

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2018

Số: 776/QĐ-XSKT-TT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế về quy trình trả thưởng
vé xổ số cao biết kết quả ngay

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh và các Quyết định sửa đổi, bổ sung;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Trả thưởng và Trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về quy trình trả thưởng vé xổ số cao biết kết quả ngay.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Trả thưởng, Trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực, Trưởng các phòng, tổ nghiệp vụ Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- KSV Cty;
- KSNB Cty;
- Lưu: VT, (QTNNL/T).



Đỗ Quang Vinh

QUY CHẾ

Về quy trình trả thưởng vé xổ số cào biết kết quả ngay

(Ban hành kèm theo Quyết định số 776 /QĐ-XSKT-TT ngày 20 tháng 12 năm 2018
của Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
Xổ số kiến thiết thành phố 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;

Căn cứ Thẻ lệ tham gia dự thưởng xổ số cào biết kết quả ngay của Công ty TNHH MTV XSKT TP. HCM. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác trả thưởng xổ số cào biết kết quả ngay, Công ty TNHH MTV XSKT TP.HCM xây dựng quy trình trả thưởng cụ thể như sau:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên loại hình và sản phẩm xổ số

Vé xổ số cào biết kết quả ngay (gọi tắt là vé xổ số cào) là loại hình xổ số được mở thưởng trước bằng phần mềm phân bổ ngẫu nhiên các giải thưởng. Kết quả trúng thưởng được in sẵn trên tờ vé và được phủ kín bằng công nghệ bảo mật không thể soi rọi. Sau khi mua vé, người tham gia dự thưởng xổ số thực hiện cào bỏ lớp phủ trên bề mặt vé ở nơi quy định để biết được kết quả trúng thưởng hoặc không trúng thưởng.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chi trả thưởng vé xổ số cào biết kết quả ngay của Công ty TNHH Một Thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty).

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty, các đại lý và khách hàng lĩnh thưởng vé xổ số cào biết kết quả ngay của Công ty.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Trả thưởng trong việc chi trả thưởng.

1. Chức năng:

Kiểm tra, đối chiếu vé xổ số cào trúng thưởng với kết quả mở thưởng và các yếu tố xác định trúng thưởng; quản lý toàn bộ vé trúng thưởng chặt chẽ, an toàn, kể từ khi tiếp nhận, lập bảng kê trả thưởng, cho đến khi bàn giao cho phòng Kế toán – Tài vụ để lưu trữ.

2. Nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn khách hàng ghi đầy đủ thông tin lên mặt sau của tờ vé xổ số cào trúng thưởng, kê khai vé xổ số cào trúng thưởng...

b) Tiếp nhận vé trúng thưởng do khách hàng hoặc đại lý mang đến, kiểm nhận, đối chiếu kết quả, đảm bảo việc chi trả thưởng được kịp thời, chính xác, đúng quy định.

c) Lập bảng kê trả thưởng vé trúng, bàn giao kịp thời vé trúng đã chi trả thưởng cho phòng Kế toán – Tài vụ và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Kế toán, Kiểm soát viên, Ban Thanh tra nhân dân.

d) Tham mưu Ban lãnh đạo và cơ quan chức năng trong việc giám định, điều tra về vé trúng thưởng khi cần thiết và trả lời khách hàng những vấn đề liên quan việc chi trả thưởng.

e) Lập biên bản tạm giữ trong các trường hợp vé vi phạm điều kiện lĩnh thưởng, để thẩm tra, xác minh, giám định.

f) Xác minh đối với trường hợp vé trúng của khách hàng lĩnh thưởng bị rách, cháy xém,..., phải báo cáo trung thực nội dung đã xác minh và đề xuất lãnh đạo hướng xử lý.

3. Quyền hạn

a) Được quyền từ chối chi trả thưởng đối với những vé xổ số cào trúng thưởng vi phạm quy định lĩnh thưởng (vé trễ hạn, vé rách do hành vi hủy hoại, không bảo quản tờ vé; vé có dấu hiệu gian lận, làm giả với mọi hình thức) và khách hàng không thực hiện đúng hướng dẫn khi làm thủ tục lĩnh thưởng.

b) Đối với vé gian lận như cạo sửa, in vé giả để lĩnh thưởng, phòng Trả thưởng có quyền lập biên bản và thu giữ vé trong trường hợp phục vụ cho việc nghiên cứu để chống cạo sửa, in vé giả hoặc chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Trong trường hợp chưa cần thiết thu giữ, thì sẽ đóng dấu vé giả trả lại cho đại lý.



c) Từ chối tiếp nhận vé, nếu đại lý hoặc khách hàng không làm bảng kê theo hướng dẫn và không ghi tên hoặc chưa đóng dấu tên đại lý trên tờ vé xổ số cào trúng thưởng của mình.

d) Nhân viên phòng Trả thưởng không được tùy tiện mang vé xổ số cào trúng thưởng ra khỏi phòng khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo phòng. Trong quá trình tiếp nhận vé trúng của đại lý và khách hàng mang đến, phòng Trả thưởng phải thực hiện đúng trình tự, rõ ràng, minh bạch, không được lợi dụng chức năng quyền hạn để tư lợi cá nhân.

Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng

1. Quyền lợi

a) Khách hàng trúng thưởng được Công ty trả thưởng một lần, với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân – nếu có) và được yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng.

b) Trường hợp vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng, việc ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp của mình phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Trách nhiệm

a) Khách hàng xem kỹ nội dung hướng dẫn in trên tờ vé số, tìm hiểu và tuân thủ Thẻ lệ tham gia dự thưởng xổ số cào biết kết quả ngay (gọi tắt là Thẻ lệ) do Công ty công bố để bảo vệ quyền lợi cho mình.

b) Bảo quản tốt tờ vé số cào đã mua để đảm bảo điều kiện lĩnh thưởng; khi trúng thưởng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ tùy thân để làm thủ tục lĩnh thưởng theo quy định.

c) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng xổ số theo quy định hiện hành.

Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Đối tượng và điều kiện tham gia dự thưởng

1. Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số cào biết kết quả ngay là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

2. Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

3. Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 7. Cách thức tham gia dự thưởng

1. Khách hàng chọn mua vé xổ số cào được in sẵn bán tại các đại lý xổ số, các cửa hàng, điểm bán lẻ, người bán dạo, v.v...

2. Khách hàng thực hiện cào bỏ lớp phủ trên bề mặt vé tại nơi quy định để biết được kết quả trúng thưởng hoặc không trúng thưởng.

3. Vé xổ số cào có thời hạn lưu hành tối đa là 180 ngày kể từ ngày phát hành (trên vé có ghi ngày hết hạn lưu hành).

Điều 8. Thời hạn và địa điểm lĩnh thưởng

1. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số cào trúng thưởng là ba mươi (30) ngày kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số cào. Quá thời hạn này, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

2. Việc trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng được thực hiện ngay khi nhận được đề nghị lĩnh thưởng đến tối đa là năm (05) ngày. 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.

3. Vé xổ số cào trúng thưởng có thể lĩnh thưởng ngay tại các đại lý xổ số do Công ty ủy quyền hoặc đến Trụ sở Công ty số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 9. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng

1. Trên vé xổ số cào có hướng dẫn, quy định cách chơi của loại trò chơi in trên vé, khách hàng xem hướng dẫn để xác định vé trúng thưởng hay vé không trúng thưởng và giá trị giải thưởng.

2. Vé xổ số cào trúng thưởng và được xác định đủ điều kiện lĩnh thưởng phải còn thời hạn lĩnh thưởng; phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 10 của Quy chế này; một (01) tờ vé dự thưởng mà trúng nhiều giải thì được lĩnh thưởng tất cả các giải.

3. Vé xổ số cào trúng thưởng được bộ phận trả thưởng tiếp nhận, kiểm tra và lập thủ tục trả thưởng theo đúng quy trình do Công ty ban hành.

Điều 10. Điều kiện lĩnh thưởng đối với vé xổ số cào trúng thưởng

1. Điều kiện chung:

0718
NG T
HIỆM H
HÀNH
KIẾN
ANH P
CHÍ M
PHỐ

Vé xổ số cào đảm bảo điều kiện lĩnh thưởng phải là vé do Công ty phát hành, có hình thức và đặc điểm tương đồng với các vé cùng sê-ri; phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chấp vá, tẩy xóa, cạo sửa hay sao chụp; phải còn nguyên vẹn các “mã vạch” để đảm bảo cho việc kiểm tra, xác định vé trúng thưởng.

2. Điều kiện xem xét:

a) Trường hợp không trả thưởng

- Vé xổ số cào lĩnh thưởng không đảm bảo theo điều kiện chung nêu trên hoặc có dấu hiệu, hành vi gian lận, làm giả dưới mọi hình thức.

- Vé xổ số cào lĩnh thưởng bị rách rời mà phần rách không còn để chấp vá lại được; phần rách mất tại các vị trí quy định cắt góc để vô hiệu tờ vé, tại các vị trí in mã vạch để phục vụ kiểm tra xác định vé trúng thưởng; vé bị cháy xém hoặc rách mất hơn 10% diện tích tờ vé bất kể vị trí nào.

b) Trường hợp xem xét trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng

- Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số cào trúng thưởng bị phai màu, sòn rách, rách rời nhưng chấp vá lại được, vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, có thể kiểm tra xác thực bằng mã vạch in trên tờ vé, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến công tác kiểm tra xác định vé trúng thưởng, vé không thuộc đối tượng bị nghi ngờ gian lận và có đơn trình bày lý do hợp lý, Công ty sẽ thẩm tra, xác minh để thực hiện trả thưởng.

- Trường hợp vé xổ số cào trúng thưởng bị nhàu nát, biến dạng, bị cháy xém hoặc rách mất dưới 10% diện tích tờ vé... thì tùy theo tình trạng thực tế của tờ vé và kết quả kiểm tra, xác định mà xem xét trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng. Thẩm quyền quyết định là Tổng Giám đốc Công ty.

- Trong trường hợp cần thiết, Công ty sẽ trưng cầu giám định của cơ quan công an hoặc đơn vị chức năng trước khi trả thưởng, phí giám định do người sở hữu vé xổ số cào chi trả.

c) Trường hợp vé xổ số cào sai sót kỹ thuật: là vé do Công ty phát hành nhưng có sai sót trong quá trình in vé như: hình ảnh, dữ liệu bị nhòe, lem, in chồng lớp, cắt phạm khổ vé mất dữ liệu, ... Trường hợp này sẽ thực hiện xử lý như sau:

- Khách hàng không chọn mua vé xổ số cào bị sai sót kỹ thuật, khi phát hiện đã lỡ mua thì giữ nguyên trạng tờ vé để mang trả, đổi lại cho người bán vé số hoặc đại lý xổ số để đảm bảo quyền lợi cho mình.

- Đại lý và người bán vé số khi phát hiện vé bị sai sót kỹ thuật cần kịp thời thu hồi, đổi lại vé khác hoặc trả lại tiền cho khách hàng và đưa trả vé lại Công ty.

Điều 11. Quy trình trả thưởng

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

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra vé xổ số cào trúng thưởng

a) Đối với khách hàng trực tiếp đến lĩnh thưởng:

- Nhân viên Trả thưởng phụ trách vé xổ số cào trúng thưởng tiến hành hướng dẫn khách hàng điền thông tin như: giải trúng, số lượng tờ trúng, tổng thành tiền vào bảng kê tạm nhận vé trúng thưởng và ghi rõ thông tin lên mặt sau tờ vé như: họ và tên, số chứng minh nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD) và địa chỉ lên mặt sau tờ vé.

- Sau đó tiếp nhận, kiểm đếm số lượng vé, phân loại vé hợp lệ theo từng trò chơi và từng giải thưởng theo bảng kê. Tiến hành kiểm tra tờ vé số bằng trực quan và kiểm tra các mã vạch (mã xác thực VIRN, mã kiểm tra VAC). Sau khi kiểm tra đối chiếu, nếu vé số của khách hàng đảm bảo đầy đủ các điều kiện vé xổ số cào lĩnh thưởng, không phải là vé số giả và không phải là vé số trúng không hợp lệ thì khách hàng được lập thủ tục thanh toán ngay.

- Trong quá trình kiểm tra vé, nếu phát hiện các trường hợp vé số trúng không hợp lệ của khách hàng, nhân viên phụ trách sẽ loại ra và trả lại khách hàng. Đồng thời hướng dẫn khách hàng điều chỉnh lại bảng kê tạm nhận vé trúng thưởng theo vé thực tế hợp lệ.

- Riêng các trường hợp vé xổ số cào có tình giả mạo đem vào Công ty để lĩnh thưởng dù vé giả trúng ở bất kỳ giải nào, thì công ty mời bảo vệ và công an địa phương đến tiến hành lập biên bản sự việc và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

b) Đối với đại lý của Công ty:

- Đối với đại lý đến Công ty đổi vé xổ số cào trúng thưởng với số lượng và nhiều loại giải thưởng, từng đại lý phải làm bảng kê tạm nhận vé trúng thưởng (tự điền thông tin) ghi chính xác: Số tiền trúng thưởng của từng loại giải, tổng số lượng vé trúng thưởng và tổng số tiền trúng thưởng. Trên từng tờ vé số trúng phải ghi rõ giá trị giải thưởng của tờ vé trúng và tên đại lý hoặc đóng dấu tên của Đại lý ở mặt sau tờ vé để tránh nhầm lẫn và thuận tiện cho công tác thanh toán.



- Sau khi kiểm tra đối chiếu, nhân viên tiếp nhận vé sẽ thông báo ngay kết quả kiểm tra vé số trúng thưởng cho đại lý để đối chiếu thông tin trong bảng kê tạm nhận vé trúng thưởng.

- Các trường hợp vé số giả của đại lý đem vào, nhân viên tiếp nhận vé sẽ loại ra và trả vé đã đóng dấu "Vé giả" cho đại lý. Đồng thời hướng dẫn đại lý điều chỉnh lại bảng kê tạm nhận vé trúng thưởng theo vé thực tế hợp lệ. Đối với vé giả ở giải Đặc biệt, phòng Trả thưởng sẽ lập biên bản và báo cáo Ban Tổng Giám đốc xử lý.

Các vé xổ số cào trúng thưởng sau khi trả thưởng đều phải được bấm lỗ, để xác định đã qua các khâu kiểm tra, đối chiếu hoặc được đóng dấu "Đã Trả Thưởng" trên tờ vé số để đảm bảo mỗi vé xổ số cào trúng chỉ được thanh toán một lần theo Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính quy định.

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

Bước 2: Lập thủ tục xác nhận và thanh toán vé xổ số cào trúng thưởng cho khách hàng

- Nhân viên phòng Trả thưởng tiến hành lập bảng kê vé trúng theo mẫu thống nhất của Công ty để chuẩn bị thanh toán cho khách hàng. Bảng kê vé trúng phải được ghi đầy đủ các nội dung đã quy định, gồm: họ và tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, tên trò chơi, kỳ vé, loại giải trúng, số lượng vé trúng, thành tiền phải trả. Chứng từ bảng kê vé trúng được lập thành ba (03) bản, bao gồm một (01) bản đưa cho khách hàng, một (01) bản đưa cho phòng Kế toán – Tài vụ và một (01) bản phòng Trả thưởng để lưu chứng từ khách hàng trúng thưởng. Tất cả bảng kê vé trúng 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 ra phiếu chi thanh toán trực tiếp tổng giá trị trúng thưởng với khách hàng một lần bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng nếu khách hàng có yêu cầu, hoặc thực hiện bút toán cộng thêm vào khoản tiền lấy vé xổ số cào kỳ phát hành mới đối với đại lý.

- Cuối ngày, phòng Trả thưởng có trách nhiệm lập bảng kê chi tiết vé xổ số cào trúng, số tiền trúng các giải thưởng và đối chiếu với phòng Kế toán – Tài vụ để xác định khớp đúng số tiền đã chi thưởng trong ngày.

Bước 3: Quyết toán và lưu trữ vé xổ số cào trúng thưởng đã trả thưởng

- Vé xổ số cào trúng thưởng đã trả thưởng phải được quyết toán chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng. Phòng Trả thưởng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ vé xổ số cào trúng cho phòng Kế toán – Tài vụ.

- Vé xổ số cào trúng thưởng phải được lưu giữ tại phòng Kế toán – Tài vụ. Phòng Kế toán – Tài vụ có trách nhiệm đối chiếu, kiểm tra số lượng vé trúng, giá trị đã trả thưởng khớp đúng với bảng kê chi tiết theo ngày của phòng Trả thưởng bàn giao và ký xác nhận. Thời hạn lưu giữ vé xổ số cào trúng thưởng được thực hiện tối thiểu là năm (05) năm kể từ ngày hết hạn trả 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 ngay sang bộ phận kiểm vé của phòng Kế toán – Tài vụ trong ngày.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Triển khai thực hiện

Phòng Trả thưởng 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.

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 qui định hiện hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác trả thưởng, nếu 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 thì phải chịu trách nhiệm bồi thường vật chất tương xứng với giá trị thiệt hại và kịp thời báo cáo Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét xử lý, tùy theo mức độ sai phạm sẽ xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Bộ luật Lao động và các luật khác của Nhà nước.

Quy chế về quy trình trả thưởng vé xổ số cào biết kết quả ngay của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng thực hiện từ 01/01/2019. Tất cả cán bộ, nhân viên Công ty, các đại lý và khách hàng phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.