

建设工程管理风险防范与控制研究

邓可欣

新疆宏远建设集团有限公司 新疆 可克达拉 835213

摘要：本研究对建设工程管理风险防范与控制进行了全面而深入的分析。通过详细探讨风险的识别、分析、评价及应对策略，本文构建了一套系统的风险防范与控制框架。研究结果显示，有效的风险管理体系不仅减少了风险的发生概率，还提高了工程的整体效益。此外，本文还结合实际案例，详细阐述了风险防范措施的实际应用及其取得的积极成果，为工程领域的风险管理提供了宝贵的实践经验。

关键词：建设工程；风险防范；控制措施

引言：在建设工程领域，随着项目的日益庞大和复杂，管理风险成为了关乎项目成败的关键因素。从设计到施工，从材料采购到质量控制，每一个环节都伴随着潜在的风险。这些风险不仅可能源于技术和管理层面，还可能受到外部环境和政策变动的影 响。本文旨在深入探讨建设工程管理风险防范与控制策略，通过系统识别、分析和评价风险，提出针对性的控制方法，以期提高工程管理的效率和效果，为实际工程提供宝贵的参考和借鉴。

1 风险管理在建设工程中的作用

风险管理在建设工程中的作用不可忽视，它贯穿于工程项目的整个生命周期，从项目策划、设计、施工到竣工验收等各个阶段。首先，风险管理有助于识别项目中潜在的风险因素，通过对历史数据和专家意见的综合分析，可以对各种可能出现的风险进行预测和评估。这种前瞻性的分析使得项目团队能够在风险发生之前就采取相应的防范措施，从而减少风险对项目进度、质量和成本的影响。其次，风险管理能够提升项目的稳定性和可靠性。通过有效的风险管理，项目团队可以及时发现和解决潜在问题，避免或减少风险事件的发生。这不仅可以保证项目的顺利进行，还能够提高项目的整体质量，为项目的长期稳定运行奠定坚实的基础。此外，风险管理还有助于优化资源配置和提高项目效益。通过对风险的有效管理和控制，项目团队可以更加合理地分配资源，避免资源的浪费和损失^[1]。同时，风险管理还能够提高项目管理的效率和效果，减少不必要的纠纷和损失，从而确保项目的顺利进行和效益的最大化。最后，风险管理在建设工程中还具有推动项目创新和改进的作用。随着风险管理的不断深入和实践，项目团队可以不断积累经验教训，不断改进和优化项目管理的方法和手段。这种持续改进和创新的精神将有助于推动建设工

程领域的不断发展和进步。

2 建设工程管理期间存在的风险因素

2.1 技术风险

技术风险在建设工程管理中扮演着至关重要的角色。首先，工程设计和施工过程中的技术问题往往是最直接、最显著的风险源。地质地基条件的不确定性可能导致基础工程出现问题，进而影响整个项目的稳定性。水文气象条件的变化，如突发的洪水或极端天气，不仅会影响施工进度，还可能对工程质量构成严重威胁。其次，施工准备不足也是一个常见的技术风险。这包括材料供应不及时、设备故障、施工人员技能不足等问题。这些问题可能导致工期延误，增加项目成本，甚至影响工程质量。设计变更或图纸供应不及时也是一个不容忽视的风险因素。这可能导致施工过程中的混乱，影响施工效率和质量。此外，施工技术协调问题也是技术风险的重要组成部分。不同专业之间的技术衔接不紧密、沟通不畅等问题，可能导致施工过程中的矛盾和冲突，影响项目的顺利进行。

2.2 环境风险

环境风险在建设工程管理中占据着不可忽视的地位。首先，自然环境风险，如地震、风暴、洪水等不可抗力因素，是建设工程必须面对的重大挑战。这些灾害的发生往往难以预测，一旦发生，将对工程建设造成巨大的破坏和损失。例如，地震可能导致建筑物倒塌、地基失效，风暴和洪水则可能引发施工现场的水患和泥石流等灾害，严重影响施工进度和质量。其次，特殊的地质条件和恶劣的天气也是自然环境风险的重要组成部分。例如，某些地区可能存在软土、岩溶等不良地质条件，这些条件可能增加工程建设的难度和成本。同时，高温、严寒、干旱等恶劣天气也可能对工程建设造成不利影响，如影响施工进度、增加施工成本等。此外，社

会环境风险也是建设工程管理中必须考虑的因素。政策变化、相关规定调整可能影响工程项目的合规性和经济性。社会治安稳定性则关系到工程建设期间的人身安全和财产安全。这些因素都可能对工程建设产生不利影响，甚至可能导致项目失败。

2.3 经济风险

经济风险是建设工程管理中极为关键的一环，它直接关系到项目的投资回报和经济效益。首先，我国经济政策的变化、产业结构的调整等宏观经济因素，都可能对项目的经济环境产生深远影响。例如，当我国实施紧缩政策时，银根紧缩，项目的融资难度可能会增加，导致资金成本上升，甚至影响项目的进度^[2]。其次，工程承包市场、材料供应市场、劳动力市场的变动也是经济风险的重要组成部分。这些市场的价格波动、供需变化等都可能直接影响项目的成本。例如，材料价格的上涨可能导致项目成本增加，而劳动力市场的供应不足则可能导致工期延误。此外，项目的投资估算和成本控制也是经济风险管理的关键。如果投资估算不准确，可能导致项目资金不足，影响项目的顺利进行；而成本控制不当，则可能导致项目成本超支，降低项目的经济效益。

2.4 社会风险

社会风险是建设工程管理中不可忽视的一部分，它涉及与项目相关的社会因素和利益相关者的影响。首先，项目的社会影响评估不足可能导致项目与当地社区、居民或其他利益相关者的期望和利益产生冲突。例如，如果项目对当地环境或社区生活产生负面影响，而这些影响在项目规划和评估阶段未被充分考虑，就可能引发社会不满和抗议，从而影响项目的顺利进行。其次，社区关系处理不当也是社会风险的重要来源。建设工程往往涉及土地征收、拆迁等敏感问题，如果与当地居民沟通不畅或处理不当，就可能引发社会矛盾和冲突。此外，项目施工过程中对当地社区生活的干扰，如噪音、交通拥堵等，也可能导致居民的不满和抗议。另外，劳动者素质不高也可能带来社会风险。建设工程需要大量劳动力，如果劳动者的技能和安全意识不足，不仅可能影响工程质量，还可能引发安全事故，给项目带来负面影响。

2.5 合同风险

合同风险在建设工程管理中占据着举足轻重的地位，涉及项目的合同管理和履约过程中的各种不确定因素。首先，合同条款的不完善是导致合同风险的主要原因。如果合同中的关键条款模糊、遗漏或存在歧义，可能会给项目带来法律纠纷和经济损失。例如，工程范

围、质量标准、付款条件等关键条款的不明确，都可能导致双方对合同理解的不一致，进而引发争议。其次，合同履行过程中的变更和索赔也是合同风险的重要组成部分。在项目实施过程中，由于各种原因（如设计变更、工程量增加等）导致合同内容发生变化，可能会给承包商带来额外的成本和风险。此外，如果业主未能按合同约定支付款项或提供必要的协助，承包商也有权提出索赔。这些变更和索赔的处理不当，可能会导致项目延期、成本超支或声誉受损。最后，合同纠纷也是合同风险中不可忽视的一环。由于合同条款的不明确或双方对合同理解的不一致，可能会导致合同纠纷的发生。

3 建设工程管理的风险防范与控制措施

3.1 风险识别与评估

风险识别与评估是建设工程管理风险防范与控制的首要步骤。首先，项目团队需要全面识别建设工程中可能面临的风险。这意味着要深入挖掘项目中各个环节和各个方面的潜在风险点，包括设计、施工、材料供应、市场变动、社会环境、政策规定等多个方面。只有充分了解项目的特点和运行环境，才能准确识别出可能的风险因素。接下来，对识别出的风险进行评估。评估的目的是分析风险发生的可能性和影响程度，为后续的风险应对措施提供依据。评估过程中，可以采用定性和定量相结合的方法，如风险矩阵、敏感性分析等，对风险进行量化评估。这样可以帮助项目团队更清晰地了解风险的严重性和紧迫性，为制定有效的风险应对策略奠定基础。最后，在完成风险识别与评估后，项目团队需要编制详细的风险管理报告。报告中应包括风险识别与评估的过程、结果和建议。这有助于项目管理层全面了解项目的风险状况，为后续的风险控制决策提供有力支持。

3.2 制定风险管理计划

制定风险管理计划是建设工程管理风险防范与控制的关键环节。在完成了风险的全面识别与评估之后，项目团队需要根据风险评估的结果，开始着手制定风险管理计划。首先，要明确风险管理的目标。这包括降低风险发生的概率、减轻风险对项目的影响、提高项目的整体效益等。明确目标有助于指导后续的风险管理工作，确保各项措施能够有针对性地解决问题。其次，要确定风险管理的责任主体^[3]。这包括项目经理、风险管理专员、相关部门负责人等。明确责任主体有助于确保风险管理工作能够得到有效执行，避免出现推诿扯皮的情况。接下来，要制定具体的风险管理措施。这包括风险规避、风险降低、风险转移和风险接受等策略。根据风险的性质和严重程度，选择合适的风险管理策略，制定

具体的实施方案。此外，还需要明确风险管理的时间节点。这有助于确保风险管理工作能够按计划有序进行，避免出现延误或遗漏的情况。

3.3 加强合同管理

合同管理在建设工程管理中占据着至关重要的地位，是保障各方权益、确保项目顺利进行的关键环节。首先，加强合同管理意味着要对合同条款进行细致入微的审查和完善。在合同签订前，项目团队应充分了解合同内容，确保其中的技术规格、质量标准、工程范围、付款方式、工期要求等关键条款都准确无误，并且符合项目实际需求和法律法规要求。同时，还应对合同条款进行风险评估，识别出潜在的风险点，并提前制定应对措施。在合同履行过程中，加强履约监控同样至关重要。项目团队应密切关注合同的执行情况，确保各项条款得到严格遵守。一旦出现变更或索赔问题，应立即启动相应的处理程序，与合同对方进行及时、有效的沟通，寻求合理的解决方案。这不仅可以避免合同纠纷的发生，还能维护项目的稳定性和信誉度。最后，为了进一步加强合同管理，项目团队还应建立完善的合同管理制度和流程。这包括合同审批、履行监控、变更索赔处理、档案管理等各个环节，确保合同管理工作有章可循、有据可查。

3.4 强化沟通与协调

在建设工程管理中，强化沟通与协调是确保项目顺利进行的关键环节。首先，良好的沟通能够确保项目团队内部以及各参与方之间的信息畅通，减少误解和冲突。项目团队应建立定期会议机制，及时分享项目进展、问题和解决方案，确保各方对项目有共同的理解和期望。特别是在与社区、居民等利益相关者的沟通中，项目团队应充分考虑他们的利益诉求和期望。通过公开透明的沟通，解释项目的目的、影响及应对措施，以减少社会风险的发生。同时，建立有效的反馈机制，及时收集和处理社区、居民的意见和建议，确保他们的合理需求得到满足。此外，强化沟通与协调还有助于建立良好的合作关系。通过与各参与方保持密切联系和合作，共同解决问题和应对挑战，能够增强项目的稳定性和成功率。最后，为了加强沟通与协调，项目团队应制定明确的沟通计划和策略。明确沟通的目标、内容、方式和

频率，确保沟通的有效性和针对性。同时，加强团队建设，提高团队成员的沟通和协调能力，为项目的顺利进行提供有力保障。

3.5 制定应急预案

制定应急预案是建设工程管理中不可或缺的一环，特别是对于可能发生的重大风险事件。首先，项目团队必须清醒认识到任何建设工程都可能遭遇的突发事件，如自然灾害、事故灾难等。这些事件一旦发生，往往对项目进度、质量和安全造成严重影响，甚至可能威胁到人们的生命安全。因此，制定应急预案的首要任务是明确应急响应流程。这包括从风险事件发生的初步判断，到启动应急预案，再到组织救援和资源调配的整个过程。每一步流程都需要细致入微，确保在紧急情况下能够迅速、准确地作出反应^[4]。同时，要明确应急响应的责任主体。这通常包括项目经理、安全管理人员、专业救援队伍等。每个人都需要清楚自己的职责和任务，确保在应急响应过程中能够协同合作，形成有效的救援力量。此外，还需要充分准备和整合救援资源。这包括救援设备、物资、医疗救助等。项目团队应提前与相关部门和机构建立联系，确保在紧急情况下能够及时获取所需资源。

结语：综上所述，随着建设工程规模的不断扩大和复杂性的增加，管理风险日益成为制约工程成功的关键因素。本文的研究表明，风险防范与控制对于确保工程顺利进行具有重要意义。通过全面分析风险的形成机理和特征，本研究深化了对建设工程管理风险的理解。展望未来，持续的风险意识提升和管理水平优化将是工程领域不可或缺的重要任务。

参考文献

- [1] 张伟, 吴俊, 吴一帆. 电力工程项目施工风险防范分析[J]. 中国建设信息, 2019(22): 66-67.
- [2] 于波. 建设工程项目施工风险分析与防范措施[J]. 江西建材, 2019(20): 269.
- [3] 靳向东. 建设工程项目施工管理风险及其防范策略[J]. 河南建材, 2019(05): 123-124.
- [4] 刘娟. 建设工程项目风险管理及发展问题的分析[J]. 四川水泥, 2021(9): 22-46.