

# 关于工程项目竣工文件风险管理

秦娟 陈阳 郑慧慧  
海洋石油工程股份有限公司 天津 300451

**摘要：**工程项目竣工文件风险管理存在的问题主要表现在竣工文件编制不规范、审查不严格、归档管理不到位、信息化水平低以及风险意识薄弱和风险管理机制不健全等方面。为了解决这些问题，项目团队需要加强对竣工文件重要性的认识，完善文件编制、审查、归档等环节的管理制度和标准，提高信息化管理水平，并建立健全的风险管理机制，以确保竣工文件的安全和有效利用。同时，还需要加强人员培训和意识提升工作，使相关人员充分认识到竣工文件风险管理的重要性，提高他们在文件管理方面的专业素养和责任意识。

**关键词：**工程项目；竣工文件；风险管理

## 引言

在工程项目竣工后，项目监理单位需要针对项目竣工文件组织开展有效验收工作，作为正式验收前的预验收过程，此项工作用以审核竣工文件的完整性、规范性，真实地反映项目竣工状态。竣工文件风险管理则是确保这些文件完整性、准确性和安全性的关键环节。论文将从多个方面阐述工程项目竣工文件风险管理的重要性。

### 1 工程项目竣工文件风险管理的重要性

工程项目竣工文件作为记录项目实施全过程的重要载体，其风险管理对于确保项目质量、保障后期维护、提升管理效率以及实现法律合规具有不可替代的作用。在当前复杂多变的工程项目环境中，竣工文件风险管理更是显得尤为重要。

首先，竣工文件风险管理对于工程项目质量追溯具有至关重要的作用。竣工文件详细记录了工程项目的实施过程，包括施工材料的采购、施工工艺的执行、施工质量的检验等各个环节。一旦工程项目出现质量问题，通过查阅竣工文件，可以迅速定位问题源头，为质量追溯提供有力支持。同时，竣工文件风险管理还可以确保文件的真实性和完整性，避免在质量追溯过程中出现信息失真或遗漏的情况，从而提高质量追溯的准确性和有效性。

其次，竣工文件风险管理对于工程项目的后期维护和管理具有重要意义。工程项目的后期维护和管理需要依据竣工文件进行，这些文件包含了工程项目的结构、设备、管道等各个方面的详细信息<sup>[1]</sup>。如果竣工文件存在缺失、错误或损坏等问题，将会给后期维护和管理带来极大的困难。因此，加强竣工文件风险管理，确保文件的完整性和准确性，对于保障工程项目的长期稳定运行具有重要意义。

此外，竣工文件风险管理还有助于提升工程项目管理的整体水平。竣工文件是工程项目管理的重要依据，通过对竣工文件的风险管理，可以规范项目管理流程，提高项目管理效率。同时，竣工文件风险管理还可以促进项目管理团队之间的沟通与协作，提升团队的整体素质和能力。这些都将有助于提升工程项目管理的整体水平，为企业创造更大的价值。

最后，竣工文件风险管理对于企业的法律合规也具有重要作用。工程项目竣工文件不仅是企业内部管理的重要依据，也是外部监管和法律认定的重要依据。完善的竣工文件风险管理能够确保企业在项目实施过程中遵守相关法律法规，避免因文件缺失或管理不善而引发的法律风险。同时，在发生纠纷或诉讼时，完整、准确的竣工文件能够为企业有力的证据支持，维护企业的合法权益。

### 2 工程项目竣工文件风险管理存在的问题

工程项目竣工文件作为记录项目全过程的重要资料，其管理风险不容忽视。然而，在现实中，竣工文件风险管理往往存在诸多问题，这些问题不仅影响了项目的顺利进行，还可能对项目的长期运营和维护带来隐患。

#### 2.1 竣工文件编制不规范

竣工文件的编制是风险管理的基础，但当前很多工程项目在竣工文件编制方面存在不规范的问题。一个原因是，部分项目对竣工文件的重要性认识不足，导致文件编制过程中缺乏严谨性和系统性，容易出现遗漏、错误或不完整的情况。另一个原因是，竣工文件的编制标准不统一，不同项目或同一项目的不同部门之间可能采用不同的格式和要求，使得文件难以统一管理和利用。

#### 2.2 竣工文件审查不严格

竣工文件的审查是确保文件质量和准确性的关键环

节,但当前一些项目在竣工文件审查方面存在不严格的问题。一些项目的审查流程不完善,缺乏明确的审查标准和责任分工,导致审查工作流于形式,难以发现文件中的问题和隐患。除此之外,部分审查人员缺乏专业知识和经验,难以对竣工文件进行准确、全面的审查,也可能导致文件质量的下降。

### 2.3 竣工文件归档管理不到位

竣工文件的归档管理是确保文件长期保存和有效利用的关键环节,但当前一些项目在竣工文件归档管理方面存在不到位的问题<sup>[2]</sup>。一些项目的归档制度不完善,缺乏明确的归档范围和保管期限,导致文件容易丢失或损坏。另一方面,一些项目的归档工作不规范,文件分类不清晰、标识不明确,使得文件的检索和利用变得困难。

### 2.4 竣工文件信息化水平低

随着信息技术的发展,竣工文件的信息化管理成为趋势。但是,当前一些项目的竣工文件信息化水平仍然较低,难以满足现代化管理的需求。一些项目缺乏信息化管理的意识和投入,没有建立有效的电子文件管理系统,导致文件处理效率低下,难以实现快速检索和共享。另外,一些项目的电子文件存在安全隐患,如数据泄露、病毒攻击等,也给文件管理带来了风险。

### 2.5 竣工文件风险意识薄弱

竣工文件风险管理的问题,归根到底还是风险意识薄弱的问题。许多工程项目在推进过程中,往往更注重施工进度和质量,而忽视了竣工文件的重要性及其蕴含的风险。这种对竣工文件风险的忽视,使得项目团队在文件编制、审查、归档等环节中缺乏必要的警惕性和严谨性,增加了风险发生的可能性。

## 3 工程项目竣工文件风险管理的优化措施

竣工文件作为工程项目的重要组成部分,其风险管理不仅关乎项目的顺利完成,更关系到项目未来的运营与维护。针对当前竣工文件风险管理中的不足,我们有必要采取一系列优化措施,以进一步提升管理的有效性和可靠性。

### 3.1 规范竣工文件编制流程

竣工文件的编制是项目风险管理中的核心环节,它不仅是项目收尾工作的重要组成部分,更是后续维护、改造乃至扩建工作的重要依据。所以,规范竣工文件的编制流程显得尤为关键。(1)我们需要制定一套详尽的竣工文件编制指南。这份指南应明确文件的结构、内容、格式以及编写要求,为编制人员提供清晰的操作规范。通过明确文件的结构,我们可以确保文件条理清晰、层次分明;通过规定文件的内容,我们可以保证文

件信息完整、准确;通过统一文件的格式,我们可以提高文件的可读性和美观度;而通过明确编写要求,我们可以避免编写过程中出现的主观性和随意性。(2)加强编制人员的培训力度也是必不可少的。通过举办培训班、研讨会等形式,我们可以帮助编制人员深入了解竣工文件编制的重要性,提高他们的专业素质和责任意识。我们还可以邀请经验丰富的专家进行授课,分享他们的编制经验和技巧,使编制人员能够熟练掌握竣工文件的编制方法。(3)建立完善的考核机制也是规范竣工文件编制流程的重要手段。通过定期评估和反馈编制人员的工作成果,我们可以激励他们不断提升编制水平,确保竣工文件的质量。对于表现优秀的编制人员,我们可以给予适当的奖励和表彰,树立榜样效应,推动整个团队向更高的目标迈进。

### 3.2 强化竣工文件审查机制

(1)我们需要建立多层次的审查机制。这包括编制单位的自查、监理单位的初步审查以及业主单位的最终审核等多个环节。每个环节都应设置明确的审查标准和要求,确保审查工作的全面性和深入性。通过层层把关,可以最大程度地减少文件中的错误和遗漏,提高文件的准确性和可靠性。(2)加强审查人员的队伍建设也是关键。审查人员应具备丰富的工程经验和专业知识,能够准确判断竣工文件的质量和合规性。我们应加强审查人员的培训和考核,提高他们的业务能力和审查水平<sup>[3]</sup>。同时,还应鼓励审查人员之间进行交流和分享,形成相互学习、共同提高的良好氛围。(3)在审查过程中,我们还需注重引入先进的技术手段。例如,可以利用大数据和人工智能技术对竣工文件进行智能分析和比对,提高审查的准确性和效率。通过技术手段的辅助,我们可以更快速地发现文件中的潜在问题,并及时进行修正。(4)审查机制的强化还需要注重制度层面的保障。我们应建立完善的审查流程和相关制度,明确审查人员的职责和权限,确保审查工作的规范性和有效性。此外,还应建立奖惩机制,对审查工作表现优秀的人员进行表彰和奖励,对审查不严、失职失责的人员进行严肃处理。

### 3.3 完善竣工文件归档管理制度

竣工文件的归档管理是确保文件长期保存和有效利用的关键环节。完善的归档管理制度不仅可以保障文件的安全性和完整性,还可以提高文件的检索效率和利用率。所以,我们必须高度重视竣工文件的归档管理工作,并制定切实可行的管理制度。(1)我们需要明确归档范围、保管期限以及分类标准等要求。这有助于我

们规范文件的归档流程,确保文件的有序存储和快速检索。我们还应建立档案目录和索引,方便后续查阅和使用。(2)加强归档工作的监督和管理也是必不可少的。我们应建立定期检查和评估机制,对归档工作进行全面检查和评估,及时发现和解决问题。加强档案室的安全管理,确保文件的安全性和保密性。(3)在归档过程中,我们还应注重文件的完整性和安全性。对于纸质文件,我们应采取防火、防潮、防虫等措施进行妥善保管;对于电子文件,我们则应定期进行备份和恢复测试,确保数据的完整性和可用性<sup>[4]</sup>。(4)推进竣工文件的数字化管理也是完善归档管理制度的重要方向。通过建立电子文件管理系统,我们可以实现文件的电子化存储、检索和共享等功能,提高文件处理效率和利用率。同时,数字化管理还可以降低文件丢失和损坏的风险,确保文件的长期保存和有效利用。

#### 3.4 提升竣工文件信息化管理水平

在当今信息化时代,提升竣工文件的信息化管理水平是工程项目风险管理的必然要求。通过充分利用现代信息技术,我们可以实现竣工文件的电子化、网络化和智能化管理,从而大大提高管理效率和质量。(1)加强信息化基础设施建设是关键。我们需要构建稳定可靠的网络系统,确保竣工文件的电子化存储和传输安全无虞。同时,建立完善的数据备份和恢复机制,防止数据丢失或损坏,确保竣工文件的完整性和安全性。(2)推广使用电子文件管理系统是提升信息化管理水平的重要途径。通过电子文件管理系统,我们可以实现竣工文件的电子化审批、归档和检索等功能,大大简化管理流程,提高工作效率。此外,电子文件管理系统还可以实现文件的版本控制和权限管理,确保文件的更新和修改有序进行,防止信息泄露和滥用。(3)加强信息安全意识培养和技术培训也是至关重要的。我们需要定期举办信息安全培训活动,提高项目团队对信息安全的认识和重视程度。

#### 3.5 增强竣工文件风险意识

竣工文件作为工程项目的重要记录,其风险不容忽视。增强项目团队对竣工文件风险的认识和重视程度,

是确保风险管理工作顺利进行的基础。(1)我们要通过举办培训、讲座等活动,普及竣工文件风险管理的知识和技巧。这些活动应涵盖竣工文件风险识别、评估、控制等方面的内容,使项目人员能够全面了解竣工文件风险的特点和危害,掌握风险管理的基本方法和技巧。

(2)我们要加强风险意识的宣传和教育<sup>[5]</sup>。通过悬挂宣传标语、发放宣传资料等方式,提醒项目人员时刻保持警惕,注意竣工文件的风险防范。还可以利用企业内部网站、微信公众号等渠道,定期发布竣工文件风险管理的相关信息和案例,增强人员的风险意识。(3)我们还应建立健全的风险报告和预警机制。通过定期收集和分析竣工文件风险信息,及时发现和处理潜在的风险隐患。对于已发生的风险事件,我们要及时报告并采取相应的应对措施,防止风险扩大和蔓延。

#### 结语

综上所述,在工程项目的整体建设周期当中,工程竣工验收阶段是十分重要的一项环节,能够保障工程项目的建设质量,其重要性不容忽视。而工程项目竣工文件风险管理更是重中之重,对于保障工程项目质量追溯、提升后期维护和管理效率、提高项目管理水平、增强国际竞争力以及确保法律合规等方面具有重要意义。所以,企业应高度重视竣工文件风险管理工作,建立完善的风险管理机制和措施,确保竣工文件的完整性、准确性和安全性,为工程项目的顺利实施和企业的持续发展提供有力保障。

#### 参考文献

- [1]吕百霞.浅谈水利工程竣工验收资料的编制[J].农业科技与信息,2019(19):117-118.
- [2]赵平平.工程资料在工程管理中的应用及规范管理方法[J].地产,2019(16):109.
- [3]刘素素.装修改造工程竣工验收阶段风险管理研究[J].价值工程,2019,38(02):73-75.
- [4]戴玲.浅谈核电示范工程建安竣工文件审查控制[J].工程与建设,2019(05):247-248.
- [5]张雪莲.浅谈核电工程建安竣工文件管理[J].中文科技期刊数据库(全文版)图书情报,2019(11):232-233.