Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 "Менеджмент риска. Термины и определения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2011 г. N 548-ст)

Risk management. Terms and definitions

Дата введения - 1 декабря 2012 г.

Взамен ГОСТ Р 51897-2002

Введение

Настоящий стандарт содержит определения основных терминов в области менеджмента риска.

Применение менеджмента риска имеет прикладную направленность. Поэтому целесообразно при подготовке и пересмотре нормативной документации и стандартов, включающих аспекты менеджмента риска, не устанавливать термины и их определения, дополняющие терминологический словарь разрабатываемого документа, а приводить ссылку на настоящий стандарт. Если в нормативной документации или стандарте использованы термины, относящиеся к менеджменту риска, установленные настоящим стандартом, то обязательным требованием является приведение этих терминов без изменения.

Для снижения количества последствий опасных событий и достижения поставленных целей организации все чаще применяют процессы менеджмента риска и внедряют интегрированный подход к менеджменту риска, направленный на расширение и улучшение перспектив организации. Термины и определения, установленные в настоящем стандарте, имеют более широкое значение и применение, чем термины, установленные в Руководстве ИСО/МЭК 51* ограниченные аспектами безопасности, т.е. его негативными последствиями. Настоящий стандарт охватывает различные виды и направления деятельности, что позволяет организациям использовать более широкий подход к менеджменту риска.

Приведенные в стандарте термины ранжированы в следующем порядке:

- термины, относящиеся к риску;

- термины, относящиеся к менеджменту риска;

- термины, относящиеся к процессу менеджмента риска;

- термины, относящиеся к обмену информацией и консультациям в области риска;

- термины, относящиеся к целям и области применения;

- термины, относящиеся к оценке риска;

- термины, относящиеся к идентификации риска;

- термины, относящиеся к анализу риска;

- термины, относящиеся к сравнительной оценке риска;

- термины, относящиеся к обработке риска;

- термины, относящиеся к мониторингу и измерениям.

---

* Руководство ИСО/МЭК 51:1999 "Аспекты безопасности. Руководящие указания по включению их в стандарты".

Область применения*

Настоящий стандарт устанавливает основные термины в области менеджмента риска. Целью настоящего стандарта является обеспечение единого понимания и использования терминов в области менеджмента риска.

Настоящий стандарт предназначен для применения:

- лицами, участвующими в управлении риском;

- разработчиками межгосударственных стандартов и другой нормативной документации;

- разработчиками национальных стандартов, нормативных документов, процедур, правил и стандартов организации.

Основные принципы в области менеджмента риска установлены в стандарте ИСО 31000 [6].

1 Термины, относящиеся к риску

1.1 риск: Следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей**.Примечание 1 - Под следствием влияния неопределенности необходимо понимать отклонение от ожидаемого результата или события (позитивное и/или негативное).Примечание 2 - Цели могут быть различными по содержанию (в области экономики, здоровья, экологии и т.п.) и назначению (стратегические, общеорганизационные, относящиеся к разработке проекта, конкретной продукции и процессу).Примечание 3 - Риск часто характеризуют путем описания возможного события (3.5.1.3) и его последствий (3.6.1.3) или их сочетания.Примечание 4 - Риск часто представляют в виде последствий возможного события (включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности.Примечание 5 - Неопределенность - это состояние полного или частичного отсутствия информации, необходимой для понимания события, его последствий и их вероятностей.	en	risk

2 Термины, относящиеся к менеджменту риска

2.1 менеджмент риска: Скоординированные действия по руководству и управлению организацией в области риска (1.1).	en	risk management
2.1.1 структура менеджмента риска: Взаимосвязанные элементы, которые обеспечивают реализацию принципов и организационные меры, применяемые при проектировании, разработке, внедрении, мониторинге (3.8.2.1), анализе и постоянном улучшении менеджмента риска (2.1) организации.	en	risk management framework
Примечание 1 - Принципы отражают политику, цели, полномочия и обязательства в области менеджмента риска (2.1).Примечание 2 - Организационные меры включают в себя планы, взаимоотношения, подотчетность, ресурсы, процессы и действия.Примечание 3 - Структура менеджмента риска должна быть интегрирована в общую стратегию, политику и практическую деятельность организации.		
2.1.2 политика в области менеджмента риска: Заявление высшего руководства об общих намерениях, руководящих принципах и направлениях деятельности организации в области менеджмента риска (2.1).	en	risk management policy
2.1.3 план менеджмента риска: Краткое, схематичное описание деятельности и мероприятий в пределах структуры менеджмента риска (2.1.1), устанавливающих подход, элементы менеджмента и ресурсы, применяемые для менеджмента риска (2.1).	en	risk management plan
Примечание 1 - Элементы менеджмента обычно включают в себя процедуры, методы, распределение ответственности, последовательность действий и сроки их исполнения.Примечание 2 - План менеджмента риска может быть применен к конкретной продукции, процессу и проекту, к части или всей организации.		

3 Термины, относящиеся к процессу менеджмента риска

3.1 процесс менеджмента риска: Взаимосвязанные действия по обмену информацией, консультациям, установлению целей, области применения, идентификации, исследованию, оценке, обработке, мониторингу (3.8.2.1) и анализу риска (3.6.1), выполняемые в соответствии с политикой, процедурами и методами менеджмента организации.	en	risk management process
3.2 Термины, относящиеся к обмену информацией и консультациям в области риска		
3.2.1 обмен информацией и консультации: Непрерывные итеративные процессы, выполняемые организацией для обеспечения, распространения или получения информации и участия в диалоге с причастными сторонами (3.2.1.1) по вопросам, относящимся к менеджменту риска (2.1).	en	communication and consultation
Примечание 1 - Информация может относиться к существованию, природе, форме, правдоподобности (3.6.1.1), уровню, оценке, приемлемости, обработке или другим аспектам риска и менеджменту риска.Примечание 2 - Консультации являются двухсторонним процессом обмена информацией между организацией и ее причастными сторонами по проблеме до принятия решения или определения действий по этой проблеме. Консультация - это:- процесс, который способствует принятию решения на основе убеждения, а не под давлением;- процесс, который предшествует процессу принятия решения, но не объединяется с ним.		
3.2.1.1 причастная сторона: Любой индивидуум, группа или организация, которые могут воздействовать на риск, подвергаться воздействию или ощущать себя подверженными воздействию риска.	en	stakeholder
Примечание - Лицо, принимающее решение, также является причастной стороной.		
3.2.1.2 восприятие риска: Представления причастных сторон (3.2.1.1) о риске (1.1).	en	risk perception
Примечание - Восприятие риска отражает потребности, проблемы, знание, доверие и ценности причастных сторон.		
3.3 Термины, относящиеся к целям и области применения		
3.3.1 установление области применения: Определение внешних и внутренних факторов, которые следует учитывать при управлении риском и установлении сферы применения критериев риска (3.3.1.3) и менеджмента риска, необходимых для определения политики в области менеджмента риска (2.1.2)	en	establishing the context

3.3.1.1 внешняя область применения: Внешние условия, в которых организация работает и достигает своих целей.	en	external context
Примечание - Внешняя область применения может включать в себя:- внешнюю среду, связанную с культурной, социальной, политической, законодательной, регулирующей, экономической, природной или конкурентной сферой на международном, национальном, региональном или местном уровне;- ключевые критерии и тенденции, которые могут воздействовать на достижение установленных целей организации;- взаимоотношения с внешними причастными сторонами, восприятие ими риска и значимость для организации этих причастных сторон (3.2.1.1).		
3.3.1.2 внутренняя область применения: Внутренние условия, в которых организация работает и достигает своих целей.	en	internal context
Примечание - Внутренняя область применения может включать в себя:- управление, организационную структуру, обязанности и подотчетность;- политику, цели и задачи, а также стратегию их достижения;- возможности организации сточки зрения ресурсов и знаний (например, капитал, время, люди, процессы, системы и технологии);- информационные системы, информационные потоки и процессы принятия решений (формальные и неформальные);- взаимоотношения с внутренними причастными сторонами, восприятие ими риска и значимость для организации этих причастных сторон;- культуру организации;- стандарты, руководящие принципы и модели работы, принятые в организации;- форму и объем договорных отношений.		
3.3.1.3 критерий риска: Совокупность факторов, по сопоставлению с которыми оценивают значимость риска (1.1).	en	risk criteria
Примечание 1 - Критерии риска основаны на установленных целях организации, внешней (3.3.1.1) и внутренней (3.3.1.2) области применения организации.Примечание 2 - Критерии риска могут быть сформированы на основе требований стандартов, политики, законодательных и иных требований.		
3.4 Термины, относящиеся к оценке риска		
3.4.1 оценка риска: Процесс, охватывающий идентификацию риска (3.5.1), анализ риска (3.6.1) и сравнительную оценку риска (3.7.1).	en	risk assessment
3.5 Термины, относящиеся к идентификации риска		
3.5.1 идентификация риска: Процесс определения, составления перечня и описания элементов риска (1.1).	en	risk identification

Примечание 1 - Элементы риска могут включать в себя источники риска (3.5.1.2), события (3.5.1.3), их причины и возможные последствия (3.6.1.3).Примечание 2 - Идентификация риска может также включать в себя теоретический анализ, анализ хронологических данных, экспертных оценок и потребностей причастных сторон (3.2.1.1).		
3.5.1.1 описание риска: Структурированное заключение о риске, обычно содержащее описание четырех элементов: источников риска, событий (3.5.1.3), причин и последствий (3.6.1.3).	en	risk description
3.5.1.2 источник риска: Объект или деятельность, которые самостоятельно или в комбинации с другими обладают возможностью вызывать повышение риска (1.1).	en	risk source
Примечание - Источник риска может быть материальным или нематериальным.		
3.5.1.3 событие: Возникновение или изменение специфического набора условий.	en	event
Примечание 1 - Событие может быть единичным или многократным и может иметь несколько причин.Примечание 2 - Событие может быть определенным или неопределенным.Примечание 3 - Событие может быть названо терминами "инцидент", "опасное событие" или "несчастный случай".Примечание 4 - Событие без последствий (3.6.1.3) может также быть названо терминами "угроза возникновения опасного события", "угроза инцидента", "угроза поражения" или "угроза возникновения аварийной ситуации".		
3.5.1.4 опасность: Источник потенциального вреда.Примечание - Опасность может быть источником риска.	en	hazard
3.5.1.5 владелец риска: Лицо или организация, имеющие ответственность и полномочия по менеджменту риска.	en	risk owner
3.6 Термины, относящиеся к анализу риска		
3.6.1 анализ риска***: Процесс изучения природы и характера риска (1.1) и определения уровня риска (3.6.1.8).	en	risk analysis
Примечание 1 - Анализ риска обеспечивает базу для проведения сравнительной оценки риска (3.7.1) и принятия решения об обработке риска (3.8.1).Примечание 2 - Анализ риска включает в себя количественную оценкуриска.		
3.6.1.1 правдоподобность (появления события): Характеристика возможности и частоты появления события.	en	likelihood

Примечание 1 - В менеджменте риска термин "правдоподобность" используют как характеристику возможности появления события, которая может быть определенной или неопределенной, измеримой или неизмеримой, объективной или субъективной, иметь качественную или количественную оценку и может быть выражена математически (как вероятность (3.6.1.4) или частота (3.6.1.5) за установленный период времени).		
Примечание 2 - Английский термин "правдоподобность" не имеет прямого эквивалента в некоторых языках, вместо которого в этом случае применяют термин "вероятность". В английском языке термин "вероятность" часто применяют как чисто математический термин. Таким образом, в области управления риском в части терминологии термин "вероятность" использован в более широком смысле, чем в других языках, кроме английского.		
3.6.1.2 экспозиция: Степень подверженности организации и/или причастных сторон (3.2.1.1) воздействию события (3.5.1.3).	en	exposure
3.6.1.3 последствие: Результат воздействия события на объект.	en	consequence
Примечание 1 - Результатом воздействия события может быть одно или несколько последствий.Примечание 2 - Последствия могут быть определенными или неопределенными, могут быть ранжированы от позитивных до негативных.Примечание 3 - Последствия могут быть выражены качественно или количественно.Примечание 4 - Первоначальные последствия могут вызвать эскалацию дальнейших последствий по принципу "домино".		
3.6.1.4 вероятность: Мера возможности появления события, выражаемая действительным числом из интервала от 0 до 1, где 0 соответствует невозможному, а 1 - достоверному событию.	en	probability
Примечание - См. 3.6.1.1.		
3.6.1.5 частота: Количество событий (3.5.1.3) или их последствий за определенный период времени.	en	frequency
Примечание - Частота может быть применима к прошлым событиям (3.5.1.3) или возможным будущим событиям, тогда частоту можно рассматривать как меру правдоподобности (3.6.1.1) / вероятности (3.6.1.4) события.		
3.6.1.6 уязвимость: Внутренние свойства или слабые места объекта, вызывающие его чувствительность к источнику риска (3.5.1.2), что может привести к реализации события и его последствий (3.6.1.3).	en	vulnerability
3.6.1.7 матрица риска: Инструмент классификации и представления риска (1.1) путем ранжирования последствий (3.6.1.3) и правдоподобности/ вероятности (3.6.1.1/3.6.1.4).	en	risk matrix

3.6.1.8 уровень риска: Мера риска (1.1) или комбинации нескольких видов риска, характеризуемая последствиями (3.6.1.3) и их правдоподобностью/вероятностью (3.6.1.1/3.6.1.4).	en	level of risk
3.7 Термины, относящиеся к сравнительной оценке риска		
3.7.1 сравнительная оценка риска: Процесс сравнения результатов анализа риска (3.6.1) с критериями риска (3.3.1.3) для определения приемлемости риска (1.1).	en	risk evaluation
Примечание - Сравнительная оценка риска может быть использована при принятии решения об обработке риска.		
3.7.1.1 отношение к риску: Отношение организации к оценке риска и, таким образом, к наличию риска, сохранению риска (1.1), решениям о его принятии, изменении и устранении риска.	en	risk attitude
3.7.1.2 предпочтительный риск: Тип риска (1.1) и его уровень, к которому организация стремится или готова поддерживать.	en	risk appetite
3.7.1.3 допустимый риск: Риск (1.1), который организация и причастные стороны (3.2.1.1) готовы сохранять после обработки риска (3.8.1) для достижения своих целей.	en	risk tolerance
Примечание - Допустимость риска связана с законодательными и обязательными требованиями.		
3.7.1.4 неприятие риска: Отношение к риску (1.1), выражаемое в неприемлемости наличия риска.	en	risk aversion
3.7.1.5 объединение рисков: Объединение нескольких видов риска в один риск (1.1), выполняемое для более полного понимания совокупного риска.	en	risk aggregation
3.7.1.6 принятие риска: Обоснованное решение о принятии риска (1.1).Примечание 1 - Решение о принятии риска может быть принято без обработки риска (3.8.1) или в процессе обработки риска.	en	risk acceptance
Примечание 2 - Необходимо проводить мониторинг (3.8.2.1) и пересмотр (3.8.2.2) принятого риска.		
3.8 Термины, относящиеся к обработке риска		

3.8.1 обработка риска: Процесс модификации риска (1.1).Примечание 1 - Обработка риска может включать в себя:- исключение риска путем принятия решения не начинать или не продолжать деятельность, в процессе или в результате которой может возникнуть опасное событие;- принятие или повышение риска для обеспечения более широких возможностей;- устранение источников риска (3.5.1.2);- изменение правдоподобности (3.6.1.1) / вероятности (3.6.1.4) опасного события;- изменение последствий (3.6.1.3) опасного события;- разделение риска с другой стороной или сторонами (путем включения в контракты или финансирования обработки риска (3.8.1.4));- обоснованное решение о сохранении риска.Примечание 2 - Меры по обработке риска могут включать в себя устранение, предотвращение или снижение риска.Примечание 3 - При обработке риска могут возникнуть новые риски и могут измениться существующие риски.	en	risk treatment
3.8.1.1 управление (риском): Меры, направленные на изменение риска (1.1).	en	control
Примечание 1 - Управление риском охватывает процессы, политику, устройства, методы и другие средства, используемые для модификации риска.Примечание 2 - Управление не всегда может привести к ожидаемым результатам изменения риска.		
3.8.1.2 исключение риска: Решение об исключении угрозы появления опасной ситуации или действий, связанных с возможностью ее возникновения.	en	risk avoidance
Примечание - Решение может быть принято на основе результатов сравнительной оценки риска (3.7.1).		
3.8.1.3 разделение риска: Форма обработки риска (3.8.1), включающая согласованное распределение риска (1.1) между несколькими сторонами.	en	risk sharing
Примечание 1 - Законодательные или обязательные требования могут ограничить, запретить или обязать проведение разделения риска.Примечание 2 - Разделение риска может представлять собой страхование или иметь форму договора (контракта).Примечание 3 - Степень, до которой риск зависит от точности и однозначности условий договоров по разделению риска.Примечание 4 - Перенос риска является формой разделения риска.		
3.8.1.4 финансирование обработки риска: Форма обработки риска (3.8.1), предусматривающая долевое финансирование для сохранения или изменения возникающих финансовых последствий (3.6.1.3).	en	risk financing
3.8.1.5 сохранение риска: Принятие потерь или выгод от достигнутого уровня риска.	en	risk retention
Примечание 1 - Сохранение риска предполагает принятие остаточногориска.Примечание 2 - Сохраняемый уровень риска (3.6.1.8) зависит от критериев риска (3.3.1.3).		
3.8.1.6 остаточный риск: Риск, оставшийся после обработки риска (3.8.1).	en	residual risk

Примечание 1 - Остаточный риск может представлять собой неопределенный риск.Примечание 2 - Остаточный риск иногда называют сохраняемым риском.		
3.8.1.7 устойчивость организации: Способность организации к адаптации в сложной и изменчивой окружающей среде.	en	resilience
3.8.2 Термины, относящиеся к мониторингу и измерениям		
3.8.2.1 мониторинг: Систематические проверки, надзор, обследования и определение состояния, проводимые для идентификации изменений требуемого или ожидаемого уровня функционирования.	en	monitoring
Примечание - Мониторингу могут быть подвергнуты структура менеджмента риска (2.1.1), процесс менеджмента риска (3.1), риск (1.1) и управление риском (3.8.1.1).		
3.8.2.2 пересмотр: Деятельность, предпринимаемая для анализа пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта по отношению к достижению установленных целей.	en	review
Примечание - Может быть проведен анализ структуры менеджмента риска (2.1.1), процесса менеджмента риска (3.1), риска (1.1) и управления риском (3.8.1.1).		
3.8.2.3 отчетность о риске: Форма обмена информацией о риске, предусматривающая информирование соответствующих внутренних и внешних причастных сторон (3.2.1.1) путем предоставления информации о текущем состоянии риска (1.1) и менеджменте риска.	en	risk reporting
3.8.2.4 реестр риска: Форма записи информации об идентифицированном риске (1.1).	en	risk register
Примечание - Термин "журнал риска" иногда используют вместо термина "реестр риска".		
3.8.2.5 профиль риска: Набор сведений о всех видах риска (1.1).	en	risk profile
Примечание - Набор сведений о всех видах риска может содержать информацию о риске для организации в целом, ее частей и другую информацию.		
3.8.2.6 аудит менеджмента риска: Систематический, независимый, документированный процесс получения свидетельств и оценки их объективности для установления степени адекватности и эффективности структуры менеджмента риска (2.1.1) или ее части.	en	risk management audit

---

* Разделу не присвоен номер для сохранения идентичности стандарта.

** В соответствии с ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ "риск - это вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда".

*** Как правило, анализ риска включает в себя установление причинно-следственных связей опасного события с его источниками и последствиями.

Алфавитный указатель терминов на русском языке

анализ риска	3.6.1
аудит менеджмента риска	3.8.2.6
вероятность	3.6.1.4
владелец риска	3.5.1.5
внешняя область применения	3.3.1.1
внутренняя область применения	3.3.1.2
восприятие риска	3.2.1.2
допустимый риск	3.7.1.3
идентификация риска	3.5.1
исключение риска	3.8.1.2
источник риска	3.5.1.2
критерий риска	3.3.1.3
матрица риска	3.6.1.7
менеджмент риска	2.1
мониторинг	3.8.2.1
неприятие риска	3.7.1.4
обмен информацией и консультации	3.2.1
обработка риска	3.8.1
объединение рисков	3.7.1.5
опасность	3.5.1.4
описание риска	3.5.1.1
остаточный риск	3.8.1.6
отношение к риску	3.7.1.1
отчетность о риске	3.8.2.3
оценка риска	3.4.1
пересмотр	3.8.2.2
план менеджмента риска	2.1.3
политика в области менеджмента риска	2.1.2
последствие	3.6.1.3
правдоподобность (появления события)	3.6.1.1
предпочтительный риск	3.7.1.2
принятие риска	3.7.1.6
причастная сторона	3.2.1.1
профиль риска	3.8.2.5
процесс менеджмента риска	3.1
разделение риска	3.8.1.3
реестр риска	3.8.2.4
риск	1.1

событие	3.5.1.3
сохранение риска	3.8.1.5
сравнительная оценка риска	3.7.1
структура менеджмента риска	2.1.1
управление (риском)	3.8.1.1
уровень риска	3.6.1.8
установление области применения	3.3.1
устойчивость организации	3.8.1.7
уязвимость	3.6.1.6
финансирование обработки риска	3.8.1.4
частота	3.6.1.5
экспозиция	3.6.1.2

Алфавитный указатель терминов на английском языке

communication and consultation	3.2.1
consequence	3.6.1.3
control	3.8.1.1
establishing the context	3.3.1
event	3.5.1.3
exposure	3.6.1.2
external context	3.3.1.1
frequency	3.6.1.5
hazard	3.5.1.4
internal context	3.3.1.2
level of risk	3.6.1.8
likelihood	3.6.1.1
monitoring	3.8.2.1
probability	3.6.1.4
residual risk	3.8.1.6
resilience	3.8.1.7
review	3.8.2.2
risk	1.1
risk acceptance	3.7.1.6
risk aggregation	3.7.1.5
risk analysis	3.6.1
risk appetite	3.7.1.2
risk assessment	3.4.1
risk attitude	3.7.1.1
risk aversion	3.7.1.4
risk avoidance	3.8.1.2
risk criteria	3.3.1.3
risk description	3.5.1.1

risk evaluation	3.7.1
risk financing	3.8.1.4
risk identification	3.5.1
risk management	2.1
risk management audit	3.8.2.6
risk management framework	2.1.1
risk management plan	2.1.3
risk management policy	2.1.2
risk management process	3.1
risk matrix	3.6.1.7
risk owner	3.5.1.5
risk perception	3.2.1.2
risk profile	3.8.2.5
risk register	3.8.2.4
risk reporting	3.8.2.3
risk retention	3.8.1.5
risk sharing	3.8.1.3
risk source	3.5.1.2
risk tolerance	3.7.1.3
risk treatment	3.8.1
stakeholder	3.2.1.1
vulnerability	3.6.1.6

Библиография

[1]	ISO 704 Terminology work - Principles and methods
[2]	ISO 860 Terminology work - Harmonization of concepts and terms
[3]	ISO 3534-1 Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability*(1)
[4]	ISO 9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary*(2)
[5]	IS010241 International terminology standards - Preparation and layout*(3)
[6]	ISO 31000:2009 Risk management - Principles and guidelines
[7]	ISO/IEC Guide 2 Standardization and related activities - General vocabulary
[8]	ISO/EC Guide 51 Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards*(4)

---

*(1) Стандарту ИСО 3534-1:1993 соответствует ГОСТ Р 50779.10-2000 "Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения".

*(2) Стандарту ИСО 9000:2005 соответствует ГОСТ Р ИСО 9000-2008 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь".

*(3) ISO 10241-1:2011 "Terminological entries in standards - Part 1: General requirements and examples of presentations.

*(4) Стандарту Руководство ИСО/МЭК 51:1999 соответствует стандарт ГОСТ Р 51898-2002 "Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты".