性(如风险勘探、风险投资)。

3.1.2

目标 objective

要实现的结果。

注1:目标可能是战略性的、战术性的或运营性的。

注2:目标可能涉及不同的领域(例如财务、健康、安全以及环境目标),并且可以应用于不同的级别(例如战略、组织范围、项目、产品和流程)。

注3:目标可能用其他方式描述,例如预期结果、目的、运营标准、管理体系目标或使用具有相似含义的其他词语(例如意图、目的、对象)。

3.1.3

不确定性 uncertainty

与理解或知识有关的信息不足(即使只是部分不足)的状态。

注1:在某些情况下,不确定性可能与组织(3.3.7)的环境及其目标(3.1.2)有关。

注2:不确定性是风险(3.1.1)的根本来源,即与目标相关的各种形式的“信息不足”[而目标又与所有利益相关者(3.3.2)的需求和期望相关]。

注3:不确定性分为认知不确定性和偶然(或随机)不确定性。认知不确定性往往是因为缺乏知识和信息产生的,可