

河南省建设监理协会文件

豫建监协〔2025〕23号

关于印发《风险预警项目监理机构总监理工程师履职行为评价管理办法（试行）》的通知

各工程监理单位：

河南建设监理行业自律委员会制定的《风险预警项目监理机构总监理工程师履职行为评价管理办法（试行）》经四届六次会员代表大会表决通过，现予以公布，自发布之日起实施。

试行中的意见与建议请反馈给自律委员会。

附件：风险预警项目监理机构总监理工程师履职行为评价管理办法（试行）



附件：

风险预警项目监理机构总监理工程师 履职行为评价管理办法

（试行）

第一章 总 则

第一条 为加强工程监理行业自律，强化工程监理服务过程的动态管理，提升工程监理服务质量，通过对总监理工程师履职行为的客观评价，更好的体现工程监理服务价值，制定本办法。

第二条 本办法评价对象仅为被列入风险预警项目监理机构的总监理工程师，其他项目监理机构总监理工程师的履职行为评价可以参照本办法。

第三条 河南建设监理行业自律委员会（以下简称行业自律委员会）负责组织实施风险预警项目监理机构总监理工程师履职行为的评价工作。

第四条 行业自律委员会对风险预警项目监理机构总监理工程师履职行为的评价实行被动管理。

第二章 总监理工程师的主要职责

第五条 总监理工程师应履行以下职责：

1. 确定项目监理机构人员及其岗位职责。

2. 组织编制监理规划，审批监理实施细则。
3. 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。
4. 组织召开监理例会。
5. 组织审核分包单位资格。
6. 组织审查施工组织设计、(专项)施工方案。
7. 审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。
8. 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。
9. 组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。
10. 组织审查和处理工程变更。
11. 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。
12. 组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。
13. 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。
14. 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
15. 组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。

第六条 如果项目监理机构设总监理工程师代表，总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：

1. 组织编制监理规划、审批监理实施细则；
2. 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。
3. 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。
4. 签发工程开工令、暂停令和复工令。
5. 签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。
6. 调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。
7. 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。
8. 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

第三章 履职行为评价的实施

第七条 被列入风险预警的项目监理机构宜主动申请总监理工程师履职行为评价，行业自律委员会接受申请后组织专家开展总监理工程师履职行为的评价工作。

第八条 被列入风险预警的项目监理机构在申请总监理工程师履职行为评价时，可以同时申请项目监理机构的监督检查。

第九条 被列入风险预警的项目监理机构申请总监理工程师履职行为评价前，应根据本办法所附“总监理工程师履职行为评价表”进行综合自评，自评结果合格后方可提出申

请。

第十条 总监理工程师履职行为评价合格是项目监理单位消除风险预警的前提条件。

第十一条 总监理工程师履职行为评价不合格的项目监理单位，维持原履职风险预警，并对总监理工程师采取警告、通报批评、取消行业表彰资格、限制参与行业活动、差异化管理等惩戒措施。

第四章 履职行为评价的依据

第十二条 对总监理工程师履职行为的评价依据有：

1. 有关法律法规、部门规章、标准规范及行业主管部门相关要求。
2. 本项目勘察设计文件。
3. 本项目建设工程监理合同及其他合同文件等。
4. 河南建设监理行业自律公约及其他相关规定等。

第五章 履职行为评价的主要内容

第十三条 对总监理工程师履职行为评价的主要内容有（具体指标见附录）：

1. 具备相应的职业资格，熟悉监理人员职业道德行为准则，具备相应的职业操守。
2. 具备相应的建设工程监理基本理论、相关政策法规和标准规范、建设工程合同管理等方面的基础知识。
3. 具备目标控制方面的专业知识，熟悉相关专业的新技术

术、新工艺、新材料、新设备，综合运用多学科知识、现代科学技术、先进的管理方法等提供委托方满意的专业化咨询服务。

4. 具有一定的领导和团队协作能力，能履职尽责，协调参建各方关系，维护监理形象。

5. 具备一定的职业技能，具有良好的语言组织能力和文字表达能力，能利用常用办公软件和仪器设备处理工作中的具体事务。

6. 具有坚持不断学习新技术、新技能的自我学习能力和发现问题、分析问题和解决问题的能力。

第六章 要求和改进

第十四条 对总监理工程师履职行为的评价工作应公正客观。

第十五条 总监理工程师履职行为评价应尊重个人隐私和重要数据的保护要求。

第十六条 总监理工程师履职行为评价内容对相关方透明可查。

第十七条 行业自律委员会应定期审查履职行为评价办法的有效性和实施情况，根据实施效果进行必要的调整和改进，使其始终契合行业发展新要求。

第七章 附 则

第十八条 本办法由行业自律委员会负责解释和修订。

第十九条 本办法发布之日起施行。

附录：

风险预警项目监理机构总监理工程师履职行为评价表

项目名称：					
总监理工程师：			评价时间：		
序号	评价项目	标准分	评价标准	实得分	评价方式
1	任职资格	5	具备相应任职资格且总监授权书、终身责任承诺书、劳动合同、社保证明及工资流水证明齐全者得5分；不具备相应任职资格，总监理工程师职业行为评价直接判定不合格。		查阅相关资料和信息
2	职业操守	5	根据总监理工程师对《个人会员职业道德行为准则》、《会员自律公约》、《会员信用管理办法》的熟悉程度，得0-5分；有接受施工（材料）单位馈赠、推荐施工（材料）单位、安排亲友在承包商中任职、向承包商吃、拿、卡、要等行为，总监理工程师职业行为评价直接判定不合格。		现场提问及调查了解有关情况
3	认真学习、执行国家和地方关于工程建设的法律、法规、标准规范和部门规章等	5	根据对建筑法、建设工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例、安全生产法等法律法规及有关规范标准、行业主管部门有关规章制度的熟悉程度，得0-5分		现场提问
4	熟悉本项目设计文件、合同文件、重点、难点，掌握本项目验收的内容、标准和方法，能按合同妥善处理	5	根据对有关设计文件、合同、项目重难点及项目验收内容的熟悉程度，得0-5分		现场提问并查阅资料

	理相关问题				
5	总监理工程师实名制到岗履职情况	10	根据现场带班工作情况、考勤及资料签字等情况，得0-10分；有代签或其他未到岗履职情况，总监理工程师职业评价为不合格。		现场了解情况并查阅有关资料
6	具有一定的语言组织和文字表达能力，能妥善协调各参建方之间的关系，能使用常见的办公软件和仪器设备	5	根据现场沟通交流情况，参建各方工作的协调情况、委托方满意度和对常用办公软件及仪器设备的熟悉情况，得0-5分。		现场调查、了解并查阅资料
7	对主管部门、行业协会、委托人、监理单位提出的整改要求和意见能认真整改到位	5	根据对有关单位提出整改意见的整改落实情况，得0-5分。		调查询问并查阅资料、复查现场
8	组织项目监理部的业务学习（会议），组织监理人员参加图纸会审和设计交底，熟悉本项目新技术、新工艺、新材料、新设备等四新技术的应用，了解行业发展的有关政策	5	根据现场开展业务培训学习的情况、监理人员参加图纸会审和设计交底情况、对四新技术及其应用情况、对国家政策和行业发展趋势的了解情况等，得0-5分		现场提问、了解并查阅记录
9	项目监理人员分工明确，团队协作，人员配备符合要求，配备的标准规范和仪器设备能满足工作需要，办公环境及人员精神面貌能体现监理行业形象	5	根据现场监理人员配备及团队协作情况、办公物资配备情况、办公环境及员工状态等，得0-5分		现场检查、了解并查阅有关资料
10	监理规划、相关专业监理实施细则编写及时，有针对性、符合	5	根据监理规划和监理实施细则的内容及编审情况，得0-5分。无监理规划或未审批监理		根据项目实际情况查阅资料

	性和可操作性，审批程序符合要求		实施细则，总监理工程师职业评价为不合格。		
11	审核施工单位报审的施工组织设计、专项施工方案、开工报审表、分包单位资格报审表等	5	根据对施工组织设计、专项施工方案、开工报审表、分包单位资格报审表等资料的审批和现场实际执行情况，得0-5分。未审核施工组织设计、专项施工方案，未按要求签发开工令、复工令和暂停令，总监理工程师职业评价为不合格。		检查资料并核对现场执行情况
12	组织监理人员采取旁站、巡视和平行检验等形式实施工程监理，按规定对施工单位报审的建筑材料、建筑构配件和设备进行检查。	5	根据旁站、巡视和平行检验等有关证明资料并结合现场检查情况得0-5分。将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字，总监理工程师职业评价为不合格。		查阅资料并现场检查
13	组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，按时审核竣工结算。	5	根据对施工单位的付款申请的审核情况，并结合施工现场实际情况，得0-5分。		查阅资料并现场检查
14	审核施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，对施工进度实施动态控制，当出现较大的影响关键线路偏差时，指令施工单位采取调整措施。	5	根据现场进度控制情况，得0-5分		现场检查并查阅资料
15	重大危险源识别、危大工程管控及安全文明施工情况	10	根据对本项目重大危险源识别及危大工程管控情况，结合现场安全文明的施工情况，得0-10分。危大工程无专项方案或超过一定规模的危大工程未经专家论证而已经施工，总监理工程师职业评价为不合格。		检查资料并核查现场实际情况。

16	监理日志、监理通知单、会议纪要、监理月报、质量评估报告、监理工作总结、监理报告等。	5	根据有关监理资料的规范情况，得0-5分		结合项目实际情况查阅资料
17	工程验收	5	根据工程实际情况组织或参加相应的验收，根据验收的程序、组织、签章等情况，得0-5分。将不合格工程按照合格签认，总监理工程师职业评价为不合格。		检查现场并查阅资料
18	监理文件资料的整理应及时、准确、完整	5	根据监理文件资料收集、整理、编制、传递情况，得0-5分		检查资料
19	现场发生质量、安全事故，或因监理人员失职、渎职而发生重大事件		现场发生质量、安全事故，未能及时处理并上报，或发生因监理失职、渎职造成的重大事件，而被主管部门通报、媒体曝光等，总监理工程师职业评价为不合格。		多方调查
合计		100			
得分 (C)	$C < 70$		$70 \leq C$		
评价 结果	不合格		合格		