

建设单位合同管理中的风险识别与应对策略研究

姚艳

苏州交投建设管理有限公司，江苏 苏州 215000

摘 要： 在工程项目管理中，建设单位面临多种合同管理风险，诸如合同条款的不明确、承包商的违约风险以及法律规定的变动等。本文通过系统分析建设单位合同管理的主要风险因素，探讨了有效的风险识别模型。在此基础上，提出针对性的应对策略，包括但不限于加强合同条款的明确性、优化供应商选择机制、以及建立动态的合同风险评估和监控系统。通过实际案例分析，验证了所提策略的有效性，旨在为建设单位合同管理提供科学的风险管理框架和实施指导。

关 键 词： 合同管理；风险识别；风险应对；工程项目；供应商管理

Research on Risk Identification and Coping Strategies in Contract Management of Construction Units

Yao Yan

Suzhou Jiaotou Construction Management Co., Ltd. Suzhou, Jiangsu 215000

Abstract： In engineering project management, construction units face various contract management risks, such as unclear contract terms, contractor default risks, and changes in legal provisions. Through systematic analysis of the main risk factors in contract management of construction units, this paper explores effective risk identification models. Based on this, targeted coping strategies are proposed, including but not limited to strengthening the clarity of contract terms, optimizing supplier selection mechanisms, and establishing a dynamic contract risk assessment and monitoring system. The effectiveness of the proposed strategies is verified through practical case studies, aiming to provide a scientific risk management framework and implementation guidance for contract management in construction units.

Keywords： contract management; risk identification; risk response; engineering projects; supplier management

在工程项目的复杂环境中，建设单位合同管理的风险不断增加，其影响可延伸至项目的整体成本、进度与质量。鉴于此，识别并应对这些风险显得尤为重要。当前实践中普遍缺乏一套系统的风险管理方法，此类不足可能导致合同争议和项目失败。本文旨在探讨如何通过明确合同条款、优化供应商选择及建立有效的监控系统等方法，增强合同管理的透明度和可控性，从而提升项目的整体执行效率。

一、合同管理中的主要风险因素分析

合同管理中的主要风险因素分析在工程项目执行中占据核心地位，这是因为合同管理的质量直接关系到项目的成功与否。以下分析将详细探讨影响建设单位合同管理的主要风险因素。

合同条款的不明确是引起合同风险的一大原因。在工程项目中，合同常常包含复杂的技术规范和执行标准，如果合同条款书写不清或含糊其辞，就容易在项目实施过程中引起双方的误解或争议。例如，对工程材料、施工方法或工期要求的不明确，可能导致额外的成本支出，甚至引发法律诉讼。因此，加强合同条款的明确性，确保所有条款都经过双方明确同意且具体可执行，是减少此类风险的有效方法。

承包商的违约风险也是合同管理中必须面对的问题。在选择承包商或供应商时，可能会因为缺乏足够的背景调查和评估而选择不适合的承包商。这些承包商可能因为资质不足、财务状况不

稳定或缺乏必要的技术能力而无法履行合同，从而导致项目延误或质量问题。为了应对这一风险，建设单位需要建立严格的供应商管理系统，通过详细的资质审查、历史表现评估和财务状况分析来筛选合适的承包商。

此外，项目的复杂性本身就是一个重大风险源。工程项目的复杂性可能导致合同中的责任分配不明确，特别是在大型或多技术领域交叉的项目中更为常见。复杂项目中的责任不明确会导致合同履行过程中各方的角色和责任发生冲突，影响项目的顺利进行。为了降低这种风险，建设单位应在合同起草阶段就明确各方的角色和责任，设置清晰的沟通和报告机制，以及实施有效的项目管理和监督。

最后，外部环境因素，如自然灾害、市场波动等也可能对合同执行造成影响。这类风险往往难以预测和控制，但通过合同中妥善设置不可抗力条款，可以在一定程度上减轻这类风险带来的负面影响。

二、风险识别模型的构建与实施

在工程项目合同管理中，构建一个有效的风险识别模型是确保项目顺利进行的关键步骤。该模型的目的是识别可能对项目产生负面影响的各种因素，并实施相应的策略来预防或减轻这些风险的影响。以下内容详细介绍了风险识别模型的构建与实施过程。

风险识别模型的构建开始于彻底的需求分析，需求分析的目标是明确项目的具体需求，识别出与这些需求相关的潜在风险。这一阶段需要多部门合作，包括法律、财务和技术部门的专业人员，他们共同审查项目文件和合同，确保所有潜在的风险因素都得到识别。这包括但不限于法律合规性风险、市场风险、技术风险和环境风险。

接下来，为了系统化风险管理，需构建一个风险数据库。这个数据库包含了从项目开始到当前所有已识别和潜在的风险因素。数据库的建立使得风险的追踪和更新变得容易，同时也帮助项目团队成员了解和监控风险的变化情况。

此外，风险评估是风险管理过程中的核心环节。在这一阶段，每个风险都将被评估其可能性和影响程度。常用的评估工具包括但不限于风险矩阵和敏感性分析。风险矩阵通过确定风险的发生概率与其影响程度的组合，帮助项目管理团队确定哪些风险需要优先管理。敏感性分析则用于评估特定变量的变化对项目目标的影响，从而确定哪些因素可能会导致项目目标偏离预定轨道。

风险识别模型的实施不仅仅是识别和评估风险那么简单。它还需要制定具体的风险应对策略。这些策略可能包括避免、转移、减轻或接受风险。例如，可以通过更改设计来避免技术风险，或通过保险来转移金融风险。实施这些策略需要确保所有关键利益相关者的参与和支持。

最后，持续的风险监控和评审是确保风险管理效果的重要部分。风险监控过程包括定期的风险评估更新和制定应对突发事件的紧急计划。这确保了任何新出现的风险能够被迅速识别并妥善处理，保证项目管理的连续性和项目成功的最大化。

三、优化供应商选择以降低合同违约风险

优化供应商选择是降低合同违约风险的关键策略之一。通过建立严格的供应商评估体系，建设单位可以更有效地筛选出能够履行合同义务的供应商，从而降低项目因供应商违约引起的风险。

供应商的财务稳定性是评估的重要方面。建设单位应要求潜在供应商提供近期的财务报表，并进行详细分析，评估其财务健康状况。通过分析供应商的资产负债表、利润表和现金流量表，可以了解其财务稳健程度、偿债能力和运营效率。此外，财务稳定的供应商更有可能在经济不景气时继续运营，从而降低项目因供应商财务问题而导致的风险。

供应商的业务信誉和历史绩效也是不可忽视的评估指标。建

设单位应调查供应商以往的合作记录，包括其过往项目的成功与否、与其他建设单位的合作关系以及市场口碑。可以通过询问市场上的同行、查阅行业报告或使用第三方评估服务来收集这些信息。供应商历史上的表现往往可以预示其未来的行为模式，选择那些有良好业绩记录的供应商，可以显著降低违约的风险。

技术能力和专业知识是选择供应商的另一重要考虑因素。供应商是否具备完成所需任务的技术和专业知识，直接关系到工程项目的质量和效率。建设单位应对供应商的技术能力进行评估，包括其技术团队的资质、技术创新能力以及在特定领域的专业经验。此外，参观供应商的生产设施和工作场所，实地考察其生产流程和质量控制体系，也是评估供应商技术能力的有效方法。

合同条款的透明与具体化也对降低供应商违约风险至关重要。建设单位在与供应商签订合同时，应确保所有条款都详尽具体，且双方有共同的理解。合同中应明确供应商的责任、交货时间、质量标准、违约责任及解决争议的方式。通过法律顾问审核合同，可以确保合同的法律效力并减少因误解而引发的争议。

最后，建立长期的合作关系也是降低违约风险的一个策略。与信誉良好、技术能力强的供应商建立长期合作关系，可以增强合作双方的信任，减少合同执行中的摩擦。长期合作还可以促进供应商更好地了解建设单位的具体需求和期望，从而在提供服务时更加精准有效。

四、动态合同风险评估与监控系统的开发

动态合同风险评估与监控系统的开发对于任何涉及复杂合同管理的工程项目都是至关重要的。该系统能够持续监测和评估合同执行过程中的风险，确保及时发现并应对可能的问题，从而提高合同管理的效率和有效性。

系统开发的基础是建立一个全面的风险数据库，该数据库包含所有已识别的风险及其相关属性，如风险类型、潜在影响、发生概率和影响程度。此外，该数据库还应包括历史风险数据，这对于分析风险模式和趋势尤为重要。通过对这些数据的深入分析，系统可以帮助项目团队了解风险的动态变化，并据此制定应对策略。

系统需要集成实时数据收集和处理功能。在工程项目中，许多因素如项目进度、成本变动、供应链状态和合同方的合作态度都可能迅速变化，这些变化都需要被实时监控。系统应能自动从项目管理软件和外部信息源收集数据，通过预设的算法分析数据变化，及时更新风险评估结果。这种实时监控功能使项目管理团队能够快速响应，防止风险扩大。

风险评估模块是系统的核心。该模块应用统计和机器学习算法来预测和量化风险。通过分析项目数据与风险实例之间的关联，系统可以预测特定风险的发生概率，并评估其可能对项目造成的影响。此外，系统还应包括风险阈值设置功能，当风险水平超过预设阈值时，系统将自动发出警报，提示项目团队采取行动。

风险可视化是提高项目团队风险意识的有效工具。系统应提

供一个用户友好的界面，显示风险热点图、风险趋势线和风险散点图等，帮助项目团队直观理解风险状况。可视化工具可以简化复杂数据的解释，使非技术团队成员也能容易地理解风险信息，从而在决策过程中更好地利用风险评估结果。

系统开发应考虑到与其他项目管理工具的集成问题。风险评估与监控系统不应是孤立的，而应与项目的其他管理系统如进度管理、质量控制和成本管理系统无缝集成。这种集成确保了信息共享和流程的连续性，增强了系统的整体效能。

总之，开发一个动态的合同风险评估与监控系统可以大大提高工程项目的风险管理水平。通过实时监控、动态评估和有效的风险通信，项目团队能够更有效地控制和降低合同相关风险，保障项目按期按质完成。

五、实际案例分析及策略应用效果评估

在探讨动态合同风险评估与监控系统的有效性时，通过实际案例分析其实施效果可以提供有力的证据。以下是一个具体的案例分析，展示了一家大型建设公司如何通过实施风险管理策略成功地降低了合同违约风险，并保障了项目的顺利进行。

案例背景：该建设公司负责一个重要的基础设施建设项目，项目预算超过5亿元，涉及多个供应商和承包商。考虑到项目规模和复杂性，项目管理团队意识到传统的风险管理方法无法满足项目需求，决定开发并实施一个动态合同风险评估与监控系统。

系统实施：项目开始阶段，团队确定了主要的风险因素，包括供应链中断、技术失败、法律法规变更、财务风险以及环境因素等。基于这些信息，团队构建了一个风险数据库，包含所有潜在风险的详细描述和历史数据。接着，系统集成了实时数据收集模块，能够自动从内部管理系统和外部法规数据库中抓取更新信息。

风险评估与监控：系统采用机器学习算法对风险因素进行分

析和评估，动态调整风险的评级和预警阈值。每当项目数据指示某个风险因素超出正常范围时，系统会自动通知项目管理团队，并提出建议的风险应对策略。

案例具体事件：在项目执行的第六个月，系统检测到由于突发的政治不稳定，位于一个关键供应商可能无法按时交付必需的建材。系统立即发出预警，项目管理团队根据系统的建议迅速采取行动，调整了材料供应计划，增加了来自其他供应商的订单量，有效避免了潜在的供应中断。

效果评估：通过此次事件，项目团队成功避免了可能导致工期延误和成本增加的风险。项目最终按计划完成，未超出预算。在项目结束后，团队对系统的效果进行了详细评估。评估显示，系统的实时监控和动态风险评估显著提高了风险管理的响应速度和效率。此外，系统还提高了团队成员对风险管理重要性的认识 and 参与度。

总结：该案例表明，通过实施动态合同风险评估与监控系统，建设公司能够有效识别和应对复杂工程项目中的多种风险。系统不仅提高了项目的管理效率，也为避免潜在的经济损失提供了强有力的支持。这一成功实践证明现代技术在提高项目管理质量方面的关键作用，并为同行业的其他公司提供了宝贵的参考。

六、结语

在面对复杂的工程项目时，动态合同风险评估与监控系统的开发和实施显得尤为关键。通过建立全面的风险数据库、实时监控、精确的风险评估模块以及风险可视化工具，项目管理团队能够及时识别并应对潜在风险。如实际案例所示，这种系统不仅提高了风险管理的效率和响应速度，还显著提升了项目的成功率，确保了按期按质的完成，体现了现代技术在工程项目管理中的重要价值。

参考文献

- [1]陈佳强. A企业垃圾焚烧发电项目运营风险识别与对策研究[D]. 广州大学, 2023.DOI:10.27040/d.cnki.ggzdu.2023.000203.
- [2]吴潇. 甲方角度下EPC模式工程造价风险管理与应对策略研究[J]. 江西建材, 2023,(06):358-359.
- [3]甘洋宇. 新建高校工程全过程管理风险识别和对策研究[J]. 工程技术研究, 2023,8(16):135-138.DOI:10.19537/j.cnki.2096-2789.2023.16.042.
- [4]徐亚楠, 刘舜. 建筑工程合同管理风险识别和控制研究[J]. 城市建筑, 2023,20(24):200-203+211.DOI:10.19892/j.cnki.csjz.2023.24.55.
- [5]刘世杰. III号船舶溢油应急设备库工程建设风险管理研究[D]. 哈尔滨理工大学, 2023.DOI:10.27063/d.cnki.ghlgu.2023.001150.
- [6]张震. B高层建设项目风险管理研究[D]. 内蒙古科技大学, 2023.DOI:10.27724/d.cnki.gnmkg.2023.000082.
- [7]王家慧. 建设工程质量检测机构运行风险识别与评价研究[D]. 北方工业大学, 2023.DOI:10.26926/d.cnki.gbfgu.2023.000702.
- [8]石麒歆. 风险导向下公立医院合同管理内部控制建设探究[J]. 财会学习, 2023,(16):170-172.
- [9]常文喆. 水利工程建设项目稽察问题风险预测与管控方法[D]. 华北水利水电大学, 2023.DOI:10.27144/d.cnki.ghbsc.2023.000657.
- [10]张译尹. K乡村振兴精品示范点建设项目风险管理研究[D]. 贵州大学, 2023.DOI:10.27047/d.cnki.ggudu.2023.001643.