

# 水利工程建设施工监理的责任风险与控制

邱 杰

江苏九天工程项目管理有限公司 江苏 南京 210013

**摘 要：**本文深入探讨了水利工程建设施工监理的责任风险及其控制策略。通过分析监理行为风险、工作技能风险、技术资源风险和职业道德风险的来源、具体表现及可能导致的后果，提出了相应的预防和控制措施。研究结果表明，通过提高监理人员的专业技能、强化职业道德约束、优化技术资源配置和完善监理流程，可以有效降低施工监理的责任风险，保障水利工程的顺利进行。

**关键词：**水利工程；施工监理；责任风险；风险控制

## 引言

水利工程建设施工监理在全面把控项目，特别是在确保工程质量达标、施工安全无虞以及施工进度按计划推进等多个关键环节上，扮演着不可或缺且至关重要的角色。监理工作不仅要求具备高度的专业技能、保持严谨且一丝不苟的工作态度，还明确要求从业者必须勇于承担因个人疏忽或工作失误而可能引发的各类责任风险。在水利工程建设过程中，施工监理的核心宗旨在于借助全面且有效的监督机制与管理体系，以保证工程能够严格遵循预先设定的各项标准与具体要求，稳步且高效地向前推进。水利工程因其复杂性和多变性特征，使得监理工作不得不面对众多挑战，这些挑战具体包含了行为责任风险、工作技能不足所带来的风险，以及技术资源匮乏或更新滞后等风险。这些风险不仅直接关系到工程项目的成功与失败，而且还可能对监理单位的公众声誉及其可能承担的法律责任带来深远的重大影响。

## 1 行为责任风险

### 1.1 行为责任风险的来源

行为责任风险主要源自于监理工作中边界不明确以及执行过程中的疏忽大意。监理在履行职责时，若其行为超出了法定的界限或是合同中明确约定的工作范围，则可能会因其越权的不当行为，而不得不承担相应的、本可避免的责任<sup>[1]</sup>。监理在工作中的疏忽大意，具体表现为未严格依照规定履行监督职责，或未能敏锐且及时地察觉并有效纠正施工环节中存在的具体问题，这种行为将不可避免地导致工程质量遭受损害，并最终可能触发一系列的责任风险。监理单方面发出的指令，若缺乏充分沟通与细致的论证过程，很可能让施工方产生误解或在执行时出现偏差，这些偏差最终可能导致工程质量不达标、安全隐患增加或工程进度延误等一系列问题，监理方需对此类后果承担相应的管理责任。

### 1.2 行为责任风险的具体表现

监理行为若存在不当之处，会直接地影响工程质量，诸如未能一丝不苟地遵循施工规范及设计要求来执行监理职责，这种情况极有可能致使工程中出现各类质量缺陷，严重时甚至可能触发安全事故，带来不可估量的后果。在工程安全领域，监理人员若存在行为不当的情况，如疏忽职守、违规操作等，同样会带来极其严重的危害。若监理人员未能敏锐地察觉并迅速采取行动纠正施工现场潜藏的安全隐患，这有可能直接引发施工事故的发生，从而对施工人员的生命安全及周边环境构成重大且紧迫的威胁。监理在安全制度的执行与监督方面存在不足，未能有效履行职责，这可能导致工程安全状况陷入失控的局面。

### 1.3 行为责任风险可能导致的后果

监理行为中存在的各种不确定性因素和风险点，如果不加以有效管理和控制，会直接导致工程成本的增加。监理行为若存在不当之处，可能会直接导致工程质量问题或安全事故的发生，这些问题和事故不可避免会促使修复成本和赔偿费用增加，从而推高整体工程成本，给项目带来本可避免的、不必要的经济损失。监理行为风险不仅会对工程项目造成直接影响，还可能会严重损害工程的整体声誉，进而影响其在业界的评价和信誉。监理在工程项目中扮演着至关重要的监督角色，其行为不仅深刻影响着工程项目的质量与安全，还直接关系到外界对该工程项目整体评价的公正性以及信任度的建立。监理行为一旦出现问题，会直接对工程项目的公众形象产生负面影响，导致业主和社会对该工程项目的信任度大幅下降，这种信任缺失进而会波及到未来的合作机遇，削弱工程项目在市场中的竞争力。

## 2 工作技能风险

### 2.1 工作技能风险的概述

监理人员由于专业技能上的局限,可能会导致一系列问题的出现,诸如对施工图纸的深入理解存在偏差,以及对施工规范的全面把握不够精准等。这些问题不仅会在细节处理、流程管控等方面影响监理工作的整体质量,而且还可能导致工程质量的下降,产生直接的负面影响<sup>[2]</sup>。监理人员若缺乏必要的专业技能,将难以敏锐地察觉并准确纠正施工流程中的细微偏差,这种情况进而会导致工程质量的整体下滑,严重时甚至可能诱发安全事故的发生。监理人员由于自身专业技能的不足,往往难以深入理解新技术,并在实际应用中受到限制。随着水利工程领域建设技术的持续革新与发展,不断涌现出众多创新技术、先进材料以及高效工艺,这些新技术、新材料、新工艺层出不穷。监理人员若未能紧跟时代潮流,未能迅速掌握并有效运用这些新兴技术,将会引发监理工作的延迟,从而对工程的整体质量以及项目的进度产生不利影响。

## 2.2 工作技能风险的具体表现

监理未能充分履行其职责,导致未能及时察觉施工过程中潜藏的诸多安全漏洞与质量瑕疵,这种忽视体现了监理在识别潜在风险上的不足。这种疏忽可能会引发一系列严重的工程事故,进而不可避免地增加额外的工程成本,并导致原定的工期被延误。监理在未能有效解决工程质量问题的情况下,所带来的风险将直接关联到工程的使用寿命缩短和功能实现受阻,进而对工程的长期经济效益和社会效益造成不可忽视的损害。监理在监管过程中未能充分且有效地控制工程进度以及成本方面的风险,这种情况可能会致使项目最终费用超出原定预算范围,进而对项目的经济可行性和预期的投资回报率产生不利影响。

## 2.3 工作技能风险的相应责任

监理人员的专业技能若存在不足,将直接与其可能面临的法律责任相关联。具体而言,若因其专业能力有限,进而导致工程质量未能达到既定标准或发生安全事故,监理人员则需依法承担相应的法律后果及责任。此类责任不仅局限于个人表现的好坏,其影响深远,还会广泛波及到整个工程团队的协作与效率<sup>[3]</sup>。监理的失误,如沟通不畅或监督不到位,可能引发团队协作的严重混乱,削弱团队士气并降低整体工作效率。监理人员若缺乏必要的专业技能,将会对工程项目的实施产生不利影响,具体表现为拖慢工程整体进度。专业能力上的局限性导致未能及时敏锐地识别并有效应对问题,这将不可避免地引发工程进度的滞后,带来成本的攀升,并最终对项目整体效益产生不利影响。

## 2.4 工作技能风险的预防措施

提高监理人员的专业技能,通过实施系统的、针对性的培训措施,是有效预防工作技能风险的核心所在。监理人员通过参与定期举办的专业培训以及精心设计的技能提升课程,能够深入学习和掌握当前最新的监理技术和方法,进而提升其对工程质量的全面把控与管理能力。制定并不断优化监理的具体流程和操作标准,在有效预防工作技能风险方面起着同等重要的作用<sup>[4]</sup>。明确的施工流程和严格的标准,作为监理人员在施工过程中的重要参考,能够协助他们做出更加精准和恰当的决策,进而有效减少因技能水平不足所带来的各种潜在风险。引入诸如智能化监控系统 and 高效数据分析工具等先进监理技术,以及采用现代化的项目管理软件,对于提升监理人员的工作技能和效率至关重要。通过使用诸如数字化平台和智能监控系统等现代化的监理工具与技术,监理人员能够更为精确且高效地监控工程进度和质量细节,迅速发现并针对性解决潜在问题,进而降低因工作技能不足所带来的风险。

## 3 技术资源风险

### 3.1 技术资源风险的来源

技术资源风险主要源于监理过程中技术水平的不足和资源分配的限制性。技术水平的局限性,尤其是检测手段和技术手段的不足,可能使得监理人员在工作中难以全面识别潜在的质量缺陷或安全隐患,从而在一定程度上提升了事故发生风险。另一方面,资源的匮乏,具体表现为检测设备的严重不足以及信息手段的相对滞后,这些因素会在很大程度上制约监理工作的深入展开和广泛覆盖,影响监理的实际效果,最终对工程的质量和安全性带来潜在的威胁。技术资源的有限性,特别是关键设备和专业软件的缺乏,可能会对监理工作的及时响应和精确执行产生不利影响。在资源相对匮乏的情境下,监理人员或许难以对全部工作流程实施深入且详细的监督管理,因此,一些细微之处容易被忽视,进而可能造成潜在问题无法被迅速察觉并得到有效处理。

### 3.2 技术资源风险的具体表现

技术资源有限,常常使得监理在工程质量的严格把控上感到力不从心,难以充分发挥其监督作用。在工程安全领域,由于技术资源的不足,可能会导致潜在的安全隐患和风险问题的出现<sup>[5]</sup>。例如,在缺乏先进的安全监测技术的情况下,项目团队可能难以及时察觉并应对施工过程中的潜在安全隐患,这无疑会大幅提升安全事故发生的可能性。安全培训的不充分以及技术指导的缺失,可能会引发施工人员安全意识相对薄弱,进而导致

其在实际操作中无法严格遵守规范。

技术资源限制在进度管理和成本控制方面均会带来负面影响,尤其是在资源分配紧张的情况下。施工管理效率低下以及监控技术的不足,可能会引发工程进度被迫延缓,并带来成本远远超出预算的风险。在资源调配与计划制定的过程中,若所依赖的技术手段存在不足,可能会导致资源配置的合理性受到影响,进而对工程项目的经济效益产生不利影响。技术资源风险作为施工监理过程中不可忽视的重要因素,是必须予以高度重视并采取有效措施进行严格控制的关键环节。

### 3.3 职业道德风险

监理人员在水利工程建设过程中,需秉持高度的职业操守,严格遵守既定的职业道德规范,从而全方位地确保工程的建造质量和施工安全。职业道德的缺失可能会引发一系列负面后果,其中包括工程监管的疏忽和松懈,这种情况如果持续存在,将不可避免地导致严重的工程事故频发,进而造成巨大的经济损失。监理人员必须深刻领会遵守职业道德的至关重要性,并在日常工作的各个环节中切实体现这一原则。违反职业道德的行为,诸如接受非法贿赂、非法泄露企业的核心商业机密,或是故意隐瞒重大的工程安全问题,这些不当举止不仅会严重玷污监理人员的个人名誉,而且还极有可能对整个工程项目的进展和质量带来难以弥补的、深远的负面影响。这些不当行为,包括但不限于施工操作不规范、材料选用不达标以及管理监督缺失等,可能导致工程质量下降、安全事故频繁发生,严重时还可能触及法律底线,进而引发一系列法律责任。

### 3.4 职业道德风险的控制措施

为确保监理人员在日常工作中始终坚守高标准的职业道德规范,公司需采取一系列全面而细致的控制措施。建立包含明确流程和责任分配的沟通机制,以确保

监理团队内部以及与业主、承包商之间的信息传递准确无误且透明度高,从而能够迅速识别并妥善处理可能存在的职业道德隐患。明确监理责任,具体界定每位监理人员的职责边界,并通过详细的合同条款和严格的规章制度来增强其法律责任意识,从而严格确保所有监理行为均符合法律法规要求。加强职业道德教育,通过定期举办专业培训课程,系统地提升监理人员的职业操守认知与道德判断力水平,确保他们深刻意识到违反职业道德行为可能带来的严重职业后果及个人影响。建立全面的监督机制,积极鼓励内部人员勇于举报各类不正当行为,并确保对所有举报进行迅速响应、及时跟进以及公正无私的调查处理,从而有效维护监理行业的整体声誉与良好形象。

## 4 结语

施工监理在水利工程建设过程中,会遭遇行为责任不明确、工作技能参差不齐、技术资源匮乏以及职业道德缺失等多重风险挑战。为此,监理人员亟需增强风险防控意识,通过不断学习与实践来提升自身的专业技能与管理能力,并严格遵守职业道德规范,以此全面保障水利工程的建造质量和施工安全。

## 参考文献

- [1]柴伟福.水利工程建设施工监理的现场控制与管理[J].大众标准化,2023(3):76-78.
- [2]李向龙.水利工程建设施工管理及质量控制要求分析[J].中国高新科技,2023(5):125-127.
- [3]梁沫.水利工程项目建设施工风险管理分析[J].工程与建设,2023(3):1053-1055.
- [4]赵华安,陈崇德.水利工程建设施工监理安全检查及其评价方法[J].水电与新能源,2020(8):44-48.
- [5]王自盛.水利水电工程建设施工监理控制分析[J].科技风,2020(11):194.