

工程总承包合同管理风险分析及防范措施研究

罗月胜

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 云南 昆明 650000

摘要: 随着全球化的发展和国际工程市场的不断扩大,工程总承包已成为国际上广泛采用的工程建设模式。然而,工程总承包合同管理风险管理是关系到项目成功与否的重要环节。合同管理风险主要包括合同条款不明确、合同履行不力、合同纠纷等,这些风险不仅影响工程的进度和质量,还会给总承包商带来经济损失。因此,加强工程总承包合同管理风险管理具有重要意义。

关键词: 工程总承包;合同管理;风险分析;防范措施

工程总承包合同管理风险管理对于提高工程项目成功率、降低工程项目成本、提升工程项目质量和增强工程项目社会效益都具有重要的价值^[1]。因此,在工程项目实施过程中,必须重视和加强风险管理,采取科学的风险管理方法和措施,避免或减少因风险因素引发的损失和影响,确保项目的顺利实施和成功交付,以此来帮助企业获取到更多的经济效益。

1 工程总承包合同管理风险管理的意义

首先,加强工程总承包合同管理风险管理有利于提高项目成功率。在工程总承包模式下,总承包商承担着工程建设的全部责任,包括设计、采购、施工等各个环节。如果合同管理不当,很容易出现漏洞和失误,导致无法对工程的质量、进度和成本进行有效控制。而通过加强合同管理风险管理,可以有效地减少和避免这些问题,提高项目成功率^[2]。

其次,加强工程总承包合同管理风险管理有利于保护总承包商的合法权益。在工程建设过程中,总承包商需要面对各种风险和不确定性因素,如市场价格波动、政策变化、自然灾害等。如果合同条款不明确或履行不力,就会给总承包商带来经济损失。而通过加强合同管理风险管理,可以有效地预防和应对这些问题,保护总承包商的合法权益^[3]。

最后,加强工程总承包合同管理风险管理有利于推动建筑业的健康发展。随着建筑业的不断发展,市场竞争越来越激烈,加强合同管理风险管理已成为建筑业健康发展的必要条件。通过加强合同管理风险管理,可以有效地提高企业的管理水平和竞争力,推动建筑业的健康发展。

2 工程总承包合同管理风险的分类分析

2.1 外部环境变化风险分析

外部环境变化风险主要包括政策法规风险、市场

格风险和自然灾害风险等,这些风险因素对工程总承包合同管理影响较大。一是政策法规风险,政策法规风险主要来自于国家政策法规的变化,可能会影响工程建设的投资、进度和质量等方面,给总承包商带来经济损失。例如,政策法规的变化可能会提高建设标准、增加环保要求等,导致总承包商需要增加投入或调整设计方案,从而引起合同条款的变更和调整。二是市场价格风险,市场价格风险主要来自于市场价格的波动,可能会影响工程建设所需的原材料、设备和劳动力的成本,从而给总承包商带来经济损失。例如,市场价格的波动可能会导致原材料价格上涨、设备租赁费用增加等,使得总承包商需要增加投入或调整设计方案,从而引起合同条款的变更和调整^[4]。三是自然灾害风险,自然灾害风险主要来自于自然灾害的发生,如洪水、地震等,可能会影响工程建设进度和质量,从而给总承包商带来经济损失。例如,自然灾害可能会导致工程建设中断或破坏,使得总承包商需要延长工期或增加投入,从而引起合同条款的变更和调整。

2.2 相关方的履约风险分析

相关方的履约风险是指由于业主、设计单位、供应商、施工单位等相关方未能按照合同约定履行职责而给总承包商带来的风险。一是业主的履约风险,业主的履约风险包括未能按时提供建设条件、未能及时支付工程款项等。如果业主未能按时提供建设条件或未能及时支付工程款项,可能会影响总承包商的施工进度和质量,从而给总承包商带来经济损失^[5]。二是设计单位的履约风险,设计单位的履约风险包括设计图纸和设计变更不符合要求、设计错误等。如果设计单位未能按照合同约定提供符合要求的设计图纸和设计变更或出现设计错误,可能会影响总承包商的施工进度和质量,从而给总承包商带来经济损失。三是供应商的履约风险,供应商的履

约风险包括未能按时供应原材料、设备和劳动力等。如果供应商未能按时供应原材料、设备和劳动力等,可能会影响总承包商的施工进度和质量,从而给总承包商带来经济损失。

2.3 总承包商管理能力分析

总承包商管理能力风险是指由于总承包商自身管理能力不足而带来的风险。总承包商需要具备专业的项目管理能力和风险管理能力,同时还需要具备高效的协调和沟通能力。如果总承包商的管理能力不足,可能会影响工程建设的进度和质量,从而给自身带来经济损失。

3 工程总承包合同管理风险防范的对策

3.1 设计及开发的分析

设计及开发阶段是整个工程项目的起点,也是风险容易滋生的阶段。因此,总承包商应在这一阶段进行全面的风险分析,以预防和降低潜在的风险因素。一是强化设计阶段的风险意识,总承包商应提高设计阶段的风险意识,充分认识到设计阶段对整个工程项目风险控制的重要性。从设计阶段就开始引入风险管理,将风险管理贯穿于整个工程项目的始终^[6]。二是建立完善的设计风险管理制度,建立完善的设计风险管理制度是设计阶段风险防范的基础。这一制度应包括设计风险管理流程、风险识别、风险评估、风险应对和风险监控等方面的内容。通过这些制度,总承包商可以有效地控制和降低设计阶段的风险因素。三是引入专业的风险管理人才,专业的风险管理人才是设计阶段风险防范的关键。总承包商应引入专业的风险管理人才,这些人才应具备对工程项目设计方案的全面审查能力、对潜在风险的敏锐洞察力、以及对风险应对的策略制定能力。四是建立设计变更风险控制机制,设计变更风险是设计阶段的一个重要风险因素。总承包商应建立严格的设计变更风险控制机制,明确设计变更的申请、审批和执行流程,防止因设计变更带来的风险。

3.2 合同风险对策优化

合同是工程总承包项目中的重要一环,它规定了各方的权利和义务,同时也是风险防范的关键^[7]。因此,对于合同风险,我们需要采取以下优化对策:一是强化合同签订前的风险管理,在签订合同前,总承包商应该对合同条款进行仔细审查,确保合同条款的完整性、合理性和公平性。同时,总承包商还应对自身的履约能力进行全面评估,避免签订超出自身能力的合同条款。在合同签订前,要明确各方的责任和义务,尽量避免模糊不清的条款。二是引入专业的法律顾问,引入专业的法律顾问可以帮助总承包商更好地防范合同风险。法律顾

问可以对合同条款进行法律审查,并提供法律建议和意见。在合同履行过程中,法律顾问可以协助总承包商解决各种合同争议和纠纷,从而降低风险。三是建立完善的合同管理制度,建立完善的合同管理制度是防范合同风险的基础。这一制度应包括合同签订前的调查、审查、谈判等环节,以及合同履行过程中的监督、协调、验收等环节。通过这些制度,总承包商可以有效地控制和降低合同风险因素。四是加强合同变更管理,合同变更也是风险容易滋生的环节之一。总承包商应该建立严格合同变更风险控制机制,明确变更的申请、审批和执行流程,防止因合同变更带来的风险。同时,总承包商也应该及时对变更内容进行书面确认,并做好相关记录和资料的管理工作,以便在发生争议时有据可查。

3.3 落实风险应急预案

为了有效地应对工程总承包合同管理中的突发风险,总承包商需要制定和实施一套完整的风险应急预案。一是制定详细的风险应急预案,在考虑可能出现的各种合同风险因素的基础上,总承包商应制定一份详细的风险应急预案。预案应包括以下内容:风险的识别与评估、应急组织机构与职责、应急响应程序、应急资源储备、应急培训与演练等。二是加强应急组织管理,为了确保风险应急预案的有效实施,总承包商需要设立专门的应急组织机构,明确其职责和权限。应急组织机构应包括项目管理团队、技术支持团队、资源调度团队等,各团队之间应保持紧密配合,确保在风险事件发生时能够迅速响应。三是优化应急响应程序,应急响应程序是风险应急预案的核心内容之一。总承包商应根据可能出现的风险因素,制定相应的应急响应措施。这些措施应包括:信息报告、决策指挥、资源调配、执行操作等环节。同时,应优化应急响应流程,确保在风险事件发生时能够迅速做出反应。四是强化应急资源储备,为了应对可能出现的合同风险,总承包商需要加强应急资源储备。这包括但不限于资金、人力、物资、设备等方面的储备。应结合风险应急预案中可能出现的风险因素,对应急资源进行合理配置,确保在风险事件发生时能够及时提供必要的资源支持。

3.4 强化质量管理短板

质量管理是工程总承包合同管理中的重要环节,也是最容易产生风险的环节之一。一是加强质量意识培训,总承包商应该加强质量意识培训,提高项目管理团队和施工人员的质量意识和技能水平。通过定期的质量意识培训和教育,增强员工对质量标准的认识和理解,从而在工作中更好地执行质量标准,减少质量风险的发

生。二是建立完善的质量管理体系，总承包商应该建立一套完善的质量管理体系，明确质量标准和验收流程，确保每个环节的质量控制。这个体系应该包括质量计划的制定、材料采购与进场检验、施工过程的质量控制、成品保护、验收流程等环节，从而确保工程项目的整体质量符合相关规定和企业标准。三是引入质量风险管理软件，随着信息化技术的发展，总承包商可以引入质量风险管理软件，对工程项目进行实时监控和风险预警。通过引入质量风险管理软件，总承包商可以及时发现和解决潜在的质量风险，避免因质量问题引发的风险事件。四是建立质量奖惩机制，为了激励员工更好地执行质量标准，总承包商可以建立质量奖惩机制。对于在质量方面表现优秀的员工和团队，可以给予一定的奖励和表彰；对于因质量问题引发的风险事件的责任人，应进行相应的处罚和追究责任。通过建立质量奖惩机制，可以提高员工的责任心和质量意识，降低质量风险的发生。

结束语

总而言之，工程总承包合同管理风险的防范需要从多个方面入手，包括设计及开发阶段的分析、合同风险

的优化对策、落实风险应急预案以及强化质量管理短板等。只有全面落实这些措施，才能够有效地降低风险因素对工程总承包项目管理的影响，保证工程项目的顺利实施和经济效果的最大化。

参考文献

- [1]蔡玉红. 工程总承包项目合同管理与风险管控[J]. 建筑施工,2023,45(3):600-602.
- [2]付涵钧. 市政工程总承包合同管理的基本程序与难点剖析[J]. 企业改革与管理,2022(6):29-31.
- [3]周冬冬,李晓龙. 基于下浮率计价的工程总承包合同管理及风险应对措施研究[J]. 中国工程咨询,2023(2):89-93.
- [4]聂朝晖. 大型EPC总承包工程合同管理存在的问题及对策[J]. 装饰装修天地,2023(15):127-129.
- [5]沈明星. 民法典视阈下EPC工程总承包项目合同管理优化探析[J]. 法制博览,2021(13):82-83.
- [6]吴杰. 海外高速公路工程总承包合同管理特殊性与预控措施[J]. 工程建设与设计,2021(1):212-214.
- [7]杨超,孙祖金,蔡黎明. 水利工程总承包合同管理的常见问题及建议[J]. 建材与装饰,2021,17(4):282-283,286.