

新乡市人力资源和社会保障局文件

新人社〔2022〕22号

新乡市人力资源和社会保障局 关于实施《不予处罚事项清单》《从轻处罚 事项清单》的通知

各县（市）、区人力资源和社会保障局，局机关各科室，局属各单位：

为认真贯彻习近平总书记法治是最好的营商环境的重要指示精神，落实省、市关于打造法治化营商环境的部署要求，推进包容审慎监管，激发市场活力和社会创造力，推动全市经济高质量发展，市局按照《新乡市法治政府建设领导小组办公室关于推行“四张清单”制度推进包容审慎监管工作的通知》要求，制定了我局《不予处罚事项清单》《从轻处罚事项清单》，现印发给大家，请认真组织实施。各单位要加强对清单案件的

收集、整理，及时报局法规科。

联系电话：3696600

邮 箱：xxszcfgk@163.com

附件：1. 不予处罚事项清单

2. 从轻处罚事项清单

2022 年 5 月 31 日

（此件依申请公开）

（联系单位：政策法规科）

新乡市人力资源和社会保障局不予处罚事项清单

序号	处罚事项名称	不予处罚的情形	不予处罚的依据	配套监管措施
1	用人单位发布虚假招聘广告	违法程度轻微，及时改正的	《河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 4 项：《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第 28 号）第 67 条 用人单位发布虚假招聘广告、招用无合法身份证件的人员、以招用人员为名牟取不正当利益或进行其他违法活动的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款。违法程度轻微，及时改正的，不予罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。
2	用人单位招用无合法身份证件的人员	违法程度轻微，及时改正的	《河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 4 项：《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第 28 号）第 67 条 用人单位发布虚假招聘广告、招用无合法身份证件的人员、以招用人员为名牟取不正当利益或进行其他违法活动的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款。违法程度轻微，及时改正的，不予罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。
3	用人单位以招用人员为名牟取不正当利益或进行其他违法活动	违法程度轻微，及时改正的	《河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 4 项：《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第 28 号）第 67 条 用人单位发布虚假招聘广告、招用无合法身份证件的人员、以招用人员为名牟取不正当利益或进行其他违法活动的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款。违法程度轻微，及时改正的，不予罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。

序 号	处罚事项名称	不予处罚的情形	不予处罚的依据	配套监管措施
4	用人单位违反在国家法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止乙肝病毒携带者从事的工作岗位以外招用人员时，将乙肝病毒血清学指标作为体检标准	违法程度轻微，及时改正的	《河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 5 项：《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第 28 号）第 68 条：用人单位违反在国家法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止乙肝病毒携带者从事的工作岗位以外招用人员时，将乙肝病毒血清学指标作为体检标准的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款。违法程度轻微，及时改正的，不予罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。
5	职业中介机构未明示职业中介许可证、监督电话	违法程度轻微，及时改正的	《河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 6 项：《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第 28 号）第 71 条：职业中介机构未明示职业中介许可证、监督电话的由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款。违法程度轻微，及时改正的，不予罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。
6	职业中介机构未建立服务台账，或虽建立服务台账但未记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况的	违法程度轻微，及时改正的	《河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 7 项：《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第 28 号）第 72 条：职业中介机构未建立服务台账，或虽建立服务台账但未记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款。违法程度轻微，及时改正的，不予罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。
7	职业中介机构在职业中介服务机构不成功或未向劳动者退还所收取的中介服务费	违法程度轻微，及时改正的	《河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 8 项：《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第 28 号）第 73 条：职业中介机构在职业中介服务机构不成功或未向劳动者退还所收取的中介服务费的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款。违法程度轻微，及时改正的，不予罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。

序 号	处罚事项名称	不予处罚的情形	不予处罚的依据	配套监管措施
8	职业中介机构发布的就业信息中包含歧视性内容、为无合法身份证件劳动者提供中介服务、以暴力、胁迫、欺诈等方式进行职业中介活动、超出核准的业务范围经营	违法程度轻微，没有违法所得，经责令改正	《河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 9 项：《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第 28 号）第 74 条：职业中介机构发布的就业信息中包含歧视性内容、为无合法身份证件劳动者提供中介服务、以暴力、胁迫、欺诈等方式进行职业中介活动、超出核准的业务范围经营的，由劳动保障行政部门责令改正，没有违法所得的，可处以一万元以下的罚款；有违法所得的，可处以不超过违法所得三倍的罚款，但最高不得超过三万元。 违法程度轻微，没有违法所得，经责令改正按时改正的，不予罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。
9	用人单位未及时为劳动者办理就业登记手续	违法程度轻微，及时改正的	《河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 10 项：《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第 28 号）第 75 条 用人单位未及时为劳动者办理就业登记手续的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款。 违法程度轻微，及时改正的，不予罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。
10	用人单位未及时为劳动者办理失业登记手续	违法程度轻微，及时改正的	《河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 23 项：《河南省就业促进条例》第 58 条：用人单位未及时为劳动者办理失业登记手续的，由人力资源保障行政部门责令限期改正；拒不改正的，处以二百元以上五百元以下罚款。 违法程度轻微，及时改正的，不予罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。

说明：配套监管措施主要是指法律风险防控预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。

新乡市人力资源和社会保障局从轻处罚事项清单

序号	处罚事项名称	从轻处罚的情形	从轻处罚的依据	配套监管措施
1	未经依法审批，面向社会开展职业培训的	违法程度轻微，违法所得 1 万元以下的	<p>《河南省人力资源保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 20 项：</p> <p>《河南省职业培训条例》第 39 条： 未经依法审批，面向社会开展职业培训的，由县级以上人民政府人力资源社会保障部门责令停止办学、退还所收费用，并对举办者处违法所得一倍以上三倍以下罚款。违法程度轻微， 违法所得 1 万元以下的，责令停止办学、退还所收费用，并对举办者处违法所得 1 倍罚款。</p>	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。
2	人才中介机构不依法接受检查或提供虚假材料，不按规定办理许可证变更等手续	违法程度轻微，经督促按时改正违法行为的	<p>《河南省人力资源保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 36 项：</p> <p>《人才市场管理规定》（人事部、国家工商行政管理总局第 1 号令）第 34 条： 人才中介机构不依法接受检查或提供虚假材料，不按规定办理许可证变更等手续的，由县级以上政府人事行政部门予以警告，可并处 10000 元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿，有违法所得的，没收违法所得，并可以处不超过违法所得 3 倍的罚款，但最高不得超过 30000 元。违法程度轻微， 经督促按时改正违法行为的，给予警告，并处 5000 元以下的罚款。</p>	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。

序号	处罚事项名称	从轻处罚的情形	从轻处罚的依据	配套监管措施
3	用人单位以民族、性别、宗教信仰为由拒绝聘用或者提高聘用标准的，招聘不得招聘人员的，以及项应聘者收取费用或采取欺诈等手段谋取非法利益的	违法程度轻微，涉及应聘者 5 人以下，或者谋取非法利益 2000 元以下的	《河南省人力资源保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 39 项：《人才市场管理规定》（人事部、国家工商行政管理总局第 1 号令）第 37 条：用人单位以民族、性别、宗教信仰为由拒绝聘用或者提高聘用标准的，招聘不得招聘人员的，以及项应聘者收取费用或采取欺诈等手段谋取非法利益的，由县级以上政府人事行政部门责令改正；情节严重的，并处 10000 元以下罚款。违法程度轻微，涉及应聘者 5 人以下，或者谋取非法利益 2000 元以下的，处 3000 元以下罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。
4	未经许可，擅自经营劳务派遣业务	违法程度轻微，没有违法所得，经责令停止违法行为，按时改正的	《河南省人力资源保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 41 项：《劳动合同法》第 92 条第 1 款：未经许可，擅自经营劳务派遣业务的，由劳动行政部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处五万元以下的罚款。违法程度轻微，没有违法所得的，经责令停止违法行为，按时改正的，处以 1 万元以下的罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。
5	用人单位以担保或者其他名义向劳动者收取财物，劳动者依法解除或终止劳动合同，用人单位扣押劳动者档案或者其他物品	违法程度轻微，收取 5 名以下劳动者财物，或者扣押 5 名以下劳动者档案或者其他物品，并且退还财物、档案、或其他物品，限期改正的	《河南省人力资源保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 42 项：《劳动合同法》第 84 条第 2 款、第 3 款：用人单位以担保或者其他名义向劳动者收取财物的；劳动者依法解除或者终止劳动合同，用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款。违法程度轻微，收取 5 名以下劳动者财物的，或者扣押 5 名以下劳动者档案或其他物品的，以每人 500 元以上 1000 元以下的标准处以罚款。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。

序号	处罚事项名称	从轻处罚的情形	从轻处罚的依据	配套监管措施
6	劳务派遣单位、用工单位违反有关劳务派遣规定，逾期不改正的	违法程度轻微，涉及人数 10 人以下的	《河南省人力资源保障行政处罚裁量标准（2021 年本）》第 43 项：《劳动合同法》第 92 条第 2 款，《劳务派遣暂行规定》（人社部令第 22 号）第 24 条：劳务派遣单位、用工单位违反有关劳务派遣规定，逾期不改正的，以每人五千元以上一万元以下的标准处以罚款，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证。违法程度轻微，涉及人数 10 人以下的，以每人 5000 元以上 7000 元以下的标准处以罚款，吊销劳务派遣单位的劳务派遣业务经营许可证。	预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政约谈、行政约谈、行政约谈、行政约谈等柔性执法方式。

说明：配套监管措施主要是指法律风险防控预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政约谈、行政约谈等柔性执法方式。

