

工程建设监理基本理论和相关法规精讲班第16讲讲义 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/271/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_BB_BA_E8_c59_271973.htm

工程建设监理基本理论和相关法规精讲班第16讲讲义（四）建设工程项目管理与风险管理的关系风险管理是项目管理理论体系的一部分。但是，在项目管理理论体系中，风险管理并不是与投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织协调并列的一个独立的部分，而是将以上六个方面与风险有关的内容综合而成的一个独立的部分。建设工程项目管理的目标即目标控制的目标，与风险管理的目标是一致的。从某种意义上说，可以认为风险管理是为目标控制服务的。建设工程目标规划和计划都是着眼于未来，充满着风险因素和风险事件。通过风险管理可以定量分析和评价各种风险因素和风险事件对建设工程预期目标和计划的影响，从而使目标规划更合理，使计划更可行。对于大型、复杂的建设工程，如果不从早期开始就进行风险管理的话，则很难保证其目标规划的合理性和计划的可行性。风险对策都是为风险管理目标服务的，也就是为目标控制服务的。从这个角度看，风险对策是目标控制措施的重要内容。风险对策的具体内容体现了主动控制与被动控制相结合的要求，而且相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调主动控制，这不仅体现在预防计划和措施，而且表现在预先准备好但等到风险事件发生才及时采取的应对措施。因此，如果不从风险管理的角度选择适当的风险对策，目标控制的效果就大大降低。

第二节建设工程风险识别一、风险识别的特点和原则（熟悉）（一）风险识

别的特点风险识别有以下几个特点：（1）个别性。任何风险都有与其他风险不同之处，没有两个风险是完全一致的。不同类型建设工程的风险不同；同一建设工程如果建造地点不同，其风险也不同；即使是建造地点确定的建设工程，如果由不同的承包商承建，其风险也不同。风险识别时尤其要注意这些不同之处，突出风险识别的个别性。（2）主观性。风险识别都是由人来完成的，由于个人的专业知识水平(包括风险管理方面知识)、实践经验等方面的差异，同一风险由不同的人识别的结果就会有较大的差异。风险本身是客观的，但风险识别是主观行为。风险识别时尽可能减少主观性对风险识别结果的影响，要做到这一点，关键在于提高风险识别的水平。（3）复杂性。建设工程所涉及的风险因素和风险事件均很多，而且关系复杂、相互影响，给风险识别带来很强的复杂性。因此，建设工程风险识别对风险管理人员要求很高，并且需要准确、详细的依据，尤其是定量的资料和数据。（4）不确定性。这一特点可以说是主观性和复杂性的结果。由风险的定义可知，风险识别本身也是风险。因而避免和减少风险识别的风险也是风险管理的内容。（二）风险识别的原则（1）由粗及细，由细及粗。有粗及细是指对风险因素进行全面分析，并通过多种途径对工程风险进行分解，逐渐细化，以获得对工程风险的广泛认识，从而得到工程初始风险清单。而由细及粗是指从工程初始风险清单的众多风险中，根据同类建设工程的经验以及对拟建建设工程具体情况的风险分析和风险调查，确定那些对建设工程目标实现有较大影响的工程风险，作为主要风险，即作为风险评价以及风险对策决策的主要对象。（2）严格界定风险内涵并考虑风险因素之间

的相关性。对各种风险的内涵要严格加以界定，不要出现重复和交叉现象。另外，还要尽可能考虑各种风险因素之间的相关性，如主次、因果、互斥、正相关、负相关关系等。应当说，在风险识别阶段考虑风险因素之间的相关性有一定难度，但至少要做到严格界定风险内涵。（3）先怀疑，后排除。先考虑其是否存在不确定性，要通过认真的分析进行确认或排除。（4）排除与确认并重。对于肯定可以排除和肯定可以确认的风险应尽早予以排除和确认；对于一时既不能排除又不能确认的风险再作进一步的分析，予以排除或确认；最后，对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。（5）必要时，可作实验论证。对于那些按常规方法难以判定其是否存在，也难以确定其对建设工程目标影响程度的风险，尤其是技术方面的风险，必要时可作实验论证，如抗震实验、风洞实验等。这样做的结论可靠，但要以付出费用为代价。【2006·16】风险识别的原则之一是“由粗及细，由细及粗”，其中“由粗及细”的作用在于(?)。A．得到工程初始风险清单B．确定风险评价和风险对策决策的主要对象C．严格界定风险内涵D．寻找风险因素之间的相关性答案：A

二、风险识别的过程（熟悉）由于建设工程风险识别的方法与风险管理理论中提出的一般的风险识别方法有所不同，因而其风险识别的过程也有所不同。建设工程的风险识别往往是通过经验数据的分析、风险调查、专家咨询以及实验论证等方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程中，认识工程风险，建立工程风险清单。建设工程风险识别的过程可见教材P95图4-2。风险识别的结果是建立建设工程风险清单。在建设工程风险识别过程中，核心工作是“建设工程

风险分解 ” 和 “ 识别建设工程风险因素、风险事件及后果 ”
。【2005 . 17】建设工程风险识别的结果是()。A . 建设工程
风险分解B . 建立建设工程风险清单C . 建立建设工程初始风
险清单D . 识别建设工程风险因素、风险事件及后果答案：B
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