

# 石化企业建设工程招投标廉洁风险管理研究

别苏敏

扬州大学, 江苏 扬州 225000

DOI:10.61369/ME.2026010017

**摘 要 :** 石化企业建设工程具有投资规模大、技术门槛高、项目周期长、涉及专业领域广等特征, 招投标环节权力集中、资金密集、利益关联复杂, 廉洁风险防控难度大。本文以石化企业建设工程招投标廉洁风险管理为研究对象, 结合行业业务特性, 分析招投标各阶段廉洁风险的具体表现和行业化特征, 提出“未病先防、初病防变、愈后防复”的风险控制措施, 旨在为石化企业构建适配行业特点的廉洁风险防控体系提供参考。

**关 键 词 :** 石化企业; 建设工程招投标; 廉洁风险; 风险管理

## Research on Integrity Risk Management of Construction Project Bidding and Tendering in Petrochemical Enterprises

Bie Sumin

Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu 225000

**Abstract :** Petrochemical construction projects are characterized by large-scale investments, high technical barriers, extended timelines, and broad professional involvement. The bidding process involves concentrated power, capital-intensive operations, and complex stakeholder relationships, posing significant challenges for integrity risk management. This study examines integrity risk management in petrochemical construction bidding, analyzing its manifestations and industry-specific features across all stages. It proposes a three-phase risk control strategy: "preventive measures before issues arise, intervention during early stages, and post-resolution monitoring," aiming to provide actionable insights for establishing an integrity risk prevention system tailored to the petrochemical industry.

**Keywords :** petrochemical enterprises; construction project bidding; integrity risk; risk management

### 引言

作为能源领域的核心支柱, 石化企业建设工程涵盖油气勘探开发、炼化装置建设、油气长输管道铺设、油气储库建设等关键领域, 项目投资动辄数十亿乃至数百亿元, 招投标环节涉及勘探设计、设备采购、工程施工、技术服务等多个细分领域, 政策专业性和行业特殊性极强, 是违规违纪违法行为和腐败问题易发高发区域<sup>[1]</sup>。串标围标、弄虚作假、权钱交易等行为不仅会造成企业巨额资金浪费, 还可能影响油气生产安全、生态环境安全, 甚至危及国家能源安全。因此, 结合石化企业业务特征探讨招投标廉洁风险管理对策, 不仅具有重要理论意义, 更对保障企业合规经营、维护国家能源安全、净化行业市场环境具有实践价值。

### 一、石化企业建设工程招投标廉洁风险管理的意义

#### (一) 保障国家能源安全与企业经济安全, 提升工程投资效益

石化企业建设工程直接关系国家能源战略布局, 项目投资规模大、回收周期长、技术复杂度高, 如千万吨级炼化项目、跨境油气长输管道、深海油气田开发工程等, 单项目投资通常超百亿元。招投标环节的廉洁性直接决定工程建设成本与投资回报, 通过强化廉洁风险管理, 可有效防范“明招暗定”“阴阳合同”“借牌挂靠”等违规行为, 避免在油气勘探设备采购、炼化装置施工、管道铺设工程等领域出现资金浪费, 确保企业筛选出具备油气行业专业资质、技术实力雄厚、报价合理的合作方, 实现投资效益最大化, 同时保障国家能源基础设施建设的经济性与安全性。

#### (二) 维护企业声誉与行业公信力, 保障工程质量安全

石化企业工程质量直接关系油气生产运营安全。在市场竞争与行业监管双重压力下, 石化企业的声誉与公信力是其重要无形资产。具备廉洁从业形象的企业, 更易在国际合作项目、国家重点工程招标中获得优势, 能够筛选出具有油气行业特殊施工经验、符合HSE管理标准的合作单位, 从源头保障工程质量。反之, 若招投标环节出现廉洁问题, 不仅会导致企业公信力受损, 还可能因工程质量隐患引发安全事故, 威胁区域生态环境与群众生命财产安全。

#### (三) 强化行业依法合规意识, 净化能源领域市场环境

石化企业受《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《能源行业招标投标管理办法》等法

律法规严格监管，招投标活动需同时遵循公平公正原则与能源行业特殊规范。企业通过建立适配行业特点的廉洁风险管理体系，可规范油气勘探开发工程、炼化装置建设、油气储运设施等项目的招投标流程，主动规避合规风险。近年来，国家持续强化对能源领域招投标违规行为的治理，重点整治围标串标、虚假招标、规避招标等问题。石油石化企业加强招投标廉洁管控，既能压缩行业寻租空间，又能推动形成公平竞争的市场环境，促进行业高质量发展。

## 二、石化企业建设工程招投标廉洁风险的具体表现

### （一）招标阶段的廉洁风险表现

石化企业招标阶段风险集中体现在招标文件编制、招标信息发布和资格预审环节，具有一定的行业特殊性。在招标文件编制中，部分招标人可能为特定合作方“量身定制”条款，利用技术特殊性设置倾向性要求，为后续利益输送预留空间。在招标信息发布环节，部分企业对页岩气开发、深海油气田建设等涉密程度较高的项目，过度限制信息发布范围，不按规定在全国公共资源交易平台或能源行业专用交易平台公示，仅向少数关联企业透露信息，导致具备行业资质的潜在投标人错失机会。在资格预审环节，对投标人的油气行业专项资质审查标准不一，对“关系户”放宽 HSE 业绩要求、简化行业专项资质核验，对其他投标人严格“卡标准”，破坏公平竞争秩序。

### （二）投标阶段的廉洁风险表现

投标阶段风险主要包括串标围标、弄虚作假、行贿行为等。串标围标方面，多家具备施工资质的企业相互勾结，协商报价区间、约定中标人，通过抬高报价损害招标人利益，尤其在专用设备采购领域，易形成行业性围标联盟。弄虚作假方面，部分投标人伪造石化企业专项资质、虚报行业内重点项目业绩、编造虚假技术方案、篡改 HSE 业绩报告等，以骗取中标资格。行贿行为方面，投标人通过向建设单位负责人、招标代理机构人员或评标专家赠送现金、礼品，或承诺中标后将工程维保服务分包给关联方等方式进行利益输送，达成中标目的。

### （三）评标阶段的廉洁风险表现

评标阶段风险集中于评标主体与投标方的不当互动。一是“投标掮客”介入，部分熟悉招投标规则和技术标准的人员，充当“中间人”，收取高额费用，为投标人与评标专家、招标人牵线搭桥。二是评标专家违规操作，部分评标专家与投标人私下接触，接受利益承诺后，在评审中刻意偏袒，如对特定投标人的技术方案给予不合理高分，忽视其报价偏高或资质瑕疵等问题，或泄露其他投标人的行业核心技术参数。三是招标代理机构人员利用职务便利，干扰评审独立性，如调整评标专家抽取范围、透露其他投标人的专用设备报价、油气工程施工组织设计核心内容等，导致评审结果失真。

### （四）定标及合同履行阶段的廉洁风险表现

一是定标环节，招标人存在因利益关联违背评标结果的现象，将油气长输管道建设、炼化装置改造等重点项目的中标资格，授予未中标但存在关联关系的施工单位，尤其在跨境项目、

涉密项目中更为隐蔽。二是合同签订环节，签订“阴阳合同”规避监管，表面合同按行业标准约定工程价款、工期及质量要求，私下补充合同则变更核心设备品牌、降低行业标准、调整工程款支付比例等，规避能源行业监管和履约责任<sup>[2]</sup>。三是合同履行阶段，中标人通过虚报施工进度、伪造工程量等方式套取工程款，在施工中偷工减料，降低施工标准、使用不合规材料、简化安全防护设施。部分企业存在违规转包或违法分包情况，将关键工序分包给不具备行业资质的企业，引发安全隐患和质量风险，给企业带来经济损失和安全风险。

## 三、石化企业建设工程招投标廉洁风险的行业化特征

### （一）隐蔽性更强

石化企业建设工程涉及油气勘探开发、炼化工艺、管道工程等高度专业的技术领域，廉洁风险更易通过技术手段掩盖，隐蔽性远超普通行业。一方面，利益输送可借助行业技术特性实现，为特定投标人“开绿灯”，外部监督难以识别。另一方面，利益输送形式更具行业特殊性，如以“技术咨询费”“设备检测费”名义支付回扣，通过关联企业转让油气技术专利、提供独家设备配件供应权等方式实现利益输送，难以被常规监管发现，进一步增加风险暴露难度<sup>[3]</sup>。

### （二）关联性更广

石化企业招投标涉及主体多、产业链长，风险关联范围远超普通工程。参与主体包括油气勘探设计单位、专用设备制造商、工程施工企业、行业监管机构、评标专家、能源监管部门等，任一主体的廉洁风险都可能通过产业链扩散，引发系统性问题。从影响层级来看，招投标阶段的廉洁风险不仅会导致企业资金超支、工程质量不达标，还可能影响油气生产安全与生态环境安全。在行业层面，会破坏市场竞争秩序，导致“劣币驱逐良币”，阻碍行业技术创新。在国家层面，可能影响能源战略布局落地，甚至危及国家能源安全，其影响力之大远超普通建设工程。

### （三）动态性更大

一方面，政策法规与行业监管的更新正推动风险形态演变。国家能源局对石化企业招投标环节的监管不断强化，电子化招投标全面推行后，线下串标围标减少，但出现了线上协商报价、篡改电子投标文件、攻击招投标系统等新型问题。另一方面，行业发展带来新的风险点。随着页岩气开发、深海油气田建设、炼化一体化升级等新项目增多，EPC 工程总承包、PPP 等模式在石油石化领域广泛应用，招投标环节增多、参与主体更复杂。BIM 技术、区块链在油气工程招投标中的应用，虽提升了管理效率，但也带来数据安全、权限滥用等新风险。同时，海外油气项目招投标中的跨境利益输送、不同国家监管规则差异引发的合规风险，也成为行业廉洁风险防控的新挑战。

## 四、石化企业建设工程招投标廉洁风险管控措施

### （一）未病先防——事前预防措施

一是完善行业化廉洁管理制度。结合《中华人民共和国招标

投标法》《能源行业招标投标管理办法》等法律法规，构建适配石化企业的招投标廉洁管理制度体系。强化企业内部技术部门、造价部门、法律部门、HSE管理部门的联动，针对油气勘探开发、炼化装置建设、油气储运等不同类型项目，制定专项廉洁管理细则。建立招投标岗位责任制，明确油气工程招标专员、行业造价负责人、评标联系人的廉洁职责，细化专用设备采购、特殊工艺施工等环节的责任清单，形成“谁主管、谁负责”的责任体系。建立信息公开制度，除按规定公开常规信息外，重点公开油气项目的行业专项资质要求、HSE业绩标准、专用设备技术参数范围、评标专家行业背景等信息，通过全国公共资源交易平台和能源行业专用交易平台双重公示，保障潜在投标人知情权。

二是加强行业针对性廉洁教育与培训。组织招投标工作相关人员学习《中华人民共和国招标投标法》《能源行业公平竞争审查规则》及石化企业典型腐败案例等内容，强化依法合规意识<sup>[4]</sup>。开展行业专项培训，通过油气工程案例剖析、模拟评标演练等方式，聚焦招标文件编制中的行业技术参数设定、资格预审中的行业资质核验、评标中的专用设备评审等关键环节，提升员工风险识别能力<sup>[5]</sup>。邀请能源行业专家、纪检监察干部、行业监管机构负责人开展专题讲座，解读油气行业招投标政策新规、HSE管理要求与廉洁风险防控要点，增强全员对廉洁风险危害性的认识，自觉抵制利益输送行为。

三是设计公正公开的招投标流程。招标文件编制环节，引入具备石化企业资质的第三方咨询机构，对招标文件中的技术参数、工程量清单、评标标准进行合规性审核。评标专家库建设方面，扩大油气勘探开发、炼化工艺、管道工程、专用设备细分领域的专家规模，审核专家的从业经历和专业能力，建立专家动态管理机制。专家抽取时，除执行随机抽取、专业匹配、回避制度外，增加专项回避要求，减少人为干预。同时，全面推行电子化招投标，实现招标、投标、评标、定标全过程线上操作，对油气工程技术方案、专用设备报价、评标打分等关键数据进行加密存储和全程留痕，提升招投标工作透明度。

（二）初病防变——事中控制措施

一是强化全过程监督检查。成立由纪检监察、审计、工程管理、HSE管理、企管法律等人员组成的专项监督小组，针对油气项目招投标特点，重点监督招标文件中行业技术参数的合规性、

评标专家的行业资质匹配度、专用设备采购的报价合理性、定标决策的公正性等。对重点项目实行“一项目一监督”，全程跟踪监督。评标过程实行全程录音录像，统一保管评标专家通讯工具，同时对专家评审中的行业技术问题争议进行记录，确保评审过程可追溯。

二是建立风险预警机制。结合石化企业招投标风险点，构建风险预警信息系统，与招投标电子平台互联互通，实时采集投标人的行业资质等级、HSE业绩、油气项目施工经验、专用设备供应记录、投标报价波动等数据。设定预警指标，当指标超过阈值时自动报警，由技术人员核查确认风险后，立即暂停招投标活动，组织监督小组调查核实，采取剔除不合格投标人、修改招标文件中的行业技术条款、更换评标专家等措施，后续重新开展招投标活动，防止风险扩大。

三是强化重点环节和关键岗位管控。重点环节管控方面，对招标文件编制、油气工程量清单审核、专用设备评标标准制定、定标决策等环节实行多级审批，招标文件需经工程技术部门、行业造价部门、法律部门、HSE部门等多部门联合审批并留存痕迹，评标结果需经企业招投标管理委员会集体决策、签字确认，定标过程要形成书面记录。关键岗位管控方面，对油气工程招标负责人、行业造价负责人、评标联系人等关键岗位实行轮岗制，同一人员同岗位任职不超过既定年限。严格执行关联回避制度，涉及亲属或关联企业参与的油气项目招投标，相关人员必须回避。

五、结论

石化企业建设工程招投标廉洁风险管理是保障企业高质量发展、维护国家能源安全的重要课题，具有鲜明的行业特殊性和复杂性。石化企业应立足行业业务特征，聚焦招投标全流程关键风险点，通过健全行业化制度体系、强化全过程监督、构建特色化预警机制、培育行业廉洁文化等措施，实现“未病先防、初病防变、愈后防复”的全周期风险管控。增强行业市场竞争软实力，有效识别和防范招投标领域潜在风险，保障工程质量安全与企业经济安全，为企业可持续发展打下坚实基础，为谱写能源强国建设新篇章贡献力量。

参考文献

[1] 石超亭. 全过程管理视阈下高校招投标领域廉政风险点管控 [J]. 开封大学学报, 2025, 39(01): 41-44.  
[2] 刘鹤伦. 建设工程项目“阴阳合同”法律问题研究 [D]. 北京交通大学, 2020. DOI: 10.26944/d.cnki.gbfju.2020.000545.  
[3] 苏金香. 工程投标人持续合谋驱动机理研究 [D]. 重庆大学, 2023. DOI: 10.27670/d.cnki.gcqdu.2023.002412.  
[4] 张家瑜. 工程建设领域廉洁文化建设路径探索 [J]. 塑料包装, 2024, 34(06): 79-81+75.  
[5] 简增魁. 石油石化企业对招投标工作的管理 [J]. 石化技术, 2020, 27(05): 356+358.