

监理工程师的责任风险及其规避 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/172/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c41_172599.htm 【摘要】

造成监理工程师责任风险的原因是复杂的、多方面的，有些风险来自社会环境，有些风险来自工作环境，有的风险来自监理工程师本身。因而有必要从理论上进行分析研究，按照其不同的责任属性进行归类，在处理上应该区别对待。作为监理工程师，必须对监理责任风险有一个全面、清晰的认识，从而有效地规避可能面对的责任风险。随着《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的颁布实施，建设监理制在我国奠定了坚实的法律基础，监理的作用和地位已得到明确。但值得指出的是，在监理应当承担的责任方面，却存在许多盲区，人们只强调监理工程师必须对工程质量承担监理责任，但对监理责任的内涵这一关键问题至今未进行过深入探讨。认识和防范监理责任风险已成为一项十分紧迫和重要的任务，应该引起高度重视。

1 监理工程师的工作特征

建设监理是由监理工程师提供的一种专业技术服务，它是在业主委托的范围内，由监理工程师运用合理的技能，谨慎而勤勉地工作，以达到监理合同的要求。关于监理工程师的工作主要存在以下一些特点：

1.1 工作具有委托性

是否委托监理，或者在哪一阶段委托监理，就可根据需要由业主确定。国家虽然对实行强制监理的范围进行了规定，但由哪家具体的监理单位来实施，则由业主按照市场方法来决定。《建筑法》明确规定，由建设单位委托具有相应资质的监理单位进行监理，并且双方应订立书面的委托监理合同。监理工程师必须在委托合同规定的工

作范围内开展工作。 1.2专业技术性强 来源

：www.examda.com 监理工程师所提供的服务，是基于自身专业技能的管理、技术或咨询服务。因此，在同样的工作范围及权限内，不同的监理工程师提供服务的成效可能大不相同，这与监理工程师本身所掌握的专业技能有关。 1.3绩效受主观影响较大 监理工程师的工作具有较大的弹性，因而监理的工作绩效界定起来较为困难，好坏难以运用定量的标准来衡量，其工作绩效和自身的主观能动性有关。这种主观能动性，主要来自三个方面：一是取决于职业道德的约束.二是取决于监理工程师自身对监理工作的热爱.三是业主的支持。 1.4绩效具有集体性 监理是一种需要多专业配合协调的技术服务，监理工程师的工作更多地体现为集体行为。我国的监理推行总监负责制，但是监理的服务质量和水平最终是由监理机构的整体服务来体现的。只有整个项目监理机构有效的运作，监理的绩效才能得到体现。 1.5工作责任巨大 监理工程师工作的对象和内容客观上决定了监理工程师需担负非常重大的责任，因为工程项目投资巨大，且与社会公众的切身利益密切相关，一旦损害发生，涉及到的经济额度很大，并可能造成人身伤亡等重大事故。另外，工程质量的好坏、造价的高低以及工程建设周期的长短都和社会公众，特别是消费者的利益密切相关

C 2监理工程师的责任风险 来源：www.examda.com

从上述监理的工作特征来分析，监理工程师所承担的责任风险可归纳为如下六个方面：(1)行为责任风险。监理工程师的行为责任风险主要来自三个方面：一是监理工程师违反了监理委托合同规定的职责义务，超出了业主委托的工作范围，并造成了工程上的损失.二是监理工程师未能正确地履行监理合

同中规定的职责，在工作中发生失职行为.三是监理工程师由于主观上的随意行为未能严格履行自身的职责并因此造成了工程损失、

(2)工作技能风险〔监理工作是基于专业技能基础上的技术服务，因此，尽管监理工程师履行了监理合同中业主委托的工作职责，但由于其本身专业技能的限制，可能并不一定能取得应有的效果。

(3)技术资源风险。即使监理工程师在工作中并无行为上的过错，仍然有可能承受由技术资源而带来的工作上的风险。某些工程质量隐患的暴露需要一定的时间和诱因，利用现有的技术手段和方法，并不可能保证所有问题都能及时发现.另外由于人力、财力和技术资源的限制，监理工程师无法对施工过程中的任何部位、任何环节都进行细致全面的检查，因此，也就有可能面对这一方面的风险。

(4)管理风险来源：www.examda.com〔明确的管理目标、合理的组织机构、细致的职责分工、有效的约束机制是监理组织管理的基本保证。尽管有高素质的人才资源，但如果管理机制不健全，监理工程仍然可能面对较大的风险、这种管理风险主要来自两个方面:一是监理单位与监理机构之间缺乏管理约束机制。由于监理工程的特殊性，监理机构往往远离监理单位本部，在日常的监理工作中，代表监理单位的是总监，其工作行为对监理单位的声誉和形象起到决定性的作用:因而监理单位对总监的工作行为进行必要的监督和管理是非常重要的，即监理单位和总监之间应该建立完善、有效的约束机制二是监理机构内部管理机制的完善程度。监理机构中各个层次的人员职责分工必须明确。如果总监不能在监理机构内部实行有效的管理，则风险仍然是无法避免的。

(5)职业道德风险。监理工程师在运用其专业知识和技能时，必须十

分谨慎、小心，表达自身意见必须明确，处理问题必须客观、公正，同时应勇于承担对社会、对职业的责任，在工程利益和社会公众的利益相冲突时，优先服从社会公众的利益.在监理工程师的自身利益和工程利益不一致时，必须以工程的利益为重，如果监理工程师不能遵守职业道德的约束，自私自利，敷衍了事，回避问题，甚至为谋求私利而损害工程利益，必然会因此而面对相当大的风险。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com