

## 江苏省地方标准

DB32/T 4086—2021

---

### 特种设备风险分级管控工作规范

Specification on the work of risk gradation management and control for  
special equipment

2021-09-03 发布

2021-10-03 实施

---

## 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
4 工作流程 .....	2
5 工作准备 .....	3
6 风险识别 .....	3
7 风险分析 .....	4
8 风险评价 .....	5
9 风险分级管控 .....	6
10 监督检查 .....	8
11 沟通和记录 .....	8
12 持续改进 .....	8
附录 A (资料性) 设备风险点清单 .....	9
附录 B (资料性) 作业过程风险点清单 .....	10
附录 C (资料性) 特种设备风险分析及典型管控措施 .....	11
附录 D (资料性) JSA/JHA 方法 .....	12
附录 E (资料性) SCL 安全检查表 .....	13
附录 F (资料性) 风险评估记录表 .....	14
附录 G (资料性) 风险矩阵(LS)评价法 .....	15
附录 H (资料性) 作业条件风险程度评价(LEC) .....	17
附录 I (资料性) 风险分级管控清单 .....	19
参考文献 .....	20

## 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。

本文件由江苏省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏国恒安全评价咨询服务有限公司、元铭应急技术(江苏)有限公司。

本文件主要起草人：李向东、马歆、李政林、黄端、占龙杨、张新东、王志成、陈胜、王华、陈序、诸滔、江乃波、王建华、陈华、路红华、潘红磊、马超、金滔滔、顾绍军、付文文。

# 特种设备风险分级管控工作规范

## 1 范围

本文件规定了特种设备使用单位(以下简称使用单位)开展风险分级管控的工作流程、工作准备、风险评估、风险分级管控、监督检查、沟通和记录及持续改进。

本文件适用于《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》规定范围内在用特种设备的风险分级管控工作。

## 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 风险管理 术语

GB/T 26610(所有部分) 承压设备系统基于风险的检验实施导则

DB32/T 4088 特种设备双重预防机制建设规范

## 3 术语和定义

GB/T 23694、DB32/T 4088 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 可接受风险 acceptable risk

在法律法规框架下使用单位接受风险的程度。可接受风险取决于风险评判准则及使用单位能承受风险程度。

### 3.2

#### 定性风险分析 qualitative risk analysis

以工程推断和经验为基础分析失效可能性与后果的方法。

[来源:GB/T 26610.1—2011,3.16,有修改]

### 3.3

#### 定量风险评估 quantitative risk assessment

将设备设计、制造、操作条件、运行历史、部件可靠性、人的行为、事故物理进程以及潜在的环境和健康影响等相关信息整合统一的方法。定量风险评估包括识别和描述事件的组合,评价每一种组合事件发生的频率和估计后果。

[来源:GB/T 26610.1—2011,3.17,有修改]

### 3.4

#### 风险事件 risk incident

由工作引起的或在工作过程中发生的可能或已经导致伤害和健康损害的情况。

### 3.5

#### 风险等级 level of risk

单一风险或组合风险的大小。以后果和可能性的组合来表达。

[来源:GB/T 23694—2013,4.6.1.8]