

QUY CHẾ

VỀ QUY TRÌNH LƯU TRỮ, TIÊU HỦY VÉ VÀ CÙI VÉ XỔ SỐ TRUYỀN THÔNG

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 528 /QĐ-XSKT ngày 30 tháng 9 năm 2013
của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh)*

Công tác lưu trữ và tiêu hủy vé và cùi vé xổ số truyền thông rất quan trọng trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố (gọi tắt là Công ty XSKT Thành phố). Do đó, việc tổ chức lưu trữ và tiêu hủy phải tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, đảm bảo an toàn, chính xác, khách quan và trung thực. Quy chế về quy trình lưu trữ, tiêu hủy vé và cùi vé xổ số truyền thông được xây dựng và ban hành thực hiện với nội dung như sau:

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy trình lưu trữ, tiêu hủy vé và cùi vé xổ số truyền thông bao gồm: vé xổ số không tiêu thụ hết; cùi vé số không trúng; cùi của vé số trúng thưởng nhưng không có người nhận; vé và cùi vé số trúng thưởng hết hạn lưu trữ.

2. Vé xổ số không tiêu thụ hết, cùi vé số không trúng và cùi vé số trúng thưởng nhưng không có người nhận: được thực hiện lưu trữ và tiêu hủy theo điều 21, điều 22 và điều 30 của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

3. Vé và cùi vé xổ số trúng thưởng hết hạn lưu trữ: được thực hiện lưu trữ, bảo quản và tiêu hủy theo các quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 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 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

4. Quy trình lưu trữ, tiêu hủy vé và cùi vé xổ số truyền thông là cả quá trình quản lý gồm nhiều công đoạn, có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ của Công ty và được tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

5. Đối với các vé và cùi vé xổ số truyền thông của kỳ phát hành có tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong thời hạn lĩnh thưởng của kỳ vé đó, thì dù hết thời hạn quy định, vẫn phải tiếp tục lưu trữ cho đến khi có kết luận xử lý cuối cùng.

6. Để tổ chức tiêu hủy vé và cùi vé xổ số truyền thống hết thời hạn lưu trữ, Công ty XSKT Thành phố lập Hội đồng tiêu hủy với thành phần theo quy định, gồm có:

- Đại diện lãnh đạo Công ty XSKT - Chủ tịch hội đồng;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng nghiệp vụ quản lý kho vé.

Đồng thời, Ban Thanh tra nhân dân của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, sẽ tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu hủy.

B. QUY TRÌNH LƯU TRỮ, TIÊU HỦY VÉ VÀ CÙI VÉ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG

I. Vé xổ số không tiêu thụ hết:

1. Công tác lưu trữ: Vé xổ số không tiêu thụ hết sau khi thu hồi theo đúng quy trình, được quản lý, lưu trữ và bảo quản như sau:

- Khi đưa các bao vé xổ số vào nhập kho lưu trữ phải tiến hành kiểm tra và lập bảng kê số lượng nhập kho; phải đảm bảo yêu cầu được gói buộc niêm phong theo từng ngày mở thưởng và được sắp xếp riêng để thuận tiện kiểm tra thời hạn lưu trữ.

- Thời gian lưu trữ vé số không tiêu thụ hết tối thiểu là 37 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số.

- Phòng Kế hoạch kinh doanh có trách nhiệm quản lý kho lưu trữ vé số không tiêu thụ hết và theo dõi thời hạn lưu trữ để đề nghị tiêu hủy.

2. Công tác tiêu hủy: Việc tiêu hủy vé xổ số không tiêu thụ hết đã hết hạn lưu trữ do Hội đồng tiêu hủy của Công ty thực hiện theo các bước sau:

- Phòng Kế hoạch kinh doanh lập bảng kê vé xổ số không tiêu thụ hết đã hết hạn lưu trữ đề nghị tiêu hủy - theo mẫu 1A/BK đính kèm.

- Ban Thanh tra nhân dân của Công ty thực hiện kiểm tra thực tế tại kho lưu trữ trước khi Hội đồng tiêu hủy tổ chức tiêu hủy.

- Hội đồng tiêu hủy kiểm tra thực tế tại kho lưu trữ, lập biên bản tiêu hủy với các nội dung chủ yếu: (mẫu biên bản đính kèm)

- + Ngày, giờ, địa điểm thực hiện tiêu hủy; thành phần tham gia;
- + Ngày mở thưởng, ngày hết hạn lưu hành, ngày thu hồi;
- + Loại vé và số lượng tiêu hủy; cách thức tiêu hủy vé xổ số...

II. Cùi vé xổ số không trúng:

1. Công tác lưu trữ: Cùi vé xổ số không trúng được quản lý, lưu trữ và bảo quản như sau: khi đưa các bao cùi vé không trúng vào nhập kho lưu trữ phải tiến hành kiểm tra và lập bảng kê số lượng nhập kho; phải đảm bảo yêu cầu được gói buộc niêm phong theo từng ngày mở thưởng và được sắp xếp riêng để thuận tiện kiểm tra thời hạn lưu trữ.

- Thời gian lưu trữ cùi vé xổ số không trúng tối thiểu là 07 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số (tổng cộng 37 ngày).
- Phòng Trả thưởng có trách nhiệm quản lý kho lưu trữ cùi vé không trúng và theo dõi thời hạn lưu trữ để đề nghị tiêu hủy.

2. Công tác tiêu hủy: Việc tiêu hủy cùi vé xổ số không trúng đã hết hạn lưu trữ do Hội đồng tiêu hủy của Công ty thực hiện theo các bước sau:

- Phòng Trả thưởng lập bảng kê cùi vé xổ số không trúng đã hết hạn lưu trữ đề nghị tiêu hủy - theo mẫu 1B/BK đính kèm.
- Ban Thanh tra nhân dân của Công ty thực hiện kiểm tra thực tế tại kho lưu trữ trước khi Hội đồng tiêu hủy tổ chức tiêu hủy.
- Hội đồng tiêu hủy kiểm tra thực tế tại kho lưu trữ, lập biên bản tiêu hủy theo mẫu quy định đính kèm.

III. Cùi vé xổ số trúng thưởng không có người nhận:

1. Công tác lưu trữ: Cùi vé xổ số trúng thưởng nhưng không có người đến nhận được quản lý, lưu trữ và bảo quản như sau: cùi vé số trúng thưởng sau 30 ngày thanh toán nhưng không có người nhận thưởng, Phòng Trả thưởng có nhiệm vụ tổng hợp và bàn giao cho Phòng Kế toán-Tài vụ để nhập kho lưu trữ và bảo quản theo đúng quy định.

- Khi nhập kho để lưu trữ phải tiến hành kiểm tra, lập bảng kê số lượng nhập kho theo ngày và loại giải thưởng, phải đảm bảo yêu cầu vô bao hoặc đóng gói theo từng loại giải thưởng và ngày mở thưởng.

- Thời gian lưu trữ cùi vé số trúng thưởng nhưng không có người đến nhận tối thiểu là 12 tháng, kể từ ngày hết thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số.

- Phòng Kế toán-Tài vụ có trách nhiệm quản lý kho lưu trữ cùi vé số trúng thưởng nhưng không có người đến nhận và theo dõi thời hạn lưu trữ để đề nghị tiêu hủy.

2. Công tác tiêu hủy: Việc tiêu hủy cùi vé số trúng thưởng nhưng không có người đến nhận đã hết hạn lưu trữ do Hội đồng tiêu hủy của Công ty thực hiện theo các bước sau:

- Phòng Kế toán-Tài vụ lập bảng kê cùi vé xổ số trúng thưởng nhưng không có người đến nhận đã hết hạn lưu trữ - theo mẫu 1C/BK đính kèm.

- Ban Thanh tra nhân dân của Công ty thực hiện kiểm tra thực tế tại kho lưu trữ trước khi Hội đồng tiêu hủy tổ chức tiêu hủy.

- Hội đồng tiêu hủy kiểm tra thực tế tại kho lưu trữ, lập biên bản tiêu hủy theo mẫu quy định đính kèm.

IV. Vé số và cùi vé số trúng thưởng đã được trả thưởng:

1. Công tác lưu trữ: Vé số và cùi vé số trúng thưởng đã được Công ty trả thưởng, thực hiện quản lý, lưu trữ và bảo quản như sau:

- Vé số và cùi vé số trúng thưởng sau khi Phòng Trả thưởng kiểm tra, đối chiếu và lập thủ tục đề chi trả thưởng cho khách hàng, sẽ được bàn giao cho tổ kiểm vé của Phòng Kế toán-Tài vụ kiểm tra, đối chiếu lần cuối trước khi nhập kho lưu trữ, khi nhập kho phải lập bảng kê số lượng theo ngày và loại giải thưởng.

- Phòng Kế toán -Tài vụ chịu trách nhiệm quản lý kho lưu trữ vé số và cùi vé số trúng thưởng, thực hiện việc lưu trữ, bảo quản theo đúng quy định, đảm bảo yêu cầu vô bao hoặc đóng gói theo từng loại giải thưởng và theo từng ngày mở thưởng.

- Thời hạn lưu giữ vé xổ số và cùi vé trúng thưởng đã được Công ty trả thưởng tối thiểu là 05 năm kể từ ngày hết thời hạn trả thưởng.

- Phòng Kế toán-Tài vụ có trách nhiệm theo dõi thời hạn lưu trữ đề đề nghị tiêu hủy.

2. Công tác tiêu hủy: Việc tiêu hủy vé số và cùi vé số trúng thưởng đã hết hạn lưu trữ do Hội đồng tiêu hủy của Công ty thực hiện theo các bước:

- Phòng Kế toán -Tài vụ lập bảng kê vé số và cùi vé số trúng thưởng đã hết hạn lưu trữ đề nghị tiêu hủy - theo mẫu 1D/BK đính kèm.

- Ban Thanh tra nhân dân của Công ty thực hiện kiểm tra thực tế tại kho lưu trữ trước khi Hội đồng tiêu hủy tổ chức tiêu hủy.

- Hội đồng tiêu hủy kiểm tra thực tế tại kho lưu trữ, lập biên bản tiêu hủy theo mẫu quy định đính kèm.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng tiêu hủy, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Kế toán -Tài vụ, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng Trả thưởng, Phòng Hành chính-Tổ chức và các bộ phận liên quan, căn cứ Quy chế về quy trình lưu trữ, tiêu hủy vé và cùi vé xổ số truyền thống để tổ chức quản lý, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo lãnh đạo Công ty xem xét. Các trường hợp sai phạm, không thực hiện đúng theo quy trình hoặc cố tình làm trái với quy trình, gây thiệt hại cho Công ty và Nhà nước, tùy theo mức độ sẽ xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước./.

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