

# 建筑工程项目招标风险管理分析与对策研究

向生建

建经投资咨询有限公司

**[摘要]** 社会经济的发展,我国的建筑工程建设有了很大进展,在建筑工程中,项目的招标风险管理工作是非常重要的一项内容。在影响工程质量的众多因素中,依法依规招标,高效确定优秀中标人是保障工程质量的关键因素。招标过程中又受到很多的因素影响,且面临着较多的风险。文章首先分析了建筑企业招投标风险类型,其次探讨了发生招投标风险的原因,最后就工程项目招标风险管理对策进行研究,以供参考。

**[关键词]** 建筑工程; 项目招标; 风险管理

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.1153

## 引言

建设工程承发包中招投标是一项重要举措,此工作可以将其看作双方的买卖行为,当得到双方的认可后招标公告通过招标人发布,不同的投标人会共同展开竞争,从所有人选中确定最符合此工程的中标人,最后双方通过不断沟通协商达成共识。对于建设单位来说这种发包方式可带来一定经济效益,工程质量也可得到保障,因此无论在建设工程领域还是其他领域招投标形式都得到高度应用。合理应用招投标方式,可让双方的项目交易变得更加公平公正,也让整个竞争环境和谐健康,双方合法权益也可因此得到保障。

### 一、建筑企业招投标风险类型

#### (一) 决策风险

项目的决策阶段很可能发生各类风险事件,在整个风险管理过程中项目的决策风险控制为其中关键内容。很多风险在决策阶段并没有完全得到完全体现,因此对于此类风险进行控制和管理时,必须要具有较强的前瞻性,只有这样才可让工程效益得到保障。在风险管理中因为决策风险控制属于一个重点内容,所以作为管理者要对其重视度加强,在某一领域有工程的承包商进入时必须对其承包项目全面考虑,认真评估承包商承揽该项目或进入此领域时可能面临的风险,经过确定后最终决策由投标人作出。

#### (二) 经济风险

在建筑工程项目中招标出现的经济风险,是指项目所在区域的经济条件以及经济水平、发展方向等要素所导致的负面效益。比如在该项目地区发生通货膨胀,则会导致当地的劳动力薪酬以及材料价格等大规模上涨,货币价值下降,实际成本与合同相差较大,对相关方的权益造成一定的影响,从而会出现风险性。此外,建筑工程项目招标的经济风险还来源于外汇变动,其主要是对国际工程会产生一定作用,对于本工程的影响相对较小。同时如果经济环境恶劣,社会经济整体下滑,则会造成严重的经济风险,对相关方的权益产生较大的损失。

#### (三) 人员风险

即招投标人员与工程项目造价人员不能形成有效沟通,前期准备不完整,招投标信息不准确,容易出现盲目报价行为,部分企业在恶性竞争(恶意低价问题)过程中可能出现盲目承接现象,不利于建筑工程项目招投标市场的稳定。

#### (四) 市场风险

目前这种不断发生变革的市场经济环境中,涌现了大量的民营企业,尤其在整个建筑市场中此现象更为显著。在市场

竞争中企业想要保持一定竞争力,很多企业会将目光放在招投标中,希望通过各种手段与他人进行竞争。目前市场的诚信体系还需不断优化健全,而很多投标人则利用此漏洞通过弄虚作假、不诚信行为和以他人的名义进行投标等方式谋取中标或在其中得到最终中标资格,上述行为都会有损招投标的公平和公正,甚至还会扰乱整个市场良性竞争的氛围。当出现此类违法违规事件后,在招投标活动中很多原本具有一定资格的投标人优势变成劣势,甚至还要承受巨大的经济损失,让整个市场资源的配置更加混乱,无法再进行公平竞争。针对此类问题分析,站在国家的层面需针对诚信体系的建设进行健全优化,招投标领域各项规章制度及法律法规尽快建设完成,招投标个人或单位如果出现不诚信情况需给予惩戒。此外也要重视建设专家队伍,利用专家的经验和专业性对评审方法和标准进行规定。

### 二、发生招投标风险的原因探析

第一,市场竞争中违规串标问题依然存在。企业类型多种多样,规模繁杂,数量庞大,在无序竞争中容易失去公正性,直接影响招投标准备阶段的法律公平性。第二,法律法规体系和制度未能全部落实,引发不公正招投标行为,在一定程度上使得这一环节失去规范意义。第三,招投标评审环节、评价标准、评标过程亟须完善,在今后工作中必须贯彻执行监督职责,建立科学的评标方法,规范标底管理。

### 三、工程项目招标风险管理对策

#### (一) 强化监督管理,降低风险发生概率

在招标管理工作中,监督管理工作的开展可以及时发现招标过程中存在的风险,有利招标方制定科学有效的解决对策,提升招标管理的工作效果。监督管理工作十分重要,不仅可以监督招标方的行为举止,同时可以约束投标方,保证双方在公平、公正的环境下开展各项工作。在招投标过程中,招标方对投标方享有自主选择的权利。通过与投标方的互动,招标方能够了解投标方的综合情况,并结合相关文件要求选择合作对象。在招标过程中,招标方应贯彻落实备案制度,引导社会力量参与监督管理工作,以全方位监督的方式对招标过程进行监管,避免出现违法行为或有风险的问题。在监督管理工作中,管理人员可以将投标人员的信用情况登记在相关的资料库中,以此作为了解投标者实际情况的媒介,为后续招标工作的开展提供依据。管理部门应通过多种不同的措施来提升监督管理的工作效果,为招标管理工作的开展营造健康的工作环境,从而推动招标风险管理工作的顺利实施。

### （二）提升招标从业人员能力

加强对招标从业人员的培训，提升招标从业人员的法律意识、职业素养和能力水平，引导招标从业人员将职业道德、责任感、廉政意识等内化于心，外化于行。完善专家库，充分发挥评标专家作用，更好促进专家资源共享和辅助招标人确定合格的中标人。

### （三）风险控制机制建立健全

随着相关建设项目的不断推进，整个过程会出现各种对工程效益造成一定影响的因素。特别在进行施工时，过程和应用技术比较复杂，如果没有及时对各类风险进行全面把控，很可能造成重大损失。所以，风险控制机制必须及时建立起来并不断完善。通过此机制让风险管控有效实现。对此机制进行建立时，需与风险减轻、回避和自留以及预防等方面相结合，让整个方案与措施更具有针对性。招标项目彻底启动前，招标单位需对招标代理服务重点考虑，综合评价代理机构人员综合素质和自身实力以及代理经验等，选择出最符合本项目的机构，以此让招标后续工作可更加顺利进行，同时，也让招投标的科学化和规范化提升。关于投标工程的数据库也要由投标单位进行构建，具体主要对项目投标时出现的各类信息数据和商务数据以及历史数据进行采集，利用数据模型进行全面分析，以此让投标的反思和总结得以实现。结合参与的投标工作，将内部审核制度构建起来，聘请专家或技术人员参与到技术方案的评审过程中，联合法律和企业财务等部门参与商务文件，这样不但可有效识别风险也可做到全面控制，甚至还能保证已经完成审核的方案，可更好地满足各项招标要求。使投标方案质量得到有效确保并提升竞争力。对于投标代理机构来说，要将投标的相关制度和具体流程构建起来，同时对后续的招投标工作任务进行完善与优化，这样一些处于关键节点的风险可以进行有效管控。落实招投标工作时，操作方法需尽可能做到细致，尤其代理人员的行为要进行严格规范。实际工作中要通过多层级方式对各种文件进行评审，评审时如果为暗标评审，相关内容与方案不进行公开，同时投标者名称也不能显示。此情况下，招标人员可以进行更加公平和公正的评审。

### （四）加强信用体系建设，构建招投标市场“四个统一”

推进社会信用体系建设，健全失信惩戒机制。从本质上讲，招投标市场不规范行为都是由于自身信用意识不强而引起的，特别是对社会信用体系和惩戒机制的重要性认识不清。因此，笔者建议在今后工作中，相关管理部门应该构建“四个统一”，加快信用信息平台建设，强化联动惩戒，在招标投标信用信息公开的背景下，加强顶层设计，实时交换和互通合同履行结果。限制失信被执行人参与到招投标市场中，严格限制其招投标从业活动。加大协调联动力度，健全惩戒联动机制，根据国家有关法律法规，统一信用评价标准，这种统一主要体现在区域统一上，即建立信用信息发布系统、披露系统的联动性，成立地方性工作小组，加强领导，规范其运行，推进行业协会发挥优势作用，配合市场动态监管，加强行业自律，利用专题研究、报告、讲座进行宣传教育，发挥行业示范带头作用，发挥部门间联动效应，金融部门、建筑部门、工商部门形成合力，协调利益冲突问题，逐步完善统一的行业体系建设。

此外，信用评估中介应该建立相应制度，为解决“信息孤岛”问题，应该健全招投标市场门户建设，提升监察质量和公正性，使信息征集规范，大力宣传信用等级高的招投标企业，必要时采用信用分评标，获得更多的认可，促进招投标过程的公平竞争，对诚实守信行为给予鼓励，提升招投标市场信用道德培育力度，从而降低招投标风险。

### （五）加强风险监控

针对建筑工程项目，在实际开展招标投标管控工作中，相关监理单位方面需要对风险监控积极强化，促进风险管控规划平稳化运作得到更好的实现，对风险监督管控系统进行合理、健全的创建，从而实现对风险监督管理水平的整体化提升，对建筑工程项目招投标中潜藏的风险隐患进行迅速、准确的判定，对风险隐患问题最终可能造成的后果详细解析，对相关预防管控举措予以健全并深入执行，针对招标与投标管控的相关安全隐患做到在源头上有效规避。密切关注招标管理工作，将工程合同具体内容要求作为依据，规范化地履行责任和义务，同时严格遵循相关法律具体规范和要求，将公平评判及其他相关要求作为立足点实施科学化工作，从本质上提升招标投标工作质量。同时，可以构建一套完善的风险监控体系，对风险进行全方位监控，对风险问题进行快速准确的识别，详细分析风险可能带来的威胁，采取科学、有效的预防措施。针对招投标工作中存在的腐败问题从根源上有效治理，从而规范招投标市场行为。加强招标管理，按照合同条款内容履行各自义务，防止产生合同情况不清的情况。在实施开标、评标工作中，需要严格遵循相关法律法规，在工作中满足公平评判、公正评判等基本要求，从而为招标工作质量提供有效保证。

### 结语

总而言之，建筑工程的招投标作为竞争性采购方式不但可将更高的效益带给招标人，尤其对企业经营和管理也有着至关重要的作用。但此过程会出现各种风险，对于不同风险需利用科学手段进行管控，发现问题后第一时间进行处理，构建信息风险管理模式并不断优化健全，以此对招投标时的各种风险进行有效预防。相关行政部门应加强网络手段的监督，尽快将审批流程提上电子化进程，对接网络监督接口，加大协调联动力度，健全惩戒联动机制，从而降低招投标风险。

### 参考文献：

- [1] 史隽莹. 建设工程招投标阶段中风险管理的有效方法[J]. 建材与装饰, 2018(47): 104-105.
- [2] 李晓月. 建设工程招投标阶段造价控制的影响因素及措施[J]. 工程建设与设计, 2019(8): 242-243.
- [3] 周丽娟. 探讨建筑工程招投标中引入风险态度的招投标策略[J]. 中华建设, 2020(12): 32-33.
- [4] 范广朋. 探究层次分析法在建筑工程项目风险管理中的应用[J]. 现代物业(中旬刊), 2019(9).
- [5] 李会静. BIM技术在建筑工程造价管理中的应用: 评《建筑工程造价》[J]. 工业建筑, 2021, 51(6): 222.
- [6] 邓毅, 周煜智. 工程造价控制导向下的建筑方案优化设计方法[J]. 建筑经济, 2020, 41(7): 63-70.