

大型工程项目中法律风险控制与管理机制研究

刘娜

中国政法大学

DOI:10.12238/pe.v3i4.15086

[摘要] 本文以大型工程项目中法律风险控制与管理机制为论述核心,深入分析其概念与特征,精准识别合同、合规、知识产权以及分包商等关键风险类型,深入探讨风险识别、评估、应对和监控等管理环节,并针对不同风险类型提出优化策略。最后借助案例分析,揭示法律风险及其控制管理对项目目标的影响,助力工程项目的顺利推进与可持续发展。

[关键词] 大型工程项目; 法律风险控制; 管理机制

中图分类号: G633.26 **文献标识码:** A

Research on the Control and Management Mechanism of Legal Risks in Large-scale Engineering Projects

Na Liu

China University of Political Science and Law

[Abstract] This article takes the legal risk control and management mechanism in large-scale engineering projects as the core of discussion, deeply analyzes its concept and characteristics, accurately identifies key risk types such as contracts, compliance, intellectual property rights, and subcontractors, and thoroughly explores management links including risk identification, assessment, response, and monitoring. It also proposes optimization strategies for different risk types. Finally, through case analysis, it reveals the impact of legal risks and their control and management on project goals, and helps the smooth progress and sustainable development of engineering projects.

[Key words] Large-scale engineering projects; Legal risk control; Management mechanism

引言

大型工程项目是推动社会经济发展的重要引擎,在基础设施、能源、交通等诸多领域意义重大。但这类项目通常投资规模大、周期长、参与主体多且技术复杂,因此面临着诸多法律风险。这些风险一旦爆发,不仅影响项目进度、质量与成本,还可能引发法律纠纷,给项目各方造成重大经济损失与声誉影响。鉴于此,必须深入探究大型工程项目中的法律风险控制与管理机制,为各方提供有效的风险管理指引。

1 大型工程项目法律风险概述

1.1 大型工程项目法律风险概念

法律风险指大型工程项目实施时,因法律法规变动、合同条款不完善、各方行为不合规等,致使项目面临潜在的法律纠纷或经济损失的可能性。其内涵丰富,涵盖合同风险、合规风险、知识产权风险等多个方面。

1.2 大型工程项目法律风险特征

此类法律风险具有复杂性、多样性与动态性^[1]。复杂性源于风险来源广泛,涉及诸多法律领域和项目环节;多样性体现在

风险类型多样,包括合同、合规、知识产权等多种类型;动态性则是指风险会随项目推进和环境改变而不断变化。这些特征增加了法律风险管理难度,要求项目各方综合施策,积极应对。

2 大型工程项目主要法律风险类型

2.1 合同风险

合同是大型工程项目实施的基础,合同风险是法律风险的重要组成部分。首先,合同条款如果模糊、不完备,会使双方在工程范围、质量标准、工期、付款方式等重要问题上产生分歧。如某大型基建项目因工程变更定义不明,施工时额外成本频出且难以获得业主认可。其次,合同履行不力也是重要的风险点,承包商进度滞后、质量不达标,或业主未及时付款,都易引发纠纷。最后,证据不足会影响合同纠纷的解决。在诉讼中,如果一方无法拿出充分证据证明对方违约,其诉求就可能无法得到支持。

2.2 合规风险

大型工程项目面临着诸多合规风险,既可能造成经济损失,又会阻碍项目正常推进,绝不可忽视。在环保法规层面,若项目

未妥善处理废弃物、控制污染排放,会遭环保部门处罚;在劳动法规方面,若不保障劳动者合法权益,如拖欠工资、未提供安全劳动条件等,易引发劳动纠纷;在税务法规上,若存在偷税漏税等行为,将受税务机关严惩。

2.3 知识产权风险

在技术密集型大型工程项目中,知识产权风险愈发突出。技术侵权包括专利、商标、著作权等方面的行为,如果项目未经授权使用他人的知识产权,会面临侵权诉讼与高额赔偿^[2]。例如,某跨国能源项目,因设备采购时侵权使用他人的专利技术,被迫停工整改并赔款。同时,项目自身知识产权保护也很关键,如果技术成果没有及时申请专利,可能被他人抢注,从而丧失竞争优势,影响项目进度与发展。

2.4 分包商风险

分包商在大型工程项目中的作用极其关键,可其带来的风险也暗藏隐患。具体而言,选择不匹配的分包商,可能出现资质不符、技术能力欠缺的情况,难以按时保质地完成分包任务;若管理不到位,可能引发分包商违约、拖欠农民工工资等问题,影响项目的整体进展。比如某大型建筑项目,因分包商管理失当,分包任务无法按时完成,拖慢项目进度,还引发了农民工讨薪的问题,给项目各方造成了不良影响。

3 大型工程项目法律风险管理机制构建

3.1 法律风险识别机制

法律风险识别是风险管理的关键,需运用多种手段进行识别。可借助文献研究,汲取类似项目法律风险案例的经验教训;通过实地调研,了解项目实际情况与潜在风险因素;开展专家咨询,利用专业人士的学识与经验进行识别。识别时要全面涵盖项目决策、设计、施工、验收等各阶段环节,不遗漏任何潜在风险。

3.2 法律风险评估机制

法律风险评估是对已识别风险的可能性和影响程度实施量化分析。可运用定性评估的方式,如专家打分法,邀请专家依据风险因素重要性与发生概率打分;也可采用定量评估的方法,如概率风险分析法,借助数学模型计算风险的发生概率和损失程度。评估结果可为制定风险应对策略提供参考,明确哪些风险需重点关注并优先处理。

3.3 法律风险应对机制

对于不同的法律风险,应制定针对性应对策略^[3]。合同风险方面,需强化合同管理,完善条款以明确双方权责,加强履行监督,及时处理合同履行中的问题。应对合规风险,必须建立合规管理体系,开展法律法规培训,培养项目各方的合规意识,并定期审查以保证项目合规。对于知识产权风险,应增强保护意识,进行检索分析以避免侵权,并及时申请专利、商标等知识产权保护。分包商风险方面,要严格筛选标准,并严格审查分包商资质,评估其业绩;加强对分包商的管理,签订详细分包合同,明晰双方责任义务。

3.4 法律风险监控机制

实施法律风险监控的主要目的是跟踪评估风险应对措施的实施效果。需构建风险监控指标体系,定期收集风险数据并进行详细分析,洞察风险变化趋势。借助定期举行的风险评估会议,评估应对措施的有效性,并依评估结果及时调整策略。此外,还应加强各方的沟通协作,及时共享风险信息,凝聚合力以有效应对法律风险。

4 大型工程项目法律风险管理案例分析

4.1 案例背景

某大型基础设施项目总投资约10亿元,计划建设周期3年。项目涉及众多承包商与分包商,技术复杂、施工难度大。实施过程中,出现了多种法律风险,对项目的进度、质量和成本等造成了严重影响。

4.2 法律风险识别与评估

项目初期,经风险识别发现合同条款模糊,如工程变更计价方式未明确;合规方面,项目环保措施存在漏洞,有可能受到环保部门的处罚;知识产权上,部分设备采购可能存在侵权风险;分包商方面,部分分包商资质不符,有违约风险。经评估,合同风险与合规风险被定为高风险,应重点关注并优先处理。

4.3 应对法律风险所采取的措施

针对合同风险,项目各方重新协商,完善相应条款,明确工程变更计价方式及双方责任,并加强合同履行监督,建立执行台账及时记录履行合同的具体情况。合规风险方面,项目方强化环保管理,加大环保设施投入,并定期检测以保证符合环保要求,同时加强与环保部门间的沟通,及时知晓政策变化。对于知识产权风险,项目方开展检索,要求供应商提供知识产权证明,避免采购侵权设备。为应对分包商风险,项目方重新筛选分包商,淘汰资质不符者,加强管理与监督,并签订详细分包合同,明晰了双方的权利义务。

4.4 法律风险监控与效果评价

项目实施过程中构建风险监控机制,定期评估风险应对措施的实施效果。借助风险评估会议,及时发现风险变化趋势,灵活调整风险应对策略。经过不懈的努力,合同风险得以有效管控,双方履行合同中的争议减少;合规风险缓解,项目未遭环保处罚;成功规避了知识产权风险,设备采购工作顺利完成;加强了对分包商的管理,违约情况减少,项目进度与质量均得到有力保障。

5 大型工程项目法律风险控制与管理机制优化建议

5.1 完善合同管理体系

要提高合同管理水平,必须建立标准化合同模板,明确条款格式与内容,包含双方权责、违约责任等关键内容,杜绝模糊歧义性条款以避免纠纷。同时强化合同审查流程,一方面组织专业律师从法律角度保证合同合法合规,另一方面安排经验丰富的项目管理人员结合项目实际检查条款是否符合项目需求与操作流程。合同履行阶段,应建立监督沟通机制,由专人跟踪执行,掌握项目进度,及时协商解决项目实施过程中产生的问题,防止问题累积导致纠纷升级。

5.2 强化合规管理

构建完善的合规管理制度,清晰界定各部门及人员在合规管理中的职责,规范合规管理流程。强化法律法规培训,定期组织项目各方参与培训,邀请法律专家解读最新的政策法规,提升项目人员的合规意识。定期进行合规审查,对项目各环节,如招投标、资金使用、施工安全等环节进行全面检查,及时发现并纠正合规问题。还应注意的是,要加强与政府部门间的沟通协作,建立常态化的信息交流机制,及时掌握政策法规的变动情况,确保项目始终符合最新要求,避免违规操作给项目带来风险。

5.3 健全知识产权保护机制

借助专题培训、案例分析等活动,强化项目各方的知识产权保护意识。于项目前期开展全面的知识产权检索与分析,掌握相关领域的知识产权情况,规避侵权风险。对项目产生的技术成果,应及时申请专利、商标等知识产权保护,为成果提供法律支持^[4]。此外,还需建立完善的知识产权管理制度,明确知识产权归属、使用与保护措施,强化对知识产权的管理与保护。

5.4 优化分包商管理

要严格把控分包商选择,对分包商的资质、过往业绩以及信誉状况展开全面评估,以此筛选出优质可靠的合作伙伴。签订分包合同时,条款要详尽,清晰界定双方责任与义务,防止后期出现推诿扯皮现象。而且,还应建立分包商考核机制,定期从工作

质量、进度、安全等多维度实施考核,及时淘汰不达标的外包商,激励其他合格的外包商进一步提升服务水平。

6 结语

本文系统研究了大型工程项目中的法律风险控制与管理机制,深入分析了合同、合规、知识产权及分包商等关键风险点,并提出了切实可行的应对策略。案例分析进一步验证了法律风险管理对于大型工程项目的重要意义,为工程项目实践提供了有效指导,推动了工程的稳健发展。

[参考文献]

- [1]冉金磊,袁恒宇.如何构筑建工项目法律风险“防火墙”[J].中国律师,2021,(07):67-69.
- [2]刘宇轩.工程项目经济管理及法律风险防范对策研究[J].市场周刊,2025,38(05):164-168.
- [3]霍晓梅.新形势下工程项目法律风险防控要点[J].施工企业管理,2019,(05):41-43.
- [4]陆彬.大型工程项目风险评价及管理研究[J].产业科技创新,2023,5(04):101-103.

作者简介:

刘娜(1985-),女,汉族,北京市西城区人,硕士在读,主要工程管理方向的研究工作。