

序号	违法行为	法律依据		不予处罚适用情形
		违法行为依据	处罚依据	违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果
1	C1107000 用人单位无理抗拒、阻挠劳动保障行政部门依法实施劳动保障监察。	《劳动保障监察条例》第三十条第一款第（一）项：有下列行为之一的，由劳动保障行政部门责令改正；对有第（一）项、第（二）项或者第（三）项规定的行为的，处2000元以上2万元以下的罚款：（一）无理抗拒、阻挠劳动保障行政部门依照本条例的规定实施劳动保障监察的；	《劳动保障监察条例》第三十条第一款第（一）项：有下列行为之一的，由劳动保障行政部门责令改正；对有第（一）项、第（二）项或者第（三）项规定的行为的，处2000元以上2万元以下的罚款：（一）无理抗拒、阻挠劳动保障行政部门依照本条例的规定实施劳动保障监察的；	同时具备以下条件： 1. 检查之日起前12个月内无相同违法行为的查处记录； 2. 违法行为为偶发性单次行为； 3. 违法行为情节较轻，表现为不配合，未发生激烈对抗； 4. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 5. 违法行为不影响劳动保障监察结果； 6. 违法行为未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
2	C1107100 用人单位不按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据。	《劳动保障监察条例》第三十条第一款第（二）项：有下列行为之一的，由劳动保障行政部门责令改正；对有第（一）项、第（二）项或者第（三）项规定的行为的，处2000元以上2万元以下的罚款：（二）不按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据的；	《劳动保障监察条例》第三十条第一款第（二）项：有下列行为之一的，由劳动保障行政部门责令改正；对有第（一）项、第（二）项或者第（三）项规定的行为的，处2000元以上2万元以下的罚款：（二）不按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据的；	同时具备以下条件： 1. 检查之日起前12个月内无相同违法行为的查处记录； 2. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 3. 违法行为不影响劳动保障监察结果； 4. 违法行为未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。

3	C1112200 职业介绍机构、职业技能培训机构或职业技能考核鉴定机构违反国家有关职业介绍、职业技能培训或者职业技能考核鉴定规定。	《劳动保障监察条例》第二十八条：职业介绍机构、职业技能培训机构或者职业技能考核鉴定机构违反国家有关职业介绍、职业技能培训或者职业技能考核鉴定的规定的，由劳动保障行政部门责令改正，没收违法所得，并处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，吊销许可证。 《关于颁发〈职业技能鉴定规定〉的通知》第十八条第一、二项：单位或个人申报职业技能鉴定，均应按照规定交纳鉴定费用。（二）职业技能鉴定收费标准，由省、自治区、直辖市劳动行政部门按照财政部、劳动部（92）财工字第68号《关于工人考核费用开支的规定》，商当地财政、物价部门做出具体规定。 《关于颁发〈职业技能鉴定规定〉的通知》第十三条：职业技能鉴定站（所），必须遵守劳动行政部门的有关规定、实施办法。职业技能鉴定试题必须从国家规定的试题库提取，不得自行编制试题。	《劳动保障监察条例》第二十八条：职业介绍机构、职业技能培训机构或者职业技能考核鉴定机构违反国家有关职业介绍、职业技能培训或者职业技能考核鉴定的规定的，由劳动保障行政部门责令改正，没收违法所得，并处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，吊销许可证。	同时具备以下条件： 1. 检查之日起前12个月内无相同违法行为的查处记录； 2. 没有违法所得； 3. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 4. 违法行为未对公民、法人和其它组织造成损害，未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
---	--	--	--	---

		《关于颁发〈职业技能鉴定规定〉的通知》第十四条：职业技能鉴定站（所），应受理一切符合申报条件、规定手续人员的职业技能鉴定，要严格执行考评员对其亲属的职业技能鉴定回避制度。		
--	--	---	--	--

4	C1106300 用人单位制定的劳动规章制度违反法律、法规规定。	《中华人民共和国劳动合同法》第四条 用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度，保障劳动者享有劳动权利、履行劳动义务。 用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。 用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者。	《中华人民共和国劳动合同法》第八十条：用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度违反法律、法规规定的，由劳动行政部门责令改正，给予警告；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。	同时具备以下条件： 1. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录； 2. 制定规章制度程序合法，内容不合法或者程序不合法但内容合法； 3. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 4. 违法行为未对劳动者造成人身损害、财产损失，未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
---	--	--	--	---

5	C1106500 用人单位违反《中华人民共和国劳动法》规定，延长劳动者工作时间。	《关于职工工作时间的规定》第三条：职工每日工作 8 小时、每周工作 40 小时。 《中华人民共和国劳动法》第三十八条 用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。 第四十一条：用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时；因特殊原因需要延长工作时间的在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，但是每月不得超过 36 小时。 第四十三条：用人单位不得违反本法规定延长劳动者的工作时间。 《中华人民共和国职业教育法》第六十六条第一款：接纳职业学校和职业培训机构学生实习的单位违反本法规定，侵害学生休息休假、获得劳动安全卫生保护、参加相关保险、接受职业技能指导等权利的，依法承担相应的法律责任。	《劳动保障监察条例》第二十五条：用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间的，由劳动保障行政部门给予警告，责令限期改正，并可以按照受侵害的劳动者每人 100 元以上 500 元以下的标准计算，处以罚款。	同时具备以下条件： 1. 违法延长工作时间的行为累计 2 个月以下； 2. 人均每日延长工作时间超过 3 小时在 4 小时以下，或人均每月延长工作时间超过 36 小时在 46 小时以下； 3. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录； 4. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 5. 违法行为未对劳动者造成人身损害，未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
---	--	---	--	--

6	C1107400 用人单位以担保或者其他名义向劳动者收取财物。	《中华人民共和国劳动合同法》第九条 用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。 《中华人民共和国就业促进法》第四十一条第一款第四项：职业中介机构不得有下列行为：（四）扣押劳动者的居民身份证和其他证件，或者向劳动者收取押金； 《网络招聘服务管理规定》第十九条第二款：从事网络招聘服务的经营性人力资源服务机构，不得向劳动者收取押金，应当明示其服务项目、收费标准等事项。	《中华人民共和国劳动合同法》第八十四条第二款：用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，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；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。 《中华人民共和国就业促进法》第六十六条第二款：违反本法规定，职业中介机构向劳动者收取押金的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款。	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及 3 人以下，且以担保或者其他名义收取的财物价值人均 300 元以下； 2. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录； 3. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 4. 违法行为未造成劳动者财产损失，未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
---	---	---	---	---

7	C1107500 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。	《中华人民共和国劳动合同法》第五十条第一款: 用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。	《中华人民共和国劳动合同法》第八十四条第三款: 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,依照前款规定处罚。 第二款: 用人单位违反本法规定,以担保或者其他名义向劳动者收取财物的,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;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。	同时具备以下条件: 1. 违法行为涉及 3 人以下; 2. 违法行为持续时间 2 个月以下; 3. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录; 4. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正; 5. 违法行为未对劳动者造成人身损害、财产损失,未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
8	C1106900 用人单位未对未成年工定期进行健康检查的行为。	《未成年工特殊保护规定》第六条第一款: 用人单位应按下列要求对未成年工定期进行健康检查: (一) 安排工作岗位之前; (二) 工作满一年; (三) 年满十八周岁,距前一次的体检时间已超过半年。	《劳动保障监察条例》第二十三条第一款第(八)项: 用人单位有下列行为之一的,由劳动保障行政部门责令改正,按照受侵害的劳动者每人 1000 元以上 5000 元以下的标准计算,处以罚款: (八) 未对未成年工定期进行健康检查的。	安排工作岗位之前未对未成年工进行健康检查,同时具备以下条件: 1. 违法行为涉及 3 人以下; 2. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录; 3. 违法行为未对未成年工造成人身损害,未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。

9	C1107600 未经许可，擅自经营劳务派遣业务。	《中华人民共和国劳动合同法》第五十七条第二款： 经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。	《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第一款： 违反本法规定，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。	同时具备以下条件： 1. 没有违法所得； 2. 符合申请劳务派遣许可的法定条件，且有继续经营的意愿； 3. 违法行为持续时间 6 个月以下； 4. 调查终结时，按要求取得劳务派遣许可； 5. 违法行为未对公民、法人和其它组织造成损害，未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
10	C1108500 用工单位违反《劳务派遣暂行规定》第三条第三款规定。	《劳务派遣暂行规定》第三条第三款： 用工单位决定使用被派遣劳动者的辅助性岗位，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定，并在用工单位内公示。	《劳务派遣暂行规定》第二十二条： 用工单位违反本规定第三条第三款规定的，由人力资源社会保障行政部门责令改正，给予警告；给被派遣劳动者造成损害的，依法承担赔偿责任。	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及劳务派遣人员 30 人以下； 2. 违法行为持续时间 6 个月以下； 3. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录； 4. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 5. 违法行为未对公民、法人和其它组织造成损害，未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。

11	C1108000 用人单位未按规定保存录用登记材料,或者伪造录用登记材料。	《禁止使用童工规定》第四条: 用人单位招用人员时,必须核查被招用人员的身份证;对不满 16 周岁的未成年人,一律不得录用。用人单位录用人员的录用登记、核查材料应当妥善保管。	《禁止使用童工规定》第八条: 用人单位未按照本规定第四条的规定保存录用登记材料,或者伪造录用登记材料的,由劳动保障行政部门处 1 万元的罚款。	同时具备以下条件: 1. 违法行为不涉及不满 16 周岁的未成年人,且 3 人以下; 2. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录; 3. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正; 4. 违法行为未对公民、法人和其它组织造成损害,未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
12	C1109900 企业违反《企业年金办法》。	《企业年金办法》第二十九条: 县级以上人民政府人力资源社会保障行政部门负责对本办法的执行情况进行监督检查。对违反本办法的,由人力资源社会保障行政部门予以警告,责令改正。	《企业年金办法》第二十九条: 县级以上人民政府人力资源社会保障行政部门负责对本办法的执行情况进行监督检查。对违反本办法的,由人力资源社会保障行政部门予以警告,责令改正。	同时具备以下条件: 1. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录; 2. 违法行为持续时间 6 个月以下; 3. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正; 4. 违法行为未对公民、法人和其它组织造成损害,未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。

13	C1110400 缴费单位未按规定变更登记或者注销登记。	《社会保险费征缴暂行条例》第九条： 缴费单位的社会保险登记事项发生变更或者缴费单位依法终止的，应当自变更或者终止之日起 30 日内，到社会保险经办机构办理变更或者注销社会保险登记手续。	《社会保险费征缴暂行条例》第二十三条：缴费单位未按规定办理社会保险登记、变更登记或者注销登记，或者未按规定申报应缴纳的社会保险费数额的，由劳动保障行政部门责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处 1000 元以上 5000 元以下的罚款；情节特别严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处 5000 元以上 10000 元以下的罚款。	同时具备以下条件： 1. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录； 2. 违法行为持续时间 6 个月以下； 3. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 4. 违法行为未对公民、法人和其它组织造成损害，未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
----	---------------------------------	--	---	--

14	C1109400 用人单位拒不协助社会保险行政部门对事故进行调查核实。	《工伤保险条例》第十九条： 社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。	《工伤保险条例》第六十三条： 用人单位违反本条例第十九条的规定，拒不协助社会保险行政部门对事故进行调查核实的，由社会保险行政部门责令改正，处 2000 元以上 2 万元以下的罚款。	同时具备以下条件： 1. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录； 2. 不协助调查行为为偶发性单次行为； 3. 不协助调查行为情节较轻，表现为不配合，未发生激烈对抗； 4. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 5. 违法行为不影响事故调查核实结果； 6. 违法行为未对公民、法人和其它组织造成损害，未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
15	C1103000 用人单位招用无合法身份证件的人员。	《就业服务与就业管理规定》第十四条第（五）项： 用人单位招用人员不得有下列行为：（五）招用无合法身份证件的人员；	《就业服务与就业管理规定》第六十七条： 用人单位违反第十四条第（五）项规定的，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；对当事人造成损害的，应当承担赔偿责任。	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及 3 人以下； 2. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录； 3. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 4. 违法行为未对公民、法人和其它组织造成损害，未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。

16	C1103100 用人单位违反规定，将乙肝病毒血清学指标作为体检标准。	《就业服务与就业管理规定》第十九条第二款： 用人单位招用人员，除国家法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止乙肝病原携带者从事的工作外，不得强行将乙肝病毒血清学指标作为体检标准。	《就业服务与就业管理规定》第六十八条： 用人单位违反本规定第十九条第二款规定，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原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；对当事人造成损害的，应当承担赔偿责任。	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及 3 人以下； 2. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录； 3. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 4. 违法行为未影响劳动者就业，未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
17	C1114100 职业中介机构提供职业中介服务不成功或未向劳动者退还所收取中介服务费。	《就业服务与就业管理规定》第五十五条： 职业中介机构提供职业中介服务不成功的，应当退还向劳动者收取的中介服务费。	《就业服务与就业管理规定》第七十三条： 职业中介机构违反本规定第五十五条规定，在职业中介服务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。	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及 3 人以下； 2. 检查之日起前 12 个月内无相同违法行为的查处记录； 3. 主动整改或者在责令限期改正期限内改正； 4. 违法行为未对劳动者造成财产损失，未引发不良舆论、未造成突发事件等不良社会危害后果。
18	C1102500 未经许可，擅自从事职业中介活动。	《中华人民共和国就业促进法》第四十条第二款： 设立职业中介机构应当在工商行政管理部门办理登记后，向劳动保障行政部门申请行政许可。	《中华人民共和国就业促进法》第六十四条：	同时具备以下条件： 1. 没有违法所得； 2. 符合从事职业中介活动的法定条件，且有继续经营的意愿；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/286110104012010202>