

建筑工程招投标过程中的风险管理

官莹

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院

DOI: 10.12238/jpm.v5i3.6600

[摘要] 本文对建设项目招投标过程中的风险管理进行了深入研究，旨在提高项目的中标率，保护投资者的利益。本文介绍了建设项目招投标过程中可能遇到的主要风险，以及风险评估的具体方法和技巧。并提出了应对招投标过程中风险的措施。本文旨在为建设项目招投标过程中的风险管理提供实践指导，帮助参与方增强风险意识，增强风险应对能力，为项目的顺利实施提供有力保障。

[关键词] 建筑工程；招投标；风险管理；案例分析；应对策略

Risk management in the bidding process of construction projects

Guan Ying

Information Industry Electronics 11th Design and Technology Engineering Co., Ltd. Wuhan Branch

[Abstract] This paper makes an in-depth study on the risk management in the bidding process of construction projects, aiming to improve the winning rate of the project and protect the interests of investors. This paper introduces the main risks that may be encountered in the bidding process of construction projects, and the specific methods and techniques of risk assessment. And put forward the measures to deal with the risks in the bidding process. This paper aims to provide practical guidance for the risk management in the bidding process of construction projects, help the participants to enhance the risk awareness, enhance the risk response ability, and provide a strong guarantee for the smooth implementation of the project.

[Key words] construction engineering; bidding; risk management; case analysis; coping strategy

引言

在建筑工程领域，招投标是一个至关重要的环节。然而，由于各种内外部因素的存在，投标过程往往伴随着一定的风险。为了保证项目的顺利进行和顺利完成，投标过程中的风险管理显得尤为重要。

一、建筑工程招投标概述

简单地说，招标是一种公开、公平、公正的采购方式。招标人通过发布招标公告或邀请信的方式，邀请潜在投标人参与竞争，最终选择最佳投标人进行合作。在建筑行业，招投标被广泛应用于房屋、道路、桥梁等各种工程项目的采购和施工。招标过程的关键环节包括招标公告、投标文件提交、开标、评

标、定标。这些环节必须严格按照法律法规和招标文件的规定进行，保证招标活动的公开、公平、公正。

建设项目招投标是一种重要的采购方式，招标制度不仅有利于规范市场秩序，防止腐败，而且有利于提高工程质量和效率。同时，招投标也是反映工程项目供需关系的市场信号。

二、风险管理理论基础

招投标过程中的风险是指招投标活动在招投标、开标、评标、选标等各个阶段由于各种不确定因素，导致招投标活动不能达到预期目标或造成损失的可能性。这些风险包括但不限于以下内容：

(一) 招标风险：主要包括招标文件编制不规范、招标过

程不透明、招标条件设置不合理等,可能导致潜在投标人流失,影响招标的竞争力和公正性。

(二) 投标风险: 包括投标人资质要求不符合要求、投标文件编制不规范、投标价格不正确等,可能导致投标人无法中标或造成经济损失。

(三) 合同风险: 主要包括合同条款不明确, 合同内容不完整, 合同各方风险分配不合理, 在合同履行过程中可能产生纠纷和损失^[1]。

三、建筑工程招投标风险识别

(一) 招标代理风险: 由于一些施工企业可能不熟悉招标文件的编制和招标程序, 他们可能委托招标代理机构进行招标。但是, 如果招标代理存在道德问题, 则可能存在信息泄露和偏袒特定投标人等问题。

(二) 技术风险: 主要包括设计风险和技术实施风险。设计风险通常与招标文件中的技术要求、规范、标准等有关, 如果这些内容不明确或不合理, 就可能导致后期的合同纠纷。技术的实施风险与具体的施工技术和工艺有关, 如果技术不成熟或存在缺陷, 可能会影响工程质量。

(三) 社会环境风险: 例如, 国家政策的调整、经济环境的变化、法律法规的修订等都可能对招标过程产生影响。

(四) 决策风险: 主要与招投标过程中的决策问题有关。例如, 在选择投标人和编制招标文件时决策不当, 可能导致项目延误、预算超支、质量问题等问题。

(五) 合同风险: 包括合同条款的明确性、完整性和合法性。如果合同条款有歧义或漏洞, 可能会给双方造成损失^[2]。

(六) 经济风险: 包括市场价格波动、资金短缺、成本控制不当等。这些风险可能会影响项目的经济可行性, 甚至阻碍其进展。

(七) 质量与安全事故风险: 如果在项目中出现质量问题或安全事故, 不仅会影响项目的进度和效率, 而且会对公司的声誉产生负面影响。

四、建筑工程招投标风险评估

(一) 风险评估方法

1. 定性风险评估方法: 定性风险评估主要依靠专家经验和主观判断。常用的定性风险评估方法包括专家访谈和问卷调查。这些方法可以有效地收集专家对项目的意见和建议, 有助

于识别潜在的风险。

2. 定量风险评估方法: 定量风险评估方法更注重数据和统计分析。常用的方法包括数据分析和概率统计。量化风险评估通过对历史数据和项目信息的收集和分析, 可以为项目提供更加科学客观的风险评估结果。

(二) 风险优先级排序

1. 风险影响程度评估: 评估每个风险可能给项目带来的潜在损失, 包括直接经济损失、声誉损失等。

2. 风险发生概率评估: 依据历史数据、专家经验和市场情况, 评估风险发生的概率。

3. 风险优先级排序: 将风险按照影响程度和发生概率进行排序, 优先处理影响大且发生概率高的风险^[3]。

(三) 案例分析

以某企业设备采购为例, 其在招标过程中面临多重风险, 包括价格风险、质量风险、合同履约风险。通过使用风险优先的方法, 公司首先关注价格风险, 以确保在合理的价格范围内选择优质的供应商。其次, 要重视质量风险, 通过严格审查投标人的资质和产品性能来降低质量风险。最后, 关注合同履行的风险, 通过合同条款明确双方的责任和义务, 保证项目的顺利实施。

五、建筑工程招投标风险应对策略

(一) 风险规避

1. 严格遵守法律法规: 既包括《招标投标法》、《合同法》等基本法律法规, 也包括地方政府和行业协会发布的相关规章制度。

2. 加强信息保密措施: 信息泄露是招投标过程中常见的风险之一。为防止信息泄露, 企业应加强对保密信息的保护。例如, 公司可以使用加密技术、访问限制和其他措施来保护机密信息的安全性。

3. 制定合理的投标策略: 企业应根据自身实力、市场需求、竞争条件等因素制定投标策略, 避免盲目跟风或过度竞争。

4. 加强合同管理和履行能力: 在合同阶段, 企业应认真审查合同条款, 确保合同条款的公正性和合法性。同时, 企业还应加强对合同履约能力的管理, 确保合同内容能够按时、高质量地完成^[4]。

5. 建立健全投诉处理机制: 为维护招标活动的公平公正,

对于投诉和纠纷,企业应及时处理,提供合理的解决方案,避免由此带来的风险扩大。

(二) 风险减轻

1. 加强招标信息和文件的管理:保护招标信息和文件的安全是降低招标风险的重要步骤。企业应加强对招标信息和文件的管理,采取加密、限制访问等措施,防止信息泄露和非法获取。

2. 加强对供应商和合作伙伴的选择和评价:企业应严格选择和评估供应商和合作伙伴,包括对其技术实力、财务状况和信誉进行综合检查。同时,还应建立长期稳定的合作关系,提高供应链的稳定性和可靠性。

3. 关注行业动态和市场变化,实时调整自身策略:企业应密切关注行业动态和市场变化,根据市场需求和竞争情况,实时调整投标策略和方案,加强对竞争对手的分析研究。

4. 建立健全招投标风险应急响应机制:企业应制定详细的应急预案,明确风险应对流程和责任人,确保及时有效地应对风险事件。

(三) 风险转移

1. 合同条款的风险转移:风险分担条款可在招标文件中明确规定。例如,对于不可抗力造成的损失,可以约定由承包商承担部分或全部风险。这样,在签订合同时,风险就有效地转移给了承包商。

2. 保险机制的风险转移:购买保险是投标中常见的风险转移方式。业主或承包商可以购买特定风险的保险,如施工一切险、第三方责任险等。在保险合同中,保险公司将承担约定的风险损失,实现风险的有效转移。

3. 第三方担保的风险转移:在招标过程中,承包商可能需要提供第三方担保,如银行担保、担保公司担保等。这样,当承包商无法履行合同义务时,业主可以通过第三方担保机构获得相应的赔偿,降低自身的风险。

4. 分包策略的风险转移:对于一些高度专业化或高风险的工程项目,业主可以考虑将部分项目分包给专业承包商。原承包商可以将部分风险转移给分包商,而业主可以通过选择合适的分包商来降低整体项目风险。

5. 合作模式下的风险共担:业主与承包商可以通过协商建立风险共担的合作模式。例如,可以约定在一定条件下,业主

和承包商共同承担工程的风险,从而减少单方的风险压力。

(四) 风险接受

1. 接受合同条件:当投标人决定参加投标时,通常要求其接受招标文件中的合同条件。这些条件可能包含许多对投标人不利的风险因素,如不可抗力造成的损失责任、工程变更的赔偿限制等。投标人需要充分评估这些风险因素,只有在他们认为这些风险是可以接受的情况下才能进行投标^[5]。

2. 接受价格风险:投标人报价时需考虑市场价格波动风险。例如,原材料价格、人工成本等的变化可能会影响项目成本。投标人需要在报价中考虑相应的风险溢价,对这些价格风险进行评估并接受。

3. 技术风险的接受:对于一些技术复杂或不确定的项目,投标方需要对技术风险进行评估,并决定是否接受。例如,新技术应用的不确定性和工程设计的变化可能带来技术风险,投标人需要评估其技术能力和风险承受能力,以决定是否接受这些技术风险。

4. 法律风险的接受:在投标过程中,投标人也需要考虑法律风险。例如,招标文件可能存在法律漏洞或歧义,投标人需要对这些法律风险进行评估并决定是否接受。

结束语

建设项目招投标风险管理是一项系统工程,需要运用多种方法和手段。妥善管理好这些风险,对保证项目顺利进行、保护投资者利益具有重要意义。在今后的招投标活动中,要进一步强化风险管理意识,完善风险管理机制,增强风险应对能力,促进建筑业健康发展。

[参考文献]

- [1]陈艺雄.建筑工程招投标的风险分析与管理[J].才智,2011(20):20.
- [2]史辉情.建筑工程项目风险管理研究[J].工程经济,2015(10):62-66.
- [3]王菲.浅谈建筑工程项目招投标的风险管理[J].中国科技财富,2010(16):31.
- [4]林海.工程风险的成因及对策[J].市场论坛,2011(10):87.
- [5]李日娥.论建筑工程招投标的风险管理[J].中国证券期货,2012(10):16.