

工程施工合同风险管理的方法

姚新磊

南水北调中线实业发展有限公司 北京 100071

摘要：工程施工合同风险管理在工程项目实施过程中具有举足轻重的地位。它不仅关系到项目的顺利进行和双方权益的保障，还直接影响到项目的经济效益和行业的健康发展。因此，在工程项目实施过程中，必须高度重视合同风险管理，建立完善的风险管理体系，提高风险管理水平，以确保工程项目的成功实施和行业的可持续发展。同时，政府和相关机构也应加强对工程施工合同风险管理的监管和指导，推动建筑市场的规范化、法制化发展。

关键词：工程；施工合同；风险管理；方法；措施

引言：在工程项目实施过程中，合同管理作为项目管理的基石，其重要性不言而喻。而风险管理作为合同管理的重要组成部分，更是直接关系到项目的成败。随着建筑市场的不断发展和完善，工程施工合同风险管理日益受到重视。本文旨在通过深入分析和探讨工程施工合同风险管理的重要性及其具体方法，为项目管理者 and 合同当事人提供实用的指导和参考，以期提高工程项目的风险管理水平，保障项目的顺利实施和行业的健康发展。

1 工程施工合同风险管理的重要性

在工程项目实施过程中，合同管理是至关重要的环节，而风险管理更是合同管理中不可忽视的重要组成部分。首先，从项目整体效益的角度来看，有效的风险管理能够确保工程项目的顺利进行。工程施工过程中充满了不确定性，如天气变化、材料价格波动、政策法规调整等，这些因素都可能对项目的进度、成本和质量产生重大影响。通过对合同进行风险管理，可以预见并规避这些潜在的风险，从而减少项目实施过程中的不确定性，确保项目按照预定的计划顺利进行。其次，风险管理有助于维护合同双方的合法权益。工程施工合同是明确甲乙双方权利和义务的法律文件，也是处理双方争议的重要依据。在合同执行过程中，由于各种原因可能会出现违约、索赔等问题。通过风险管理，可以及时发现并解决这些问题，防止事态恶化，从而保护合同双方的合法权益不受损害。再者，风险管理还有助于提高工程项目的经济效益。通过对合同风险的有效管理，可以避免或减少因风险事件导致的额外成本支出，如违约金、赔偿金等。风险管理还可以帮助项目团队更好地把握市场机遇，优化资源配置，从而提高项目的整体经济效益^[1]。此外，从行业和社会层面来看，工程施工合同风险管理的重要性也不容忽视。随着建筑市场的不断发展和完善，合同管理已经成为工程项目管理的重要组成部分

分。有效的风险管理不仅有助于提升单个项目的实施效果，还可以推动整个行业的健康发展。通过风险管理减少项目实施过程中的纠纷和争议，也有助于维护社会的和谐稳定。

2 工程施工合同风险管理的方法分析

2.1 风险识别

风险识别作为工程施工合同风险管理的首要步骤，核心目标在于系统地发掘并梳理出可能影响合同顺利履行的各种潜在风险因素，为后续的风险评估与应对奠定坚实的基础。在风险识别的实践中，专家调查法以其专业性和经验性成为常用手段。通过邀请行业内的资深专家、法律顾问以及项目管理专家，我们可以对工程施工合同进行全面的审查与剖析。这些专家凭借其在各自领域的丰富经验和深厚专业知识，能够敏锐地捕捉到合同中可能潜藏的法律风险、技术风险以及经济风险，为项目团队提供宝贵的风险预警。与此同时，情景分析法也是一种极为有效的风险识别工具。通过构建多样化的项目执行情景，我们能够模拟并分析在不同情境下项目可能遭遇的风险挑战。这种方法不仅能够帮助我们提前预见到各种不确定性因素，还能够为后续的风险评估和应对措施提供有力的依据，确保我们在面对未知风险时能够从容应对。此外，故障树分析法在风险识别中也扮演着重要的角色。该方法将合同执行过程中的潜在风险视为一个复杂的系统，并通过逐层分解的方式，深入探究导致最终风险发生的所有可能原因。故障树分析法以其直观、清晰的特点，能够帮助我们清晰地揭示出风险因素之间的逻辑关系，使管理者能够更加深入地理解风险发生的路径和条件，从而为制定针对性的风险应对策略提供有力的支持。

2.2 风险评估

风险评估的核心目的是确定风险发生的概率以及可

能带来的损失程度,从而为后续的风险应对提供精确的数据支持。(1)综合评价法。该方法综合考虑风险发生的概率、潜在的影响范围以及可能造成的损失程度等多个关键因素,对风险进行全方位的综合评价。通过设定科学合理的评分标准,对各项因素进行细致入微的打分,最终能够得出风险的总体评价等级,为管理者提供清晰的风险图谱。(2)层次分析法。面对复杂的工程施工合同风险系统,层次分析法能够将其巧妙地分解为若干个有序的层次。通过两两比较的方式,我们可以准确地确定出各层次因素的相对重要性,并进而计算出各风险因素的权重。这一方法不仅能够帮助管理者在众多风险因素中迅速抓住主要矛盾,还能够指导他们优先处理那些高风险点,确保风险管理工作的有的放矢。(3)模糊评价法。考虑到工程施工合同风险的不确定性和模糊性,该方法巧妙地引入了模糊数学的理论与工具。通过模糊集合和模糊关系等数学手段,我们可以更加准确地表示和处理风险因素的模糊性,从而得出更加贴近实际、更具参考价值的风险评估结果^[2]。这一方法的应用,无疑为工程施工合同风险管理注入了新的活力与智慧。

2.3 风险分析

风险分析在风险评估的基础上,进一步对工程项目管理过程中可能遭遇的任何事件所带来的后果进行深入剖析。这一过程的核心目标在于,精确确定该事件发生的概率以及它可能影响项目的潜在相关后果,从而为项目团队提供更为详尽、准确的风险管理信息。(1)进度网络模型。该模型利用项目进度网络图作为分析工具,能够清晰地展示出不同风险因素对项目进度可能产生的具体影响。通过模拟不同情景下的项目执行过程,我们可以直观地评估出风险发生后项目进度的调整方案,以及这些方案可能带来的成本增加和工期延误,为项目团队提供有力的决策支持。(2)寿命周期费用模型。该模型从项目全寿命周期的角度出发,全面分析风险对项目总成本可能产生的长远影响。通过精确计算不同风险情景下的项目总费用,我们能够更为准确地评估出风险控制的经济效益,为决策者提供详实的成本效益分析依据,助力他们做出更为明智的决策。(3)快速反应速率模型。针对突发事件或紧急情况,该模型能够帮助我们迅速建立起快速反应机制,并分析项目团队在风险发生后的应急响应能力和效率。通过模拟应急演练和制定切实可行的应急预案,我们能够显著提升项目团队的风险应对能力,确保他们在面对突发风险时能够迅速、有效地采取行动,将风险带来的损失降至最低。

2.4 风险控制

风险控制作为工程施工合同风险管理的核心环节,目标明确而坚定,即通过实施一系列科学有效的措施,来消除或减轻风险因素的影响,确保项目能够顺利实施,稳健前行。在风险控制的具体实践中,风险回避是一种常见且有效的策略。在合同签订前或项目实施过程中,我们会对那些无法承受或不愿承受的风险因素进行谨慎评估,并果断采取主动放弃或拒绝实施相关方案的方式来回避风险。例如,在投标前,我们会对建设单位的资信进行严格审查,坚决避免与信誉不佳的单位合作,以规避潜在的履约风险。风险转移也是我们在风险控制中常用的一种手段。通过精心的合同条款约定或购买适当的保险产品,我们可以将风险巧妙地转移给第三方承担。例如,在合同中明确约定不可抗力条款,这样因不可抗力导致的损失就可以由发包人或保险公司来承担,从而减轻了我们的风险压力。当然,有些风险是无法转移或回避的,这时我们就需要采取风险自留的策略。在这种情况下,我们会做好充分的财务准备和应急预案,确保在风险发生时能够及时应对,并尽最大可能减少损失。此外,风险分散和风险降低也是我们在风险控制中不可或缺的策略。通过多元化投资和项目组合管理,我们可以有效地分散风险,降低单一项目带来的风险压力。通过加强项目管理、提高技术水平、完善合同条款等方式,我们可以显著降低风险发生的概率和损失程度,为项目的顺利实施提供有力保障。

3 提高工程施工合同风险管理的措施

3.1 加强合同签订前的风险管理

在工程施工合同的签订阶段,为了有效降低后续合同履行过程中的风险,企业必须在合同签订前采取一系列的风险管理措施。(1)深入的市场调研。企业需要对所在行业进行全面的了解,掌握行业的发展趋势、市场动态以及竞争对手的情况。对于与合同相关的法律法规,企业也必须保持高度的关注,及时了解其变化,以便在合同签订时能够做出准确的判断和决策。通过市场调研,企业可以更加准确地预测和识别潜在的风险,为后续的合同签订和风险管理提供有力的支持。(2)严格审查对方的资信状况。在合同签订前,企业需要对合作方的经营状况、财务状况、以往业绩以及信誉度等进行全面的了解。特别是对于长期合作或涉及大额资金的合同,企业更需要通过多种渠道、多种方式来核实对方的真实情况。这样可以有效避免与信誉不佳或经营状况不良的企业合作,从而降低合同履行过程中的风险。(3)明确合同条款。在签订合同时,企业必须确保所有关键条款都明确无误,包括工程范围、质量标准、工期、价

款、支付方式以及违约责任等。对于模糊不清或存在歧义的条款，企业必须及时与对方进行沟通，并进行修改和完善。这样可以有效避免在合同履行过程中出现纠纷和争议，保障企业的合法权益。

3.2 强化合同履行过程中的风险管理

在工程施工合同的履行阶段，为了确保合同的顺利执行，企业必须采取一系列措施来强化合同履行过程中的风险管理。（1）建立有效的沟通机制。双方需要保持密切的沟通，及时交流合同履行情况、存在的问题以及可能的变更。通过定期的会议、电话、邮件等方式，可以确保信息的及时传递和问题的及时解决。这样不仅可以增强双方之间的信任，还可以有效避免误解和纠纷的发生。（2）加强现场管理和监控。企业需要派遣经验丰富的现场管理人员，对工程的进度、质量、安全等进行全面的监控和管理。这些人员需要具备专业的知识和技能，能够及时发现并解决潜在的问题。企业还需要建立完善的报告制度，定期向高层汇报现场情况，以便及时做出决策并应对可能的风险。（4）严格控制变更。在合同履行过程中，变更是一个常见的风险源。企业需要严格控制变更的发生，对于任何可能的变更都要进行深入的评估，并与对方进行充分的协商。在签订变更协议前，企业需要确保所有变更条款都明确无误，并避免对原合同造成过大的影响。这样可以有效避免因变更而导致的纠纷和损失。

3.3 完善合同风险管理制度和流程

完善合同风险管理制度和流程，提升企业风险管理能力，是当前企业管理工作中至关重要的环节。在构建风险管理组织体系方面，企业应设立专门的风险管理部门，并与财务部门等紧密合作，形成一个多角度、全方位的风险管理网络^[3]。这样的体系能够确保风险的全面

识别、科学评估和有效控制，为企业的稳健发展提供坚实保障。制定科学、系统的风险管理流程和规范同样重要。企业应明确各部门在风险管理中的具体职责和协作方式，确保风险管理活动的有序进行。建立完善的风险管理文档体系，记录风险管理的全过程，为企业的决策提供有力支持。在信息化和智能化日益发展的今天，企业应积极利用现代技术手段提升风险管理的效率和准确性。建立风险管理信息系统，实现风险的自动识别、评估和监控，能够大大提高风险管理的时效性。探索利用人工智能技术进行风险预测和决策支持，也是企业风险管理创新的重要方向。

结语

综上所述，工程施工合同风险管理在工程项目实施过程中具有举足轻重的地位。通过科学有效的风险管理方法和措施，企业可以预见并规避潜在风险，确保项目顺利进行，维护合同双方的合法权益，提高项目的经济效益。完善的风险管理体系和高素质的风险管理队伍也是企业提升竞争力、实现可持续发展的重要保障。因此，企业应高度重视工程施工合同风险管理，不断探索和实践新的风险管理方法和技术，以应对日益复杂多变的市场环境。此外，政府和相关机构也应加强对工程施工合同风险管理的监管和指导，推动建筑市场的规范化、法制化发展，为行业的健康发展营造良好的外部环境。

参考文献

- [1]黄建波.建设工程施工合同管理与风险控制[J].建材与装饰,2021,17(22):215-216.
- [2]张荣.工程施工合同管理与成本风险管控措施探究[J].中文信息,2024(2):111-112.
- [3]丰雅楠,张杰,郭利东,等.浅谈建设工程施工合同管理与风险控制要点[J].建筑·建材·装饰,2020(18):16-17.