



澳門生產力暨科技轉移中心

Macau Productivity and Technology Transfer Center

為服務而發展
為發展而服務

Issue 3/2011
國際標準動向

查詢詳情，請聯絡：

澳門生產力暨科技轉移中心 – 優質管理部

地址：澳門新口岸上海街 175 號中華總商會大廈六樓

電話：(853)28781313、88980834

傳真：(853)28788233

網址：www.cpttm.org.mo/quality

電郵：quality@cpttm.org.mo

i ISO 31000 風險管理系統

一個嶄新的國際標準，促進各類型和規模的組織有效地管理風險

ISO 於 2009 年 11 月正式公佈《ISO 31000 風險管理原則與指引》，以協助各類型、不同規模的組織管理其組織整體或是個別專案之風險。ISO 參考不同國家的風險管理標準及規範為基礎，制定出 ISO 31000 標準，其中最具影響的包含澳洲/紐西蘭風險管理標準 (AS/NZS 4360:1995，已新訂 AS/NZS 31000:2009)，加拿大風險管理標準 (CAN/SCA Q850-97) 及日本風險管理標準 (JISQ2001:2001)。

與此同時，ISO 發佈《ISO 指南 73:2009 風險管理詞彙》，將為風險管理系統與管理風險方法相關的術語和定義集合起來。《ISO/IEC 31010:2009 風險管理—風險評估技巧》，將可在組織依據 ISO 31000:2009 風險管理標準執行風險管理原則及指引時提供協助。

由於 ISO 31000 是用以管理風險的指導原則，該標準並不期望組織內所有部門或活動都適用單一種風險管理的方法，而是可以與其它的風險管理進行協調整合 (harmonize)。再者，該標準並不作為管理系統認證之用途。

ISO 31000 的效益

ISO 31000 旨在幫助組織：

- 增加實現目標的可能性
- 鼓勵前瞻性管理
- 注意識別及處理組織整體風險的需要
- 改進識別組織的機遇與威脅的能力
- 遵守有關法律和法規的要求和國際規範
- 改進財務報告

- 改善治理的能力
- 改進利益相關者的信心和信任
- 為規劃和決策建立可靠的依據
- 改善控制
- 有效地分配和使用資源作處理風險
- 提高營運效益和效率
- 加強健康與安全以及環境保護的績效
- 改善防損與事故管理
- 將損失減至最少
- 提升組織的學習
- 提升組織的應變能力

ISO 31000 的運作

ISO 31000 風險管理系統標準設計貫徹 ISO 基本原則，採用 PDCA〔plan：規劃，do：執行，check：檢查，action：審查及行動〕以致力於持續改善，同時兼備「風險管理(risk management)」及「管理風險(managing risk)」二個循環交互使用。

若要管理風險，就要先從識別及評鑑風險開始，才能將有限的資源達成最有效的風險管理。風險管理的過程規定於 ISO 31000 的第五章節，其要求及過程包含 5.2 溝通及諮詢、5.3 確認內部及外部情境、5.4 風險評鑑、5.5 風險處置及 5.6 監督與審查(整體關係見圖一)。

為了使風險管理在組織的各個階層可以有效應用及展開，ISO 31000 除了描述其架構及過程之要求以外，也透過 11 項原則加以有效管理風險與實現目標。這些原則需要由董事會和高層管理者審查，使其能反映組織的政策。

11 項原則包括：

1. 風險管理創造及保護價值。
2. 風險管理是所有組織過程之一部分。
3. 風險管理為決策制定之一部分。
4. 風險管理明確的專注於「不確定性」。
5. 風險管理是系統化、結構化且適時的。
6. 風險管理是基於最佳可取得之資訊。
7. 風險管理是度身訂造的。
8. 風險管理考慮人及文化因素。
9. 風險管理為透明及包容廣泛的。
10. 風險管理對變化是動態，反覆及敏感的。
11. 風險管理促進組織的持續改善。

ISO31000、ISO 指南 73 和 ISO31010 可應用於任何公共、私人或社會組織/機構，協會，團體或個人，尤其適合於下列人士參考使用：

- 在組織內負責執行風險管理的人員
- 確保組織管理風險的人士
- 評估組織風險管理做法的人士
- 對開發風險管理相關標準，指南和規範程序的人士。

圖表一：

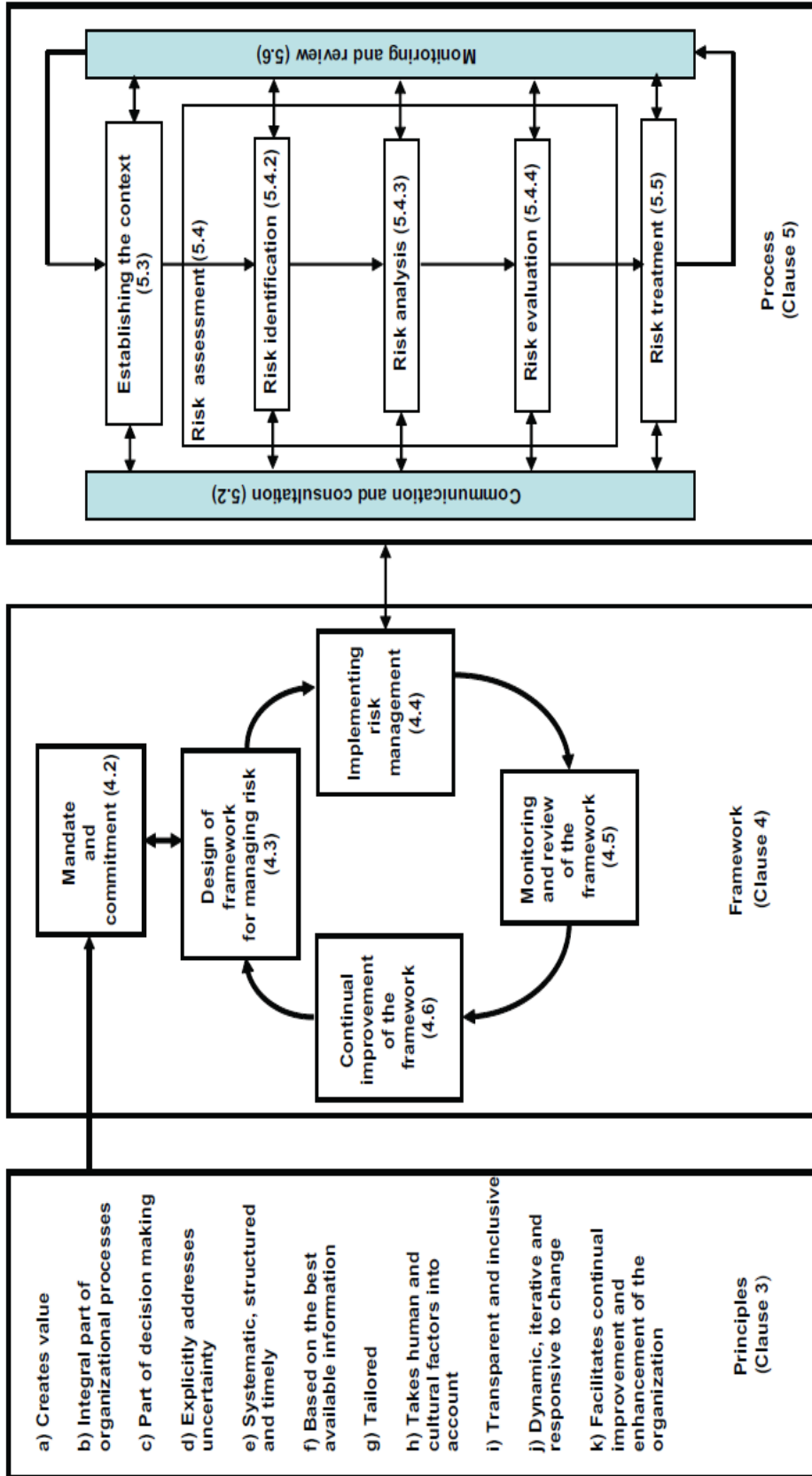


Figure 1 — Relationships between the risk management principles, framework and process

Source: International Standard, ISO 31000, first edition November 15, 2009

[更多有關 ISO 31000 的相關資訊](#)

如欲查閱上述標準，請前往 CPTTM 總辦事處圖書館(地址：澳門新口岸上海街 175 號中華總商會大廈 7 樓)。

如欲購買 ISO 標準，請聯絡 CPTTM 優質管理部 — 電話：28781313、電郵：quality@cpttm.org.mo。