

土建工程造价风险识别与应对策略研究

胡桃桃¹ 何 玲²

1. 祥浩工程造价咨询有限责任公司 广西 南宁 530000
2. 合诚（厦门）建设工程有限公司 广西 南宁 530000

摘 要：土建工程造价风险是工程项目实施过程中不可忽视的重要因素。本文旨在探讨土建工程造价风险的识别方法及其应对策略，通过分析造价风险的来源、特点，提出有效的风险识别与应对策略，以期为土建工程项目的顺利实施提供理论支持和实践指导。

关键词：土建工程；造价风险；应对策略

引言

随着城市化进程的加速和基础设施建设的不断完善，土建工程项目日益增多，其造价管理也愈发复杂。土建工程造价风险贯穿于项目决策、设计、施工及竣工结算等各个环节，对项目的经济效益和社会效益产生深远影响。因此，对土建工程造价风险进行有效识别与应对，对于确保项目顺利实施、控制投资成本、提高投资效益具有重要意义。

1 土建工程造价风险识别

1.1 风险识别原则

土建工程造价风险识别是确保项目顺利实施、控制投资成本的关键环节，其过程应遵循系统性、全面性和连续性原则。系统性原则要求我们在进行风险识别时，必须从项目的整体出发，将项目视为一个由多个相互关联、相互影响的组成部分构成的复杂系统。这意味着我们需要从整体到部分，逐层深入，细致地分析项目的每一个环节、每一个阶段可能存在的风险。确保风险识别的全面性，不遗漏任何一个可能的风险点。全面性原则则强调，在考虑项目造价风险时，必须涵盖项目的所有阶段，包括前期的决策、设计，中期的施工，以及后期的竣工结算等。同时，还需要考虑与项目相关的所有领域，如市场、技术、管理、法律等。因为风险可能来自项目的任何一个方面，只有全面考虑，我们才能准确识别出所有潜在的风险。连续性原则则是指风险识别并不是一个一次性的过程，而是应该贯穿项目的始终。因为项目环境是不断变化的，新的风险可能会随时出现，已有的风险也可能会随着项目的进展而发生变化。所以，我们需要持续、动态地进行风险识别，及时调整风险应对策略，以确保项目能够顺利进行^[1]。

1.2 风险识别方法

1.2.1 核对表法

核对表法是一种基于经验总结的风险识别方法。它通过对同类已完工项目的环境与实施过程进行深入的归纳总结，提炼出该类项目在实施过程中可能遇到的主要风险点。然后，将这些风险点按照其来源进行分类整理，形成一张风险识别核对表。这张核对表通常包括多个方面，如市场环境风险、技术风险、管理风险、法律风险等，每个方面下又列出了具体的风险点。在项目实施过程中，项目团队可以对照这张核对表，逐一检查项目是否存在这些风险点，从而确保风险识别的全面性和准确性。核对表法的优点在于其简单易懂、操作方便，能够快速帮助项目团队识别出主要的风险点。同时，由于它是基于同类项目的经验总结，因此具有较高的实用性和可靠性。

1.2.2 专家调查法

专家调查法是一种利用专家知识和经验进行风险识别的方法。它主要包括德尔菲法和头脑风暴法两种具体形式。德尔菲法是一种匿名征求专家意见的方法。它通过向多位相关领域的专家发送调查问卷，收集他们对项目风险的看法和建议。然后，将专家的意见进行汇总整理，并反馈给各位专家，让他们根据反馈意见修改自己的看法。经过多轮反馈和修改，直至专家的意见趋于一致，最终形成风险识别的结果。德尔菲法的优点在于能够充分利用专家的知识和经验，确保风险识别的准确性和专业性。同时，由于采用匿名方式征求意见，能够避免专家之间的相互影响和干扰，提高意见的客观性和独立性。头脑风暴法则是一种通过集体讨论激发创造性思维的风险识别方法。它组织相关领域的专家进行面对面的讨论和交流，鼓励大家畅所欲言、提出自己的看法和建议。在讨论过程中，通过相互启发和激励，能够激发出更多的创意和想法，从而帮助项目团队识别出更多的风险点。头脑风暴法的优点在于能够充分发挥集体的智

慧和力量,提高风险识别的全面性和创新性。同时,通过面对面的讨论和交流,能够增进专家之间的了解和信任,为项目的顺利实施打下良好的基础。

1.2.3 图解法

图解法在土建工程造价风险识别中扮演着重要角色,其中主要包括故障树分析法和流程图法。这些方法从项目的关联环节入手,深入剖析造价跟踪审核风险及其产生原因之间的因果关系。故障树分析法是一种逻辑图解法,它通过构建故障树来系统地分析项目中可能存在的风险。故障树以特定的事件(如造价超支)为顶事件,然后逐层分析导致这一顶事件发生的基本原因,直至找到最根本的风险源。这种方法能够清晰地展示风险之间的逻辑关系,帮助项目团队准确识别风险点,并制定相应的风险应对措施。流程图法则是通过绘制项目实施的流程图,来识别在项目实施过程中可能遇到的造价风险。流程图能够直观地展示项目的各个阶段、各个环节以及它们之间的衔接关系,从而帮助项目团队发现潜在的风险点。通过对流程图的仔细分析,项目团队可以识别出可能导致造价超支、进度延误等问题的风险因素,并采取相应的预防措施。

1.2.4 SWOT分析法

SWOT分析法是一种战略规划工具,它在土建工程造价风险识别中也具有广泛的应用。SWOT代表优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机会(Opportunities)和威胁(Threats)。通过审视项目团队、技术及资源等内在强项,SWOT分析法能够揭露项目内在的缺陷及隐患;同时,它还能探寻外部环境中的有利因子,分析外界环境中可能对项目构成不利影响的元素。具体来说,优势分析可以帮助项目团队明确自身的核心竞争力,如专业的技术团队、丰富的项目管理经验等,这些优势有助于项目团队更好地应对造价风险。劣势分析则能够揭示项目团队在资源、技术或管理等方面的不足,从而提醒项目团队在项目实施过程中需要特别注意这些方面的风险^[2]。机会分析则关注外部环境中的有利因素,如政策扶持、市场需求增长等,这些机会可以为项目带来额外的收益或降低造价风险。而威胁分析则着重分析外界环境中可能对项目构成不利影响的元素,如市场竞争加剧、原材料价格波动等,这些威胁需要项目团队提前制定应对策略。

2 土建工程造价风险分析

土建工程造价风险是项目实施过程中不可避免的一部分,它具有一系列鲜明的特点,包括不确定性、客观性、全面性和复杂性,这些特点共同构成了土建工程造价风险的独特性质。不确定性是土建工程造价风险最为

显著的特点之一。风险事件可能发生,也可能不发生,这种发生与否的不确定性使得项目团队难以准确预测风险的具体出现时间和方式。同时,即使风险事件发生,其对项目的影响程度也是不确定的,可能只是轻微的干扰,也可能导致项目的重大损失。这种不确定性要求项目团队在风险管理过程中保持高度的警惕和灵活性,随时准备应对可能出现的风险。客观性是土建工程造价风险的另一个重要特点。风险是客观存在的,不以人的意志为转移。无论项目团队是否意识到风险的存在,风险都在悄悄地潜伏着,等待着合适的时机爆发。因此,项目团队不能忽视或否认风险的存在,而应该正视风险,采取积极有效的措施来管理和控制风险。全面性要求项目团队在考虑土建工程造价风险时,必须涵盖项目的所有阶段和相关领域。从项目的决策阶段、设计阶段、施工阶段到竣工结算阶段,每一个阶段都可能存在风险。同时,风险还可能来自市场、技术、管理、法律等多个领域。因此,项目团队需要全面、细致地分析项目的各个环节和方面,确保不遗漏任何一个可能的风险点。复杂性则是土建工程造价风险的另一个显著特点。风险的来源多种多样,可能来自项目内部,也可能来自项目外部;可能来自自然环境,也可能来自社会环境。同时,风险的影响因素也非常复杂,包括政治、经济、文化、技术等多个方面。这些复杂的因素相互交织、相互影响,使得土建工程造价风险变得异常复杂和难以预测。因此,项目团队需要具备高度的专业知识和分析能力,才能准确识别和评估风险的复杂性和严重性。

3 土建工程造价风险应对策略

3.1 风险回避

风险回避是一种直接、彻底的风险管理策略。当工程造价风险发生的概率较高,且可能给企业造成巨大经济损失时,企业可选择主动终止或放弃该工程项目。这种策略能够从根本上消除风险带来的潜在损失,避免企业陷入不必要的困境。然而,风险回避也意味着企业可能放弃潜在的获利机会,因此,在决定采取风险回避策略时,企业必须权衡利弊,综合考虑项目的可行性、经济效益以及风险承受能力等因素。在实施风险回避策略时,企业需要对项目进行全面的风险评估。这包括对项目的技术、市场、政策、环境等多方面因素进行深入分析,准确判断风险的大小和可能性。同时,企业还需要密切关注市场动态和政策变化,及时调整项目计划,以避免因市场或政策变化而带来的风险。例如,当发现项目所在地的政策环境不稳定或市场需求发生变化时,企业可以考虑暂停或放弃该项目,以避免潜在的风险。

3.2 风险减轻

风险减轻是一种积极的风险管理策略,旨在通过采取一系列措施减少风险发生的概率或降低风险的损失。在工程设计阶段,企业可以采用技术可靠、经济合理的设计方案,进行限额设计,以确保工程造价控制在合理范围内。这要求设计人员充分考虑工程的实用性、安全性和经济性,避免过度设计和浪费。同时,企业还可以通过优化设计方案、采用新材料和新技术等方式来降低工程造价风险。在施工阶段,企业可以加强现场管理,严格控制工程变更和签证。通过建立健全的现场管理制度,加强对施工过程的监督和控制,确保施工质量和进度符合设计要求。同时,企业还需要加强对工程变更和签证的管理,避免因变更和签证而导致的工程造价增加。例如,可以建立严格的变更审批程序,对变更进行必要的经济和技术论证,确保变更的合理性和必要性。此外,企业还可以通过采用先进的技术和管理手段来降低风险。例如,引入信息化管理系统,提高工程造价管理的效率和准确性^[3]。通过信息化管理系统,企业可以实现对工程造价的实时监控和动态管理,及时发现和解决潜在的风险问题。同时,采用预制构件和装配式施工技术也可以减少现场施工时间和人力成本,降低施工过程中的风险。此外,加强与供应商和分包商的合作与管理也是降低风险的重要手段。通过与优质的供应商和分包商建立长期稳定的合作关系,企业可以确保材料采购和分包工程的质量和进度,降低因供应商或分包商问题而导致的风险。

3.3 风险转移

风险转移是一种将风险责任从一方转移到另一方的策略,在土建工程造价风险管理中具有广泛应用。当企业面临某些难以控制或不愿承担的风险时,可以通过合同安排、保险机制等方式,将风险部分或全部转移给其他相关方。一种常见的风险转移方式是引入第三方担保机构。在签订合同时,企业可以要求对方提供由第三方担保机构出具的担保函或保证书,从而将一部分风险转嫁给担保机构。一旦风险事件发生,担保机构将按照合同约定承担相应的赔偿责任,减轻企业的经济负担。另一种风险转移方式是购买工程保险。工程保险是一种针对工程项目在建设过程中可能遭遇的各种风险所提供的

保障。通过购买工程保险,企业可以将部分风险转移给保险公司,一旦风险事件发生,保险公司将按照保险合同的约定进行赔付,帮助企业应对风险带来的损失。在实施风险转移策略时,企业需要谨慎选择转移对象和方式,确保转移后的风险能够得到有效的管理和控制。同时,还需要注意合同条款的明确性和合法性,避免因合同条款不清晰或违法而导致的纠纷和损失^[4]。

3.4 风险自留

风险自留是指企业决定自行承担风险带来的后果,而不采取任何转移或减轻风险的措施。当风险发生的概率较低或损失较小时,企业可以选择风险自留策略。然而,风险自留并非随意决策,而是需要建立在充分的风险评估基础上。在进行风险评估时,企业需要综合考虑风险的性质、大小、可能性以及企业自身的承受能力和资源状况等因素。只有当企业确信自己有能力承担风险带来的后果,并且风险自留符合企业的整体战略和利益时,才能选择风险自留策略。同时,企业还需要制定相应的风险应对计划和预案,以确保在风险发生时能够迅速、有效地应对和处理。此外,企业还需要加强对风险自留项目的监控和管理,及时发现和应对潜在的风险问题,确保项目的顺利进行和企业的稳健发展。

结束语

土建工程造价风险识别与应对策略研究是确保工程项目顺利实施、控制投资成本、提高投资效益的重要手段。通过遵循系统性、全面性和连续性原则,采用多种风险识别方法,全面识别土建工程造价风险;并结合风险的特点和项目的实际情况,制定相应的风险应对策略,可有效降低造价风险对项目的影响,实现项目的经济效益和社会效益最大化。

参考文献

- [1]宋秀平.关于安全施工现场安全综合评价研究[J].建设科技,2016(13):58-60.
- [2]陈立平.基于建设工程项目造价风险分析[J].建筑技术研究,2020,3(9):75-76.
- [3]李兴华.基于云模型的安全施工现场安全综合评价研究[J].石油化工安全环保技术,2017(02):28-33.
- [4]黄新兵.安全施工现场质量安全管理能力综合评价研究[J].建筑安全,2017(5):25-28.