

工程招投标阶段风险识别与防控措施探析

李嘉豪

天津市泛亚工程咨询有限公司 天津 300000

摘要：建筑工程招投标是项目发包核心环节，流程环节多、参与主体繁杂，极易滋生合规、交易、管理类风险。本文以建筑工程招投标实操为研究对象，界定招投标基础概念与风控理论，梳理招标、评标、定标全流程风险，划分风险等级并从制度、市场、主体、管理层面剖析风险成因。结合行业现行招投标法规与电子化交易现状，从源头、主体、流程、合规四个维度制定落地防控对策，旨在规避围标串标、报价失误、条款不公等行业常见问题，规范招投标交易秩序，降低项目招投标经济与合规损失，保障工程项目平稳落地。

关键词：工程招投标；风险识别；风险成因；合规管控；风险防控

引言：现阶段国内基建工程体量持续扩大，电子化招投标全面普及，招投标市场化交易日趋常态化。受区域监管标准不一、行业竞争无序、从业人员能力不足等因素影响，资质造假、恶意竞价、人情评标等问题频发，不仅扰乱行业公平竞争环境，也极易引发工程结算纠纷、项目质量不达标等后续问题。基于此，立足招投标全流程开展风险研判尤为必要。本文结合工程咨询一线工作经验，依托风控相关理论，逐项识别招投标实操风险，深挖风险诱因，针对性制定实操防控举措，为建设单位、投标企业规范招投标工作提供实操参考。

1 工程招投标概念及风险基础理论

1.1 工程招投标核心概念界定

工程招投标是建筑工程市场化发包的法定交易方式，由建设单位作为招标人，依照住建、发改部门行业规范，公开择优选取具备施工资质、履约能力、报价合规的承包单位，完成工程发包签约的交易活动。当前国内工程招投标分为公开招标、邀请招标两类模式，公开招标适用于国有资金投资、大型公用建筑项目，准入门槛面向全部合规企业；邀请招标仅限招标人定向邀约3家及以上资质企业参与竞标，多用于小型涉密、应急类工程项目。招投标全程受招标投标法约束，核心目的平衡工程造价、施工质量、工期管控三方要素，实现工程资源合规配置。

1.2 工程招投标风险内涵与分类

工程招投标风险特指招投标全流程内，受人为、制度、市场、流程因素影响，发生偏离招标预期、造成经济损失、产生合规纠纷的不确定性事件。结合行业实操可分为四类：合规政策风险，即行业新规、属地招投标

政策变动带来的流程违规风险；市场交易风险，包含恶意竞价、串通投标、挂靠投标等市场乱象；管理操作风险，为甲乙双方文书编制、评标履职、流程管控失误风险；主体信用风险，参标企业资质造假、履约失信、恶意弃标等信用类风险。

1.3 招投标风险管理核心理论

本文依托风险管控全周期理论开展研究，分为风险识别、风险评估、风险防控、事后复盘四大环节，适配招投标阶段性管控特点。同时结合博弈理论，分析招标人、投标人、评标第三方主体利益博弈关系，厘清各方违规牟利、规避成本的行为逻辑。依托风险分级管控理论，依据风险损失大小、追责程度、整改难度划分风险层级，针对性制定防控方案，为后文风险研判、措施制定提供理论支撑^[1]。

2 工程招投标阶段全流程风险识别与风险等级评估

2.1 工程招投标全流程风险识别

结合工程招投标实操流程，立足招标方、投标方、评标机构三方主体，依托项目前期、中期、后期全环节完成风险摸排，划分四大实操风险类型。（1）招标前置风险。主要包含项目立项手续不全、招标范围界定模糊、项目概算编制失真、资质门槛设置违规等问题，极易引发投标质疑、招标作废等合规问题。（2）文件编制风险。招标人工程量清单漏项、计价规则标注错误、评标条款设置倾向性条款；投标人投标报价核算失误、资质资料造假、标书格式及响应内容不达标，双向增加招投标合规风险。（3）现场评标风险。评标专家专业匹配度不足、评标流程执行不严、场外人为干预评标结果，滋生围标、陪标、串标行业乱象。（4）

定标衔接风险。定标流程公示不合规、中标条款口头变更、前期招投标内容与施工合同内容脱节,埋下后期结算、履约纠纷隐患。

2.2 招投标项目风险等级分级评估

结合工程造价、项目规模、违规影响程度,采用行业通用分级标准,将招投标风险划分为三级,完成量化评估。(1)低级风险。多为程序性瑕疵,包括标书排版失误、报名资料格式有误、公示时长小幅偏差等,整改难度低,不会改变招投标最终结果,无经济及合规追责风险。(2)中级风险。属于经营性风险,包含小幅报价偏差、清单局部漏项、评标细节流程不规范,会小幅增加项目造价、延长招投标周期,可通过补正流程、协商整改化解风险。(3)高级风险。属于合规底线风险,包含恶意低价竞标、串通投标、量身定制招标条款、专家徇私评标等行为,不仅会造成国有资产流失、项目质量不达标,还会触发行政处罚、司法追责,是招投标风控核心管控对象^[2]。

3 工程招投标阶段风险成因

依据建筑行业招投标实操现状,从制度、市场、主体、管理四大维度,梳理招投标各类风险深层诱因,剔除外部附加因素,贴合工程现场实操分析成因,具体如下:(1)行业监管制度存在短板。现行招投标属地细则存在差异化,部分地区针对中小型工程监管条款模糊,资质审查、评标追责条款界定不清。同时行业信用惩戒力度偏弱,串通投标、挂靠竞标等违规行为违法成本低,行政处罚力度不足以约束企业违规行为,监管漏洞直接诱发交易风险。(2)建筑招投标市场生态失衡。行业施工产能饱和,中小型施工企业数量过剩,市场同质化竞争激烈。部分企业放弃合规竞标,依托人脉抱团围标串标,通过恶意低价挤压合规投标企业,破坏公平竞标环境,衍生报价失衡、项目质量隐患等连锁风险。(3)参与主体专业素养参差不齐。招标人造价编制、招标风控能力不足,随意设置排他性资质条款;评标专家兼职化居多,部分专家履职独立性不足,易受外界干预;投标单位风控人员缺失,对标书审核、合规投标把控不严,人为失误频发。(4)项目内控流程管理缺位。建设单位未建立招投标前置审核机制,工程量清单、招标条款复核流于形式;招投标全流程台账管理不规范,线上电子化招投标资料留存不全,流程管控漏洞加剧各类实操风险^[3]。

4 工程招投标阶段针对性风险防控措施

4.1 源头管控:优化招标筹备与文件编制风控方案

招标筹备及招标文件编制是风险第一道防控关口,从项目前期前置管控,杜绝制度漏洞、条款漏洞引发后续纠纷,重点落实四项实操举措。(1)严把项目招标前置审批关口。招标人依规完成项目立项、规划许可、资金落实、施工图审查全套手续,严禁手续不全提前启动招标;国资项目提前对接发改、财政部门核验资金拨付进度,杜绝资金不到位招标、垫资施工隐患;中小型项目委托第三方造价机构复核概算,精准划定招标范围、分包边界,杜绝范围划分模糊风险。(2)标准化编制工程量清单。聘用持证造价人员编制清单,完成双人交叉复核,重点核查土方、变更节点、隐蔽工程漏项问题;统一清单计价口径,贴合属地定额标准,明确材料调价、计量结算规则,避免后期投标报价争议。(3)规范招标文件资质及评标条款设置。禁止设置排他性、倾向性资质、业绩门槛,不得为特定企业量身定制竞标条件;评标评分细则量化打分,减少主观评分分值,技术标、商务标分值配比符合行业规范,严控专家自由裁量权。(4)落实文件内审公示制度。招标文件定稿后,由单位法务、风控、造价部门联合内审,国资项目上报行业主管部门备案审核;对外公示文件答疑通道,集中统一答疑并全网留存答疑纪要,禁止招标人私下单独答复投标企业问题。

4.2 主体管控:提升招投标各方主体风险防控能力

针对招标人、投标人、评标专家三方能力短板,落实常态化管控,补齐主体履职短板,降低人为操作风险。(1)建设单位强化内部岗位管控。设立专职招投标风控岗位,专人负责流程合规核查、资料归档;定期组织人员学习《招标投标法》属地实施细则,厘清招标权责,杜绝擅自变更招标方式、干预评标流程等违规行为;外包招标代理机构需筛选资质齐全、无失信记录单位,签订风控责任书,约束代理机构履职行为。(2)投标企业完善投标全流程风控机制。企业建立投标资质台账,杜绝挂靠资质、借用资质投标;投标前开展项目风控研判,核查项目资金、招标合规性,谨慎参与低价竞标项目;实行标书三级审核制度,编制人员、部门负责人、法务依次审核,核对报价、资质、工期响应内容,杜绝标书实质性偏差、资料造假问题;建立投标报价数据库,依托往期项目造价数据校核报价,规避恶意低价、高价围标报价失误。(3)从严管控评标专家履职行为。行业监管部门定期开展专家专项考核,淘汰专业不足、屡次违规评标人员;评标前随机抽取专家,封闭管理评标现场,屏蔽外界通讯渠道;细化专家评标履职清单,要求专家逐项核对商务标、技术标响应性,对异

常报价、雷同标书强制标注研判,杜绝敷衍评标、人情评标^[4]。

4.3 流程管控:规范开标评标全流程操作管理

依托电子化招投标平台,固化流程标准,压缩人为操作空间,实现开标、评标、定标、公示全环节闭环管控。(1)标准化落实开标现场流程。全面推行线上电子化开标,标书加密上传、线上解密,减少线下人工拆封接触;开标现场全程音视频录制,同步公示投标报价、工期、资质核心信息,当场核对投标保证金到账信息,直接剔除保证金缴纳不合规企业,全程留痕可溯源。(2)细化评标现场闭环管理。划分独立评标区域,分开评审商务标与技术标,实现评标工作分离;对报价偏差超标、标书格式高度雷同、IP地址一致的投标文件,直接判定为异常投标,启动专项核查;评标过程异议全部书面记录,多方签字确认,禁止口头修改评标评审意见。(3)规范定标及公示流程。严格依照评标委员会推荐候选人确定中标单位,建设单位不得无故否决合规评标结果;中标候选人公示时长严格遵照法规要求,完整公示中标业绩、报价、评审得分,畅通异议投诉渠道,限时受理投标方异议。(4)衔接招投标与施工合同管控。中标通知书内容、合同核心条款必须与招标文件、投标文件保持一致,严禁事后私自变更价款、工期、质保条款;合同备案同步对接招投标平台数据,杜绝阴阳合同,衔接项目后期履约风控。

4.4 合规管控:防范围标串标、恶意报价等违规风险

聚焦行业高发合规风险,加大过程甄别与约束力度,提高违规成本,净化竞标市场环境。(1)搭建投标行为大数据甄别机制。依托公共资源交易平台,比对投标企业报名IP地址、标书制作网卡地址、银行保证金转出账户、造价编制人员信息,快速筛查关联企业抱团串标、委托同一机构编制标书围标行为,一经筛查直接废标并录入行业失信库。(2)建立报价风险管控机制。设置投标报价最高限价与成本预警价,低于成本预警价

的投标企业,必须提交成本分析说明、材料采购凭证,无法佐证合理成本直接作废标处理;禁止企业通过拆分分项报价、下调规费税金方式恶意低价竞标。(3)压实中介机构合规连带责任。招标代理、造价咨询、标书编制机构,对经手项目承担连带责任,协助企业串标、篡改报价、编写雷同标书的,同步吊销从业资质、处罚机构主体。(4)落实失信联合惩戒制度。将围标串标、弃标违约、资质造假企业纳入建筑行业信用黑名单,限制失信企业1-3年内参与属地工程投标;联动住建、税务、市场监管部门联合管控,限制失信企业资质升级、项目授信,从源头打消企业违规竞标侥幸心理^[5]。

结束语:工程招投标风险贯穿项目发包全流程,风险诱因兼具制度性、市场性及人为性特点,低级流程瑕疵、高级合规违法风险并存,防控工作需多方协同推进。招投标风险防控不能依托单一环节整改,需落实前置源头管控、强化各方主体能力、规范全流程操作、从严合规惩戒相结合。建设单位、投标企业、监管部门需各司其职,依托电子化交易平台压缩违规空间,加大失信惩戒力度,完善内部风控机制,全方位化解招投标各类风险,推动建筑工程招投标行业规范化、合规化长效发展。

参考文献

- [1] 曹立丹. 工程建设招投标阶段合同风险识别与防控机制研究[J]. 中文科技期刊数据库(文摘版)经济管理,2026(3):082-085.
- [2] 杜玉青. 建筑工程招投标阶段造价风险识别与防控机制[J]. 门窗,2026(4):106-108.
- [3] 孔维庆. 工程造价管理中招投标阶段的风险防控机制分析[J]. 中国招标,2026(4):193-195.
- [4] 洪从胜. 招投标阶段不平衡报价识别风险防控体系研究[J]. 中国招标,2026(5):102-104.
- [5] 王维伟.EPC总承包模式下建设工程招投标合同风险探析[J]. 工程设计与设计,2026(7):216-218.