

工程项目风险评估

Engineering project risk assessment

学生姓名：王孝霞

指导老师：xxx

所在院系：网络教育学院

所学专业：土木工程

研究方向：

东北农业大学

中国·哈尔滨

2023 年 7 月

摘 要

随着我国国民经济和现代化建设步伐的不断加快,新建工程项目数量迅速增长,规模日趋庞大,导致投资增长,建设周期加长,工程项目实行失控的危害日趋严重,假如不加防范,很也许会影响工程建设的顺利进行,甚至酿成严重后果。鉴于此,对工程项目进行风险评估显得尤为重要。项目风险是每一个工程项目都也许会碰到的,需要提前做好准备。但目前我国在工程项目风险评估方面尚处在起步阶段,对风险分析技术和风险应对的研究也还不成熟,本文在介绍风险辨认的基础上,阐述了评估工程项目风险的含义,以研究风险辨认方法与风险评估方法为重要内容,对工程项目风险对策进行了初步研究,提出了缓解风险、转移风险、风险自留、风险回避和风险监控五种应对风险的有效对策。力图提高工程项目风险管理的实际水平,因此研究工程项目风险评估对推动我国工程项目管理事业的发展具有重要的意义。

关键词: 工程项目、风险辨认、风险评估、风险对策

Abstract

Along with our country national economy and accelerating the pace of modernization, the new project number increase rapidly, increasingly large scale, increase investment, construction period lengthen, the harm of project implementation is out of control has become increasingly serious, if not prevent, is likely to be influenced troublefree operation of engineering construction, and even have serious consequences. In view of this, the project risk assessment is particularly important. Project risk is every project, you might encounter in advance to cope with. But at present our country in the aspect of engineering project risk assessment is still in its infancy, research on risk analysis and risk response is still not mature, in this paper, based on introducing the risk identification, this paper expounds the meanings of the engineering project risk assessment, risk identification method to research and risk evaluation methods as the main content, the engineering project risk countermeasure has carried on the preliminary study, puts forward the risk mitigation, risk transfer, risk retention, risk avoidance and risk monitoring five kinds of effective countermeasures against risks. Tried to promote the actual level of engineering project risk management, so the engineering project risk evaluation to promote the development of project management in China is of great importance

Key words: Engineering projects, risk identification, risk evaluation, risk countermeasure

目 录

摘要	I
Abstract	II
1 前言	1
2 工程项目风险	1
2.1 工程项目风险的概述	1
2.2 工程项目风险的特点	1
2.3 工程项目风险的种类	2
2.3.1 技术与环境方面的风险	2
2.3.2 组织风险	3
2.3.3 经济方面的风险	3
2.3.4 协议风险	3
3 工程项目风险的辨认、评估、对策	4

3. 1 工程项目风险辨认	4
3. 1. 1 工程项目风险辨认的依据	4
3. 1. 2 工程项目风险辨认的过程	5
3. 1. 2. 1 收集资料	5
3. 1. 2. 2 工程项目风险形势估计	5
3. 1. 3 工程项目风险辨认的方法	5
3. 1. 3. 1 检查表法	5
3. 1. 3. 2 头脑风暴法	5
3. 1. 3. 3 德尔菲法	5
3. 1. 3. 4 情景分析法	6
3. 1. 3. 5 SWoT 分析法.....	6
3. 2 工程项目风险评估	6
3. 2. 1 工程项目风险评估的依据	6
3. 2. 2 工程项目风险评估的过程	6
3. 2. 3 工程项目风险评估的方法	7
3. 2. 3. 1 自我评价法和标杆评价法	7
3. 2. 3. 2 层次分析法	7
3. 2. 3. 3 模糊风险综合评价法	7
3. 2. 3. 4 主观概率评分法	7
3. 2. 3. 5 蒙特卡罗模拟法	7
3. 2. 3. 6 外推法	8
3. 3 工程项目风险对策	8
4 工程项目风险评估案例	10

4. 1 风险辨认	10
4. 2 风险分析	10
4. 3 风险控制	10
参考文献	12
致谢	13

1 前言

建筑工程是国家基本建设的重要组成部分，建筑业是国民经济的重要支柱产业之一，改革开放 2023 来，我国建筑业发展不久，建筑市场已初步形成。但是改革开放和国民经济的不断发展，对建筑工程和建筑业提出了更高的规定，为满足这一规定，建筑业进行了一系列重大改革。其中推行施工项目管理是对施工公司最有影响的方面之一。其目的在于通过实行施工项目经理负责制，管理层与作业层分离，内部资源的市场化管理等，推动公司内部的机构调整，最终实现公司从粗放型经营向集约型经营的转变，从速度型向效益型转变，从劳务密集型向劳务密集与技术密集结合型转变。通过这种转变来整体提高施工公司的素质。

建筑工程由于具有投资大、工期长、施工难度大、技术复杂以及工程参与方众多的特点，在建设过程中不可预见的因素较多，所以建筑工程施工是一个高风险的施工过程，工程建设参与各方均不可避免的面临着各种风险，如不加以评估，很也许会影响工程建设的顺利进行，甚至酿成严重后果。因此，工程项目风险管理就显得尤为重要，而研究建筑工程项目的风险，加强对建筑工程项目的风险管理，可适应国际建筑市场的客观需求，并将有助于国家基本建设和国民经济发展。

2 工程项目风险

2.1 工程项目风险的概述

对于工程项目风险的界定，学界比较有代表性的有两种说法：一种是把工程项目风险界定为标的物在工程各个阶段过程中碰到的各种自然灾害和意外事故而导致标的物受损的风险。另一种界定为所有影响工程项目目的实现的不拟定因素的集合。根据工程项目风险的定义可以看出，工程项目风险的核心在于事故发生和损失的不拟定性。

2.2 工程项目风险的特点

工程项目风险附着在工程项目实行过程中，与其密切相关，充足结识工程项目风险所具有的特点，对于工程项目管理人员和涉及工程项目风险事物的任何人来说，都具有非常重大的意义。工程项目风险一般具有如下几个特点：

(1) 工程项目风险存在的客观性和普遍性

工程项目风险是由客观存在的自然现象和社会现象所引起的，而自然现象和社会现象都有其自身的发展规律，不以人们的意志为转移，在项目的全寿命周期内，风险是无处不在、无时不有的。

(2) 工程项目风险的不拟定性

项目风险事件发生和导致的后果往往是以偶尔的和不定定的形式出现的。项目风险何时、何处、发生何种风险及限度是不拟定的。

(3) 工程项目风险具有一定的可预测性

不拟定性是风险的本质属性，但这种不拟定性并不是指对客观事物变化的全然不知，并非表白人们对它束手无策。工程项目的环境变化、项目的实行是有一定的规律性，所以风险的发生和影响也有一定的规律性，它是可以进行预测的。

(4) 工程项目风险存在与发生的可变性。

在一定条件下，任何事物总是发展变化的。风险活动或事件也不例外，当引起风险的因素发生变化时，必然会导致风险的变化。

(5) 工程项目风险的阶段性

工程项目风险的阶段性是指风险的发展是分阶段的，通常认为涉及3个阶段：一是潜在风险阶段，指风险正在酝酿之中，但尚未发生的阶段，该阶段是没有损失的；二是风险发生阶段，指风险已经变成现实，事件正在发展的阶段，风险已经发生，但其后果还没有形成；三是导致后果阶段，指已经导致了损失的阶段。

(6) 工程项目风险的全面性

1) 工程项目风险的多样性。即在一个项目中有许多种类的风险存在，如政治风险、经济风险、法律风险、自然风险、协议风险、合作者风险等。这些风险之间有复杂的内在联系。

2) 工程项目风险在整个项目生命期中都存在，而不仅在实行阶段。

3) 工程项目风险影响的全局性。

2.3 工程项目风险的种类

按责任方可以把风险划分为：发包人风险、承包人风险以及第三人风险。这三种风险即也许独立存在，也也许共同构成，即混合风险。例如，因发包人支付因素和承包管理水平因素而导致工程延误等即属混合风险。

按风险因素的重要方面，又可将风险分为技术和环境方面的风险、组织风险与经济方面的风险以及协议签订和履行方面的风险等四种。他们重要有以下几类：

2.3.1 技术与环境方面的风险

①工程地质条件。这种风险一般具有较强的不拟定性，需要依靠相应的历史地质资料，但这些资料并不也许完全准确，甚至有时准确率还相称低。

②水文气象条件。这种风险重要表现在异常天气的出现，例如台风、暴雨、洪水、大雪、泥石流、塌方等不可抗力的自然现象。

③施工准备不到位。

④设计变更或图纸提供不够及时。

⑤施工技术。建筑施工经常碰到特殊工艺或者特种施工，例如高空、高温等施工。

⑥施工技术协调。工程施工过程出现与自身技术专业能力不相适应的工程技术问题，各专业间又存在不能及时协调的困难等；由于发包人管理工程的技术水平差，对承包人提出需要发包人解决的技术问题，而又没有做出及时答复。

2. 3. 2 组织风险

组织风险其实是从立场区别的角度去考虑建筑工程风险存在的形式。他从两个相对对立又互相统一的族群里面把各种潜在的风险立场化，就形成了下面两种风险模式。

①业主方的风险。项目业主若是联营体，则也许由于各合作人对项目目的、应尽义务、享有权利等的理解、预期和态度不同而导致进展缓慢。即使在项目执行组织内部，项目管理班子也会因同各职能部门之间配合不力而难以对项目实行有效的管理。

② 承包方的风险。承包商应承担的风险是指工程项目实行中的除规定为业主的风险以外的所有风险。其中具体在不同阶段他所承担的风险也是不同的。

2. 3. 3 经济方面的风险

经济方面的风险重要涉及以下内容：

①招标文献。作为整个招投标过程的核心，投标者必须研究招标文献中任何一项涉及设计图纸、质量规定以及工程量清单的潜在经济风险。

②各大要素的市场价格。劳动力市场、设备租赁及买卖、材料市场等的价格变化，特别是目前全国提倡以人为本的前提下，劳动力市场的价格上升和材料市场中材料价格的波动都直接影响着工程承包价格。

③融资成本的控制。目前国内的建筑公司基本都是在垫资中生存，任何一家上规模的建筑公司都面临一个融资成本的风险控制问题。金融市场的不拟定性和国家政策对工资、税种、税率和银行政策的调控都直接对公司的融资带来影响。

④国家政策调整。国家对工资、税种和税率等进行宏观调控，都会给建筑公司带来一定风险。

2. 3. 4 协议风险

协议风险重要涉及以下内容： ①

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文,请访问:

<https://d.book118.com/298135111130006075>