

工程造价风险管理策略与实践分析

李泽宇

西安交通工程学院 710300

DOI: 10.12238/ems.v7i3.12205

[摘要] 工程造价控制和管理是一项系统性、专业性、技术性和政策性很强的工作,始终贯穿于工程项目开展的全过程。本文旨在探讨工程造价风险管理的策略与实践,通过详细分析工程造价风险的特点、成因及现状,提出针对性的风险管理措施,以期提高工程造价管理的效率和效果,确保工程项目的顺利进行和成本控制目标的实现。

[关键词] 工程造价; 风险管理; 策略; 实践分析

引言:

工程造价风险管理是工程项目管理的重要组成部分,对于工程项目的成本控制、进度管理和质量保障具有重要意义。然而,在实践中,工程造价管理面临各种风险挑战,如市场波动、设计变更、施工延误等,这些风险不仅影响工程项目的顺利进行,还可能导致成本超支、利润下降甚至项目失败。因此,加强工程造价风险管理,制定有效的风险管理策略,对于工程项目的成功实施至关重要。

一、工程造价风险的特点及成因

工程造价风险在工程项目管理中占据着举足轻重的地位,其复杂性和多样性给项目成功带来了诸多挑战。以下是工程造价风险的主要特点及成因:

1. 风险多样性

工程造价风险具有显著的多样性,涵盖了市场风险、技术风险、管理风险以及自然风险等多个方面。市场风险主要源于材料价格的波动、劳动力成本的变化以及金融市场的不稳定;技术风险则可能由设计缺陷、施工技术难题或新技术应用的不确定性导致;管理风险涉及合同管理不善、进度控制不力、资源分配不当等问题;自然风险则包括地震、洪水、台风等不可抗力因素,它们都可能对项目造成严重影响。

2. 风险客观性

工程造价风险是客观存在的,不以人的意志为转移。无论是市场风险、技术风险还是管理风险,都是工程项目实施过程中难以避免的因素。这些风险的存在是客观的,不受人们主观意愿的影响。因此,工程造价风险管理需要正视风险的存在,通过科学的分析和合理的措施来降低风险的影响。

3. 风险影响全局性

工程造价风险的影响往往具有全局性,一个环节的风险可能引发整个工程项目的连锁反应。例如,设计阶段的变更可能导致施工阶段的成本增加和进度延误;材料价格的上涨可能引发整个工程项目的成本超支,进而影响项目的盈利能力和市场竞争力。因此,工程造价风险管理需要注重全局性,从整体上把握风险的影响,制定全面、有效的应对措施。

二、工程造价风险管理现状分析

1. 我国工程造价风险管理的现状

尽管我国的工程造价风险管理近年来有所增强,但仍有待完善。这一管理过程涉及对工程项目的全面评估,以及基于评估结果的系统分析和决策制定。然而,当前评估环节显得较为薄弱,主要因为缺乏先进的评估技术来支持全面、系统的分析。这导致评估结果难以准确反映工程造价的真实情况,进而不能为决策提供有力的依据。此外,信息交流与分析环节同样存在显著问题。各部门在处理和工程分析工程造价信息时缺乏统一性,这不仅影响了信息的准确性,也阻碍了有效的信息共享和利用。

2. 影响工程造价风险的主要因素

工程造价风险受到多种因素的影响,主要包括人为因素、建筑技术因素和不可抗力因素。人为因素方面,招投标过程中的串标、陪标和围标现象,以及施工过程中的设计变更等,都是导致工程造价失控的重要原因。建筑技术因素则主要体现在施工阶段的材料采购、设备选用以及施工工艺管理等方面。不合理的采购策略和施工工艺不仅会增加工程造价,还

可能影响工程质量。不可抗拒因素,如自然灾害等,虽然难以预测和控制,但同样会对工程造价产生显著影响。因此,在工程造价风险管理中,需要充分考虑这些因素,并采取相应的风险管理措施来降低风险。

三、工程造价风险管理策略

(一) 提高工程造价风险管控人员综合素质

面对建筑工程造价风险管理中的人为因素挑战,建筑施工企业必须从根本上提升风险管控团队的综合素质。这一提升策略需从多个维度入手,确保人员的能力与职业道德并行发展。

1. 严格把控造价风险管理人才的选聘流程,提高市场准入门槛是关键。企业应制定一套科学合理的选拔标准,包括但不限于专业技能测试、过往工作经验评估以及个人品行考察,确保每一位新加入的成员都具备扎实的专业知识和良好的职业操守。同时,结合行业标准和企业实际情况,制定合理的薪资待遇体系,以吸引并留住优秀人才。

2. 深化工程造价风险管控理念的教育与普及。通过内部培训、专题讲座等形式,使每一位风险管控人员深刻认识到管控工程造价风险对于提升工程整体经济效益的重要性。这种理念的內化,将促使他们在日常工作中更加主动、积极地识别、评估和应对风险。

3. 积极组织内部学习交流活,搭建知识共享平台。鼓励风险管控人员分享成功案例、交流失败教训,以及学习国内外先进的工程造价风险管控经验和新技术、新方法。通过持续的学习与自我提升,不断优化知识结构,适应行业发展的新需求。

4. 构建良好的内部环境,特别是完善内部管理和控制体系。建立健全的规章制度,明确岗位职责,强化内部监督机制,确保工程造价风险管控工作的规范化、标准化执行。同时,通过定期的绩效考核和激励机制,激发团队成员的工作积极性和创造力。

(二) 加强评估环节,减小造价风险

评估环节是工程造价风险管理的核心,其准确性直接关系到后续投资决策的合理性和工程实施的顺利进行。因此,加强评估环节,减小造价风险,是提升工程造价风险管理水平的关键举措。

具体而言,应全面收集项目决策所需的各种资料,包括但不限于市场调研数据、历史项目成本数据、政策法规等,确保这些资料的真实性和准确性。在此基础上,运用科学的评估方法和模型,如敏感性分析、概率分析等,对项目投资估算、可行性分析及经济评价进行全面而深入的分析。

在招投标和设计竞选阶段,应严格遵循公平、公正、公开的原则,评选出既符合设计规范又具备经济性的优秀设计方案。同时,对设计方案进行细致的审查,确保其在结构安全、功能实现、成本控制等方面均达到最优状态。

此外,还应建立动态评估机制,根据项目实施过程中的实际情况,及时调整评估结果和风险管理策略,确保评估工作的时效性和准确性。

(三) 注重信息交流与监督

信息交流与监督在工程造价风险管理中扮演着至关重要的角色。它们如同工程的神经系统和免疫系统,确保各部门

之间的协同作业,及时发现并解决潜在问题,同时监督各项风险管理措施的有效执行。

为了加强信息交流,各工程造价部门应携手建立统一的信息管理平台。这一平台不仅实现了信息的集中汇总和高效处理,还促进了各部门之间的无缝沟通。通过定期的信息交流会议,项目进展、成本变动、风险预警等关键信息得以在团队间共享,增强了团队的协作能力和反应速度。

然而,信息交流的有效性还需依赖严格的监督机制来保障。为此,我们设立了专门的信息监督部门,该部门负责全面监控信息的真实性和完整性。通过细致的审核和比对,及时发现并纠正信息传递过程中的偏差和错误,确保信息的准确性和可靠性。

此外,对施工过程的监控同样不容忽视。我们加强对施工环节的监督,特别是在索赔管理方面,提高了预测能力,并做好了事前控制工作。通过提前识别潜在的索赔风险,制定应对策略,有效避免了因素赔事件导致的成本增加,确保了工程的顺利进行和成本的有效控制。

总之,注重信息交流与监督是构建工程造价风险管理坚固防线的关键。通过加强信息交流、设立监督部门以及强化对施工过程的监控,我们能够确保工程造价风险得到全面、有效的管理,为工程的成功实施提供有力保障。

(四) 建立以风险管理为中心的工程管理组织

一个以风险管理为中心的工程管理组织,是确保工程造价风险得到有效管理的基石。该组织的核心在于明确风险管理部门的职责与权力,使其成为工程风险识别、评估、监控及应对的核心力量。

风险管理部门在整个工程管理中扮演着至关重要的角色,它不仅需要对工程风险进行归口的领导、管理、监督、分析和评价,还需要建立完善的风险管理体系和流程,确保各项风险管理活动能够有序、高效地开展。这包括制定风险识别标准、风险评估方法、风险监控机制以及风险应对策略等,为工程的安全、质量和成本提供坚实的保障。

在风险处理过程中,风险管理部还需要积极协调工程与各个相关部门、分包商之间的关系,确保风险应对措施能够得到及时、有效的执行。这要求风险管理部具备出色的沟通协调能力和项目管理能力,能够妥善处理各方利益,推动风险管理工作顺利进行。

风险工程师作为建筑工程工程造价风险管理的中心和指导者,他们的专业素养和实践经验对于风险管理的成功至关重要。然而,风险工程师并非孤军奋战,他们需要工程各部门的紧密配合和共同努力。因此,各部门应积极响应风险工程师的工作要求,提供必要的数据支持和协助,共同对工程造价风险进行有效的管理和控制。

通过建立以风险管理为中心的工程管理组织,可以确保工程造价风险得到全面、系统的管理,从而提高工程的经济效益和社会效益。

(五) 完善法律法规,规范建筑市场行为

法律法规的完善是提升造价风险管理控制工作有效性的根本保障。建筑管理部门应加强对建筑市场的监管力度,通过完善相关法律法规来规范市场行为,减少不正当竞争和违规行为的发生。

具体而言,应改革定额计价的造价模式,采取工程量清单的计价模式。这种模式允许市场根据供求关系自由定价,有助于建立一个公平、公正、透明的市场环境。同时,通过加强对工程量清单过程的监管和审计力度,确保计价过程的准确性和合理性。

此外,还应加强对建筑企业的资质管理和信用体系建设。通过建立完善的建筑企业信用评价体系和失信惩戒机制,对违法违规行为进行严厉打击和处罚,提高市场主体的诚信意识和自律能力。这将有助于营造一个健康、有序的建筑市场环境,为工程造价风险管理的顺利实施提供有力保障。

四、工程造价风险管理实践分析

1. 决策阶段的工程造价控制

决策阶段的工程造价控制是整个工程造价管理的关键。

项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。决策阶段各项技术经济决策,对于项目的造价都有重大影响,特别是项目合理建设规模的确定、建设标准水平的确定、建设地点的选择、工艺的评选、设备选用等。合理确定建设规模、建设标准,严密进行可行性研究,对拟建项目技术经济价值分析,做好投资估算,将直接关系到工程造价的高低。

2. 设计阶段的工程造价控制

设计阶段的工程造价控制是工程造价管理的重点。工程项目设计实行招标,以获得众多的设计方案,然后组织专家评定小组采用科学的方法,按照经济、适用的原则,以及技术先进、功能全面、结构合理、安全适用等要求,综合评定各设计方案优劣,从中选择最优的设计方案。同时,采用限额设计,将投资额和控制工程量分解到设计人员,促使设计人员进行多方案比选,力求将造价和工程量控制在限额范围之内。此外,还应加强设计变更管理,除非不得不进行设计变更,否则任何人员无权擅自更改设计。

3. 施工阶段的工程造价控制

虽然施工阶段对工程阶段的影响仅为10%—15%,但这并不表明施工阶段对工程造价的控制无能为力。相反,施工阶段工程造价的控制更显现现实意义。工程项目的施工阶段是工程项目实体形成阶段,工程量大,影响因素多,是控制造价的重要阶段。此阶段应加强工程建设管理和监督职能,才能更好地对项目建设进行全过程的造价控制。除了加强施工管理外,还应注重施工组织设计与工程造价的关系,选择最优的施工方案,降低材料价款和施工机械费用,控制人工工日、机械台班与材料消耗量,从而有效控制工程造价。

4. 竣工阶段的工程造价控制

竣工阶段的工程造价控制也是不可忽视的。在竣工结算阶段,施工方先进行竣工决算,再与业主方进行竣工结算。竣工结算阶段造价管理存在的问题主要有施工资料搜集不完整、人员流动大导致投资方信息不对称、承包商不遵守国家统一标准计算工程量等。因此,在竣工阶段,应认真审核施工资料,确保资料完整;加强人员培训,提高人员素质;严格按照国家统一标准计算工程量,确保价款准确。同时,对双方签订的合同中的不明确条款进行明确,避免结算过程中出现“扯皮”现象,增加造价。

结论

工程造价风险管理是工程项目管理的重要组成部分,对于工程项目的成本控制、进度管理和质量保障具有重要意义。通过本文的分析和实践案例可以看出,有效的风险管理策略和实践措施可以显著降低工程造价风险的影响程度,确保工程项目的顺利进行和成本控制目标的实现。

未来,随着工程项目规模的不断扩大和复杂性的增加,工程造价风险管理将面临更多的挑战和机遇。因此,需要不断加强风险管理理论和方法的研究与实践探索,提高工程造价风险管理的效率和效果,为工程项目的成功实施提供有力保障。

[参考文献]

- [1]王岩莉,赵春花.工程造价的风险管理因素分析[J].科技致富向导,2010(30):232-233.
- [2]杨兴胜.我国工程造价管理与风险管理现状研究[J].现代经济信息,2010(6S):1.DOI:10.3969/j.issn.1001-828X.2010.11.036.
- [3]叶青青.企业工程造价风险管理策略探索[J].城市建设理论研究(电子版),2016,000(010):3119-3119.DOI:10.3969/j.issn.2095-2104.2016.10.119.
- [4]王洪鹤.建筑工程造价风险管理策略分析[J].Urban Architecture & Development,2024,5(15).
- [5]张骞.工程造价风险管理的实践与探索[J].2024(15):283-285.
- [6]梁昂.论工程造价风险管理及策略[J].中华民居(下旬刊),2013(1).DOI:CNKI:SUN:ZHMJ.0.2013-01-136.
- [7]张一奔.工程造价风险管理策略探索[J].产业与科技论坛,2014(7):2.DOI:CNKI:SUN:CYYT.0.2014-07-142.