

Risk Management Strategies for Major Application Scenarios Projects

Qian Mo

Guizhou Aerospace Fenghua Precision Equipment Co., Ltd., Guiyang, Guizhou, 550009, China

Abstract

Major application scenario projects possess distinct characteristics such as large investment scale, complex cross-entity collaboration, strong technological innovation, high policy dependence, and long life cycle. The level of risk management directly determines the quality of project implementation, the effectiveness of implementation, and the efficiency of 成果转化. Currently, these projects face multiple dimensions of risks including policy adjustments, technological iterations, compliance with regulations, and cross-domain collaboration. Among them, policy and compliance risks, as the core risks, run through the entire life cycle of the project and are prone to causing serious consequences such as project stagnation, failure in acceptance, and loss of funds. This paper, based on the uniqueness of major application scenario projects, focuses on policy and compliance risks, builds a “prevention before the event, control during the event, and closed-loop after the event” full-process risk management system, clarifies the key control points and implementation paths of each link, and proposes special safeguard measures in combination with practice, providing theoretical support and practical references for the risk management of major application scenario projects.

Keywords

major application scenario projects; risk management; policy compliance; full life cycle

重大应用场景项目风险管控策略

莫倩

贵州航天风华精密设备有限公司, 中国·贵州 贵阳 550009

摘 要

重大应用场景项目具有投资规模大、跨主体协同复杂、技术创新性强、政策依赖性强、生命周期长等显著特征,其风险管控水平直接决定项目落地质量、实施成效及成果转化效率。当前,此类项目面临政策调整、技术迭代、资金合规、跨域协同等多维度风险,其中政策与合规风险作为核心风险,贯穿项目全生命周期,易引发项目停滞、验收失败、资金损失等严重后果。本文结合重大应用场景项目的独特性,重点聚焦政策与合规风险,构建“事前预防、事中管控、事后闭环”的全流程风险管控体系,明确各环节管控要点与实施路径,并结合实践提出专项保障措施,为重大应用场景项目风险管控提供理论支撑与实践参考。

关键词

重大应用场景项目; 风险管控; 政策合规; 全生命周期

1 引言

随着数字经济与实体经济深度融合,重大应用场景已成为推动技术创新、产业升级、民生普惠的核心载体,涵盖智慧城市、智能制造、智慧交通、医疗健康等多个领域。截至 2026 年 3 月,我国重大应用场景项目已从地方探索上升为国家战略,形成“中央统筹、部委协同、地方落地”的三级推进格局:国家发改委牵头推出约 100 个标志性重大应用场景项目,聚焦数字经济、人工智能、低空经济等前沿领域;工信部实施“人工智能+制造”专项行动,推动 5G 工厂、

智能制造等场景规模化应用;各地依托“场景招商”“城市机会清单”等机制加速项目落地,合肥、北京、上海、深圳等地已形成“首试首用一标杆示范一产业集聚”的成熟模式,35% 以上的项目实现新技术首试首用。

重大应用场景项目具有跨部门、跨区域、跨领域协作特征,以及创新性强、边界模糊、政策敏感度高、实施难度大等特点,其在全生命周期内面临着复杂多样的风险,风险管控难度远超传统项目。

基于此,本文聚焦重大应用场景项目风险管控,重点围绕政策与合规风险,结合项目全生命周期,构建科学、可落地的风险管控体系,明确管控流程与实施路径,弥补当前项目风险管控中的短板,为各类重大应用场景项目的顺利实施提供支撑。

【作者简介】莫倩(1987-),女,中国贵州绥阳县人,本科,工程师,从事科技项目管理研究。

2 政策与合规风险特征及形成机理

与传统项目相比，重大应用场景项目的风险具有显著的独特性，结合重大应用场景项目的特征，其风险主要可分为六大类，分别为政策与合规风险、技术与实现风险、进度与组织风险、资金与成本风险、应用落地与场景实效风险、安全与稳定运行风险。其中，政策与合规风险贯穿全生命周期，是各类风险的核心触发点之一，其表现与形成机理如下：

政策与合规风险是指由于国家及地方政策调整、行业标准变化、审批要求变更，或项目实施过程中违反法律法规、政策要求、合规标准而引发的风险，贯穿项目全生命周期，也是本文重点研究的风险类型。

具体表现为：政策调整（如发改委审批口径变化、财政资金使用标准调整）、行业标准更新（如数据安全标准、技术实施标准变化）、审批延误或驳回、资金使用不合规（如虚列支出、截留挪用财政资金）、数据合规隐患（如违规收集、泄露个人信息）、招投标与合同合规问题（如规避招标、合同条款不合规）等。

形成机理主要包括三个方面：一是政策的动态性，随着经济社会发展与行业进步，相关政策与标准会持续优化调整，项目方案难以完全预判所有政策变化；二是项目合规意识薄弱，部分项目团队对政策要求、法律法规理解不深入，存在合规审核不到位、流程不规范等问题；三是跨主体协同合规管控不足，不同主体的合规标准不统一，衔接不畅，易出现合规漏洞^[1]。

3 重大应用场景项目政策与合规风险管理策略

3.1 重大应用场景项目政策与合规风险评估

政策与合规风险作为重大应用场景项目的核心风险，其评估质量直接决定风险管控的有效性。采用风险分级，动态评估的方法进行风险评估，具体操作如下：

采用“可能性 × 影响程度”二维评估法，对识别出的风险进行量化分级，区分管控优先级，贴合重大应用场景项目的特点。其中，可能性（发生概率）分为高、中、低三级：高可能性指政策明确即将调整、过往同类项目高频发生；中可能性指政策有调整趋势、偶发；低可能性指政策稳定、无同类风险案例。影响程度（后果）分为高、中、低三级：高影响指导致项目停滞、验收失败、资金追回、合规处罚；中影响指导致进度延误、成本增加、需补充材料；低影响指仅需小幅调整，无重大影响^[2]。

基于二维评估结果，将风险分为三级：红色（重大风险），包括高可能性 × 高影响、高可能性 × 中影响、中可能性 × 高影响，如“财政资金使用不合规，导致审计处罚”“核心政策调整，项目无法按原方案实施”；黄色（较大风险），包括中可能性 × 中影响、低可能性 × 高影响、高可能性 × 低影响，如“行业标准更新，需调整技术方案”“审批材料缺失，导致审批延误”；蓝色（一般风险），包括低

可能性 × 中影响、低可能性 × 低影响，如“合同条款表述不规范，无实质风险”。这种分级方式能够有效区分风险优先级，为后续精准管控提供依据，类似部分项目采用的风险等级划分逻辑，兼顾定性与定量评估的优势。

3.2 重大应用场景项目政策与合规风险全流程应对措施

基于上述风险评估体系，结合项目全生命周期，围绕“事前预防、事中管控、事后闭环”的核心原则，制定针对性、可落地的政策与合规风险应对措施，兼顾合规性与项目灵活性，衔接项目整体风险管控体系，确保风险可防、可控、可处置。

3.2.1 事前预防：筑牢合规基础，规避风险源头

核心目标是提前识别政策隐患，明确合规边界，从源头降低风险发生概率，为项目实施划定安全红线，这也是风险管理“预防为主”原则的核心体现。

①政策动态跟踪与预判：成立专项政策跟踪小组，由项目管理部、法务部、行业对接人组成，重点跟踪国家、省市相关部委（发改委、行业主管部门、财政部门）的政策导向、行业标准、审批要求，建立“政策更新台账”，每周更新1次，每月汇总分析，预判政策调整趋势（如审批口径、监管要求、资金使用标准变化），提前同步项目核心团队与各协同单位，确保项目方案能够及时适配政策变化。同时，加强与行业协会的沟通，及时获取政策解读与行业动态，提升政策预判的准确性。

②合规前置审核：项目立项、方案编制阶段，同步开展合规审核，重点覆盖三个核心维度：一是审批合规，明确项目申报、审批的流程、材料要求，提前与主管部门沟通，确认审批口径，避免因材料不全、流程不符导致审批延误或驳回；二是资金合规，严格按照财政资金管理要求，编制明细预算，明确支出科目、使用范围，提前对接审计部门，确认资金使用合规标准（如专款专用、单独核算要求），从源头规避资金合规风险；三是数据与隐私合规，结合《数据安全法》《个人信息保护法》，明确场景应用中的数据采集、存储、使用、传输边界，提前完成数据安全评估，避免违规收集、泄露数据，确保数据合规^[3]。

③标准对齐与确认：项目方案中明确引用当前最新的行业标准、国家标准，确保项目实施符合标准要求。若涉及前沿场景（无明确标准），提前与行业主管部门、标准化机构沟通，明确临时执行标准或试点标准，形成书面确认文件，作为项目实施和验收的依据，避免因标准不明确导致合规风险。同时，跟踪行业标准的更新动态，及时调整项目实施标准，确保项目始终符合最新标准要求。

3.2.2 事中管控：动态适配，及时化解风险

核心目标是在项目执行过程中，实时跟踪政策变化，动态调整实施策略，及时处置苗头性合规问题，确保项目始终符合政策与合规要求，实现风险的动态管控。

①政策适配调整机制: 若出现政策调整、行业标准更新、审批口径变化, 立即启动适配调整流程: 1 个工作日内, 政策跟踪小组梳理政策变化核心要点, 分析对项目的影响(如进度、成本、实施内容); 3 个工作日内, 组织项目核心团队、法务部、主管部门对接人及各协同单位, 制定适配调整方案(如调整实施内容、补充审批材料、优化资金使用计划); 同步更新项目计划、风险台账, 报项目领导小组审批后执行, 确保调整后项目仍符合政策要求, 最大限度降低政策调整对项目的影响。

②合规常态化检查: 建立“周抽查、月全面检查”机制, 由合规管理小组牵头, 联合财务、法务、审计等部门, 重点检查以下内容: 一是资金使用合规, 核查经费支出是否符合预算、是否专款专用, 杜绝虚列支出、截留、挪用资金; 二是流程合规, 检查招投标、合同履行、审批流程是否符合政策要求, 相关佐证材料是否齐全; 三是数据合规, 检查数据采集、存储、使用是否符合相关法律法规, 是否存在数据泄露、违规共享等问题; 四是问题处置, 对检查中发现的合规隐患, 建立问题台账, 明确整改责任人、整改时限, 实行闭环管理, 整改完成后组织复核, 确保隐患彻底消除。这种常态化检查机制能够及时发现并处置苗头性风险, 避免风险扩大化。

③跨主体协同合规: 针对跨政府、企业、科研院所的协同项目, 明确各方合规责任, 建立协同合规沟通机制, 每月召开合规协同会议, 同步政策要求, 协调解决跨主体合规衔接问题(如数据共享合规、联合实施流程合规), 统一合规标准, 避免因各方合规标准不一致导致风险。同时, 将合规责任纳入各协同单位的考核指标, 提升协同单位的合规意识与执行力度^[4]。

3.2.3 事后处置: 闭环整改, 防范重复发生

核心目标是针对已发生的政策与合规风险, 快速处置、降低影响, 总结经验教训, 完善管控机制, 避免同类风险重复发生, 实现风险管控的闭环管理。

①风险应急处置: 一旦发生政策与合规风险(如政策调整导致项目停滞、合规检查发现重大隐患、审批驳回等), 立即启动应急处置流程: 快速响应, 24 小时内成立应急小组, 明确处置责任人, 分析风险影响范围和程度; 精准处置, 根据风险类型采取对应措施(如补充审批材料、调整项目方案、整改合规隐患、申请政策适配豁免等), 主动对接主管部门、

审计部门, 争取政策支持, 最大限度降低对项目进度、成本的影响; 结果上报, 处置完成后, 及时向项目领导小组、主管部门上报处置结果, 形成应急处置报告, 留存处置过程中的相关佐证材料。应急处置流程的建立, 能够提升风险处置的效率与针对性, 减少风险造成的损失。

②复盘与整改优化: 对已发生的政策与合规风险, 组织全员复盘, 重点分析风险发生的原因(如政策跟踪不及时、合规审核不到位、协同不畅等), 总结应对经验与教训, 优化风险管控措施: 完善政策跟踪机制, 优化台账更新频率和分析深度; 强化合规审核流程, 增加审核节点和审核内容; 优化协同合规机制, 明确各方责任边界; 将复盘结果纳入项目培训内容, 提升全员合规意识和风险应对能力。同时, 将复盘结果应用于后续项目的风险评估与管控, 避免同类风险重复发生。

③验收合规闭环: 项目验收阶段, 提前梳理合规相关佐证材料(审批文件、资金使用审计报告、数据安全评估报告、合规检查记录等), 逐项核对是否符合政策与合规要求, 对存在的合规问题提前整改, 确保验收顺利通过; 验收后, 将合规相关文件归档, 作为项目成果的重要组成部分, 实现项目验收的合规闭环。同时, 配合审计部门的审计工作, 及时提供相关佐证材料, 确保项目审计合规。

4 结语

本文基于重大应用场景项目的核心风险类型及形成机理, 提出了“事前预防、事中管控、事后闭环”的全流程应对措施。同时, 重大应用场景项目的政策与合规风险管控, 需坚持“预防为主、分级分类、闭环管理、协同共治”的原则, 通过全面的风险识别、科学的风险评估、精准的风险应对、完善的保障措施, 能够有效降低政策与合规风险发生的概率与影响程度, 确保项目合规、高效、高质量落地。

参考文献

- [1] 蓝燕云. 工程项目风险管理文献综述: 系统性分析与实践路径[J]. 工程管理学报, 2025, 39(6): 1-8.
- [2] 李桂金, 张忠伦, 刘晶. 关于企业重大科技项目管理思考[J]. 科技创新导报, 2021, 10: 158-163.
- [3] 熊茂平. 基于风险管理的企业合规体系优化研究[J]. 大众标准化, 2024, 17(9): 115-117.
- [4] 刘金明, 耿伟. 北京市重大项目风险评估实践与思考[J]. 工程经济, 2021, 3: 31-34.