

建设工程招标采购风险及管控优化路径分析

韩光辉

国信招标集团股份有限公司（山东）分公司

摘要：本文探讨了建设工程招标采购风险及其管控优化路径。首先介绍了建设工程招标采购的概念和意义，指出了其对公平竞争、项目质量和效率的重要作用。然后详细论述了招标采购风险，包括招标采购文件编制风险、招标人行为不规范风险和投标人行为不规范风险。接着，提出了优化路径，包括严格规范招标采购文件、优化招标人的程序规范、加大评审专家的专业性建设、合同管理与风险分担以及监督和验收机制。最后，通过综合讨论，强调了建设工程招标采购的重要性和优化路径的实际应用价值。

关键词：建设工程；招标采购；风险管控

【DOI】 10.12254/j.issn.2096-6539.2023.07.084

建设工程招标采购是实施工程项目的重要阶段，其公正性、透明度和质量控制对项目的成功实施具有重要意义。然而，招标采购过程中存在着各种风险，如招标文件编制不严谨、招标人和投标人行为不规范等问题，这些风险可能导致不公平竞争、采购质量低劣和成本超支等不良后果。为了优化风险管控，本文从严格规范招标采购文件、优化招标人的程序规范、加大评审专家的专业性建设、合同管理与风险分担以及监督和验收机制等方面进行了论述，以提供有效的解决路径和建议。

一、建设工程招标采购的概念

建设工程招标采购是指在建筑、基础设施和工程项目等领域中，通过发布招标公告、编制招标文件、投标、评审和签订合同等环节，选择合适的承包商或供应商来完成项目的实施和交付。它是一个复杂的过程，涉及多个参与方，包括招标人、招标代理机构、投标人、评标专家和监督机构等。

建设工程招标采购具有重要的意义。首先，它能够确保项目的公平竞争和公开透明度。通过公开招标的方式，各潜在的承包商或供应商都有平等的机会参与竞争，确保了公平竞争的环境。其次，招标采购能够提高项目的质量和效率。通过广泛征集投标，可以选择具备技术能力和经验的承包商或供应商，从而提高项目的实施质量和效果。此外，建设工程招标采购还有助于节约成本和资源，通过竞争性定价获得最具经济效益的方案。

二、建设工程招标采购意义

(1) 建设工程招标采购能够确保项目的公平竞争和透明度。通过公开招标的方式，各潜在的承包商或供应商都有平等的机会参与竞争，确保了公平竞争的环境。这有助于避免垄断和不正当竞争的情况发生，保护

市场竞争秩序。同时，公开招标还能够提高采购过程的透明度，使各方对整个过程的清晰了解，从而增加信任和合作的基础。

(2) 招标采购有助于提高项目的质量和效率。通过广泛征集投标，可以吸引更多有能力和经验的承包商或供应商参与，提高了项目实施的技术水平和质量标准。竞争性招标能够促使投标人提供更具竞争力的方案和报价，从而促进成本的优化和效益的提高。此外，通过公开招标，项目业主可以更好地了解市场上的供应情况和技术发展趋势，为项目决策提供更多参考和选择的余地。

(3) 建设工程招标采购有助于节约成本和资源。通过竞争性定价，业主可以选择最具经济效益的承包商或供应商，避免高价合同的签订。同时，由于公开招标的特性，投标人之间的竞争会促使他们提供更具成本效益的报价和方案，从而实现成本的节约。此外，招标采购还能够扩大供应商的选择范围，增加市场竞争的活力，降低了对特定供应商的依赖程度，有利于资源的合理配置。

(4) 建设工程招标采购可以提升行业规范和技术创新。在招标采购过程中，各方需要遵守相关法律法规和技术标准，确保项目的合规性和安全性。这有助于推动行业规范的制定和执行，提高整个行业的技术水平和管理水平。同时，招标采购过程中的竞争和挑战也会促使供应商不断创新和提升技术能力，以满足市场需求。投标人为了赢得竞标，常常会进行技术创新和改进，提供更具竞争力的解决方案和服务。这种技术创新的推动作用有助于行业的进步和发展，提升整体的工程质量和效率。

三、建设工程招标采购风险

(一) 招标采购文件编制风险

招标采购文件的编制是建设工程招标采购过程中的重要环节，而其中存在一定的风险。招标采购文件编制风险指的是招标文件的不准确、不完整或存在歧义等问题，可能导致投标人对项目要求的理解不一致，从而影响招标结果和项目实施的质量。这种风险可能源自于编制人员的技术能力不足、不全面的需求分析、信息获取不准确或不充分等原因。为降低招标采购文件编制风险，可以采取一些措施。首先，编制人员应具备丰富的专业知识和经验，确保对项目的要求和技术规范有全面的理解。其次，进行充分的需求分析和信息收集，与业主和项目相关方进行充分的沟通和交流，确保对项目需求的准确理解。此外，招标文件应该明确、一致、准确

地描述项目要求，避免歧义和模糊性，确保投标人能够理解和执行。

（二）招标人行为不规范风险

招标人行为不规范风险是指在招标采购过程中，招标人可能存在行政干预、信息不对称和利益冲突等不规范行为，从而影响招标过程的公正和透明。这种风险可能导致投标人之间的不公平竞争，违背了建设工程招标采购的原则和规定。为减少招标人行为不规范风险，需要建立健全的程序规范和监督机制。首先，建立公正透明的招标程序和决策机制，明确各个环节的责任和程序，确保招标人行为的规范性和公正性。其次，加强对招标人的监督，建立独立的监督机构或委员会，对招标采购过程进行监督和审查。此外，加强信息公开，确保投标人能够获得充分的项目信息，避免信息不对称的情况发生。

（三）投标人行为不规范风险

投标人行为不规范风险是指在招标采购过程中，投标人可能存在虚假陈述、恶意串通和不正当竞争等行为，从而破坏公平竞争环境，影响项目的实施和成果。这种风险可能源自于投标人的道德风险、诚信缺失或对合规要求的忽视。为应对投标人行为不规范风险，可以采取一系列措施。首先，加强对投标人资格和信誉的审查，要求投标人提供真实、准确的资质证明和相关业绩，确保投标人的合法性和可靠性。其次，建立严格的投标文件和投标行为规范，明确禁止虚假陈述、串通行为和不正当竞争。同时，加强投标人的监督和违规处罚，对违规行为进行严肃处理，维护招标采购的公正性和诚信原则。

四、建设工程招标采购风险管控优化路径

（一）严格规范招标采购文件

严格规范招标采购文件是优化建设工程招标采购风险管控的重要路径之一。招标采购文件作为招标过程的核心文件，其准确、完整和清晰的编制对于确保公平竞争、降低误解和纠纷的发生至关重要。要确保招标采购文件的准确性，编制人员需要充分了解项目的特点和目标，并进行充分的需求分析。只有在充分了解项目需求的基础上，才能确保招标文件中所涵盖的技术规范、合同条款、工期要求等与实际项目一致。通过前期准备工作的充分进行，可以减少不明确或冲突的要求，从而降低投标人对项目要求的误解和不一致的情况。

除了准确性，招标采购文件的完整性也是至关重要的。所有涉及项目实施和交付的方面，如工程范围、技术规格、质量要求、合同条款、付款方式等，都应在招标文件中明确详细地描述。这样可以避免在后续的投标和合同履行过程中产生对要求解读的争议和歧义，确保各方对项目要求有一致的理解。

在编制招标采购文件时，清晰表达要求和标准是非常重要的。使用明确的术语和表述，避免使用模糊或歧

义的语言，有助于确保投标人对项目要求的准确理解。此外，采用清晰的结构和格式，使文件易于阅读和理解，可以进一步提高招标文件的质量。标准化的模板和样式的应用可以统一文件的组织结构和章节划分，帮助投标人快速准确地理解和回应招标要求。最后，及时的更新和修订是保持招标采购文件的准确性和有效性的关键。在项目实施过程中，可能会出现一些变更和调整，如技术要求的调整、合同条款的修改等。及时地更新和修订招标文件可以确保文件与实际情况保持一致，避免因信息不准确或过时而导致的风险和纠纷。

（二）优化招标人的程序规范

优化招标人的程序规范是建设工程招标采购风险管控的另一个重要路径。招标人作为招标采购的主体，其程序规范的优化对确保公平竞争、降低不当行为的发生至关重要。首先，建立健全的招标程序和决策机制是优化招标人程序规范的关键。招标程序应明确规定各个环节的责任和程序要求，确保招标过程的规范性和一致性。例如，制定明确的招标公告发布流程、招标文件编制和审核流程、评标和中标程序等，确保程序的透明和公正。同时，招标人应建立决策机制，明确决策的参与者、决策的程序和决策结果的追踪与记录，确保决策过程的规范性和可追溯性。其次，招标人应加强对相关法律法规和规范的学习和遵守，确保招标采购过程符合法律和规章的要求。招标人应密切关注法律法规的变化，及时更新自身的法律意识和合规知识，以避免因违反法律规定而引发的风险和纠纷。同时，招标人应加强对行业标准和规范的学习和应用，确保招标采购过程与行业最佳实践保持一致。另外，招标人应加强内部管理，优化组织结构和流程，提高程序规范的执行效果。建立明确的招标采购管理制度和流程，明确各个岗位的职责和权限，规范工作流程和信息传递。招标人还应加强对工作人员的培训和教育，提高其对程序规范的认知和遵守意识。通过内部管理的优化，可以降低人为因素带来的错误和不当行为的发生，提高招标采购的规范性和效率。此外，招标人应加强与监督机构和第三方评审机构的合作与沟通，接受监督和审查。与监督机构建立有效的沟通渠道，及时了解监管要求和政策动态，主动接受监督检查。与第三方评审机构建立良好的合作关系，确保评审过程的公正和专业性。

（三）加大评审专家的专业性建设

加大评审专家的专业性建设是优化建设工程招标采购风险管控的重要路径之一。评审专家作为招标采购过程中的重要参与者，其专业素养和能力对确保公正、准确评估和比较投标方案至关重要。首先，评审专家应具备充足的专业知识和经验。招标采购涉及多个专业领域，评审专家应具备相关领域的专业知识，熟悉工程技术和相关规范。通过持续的学习和培训，评审专家应与行业最新发展保持同步，了解最新的技术趋势和最

佳实践。招标人应建立评审专家的专业注册和资格认证机制，确保评审专家具备足够的专业背景和能力。其次，评审专家应具备独立、公正的判断能力。评审专家应遵守职业道德，不受任何利益冲突的影响，客观、公正地对投标方案进行评审。招标人应加强对评审专家的监督和管理，确保评审过程的公正性和透明度。对于评审专家的选拔和任命，应遵循程序规范，充分考虑其独立性和专业能力。另外，评审专家应具备良好的沟通和协作能力。招标采购过程中，评审专家需要与招标人、投标人和其他相关方进行有效的沟通和协作。评审专家应能够清晰表达自己的观点和评价，听取他人的意见和建议，促进共识和合作。招标人可以通过组织评审专家的培训和交流活动，提高其沟通和协作能力。此外，招标人应加强对评审专家的监督和绩效评估。定期评估评审专家的工作表现和专业能力，发现问题并采取相应的纠正措施。评估结果可作为提高评审专家能力和质量的依据，有助于提升评审过程的质量和效果。

（四）合同管理与风险分担

合同管理与风险分担是优化建设工程招标采购风险管控的重要路径之一。通过合同管理的规范和风险分担的合理安排，可以确保各方按照合同约定履行责任和义务，降低项目风险并保障项目的顺利实施。首先，合同管理应建立明确的合同条款和约定。招标人和中标方之间的合同应明确规定各方的权利和义务，明确工程范围、质量要求、工期安排、付款方式等关键条款。合同条款应遵循法律法规和相关行业标准，确保合同的合规性和有效性。其次，合同管理应加强履约监督和控制。招标人应设立专门的合同管理部门或专人负责合同的履约管理。合同管理人员应定期进行合同履约的监督和检查，确保各方按照合同约定履行责任。同时，应建立合同变更和索赔管理机制，及时处理合同变更和索赔事项，防止因合同变更和索赔引发的争议和纠纷。

在风险分担方面，合同应合理分配各方的责任和风险。根据项目特点和风险分析，合同可以明确规定各方在设计、施工、材料采购、质量控制等方面的责任和义务。同时，合同可以约定合理的风险分担机制，将风险合理分配给能够承担的各方，减轻单一方的风险压力。合同中应明确风险责任的界定和索赔的程序，确保在风险发生时能够进行及时和有效的处理和补偿。此外，建立合同管理和风险分担的监督和纠纷解决机制也是重要的优化路径。招标人应建立监督机构或第三方机构对合同履约和风险分担情况进行监督和评估。同时，应设立相应的纠纷解决机制，如争议解决委员会、仲裁机构等，为各方提供有效的纠纷解决渠道，防止纠纷升级和延误项目实施。

（五）监督和验收机制

为优化建设工程招标采购风险管控，建立有效的监

督和验收机制至关重要。这样做可以确保招标采购过程的公正性、合规性和质量可控性，从而降低风险发生的可能性。在建立监督机制方面，招标人应设立专门的监督部门或委员会，负责监督和审查招标采购过程中的各个环节。监督机制应以合规性和透明度为基础，明确监督的职责和权限。同时，应建立投诉举报渠道，接受各方对违规行为的举报，并及时处理违规行为，采取相应的纠正措施。这样可以确保监督工作的独立性和公正性。

验收机制的建立旨在确保项目的质量和合规性。招标人应制定完善的验收程序，对中标方的工程成果进行评估和验收。验收机制应明确验收标准和评价指标，以确保工程的质量符合合同要求和行业标准。验收过程应公开、公正，并充分考虑各方的权益和意见，确保验收结果的客观性和可信度。如果发现不合格情况，应及时采取相应的整改措施，确保工程的质量和安全性。为增加监督和验收机制的可信度和权威性，招标人应与第三方机构或专业机构合作。第三方机构可以提供独立的监督和验收服务，确保监督和验收的公正性和专业性。与第三方机构合作可以减少因利益关系而导致的偏颇和不当行为。招标人应与第三方机构建立良好的合作关系，制定明确的合作协议和规定，以确保监督和验收工作的有效开展。

另外，监督和验收机制应建立结果的跟踪和记录机制。监督部门或委员会应跟踪和记录监督和验收工作的结果，以确保问题的解决和整改措施的落实。这样的记录可作为后续评估和纠纷解决的依据，有助于持续改进和提高招标采购过程的质量和效果。

结论：

本文的研究表明，建设工程招标采购风险的管控是确保公平竞争、项目质量和效率的关键所在。通过严格规范招标采购文件，确保准确、完整和清晰的编制，可以降低投标人对项目要求的误解。优化招标人的程序规范，加强内部管理和与监督机构的合作，有助于规范招标采购过程，减少不当行为的发生。加大评审专家的专业性建设，提升其专业知识和独立判断能力，可以提高评审的公正性和准确性。

参考文献

- [1] 吴宁. 建设工程招标采购风险及管控优化路径分析[J]. 中国物流与采购, 2023, 2(02): 83-84.
- [2] 陈俊吉. 建设工程招标采购风险及其管控优化策略[J]. 智能城市, 2020, 2(14): 65-66.
- [3] 王玥鉴. 建设工程招标采购风险及其管控优化策略[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2019, 2(35): 16+9.
- [4] 徐依娜. 建筑工程招标采购风险及其管控优化策略[J]. 企业改革与管理, 2019, 2(17): 20-21.