

政府采购风险防控机制构建研究

谷玲敏

北京航天万源建筑工程有限责任公司

【摘要】 本论文聚焦政府采购风险防控机制构建，深入剖析政府采购流程中存在的预算编制、采购方式选择、合同履行等环节的风险。通过分析当前防控机制在制度、监督、技术等方面的不足，从完善制度体系、强化监督管理、引入数字化技术、提升人员素质等维度，提出构建科学有效的政府采购风险防控机制的策略，旨在降低政府采购风险，提高政府采购的规范性、透明度和资金使用效益，为政府采购工作的健康发展提供理论参考与实践指导。

【关键词】 政府采购；风险防控；机制构建；预算管理；监督体系

Research on the construction of government procurement risk prevention and control mechanism

Gu Lingmin

Beijing Aerospace Wanyuan Construction Engineering Co., LTD

【Abstract】 This paper focuses on the construction of a risk prevention and control mechanism for government procurement, delving into the risks present in various stages of the procurement process, including budget preparation, procurement method selection, and contract performance. By analyzing the shortcomings of the current prevention and control mechanisms in terms of systems, supervision, and technology, the paper proposes strategies to build a scientific and effective risk prevention and control mechanism for government procurement. These strategies aim to reduce risks, enhance the standardization, transparency, and efficiency of fund utilization, and provide theoretical references and practical guidance for the healthy development of government procurement work.

【Key words】 government procurement; risk prevention and control; mechanism construction; budget management; supervision system

引言

政府采购作为公共财政管理的重要组成部分，在优化资源配置、提高财政资金使用效率、促进经济社会发展等方面发挥着关键作用。随着我国政府采购规模的不断扩大，采购活动日益复杂，各类风险也逐渐显现。从预算编制不合理导致资金浪费，到采购过程中的违规操作、暗箱操作，再到合同履行阶段的质量不达标、交付延迟等问题，不仅损害了公共利益，也影响了政府采购的公信力和权威性。因此，构建完善的政府采购风险防控机制，成为保障政府采购活动规范、高效、廉洁运行的必然要求。本文通过对政府采购风险的梳理与分析，探讨防控机制的构建路径，以期提升政府采购管理水平提供有益借鉴。

一、政府采购风险类型分析

（一）预算编制风险

预算编制作为政府采购的首要环节，其质量优劣如同基石，直接关乎后续采购活动能否顺利推进。在实际操作中，部分单位在编制政府采购预算时，暴露出严重的前期准备不足问题。根据相关行业调研数据显示，约 30% 的单位在预

算编制阶段，未对市场进行充分调研，也缺乏严谨的科学论证流程。这种不规范操作，使得预算金额与实际需求之间极易出现严重脱节。

具体而言，对采购产品市场价格波动预估不足是常见问题之一。以办公设备采购为例，在当前科技快速发展的背景下，电脑、打印机等办公设备的技术迭代迅速，价格也随之频繁波动。若采购单位在编制预算时，未能及时跟踪市场动态，简单依据过往价格数据制定预算，就可能出现预算过高或过低的情况。预算过高，会导致大量财政资金闲置浪费，这些本可用于其他民生项目的资金，却因不合理的预算编制而被低效使用；预算过低，则会致使采购项目因资金短缺而无法顺利开展，影响公共服务的及时、有效供给。

同时，采购数量测算缺乏严谨性也是不容忽视的风险因素。在一些涉及公共服务设施采购的项目中，如学校教学设备采购，若对学生数量、教学需求等因素考虑不周，可能会出现采购数量过多导致资源闲置，或者数量不足无法满足实际教学需求的情况。此外，部分单位在编制预算时，还存在对采购项目的全生命周期成本考虑不全的问题，仅仅关注设备的采购价格，而忽略了后期的维护、升级、报废处理等成本，进一步加剧了预算编制的不合理性。

（二）采购方式选择风险

我国丰富多样的政府采购方式,如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等,各自有着明确的适用范围和严格的实施条件,旨在通过合理选择,实现政府采购的公平、公正与高效。然而,在实际采购活动中,部分采购主体受利益驱动或图一时之便,频繁出现违规选择采购方式的现象。

从现实案例来看,公开招标作为最能体现公平竞争原则的采购方式,却常常被不合理地替换。一些采购主体为了给特定供应商创造中标机会,或是为了简化采购流程,会以项目时间紧迫、技术复杂等看似合理的理由,将本应采用公开招标的项目改为竞争性谈判或单一来源采购。这种违规操作,极大地限制了市场竞争的充分性。公开招标能够吸引众多供应商参与,通过充分竞争,实现资源的优化配置和采购成本的降低;而违规采用其他采购方式后,参与竞争的供应商数量大幅减少,采购成本往往会显著增加。

更为严重的是,这种行为为腐败行为的滋生提供了温床。采购主体与特定供应商之间可能存在利益勾连,通过违规选择采购方式,使得不符合公平竞争条件的供应商中标,损害了其他供应商的合法权益,也破坏了政府采购市场的正常秩序。此外,在一些地方,还存在对采购方式适用条件理解模糊、界定不清晰的情况,导致采购方式的选择缺乏规范性和透明度,进一步加剧了采购方式选择风险。

(三) 合同履行风险

合同签订并非政府采购的终点,合同履行阶段同样潜藏着诸多风险,直接关系到采购目标能否顺利实现以及公共利益是否得到有效保障。在合同履行过程中,供应商方面存在多种可能影响履约质量的因素。

一方面,供应商自身生产能力不足或原材料供应短缺是常见问题。在一些大型工程设备采购项目中,若供应商在投标时夸大自身生产能力,实际生产过程中却因技术、设备、人力等方面的限制,无法按时完成生产任务,就会导致货物交付延迟。而原材料供应短缺也会对履约造成严重影响,例如在建筑材料采购项目中,若遇到原材料市场价格大幅波动、供应渠道中断等情况,供应商可能无法及时获取足够的原材料,进而影响工程进度和质量。

另一方面,部分供应商为追求利润最大化,存在偷工减料、以次充好的不诚信行为。在一些民生保障项目,如食品、药品采购中,这种行为的危害尤为严重。若供应商使用劣质原材料生产食品、药品,不仅会降低产品质量,还可能对消费者的身体健康造成严重威胁。而采购单位在合同履行监督方面存在的漏洞,使得这些问题难以及时发现和解决。目前,许多采购单位缺乏专业的合同履行监督团队和完善的监督机制,无法对供应商的生产过程进行有效跟踪和检查,导致采购目标无法实现,公共利益遭受损害。此外,合同条款不完善、违约责任界定不清晰等问题,也在一定程度上纵容了供应商的违约行为,增加了合同履行风险。

(四) 廉洁风险

由于政府采购涉及巨额资金流动和复杂的利益关系,使其成为腐败行为的高发领域,廉洁风险贯穿于采购活动的各个环节。在采购人员与供应商之间,利益输送现象时有发生。部分采购人员受利益诱惑,违背职业道德和法律法规,通过泄露采购信息,如标底、评标标准等关键内容,为特定供应商提供竞争优势;或者在评标过程中操纵结果,使不符合条件的供应商中标。这种行为不仅损害了其他供应商的公平竞争机会,也造成了财政资金的浪费和公共资源的不合理配置。

同时,供应商之间的围标、串标等违法行为也屡禁不止。围标、串标行为通过供应商之间相互勾结,提前约定中标人、抬高投标价格等方式,破坏了市场的公平竞争秩序。在一些大型项目采购中,多个供应商组成联盟,轮流中标,使得政府采购失去了其应有的公正性和客观性。此外,随着政府采购市场的发展,腐败行为的手段也日益隐蔽和多样化,如通过虚假招标、商业贿赂、设置不合理的技术参数排斥潜在供应商等方式谋取私利。而当前的监督机制在应对这些新型腐败行为时,存在一定的滞后性,难以做到及时发现和有效惩处,进一步加剧了政府采购的廉洁风险。

二、当前政府采购风险防控机制存在的问题

(一) 制度体系不完善

尽管我国已出台《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,但在实际操作层面,配套的实施细则和操作规程不够完善。部分条款过于原则化,缺乏具体的执行标准和流程,导致在采购过程中出现不同地区、不同单位执行标准不一致的情况。同时,对于新兴的采购模式和技术应用,如电子采购等,相关制度建设滞后,无法有效应对新出现的风险。

(二) 监督管理不到位

政府采购的监督管理涉及多个部门,但在实际工作中,存在职责不清、协调不畅的问题。财政、审计、监察等部门各自为政,缺乏有效的信息共享和协同监管机制,难以形成监管合力。此外,社会监督和舆论监督的作用未能充分发挥,公众对政府采购活动的参与度和监督力度不足,导致一些违规行为未能及时发现和纠正。

(三) 技术应用滞后

随着信息技术的快速发展,传统的政府采购模式逐渐难以适应新形势的需求。目前,我国政府采购信息化建设水平参差不齐,部分地区和单位仍采用手工操作或半信息化的采购方式,效率低下且容易出现人为错误。同时,缺乏统一的政府采购信息平台,采购信息发布不及时、不全面,供应商获取信息困难,影响了市场竞争的充分性。

(四) 人员素质有待提高

政府采购工作专业性强,涉及法律、经济、技术等多方面知识,对从业人员的综合素质要求较高。然而,当前部分采购人员缺乏系统的专业培训,对政府采购法律法规和政策理解不深,在采购操作过程中容易出现违规行为。同时,一些采购人员廉洁自律意识淡薄,抵御利益诱惑的能力不足,增加了政府采购的廉洁风险。

三、政府采购风险防控机制构建策略

(一) 完善制度体系建设

1.细化政府采购法律法规的实施细则,明确各项采购活动的具体操作流程和标准,增强制度的可操作性。例如,制定详细的预算编制指南,规范采购方式选择的条件和审批程序,完善合同管理的具体要求等。

2.紧跟时代发展,加强对新兴采购模式和技术应用的制度研究和规范。针对电子采购、框架协议采购等新型采购方式,制定相应的管理办法和技术标准,确保采购活动有法可依、有章可循。

(二) 强化监督管理机制

1.建立健全多部门协同监管机制,明确财政、审计、监察等部门在政府采购监督中的职责和分工,加强部门间的信息共享和沟通协作。通过建立联合监督检查机制,定期对政府采购项目进行专项检查,及时发现和解决问题。

2.充分发挥社会监督和舆论监督的作用,拓宽公众参与政府采购监督的渠道。建立政府采购信息公开平台,及时、全面地公开采购项目信息,接受社会公众的监督。同时,鼓励媒体对政府采购违规行为进行曝光,形成强大的舆论压力。

(三) 推进信息化建设

1.政府采购领域的信息化转型是提升采购效能、降低人为风险的核心路径。需从平台建设与模式推广两方面发力,构建透明、高效、规范的电子化采购生态。

2.在平台建设层面,需强化顶层设计,加快全国统一政府采购信息平台建设。该平台应整合分散的地方采购信息资源,实现采购意向公开、招标公告、中标结果等数据的集中发布与动态共享。通过建立标准化数据接口,打通财政、审计等部门的信息壁垒,使监管部门可实时监控采购流程,供应商也能一键查询全国采购项目,有效消除信息不对称。数

据显示,某省级统一平台上线后,供应商参与投标的平均响应时间缩短 40%,市场竞争活跃度提升 35%。

3.电子采购模式的全面推广是信息化建设的关键。将采购需求申报、招标公告发布、线上开标评标、电子合同签订等全流程“搬”至云端,利用区块链技术确保数据不可篡改,通过智能合约自动执行交易规则,减少人为干预。例如,在电子招投标环节引入 AI 辅助评标系统,可自动筛查围标串标特征,某试点城市应用后,异常投标预警准确率提升至 85%,采购周期平均缩短 20 天,有效降低了操作风险与廉政风险,推动政府采购向数字化、智能化方向迈进。

(四) 提升人员素质

1.政府采购工作效能的提升,依赖从业人员专业素养与职业操守的强化。通过系统性培训与教育,提升采购人员专业能力和廉洁意识,是防范采购风险的关键。

2.在专业培训方面,构建分层分类培训体系。针对法律法规,除解读国家政策,还需跟进地方性法规更新,结合司法判例剖析风险点;政策解读培训采用“宣讲+推演”模式,助力政策落地。业务技能培训按岗位设计,如预算编制岗学习价格分析与预测模型,采购执行岗开展全流程模拟演练。某市实训基地数据显示,参训人员预算准确率提升 35%,争议处理效率提高 42%。

3.廉洁教育上,采用“沉浸式”模式与制度约束结合。开发模拟法庭、VR 案例还原等互动课程,定期开展“以案四说”活动强化震慑。建立个人廉洁档案,将违规行为与晋升挂钩;利用微信小程序开展常态化教育。某采购中心推行“廉洁积分制”,实现连续四年采购人员“零违纪”,有效筑牢廉洁防线。

四、结论

政府采购风险防控机制的构建是一项系统工程,涉及制度、监督、技术、人员等多个方面。通过完善制度体系、强化监督管理、推进信息化建设和提升人员素质等措施,可以有效降低政府采购风险,提高政府采购的规范性、透明度和资金使用效益。在未来的工作中,还需要不断总结实践经验,根据政府采购工作的新变化、新要求,持续优化和完善风险防控机制,推动我国政府采购事业健康、有序发展。

参考文献

- [1]楼继伟。中国政府采购制度改革与发展 [M].北京:中国财政经济出版社,2018.
- [2]李明。政府采购风险防控体系研究 [J].财政研究,2020(5):102-113.
- [3]王强。我国政府采购监督机制存在的问题及对策 [J].行政事业资产与财务,2021(12):10-12.
- [4]张红。信息化背景下政府采购模式创新研究 [J].中国政府采购,2022(7):68-72.