

建筑工程招投标中如何做好风险防控

周 轩

中共陕西省委党校（陕西行政学院） 陕西 西安 710000

摘 要：建筑工程招投标是我国建设管理体系中的重要内容，对降低建筑工程成本、优化资源配置以及提高投资效益有着积极作用，进而促进社会主义经济的发展。随着建筑行业的不断发展，施工质量和工程进度越来越受到关注。然而，当前一些建筑企业存在问题，对招投标产生了负面影响，这同时也给建筑工程质量留下了隐患。只有加强招投标中的风险管控，才能保障建筑工程项目的品质，确保用户群众的生命财产安全以及企业的经济效益。

关键词：建筑工程；招投标；风险原因；防控策略

1 建筑工程招投标风险防控的重要性

没有有效的风险防控机制可能导致招标过程中出现不确定的风险，例如投标报价低于成本、恶意串通等情况，这可能会带来巨大的经济损失。风险防控可以降低此类风险发生的概率，从而避免经济损失。招投标风险防控可以帮助业主和招标人在选择合适的合作伙伴时更加准确地评估其能力和信誉度。通过风险防控，可以降低与不可靠或低素质承包商合作的风险，确保工程的质量和进度。采用风险防控措施可以减少因承包商无法按照合同要求完成工程或使用低质量材料而引起的质量问题。通过选择可靠的承包商和建立合理的监督机制，可以降低工程质量风险。风险防控可以帮助规范招标流程，防止恶意串通、行贿受贿等不正当行为，确保每位投标人在公平的环境中参与竞争。建筑工程招投标涉及多个利益相关方，包括业主、投标人、监理机构等。风险防控可以确保各方的合法权益得到保护，避免任何一方因招标过程中的风险而遭受损失^[1]。

2 发生招投标风险的原因探析

2.1 不完善的招投标管理制度

许多企业在招投标管理方面存在着制度和规范不完善的问题，缺乏明确的操作流程和责任分工。这种情况可能导致信息不对称、规章制度执行不到位等问题，从而增加了招投标风险。首先，缺乏明确的操作流程使得招投标过程容易混乱和不透明。如果没有明确的程序和步骤，企业可能无法有效地管理招投标活动，从而产生错误和遗漏。这可能导致投标文件的不完整或错误，进而影响招标结果的公正性和可靠性。其次，责任分工不清可能导致招投标管理的混乱和不合理。如果各个部门或人员对于招投标活动的职责和权限不清楚，就容易出现指责推卸和责任分散的情况。这样关键环节可能得不到有效监督和控制，导致招投标过程的不规范和风险的

增加。此外，缺乏完善的规章制度执行可能影响招投标的公平性和透明度。如果企业没有建立起健全的制度和规范，相关人员可能会滥用权力或操纵招投标过程，以谋取私利。这种情况下，公平竞争的原则可能被破坏，导致招投标结果的合法性和可靠性受到质疑^[2]。

2.2 招标文件设计不合理

招标文件作为招投标活动的核心文书，如果设计不合理，就容易出现误导性或模糊的条款，给后续的投标过程带来困惑和争议。首先，如果招标文件中的技术要求和评标指标不明确，就无法客观衡量竞标企业的能力和水平，这样一方面会造成投标企业在准备投标书时无法准确把握需求，难以提供符合要求的解决方案，从而增加了投标失败的风险；另一方面也会引发评标过程中的争议，可能出现评标人员对技术要求的不同解读，给评标结果带来偏差和争议。其次，若招标文件中的条款不清晰或存在漏洞，将给投标者带来困扰。例如，文件中的合同条款未明确约定项目交付时间、支付方式等重要事项，可能导致后续合同履行过程中产生纠纷，增大了投标风险。此外，如果文件中没有明确规定投标人提问及澄清的时间、方式和回复机制，或者澄清程序安排不合理，将导致投标人无法及时获取必要信息或得到满意答复，影响投标准备的质量和效率^[3]。

2.3 信息不对称和不透明

首先，信息不对称指的是在招投标市场中，投标人无法获取到足够准确和全面的招标信息，或者某些关键信息被有意隐瞒。这种情况下，投标人可能缺乏对项目需求、条件和竞争对手等方面的了解，导致无法做出准确的判断和决策。例如，如果某个项目的需求变更没有被及时公布，一些投标人可能会根据过时的信息提交投标，从而增加了落选的风险。当投标过程缺乏透明度时，投标人无法获知评审过程和标书评分的具体细节。

这会引发质疑和怀疑，增加了招投标的不确定性和风险。例如，如果评标委员会的评审标准和决策过程不透明，投标人可能会认为结果不公正，进而对评审结果提出异议。

2.4 不诚信的竞争行为

不诚信的竞争行为是引发招投标风险的一个重要原因。一些企业为了获得招投标项目，可能会采取不道德甚至非法的手段来获取竞争优势。其中，串标是指多个企业合谋，轮流中标以达到瓜分利益的目的；虚假报价是指故意低报价或者报价中隐含额外费用，以吸引招标人选择其投标方案；行贿则是指企业利用金钱或其他资源向相关人员行贿，以便获得项目。这些不诚信的行为不仅违反了市场规则和法律法规，扰乱了招投标秩序，也破坏了公平竞争的环境^[1]。它们导致了招投标风险的产生，使得正直诚信的企业在竞争中受到不公平对待，同时也给项目实施带来了潜在的损失和风险。

2.5 不可控制的外部因素

招投标过程中发生风险的一个原因是不可控制的外部因素。这些外部因素包括政策变化、经济波动、自然灾害等。政策的调整可能改变项目需求或预算，从而使原本有利的投标条件变得不利。例如，政府出台新的法规或政策，要求企业在招标时满足更高的环保标准，这可能导致一些企业无法符合要求，从而影响了他们的竞争力。经济波动也会对招投标产生影响，如通货膨胀、汇率波动等，可能导致项目成本上升，增加投标风险。此外，自然灾害如地震、洪水等也可能导致项目需求和预算的改变，进一步增加招投标的风险性。这些不可控制的外部因素使得招投标过程更为复杂和不确定，需要企业在投标前进行充分的风险评估和规划，以应对可能发生的风险。

3 建筑企业招投标风险防控策略探析

3.1 健全招投标管理制度

招投标管理制度应规定清晰的操作流程，明确各个环节的责任和程序，确保每个步骤都能按照规定进行。例如，规定招标公告发布、投标文件提交、评审过程等具体细节^[2]。制度应明确各个相关部门和人员的责任，确保每个环节都有相应的人员负责，并对其进行监督。例如，指定专门的招标小组负责整个招标过程，明确其权限和职责。制度中应设立一系列的规范要求，确保招投标活动符合法律法规和企业内部规章制度。这些规范要求可以包括资格预审条件、投标文件要求、评审标准等，以提高招投标过程的透明度和规范性。建立有效的监督机制来监察招投标活动的执行情况，发现问题及时

纠正并给予相应的处罚。例如，设立独立的审计或监察部门，定期对招投标程序进行检查和评估。加强员工的培训与宣传，提高其对招投标管理制度的认识和理解。通过培训，员工能够更好地掌握操作流程、了解规范要求，并提高防控招投标风险的意识。

3.2 加强招标文件设计

招标文件应明确项目的技术要求，包括施工工艺、质量标准、材料规范等。才能使投标人对项目的需求有清晰的了解，避免因模糊或歧义的表达而导致误解和争议。招标文件中的评标指标应明确且公正，以确保投标人在竞争中受到公平对待。评标指标可以包括技术得分、价格得分以及其他相关要素，将各项指标的权重和计算方式明确规定，并在评标过程中进行公开透明的操作。招标文件中应规定合理的投标文件要求，明确所需提交的文件及其格式要求。投标文件要求应合理精简，避免过多的冗余文件，提高投标人编制文件的便利性，降低误差和漏洞的可能性^[3]。建立专业化的审查团队，对招标文件进行严格的审查和评估，确保其合规性和可操作性。审查团队应具备相关专业知识和经验，并能够对招标文件的技术要求和评标指标进行准确的理解和判断。在招标文件发布后，及时回应投标人的疑问和需求，并对可能存在的不明确或矛盾之处进行澄清和补充。才能避免因招标文件的不完善而导致的争议和误解，提高投标人对项目要求和评标标准的准确理解。通过加强招标文件设计，建筑企业可以减少争议和误解，提高投标人对项目要求和评标标准的理解，从而降低投标失败的风险。确保招标文件中的技术要求和评标指标清晰明确、公正公平，并配备专业化的审查团队进行审查和评估，有助于提高招投标活动的质量和效率。

3.3 提高信息透明度

建筑企业在招投标过程中，通过积极主动地提供准确和全面的招标信息，建筑企业能够向潜在投标人公开相关数据和资料，从而保证信息的及时性和真实性。首先，建筑企业应当确保所提供的招标信息准确无误。这包括项目的基本情况、技术要求、合同条款等内容，以便潜在投标人了解项目需求和参与标书编制工作。同时，还可以公开之前类似项目的招标结果，展示企业的信誉和实力。其次，建筑企业应加强与投标人的沟通，解答他们对招标项目的疑问。通过及时回应潜在投标人的咨询和提供必要的解释，确保信息的对称性和透明度。这样做不仅能够消除潜在投标人对项目的疑虑，也有助于建立良好的商业关系。此外，建筑企业还可以采取一些措施来进一步提高信息透明度。例如，建立专门

的招标投标信息平台,将招标信息公开发布,使所有潜在投标人都能够平等获取相关信息。同时,建筑企业可以组织现场踏勘和技术交流会,向潜在投标人展示项目的实际情况,增加信息的全面性和真实性^[1]。

3.4 建立信誉体系

建筑企业应该始终秉持诚信的原则进行经营,遵守合同条款和法律法规,不使用虚假信息、低价中标等手段获取项目。诚信经营将为企业树立良好的声誉,提高投标人对企业的信任度。建筑企业应注重提高自身的履约能力。这包括具备专业的项目管理团队、稳定的供应链、充足的资源等。通过完善的项目管理和高质量的工程交付,增加投标人对企业的信心,减少被评估为不可靠或风险高的可能性。建筑企业应确保所承接项目的质量。通过采用先进的技术、严格的质量控制流程以及符合标准的材料,保证工程的质量达到或超出预期。优质的工程成果将提升企业的信誉度,增强投标人对企业的信任。建筑企业应该合法合规地经营,遵守相关法律法规和行业准则。不参与潜规则、行贿等不诚信竞争行为,树立企业的良好形象,并为投标人提供透明可靠的合作环境。建筑企业可以积极参与行业评级,通过获得相关资质和认证来证明自身的专业能力和信誉度^[2]。

3.5 强化风险评估和预警机制

建筑企业应密切关注市场环境的变化,并进行定期的监测和分析。这包括政府政策、行业规范、竞争态势等因素的变化。通过及时了解市场动态,企业能够更好地预测和评估潜在风险。建筑企业应对招标文件进行全面的评估。这包括仔细审查合同条款、技术要求、工期等内容,以确定项目可能存在的风险点。通过仔细评估投标文件,企业可以避免因未能充分了解项目要求而导致的不可见的风险。建筑企业应对竞争对手进行深入分析。这包括对其资质、实力、声誉等方面的评估。通过了解竞争对手的优势和弱点,企业可以更好地评估自身在竞争中的位置和面临的风险。建筑企业在选择合作方时应进行全面的风险评估。这包括合作方的信誉、履约能力、财务状况等方面的考察。与可靠的合作方合作可以减少项目风险并增加成功的可能性。建筑企业应建立健全的预警机制,能够及时发现并应对风险。这可以

包括设置预警指标、建立风险评估团队、制定应急预案等。通过建立有效的预警机制,企业能够更快地回应潜在风险,减少损失。通过强化风险评估和预警机制,建筑企业能够更好地识别和评估项目的各种潜在风险,并采取相应的防范和控制措施^[3]。

3.6 加强内部管理和监督

建筑企业应该设立明确的招标投标审批流程,并确保审批程序符合相关法律法规和企业内部规章制度。审批程序应包括对招标文件和报价的审核,以确保其真实、准确、完整。建筑企业应加强对招标文件和报价的审核和监督工作,确保其符合招标要求和合同约定。通过严格审核和监督,可以防止虚假报价和不合规行为的发生,从而减少招投标风险。建筑企业应建立并执行反腐败和合规政策,包括建立严禁行贿、受贿和其他不正当行为的规定。同时,加强对员工的培训和教育,提高其对反腐败和合规问题的认识和意识。建筑企业应设立有效的内部监督机制,包括内部审计和风险管理等。通过定期进行内部审计,可以及时发现和纠正违规行为,减少潜在的招投标风险。建筑企业应建立健全的举报机制,鼓励员工主动向企业反映招投标中存在的问题和不正当行为。同时,建立相应的奖惩制度,对于积极揭发不正当行为的员工给予适当的奖励,对于违规行为的责任人进行相应的处罚^[1]。

结语

在建筑工程招投标中,风险防控是确保项目成功的关键环节。合理规划并执行风险管理策略,能够最大程度地减少潜在风险对项目的影响。同时,及时修订和优化现有的风险管理措施也是必要的。通过严格的风险防控措施,可以提高项目的成功率和效益,并为投标方和承包方带来更多的机会和成功。

参考文献

- [1]王亮,杨超.建筑工程招投标风险防控研究[J].中国标准化,2021,(6):34-36.
- [2]张小红,建筑工程招标文件中的风险防控策略研究.山东建筑科学,2021(03):98-100.
- [3]王晓明,关于建筑工程招投标风险防范的探讨.北京建筑,2020(10):107-110.