

# 《劳动用工信用监管指引》解读

## 简述

为落实国家、省、市关于社会信用体系建设的有关部署，在劳动用工领域推进信用分级分类监管，提升监管精准性和有效性，建立企业信用状况综合评价体系，以信用风险为导向优化配置监管资源，根据信用等级高低采取差异化的监管措施，对有信用风险问题的企业实行“利剑高悬”，加强监督监管，保障劳动者的基本权益，对无信用风险问题的企业实行“无事不扰”，尽可能减少对企业生产经营的打扰，特制定《劳动用工信用监管指引》（以下简称《指引》）。

## 主要内容

劳动用工信用监管包括劳动用工信用信息采集和归集、评价和应用，《指引》的内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、总体原则、监管及评价内容、等级评价、信用异议、差异化管理、守信激励、失信约束、信用修复、信用完善，以及附录（劳动用工信用评价指标表及劳动用工等级划分）。

一、范围。主要适用于监管部门开展企业劳动用工信用监管活动。其他用人单位可参照使用。

二、监管及评价内容。围绕诚信合规将劳动用工信用监

管及评价内容设置为劳动合同、规章制度、用工管理、守信践诺、协商调处、监管配合、行业自律、荣誉表彰八个维度，强调企业加强主体责任，参与行业自律，配合政府监管，从而构建“主体自治、行业自律、政府监管”的多元治理新格局。

三、等级划分。劳动用工信用评价实行 1000 分制，分为 A、B、C、D 四个等级。

A级（750分—1000分）：劳动用工诚信合规，信用风险极低，应当给予信用激励。

B级（501分—749分）：劳动用工基本诚信合规，信用风险较低。

C级（251分—500分）：劳动用工不诚信合规，信用风险较高，应当给予重视和关注。

D级（250分以下）：劳动用工严重不诚信合规，信用风险极高，应当加强重点管理。被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、其他严重失信主体名单或失信联合惩戒对象名单的直接判定为D级。

### 如何开展等级评价？

通过劳动用工信用信息的获取，参照劳动用工信用评价指标表确定初始等级，监管部门再根据特定的规则进行等级调整来最终确定企业的信用等级。

信息获取：明确劳动用工监管信用信息通过公共信用信

息平台、劳动监察执法系统、行业组织填报、企业申报等途径获取。

**等级确定：**参照劳动用工信用评价指标表计算出企业劳动用工信用评价分值并转化为初始信用等级。

**等级调整：**监管部门根据以下规则对企业初始等级进行调整,明确哪些情形不能评为 A 级,哪些情形直接评为 D 级,以便更好的评价企业的劳动用工信用状况。

**有下列情形之一的企业，评价结果不能评为 A 级：**

- 取得营业执照或者登记证书时间不满一年的；
- 最近一年信用评价结果出现 D 级的；
- 因涉嫌劳动用工违法被立案查处尚未结案的；
- 其他监管部门规定的情形。

**有下列情形之一的企业，评价结果直接评为 D 级：**

- 被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、其他严重失信主体名单或失信联合惩戒对象名单的；
- 因劳动用工违法行为引发群体性事件、重大舆情事件或个人极端事件且尚未处置化解的；
- 因劳动用工违法行为被追究刑事责任的；
- 拒不履行劳动用工责令改正、行政处罚决定或行政处罚决定的；
- 拒不配合劳动监察执法的；
- 其他监管部门规定的情形。

**评价方法：**参照劳动用工信用评价指标表开展劳动用工信用评价。企业可每年开展 1 次自我评价，同时鼓励符合条件的第三方机构按照劳动用工信用评价表开展劳动用工信用等级评价。

## 如何申请异议？

企业认为公共信用信息存在错误、遗漏或失效的，可以向公共信用机构提出异议；认为劳动监察执法信息存在错误或遗漏的，可以向劳动监察执法部门提出异议；认为行业自

律信息存在错误、遗漏或失效的，可向行业组织提出异议。

### **如何处理异议？**

公共信用机构、监管部门和行业组织对用人单位提出的异议申请处理按照以下方式：

- 异议成立的，予以更正；
- 异议不成立的，告知申请人；
- 异议无法核实的，评价时予以排除。

### **如何进行差异化管理？**

监管部门根据企业的信用等级，结合监管资源实际情况，采取不同的监管策略，实行包括提升或增加调整日常巡视检查频次、力度在内的差异化管理。

### **如何进行失信约束？**

被依法列为严重失信主体名单或失信联合惩戒对象的，监管部门应按照国家、广东省和深圳市失信惩戒措施基础清单对惩戒对象落实各项行政性信用约束措施。

鼓励行业组织将劳动用工纳入行业自律管理，依据组织章程等依法实施行业性失信约束措施，但不得损害会员的合法权益。

### **如何进行守信激励？**

对劳动用工信用等级为 A 级的企业，将其等级信息与其

他监管部门共享，享受守信激励相关措施。在涉及劳动用工行政处罚时，可作为企业无主观过错的参考。

### **如何提升企业信用等级？**

企业可查询自身劳动用工信用等级。低等级的企业可通过信用修复、信用改善提升信用等级。

**信用修复：**企业被行政处罚，可以通过包括但不限于纠正违法失信行为、参与信用修复专题培训、获取第三方信用评价专项报告、取得失信谅解书等进行信用修复。

**信用改善：**企业通过加强劳动合同管理，健全劳动规章制度，履行各项信用承诺，强化劳动用工行为及相关活动的主体责任和管理能力，提升劳动用工行为及相关活动的自主管理水平，降低劳动用工违法失信的概率，防范违法失信行为的发生。自觉接受行业组织自律监督，积极配合政府监管，主动履行调解组织、仲裁机构、司法部门的决定、裁决和判决，确保劳动用工相关法定义务和约定义务的全面履行，减少或避免劳动用工违法失信行为的发生。