



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,本标准对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

于0与1之间。它可以用来指在一段相当长的时间内,某一事件将要发生的频率,或者这一事件发生的可信程度。对于高可信度来说,概率接近“1”。

注2:在描述风险时,常用“频率”一词而不是用“概率”一词。

注3:有关可能性的程度可以用不同等级来表示:

——极不可能/不太可能/可能/很可能/几乎确定;或者
——难以置信/不可能/可能性极少/偶尔/有可能/经常。

3.1.4

事件 event

特定情况的发生。

注1:事件可能是确定的,也可能是不确定的。

注2:事件可能是单一的,也可能是系列的。

注3:对于给定时间内事件发生的概率可以估算出来。

3.1.5

来源 source

可能会导致一定后果(3.1.2)的事项或活动。

注:在安全问题上,来源就是某种危险(源)。(参见附录A和GB/T 20000.4—2003)

3.1.6

风险准则 risk criteria

评价风险(3.1.1)严重性的依据。

注:风险准则包括相关的成本及收益,法律法规要求,社会经济及环境因素,利益相关者的态度,优先次序和在评估过程中的其他要素。

3.1.7

风险管理 risk management

指导和控制某一组织与风险(3.1.1)相关问题的协调活动。

注:风险管理通常包括风险评估、风险处理、风险承受和风险沟通。

3.1.8

风险管理体系 risk management system

组织的管理体系中与管理风险(3.1.1)有关的要素集合。

注1:管理体系要素可以包括战略规划、决策以及处理风险的其他过程。

注2:风险管理体系体现了组织的文化。

3.2 受风险影响的组织及个人的相关术语

3.2.1

利益相关者 stakeholder

可以影响风险(3.1.1)、受到风险影响或自认为会受到风险影响的任何个人、团体或组织。

注1:决策者也是利益相关者之一。

注2:术语“利益相关者”包含GB/T 19000—2008中定义的“相关方”。

3.2.2

相关方 interested party

与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

示例:顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。

注:一个团体可由一个组织或其一部分或多个组织构成。[GB/T 19000—2008,定义3.3.7]

3.2.3

风险感知 risk perception

利益相关者(3.2.1)根据其价值观或利害关系看待风险(3.1.1)的方式。

注1:风险感知取决于利益相关者的需要、关注点及知识。

注2:风险感知可能不同于客观数据。

3.2.4

风险沟通 risk communication

决策者和其他利益相关者(3.2.1)之间交换或分享关于风险(3.1.1)的信息。

注：这些信息可能是风险的存在情况、自然特性、形态、概率、严重程度、可接受程度、处理措施及风险的其他方面。

3.3 与风险评估相关的术语

3.3.1

风险评估 risk assessment

包括风险分析(3.3.2)和风险评价(3.3.6)在内的全部过程。

注：此术语在 GB/T 20000.4—2003 中为“风险评定”。

3.3.2

风险分析 risk analysis

系统地运用相关信息来确认风险的来源(3.1.5),并对风险(3.1.1)进行估计。

注1：风险分析为风险评价、风险处理和风险承受提供了一个基础。

注2：信息可以包括历史数据、理论分析、基于可靠信息的见解以及利益相关者的关注。

注3：有关安全方面的问题参见 GB/T 20000.4—2003。

3.3.3

风险识别 risk identification

发现、列举和描述风险(3.1.1)要素的过程。

注1：要素可以包括来源或危险(源)、事件、后果和概率。

注2：风险识别也可以反映出利益相关者关注的问题。

3.3.4

来源识别 source identification

发现、列举和描述风险来源(3.1.5)的过程。

注：在安全问题上,来源识别叫做危险(源)识别。(参见 GB/T 20000.4—2003)

3.3.5

风险估计 risk estimation

对风险(3.1.1)的概率(3.1.3)及后果(3.1.2)进行赋值的过程。

注：风险估计可以考虑成本、收益、利益相关者的利害关系,以及其他各种用于风险评价的因素。

3.3.6

风险评价 risk evaluation

将估计后的风险(3.1.1)与给定的风险准则(3.1.6)对比,来决定风险严重性的过程。

注1：风险评价有助于做出接受还是处理某一个风险的决策。

注2：关于安全方面的风险评价参见 GB/T 20000.4—2003。

3.4 与风险处理和风险控制相关的术语

3.4.1

风险处理 risk treatment

选择及实施风险(3.1.1)应对措施的过程。

注1：术语“风险处理”有时指应对措施本身。

注2：风险处理措施包括规避、优化、转移或保留风险。

3.4.2

风险控制 risk control

实施风险管理(3.1.7)决策的行为。

注：风险控制可能包括监测、再评价和执行决策。

3.4.3

风险优化 risk optimization

将与风险(3.1.1)有关的消极后果(3.1.2)及其发生概率(3.1.3)最小化,同时将积极后果及其发生概率最大化的过程。

注1:在安全问题上,风险优化主要关注于降低风险。

注2:风险优化取决于风险准则,其中包括成本 and 法律法规要求。

注3:要适当考虑由风险控制带来的风险。

3.4.4

风险降低 risk reduction

减少风险(3.1.1)的消极后果(3.1.2),降低其发生概率(3.1.3)或二者兼有的行为。

3.4.5

风险减缓 mitigation

对某一特定事件(3.1.4)的消极后果(3.1.2)进行限制的行为。

3.4.6

风险规避 risk avoidance

决定不陷入风险,或者从风险状态中撤离的行为。

注:这个决定可能是以风险评价的结果为依据的。

3.4.7

风险转移 risk transfer

与其他组织共同承担风险(3.1.1)损失,共享风险收益的行为。

注1:法律法规可能对某一特定风险的转移进行限制、禁止或强制执行。

注2:风险转移可以通过保险或其他协议来实施。

注3:风险转移可能会引发新的风险,也可能会改变现有的风险。

注4:重新安排风险来源不属于风险转移。

3.4.8

风险融资 risk financing

为实施风险处理(3.4.1)及其他相关活动的费用提供资金的活动。

注:在某些行业中,风险融资特指对风险造成的财务后果提供资金。

3.4.9

风险自留 risk retention

接受某一特定风险(3.1.1)带来的损失或收益。

注1:风险自留包括接受那些还没有得到识别的风险。

注2:风险自留不包括运用保险或其他方法进行的风险转移的处理。

注3:对风险的接受程度和对风险准则的依赖程度可能会有变化。

3.4.10

风险承受 risk acceptance

接受某一风险(3.1.1)的决定。

注:风险承受取决于风险准则。

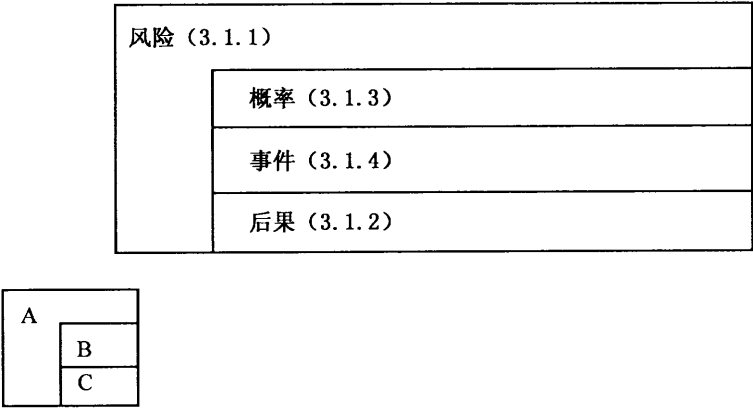
3.4.11

剩余风险 residual risk

风险处理(3.4.1)后还存在的风险(3.1.1)。

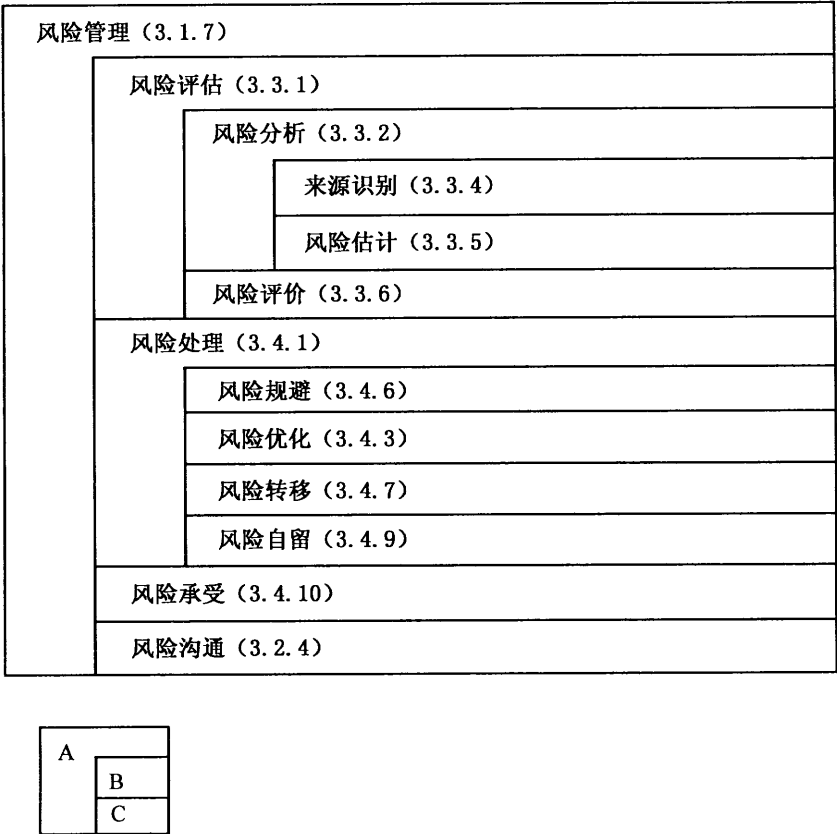
注1:有关安全问题的条款,参见 GB/T 20000.4—2003。

注2:此术语在 GB/T 20000.4—2003 中为“残余风险”。



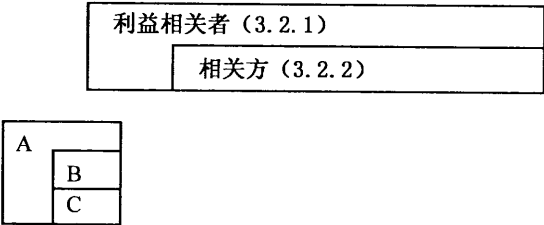
用术语 B 和术语 C 对术语 A 及其注解进行定义。

图 1 与“风险”有关的术语定义及其关系



用术语 B 和术语 C 对术语 A 及其注解进行定义。

图 2 与“风险管理”有关的术语定义及其关系



用术语 B 和术语 C 对术语 A 及其注解进行定义。

图 3 与“利益相关者”有关的术语定义及其关系

附 录 A
(规范性附录)

GB/T 20000.4—2003 中的术语及释义

以下术语和释义适用于与风险管理相关的安全问题。

对于每一个术语,在引用时,其在 GB/T 20000.4—2003 中的原始编号都用圆括号加以标明。

A.1 (3.1)

安全 safety

免除了不可接受的风险的状态。

注:改写自 GB/T 20000.1—2002 的定义 2.2.5。

A.2 (3.2)

风险 risk

对伤害的一种综合衡量,包括伤害发生的概率和伤害的严重程度。

A.3 (3.3)

伤害 harm

对物质的损伤,或对人体健康、财产或环境的损害。

A.4 (3.4)

伤害事件 harmful event

危险情况造成了伤害的结果。

A.5 (3.5)

危险(源) hazard

可能导致伤害的潜在根源。

注:术语“危险(源)”可按产生伤害的来源或可预料的伤害性质来划分(例如:触电危险、碾压危险、切割危险、中毒危险、着火危险、溺水危险等)。

A.6 (3.6)

危险情况 hazardous situation

人员、财产或环境暴露于危险中的情形。

A.7 (3.7)

可容许风险 tolerable risk

按当今的社会价值取向在一定范围内可以接受的风险。

A.8 (3.8)

防护措施 protective measure

降低风险的方法。

注:防护措施包括固有的安全设计、防护装置、个人防护装备、使用和安装信息以及培训等。

A. 9 (3. 9)

残余风险 residual risk

在实施防护措施后还存在的风险。

A. 10 (3. 10)

风险分析 risk analysis

系统地运用现有信息确定危险(源)和估计风险的过程。

A. 11 (3. 11)

风险评价 risk evaluation

根据风险分析的结果确定实现可容许风险的过程。

A. 12 (3. 12)

风险评定 risk assessment

包含风险分析和风险评价的全过程。

A. 13 (3. 13)

预期的使用 intended use

根据供方提供的信息对产品、过程或服务的使用。

A. 14 (3. 14)

可合理预见的误使用 reasonably foreseeable misuse

未按供方的规定对产品、过程或服务的使用,但这种结果是由很容易预见的人为活动所引起的。

参 考 文 献

- [1] ISO 704:2000 术语学 原则和方法
- [2] ISO 860:2007 术语学 概念和术语的融合
- [3] GB/T 3358.1—1993 统计学术语 第一部分 一般统计术语(ISO/DIS 3534-1:1993, NEQ)
- [4] GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语(GB/T 19000—2008,ISO 9000:2005,IDT)
- [5] GB/T 20001.1—2001 标准编写规则 第1部分:术语(ISO 10241:1992,NEQ)
- [6] IEC 60050-191:1990 国际电工词汇 第191章:可靠性和服务质量
- [7] GB/T 20000.1—2002 标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用词汇(ISO/IEC Guide 2:1996,MOD)
- [8] 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)

中 文 索 引

A		H	
安全	A. 1	后果	3. 1. 2
F		K	
防护措施	A. 8	可合理预见的误使用	A. 14
风险	3. 1. 1, A. 2	可容许风险	A. 7
风险承受	3. 4. 10	L	
风险处理	3. 4. 1	来源	3. 1. 5
风险分析	3. 3. 2, A. 10	来源识别	3. 3. 4
风险感知	3. 2. 3	利益相关者	3. 2. 1
风险沟通	3. 2. 4	S	
风险估计	3. 3. 5	伤害	A. 3
风险管理	3. 1. 7	伤害事件	A. 4
风险管理体系	3. 1. 8	事件	3. 1. 4
风险规避	3. 4. 6	剩余风险/残余风险	3. 4. 11, A. 9
风险减缓	3. 4. 5	W	
风险降低	3. 4. 4	危险(源)	A. 5
风险控制	3. 4. 2	危险情况	A. 6
风险评价	3. 3. 6, A. 11	X	
风险评估/风险评定	3. 3. 1, A. 12	相关方	3. 2. 2
风险融资	3. 4. 8	Y	
风险识别	3. 3. 3	预期的使用	A. 13
风险优化	3. 4. 3		
风险转移	3. 4. 7		
风险自留	3. 4. 9		
风险准则	3. 1. 6		
G			
概率	3. 1. 3		

英 文 索 引

C

consequence 3.1.2

E

event 3.1.4

H

harm A.3

harmful event A.4

hazard A.5

hazardous situation A.6

I

intended use A.13

interested party 3.2.2

M

mitigation 3.4.5

P

probability 3.1.3

protective measure A.8

R

reasonably foreseeable misuse A.14

residual risk 3.4.11, A.9

risk 3.1.1, A.2

risk acceptance 3.4.10

risk analysis 3.3.2, A.10

risk assessment 3.3.1, A.12

risk avoidance 3.4.6

risk communication 3.2.4

risk control 3.4.2

risk criteria 3.1.6

risk estimation 3.3.5

risk evaluation 3.3.6, A.11

risk financing 3.4.8

risk identification 3.3.3

risk management 3.1.7

risk management system	3.1.8
risk optimization	3.4.3
risk perception	3.2.3
risk reduction	3.4.4
risk retention	3.4.9
risk transfer	3.4.7
risk treatment	3.4.1

S

safety	A.1
source	3.1.5
source identification	3.3.4
stakeholder	3.2.1

T

tolerable risk	A.7
-----------------------	-----

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
风险管理 术语

GB/T 23694—2009/ISO/IEC Guide 73:2002

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

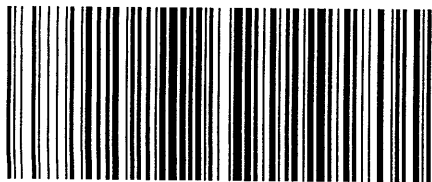
*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 26 千字
2009年7月第一版 2009年7月第一次印刷

*

书号: 155066·1-37976 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 23694-2009