

# 上蔡县人力资源和社会保障局文件

上人社〔2021〕36号



## 上蔡县人力资源和社会保障局

### “双随机一公开”抽查细则

为规范上蔡县人力资源和社会保障局系统行政执法行为，创新监管式，提高监管效能，促进行政执法公平、公正，结合我局实际，制定本细则。

#### 一、目标要求

按照“依法监管、公正高效、公开透明”原则，转变监管理念，创新监管方式，规范监管行为，提升监管效能，逐步建立健全上蔡县人力资源和社会保障局系统检查随机抽查工作制度，切实解决执法随意性等问题。

#### 二、基本原则

（一）规范监管。严格依据有关法律、法规和规章，规范

事中事后监管，确保“双随机”抽查依法有序进行。

（二）公开透明。公开“双随机、一公开”各项规定和工作制度，实行阳光执法，接受社会监督。

### 三、实施细则内容

#### （一）抽查事项及抽查依据

根据违反《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第三十三条规定的行政处罚：

处罚依据：《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第三十三条：用人单位违反劳动合同法有关建立职工名册规定的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，由劳动行政部门处2000元以上2万元以下的罚款。违法行为情形和处罚标准：

1、轻微违法行为的表现情形：用人单位违反劳动合同法有关建立职工名册规定，在规定期限内改正，没有造成危害后果和不良社会影响的。

处罚标准：不予处罚。

2、较重违法行为的表现情形：用人单位违反劳动合同法有关建立职工名册规定，在劳动部门责令改正的期限内未改正的。

处罚标准：责令限期改正，并处2000元以上10000元以下的罚款。

3、严重违法违法行为的表现情形：用人单位违反劳动合同法有关建立职工名册规定，在劳动部门责令改正的期限内未改正，造成危害后果或者不良社会影响的。

处罚标准：责令限期改正，并处10000元以上20000元以下



的罚款。

4、严重违法行为的表现情形：不按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料，隐事实真相，出具伪证或者隐置、毁灭证据，造成严重危害后果或者不良社会影响的。

处罚标准：责令改正，并处 15000 元以上 20000 元以下的罚款。

根据违反《劳动保障监察条例》第三十条第一款第三项规定的行政处罚：

处罚依据：《劳动保障监察条例》第三十条第一款第三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。经劳动保障行政部门责令改正拒不改正，或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的。违法行为情形和处罚标准：

1. 轻微违法行为的表现情形：经劳动保障行政部门责令改正拒不改正或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的。

处罚标准：责令改正，并处 2000 元以上 10000 元以下的罚款

2、较重违法行为的表现情形：经劳动保障行政部门责令改正拒不改正或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定，影响劳动保障行政部门工作的。

处罚标准：责令改正，并处 1000 元以上 15000 元以下的罚款。

3、严重违法行为的表现情形：经劳动保障行政部门责令改正



拒不改正或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定,造成严重危害后果或者不良社会影响的。

处罚标准:责令改正,并处15000元以上20000元以下的罚款。

4、严重违法行为的表现情形:不按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料,隐事实真相,出具伪证或者隐匿、毁灭证据,造成严重危害后果或者不良社会影响的。

处罚标准:责令改正,并处15000元以上20000元以下的罚款

根据违反《劳动保障监察条例》第三十条第一款第三项规定的行政处罚:

处罚依据:《劳动保障监察条例》第三十条第一款第三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。

经劳动保障行政部门责令改正拒不改正,或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的。违法行为情形和处罚标准:

1、轻微违法行为的表现情形:经劳动保障行政部门责令改正拒不改正或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的。  
处罚标准:责令改正,并处2000元以上10000元以下的罚款。

2、严重违法行为的表现情形:经劳动保障行政部门责令改正拒不改正或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定,造成严重危害后果或者不良社会影响的。

处罚标准:责令改正,并处15000元以上20000元以下的罚款。

## (二) 抽查对象

根据随机抽查事项清单确定抽查的检查对象,建立检查对象名录库。凡列入清单内监管事项所对应的主体(包括法人、其他组织)均应列入检查对象名录库。在开展“双随机”抽查前,从执法人员名录库中随机选派执法检查人员。执法检查人员与检查对象有利害关系的应当申请回避。一律采取抽签的形式。

## (三) 抽查方式

(1) 合理安排随机抽查的比例和频次,法律法规规章有规定的,按规定实施;法律法规规章没有规定的,随机抽查比例原则上每年不低于本级监管检查对象的10%。

(2) 依据随机抽查事项清单载明的抽查内容及相关要求,采取现场检查、书面检查等方式进行抽查检查。

(3) 开展抽查工作时,由持有执法证的执法人员2人以上组成一组一同进行。抽查时,执法人员应当出示执法证并记录在案。在抽查工作未进行公开之前,执法人员不得私自或在无保密保障的情况下制作、传递、复制相关资料。

(4) 开展抽查时,应当制作相应的文书,对“双随机”抽查做到全程留痕,实现责任可追溯。

5) 检查人员应当自检查结束及时完成检查报告,及时将最终报告上报局领导。检查报告应当包括检查时间、检查内容、现场检查记录、对被查对象执行法律法规等情况的评价、检查情况的



处理意见和建议等事项。

(6) 检查结果统一在监管系统平台公开，对检查中发现的不属于本部门职责范围的违法违规行为，要将案件线索移送相应监管部门依法处理，涉嫌犯罪的移送公安司法机关处理。

上蔡县人力资源和社会保障局

2021年3月25日

