

# 建筑工程招投标中如何做好风险防控

韦 华

广西壮族自治区南宁航道养护中心 广西 南宁 530031

**摘要：**建筑工程成为中国的经济建设的主要力量，对中国的经济社会建设具有难以忽略的巨大力量。针对建设工程来说，由于招投标项目涵盖了全部工程内容，不论是土地的确权购买，或是完整的施工计划的过程，都离不开招投标的介入过程，所以招投标对于建设工程的发展也具有很大作用。在建设工程管理中，招投标还面临不少问题，这些问题影响着招投标工作的规范进展，也影响着有关建筑的施工进度，所以，做好招投标的有关工作是非常有必要的。

**关键词：**建筑工程；招投标；风险防控

引言：招投标就是在招投标过程中，通过公开的方式，以合法的方式，吸引招标人参与，合理选择承建方，以保证建筑工程的正常进行。合理选择正确建筑工程建筑单位与工程质量的协调与配合，有效地控制工程造价、工期、质量、安全。但是，由于建筑公司的服务质量存在一定的滞后性，其工作的质量主要是通过建筑过程和建筑成果来反映的，而不是在建筑完成后的直接反映，从而使建筑公司在建筑过程中存在着许多风险，从而影响建筑工程的开展。

## 1 风险防控概述

风险管控是一个过程管理，它利用风险辨识、评价和风险因素反应来管理风险。通过辨识、度量和防控风险因素，检测、预警、反映风险因素状况，能够有效地降低风险因素对工程项目的负面影响，确保工程项目的顺利实施。中国目前的风险管控方式有：风险表自查法、关键指标法、偏差分析法等。这里，风险表自查是在明确了风险原因以后，有关监管部门开展自我检测，以判断风险预防措施的执行和异常；而关键指标法，则是根据风险原因的重要性，检测出主要的风险指标和预警状态，并通过项目实施部门对风险原因的状况实施监测，在满足风险的前提条件下，通过风险原因的变化，分析风险的存在与管理偏差<sup>[1]</sup>。

## 2 建筑工程行业招投标现状

近年来，中国建筑行业开始逐步规模化，招投标领域开始建立起平等、公正、客观的价格评判准则。在市场上，投标方不但必须了解设计条件，而且还必须了解定额和计量支付的具体内容以及使用方式。此外，投标者必须先根据有关规范来正确测算工期，进而调整费用，最后确认投标价格。由于国家招投标机制系统的不断完善，施工单位水平正在日益提升。与此同时，施工企业采用招投标的方法可以合理控制施工成本，进而增加行业资金的收益

率。在当前，中国建筑工程招投标方式活动中使用的评标工作方法很多，较为普遍的评标工作方法包括合理低价法、最低评价法以及综合评价法等<sup>[2]</sup>。最低评标法是指在评估价值大于成本价格下，评估机构在投标合同中选取价格最低的一个项目的评估方式。这个技术在当前建筑行业已获得了应用，这样不仅可以减少建筑施工成本，而且可以提高建筑招投标项目的顺利进行。合理低价法是指经过初步审查和仔细审核投标文件以后，选定的经济项目的评标方式。在使用合理低价法时，工作人员一般不会充分考虑项目企业的建设能力、企业结构和经济水平，仅仅根据招标合同上的有关条款进行评标分析，从而根据报价的多少来选定投资项目。

## 3 建筑工程招投标中存在的风险

### 3.1 主观性的风险

是指由人的客观原因所造成的，且可利用他人干预并加以管理的经营风险。尽管合约条件是稳定不变化的，但由于合约的主体终归是人，主观因素的经营风险也是必不可回避的。尤其在建材行业，由于长期以来的“找人、托人、请人”的作风，致使合约的订立、履行变成“一纸空谈”，甚至会有“阴阳合约”“黑白合约”的情形，对合约的履行管理留下很大的隐患<sup>[3]</sup>。同时因为施工合同主要目标价值过高，工人是否根据合同内容如实履行自己的义务、是否及时缴纳节点工程款、是否及时保质保量完成工程等，在各个环节上都会给履约管理造成很大的经营风险。另外在合约执行过程中，因为各方身份不对等、信息渠道不共享、外界干扰因素增多等各种因素，合约的经营风险也成倍增加。

### 3.2 招投标报价的风险

招投标形式建立的初衷主要是为推动城市建设市场良性公平竞争，引导建设企业优胜略汰，进一步增强建设企业核心竞争力。招标、投标文件并不只是制定施工

合同的基石，同时也是处理施工合同问题的重要基础，其工程量清单也成为价格的基础以及今后在施工过程中作业范围与内容的基本指南。而大部分承包商在招投标价格中这个项目却并不关注，价格也非常随便，且如果以最低价中标进入到工程执行阶段，就要反复的进行签证、更改，无形中也为签约各方带来不少风险<sup>[4]</sup>。



建设工程招标投标

### 3.3 围标串标风险

投标机构的串标主要体现在一个项目中，投标机构将有意地按照招标的要求开展而无效的投标款项作为投标文件，从而影响投标的实际效果；同时投标账号向很多的投标机构支付了投标保证金；中标人在放弃中标之后，并不能提供正当理由；在投标文件中故意漏掉了公章和法定代表人的签名，或者法定代表人签名中只有一人签名的情况废标等。在电子投标中，各投标机构的注册IP地址一致，很多家的投标人都在同一时段内同时发布或收回了投标的公告等现象，这就被认为投标的为标和串标。

### 3.4 不可抗风险

不可抗力是指无法被人所改变、掌握的情况下，是指无法及时预测的、突发的，或者无法有效避免，包括市场内、外部环境改变，法规政策的制定、废止或改变、传染病的出现、自然灾害产生等。对建设项目的顺利实施冲击极大，并伴随着对企业融资成本和建设工期的巨大冲击，使得企业无法顺利履约，同时施工收费、安全文明标准施工成本、新增加的防疫费用等，也无形中提高施工成本<sup>[5]</sup>。

## 4 建筑工程招投标的风险管理策略

### 4.1 遏制串标行为

串标这一挂靠现象为什么一直存在，主要因为相应的法规机制不健全。此外，施工单位推行的承包责任制，也导致了公司挂靠运营现状的形成；施工法务管理人员对风险控制工作的预防管理不到位，也放纵了串标行为的发生；领导层贪污腐败对串标行为选择性忽视，导致串标行为在相反的道路上越走越远。因此，对串标

行为的管控工作势在必行，需做到以下四点：（1）继续健全基础建设领域的立法，进一步明确各方主体的法律活动，并引导各方主体按照正常立法程序开展。（2）政府要加大监督力度，制定符合当地建设的现代化企业管理制度，为企业遵守纪律提供基本条件。（3）提高企业资质和建造师的职业要求与专业素养。（4）加强对中标单位的审核管理工作，在一个项目的建设过程中，避免项目经理的反复调换，实行责任追踪制，落实项目负责人的法律责任<sup>[6]</sup>。

### 4.2 提前预判招投标存在的风险

在施工项目的建成前应预先判断风险，预判既需要评估某一风险，还需要对已出现或尚未发生的风险做出预估。合理的工程项目计划对项目管理人员充分发挥主观能动性有帮助，进而保证了工程建设质量，实现资源的优化分配，更加全面的控制工程项目中产生的经营风险。在开展项目之前，必须认识到对风险进行控制的重要意义，再确定其风险性，并站在宏观方面对投资的有效性进行进一步的剖析。而由于前瞻性研究才是真正实现风险管理目的基础，要想对项目更加充分、稳妥地开展研究，还需要通过与社会、科技、市场等相关联，在各个环节展开研究分析，对项目进行全面评估，从而深入掌握项目的可执行性，经济收益才能够得到有效保证，从而提高了项目的科学性水平<sup>[1]</sup>。

### 4.3 加大对标书资格的审查力度

为可以把工程风险控制在合理范围内，确保后续招投标工作的顺利完成，第一步要进行的工作就是加强对工程标书的审核力度。其中，应当综合评估投标单位的学术水准、技术水平、信誉状况、业务绩效及财务状况等，并且必须全面的检查其是否拥有完整的资格证书，确保每个参加招标活动的单位均能够满足规定标准。可在建筑工程的招标环节中设定上限和下限规范，把超过标准要求内的标书筛选出去，以此来减少不必要的审核流程，合理控制市场风险。在最近几年来，由于中国建筑行业的稳定发展，我国政府部门也对于建设工程的质量管理工作予以了高度的关注，并陆续建立了各项政策机制，各个区域上的建设工程招投标市场也在逐渐步入正轨<sup>[2]</sup>。为此，在日后的工作中，政府部门要发挥引导和监督作用，从实际情况出发来逐步完善招标模式，尽快打造出统一化、模板化的评标方法，同时督促相关部门对建筑工程项目的投标单位进行资格审查，保证标书内容的真实性与规范性。

### 4.4 加大对招投标合同的管理工作的重视

在工程建设的招投标工作环节中，履约管理至关重要

要,如若缺少一种有效的履约模式,就会提高招投标工作风险。在实际的履约管理中,有关工作人员务必要逐项摸清文件中的所有规定具体内容,并且审查好所有规定有无超过约定范围,确保约定内容和文件内容处于相符。必须明确的是,如若必须在约定条款中增加其他规定,也要做出另外补充解释,采用这些方法才能有效防止工程中标单位实施项目承包,而且也有利于降低投标人的认识误区。其次,投标人也要全面而正确的理解招标文件中的有关内容,并按照工程项目的建设特点来逐条分解合同条款,并委托专门的技术法规或人才来掌握其中的规定原则,并由此来发挥出条款自身的制约功能,从而减少风险等级<sup>[3]</sup>。

#### 4.5 电子化招投标与全过程项目管理的大数据共享

大数据管理对信息系统资源管理实现了更高效的集成,在电子化招投标以及全过程管理中,利用大数据共享技术能够实现对相关招投标环境的有效控制另外,利用大数据管理还可以对相关的工程项目做出合理的计划、核算、决策等,以便更好地对相关投资做出科学合理的分析,以达到对工程项目的可行性做出评估的功能。对建筑工程业务来说,大数据的可行性总结为两点。(1)大数据可以通过庞大的数据流来整合所有电子化招投标的数据资源,通过对这些数据资源的有效归类和分析,可以实现不同尺度上的数据支持,例如,项目类型相同的角度上,或者规模,区域相同的角度上。行业的发展提供了强劲的数据动力。(2)大数据分析的筛选与解析能力也为研究参与者带来不一般的机会。因此,项目施工者在对部分物资进行采集后,就能够利用大数据分析对市场的供应状态进行合理的信息参考,并可以通过自己掌握的信息支持对项目方案设计的实施进行支持。这对于整个建设施工领域来说,是一个十分高效的推动产业高效发展的业务支持。

#### 4.6 完善质量控制制度

为搞好招投标资质管理,有关部门必须建立健全一定的质量管理体系。就招投标代办公司而言,由于各项机构鱼龙混杂,其服务质量水平参差不齐,产生这样状况的根源,主要是服务质量管理体系的不够,还有相应的管理体系未能贯彻到位。基于此,就招投标代理公司的有关人员而言,必须按照具体的项目的实施状况和招投标代理项目的开展状况来建立具体的招投标管理制度,并保证管理制度能够严格执行即可<sup>[4]</sup>。对于招投标代理工作中出现的各项问题,相关工作人员要及时解决,并且不断地强化建筑工程项目的建设效果。

#### 结语

综上所述,招投标风险防治是一个系统性工程,招标采购工作者必须增强市场参与者各方中的风险防范意识与能力,对招标和评标过程中可能的风险加强关注。如采购失败以及评标委员会包庇等各种风险问题,同时要风险表现形式与生成因素全面加以分析,使招投标风险减少,确保工程项目顺利完成。

#### 参考文献

- [1]郭小清.建筑工程招投标管理的风险及预防措施[J].绿色环保建材,2020(11):131-132.DOI:10.16767/j.cnki.10-1213/tu.2020.011.063.
- [2]李晓文.建筑工程招投标的风险管理方法浅议[J].商讯,2020(26):115-117.
- [3]王延文,陈一娜,李晓文.建设工程招投标环节职务犯罪问题研究[J].安徽警官职业学院学报,2021,15(5):46-49.
- [4]杨日成.工程施工招标中的投标人信用风险控制研究[J].大众商务,2021(1):265-265.
- [5]刘小旖.建筑工程招投标中如何做好风险控制[J].中国招投标,2022(1):115-117.
- [6]杜忠.建筑工程招投标管理中风险识别及防控策略研究[J].现代物业,2021(34):75-77.