

水利工程监理中合同管理风险识别与防控策略

陈志军

辽宁水利土木工程咨询有限公司，辽宁沈阳，110003；

摘要：水利工程呈现出投资数额大、建造周期久、技术难度高、环境与社会效益深远等特性，其监理进程中的合同管控对保证工程平稳推进、调控投资、保障质量与安全起着决定性功效。本文重点关注水利工程监理中的合同管理板块，透彻阐明了强化合同管理的重大价值，精准识别了合同管理工作中存在的关键风险点，进而在此基础上提出了具有针对性的管控策略，意在为提高水利工程建设管理质量、达成项目预定目标给予理论与实践方面的参考。

关键词：水利工程；工程监理；合同管理；风险识别；风险防控

DOI：10.69979/3060-8767.25.12.079

引言

在水利工程建设范畴，监理作为业主和承包商相互连接的桥梁纽带，其主要职责之一是依照法律法规和合同文本，对工程建设整个过程实施监督管理。合同是划分各方权利义务、约束工程行为的法律准则，其管理水平的优劣直接影响着工程质量、进度、投资以及安全目标能否达成。鉴于水利工程具备的复杂性与独特性，监理合同管理工作在实际开展时往往会遭遇众多潜在风险，倘若识别不清晰或者防控不得力，极有可能引发履约争端、投资失准、工期滞后甚至质量安全事件。本文系统对水利工程监理合同管理中的各类风险进行识别，并且搭建起有效的防控体系，对于确保水利工程建设的规范、有序、高效开展具有极其关键的现实价值。

1 水利工程监理中加强合同管理的核心意义

1.1 维护工程建设秩序与各方合法权益的基石

合同作为工程建设活动中的关键法律文书，清晰地明确了项目法人（业主）、监理单位、承包商及设计、供应等相关参与方的权利、义务与责任范畴。监理按照合同开展管控工作，不仅能够使各方行为规范化，抑制违约或扯皮情况，而且能在应对设计变更、工程索赔、延期责任及最终结算等繁杂事务时给出明确的约定依据。这种基于契约的管理模式，打造了公平、清晰的工程建设局面，从制度维度保障了各参与方的合理利益，成为维系工程整体秩序与法治化运转的关键支柱。

1.2 控制工程投资、质量与进度的关键手段

合同里清晰地规定了工程造价、技术标准、材料特

性、施工方法及关键工期时段等具体条件。监理经由履行合同审核、现场勘查、工序检验、计量审定与支付监管等职责，能够整体监控实施流程，迅速察觉并矫正不符合合同规定的施工举动、材料运用或进度拖延问题^[1]。这种以合同为准则的监督办法，保证工程投资把控在预算范围内，确保工程质量全方位契合设计与标准要求，还促使各阶段工作依照计划连贯推进，进而成为达成项目投资、质量、进度三大控制目标必不可少的管理手段。

1.3 防范与化解工程风险与合同纠纷的重要屏障

水利工程建设受地质状况、水文变动、极端气象等自然要素，以及政策变更、市场价格起伏等社会要素的作用，存在较高不确定性与多样风险。通过缜密的合同条款，可提前明确风险分担规则、变更处理流程和争议解决办法。监理在合同履行阶段实行动态风险跟踪和预警，针对履约偏差迅速开展组织协调与偏差纠正，可切实防止风险积聚与扩散，降低合同争端的出现。这一集成化的合同风险管理进程，极大增强了工程建设的可控程度与稳定状态，为项目的顺利开展搭建起关键保障。

2 水利工程监理合同管理中的主要风险识别

2.1 合同文件自身缺陷引发的风险

此类风险发端于合同订立阶段，主要呈现为合同条款在周密性、全面性和合法性方面存在缺陷。工作范畴划分不明确，致使施工期间双方在工程边界方面出现分歧；技术标准说明含混，导致质量验收缺少确切准则；计价准则不清晰，有可能引发工程款结算争端；风险分摊机制存在不合理性，譬如将过量风险单方面转移给某

一参与方；变更及索赔程序匮乏或可实施性欠佳，造成合同动态调节艰难。这类呈现“先天不足”特征的合同文件，时常在履行进程中浮现出诸多破绽，为合同的阐释与执行埋下争端隐患。由于缺乏明确、有效的合同支撑，在协调解决问题时极易陷入不利局面，甚至致使各方矛盾激化。在水利工程这般技术复杂、投资规模庞大的项目中，合同文件存在的缺陷会直接对工程的质量、进度以及投资控制产生影响，提升项目管理的不稳定性，最终或许会引发法律争端或经济亏损。

2.2 合同履行过程中的执行偏差风险

在工程建造期间，各参与方实际行动与合同约定出现偏差所引发的风险，具体包括：承包商违背设计图纸与规范进行施工，或许会引发结构安全或功能方面的缺陷；采用未达标的材料设备，降低工程持久度；进度安排大幅落后，耽误整体工期；安全防护举措缺失，提升施工现场事故概率^[2]。业主方同样可能出现违约情形，未能按时供给施工场地、图纸或资金，延缓支付工程价款，或借助行政手段不合规干涉现场管理，干扰监理与施工方的正常工作流程。若监理方无法借助巡视、旁站、检测、会议协调等有效方式及时察觉、汇报并督导纠正这些偏差，工程的质量、安全和进度目标将面临直接威胁。在水利工程项目里，施工条件复杂、技术规格要求高，执行层面上的任何偏差都可能引发链式反应，甚至导致工程事故或者功能失效，极大地损害项目的综合效益与社会效应。

2.3 外部环境变化与不可预见因素带来的风险

水利工程建设往往处在错综复杂且不断变化的外界环境里，极易遭受各类难以预见因素的干扰，诸如特大洪水、地震这类不可抗力事件或许会致使工程毁坏或停工；重大政策的调整或许会对项目审批、环保要求或者资金安排产生影响；主要建筑材料价格的异常起伏会引发成本管控压力；长期不良气候状况或许导致工期延迟；意外的考古发掘或许会使工程被迫暂停或者改道。这些因素常常超出合同双方签约时的合理预估范畴，或许会引发工程量大幅地增减、成本的急剧上升或工期的被迫延长。若合同未对此类情形的处理流程、责任划分和补偿办法作出恰当安排，当事件出现时极易产生争端，若监理方在应对环节出现判断偏差、协调欠佳或程序执行有误，或许会让矛盾进一步激化，诱发复杂的合同变

更、费用索赔以及工期索赔方面的纠纷，提升项目管理的难度和不可预测性，甚至对工程的最终顺利交付和使用造成影响。

3 水利工程监理合同管理风险的防控策略

3.1 完善合同订立审查机制，筑牢风险防范首道防线

监理单位需积极转换角色，由消极的被动实施者向主动的建设性协同者拓展，在项目起始的早期阶段便介入。这明确体现为主动介入或向项目业主给出专业意见，特别是在招标文件的编制以及后续合同商谈的关键节点发挥效能，其工作要点在于辅助业主对拟定的合同条款，开展系统性、专业性的审核。审查的主要目标是保证合同的合法合规性、条款体系的健全性以及风险与责任配置的合理性，最终达成一份权责明晰、便于操作、能够有效管控各方行为的契约文件。

审查应周全涵盖合同的全部关键要素，确保工程范围界定精准无偏差、适用的质量标准与验收规程明确可依、里程碑工期与总工期安排合理恰当、工程价款的计量计价规则与支付条件详细可查、合同双方的权利与义务平衡相称^[3]。应着重留意违约责任条款的设置是否恰当、工程变更与索赔的处置流程是否明晰、风险（如不可抗力、物价波动）的分摊准则是否公正，以及争议解决途径（如协商、仲裁或诉讼）是否清晰可行。在审核流程中，要认真核查合同专用条款与通用条款之间、技术规范与商务条款之间的逻辑连贯性和内容关联性，消除可能引发争议的矛盾或含混处。针对技术繁杂、投资数额巨大的重大水利工程项目，提议引入由资深法律顾问、工程技术专家以及合同管理专家共同构成的联合审查小组，对合同草案开展多角度、深层次的审查，进而从根源上最大程度降低合同文本的缺陷与潜在法律风险，为项目的顺利推进筑牢坚实的契约根基。

3.2 强化合同履行过程动态监控与精细化管理

监理工程师应当搭建并运转一套以合同文件为最高准则、贯穿项目实施全流程的精准化监管体系，体系的构建起始于对合同文本的透彻领悟。应当组织监理机构全体人员对合同协议书、通用条款、专用条款、技术标准与要求、图纸、工程量清单及招标补遗等所有构成文件进行系统性学习与传达，保证每一位成员都能够精准掌握合同的核心内涵、各方权利义务边界以及关键的

技术与商业要求，这是后续所有监管活动得以恰当开展的认知根基与合法性根源。

以此为基础，监管工作要凭借多样化、常规化的方式来开展，这包含通过日常巡检、关键工序与部位的旁站监管、独立的平行核验对工程质量进行实体掌控；借助对已完成合格工程量的精确计量与支付申请材料的全面审核开展投资把控；借助参加或者主持各类工程会议并形成规范的会议纪要以协调进度和管理信息^[4]。为达成精细化管控，应当构建并完善覆盖合同执行全部要素的动态管理台账，尤其是针对工程变更指令、现场经济技术签证、主要材料设备认价、承包方提交的费用索赔报告以及非承包方因素引发的工期延误等关键事宜，开展及时、细致、标准的书面记载、分析审定与流程式处理。监理工程师需积极借助发出监理通知单、撰写专题报告、在定期例会上抛出协调议题等途径，对发觉的任何偏离合同约定的行为或态势进行早期提示和果断管控，进而保证合同条款在项目执行的全流程中获得丝毫不差的严格落实。

3.3 构建风险预警与协同应对机制

监理部需构建并维系一套动态、具有前瞻性的合同风险识别、评估及应对体系。该机制规定需周期性、系统性地审视项目内外部环境，留意政策法规变动、市场价格大幅震荡、极端气象事件、地质状况改变以及设计精细度不够等内外部要素，预估它们对合同履行或许会形成的潜在风险点。针对主要材料价格异常起伏等可预判的外部环境风险，监理部应当在其出现前，督促或帮扶项目业主与承包商在合同谈判阶段就设定合理的价格调节公式、清晰的不可抗力界定与责任分担条款，并且提议在项目概算里设立适当的风险储备金，进而在合同层面提前构建风险缓冲与分配框架。

当已认知的或突发型的风险事件切实发生时，监理部应迅速依照预先设定的应急预案启动响应规程，其关键职责是依照合同条款严格要求。中立、详尽地采集事件发生经过、影响范畴与程度的证据资料，进而组织专业评定，精确界定事件性质、责任归属以及对工期、费用、质量的量化效应^[5]。基于此状况，监理部应凭借独

立、公允的第三方角色，迅速召集相关方开展协商洽谈，促进达成有关工程变更、费用补偿或者工期顺延的合理处置方案，同时完善书面确认程序，整个流程应强化各方资讯交流与互通，带动业主、设计、施工等单位协同合作，一同把控事态走向，防范风险扩散与损失增加。对于经商谈仍旧难以处理的复杂合同争端，监理部应着力周旋，促进借助专业调解途径谋求解决；若最终进入仲裁或者诉讼环节，就必须按照事实及合同，整理并提交体系完备、全无缺漏、具备强大证明作用的证据链条和专业看法，以推动争议的公正判定。

4 总结

合同管理作为水利工程监理工作的核心与脉络，其实施效果直接关乎项目管理的成功与否。通过打造涵盖事前核查、事中严督、事后应对的全时段防控策略系统——即前端紧守合同订立关卡，中端扎实做好过程监管关卡，后端着力强化风险协同处理关卡，才可以有效掌控合同风险，切实落实监理使命，最终保证水利工程在契约的框架内，实现质量、安全、投资、工期的全面可控，为我国水利事业的高质量发展筑牢坚实的管理根基。

参考文献

- [1] 李发明. 新形势下水利工程监理工作的优化策略研究[J]. 水上安全, 2025, (17): 129-131.
- [2] 梁健康. 水利工程施工监理质量和进度控制对策[J]. 工程建设与设计, 2025, (15): 270-272.
- [3] 李军平. 新形势下做好水利工程监理工作的探讨[J]. 水上安全, 2025, (15): 24-26.
- [4] 瞿洪. 水利工程施工监理的质量控制[J]. 城市建设, 2025, (12): 49-51.
- [5] 余冲, 刘凯, 陈崇德. 水利工程建设监理单位安全生产标准化实践及评价[J]. 建设监理, 2025, (03): 41-45.

作者简介：陈志军（1982.07-），男，汉族，辽宁阜新人，本科，副高级职称，研究方向：水利工程建设或水利工程监理。