

建筑项目风险管理策略研究

代继平

卓昇项目管理有限公司 四川成都 610036

摘要：在建筑行业的快速发展中，建筑项目风险管理的重要性日益凸显。本文旨在探讨建筑项目风险管理策略，识别出主要风险因素，并提出相应的应对策略。首先，详细概述了建筑项目施工安全风险，阐明了建筑施工安全管理要求和建筑施工安全管理难点。其次，研究了建筑项目施工安全风险，包括风险识别、风险评估和风险应对。然后，提出了基于扎根理论的建筑施工安全风险识别方法。结果表明，通过深入的风险识别、科学的评估与有效的应对策略，建筑企业能够更好地应对日益复杂的市场环境和不确定因素，为实现可持续发展和经济效益的提升奠定坚实的基础。

关键词：建筑项目；风险管理；风险识别；风险评估；扎根理论

引言

随着全球经济一体化的加速和城市化的深入发展，建筑行业作为国民经济的重要支柱，面临着前所未有的机遇与挑战。在这一背景下，建筑项目的规模日渐扩大，施工周期不断延长，项目参与方也愈加复杂。这种变化不仅推动了建筑技术和管理模式的进步，同时也使得建筑项目在实施过程中暴露出了多种潜在风险。这些风险包括市场波动、技术更新、资源短缺和政策变动等，均可能对项目的进度、成本和质量造成重大影响，因此有效的风险管理显得尤为重要。

一、建筑项目施工安全风险分析

建筑工程安全管理是将安全管理理论应用于建筑施工领域，其包含两方面内容。一方面是指建筑工程本身的安全管理，即设计能够满足工程安全要求且施工质量有保障^[1]。另一方面是指在现场施工过程中保障施工作业人员人身安全的管理工作，通过一系列管理措施使施工过程更加稳定安全，消除不安全、不稳定因素或降低这些因素带来的损失，降低安全风险，保证施工作业过程中人员以及工程财产的安全^[2]。建筑工程施工安全管理主要实施在项目施工准备阶段和项目施工过程中。项目施工之前需要对施工工程中的安全工作提前计划、统筹、设计，可以在项目前期阶段规避部分不安全因素；

此后在项目施工过程中，主要是指投入人员、设备、专项资金等以确保施工安全，以及安全管理制度的实施、监控、检查情况^[3]。

（一）建筑施工安全管理要求

1. 坚持目标管理：管理工作需要树立明确的安全管理目标，如此才能有的放矢，实现施工过程中对项目以及人员的安全管理，不断完善和提升安全管理制度体系，对可能出现的风险进行预防监控，对施工过程中的人材机进行有效管理，实时监控项目实施过程，做好应急预案^[4]。

2. 坚持预防为主：安全管理工作不应局限于在施工过程中应对安全事故，而是在管理过程中根据工程实际情况高效地管控不安全因素。

3. 坚持过程管控：安全管理的核心在于如何实现目标规划与过程相统一。因此在做好安全管理计划的前提下，也要做好过程管控，即对施工安全的多种影响因素进行全面控制，重点环节重点监控^[5]。

4. 坚持责任到人：为确保指定的安全管理计划能有效落实，应该安排适当的工作岗位人员承担相应的安全责任，例如通过建立责任矩阵的方式将责任落实到人^[6]。

（二）建筑施工安全管理难点

1. 施工作业空间有限：建筑工程项目涉及领域较广，由于施工现场流动性较差，导致在有限的作业空间聚集了较大数量的人员、设备、材料等。

2. 施工风险性高：建筑项目一般在封闭的城市中进行施工，由此带来了不可预估的风险。

作者简介：代继平（1984.11-），男，汉，四川广元，本科，工程师，研究方向：建筑项目风险管理策略研究。

3.施工作业多元化：建筑项目包括设计、施工、维护等多个阶段，其安全风险也不同，因此需要制定相应的应对策略。

4.施工作业周期性长：建筑项目的建设周期较长，可能涵盖多个政府届别，其间环境、财政政策变化、人员变化等都会带来安全风险。

5.施工作业规模性大：建筑项目涉及大面积的施工场地，大量的机械设备，众多现场工作人员，因此在安全管理中有许多复杂的问题。

6.施工作业现场复杂：建筑项目由于需要考虑的因素较多，如物流、交通、环境、安全、质量等，因此其安全风险也较为复杂。

二、建筑项目施工安全风险管理分析

(一) 风险识别

建筑项目风险识别主要是对生产经营建设过程中的各个利益相关方、生产环节进行详细分析，识别出诱导事故发生风险因素，同时对风险因素进行归类分级，并对识别出的风险指标造成的后果进行初步估计。风险识别具有系统性，不仅要细致分析每个风险要素，同时要全面、系统的分析建筑项目项目全过程的风险和发生概率。项目中的风险识别可能随着项目进度而发生改变，这是需要我们跟踪项目及时掌握风险动态变化情况。风险识别常采取的方法有：问卷调查法、文献分析法、SWOT分析法等。风险识别过程，如图1所示。

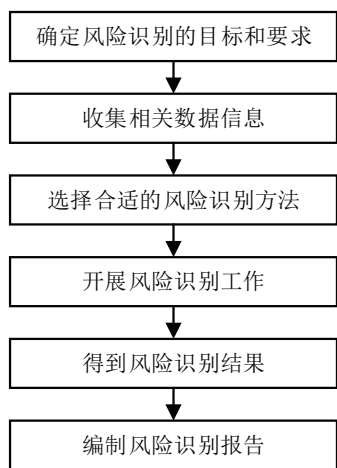


图1 风险识别过程

(二) 风险评估

风险评估与实现制定好的标准相比较，划分出建筑项目的风险等级。风险评估要求使用适合分析建筑项目的方法，兼顾风险的方方面面，得出最切合实际的分析结论，以便于下一步的风险应对及监控。风险评估的方

法多种多样，常用的方法有层次分析法、解释结构模型法、云模型法、模糊综合评价法、决策实验室法等。风险评估过程，如图2所示。

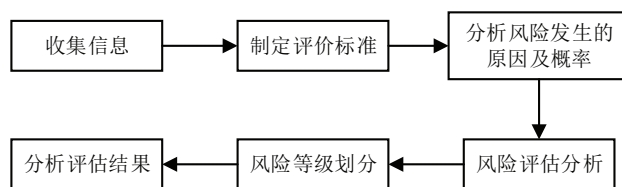


图2 风险评估过程

(三) 风险应对

通过风险评估后，对项目整体风险等级和需要重点关注的风险因素有了客观了解后，需要针对性地采取合理的风险应对措施，将可能发生的风险事件的损失降到可接受范围。风险应对是指在施工过程中，采取正确的应对措施将风险可能造成的损失降到最小，风险应对的过程是动态的。在风险评估工作结束后，根据结果提出相应的风险应对策略，使风险处在可接受范围内。从现代风险管理角度来看，我们应结合具体项目，在正确评价风险后结合预期目标并分析管理成本收益及风险可能产生过的后果，根据成本效益原则确定适合的风险应对方法。风险应对方法按照风险等级一般分为：风险规避、风险转移、风险缓解和风险自留。

三、基于扎根理论的建筑施工安全风险识别

(一) 扎根理论方法

扎根理论主要是过程分析，本质上是对原始数据抽象化提取总结。扎根理论提出想要理论具有充分性，必须进行理论建构过程。扎根理论包括理论基础、理论目的和理论意义。扎根理论需要科学和典型的从下往上从基础数据不断总结归纳从而建立实质理论，即通过系统化程序对各种文献、访谈内容、合同文件等原始资料进行收集概况，并在此基础上建立理论。其主要步骤有数据收集、扎根理论译码，其中译码过程分为开放性编码、主轴式编码、选择性编码、理论饱和度检验。

(二) 扎根理论译码过程

扎根理论最重点的工作便是对原始数据进行译码，一般采用三步译码法，分别为开放性编码、主轴性编码和选择性编码。

1.开放性编码：开放性编码是指将收集到的大量原始数据资料加以缩编和命名，将其概念化和范畴化以更好正确反应数据资料内容，摒弃原始资料记录来重新界定。所取研究资料来源广泛，在编码阶段筛选出159条

数据信息，121条数据信息用于扎根理论建模，剩余的38条用于理论饱和度检验。将上述121条数据信息概念化，并分别归纳整理为不同范畴，最终凝炼出了51个范畴。

2. 主轴式编码：主轴式编码是在开放性编码的基础上更具抽象概念化的编码，核心任务是对上一步提取的初始概念进行进一步分析比较，按照正确的逻辑进行排序分类，确定主要范畴。根据事故致因理论和“4M1E”理论，其中对于建筑项目施工风险来说物的因素包括构件风险和设备风险。

3. 选择性编码：选择性编码需重新关注开放性编码和主轴式编码两个阶段，补充未开发概念范畴的过程。对主要范畴再一次重复编码达到聚类降维、进一步挖掘核心范畴以及核心范畴之间联系的目的。目前编码结果为：将B01安全意识、B02人员操作规范性、B03人员技术资格、B04安全人员配置划分为人员风险；将B05起重吊装技术、B06连接锚固技术、B07构件生产技术、B08监测预警技术、B09设计层面风险、B10施工方案划分为技术风险；将B11设备选型、B12起重吊装临时支撑、B13设备维护检修、B14生产设备质量性能划分为设备风险；将B15预制构件质量、B16预制构件现场验收、B17构建运输与存放、B18构件安装划分为构件风险；将B19现场安全管理、B20现场安全管理、B21安全措施费投入划分为管理风险；将B22不良天气气候、B23不可抗力、B24外部政策环境划分为外部环境风险。

四、安全风险识别结果分析

（一）人为因素风险

人为因素是生产管理的核心，也是安全管理的主题。我国建筑业规模大、发展迅速，但部分从业者技术水平和受教育程度不高，责任和安全意识淡薄。首先，从业人员专业水平不高是建筑项目施工管理的重大隐患。建筑项目施工工艺复杂，更应对相关从业人员进行安全培训，违章作业和无证上岗现象将增加事故概率。其次，从业人员文化水平参差不齐。建筑项目部分构件工业化生产，一般来说文化程度较高的从业人员对建筑项目技术这一新事物学习能力也相对较高。再次，从业人员缺乏安全责任意识。施工现场危险源不断，一经发现安全隐患，应及时上报并消灭危险源。最后，安全管理制度

不健全和措施费的投入不足。现场如若缺乏安全管理制度，可能会出现一团糟的情况；安全措施费如若不足，安全设施和人员配备便达不到要求，施工现场安全管理将无从谈起。

（二）技术风险

施工技术以及施工方案对建筑项目的重要性不言而喻。建筑项目的施工技术缺乏整体性和系统性。在建筑项目领域由于施工标准化程度不高无法集成出一套适合的技术方案，影响了配件的标准化和技术的集成。设计深度不足也会导致各专业设计出现割裂现象、施工组织不周密导致工程质量低下、标准化程度低而增加成本。在现场施工方面，现行相关技术标准和规范无法有效指导施工，在模板支撑、机械设备管理、安全防护、外墙板以及支撑体系等方面仍不健全。施工方案不合理、技术交底不到位也会放大施工过程中的不安全因素。

结论

本研究通过系统阐述建筑项目风险管理的现状、挑战与应对策略，探讨了在复杂环境下进行高效风险管理的必要性及其实际应用价值，为提高我国建筑工程项目的整体管理水平提供了理论依据和实践指导。这一研究不仅丰富了建筑管理领域的理论架构，更为相关企业的风险管理实践提供了切实可行的策略与建议。

参考文献

- [1] 冯建. 建筑工程项目风险管理及其应对策略[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2024, (30): 79-81.
- [2] 牛如珍. 住宅建筑工程项目风险管理及应对策略研究[J]. 居舍, 2024, (29): 153-156.
- [3] 张英. 建筑工程项目财务管理风险及其防范策略[J]. 中国管理信息化, 2024, 27(16): 28-30.
- [4] 梁晓华, 王东亮. 建筑工程项目风险管理与应对策略研究[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2024, (16): 60-62.
- [5] 金科. 房地产建筑工程项目风险管理及其应对策略[J]. 租售情报, 2023, (09): 87-89.
- [6] 邓庆坚. 建筑企业面临的运营风险与管理策略研究[J]. 投资与合作, 2023, (10): 153-155.