

高校工程项目招标采购风险识别与防控策略

梁博, 张晓鹏

银川科技学院, 宁夏 银川 750021

DOI: 10.61369/SSSD.2025130021

摘 要 : 随着高校基建需求的不断增长, 规范高校工程项目招标采购工作至关重要。本文将从高校工程项目质量与校园安全、高校资金科学利用与成本管理两个方面浅析高校工程项目招标采购风险识别与防控的重要性, 并探讨高校工程项目招标采购中可能存在的风险, 以及风险识别与防控策略, 以期为高校相关负责人或土木工程从业人员提供一定参考。

关 键 词 : 工程项目; 招标采购; 风险防控

Risk Identification and Prevention Strategies for Tendering and Procurement of University Engineering Projects

Liang Bo, Zhang Xiaokun

Yinchuan University of Science and Technology, Yinchuan, Ningxia 750021

Abstract : With the continuous growth of university infrastructure needs, standardizing the tendering and procurement work of university engineering projects is crucial. This paper briefly analyzes the importance of risk identification and prevention for tendering and procurement of university engineering projects from two aspects: the quality of university engineering projects and campus safety, as well as the scientific utilization of university funds and cost management. It also discusses the possible risks in tendering and procurement of university engineering projects, along with risk identification and prevention strategies, aiming to provide certain references for relevant responsible persons in universities or practitioners in civil engineering.

Keywords : engineering projects; tendering and procurement; risk prevention and control

近年来, 我国高校基建项目和修缮项目建设需求逐年增长, 基建项目通常资金规模大、建设周期长、需要与科研设备、配套设备配套配合等, 修缮项目则需要有限的时间内尽可能快速地完成修缮任务, 但无论哪种工程项目, 都存在着不少风险因素, 在招标采购环节尤为显著。因此, 高校要加强对工程项目招标采购风险识别的重视程度, 并制定相应防控策略, 以保证工程项目的顺利施工与按期投用。

一、高校工程项目招标采购风险识别与防控的重要性

(一) 保障高校工程项目质量与校园安全

高校工程项目主要涉及教学楼、实验楼、学生宿舍等建筑, 是高校师生日常学习工作的主要场所, 而高校工程项目质量更是保障校园安全的重要前提。因此, 招标采购作为高校工程项目建设的第一道“防线”, 在这一环节要对材料质量标准、施工技术、工艺要求和监理单位选择等方面进行严格把控, 避免中标、承建、监理单位在后续的施工过程中出现为了利润空间偷工减料, 使用不合格的建筑材料或施工工艺, 进而出现墙体开裂、消防设施失效等安全隐患^[1]。另外, 招标采购环节的风险识别与防控过程中, 高校相关负责人或部门通过与中标、承建、监理单位等一同梳理出可能影响工程施工质量的风险因素, 并制定相应的防控策

略, 以进一步保障高校工程项目的施工质量, 为高校师生营造一个安全稳定的校园环境。

(二) 促进高校资金科学利用与成本管理

高校工程项目的资金主要来源于财政拨款、科研经费或社会捐赠, 每一笔资金都应发挥出其在高校教育中的最优价值。所以, 在高校工程项目招标采购环节, 要加强风险识别意识, 减少因招标文件漏洞、投标单位资质审查不严或合同条款模糊而出现的“围标串标”、工程质量隐患和后续索赔纠纷等问题^[2]。比如, 一些投标单位为了中标, 存在提供伪造资质文件或虚报工程量等情况。如果缺乏风险识别意识, 容易导致高校工程项目建设成本大幅超支, 这不仅浪费高校资金, 还会使工程无法按期投用。而系统的招标采购风险识别, 能够提前排查出招标文件、投标单位等方面的潜在风险^[3]。然后通过制定针对性防控策略, 以促进高校

课题项目: 本文系2024年校级科研项, 项目名称为《应用型本科高校招标采购创新管理优化路径与实践研究》。

资金科学利用与成本管理，为高校建设与发展保驾护航。

二、高校工程项目招标采购中可能存在的风险

（一）招标文件层面

招标文件作为招标工作的重要依据，决定了招标的最终成效。目前高校工程项目招标文件编制中，主要存在以下几方面的问题：第一，为实现高校利益最大化，相关负责人在编制招标文件时对投标单位设置过高或过低的资格审查要求或技术指标，这在一定程度上会限制或放宽参与本次招标的单位，严重者甚至构成“歧视性招标”，这违反了相关法规；第二，对招标的高校项目内容与范围定义不明确，未能满足具体工作需求，这些问题的存在容易引发纠纷，难以保证招标工作的公平、公正^[4]；第三，遗漏重要内容，部分高校项目工程如实验楼建设，因其特殊性，招标文件中包含相应的安全生产要求和环保标准，同时需要明确材料检测流程，否则会导致项目整改成本增加。

（二）流程实施层面

一方面，在资格预审时，招标方存在一些不合理的地方，如资格审查中设置标准的门槛过高、过于全面，如规定中标单位在过去的三年时间内至少承建过高校工程或者必须出具5名高级工程师资格证书等，对投标单位的技术能力审查标准超过了实际项目需求，这样做可能会导致很多虽然实力较弱但具备基本能力的投标单位无法投标^[5]。另一方面，开标评标是决定中标结果的核心环节，这一流程实施过程中容易出现“围标串标”的风险。比如，如未按规定在公共平台公示开标时间、地点或未邀请纪检监察部门、投标人代表现场监督，可能会出现投标单位之间、投标单位与招标单位或招标代理机构之间、投标单位与评标专家之间的串通投标。

（三）后期履约层面

工期延误是履约阶段的常见风险，容易出现投标单位没有按照计划组织施工人员与设备进场，以及因投标单位自身资金链断裂导致材料供应中断，未按合同约定推进工程施工。另外，部分高校也存在场地拆迁未完成或相关施工许可证未办理完全等因素导致施工单位无法有序施工，如果合同中没有对相关责任进行明确划分，高校与投标单位将产生许多不必要的纠纷和争议^[6]。另外，目前工程建设项目招标采购监督力量并不理想，执法检查实施起来难免会有漏洞，从而产生一些违法违规行为。同时，对招标采购中违法违规行为的处罚也相对较轻，难以形成有力的威慑作用，从而使得高校工程项目招标采购前期审查与后期履约阶段各类问题屡有发生。

三、高校工程项目招标采购风险识别与防控策略

（一）在前期沟通阶段筑牢“安全防线”

首先，在立项环节要建立起“立项”与“资金”双审核的体系。一方面，成立由高校基建、财务、教务、科研等多部门及校外行业专家组成的专项组，对工程项目进行系统、全面的可行性

探讨，分析工程项目建设是否适应学校发展规划、建成后是否能够满足师生教学与学习需求、周边环境是否能承载项目所需的相应设施，以及后期运营维护成本^[7]。必要时高校可以聘请第三方公司或机构对工程项目进行独立评估，以避免“建成即闲置”。其次，在资金利用方面要做到闭环管理，严格遵循“资金落实再立项、预算获批再招标”的原则。对此，高校财务部门应提前对接当地财政部门，以便了解财政拨款额度与到账时间，建立专用于此项目的基金专用账户，明确资金使用原则、资金使用审核流程并禁止将工程项目资金与日常经费混合使用。同时，通过动态预算监控，实时跟踪资金使用进度，避免出现工程项目预算超支的风险^[8]。此外，在采购工程项目立项时，高校还要明确其应该达到的条件，设置严谨、科学的采购审批流程，并按照相关的政策规定进行，由相关审查部门对每个流程严格把关，对采购方式、变更事项、采购备案管理等重点关注，以强化集体决策的作用，从源头上确保招标起点合规。

（二）在过程实施阶段严守“流程红线”

高校要细化工程项目招标采购标准，对投标单位进行实质性核查。在审查投标单位时，高校或第三方招标机构要认真核查投标单位的营业执照、资质证书有效期、近3年同类项目合同与验收报告、近2年财务报表和企业是否有失信被执行人记录、重大工程质量事故等，并明确各指标的合格阈值与证明材料要求，以量化标准对投标单位进行筛选^[9]。同时，通过国家企业信用信息公示系统查询、向投标单位业绩项目甲方核实和实地考察等方式，验证投标单位所提供的资质证书、业绩证明等材料真实可靠，并形成书面记录且有审查人员签字确认，以备纪检监察部门对审查过程进行随机抽查。在高校工程项目招标阶段，高校采购招标负责人要对工程项目的招投标工作严格监督，加强各重要环节的防范工作，将投标单位取得虚假资格中标的可能性降到最低^[10]。投标单位在进行资格申请的过程中，可能会采用如下两种方法进行“围标串标”，一种是在参与招标报名的过程中假借资质；另一种是投标单位在报名后获得其他投标单位信息再运作假借资质（围标）。对于前者，要在招标报名阶段对投标单位资料进行严格把关，以便了解哪些使用不属实材料；对于后者需要进行相关招投标内容的管理，尽量少给投标各单位传递信息、降低投标各单位沟通的机会^[11]。如现场踏勘环节各单位分开进行，尽量减少单位之间见面的机会等，妥善管理找图标信息方式信息泄露等。

（三）在后期履约阶段坚守“质量标准”

工程质量与安全是高校工程项目的核心所在，高校除了通过专项小组对投标单位施工、履约情况进行监督外，还应引入信息技术进行技术检测。比如，聘请第三方机构，借助专业的检测设备与技术，对工程项目的结构安全、消防设施、环保指标等进行阶段性检测，检测内容包括但不限于钢筋、水泥的品牌与规格是否符合合同约定和相关行业标准的参数要求；混凝土养护、钢筋绑扎等施工工序是否符合规范，如发现问题，第一时间下达整改通知书，并明确整改时限与复查要求^[12]。与此同时，要严格执行按节点付款流程，规定工程项目预付款、进度款、竣工款、质保金的付款节点，且每个节点需经现场代表确认进度达标、质量

检测合格、监理单位（若有）出具意见后，高校财务部门才能进行支付。在高校工程项目竣工时，仍要由高校相关负责部门、施工单位、监理单位和第三方检测机构一同进行验收^[13]。对照招标文件、合同约定的标准，对工程质量、安全性能、环保指标、设备运行情况等进行全面检测，重点核查地下管线、墙体钢筋等隐蔽工程的质量，最后形成验收报告，如有验收不合格的项目，则要求施工单位按照相关要求在规定时间内进行整改，直到所有项目、标准全部达标后方能办理交付手续。

（四）以风险防控长效机制构建“监督网络”

“放管服”和改善营商环境政策的出台，推动了政府监管模式转变，通过精简和优化招投标流程，降低前置要求，简化审批环节，强化实时性和后评估监管强化招投标效能^[14]。高校工程项目招标采购监管工作也同样如此，要从外部监督向内、外部监督结合转变，实现事前、事中和事后监督的有机结合。工程项目招标采购监管采取全程监督和专项监督的方式进行，加强对程序执行情况监督、问责，对责任单位、责任人正确履职情况的监

督^[15]。在工程项目实施阶段，采用线上线下结合方式进行风险防控，建立现场监督人员队伍，制定一套现场监督人员工作绩效考核体系，在标书发布前抽取监督人员，进行现场监督活动或者在开评标期间以网络视频电话连线进行远程监督活动。此外，由于风险具有不定性和易变性，相关部门和人员对风险变化的把握要综合多个层面，立体化、重时效的评估风险，并随主体目标的变化来调整完善风险识别和防控策略。

四、结语

综上所述，高校工程项目招标采购风险识别与防控策略是一个系统的工程，高校需要在前期沟通、过程实施、后期履约阶段，根据不同时期的风险特点，制定具有针对性的防控策略，并构建长效风险防控机制，从而实现高校工程项目招标采购工作合规、高效地推进。只有如此，才能杜绝腐败问题的出现，保证高校师生的利益。

参考文献

[1] 李惠天, 罗启睿, 齐良春, 等. 工程咨询服务类项目招标采购优化及管理策略研究 [J]. 中国招标, 2024, (12): 182-185.
[2] 陈国新. 招标采购项目风险分析与控制 [J]. 中国物流与采购, 2024, (18): 77-78.
[3] 杨晨光, 李大明. 高校建设工程招标采购内部控制研究 [J]. 中国招标, 2024, (04): 162-164.
[4] 陈晖. 建筑工程招标采购合同风险及管控措施研究 [J]. 中国建筑装饰装修, 2024, (05): 133-135.
[5] 李凯, 李天福. 高校建设工程招标采购工作实践与思考 [J]. 中国招标, 2024, (02): 187-190.
[6] 甄洪鹏, 崔雅菁, 高小明. 高校选用采购代理机构规范化管理探究 [J]. 招标采购管理, 2023, (12): 39-41.
[7] 党灏. 高校校园维修项目招投标管理的主要问题及对策 [J]. 福建建筑, 2023, (12): 137-139.
[8] 王薇. 工程项目材料招标采购过程中的成本管控 [J]. 中国招标, 2023, (11): 174-175.
[9] 王薇. 浅析工程项目材料招标采购过程中成本管控措施 [J]. 营销界, 2023, (11): 92-94.
[10] 曹恺祺. 招标采购合同管理中存在问题分析及措施 [J]. 现代企业, 2023, (01): 11-13.
[11] 李军. 招标采购过程中的造价控制 [J]. 玻璃, 2022, 49(11): 50-53.
[12] 李飞, 王梅, 方亮. 招标采购活动中存在的问题与应对措施探讨 [J]. 中国物流与采购, 2022, (20): 48-49.
[13] 李旭晓. 高校招标采购中存在的问题及对策研究 [J]. 行政事业资产与财务, 2022, (17): 54-56.
[14] 张泽怡. 建筑工程施工招标采购管理的优化策略探析 [J]. 中国物流与采购, 2022, (16): 125-126.
[15] 张垒. 项目管理中的招标采购与合同管理探索 [J]. 房地产世界, 2022, (08): 116-118.