

项目风险评估报告

项目风险评估报告 第一章 项目概况

一、项目建设单位概况。

***** 项目是由 ***** 投资的新建项目，项目地点位于
*****。

二、项目概况 本项目工程的建设规模为 *****， 属新建项目。

** 装置包括 ***** 区、** 主车间、** 罐区、** 灌装、** 灌装；锅炉房规模为 ***** 蒸汽锅炉；生活辅助设施包括综合楼、宿舍楼、*****、围墙及大门；生产辅助设施包括 ***** 区、辅材库、备件库（含 ***** 库）、化学品库、机修间、循环水站、一次水池及堆场（煤堆场、灰渣堆场、***** 场等）；厂区工程包括厂区工艺及热力外管、厂区供电、照明及避雷、厂区给排水及消防管网。

初步设计已经批准。

第二章 评估对象及目标 本项目风险评估的对象为
***** 项目可能出现的经济、管理、安全、环境等各方面风险。

通过风险评估，确定风险等级，并针对各风险因素（事件）编制应急预案，将各类风险降低到可以接受的水平。

第三章 风险评估程序和评估方法 1.风险评估程序 根

据已经批准的本项目的初步设计、公司规章制度、相似工程的风险评估文件等相关要求，结合项目所在地的实际情况，确定本项目风险评估程序为（1）对项目初始风险进行评价，分别确定各风险因素和安全风险发生的概率和损失值。

（2）分析各风险因素的影响程度，确定主要风险因素对施工安全和施工成本的影响。

（3）根据评价结果制定相应的管理方案或措施。

2、风险评估方法 以集团批准的初步设计为主线，综合运用风险层次分析法、图表法、模糊综合评估法等方法。

3、风险管理领导小组及工作职责 根据本项目工程特点，结合公司管理经验，成立专门的风险管理领导小组。

（1）领导小组 组长 *** 副组长 ***** 组成员如下
*****。

（2）职责分工 组长负责风险评估与管理工作的领导工作。

制定各个施工阶段风险评估工作实施细则。

副组长根据组长制定的实施细则开展管理工作，并向组长负责。

落实风险评估、风险监督管理、风险措施落实等。

成员在组长及副组长的领导下，开展安全评估与管理工
作，落实抢险各项具体措施落实；与项目其它相关部门紧密
联系，共同抓落实，从人、财、物、环境各方面给予安全评

估与管理工作切实的保障。

(3) 日常工作由财务部负责，值班电话 ***** 第四章
风险分析 根据本项目特点，针对项目所在地实际情况，按
风险识别报告中确定的风险因素做如下分析。

1、风险分析流程 风险分析的流程是挖掘风险产生的
根源认识风险寻求减少损失条件为了规避风险。

认识风险 收集发现风险因素 挖掘风险产生的根源 寻
求减少损失条件 为了规避风险提供依据 2、风险分级 分析
各种风险的损失量，包括可能发生的工期损失、费用损失、
以及对工程的质量、功能和使用效果等方面的影响。

(1) 事故发生的概率分成三级很大、中等、极小。

概率等级标准	概率等级描述	很大	中等	极小	概率等
级 3 2 1	概率范围	> 0.3	0.03 ~ 0.3	< 0.03	(2) 事故发生后
后果的等级分成三级 人员伤亡是指在参与项目建设活动过程					
中人员所发生的伤亡，依据人员伤亡的类别和严重程度进行					
分级，等级标准如下表示 人员伤亡等级标准 后果定性描述					
轻度损失	中度损失	重大损失	后果等级	1 2 3	人员伤亡数
量(人)	F < 1	1 ~ 3	3 ~ 10	F	(3) 直接经济损失等级标准 经
济损失是指风险事故发生后造成工程项目发生的各种费用					
的总和，包括直接费用和事故处理所需(不含恢复重建)的					
和种费用，如下表示 直接经济损失等级标准 后果定性描述					
轻度损失	中度损失	重大损失	后果等级	1 2 3	经济损失

(万元) $Z < 10$ $10 \leq Z < 50$ $Z \geq 50$ (4) 风险等级标准 根据事故发生的概率和后果等级, 将风险等级分为五级

标准	后果	风险等级	可能性	轻度损失	中度损失	重大损失
很大	3	4	5	中等	2	3
较小	1	2	3	极小	1	2

(5) 风险接受准则与采取风险处理措施

风险等级	接受准则	处理措施
1	可忽略	此类风险较小, 不需采取风险处理措施和监测
2	可接受下限	此类风险次之, 不需要采取风险处理措施, 但需予以监测
3	可接受中限	此类风险较大, 必须采取风险处理措施降低风险并加强监测, 且满足降低风险的成本略低于风险发生后的损失
4	可接受上限	此类风险较大, 必须采取专人负责监测管理风险, 风险处理措施经常性检查是否到位, 满足降低风险的成本相当于风险发生后的损失
5	不可接受	此类风险最大, 必须高度重视

第五章 风险评估 本项目风险评估, 是根据风险辨识的结果以定性、半定量为主, 结合上述统计数据及现行规范、规定、通过工程类比进行。

根据已掌握的施工现场情况和结合实际项目特点 分析确定各风险因素导致的风险事件可能发生的概率和可能产生的后果, 以风险等级的形式体现。

确定风险等级, 本项目风险等级的确定采用专家座谈的形式。

项目风险 风 险 因 素 风险等级 管理类风险 项目管

理体系不健全 1 管理人员职能分工不明确 1 管理人员流程不熟悉 1 质量意识差 1 管理人员协调能力差 1 监理单位履约能力差 1 设计、现场管理等专业人员无资格，技术水平低 1 不了解情况随便指挥管理能力差 1 对质量事故和问题处理不彻底或任意掩饰 1 现场三通一平可用性及其数量 1 施工场地、进度规划与调配 1 随意指挥，压缩工期 1 政府批文跑办进度慢 3 事故防范措施和计划 1 人身安全控制计划 1 信息安全控制计划 2 经济类风险 经济类风险 招标工程量偏差大 3 合同内容疏漏 3 市场变化导致违约 1 工作程序不规范，导致偷工减料 2 资金筹集与供应不到位，不能及时支付项目法人 1 原材料，劳动力等价格变化 2 费用分配不合理，成本控制不好 1 国家税务、人工费调整 1 技术类风险 工程勘测资料和有关文件有误差 2 新工艺达不到标准需技改 3 设计偏差，与实际情况不符 2 是否满足有关部门的专项验收要求 4 技术不符合规范 1 质量不符合要求 1 监理单位对问题处理不彻底 1 质量验收不合格 2 售后回访保修服务差 1 结构和设备设计质量 1 构造措施不合理或不到位 1 计划不经会审仓促施工 1 方案不详细 1 工序不符合条件 1 时间风险 关键节点估计错误 2 网络计划排序不符合 1 进度控制不准确 1 项目外风险 引起火灾和爆炸的因素 1 不可抗拒的自然灾害 1 特殊季节，反常气象条件 1 环境保护 1 第六章 风险评估结果

本项目总体风险初始评估结果为 风险等级为 3 的是本项目最大的风险。

因此需要制定相应的工期保证措施。

其它风险因素通过管理制定和落实相应措施，均可将风险降低到可接受范围。

根据风险接受准则与采取的风险处理措施的规定，针对不同的风险事件、结合现场的实际情况上述分析表中已经给出控制措施和编制相应的管理办法。

具体的措施和管理办法由风险评估领导小组负责制定和执行，加强项目风险动态等管理。

第七章 残余风险评估 由于采用了相应的风险对策措施，加强项目实施过程中风险动态管理，项目风险会相应地降低，但不可能完全消除，结合初始风险评估结果和制定的对策措施，对残留风险进行评估。

根据项目进展对各个风险因素实行动态跟踪管理，定期反馈，发现问题及时反馈，及时完善和处理。

风险管理领导小组将根据审批后的风险评估方案进行日常工作的实施，有效的开展工程安全风险评估和管理工
作，深入现场调查研究， 制定合理安全保障措施， 确保安全、
按期完成 ***** 项目。

***** 二〇一*年*月*日