

QUY CHẾ

VỀ QUY TRÌNH TRẢ THƯỞNG VÉ XỔ SỐ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 528 /XSKT- QĐ ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên XSKT Tp. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty XSKT Thành phố). Quy chế về Quy trình Trả thưởng vé xổ số truyền thông được xây dựng và ban hành thực hiện với nội dung sau:

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Công tác trả thưởng và quản lý vé số trúng thưởng là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý hoạt động xổ số kiến thiết, do đó phải được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, tuân theo một quy trình chặt chẽ, chính xác, không để xảy ra sai sót gây thiệt hại cho Nhà nước. Công tác trả thưởng và quản lý vé số trúng thưởng phải được tổ chức thực hiện theo các quy định như sau:

1. Vé số trúng thưởng là vé có các số in trên tờ vé số khớp đúng với kết quả xổ số đã thông báo chính thức theo cơ cấu giải thưởng và khớp đúng với cùi vé lưu giữ tại Công ty của từng kỳ xổ số. Vé số trúng thưởng phải đảm bảo các yêu cầu: còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chấp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

2. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng).

3. Vé số sai là những vé số không hợp lệ, không đảm bảo tiêu chuẩn của một vé trúng thưởng theo quy định, bị loại ra trong quá trình tiếp nhận và thanh toán vé trúng thưởng mỗi ngày. Vé sai bao gồm vé không do Công ty XSKT Thành phố phát hành, vé bị lỗi kỹ thuật trong in ấn, vé để nhầm giải trúng. Riêng trường hợp vé trúng trùng giải với giá trị lớn, nếu không xác

định rõ được khách hàng trúng thưởng thì số tiền trúng thưởng chênh lệch đó sẽ nộp lại cho Phòng Kế toán-Tài vụ xử lý theo quy định của Công ty.

Vé số giả là các vé bị cạo sửa số, cạo sửa ngày xổ số, vé dán số, vé bị thay nền số, thay nền ngày xổ số, vé in vi tính...

4. Các thủ tục trả thưởng cho khách hàng được thực hiện tại Phòng Trả thưởng Công ty XSKT Thành phố. Căn cứ thông báo kết quả xổ số và theo cơ cấu giải thưởng, Phòng Trả thưởng phân công, giao trách nhiệm cụ thể việc rút cùi vé của các vé số trúng thưởng chuẩn bị cho công tác trả thưởng và quản lý các cùi vé chặt chẽ, không để thất thoát, đảm bảo việc trả thưởng chính xác, kịp thời đối với khách hàng.

5. Thời gian trả thưởng cho khách hàng của từng kỳ xổ bắt đầu lúc 7giờ30 ngày hôm sau so với ngày quay số mở thưởng (chủ nhật Công ty không làm việc).

6. Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của Công ty đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Nhân viên Phòng Trả thưởng không được tùy tiện mang vé trúng ra khỏi phòng khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo phòng. Trong quá trình tiếp nhận kiểm tra vé trúng của đại lý và khách hàng mang đến, Phòng Trả thưởng phải thực hiện đúng trình tự, rõ ràng,... đảm bảo việc chi trả thưởng được kịp thời, đúng luật định.

B. QUY TRÌNH TRẢ THƯỞNG

Công tác trả thưởng cho khách hàng có vé số trúng thưởng phải được tiến hành theo trình tự các bước như sau:

a. Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra vé số trúng thưởng:

- Đối với khách hàng trực tiếp đến nhận lãnh thưởng:

+ Công ty cử cán bộ, nhân viên tiếp nhận trực tiếp vé số trúng thưởng của khách hàng tại Phòng Trả thưởng của Công ty và tiến hành kiểm tra tờ vé số (bằng cảm quan hoặc bằng đèn tia cực tím khi cần thiết), đối chiếu số trúng trên tờ vé số với giải trúng thưởng tương ứng trên thông báo kết quả xổ số, so tờ vé với cùi vé số của Công ty lưu giữ.

+ Vé số của khách hàng không phải là vé số giả, không phải là vé số trúng không hợp lệ, sau khi đối chiếu khớp đúng với thông báo kết quả xổ số,

với cùi vé số và đảm bảo các yêu cầu của vé số trúng thưởng thì khách hàng được lập thủ tục thanh toán ngay.

+ Các trường hợp vé số giả, vé số trúng không hợp lệ của khách giả mạo số trúng đem vào Công ty thanh toán dù vé giả ở bất kỳ giải trúng nào đều mời bảo vệ và công an phường đến, lập biên bản giao cho công an xử lý.

- Đối với đại lý của Công ty XSKT Thành phố:

+ Đối với đại lý đến Công ty đổi vé số trúng với số lượng vé nhiều và nhiều loại giải thưởng khác nhau, từng đại lý phải làm bảng kê (tự làm) ghi chính xác tổng số lượng vé trúng thưởng, tổng số tiền trúng thưởng và ghi chi tiết số lượng vé trúng, số tiền trúng thưởng của từng loại giải. Trên từng tờ vé số trúng đóng mộc tên của đại lý để tránh nhầm lẫn và thuận tiện cho công tác thanh toán.

+ Vé số trúng thưởng trước khi thanh toán đều được bấm lỗ để xác định đã qua các khâu kiểm tra, đối chiếu và được đóng dấu “đã trả thưởng” trên tờ vé số, đảm bảo mỗi vé số trúng chỉ được thanh toán một lần theo quy định.

+ Các trường hợp vé số giả, vé số trúng không hợp lệ của đại lý đem vào, nhân viên tiếp nhận vé sẽ thu tiền vé sai cho Công ty và trả vé đã đóng mộc: “vé giả” cho đại lý cầm về để đòi tiền bạn hàng (với những vé từ giải 8 đến giải 4). Vé giả mạo số trúng từ giải 3 trở lên phòng Trả thưởng lập biên bản, báo cáo Ban Tổng Giám Đốc xử lý.

+ Đối với những trường hợp vé giả với thủ đoạn tinh vi: Phòng Trả thưởng lập biên bản thu giữ vé, photo tờ vé cho đại lý, Công ty sẽ không trả thưởng, giữ vé lại để thẩm tra, xác minh, chuyển công an giám định xử lý.

b. Bước 2: Lập thủ tục thanh toán và thanh toán vé số trúng thưởng cho khách hàng.

+ Nhân viên Phòng Trả thưởng tiến hành lập bảng kê vé số trúng theo mẫu thống nhất của Công ty để chuẩn bị thanh toán cho khách hàng. Bảng kê vé số trúng có 2 loại: loại tiền mặt và loại chuyển phiếu (dùng cho đại lý không lĩnh tiền mặt mà sử dụng toàn bộ số tiền trúng thưởng để lấy vé số cho kỳ xổ mới). Ngoài 2 hình thức nêu trên, khi khách hàng có yêu cầu, vé số trúng thưởng sẽ được chuyển khoản để khách hàng về ngân hàng địa phương lĩnh tiền.

+ Bảng kê vé số trúng (tiền mặt và chuyển phiếu) phải được ghi đầy đủ các nội dung đã quy định, gồm: Họ tên khách hàng, địa chỉ, loại giải trúng, kỳ vé, số lượng vé trúng, thành tiền phải trả và phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của khách hàng, người lập bảng kê, phụ trách Phòng Trả thưởng, Ban Tổng Giám đốc.

+ Căn cứ bảng kê vé số trúng với đầy đủ các nội dung nêu trên, Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty ra phiếu chi thanh toán trực tiếp tổng giá trị trúng thưởng với khách hàng một lần bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản ngân hàng nếu khách hàng có yêu cầu.

+ Cuối ngày, Phòng Trả thưởng có trách nhiệm lập bảng kê chi tiết vé số trúng, số tiền trúng các giải thưởng và đối chiếu với Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty để xác định khớp đúng số tiền đã chi trả thưởng trong ngày. Riêng đối với đại lý sử dụng toàn bộ số tiền trúng thưởng để lấy vé số cho kỳ xổ số mới, vào cuối ngày Phòng Trả thưởng có trách nhiệm lập bảng kê tổng hợp vé số trúng theo hình thức chuyển phiếu (phiếu thanh toán nội bộ) và đối chiếu với Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty để xác định khớp đúng số tiền đã tạm ứng chi trả thưởng và số tiền bán vé số trong ngày.

c. Bước 3: Quyết toán và lưu trữ vé số trúng thưởng đã trả thưởng.

+ Vé số trúng thưởng đã trả thưởng phải được quyết toán chậm nhất sau 03 ngày đã trả thưởng cho khách hàng. Phòng Trả thưởng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ vé kèm cùi vé số trúng cho Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty.

+ Vé xổ số trúng thưởng phải được lưu giữ cùng cuống vé để đảm bảo yêu cầu đối chiếu, xác định tính chính xác trung thực của tờ vé xổ số đã trả thưởng. Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty có trách nhiệm đối chiếu, kiểm tra số lượng vé trúng, giá trị đã trả thưởng khớp đúng với thực tế và thực hiện việc chuyển chế độ chi tạm ứng sang quyết toán chi chính thức tổng số tiền đã trả thưởng cho khách hàng và tiến hành lưu trữ vé, cùi vé số trúng thưởng.

+ Riêng vé số trúng giải đặc biệt do có giá trị lớn, sau khi thực hiện bước 1, bước 2, vé số trúng được thanh toán cho khách hàng và quyết toán chi chính thức ngay. Vé số trúng giải đặc biệt sau khi thanh toán cho khách hàng được đưa vào lưu trữ ngay trong ngày thanh toán.

+ Thời hạn lưu giữ vé xổ số trúng thưởng tối thiểu là 05 năm kể từ ngày hết thời hạn trả thưởng.

+ Thủ tục tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng được thực hiện theo quy định của Luật Kế Toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh. Theo điều 35 của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM có trách nhiệm bố trí đầy đủ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ vững vàng, cũng như các

phương tiện cần thiết đảm bảo phục vụ tốt công tác trả thưởng cho khách hàng.

2. Cán bộ, nhân viên Phòng Trả thưởng làm việc theo trình tự các bước của quy trình trên tinh thần trách nhiệm cao, chính xác và khách quan, đảm bảo công tác trả thưởng đạt kết quả tốt nhất, đúng các quy định hiện hành.

3. Quy chế về quy trình Trả thưởng vé xổ số truyền thống của Công ty XSKT Thành phố được áp dụng thực hiện từ 01/10/2013.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác trả thưởng, cán bộ, nhân viên Phòng Trả thưởng do thiếu tinh thần trách nhiệm, giải quyết sai việc trả thưởng, làm thất thoát vé số trúng của khách hàng, làm thất thoát cùi vé trúng thưởng phải chịu trách nhiệm bồi thường vật chất tương xứng với giá trị thiệt hại. Riêng các trường hợp làm thất thoát cùi vé trúng thưởng từ giải nhì cho đến giải đặc biệt phải kịp thời báo cáo Ban Tổng Giám đốc xem xét xử lý và tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Bộ luật Lao động và các luật khác của Nhà nước.

**CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**