

建设工程管理风险防范与控制的研究

魏娜

伟浩建设集团有限公司

[摘要]风险管理在建筑安全监督管理中具有重要的应用意义。它是保证施工现场安全的基本措施，也是促进施工环节顺利进行的根本。对此，建筑施工企业应高度重视安全监督管理。风险管理的目的是防范和控制风险，将风险管理应用于建筑工程施工安全监督管理中，不仅可以提高施工工人的安全意识，也有利于在施工过程中有效地控制风险，并将风险管理职责落实到位，从而有效地预防和控制风险，提高施工效率。

[关键词]建设工程管理；风险防范；控制

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.361

1. 监理安全风险概述

在工程的实际施工过程中，难免会遇到各种风险，此时，监理单位要进行有效的控制。在建设过程中，外部因素、内部因素以及工程本身都会存在各种风险。安全监管风险往往是由雷暴天气、台风、泥石流等不确定因素造成的。如果这些因素不能得到有效控制，就会产生风险。因此，要对各种风险进行判断和评价，并结合实际制定有效的预防方案，将各种风险降到最低。此外，风险管理包括分析和决策两个阶段。在项目管理中，监理人员需要承担更多的风险。因此，监督者在日常工作中应该对风险进行科学的分析，制定防范计划，避免各种风险的影响。

2. 建设工程管理存在的风险因素

2.1 管理体系的风险

管理体系是针对项目全生命周期的运转制订的一系列管理制度而形成的一套管理体系，涉及项目的方方面面，合同管理、成本管理、质量管理、安全管理和进度管理自然是重要管控的方面。但管理体系的建设对于工程管理而言至关重要，体系建设的水平高低亦在某种意义上决定着整个工程管理水平的高低。管理体系的风险首先是管理体系建设过程当中脱离实际，使其不具备实施操作性，不仅不能很好地指导管理工作，相反还会对管理工作形成各种掣肘，影响管理工作的正常推进。其次，管理体系建设水平不足以很好地指导工程管理，仅仅建立宽泛性的管理，对具体的管理工作缺乏指导性，执行起来对于管理工作的提升没有很好的促进作用。

2.2 设计图纸不够完整，对各项决策产生影响

通常情况下，工程建设项目都会涉及立项判定、可行性研究、初步设计图纸方案、施工图纸设计、进场施工、交工质量验收、交工使用等阶段，这些阶段从浅到深，循序渐进，每一个阶段都存在多种设计方案以及施工计划，可见唯有保证设计方案的准确性，才可以为工程项目的照常开展提供导向。现阶段，在固有投资体系以及投资结构中，应该遵从由谁投资、谁来决策、谁最终受益以及谁承担风险的原则，然而甲方目标与设计方的技术标准存有矛盾，造成一些设计图纸方案难以具备实用性、经济性，因此甲方和设计企业务必尊重技术、遵循实际情况，并且慎重做出各项决策，在论证设计图纸方案具有可行性以后，从中筛选出一套最适宜的设计图纸方案。一旦方案缺少完整性，或者是设计目标不明确，都会对各项决策的落实效果产生干扰，继而拖慢工

期，增加各类资源成本的投放量，乃至影响到工程质量。

2.3 人员素质的风险

人员作为管理体系的实际执行者，其素质对管理体系的执行效果有着非常重要的影响，特别是知识掌握程度和能力表现方面。从掌握知识的程度来讲，管理人员是否具备足够的管理知识内容与知识范围，决定着管理工作是否全面、科学、高效。如若管理人员的知识储备不足，且没有建立起系统的知识体系，势必会导致管理上的纰漏及不完善，不能综合考虑社会经济变革、国家法律法规等方面对管理形成的影响，不能对项目管理工作做出准确合理的判断。能力表现方面，从管理人员的能力水准可以发现，同样的制度，在不同能力人员执行过程中会有不同的效果，如果执行人员能力不足，可能会对制度的认识深度不够，导致执行效果大打折扣，执行出现偏差，在出现偏差的时候不能及时发现及时纠偏或纠偏效果不明显，都会对工程管理造成不好的影响，而每个环节执行质量的高低，亦是工程管理过程中是否存在风险的关键因素。同样，由于工程管理主要是靠人的行为来实现，且人员的管理贯穿整个工程周期，不得不说，人员的因素在工程管理中起着非常重要的作用。

3. 建筑工程项目施工管理风险防范策略

3.1 加强风险意识防范

在房屋建设的过程中之所以会存在风险，主要是因为项目工程管理人员对于风险防范的意识薄弱。管理的工作人员应该不断的提高法风险防范意识。对员工要定期进行风险防范意识的培训，强化员工的风险防范意识。降低风险发生的概率。相关企业可以引进专业的人员对风险进行有效的管理和监督。引进专业的管理人员后先给内部工作人员讲述在风险发生后可能会造成的后果让他们意识到风险产生的严重性以及对于风险防范的重要性。在对建筑过程中的施工人员进行专业的监督和指导。最后，对于工作人员的风险意识进行定期的培训和考核，减少风险发生的概率，加强工作人员的风险防范意识。

3.2 重视合同管理

高度重视合同管理工作，这是由于合同管理紧密关系着企业的合法权益，并且是强化工程项目风险管理的重要举措，也是工程项目变更的控制措施。因此，对于合同管理中的漏洞要及时进行修复，这样有利于减少工程项目面临的外部风险，从而有利于工程项目的有序顺利进行，由此可见，合同管理有着非常重要的作用，建筑企业一定要对其高度重

视并做好这项工作。另外，建筑企业管理人员要对之前合同管理中的漏洞进行归纳总结，并针对其制定相应的合同管理机制，同时对于合同管理采用先进的手段、方法，从而实现建筑企业合法权益的最大化。

3.3健全工程管理制度

建设企业要完善建设工程管理风险防范与控制，就必须制定一套健全的工程管理制度体系，包括合同管理制度、安全生产管理制度、质量管理体系、成本管理制度及进度管理制度等，形成工程管理制度体系。不同的管理制度分别将不同的工作纳入不同的规范制度的管理框架内，将工作制度化，不因某一个或几个人的缺位而发生重大的偏差。利用合同管理制度保证合同条款合法合规且利于保护己方利益，并指导合同实施，促进合同完成；安全生产管理与质量管理体系保证工程安全、质量始终可控，交付安全优质的工程；成本管理制度保证在实施过程中开支的合理性，减少或避免不必要的开支，降低总成本；进度管理制度使工程不赶工、不延期，紧张而从容地完成工程项目，在另一方面也降低了整体成本。工程管理制度体系的各个制度各自为政又相互协调、相互促进，共同防范和降低工程项目风险，实现收益的最大化。

3.4健全风险管理的信息系统

在新时代背景下，要着重把握信息技术的优势，针对建筑工程项目的风险管理信息系统进行不断的健全和完善，利用有效的信息技术，聘请专业技术人员对信息系统进行构建和管理，在工程建设的各个环节，要在信息系统中进行充分的体现，着重做好相关数据和信息的记录及保存分析等工作。建筑工程施工企业在招标之前，要针对相关数据信息进行有效分析和了解，着重把握项目招标文件的各项技术要求以及材料、机械等方面的信息，不能盲目出价，在签订合同的过程中要贯彻落实风险信息系统的相关内容，从根本上分析合同的风险性，并进行切实有效的风险评估，进行综合性系统性分析。针对条款不够清晰或比较模糊的内容，要切实有效反馈，纳入合同条款之中。项目管理者或公司的决策人员要具备维护信息系统和运用信息系统的能力和素质，针对信息系统的操作技能进行有效熟悉，针对项目管理过程中相关环节的风险做好识别和判断，充分利用信息系统，最大限度提升团队的工作效率，提升其高效性和针对性，使信息系统得到充分利用，有效推进建筑工程施工企业建设项目的质量和性能方面有更大的提升。

3.5提升管理人员素质

在建设工程管理中，管理人员素质的高低对风险防范与控制来讲是极其重要的。故而，作为企业管理者，要想将好的管理制度体系执行落实下去，应重视的是人员素质的提升，进而促进管理制度体系的优化完善。首先，在聘用过程中，要对管理人员的素质进行综合评价，确保聘用的人员均具备较强的综合素质。其次，需要加强对已聘用人员的培训，使其了解操作流程，不断吸取具体业务开展过程当中的经验教训，充实其业务知识库，并要求紧跟发展的步伐，始终保持与不同的管理要求和管理制度的接轨，在日常业务开

展过程中，不断完善制度，以更好地指导管理工作。

3.6合理转移风险

在具体的风险管理实践中，要结合实际情况，对风险进行更科学合理的转移。（1）要在施工合同中加入关于索赔的相关内容，因为针对无法预知的风险不能充分的把握，要对于风险在全过程中进行有效预估和控制，充分认识到风险对于整个项目的经济效益都会有重大的影响，所以在合同签订的过程中，双方都要尽可能使风险得到切实有效的转移。

（2）在履行合同的过程中，要事先约定相关情况下的索赔条款，并有针对性引用和借鉴国外项目风险管理的先进经验，提升自身的风险抵御能力。同时在施工企业积极树立风险转移意识的基础上，施工企业也要关注风险因素的转移和控制。（3）可选择风险转移给第三方，如购买相应的工程保险或者工程担保，这种方法在实际操作过程中得到了日益广泛的应用，对此，相应的标准要求要充分明确，并在整体施工过程中得到充分的体现。

3.7构建风险预警机制

构建风险预警机制对降低工程管理风险具有十分积极的意义。构建风险预警体系可以从以下4个方面进行。首先，建立风险预警信息系统。该部分工作的重要前提就是拥有一个相对完整的信息数据库，而数据库的来源主要是对相关信息进行收集、整理、统计和发布，很大程度上做到信息内部各部门共享、有效协作配合，使数据库信息保持及时性、全面性、准确性、有效性。其次，建立风险预警指标和预判系统。此系统是风险预警机制的关键所在，是使数据库信息具有使用价值，并对信息依据标准进行评判的重要部分。再次，建立风险预警对策系统。即针对事前可能发生的风险情况做出的准备工作，针对风险预定判断系统发出不同的预警信息，及时采取与之对应的相关对策，对工程事前的监控并作出采取措施，大大地降低事故损失。最后，需要建立风险信息反馈系统，使收集的各种信息能够得到定期更新，并及时发现反馈存在的问题，使风险预警机制更有效率地运行。

结束语

随着城市化进程的加快，建设项目也是如此，整个建设项目的质量直接关系到整个建设的安全性。同时，建设项目是劳动密集型产业，因此整个建设过程具有较长的建设周期，在建设过程中需要大量的人力和物力。保证质量和安全的机械设备是主要目标，否则会损害现场施工人员的人身安全，并可能发生安全事故。

参考文献

- [1]李华龙,蒲英平.建设工程管理及施工质量控制的有效策略[J].砖瓦世界,2020(16):140.
- [2]郑创耀.建设工程管理中存在的问题与解决策略探析[J].建筑与装饰,2020(1):70-71.
- [3]万惠.浅谈建设工程合同管理与风险防范问题[J].居舍,2019(32):133.
- [4]巫红梅.建设工程合同管理风险防范与控制[J].现代物业(中旬刊),2018(12):151.