

浅谈工程施工中合同管理风险的识别与控制

马爱洁

(中交三公局有限公司, 北京 101100)

【摘要】随着我国经济的快速发展,在市场经济环境的变化下,大部分的工程在施工的过程当中都会遇到许多地风险,尤其是合同管理风险,对于当前建筑工程经济的影响越来越深入,针对这类问题,只有重视了工程施工中合同管理中对于风险的识别和控制,才能够从根本上避免问题的产生。因此通过做好建筑工程合同管理风险的识别以及防范工作,才能够在实际施工的过程当中提高对风险识别的敏感性,也可以通过建立健全相关的合同风险防范机制,从更好地提高建筑工程的整体施工效率和质量。本文主要从建筑工程的合同管理概述入手,提出了当前建筑工程合同管理风险的主要形式,并总结了加强建筑工程合同管理与风险控制的相关措施,希望能够为相关的研究人员提供一定的参考价值。

【关键词】建筑工程; 合同管理; 风险识别; 防范措施

引言

当前的建筑行业会根据实际的建设目标和要求来做好整体的建筑设计和建设计划,会根据规划好的方案来进行落实,也会与法律条文的形式来完善整体的建设过程,从而更好地在相关的法律规定内不断地推进。当前我国有许多相关的法律条文都可以用于建设工程的管理和保护过程中,随着诸多法律条文的完善,建筑工程可以遵循的规章制度,也更加的明确和细致,大部分的企业都得到了有效地保护。但是由于我国地域的差异性,所制定的法律规定也会产生一定的特定情况,因此在签订相关的合同时,一定要彻底的讨论相关的问题,确保法律条文的有效性,尤其是要重视合同中具体签订的内容,只有全面了解和分析了合同中的具体内容,才会防止产生合同上的纠纷。合同的不合理条约也会影响双方的利益,因此通过明确合同管理中可能遇到地风险问题,重视对于风险的识别和防范,也会减少时间的耗费,保障整体的经济效益。

一、合同管理概述

合同管理一般情况下就是对企业的经济往来进行一定的约束,这种约束往往会以一种合同的形式来进行管理,合同管理也对企业的经济质量产生了一定的影响,两者之间的关系十分的密切,因此做

好企业的合同管理工作,才能够切实的保障企业的经济效益。企业的合同管理就是企业将自己作为当事人而确定的一种形式,需要根据相关的法律条约来进行一定的设立和履行,在这一过程当中有着变更与解除以及审查和监督等一系列的行为,这就是合同管理的主要内容,在这一过程当中可以通过控制监督和审查,等来进行整体的调整,这也是合同管理的重要管理模式和手段,一般情况下合同管理在建设施工的过程当中,会以一种全过程的动态性管理模式帮助企业落实相关的工作,避免在实际施工的过程当中,由于客观因素的影响而产生一定的问题。对于合同管理相关风险的识别和防范,才能够确保合同管理的相关工作能够按照既定的目标和方向不断地推进。对于合同的系统化管理和动态化管理,就是需要根据具体合同管理中所产生的变化来进行整体的分析,要明确各类变化因素,对于整体合同的影响还可以根据实际的需求进行更改,从而更好地满足当事人的利益,确保双方的利益不会受到一定的影响。因此合同管理也是一种约束双方行为的重要管理模式,是当前建筑工程施工的过程十分重要的组成部分。

二、建筑工程合同管理风险的主要形式

(一) 主观性风险与客观性风险

建筑工程合同管理中的主观性风险主要是由人为因素所引发的，这些问题主要会通过人为因素的影响来进行调整和控制，一般情况下主要受到人为干预的影响较多，尤其是在建筑合同管理的过程中，主观性风险可能会来自建设方或发包人，对于这两者主要就是观察两者是否能够严格地按照合同条款来履行自身的义务，所面临的主观性风险也会发生在工程款项的支付以及工程项目建设手续完善的过程中，这些方面的不确定性都会对整体的施工合同管理工作带来一定的影响。并且受到市场环境的影响，许多的建设单位都会根据自身的市场地位和优势，在自身的合同当中拟定一些较为苛刻的款项，并且在签订以及合同调整的过程中，也存在较大的随意性这些问题都会对合同管理产生一定的影响，这都属于主观性风险，这种情况下的合同风险会成倍增加。另外在建筑工程合同管理的过程中，客观性风险是无法受到人为干预的，并且这类风险大多数都不可预知，比如在合同管理的过程中常常会受到市场环境以及法律政策等多方面因素的影响，这类客观性问题的发生，大多数都存在一定得不可预知性，在当前合同管理的过程中很难有具体的方式方法来进行防范，只有在问题发生以后，才能够根据具体的问题进行有针对性的解决这些风险的存在，不仅会对建筑工程的合同管理的顺利实施产生一定的影响，甚至会影响工程建设的效率和质量。这类客观性风险会受到国家宏观调控的影响，并不会对建筑工程的合同管理造成较为深入地影响，但是对于具体的合同来说，如果仅仅依靠国家宏观调控来进行调整，并不能够从根本上来进行防范，还需要采取更加积极的方式来进行调整和应对，这就需要建筑工程的管理人员从自身的风险意识出发，提高对风险的敏感性，充分了解不同的客观性风险，对于合同管理的影响，从而更好地减少问题的发生。

（二）外环境风险与内环境风险

外环境风险和内环境风险也是工程施工中合同管理的一种风险类型，这类风险可以根据风险预防的具体范围来进行划分，一般情况下造成外环境风

险，主要就是由于企业之间的非法竞争以及财务状况变化等所产生的内环境风险，主要作用于企业内部在企业内部合同管理的过程当中所造成的问题才会成为内环境风险问题，一般情况下，日常工作当中的监督力度以及不规范的管理方式都会引发合同管理当中的内环境风险，内环境风险是合同管理当中十分常见的一种风险，主要就是由于企业内部的一些变化所引发的，但是这类风险可以有具体的风险识别和防范措施，比起外环境风险来说，内环境风险所造成的风险问题，不会对整体的工程施工的建设方向产生一定的影响。

（三）直接管理风险与间接管理风险

责任管理，风险和间接管理风险主要是由于责任划分的不同情况来进行划分的，在一般的建筑工程合同管理中，自身的管理制度和日常的监管力度，都会造成合同的直接管理风险的形成，整体制度的规范性不足，也会影响合同管理工作的推行，而间接管理风险主要是指其他签约方违约情况而造成的这类风险有一定的不可预知性，主要受到外界环境影响而形成在建筑施工当中无法预测。

三、加强建筑工程合同管理与风险控制措施

（一）建立健全建筑工程合同管理制度

为了做好建筑工程施工当中的合同管理工作，提高对风险的识别与控制意识，首先就需要建立健全相关的建筑工程合同管理制度，在日常的合同管理工作当中，如果当前的合同管理制度仍旧存在不严谨不合理的现象，就会对当前的合同管理工作产生一定的影响，引发一系列的合同管理风险，因此为了更好地应对当前的情况，首先就需要完善当前的建筑工程合同管理制度，通过全面分析当前的合同条款是否存在问题，就能够对合同管理的风险进行提前的预防和控制。相关的工作人员需要综合分析国家现阶段的法律法规，要确保合同条款当中的各项条款是否存在一定的违法情况，这是制定工程合同中的重要环节，必须进行全面的审查和分析，才能够避免问题的产生。另外需要对合同当中潜在的漏洞以及歧义等进行全面的修改和完善，这样才能够确保合同当



中的具体款项都有一定的指向性，这样才能够明确具体的条款内容，避免在后续推进的过程当中被非法利用。最后再制定相关的合同管理制度时，一定要结合工程项目的实际情况，通过提高合同条款制定的科学性和合理性来确保合同管理与整体的工程建设，保持一致，从而更好地保护当事人的利益，提高合同管理的整体效用，切实的保障整体工程建设的效率和质量。

（二）建立完善的信用评价体系

为了更好地改善，由于缺乏信誉而产生的合同风险，必须建立相关的信用评价体系，在当前的建筑施工过程当中，只有建立了完善的信用评价体系，才能够确保双方具有一定的可信度，也能够确保合同双方的信誉度都有所提升，进而保证双方在后续合作的过程当中都能够互相信任，从而更好地确保合同签约工作能够顺利进行，建立完善的信用评价体系也能够约束双方的行为，这样不仅有利于执行合同条款内的具体规定，还能够提高合同条款的严

谨性，避免合同双方在签订合同后出现一定的违约行为。因此合同双方都需要根据所建立的信用评价体系来约束自身的行为，还可以通过建立一定的信用等级制都来改善当前的风险行为，通过全面评价合同双方的经营以及一系列的信息，对后续一系列的合同管理工作也能靠，若是出现了一定的问题，都可以参考合同双方的信息，便于问题的处理。

（三）构建系统的建筑工程合同管理制度

在当前的建筑工程当中合同管理工作开展会受到人为因素和客观因素的影响，在进行处理的过程当中具有一定的复杂性，相关的工作单位必须构建系统的建筑工程合同管理制度，这样才能够从根本上改善合同管理工作的质量。相关管理人员自身的工作能力也会对合同管理工作产生一定的影响，建筑企业必须定期对自身的管理人员进行一定的培训，提高自身管理人员的风险识别意识，这样再出现一定的风险问题时，企业的管理人员有能力去进行识别和防范，从而更好地帮

助合同管理的相关工作更好的落实。另外通过构建系统的建筑工程施工管理制度，还有利于对相关的责任与义务进行明确，确保合同双方在进行相关的工作时都能够有章可循。另外合同管理制度的构建还需要和工程的具体情况进行一定的联系，两者之间所产生的责任分解制度以及具体的工作制度都需要和合同管理工作进行有效地融合，这样才能够确保建筑工程的合同管理制度更好的符合实际的工作情况，在完成相关的合同签订以后，工作人员需要根据具体的工程内容与实际的管理人员进行交接，要把合同的具体内容进行详细的说明与解释，使负责人员都能够全面地了解以后，再进行后续的合同交接工作，避免由于人为因素的影响，对相关的工程推进产生一定的影响。

（四）提升合同管理人员的综合素质

建筑工程的合同管理工作，需要相关的合同管理人员根据一定的标准和要求去进行落实，因此提升合同管理人员自身的综合素质，也能够提高整体合同管理团队的水平，相关的工作人员一定要具备强烈的风险意识，这样在面对工程施工中的各项风险时，能够在短时间内进行识别，并落实有针对性地解决对策。在提升合同管理人员综合素质的过程当中，首先就需要重视合同管理人员的选择，一定要选择专业知识和信息化技术水平较高的合同管理人员，这样在进行后续工作时，就能够充分体现高素质人员的优势，另外企业还需要定期对相关的工作人员进行教育和培训，并对可能出现的风险进行归纳和整理，要使工作人员明确风险对企业产生的影响和具体的范围，要在日常合同管理工作的过程当中，从更多的角度来进行研究，使工作人员都能够熟悉的掌握各类风险因素，这样才能够巩固和强化合同管理人员的风险管理意识，使其更好地胜任自身的工作。还可以通过建立健全相关的考核机制，对建筑工程当中的合同管理人员进行不定期的考核，制定一定的考核，还可以对自身合同管理人员的专业知识以及技能进行考察，也能够明确合同管理人员的责任意识和风险管控能力，是否符合相应的标准，可以在考察的过程当中筛选一些能力较好

的工作人员，使其帮助团队的合同管理工作更好的落实。

（五）建立风险预警的制度

风险预警制度的建立不仅能够降低合同管理当中的风险，还能够在合同审阅和签订的过程当中对合同本身所存在的问题进行一定的评估，这样不仅有利于提高风险的防范，还能够在发现风险隐患时，及时地采取相应的措施来进行控制，能够从根本上减少问题的发生。风险预警就是在发生合同管理风险之前，是工作人员采取有针对性的方式来减少问题的发生提高了工作的效率，防患于未然，能够在日常合同管理的过程当中起到一定的预防作用，还可以通过风险预警制度的建立进行一定风险的反馈，避免在后续工作时发生重复性的错误。

结束语

综上所述，工程施工中的合同管理风险的识别与控制是当前工程发展时必须面临的一项问题及防范与控制水平的高低和自身经济效益，以及市场变化都有一定的影响，只有做好了工程施工中的合同管理的识别与控制问题，才能够切实的降低实际工程项目，施工运营所存在的风险。另外企业也需要树立风险防范的意识，在日常工作时做好风险防范与控制工作，这样才能够更好地帮助企业向着可持续发展的方向不断地推进。

参考文献：

- [1] 周会平. 建筑工程合同管理中的风险防范措施 [J]. 四川建材, 2017, 43 (09) : 214+216.
- [2] 张洁. 关于建筑工程合同管理及其风险防范对策的分析 [J]. 中小企业管理与科技 (下旬刊), 2017 (08) : 23-24.
- [3] 李燕. 建筑工程合同管理及其风险防范措施 [J]. 建材与装饰, 2017 (26) : 175-176.
- [4] 邓阁. 建筑工程合同管理与风险防范控制 [J]. 低碳世界, 2017 (16) : 248-249.

作者简介：马爱洁（1981.6-），女，汉，河北，本科，工程师，主要研究方向：经营管理。