

公路建设工程的风险管理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_85_AC_E8_B7_AF_E5_BB_BA_E8_c60_93858.htm

公路建设工程中出现的事先不确定的内部或外部的干扰因素，谓之风险。任何公路建设工程都存在风险，如工期延长、成本增加、计划修改等，这些都会造成经济效益的降低，甚至公路建设工程的失败。正是由于风险会造成很大的损害，风险管理已成为公路建设工程管理中不可或缺的一环。良好的风险管理能获取巨大的经济效益，同时也有助于提高企业竞争和管理水平。

一、公路建设工程的风险管理的内容

- 1、公路建设工程中各个过程的风险管理 从项目的立项到项目的结束的各个过程，都必须进行风险的研究与预测、过程控制以及风险评价，以求全过程的有效控制以及积累经验和教训。
- 2、公路建设工程全面风险管理 多年来，人们在风险管理实践中逐渐认识到，在公路建设工程的各个部门都存在的风险，有的风险相互叠加放大，有的风险相互抵消而减少。因此，公路建设工程不能只从某个环节、某个部门的角度来考虑风险，必须根据风险组合的观点，以贯穿整个公路建设工程的角度看风险，实行全面风险管理，如工期、费用、质量、设计能力、市场、信誉等。
- 3、公路建设工程风险的全方位管理 全面风险管理的框架有三个维度。第一个维度是企业的目标，即公路建设工程中业主、承包商、监理的目标。包括战略目标、经营目标、报告目标和合规目标等4个目标。第二个维度是全面风险要素，即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控等8个要素。第三个维度

是企业的各个层次，即整个企业、各职能部门、各条业务线及下属各分公司面临的共同风险，包括政治风险、经济风险、法律风险、环境和移民风险、经营管理风险。如在BOT项目中，政治风险的主要构成为政局的稳定程度、政策变动因素、项目所在国与东道国的双边贸易关系等。

4、公路建设工程全面的组织实施 全面风险管理8个要素都是为企业的4个目标服务的，企业各个层级都要坚持同样的4个目标，每个层次都必须从以上8个方面进行风险管理。

二、公路建设工程的主要风险构成

1、工期风险 表现为造成局部的（工程活动、分项工程）或整个工程的工期延长，不能及时投入使用。如业主在公路建设工程合同签发前或实施中，未按合同规定时间解决征地移民问题、提供“三通一平”，未按公路建设工程合同规定及时供应电、水，未按公路建设工程合同规定及时提供各种合格的主材等。

2、费用风险 包括财务风险、成本超支、投资追加、报价风险、收入减少等。费用风险主要受以下4个方面影响：

- 经济发展规划。其中包括银行利率、信贷管理制度、货币兑换比率等。
- 市场情况。其中包括价格风险、竞争风险和公路建设市场的需求风险等。
- 电力输送情况。其中包括自发电、国内输送电、省内输送电等。
- 承包商的施工能力。其中包括承包商队伍素质、能力，建设成本以及经营情况。

3、质量风险 包括材料、工艺、工程等不能通过验收，工程验收不合格，经过评价工程质量未达到标准和要求等。

4、设计能力风险 主要表现为公路建设工程完成后未能达到施工设计要求。设计量的大小是设计质量高低的必然反映，所以把好设计关，是有效控制变更量的首要途径。如在时间过于紧迫，勘察成果质量不高的条件下，

设计人员若依据这些质量不高的勘察成果来设计，其设计的质量也必然不会高。设计时间过紧，设计工作难以做到周密，各专业协调不够，会出现漏项、错误，其结果欲速则不达，反而使设计修改多，增加了投资，延长了工期，索赔率会增长。

5、市场风险 公路建设工程完工后达不到预期的市场份额，没有竞争力。如北京市五环路投资人民币20亿元，计划20年收回投资，但实际上每天车流量未达设计要求的五分之一。

6、信誉风险 可能对企业的形象、信誉造成损害是信誉风险。如业主未按公路建设工程合同规定及时对承包商支付工程价款而应承担的违约责任；承包商未按公路建设工程合同的技术要求，造成工程质量有缺陷，包括工程验收时发现不合格的情况；虽经返工但达不到技术指标要求，但结构稳定，不影响其基本功能。

7、人身伤亡以及工程或设备毁损的风险 一般来讲，施工设备由承包商自备，但由于有的公路建设工程量巨大，工期紧，坚持大型专用施工设备由承包商自备确有困难时，业主购买后可有偿、无偿提供给承包商以确保工期，减轻承包商的压力，同时在一定程度上降低合同总价。施工设备风险包括未按合同的规定时间进场、使用过程中出现机械故障及配件供应不及时等。

8、法律责任风险 法律责任风险是指法律的完善程度和变动情况给公路建设工程带来的风险，包括专门设计和规范公路建设工程的法律文本内容的变更等。也包括出现金融、工期和费用索赔等纠纷时，能得到及时仲裁或处理，保障业主的建设和经营权、投资受益和抵押权。法律责任风险的主要构成是法律完善程度、项目违约法律条款。

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