

公路工程招投标阶段风险管理与合规性控制策略

赵小惠

云南省交通科学研究院有限公司 云南 昆明 650000

【摘要】：公路工程招投标是项目落地的核心环节，兼具资金密集、流程复杂、参与主体多元的特征，既是工程质量与投资效益的源头把控点，也是风险防控与合规管理的关键关口。当前招投标领域仍存在诸多问题，叠加政策法规更新、市场竞争加剧等因素，极易引发法律风险、经济损失与廉政隐患，直接影响项目推进质效。基于此，本文立足公路工程招投标实际，剖析招投标阶段风险成因，探索合规性控制路径，以期筑牢招投标管理防线，保障公路工程建设有序开展。

【关键词】：公路工程；招投标阶段；风险管理；合规性控制

DOI:10.12417/2811-0536.26.03.033

引言

在公路工程建设项目中，施工招投标阶段是一个非常关键的阶段。该阶段的工作活动会直接影响到后续公路工程开展的情况。招投标阶段的活动是进行工程建设的重要前提。业主和承包商管理水平的高低直接取决于工程招投标阶段的风险管理。因此，应对工程招投标阶段进行风险管理

1 公路工程招投标阶段风险概述

公路工程招投标阶段是项目全生命周期风险集聚的关键节点，风险类型多元且相互交织，直接关乎项目建设根基与市场秩序。该阶段风险既源于市场层面的恶性竞争，部分投标单位为获取中标资格，采取围标串标、资质挂靠、虚报业绩等违规手段，扰乱公平竞争环境；也存在招标方管理疏漏风险，如招标文件编制不严谨、评标标准设置不合理、信息披露不规范，易引发投标质疑与投诉纠纷。同时，政策合规风险尤为突出，随着招投标领域法规体系持续完善，招标流程、评标办法、履约担保等要求不断细化，操作中稍有偏差就可能触碰法律红线，引发行政追责与经济损失。此外，还存在评标环节的人为干预、投标文件评审不严谨的技术风险，以及资金测算失准、合同条款暗藏漏洞的履约风险，各类风险相互传导叠加，若防控不力，不仅会增加项目建设成本、延误工期，还会损害招投标公信力，制约公路工程行业健康发展。

2 公路工程招投标阶段风险的成因

2.1 市场竞争环境失衡，恶性竞争滋生风险隐患

当前公路工程建设市场同质化竞争加剧，部分企业为抢占市场份额，突破合规底线开展恶性竞争。一方面，中小企业因资质、资金、技术劣势，难以通过正当途径中标，转而寻求“陪标”“串标”等违规操作。另一方面，少数大型企业凭借资源优势垄断市场，

通过压低报价排挤竞争对手，中标后再通过变更设计、偷工减料等方式弥补成本缺口。这种失衡的竞争格局，打破了招投标的公平性原则，直接诱发质量与安全风险。

2.2 制度体系存在短板，规则漏洞削弱约束效能

尽管我国已建立相对完善的招投标管理制度，但在具体实施细则上仍存在诸多不足。部分地方配套政策与国家法规衔接不畅，存在标准不一、执行模糊等问题，给违规行为提供了可乘之机。同时，评标标准设计不够科学，重价格轻质量、重资质轻能力的现象较为普遍，难以全面精准评估投标企业的综合实力。另外，履约保证金、信用评价等配套机制不够完善，对中标企业的约束力度不足，导致部分企业中标后随意变更合同、拖延工期。

2.3 主体责任落实缺位，行为失范加剧风险传导

招投标涉及建设单位、投标企业、评标专家、监管部门等多个主体，任一主体的责任缺位都可能引发风险。建设单位方面，部分项目存在“重审批轻管理”倾向，招标文件编制粗糙、需求表述不清，或存在倾向性条款。投标企业方面，存在资质挂靠、弄虚作假等问题，通过伪造业绩、虚报技术参数获取投标资格；评标专家方面，少数人受利益驱动，存在暗箱操作、倾向性打分等违规行为，违背客观公正原则。监管部门方面，存在监管力量不足、执法不严等问题，难以实现全流程闭环监管。

2.4 监管机制存在短板，惩戒力度不足难以形成震慑

现阶段，公路工程招投标监管存在“重事前审批、轻事中事后监管”的倾向，监管方式较为单一，多依赖书面审查，难以发现隐蔽性违规行为。此外，执法惩戒力度不足，对串标、围标等违法行为的处罚多以罚款、警告为主，违法成本远低于违法收益，难以形

成有效震慑。同时，跨部门监管协同机制不完善，交通、住建、纪检等部门之间信息共享不及时、执法联动不顺畅，导致监管盲区存在，无法及时遏制违规行为蔓延。

3 公路工程招投标阶段风险管理的具体内容

3.1 开展风险识别，全流程排查潜在隐患

风险识别的核心是全面排查招投标各环节潜在风险点。相关部门需依托项目资料梳理、行业案例分析、多主体座谈等方式实现全方位覆盖，重点关注招标策划阶段的审批合规性、文件编制合理性，投标阶段的串标围标、资质挂靠等违规行为，评标阶段的专家倾向性打分、标准模糊问题，以及中标阶段的合同条款缺陷、履约担保缺失等风险，同时兼顾政策调整、市场价格波动等外部环境影响，确保风险排查无遗漏。

3.2 加强风险评估，科学量化等级排序

风险评估是精准管控的核心支撑，可通过科学方法量化风险影响程度与发生概率。在建立涵盖风险可能性、影响范围、损失程度、可控性的多维度指标体系基础上，对投标报价偏离等可量化风险采用成本分析法、统计模型定量评估，对专家评审不公等难以量化的风险结合行业经验、信用评价定性研判。通过综合研判将风险划分为高、中、低三级，明确管控重点，为后续应对措施制定提供精准依据。

3.3 强化风险应对，分级制定处置方案

风险应对的合理强化，需依据评估结果实施分级处置。针对串标围标等高级别风险，强化源头管控，完善文件审核机制、建立企业信用档案，对失信主体实施市场禁入。对于评标标准模糊、合同条款不完善等中等风险，优化流程设计、细化评标指标、规范合同文本。对信息传递不及时等低风险，通过搭建信息共享平台、加强沟通协调常态化防控，同时预留备用方案提升处置灵活性。

3.4 实施风险监控，动态管控保障实效

风险监控是长效保障手段，需贯穿招投标全流程构建动态管控机制。一方面建立常态化监控台账，实时跟踪风险处置进度，定期更新风险等级与应对措施。另一方面依托信息化监管平台，实现文件备案、投标审核、评标直播等全流程可视化监管，提升管控效率。同时，强化多部门协同监管，畅通投诉举报渠道，对违规行为从严查处形成震慑，确保风险管理措施落地见效。

4 公路工程招投标阶段风险的合规性控制策略

4.1 强化招标前期准备合规性，筑牢风险防控基础

招标前期准备工作的合规性直接决定招投标工作的整体走向，是风险防控的第一道防线。在这一阶段，需从项目审批、主体资质核验、前期调研三个核心层面推进合规性控制。相关部门需严格遵循项目审批流程，确保公路工程项目已完成立项、规划、用地等法定审批程序，所有审批文件齐全有效，坚决杜绝未批先招、批招不符等违规行为，避免因审批环节缺失导致招投标结果无效。同时，强化招标主体资质合规性审查，招标单位需具备法定招标资质，并对项目所需的技术、资金、管理资源进行全面评估，确保自身具备组织招标工作的能力，若委托代理机构开展招标工作，需严格核查代理机构的资质等级、业务范围及专业能力，签订规范的委托代理合同，明确双方权利义务，防范因代理机构资质不符或履职不当引发的合规风险。另外，还需开展全面的前期调研工作，梳理项目实施需求、市场竞争态势及行业政策要求，合理确定招标范围、招标方式及招标组织形式，确保招标方案符合项目实际需求与相关法律法规规定，避免因招标方案不合理导致招标失败或后续实施纠纷。通过前期准备阶段的全要素合规性把控，提前排查潜在风险点，为招投标工作的顺利开展奠定坚实基础。

4.2 规范招标文件编制流程，规避文件性合规风险

招标文件作为招投标活动的核心依据，其编制质量直接关系到招标过程的公平性与合规性，是防范风险的关键载体。规范招标文件编制流程，需在确保招标文件内容符合《招标投标法》《公路工程标准施工招标文件》等相关法律法规及行业标准要求的基础上，全面覆盖招标项目的技术规格、质量标准、工期要求、投标资格条件、评标办法、合同主要条款等核心内容，不得存在遗漏关键条款、设置不合理门槛等问题。同时，强化招标文件条款的严谨性与公平性，避免出现歧视性、排他性条款，不得针对特定潜在投标人设置不合理的资质、业绩、技术等要求，确保所有潜在投标人在同等条件下公平竞争。明确投标文件的编制要求、提交时限、评审标准等内容，条款表述需清晰准确，避免模糊不清、歧义丛生的表述，防范因条款不严谨引发投标争议或法律纠纷。此外，还要保障招标文件的信息透明度，按照法定程序及时发布招标文件，明确招标文件的澄清、修改流程，确保所有潜在投标人能够平等获取招标文件相关信息。对于投标人提出的疑问，需在规定的时限内进行统一答复，并将答复内容同步告知所有已获取招标文件的投标人，避免因信

息不对称导致的不公平竞争风险，以此从源头上规避文件性合规风险，保障招标投标活动的公平公正。

4.3 严格招标过程实施管控，保障程序合规性

招标过程的实施环节是合规性风险的高发区域，需强化全流程动态管控，确保招标程序严格遵循法律法规要求。此阶段，相关部门需先规范招标公告发布流程，招标公告需在法定的招标信息发布媒介发布，确保公告内容真实、完整，明确招标项目的核心信息、投标资格条件、报名方式及截止时间等关键内容，发布时需符合法定要求，不得随意缩短报名或投标截止时间，保障潜在投标人充分的准备时间。同时，严格投标文件接收与保管流程，建立规范的投标文件接收登记制度，对接收的投标文件进行严格核验，核查文件密封是否完好、提交时间是否符合要求、投标人资质证明材料是否齐全等，对符合要求的投标文件进行妥善保管，明确保管责任，防范投标文件丢失、篡改或提前拆封等违规行为。对不符合要求的投标文件，需出具明确的拒收说明，详细注明拒收理由，确保程序合规。另外，还要规范开标与评标组织流程，开标过程需公开透明，邀请所有投标人代表参加，严格按照招标文件规定的开标时间、地点及流程组织开标，对投标文件的关键信息进行公开宣读，全程做好记录并由相关人员签字确认。评标阶段需组建合法合规的评标委员会，评标专家需从法定的专家库中随机抽取，确保专家资质符合项目需求，评标过程严格遵循保密原则，评标专家需独立评审，严格按照招标文件规定的评标标准进行打分，不得存在主观臆断、相互串通等违规评审行为，评标结果需经全体评标专家签字确认，确保评标过程公平、公正、合规，进而保障招标投标程序的合规性与严肃性。

4.4 完善投标资格审查机制，防范不正当竞争风险

投标资格审查是筛选合格投标人、保障项目实施

质量的重要环节，也是防范不正当竞争风险的关键手段。完善投标资格审查机制，需从审查标准、审查流程、审查监督三个维度推进合规性控制。首先，制定科学合理的资格审查标准，资格审查标准需严格依据项目实际需求制定，以投标人的资质等级、专业技术能力、类似项目业绩、财务状况、信用记录等为核心审查要素，标准需客观公正、明确具体，不得设置超出项目实际需求的过高门槛，也不得存在歧视性、排他性条件，确保资格审查标准的合规性与公平性。同时，规范资格审查流程，根据项目特点合理选择资格预审或资格后审方式，资格预审需在招标公告发布后、投标文件提交前组织实施，资格后审需在开标后、评标前完成；审查过程需组建专门的资格审查委员会，审查人员需具备相应的专业能力与职业道德，严格按照审查标准对投标人的资格证明材料进行逐一核查，确保审查结果客观准确。对审查合格的投标人名单需进行公示，接受社会监督，对审查不合格的投标人，需明确告知不合格理由，保障投标人的知情权与申诉权。另外，还要强化资格审查监督，建立内部监督与外部监督相结合的监督机制，内部由招标单位纪检监察部门对资格审查过程进行全程监督，外部接受行业主管部门、审计部门及社会公众的监督，防范资格审查过程中出现弄虚作假、串通审查、滥用职权等违规行为，以此筛选出具备相应能力的合格投标人，从源头上防范不正当竞争风险，保障项目实施的可靠性。

总而言之，公路工程招投标阶段风险管理与合规性控制是一项系统工程，需贯穿全流程。通过强化各环节的合规性控制，建立健全风险防控机制，能够有效规避招投标过程中的违规行为，保障招投标活动的公平、公正、公开，提升公路工程项目的实施质量与效益。未来，公路工程行业还需持续完善合规性管理体系，强化从业人员的合规意识，推动招投标工作规范化、标准化发展，为行业高质量发展奠定坚实基础。

参考文献：

- [1] 吴娟.公路工程招投标阶段的风险分析与管理[J].交通世界,2024,(25):162-163.
- [2] 白银仔.公路工程管理过程中存在的经济风险及改进措施[J].交通世界,2022,(28):140-141.
- [3] 袁野.公路工程招投标阶段的风险及管理研究[J].绿色环保建材,2022,(12):71.
- [4] 韩亚娟.公路工程施工招投标阶段的风险管理[J].新经济,2022,(27):125.
- [5] 张贵宗.公路工程招投标阶段的风险分析与管理[J].交通世界,2022,(11):108-109.