

工程项目风险管理效果评估 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/232/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c41_232529.htm 工程项目风险管理效果

评估是在风险管理方案经过一段时间的实施后，才能评估其效果，而且方案的实施程度对工程项目风险管理效果有直接影响。因此，我们提出了工程项目风险管理效果评估的概念及如何恰当地进行工程项目风险管理效果评估问题，以供研究探讨。

工程项目风险管理效果评估的含义

工程项目风险管理效果评估是指工程项目实施风险管理方案后的一段时间内（半年、一年或更长一些时间），由项目风险管理相关人员对工程项目风险管理相关环节进行回访，考察工程项目实施风险管理方案后管理水平、经济效益的变化，并对工程项目风险管理全过程进行系统的、客观的分析；通过风险管理活动实践的检查总结，评估风险管理问题的准确性，检查风险处理对策的针对性，分析风险管理结果的有效性；通过分析评估找出成败的原因，总结经验教训；通过及时有效的信息反馈，为未来风险管理决策和提高风险管理水平提出建议。

工程项目风险管理效果评估的要求

- 1、评估的独立性。风险管理效果评估必须保证公正性和独立性，这是一条重要的原则。公正性标志着效果评估及评估者的信誉，独立性标志着效果评估的合法性，公正性和独立性应贯穿于风险管理效果评估的全过程。
- 2、评估的可信性。风险管理效果评估的可信性取决于评估者的独立性和实际经验，取决于资料信息的可靠性和评估方法的适用性。可信性的一个重要标志是应同时反映出风险管理的成功经验和失败教训。
- 3、评估的实用性

。为了使风险管理效果评估成果对项目决策能产生作用，效果评估报告必须具有操作性即实用性。效果评估报告要有时间性、针对性，应突出重点。

4、评估的透明性。风险管理效果评估的透明度要求是评估的另一项原则。因为效果评估往往需要引起风险管理决策者、风险管理决策执行人员的关注，从效果评估成果的扩散和反馈的效果来看，成果及扩散的透明度越大越好，使更多的人借鉴过去的经验教训。

5、评估的合作性。由于风险管理效果评估涉及工程项目的各个方面，要求各方面融洽合作，使风险管理效果评估的工作能顺利进行。

6、评估的反馈性。反馈是风险管理效果评估的主要特点。风险管理效果评估的结果要及时反馈到决策部门，作为新的风险管理方案立项和评估的基础，以及调整风险管理战略与策略，也是改进和完善风险管理执行中的问题，从而提高风险管理水平的需要，这是风险管理效果评估的最终目标。

工程项目风险管理效果评估的程序

工程项目风险管理效果评估应有一个严密、科学的工作程序，效果评估工作才能井然有序地展开，评估结果才具有客观性和权威性。

工程项目风险管理效果评估可分7个步骤。

1、建立效果评估机构。建立在工程项目经理直接领导下的风险管理效果评估小组，其主要成员应由具有丰富的调查统计经验的人员组成。风险管理效果评估小组的职责是领导、组织、协调风险管理效果的评估工作，包括评估工作计划的制定、指标体系的设定、经费预算、进度、人员培训等。

2、评估内容的确定。评估内容要根据工程项目风险管理性质是项目局部风险管理还是项目整体性战略风险管理；风险管理内容是为加强风险管理打基础还是为促进工程项目生产技术进步上水平；风险

管理目的是侧重于扭转眼前的被动局面立足于工程项目长远发展等不同要求来具体确定。对工程项目局部风险管理应侧重于定量分析计算，以考核实施风险管理方案前后的直接经济效果；而对于工程项目整体性战略风险管理等宜采用定性和定量相结合，以定性分析为主的方法，评判工程项目风险管理在打基础、上水平、增效益、提高工程项目素质方面的积极作用。总之，评估工程项目只有围绕着工程项目风险管理原来规定的任务来确定，才能有的放矢。

- 3、建立一套科学的评估指标体系。效果评估小组根据工程项目自身特点、风险管理进展情况，建立一套较为客观且可操作的指标体系，制定评估指标应遵守科学性和可操作性原则，使风险管理效果评估工作能够全面、客观地反映出工程项目风险管理实施效果。
- 4、资料、数据的搜集。这是效果评估工作的一项十分重要的基础工作。它关系到效果评估结果的客观、准确与否。工作人员应按照效果评估指标体系，在工程项目内外广泛深入地进行资料收集工作。资料搜集方式，可采用访问式、问卷式以及查阅历史资料等方式。在搜集过程中，力争做到全面、准确，为下步分析工作奠定基础。
- 5、资料、数据整理。将获得的资料、数据进行分类和统计。在整理过程中，应采用较为科学的分类方法和统计方法，使计算结果客观和可靠。
- 6、比较分析。利用上述的统计结果，与前期的有关数据进行比较。如果是初次评估，则将统计结果与有关历史数据进行比较。如果统计数据优于前期数据，说明工程项目风险管理实施效果较佳，反之说明工程项目风险管理实施效果欠佳，并且分析其中存在的问题。
- 7、总结、反馈。将效果评估中所反映出的问题反馈给项目风险管理决策人员

，为修改、调整风险管理计划提出建设性建议。工程项目风险管理效果评估的主要内容目前国内外尚未建立统一的工程项目风险管理效果评估内容、方法和指标体系，对工程项目风险管理来讲，需要一套符合风险管理规律、符合现代工程项目管理理论要求的风险管理效果评估内容、方法、体系和模式。

- 1、风险管理决策效果评估。风险管理决策效果评估是评估现时工程项目所面临的风险状况和风险管理决策执行的实际情况，验证风险管理前作的风险预测及对工程项目风险抵御能力分析是否正确，并重新评估风险管理决策是否符合工程项目发展的需要。
- 2、风险管理方案实施情况效果评估。风险管理方案实施情况效果评估主要是评估风险管理各环节工作实际成绩，总结各环节的经验教训，找出每个阶段的工作对实际风险管理效益与预计风险管理效益的偏差程度。
- 3、风险处理技术效果评估。风险处理技术效果评估是通过风险处理方案实际执行后的经济技术参数与执行前预测的数据对照比较，使工程项目进一步了解风险处理方案的实际情况，找出存在的差距，检验风险处理方案设计的正确程度，为新风险处理方案的评审提供依据。
- 4、风险管理经济效益评估。风险管理经济效益评估是对实施风险处理方案后工程项目的实际财务状况进行再评估，并与风险处理方案实施前指标对比，分析偏差原因，提出改进措施，亦为今后风险管理决策提供参考资料。
- 5、风险管理社会效益评估。风险管理社会效益评估是分析工程项目风险管理对社会发展目标影响和贡献的一种方法，包括环境影响评估、社会影响评估、经济影响评估等多方面内容的综合评估分析，并作出风险管理效果评估的综合结论。

工程项目风险管理效果评估的主

要方法 实际效果是检验工程项目风险管理决策是否正确的重要标准。将风险管理产生的实际效果与决策时预期的目标相比较，从中找出差异，分析原因，提出改进措施，从而总结出经验和教训。

- 1、影响评估法。影响评估法是对工程项目风险管理决策执行后产生的客观影响与决策时预期目标相比较，从中发现风险管理决策时存在的问题，从而判断风险管理决策的正确性。影响评估不仅是为了找出风险管理效果与风险管理目标之间的差距，更为重要的是要分析原因，提出改进措施，使风险管理脱离困境和避免今后类似的风险管理决策不致再度失误。
- 2、效益评估法。效益评估法适用于可以产生直接效益的风险处理方案的效果评估。通过计算方案的经济效益和财务收益，运用国民经济评估和财务评估方法，计算出方案的技术经济指标（国民经济评估的净现值和内部收益率、财务评估的投资利润率、投资回收年限、财务内部收益率），和原风险管理计划的技术经济指标对比，来评估风险管理的效益，判断风险管理决策是否正确，并从中总结经验教训。
- 3、过程评估法。过程评估法是把工程项目风险管理从风险识别、风险计量、决策直到执行决策各个程序各个环节的实际进程与事前制订好的计划、目标相比较，通过各个过程的分析，找出引起风险成败的原因，使今后类似风险管理的目标和实施计划制订更加符合实际。
- 4、系统综合评估法。系统综合评估法是参照经济计算的定量指标，结合各种“非经济因素”描述的定性指标，集中专家和评估者的经验及智慧对工程项目风险管理过程进行综合分析的评估方法。它能比较客观地反映工程项目风险管理周期长、风险处理对策复杂、影响后果深远等特征。它与单一地以经济

指标作为评估依据相比，从方法角度分析是一个突破，它是
以模糊数学、灰色系统理论及区间分析理论等为理论基础，
具有理论与经验互补、定量分析与定性分析相结合、可操作
性强的特点。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
。详细请访问 www.100test.com