



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 46410—2025

---

## 风险管理 风险预警

Risk management—Risk early-warning

2025-10-05 发布

2025-10-05 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

引言 ..... IV

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 原则 ..... 1

    4.1 动态前瞻 ..... 1

    4.2 科学可信 ..... 2

    4.3 紧密衔接 ..... 2

    4.4 恰当适配 ..... 2

5 工作程序 ..... 2

    5.1 概述 ..... 2

    5.2 梳理风险预警需求与现状 ..... 2

    5.3 设计风险指标、预警区间、预警频率 ..... 3

    5.4 设计风险预警运行机制 ..... 3

    5.5 执行风险预警运行机制 ..... 3

    5.6 监督与改进 ..... 3

6 保障措施 ..... 3

    6.1 组织职责与配套考核 ..... 3

    6.2 数智化手段 ..... 4

    6.3 风险预警文化与能力建设 ..... 4

附录 A（资料性） 梳理风险预警需求与现状工作模板 ..... 5

附录 B（资料性） 风险指标库模板 ..... 6

参考文献..... 8

# 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。

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：核电运行研究(上海)有限公司、江苏核电有限公司、中国标准化研究院、中煤能源研究院有限责任公司、第一会达(北京)数据技术有限公司、中国石化工程建设有限公司、中国安全生产科学研究院、箭牌家居集团股份有限公司、华润生物医药有限公司、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、中国航空发动机研究院、内蒙古工业大学、中核能源科技有限公司、河北省烟草公司河北雄安公司、中核苏能核电有限公司、中共中央党校(国家行政学院)、达信评(北京)风险管理咨询有限公司、中国贵州茅台酒厂(集团)有限公司、中国国家博物馆、中国石油化工集团有限公司、中国科学院自动化研究所、四川省产品质量监督检验检测院、中科健康产业集团股份有限公司、中核第七研究设计院有限公司、陕西延长石油集团四川销售有限公司、中广核苍南核电有限公司、西北大学、中国计量大学、江西财经大学、多场低温科技(北京)有限公司。

本文件主要起草人：陆小伟、王雷、周晓群、刘剑、秦永强、李亚、朱磊、刘成勇、张薇、周祥山、汪邦军、魏利军、关磊、孙友文、左竺峰、张晓鹏、宁秀丽、宋荷靓、程闻、郭洪飞、张伟、邓艳霞、游志斌、李群、王勇、张鹏、赵思萌、史萌、吴伟、肖璐、孙彦斌、王江维、谢炜、毛瑞华、朱术超、任慧婷、高涵、张文博、周亚杰、王江维、何赛克、支凤春、景一鸣、王飞轮、于爽、高海军、慕戈飞、范瑞、武兆伟、陈远卓、唐铭、田雨露、张月义、陈太义、邢健。

## 引 言

风险预警是风险管理活动之一,风险预警信息可为各类组织作基于风险的决策时提供动态、及时、显性的信息。

各类组织在管理风险的过程中,普遍对风险预警寄予厚望,希望风险预警能够产生前瞻性信息,帮助组织未雨绸缪,在各类业务及管理活动中获得尽可能多的时间差,以减少决策失误,提前做好充分的准备,进而规避或减少可能的损失、抓住或有的机遇。

推动有效且高效的风险预警,需要组织结合自身面临的内外部风险环境、对风险预警的时间差需求、管理基础、数据基础、愿意投入的资源等因素,定制并按需更新符合自身需求、可执行的风险预警工作程序。

本文件旨在帮助组织深化对风险预警的认知,规范风险预警的工作程序,推动风险预警模式从抢救式、应急式向前瞻性、预防性转变,提高风险预警的效率和效果,合理保障组织的价值创造。

# 风险管理 风险预警

## 1 范围

本文件确立了组织开展风险预警的原则、工作程序,给出了保障措施的内容。  
本文件适用于各种类型的组织开展风险预警工作。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 23694—2024 风险管理 术语
- GB/T 24353—2022 风险管理 指南
- GB/T 27921—2023 风险管理 风险评估技术

## 3 术语和定义

GB/T 23694—2024、GB/T 24353—2022、GB/T 27921—2023 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 风险指标 risk indicator

用来度量或反映风险大小的要素。

- 注 1: 由于风险的核心特征是不确定性,风险指标及其数值需体现出不确定性。
- 注 2: 有的风险指标反映的是影响目标实现的不确定性因素,有的风险指标反映的是目标实现程度的不确定性。

### 3.2

#### 预警区间 early-warning interval

组织依据其风险偏好确定的用来区别预警等级的风险指标取值范围。

注: 预警等级一般分为不可接受、关注、正常三级,分别对应红色预警、黄色预警、绿色预警。

### 3.3

#### 预警频率 early-warning frequency

发出预警信息的时间周期。

注: 常见的预警频率类型有实时预警和定期预警,如每天 1 次、每周 1 次、每月 1 次等。

## 4 原则

### 4.1 动态前瞻

从发出风险预警信息到风险由不确定性的预判转变为确定性的现实,宜具有一定的时间差,为组织应对风险预留出一定的时间和空间。根据内外部环境的变化,持续更新风险预警信息。