

工程合同管理中的风险控制与应对策略分析

戴枫禹

湖北省招标股份有限公司 湖北武汉 430000

摘要：工程合同是规范工程建设各参与主体权利义务、保障项目全生命周期有序推进的核心法律文件，其管理质量直接关联项目投资效益、建设进度与质量安全。工程建设项目具有投资规模大、建设周期长、参与主体多元、环境不确定性强等固有特征，致使工程合同管理面临多重风险挑战。当前，工程合同管理实践中普遍存在风险防控意识薄弱、全流程管控机制不完善、条款拟定不严谨、履约监管不到位、纠纷处置效率低下等问题，易引发经济损失与合同纠纷。本文基于工程合同管理的核心内涵与行业发展现状，系统梳理合同管理各环节的主要风险类型，深入剖析风险形成的主观与客观成因，明确风险控制的核心环节，构建“预防-管控-处置”全方位应对策略体系，搭配多维度保障措施，旨在为提升工程合同管理风险防控水平、保障项目顺利实施、促进行业高质量发展提供理论参考与实践指导。

关键词：工程合同管理；风险控制；应对策略；全生命周期；履约监管；纠纷处置

引言

随着建筑行业市场化改革的持续深化与高质量发展战略的推进，工程建设领域市场竞争愈发激烈，政策法规体系不断完善，技术标准持续升级，工程合同管理的重要性愈发凸显。工程合同不仅是项目实施的法律依据，更是风险防控的核心载体，其管理专业化水平直接反映市场主体的核心竞争力。当前，部分市场主体仍沿用传统粗放式合同管理模式，存在风险防控意识淡薄、专业管理能力不足、全流程管控体系缺失、合同条款设计不合理、履约过程监管乏力、纠纷处置机制不健全等弊端，导致合同风险频发，具体表现为条款争议、履约违约、价款纠纷、工期延误等问题，既增加项目建设成本与时间成本，也破坏建筑市场秩序。基于此，深入研究工程合同管理中的风险类型与成因，构建科学高效的风险控制体系与应对策略，对提升合同管理专业化水平、降低风险损失、维护市场主体合法权益具有重要的理论价值与现实意义。

一、工程合同管理中的主要风险类型及成因

（一）合同策划与签订阶段风险

合同策划与签订阶段是风险防控的源头，其风险直接决定后续管理的基础质量。该阶段主要风险包括：一是合同策划不合理，未结合项目类型、规模、技术难度、市场环境等核心要素制定适配的合同模式，导致合同架

构与项目实际需求脱节；二是合同条款存在缺陷，拟定过程缺乏严谨性，存在权责界定模糊、关键事项遗漏、条款表述歧义、违约责任不明确、计价与付款方式不合理等问题，为后续纠纷埋下隐患；三是合作方选择风险，对相对方的资质等级、履约能力、信用状况、财务实力等调查不充分，盲目选择资质不足、信誉较差的合作方，显著提升履约违约风险；四是审批流程不规范，缺乏法律、技术、造价专业团队联合审核，导致合同条款不符合现行政策法规或技术标准，存在合规风险。

（二）合同履行阶段风险

合同履行阶段是风险集中爆发的关键环节，风险类型多元复杂。其一，履约违约风险，部分主体未严格遵循合同约定履行义务，出现工程质量不达标、施工进度滞后、工程款支付不及时、材料设备供应不合格等问题；其二，外部环境变动风险，项目实施周期内，原材料价格波动、政策法规调整、环保要求升级或不可抗力等因素，易导致合同履行条件变化，引发成本超支、工期延误；其三，变更与签证管理风险，变更程序缺失、变更内容与价款约定不明确，现场签证依据不充分、流程不规范，易引发价款争议；其四，沟通协同风险，合同信息传递不及时、各主体对条款理解偏差、跨部门协同不畅，导致履约行为不一致，引发衔接漏洞；其五，证据管理风险，履约过程中的合同文本、会议纪要、签证资料等关键资料留存不完整，影响后续风险处置有效性。

（三）合同终止与纠纷处置阶段风险

该阶段风险集中在竣工结算与纠纷解决环节。竣工结算环节，存在结算依据不充分、计价原则不清晰、审核流程繁琐、双方对价款分歧较大等问题，导致结算工作停滞，影响项目资金回收；合同终止环节，未按法定或约定程序办理终止手续，对终止后权利义务界定模糊，易引发后续责任纠纷；纠纷处置环节，缺乏多元化解决机制，未提前约定解决方式，出现纠纷后未优先采用协商、调解等非诉讼方式高效化解，盲目进入诉讼或仲裁程序，增加处置成本与时间成本；同时，证据管理不到位，关键证据缺失或不规范，影响纠纷处置的公正性与效率。

（四）风险成因剖析

风险产生是主观因素与客观因素共同作用的结果。主观层面，核心问题是风险防控意识薄弱，部分主体重项目承接轻合同管理，缺乏全流程风险防控理念；其次是专业人才匮乏，缺乏兼具法律、工程技术、造价管理等综合能力的复合型人才，导致管理专业化水平不足；再者是内部管理制度不完善，未建立覆盖全生命周期的合同管理体系，责任划分模糊、管控流程不规范，无法形成有效防控合力。客观层面，建筑市场环境复杂多变，竞争无序、价格波动频繁、信用体系不完善等问题加剧风险发生概率；政策法规与技术标准更新迭代快，部分主体对新规理解与适配不及时，导致合同条款与管理模式滞后；工程建设项目本身的复杂性与不确定性，进一步提升了风险管控难度。

二、工程合同管理风险控制的核心环节

（一）前期调研与策划环节

前期调研与策划是风险预防的基础前提。需开展全方位项目调研，深入分析项目规模、技术难度、市场环境、政策法规要求等核心要素，制定科学的合同策划方案；建立严格的合作方尽职调查机制，通过多渠道核查合作方资质、履约能力、信用记录、过往业绩等信息，构建合作方准入、评价与淘汰机制，优先选择信用良好、实力雄厚的合作方；结合项目特征选择适配的合同模式，明确合同核心目标与风险防控重点，为后续合同签订与履行奠定坚实基础。

（二）合同条款拟定与审核环节

合同条款是风险控制的核心载体。需遵循合法性、完整性、严谨性、可执行性原则拟定条款，全面覆盖合同标的、权利义务、履约标准、工期要求、质量标准、

计价方式、付款节点、变更程序、违约责任、纠纷解决方式等关键内容，确保条款表述清晰无歧义；建立多级联合审核机制，组织法律、工程技术、造价管理等专业人员开展全面审核，重点核查条款的合法性、合理性与可执行性，及时修正模糊条款、补充遗漏事项，从源头规避条款缺陷风险；推行合同标准化管理，结合行业特点与项目类型制定标准化合同范本，提升合同拟定效率与规范性。

（三）合同履行过程管控环节

履行过程管控是风险防控的关键举措。需建立常态化履约监测机制，实时跟踪合同履行进度、工程质量、价款支付等核心指标，建立风险隐患台账，实行“发现-登记-处置-复核-销号”的闭环管理；规范合同变更与现场签证管理，明确变更与签证的申请、审核、批准流程，确保变更内容与签证依据清晰完整、可追溯，严格把控变更价款审核；搭建统一的合同信息管理平台，实现合同信息实时传递与共享，定期组织各参与主体开展沟通协调会议，及时解决履约过程中的分歧与问题；完善证据管理体系，明确各类合同资料的收集范围、整理标准与保管要求，确保关键资料完整规范留存。

（四）结算与纠纷处置环节

该环节直接影响项目最终效益与合同管理成效。需规范竣工结算流程，明确结算依据、计价原则、审核时限与沟通协调机制，提前梳理结算过程中可能出现的争议点，主动开展沟通协调，及时解决结算分歧；建立纠纷预警与快速处置机制，在合同中约定协商、调解、仲裁、诉讼等多元化纠纷解决方式的适用场景与流程，优先采用非诉讼方式化解纠纷；强化证据管理，全面梳理留存的关键证据，确保证据的真实性、合法性与关联性，为纠纷解决提供有力支撑；及时总结纠纷处置经验，梳理风险防控薄弱环节，持续优化合同管理风险防控体系。

三、工程合同管理风险的应对策略

（一）风险预防策略

风险预防是降低风险发生概率的核心手段。强化全员风险防控意识，通过专题培训、案例宣讲等方式，提升各参与主体对合同管理风险的认知与重视程度，将风险防控理念贯穿合同管理全流程；完善内部合同管理制度体系，制定覆盖全生命周期的管理规范，明确各环节管控责任、操作标准与考核要求，形成“全员参与、全程管控”的风险防控格局；加强专业人才队伍建设，组建复合型合同管理团队，定期开展法律知识、工程技术、

造价管理等专项培训，提升管理人员专业素养；建立合作方信用管理体系，对合作方实行分级分类管理，动态更新信用档案，对信用不良的合作方实行限制准入。

（二）过程动态管控策略

旨在实时掌控风险状态，及时处置潜在隐患。建立动态风险监测与预警机制，运用信息化手段实时采集合同履行过程中的各类数据，构建风险评估指标体系，对风险发生概率与影响程度进行精准评估，提前发出风险预警；加强合同价款动态管控，密切关注市场价格波动，在合同中约定价格调整机制，严格按照合同约定审核付款条件与付款金额，规避付款风险；强化关键节点管控，在工程开工、关键工序验收、工程款支付等关键节点实行专项审核，确保各节点履约行为规范、资料完整；完善沟通协同机制，建立定期沟通与应急沟通相结合的制度，及时协调解决跨部门、跨主体问题。

（三）纠纷多元化处置策略

旨在高效化解合同纠纷，降低风险损失。构建“协商优先、调解为辅、仲裁诉讼兜底”的多元化纠纷解决体系，明确各类纠纷解决方式的启动条件与流程；加强纠纷处置前的准备工作，全面梳理纠纷事实、收集关键证据、分析法律依据，制定针对性处置方案；聘请专业法律团队提供支持，参与协商、调解、仲裁与诉讼等环节，有效维护自身合法权益；建立纠纷处置复盘机制，及时总结经验教训，优化风险防控措施，避免同类纠纷再次发生。

四、风险控制与应对的保障举措

（一）组织保障

建立专门的合同管理机构，明确机构职责、人员分工与管理权限，形成“主要领导负总责、分管领导牵头抓、专业团队具体实施、各部门协同配合”的工作格局；将合同管理工作纳入企业发展战略与绩效考核体系，制定科学的考核指标，将风险防控成效与部门、个人绩效直接挂钩，强化责任意识；加强各部门协同联动，推动合同管理与项目管理、财务管理、技术管理深度融合，形成风险防控合力。

（二）制度保障

制定完善的合同管理制度体系，涵盖合同策划、签订、履行、变更、终止、结算、纠纷处置、档案管理等全流程环节，明确各环节操作标准、责任主体与考核要求；建立风险预警制度，明确风险预警指标、阈值与预

警流程，实现风险早发现、早预警、早处置；完善合同档案管理制度，规范资料收集、归档、保管与查阅流程，确保资料完整可追溯；定期对制度体系进行评估优化，适配政策法规更新与行业发展变化。

（三）技术与人才保障

推动合同管理信息化建设，搭建一体化合同管理信息平台，整合全流程功能模块，实现数字化管控，提升管理效率与规范性；引入大数据、人工智能技术，开发合同条款智能审核系统，自动识别风险点，提升审核精准性；加强数据安全管控，建立保障机制，确保合同信息安全。同时，建立系统化人才培养引进体系，制定培养计划，开展专项培训；鼓励行业交流与资质认证，学习先进经验；完善激励机制，优化薪酬福利与职业发展通道，吸引留住优秀人才，构建稳定人才梯队。

结论

工程合同管理中的风险控制与应对是保障项目顺利实施、维护市场主体合法权益、促进行业高质量发展的关键举措。当前工程合同管理面临多环节风险，成因涉及主观意识、专业能力、管理制度与客观环境等多个层面。通过聚焦前期调研策划、条款拟定审核、履行过程管控、结算纠纷处置等核心环节，实施“预防-管控-处置”全方位应对策略，搭配组织、制度、技术、人才保障措施，可有效提升风险防控水平，降低风险损失。未来，需持续推动合同管理专业化、标准化、信息化发展，不断优化风险防控体系，主动适配政策法规更新与行业发展变化，提升管理效能，为建筑行业高质量发展提供坚实保障。

参考文献

- [1] 王玉红. 工程合同的全生命周期管理[J]. 施工企业管理, 2021, (01): 92-95.
- [2] 赖锦晖. 工程合同管理风险及防范措施[J]. 江苏建材, 2025, (05): 143-144.
- [3] 兰娴. 工程合同履行面临诸多风险审计穿透式管理应运而生[J]. 中国商界, 2025, (17): 122-123.
- [4] 堵仁展. 建设工程合同法律风险管理研究[J]. 法制博览, 2024, (32): 73-75.
- [5] 仇春春. 建设工程合同风险分析及管控要点[J]. 上海建设科技, 2023, (06): 67-69.