

Số: 255 /QĐ-XSBP

Bình Phước, ngày 16 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế trả thưởng vé xổ số truyền thống trúng thưởng

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC

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

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước ban hành theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của phòng Trả thưởng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế trả thưởng vé xổ số truyền thống trúng thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước (có Quy chế kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 214/QĐ-XSBP ngày 01/10/2013 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

Điều 2. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng Tổ chức Hành chính, Trả thưởng, Xổ số lô tô tự chọn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Kiểm soát viên;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Thị Thanh Thủy

QUY CHẾ

Trả thưởng vé xổ số truyền thống trúng thưởng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 255 /QĐ-XSBP ngày 16 / 9 /2019 của
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này quy định nguyên tắc và quy trình trả thưởng vé xổ số truyền thống trúng thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Khách hàng trúng thưởng vé xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

b) Đại lý xổ số Bình Phước.

c) Cán bộ, nhân viên thực hiện công tác nghiệp vụ trả thưởng vé xổ số truyền thống trúng thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

Điều 2. Các từ ngữ sau đây được gọi tắt.

1. Công ty: Là tên gọi tắt Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

2. Cùi vé: Là phần cuống lưu trữ để phục vụ cho việc kiểm soát vé xổ số truyền thống trúng thưởng theo quy định tại 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 kê sai giải trúng: Là vé xổ số truyền thống trúng thưởng mà khách hàng hoặc đại lý xổ số (được ủy quyền trả thưởng) kê sai giá trị giải trúng khi lập hồ sơ đề nghị lĩnh thưởng hoặc thanh toán trả thưởng.

4. Vé không trúng thưởng: Là vé xổ số truyền thống mà khách hàng hoặc đại lý xổ số (được ủy quyền trả thưởng) đã lập hồ sơ đề nghị lĩnh thưởng hoặc thanh toán trả thưởng nhưng qua kiểm tra, đối chiếu đã xác định là vé không trúng bất cứ giải thưởng nào so với kết quả xổ số của cùng kỳ đã được Công ty công bố.

5. Vé giả: Là vé xổ số truyền thống bị cạo sửa, tẩy xóa, cắt dán, sao chụp, dùng công nghệ làm vé số giả, vé thất thoát phôi vé trong quản lý tại cơ sở in vé.

6. Vé sai kỹ thuật: Là vé xổ số truyền thống bị lỗi kỹ thuật trong khâu in vé dẫn đến vé bị sai lệch kích thước chuẩn; sai số giữa các số trên cùng tờ vé, giữa tờ vé và cùi vé; in thiếu số, thiếu màu, thiếu một dấu giáp lai giữa tờ vé và cùi vé; thiếu các nội dung, hoa văn họa tiết; thiếu cùi vé.

7. Vé in thừa: Là vé xổ số truyền thống in bị thừa số lượng so với số lượng phát hành quy định, vé in trùng sê-ry phát hành.

8. Vé khác tỉnh: Là vé xổ số của các Công ty Xổ số kiến thiết khác do đại lý xổ số nhầm lẫn không phải do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước phát hành.

9. Vé khác thường: Là vé xổ số truyền thống trúng thưởng do các nguyên nhân khách quan dẫn đến bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng.

Điều 3. Điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng

1. Vé xổ số truyền thống trúng thưởng phải có cùi vé để phục vụ cho việc kiểm soát vé xổ số do Công ty phát hành.

2. Vé trúng thưởng phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng. Quá thời hạn lĩnh thưởng, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Trường hợp vé trúng thưởng được khách hàng chuyển đến Công ty thông qua đường bưu điện, thì thời hạn lĩnh thưởng được xác định căn cứ theo “Dấu bưu điện” phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng.

3. Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải 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.

Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì Công ty tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Chủ tịch Công ty có thẩm quyền quyết định thuận chủ trương, trên cơ sở đó Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện trả thưởng cho khách hàng.

4. Khách hàng trúng thưởng được quyền yêu cầu Công ty đảm bảo bí mật các thông tin về tên, địa chỉ nơi cư trú; thời gian, địa điểm lĩnh thưởng; số tiền và mục đích sử dụng số tiền trúng thưởng.

Công ty có trách nhiệm cung cấp thông tin người trúng thưởng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ cho công tác quản lý.

5. Khách hàng trúng thưởng nhưng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật, đi công tác xa,...) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền

cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản, có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng.

6. Công ty được uỷ quyền cho các đại lý xổ số thực hiện trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Đại lý nhận uỷ quyền phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của vé trúng thưởng đã trả thưởng và không được thu bất cứ khoản phí nào của khách hàng trúng thưởng. Đại lý tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có khiếu kiện của khách hàng về việc thu phí của khách hàng trúng thưởng;

Công ty có quyền kiểm tra các đại lý trong việc thực hiện uỷ quyền trả thưởng. Trường hợp phát hiện đại lý không chấp hành đúng quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết về việc uỷ quyền trả thưởng, Công ty có quyền chấm dứt việc uỷ quyền trả thưởng của đại lý.

Điều 4: Quy trình tiếp nhận và quản lý cùi vé xổ số truyền thống trúng thưởng

1. Tiếp nhận cùi vé xổ số truyền thống trúng thưởng

Định kỳ ngày thứ Hai hàng tuần, căn cứ kết quả quay số mở thưởng, phòng Trả thưởng tiếp nhận cùi vé xổ số truyền thống trúng thưởng từ phòng Kế hoạch Phát hành. Việc bàn giao cùi vé phải được lập thành biên bản cụ thể nội dung kỳ vé phát hành, ngày mở thưởng, số lượng theo cơ cấu giải thưởng.

Phương thức kiểm đếm khi bàn giao cùi vé theo quy ước từng tép cùi vé đúng nguyên trạng theo hình thức đóng kim của đơn vị in vé; riêng cùi vé trúng thưởng giải đặc biệt (bao gồm cả giải phụ đặc biệt) được kiểm đếm chi tiết từng cùi vé khi bàn giao.

2. Quản lý, sử dụng cùi vé xổ số truyền thống trúng thưởng

a) Quản lý: Cùi vé xổ số truyền thống trúng thưởng nhận bàn giao từ phòng Kế hoạch Phát hành, phòng Trả thưởng chịu trách nhiệm quản lý, lưu giữ phục vụ cho công tác nghiệp vụ trả thưởng vé trúng thưởng.

Đối với toàn bộ cùi vé trúng thưởng đang trong quá trình xử lý nghiệp vụ trả thưởng được quản lý tập trung tại phòng Trả thưởng. Trong đó, cùi vé trúng thưởng giải Đặc biệt (gồm cả giải Phụ Đặc biệt) được lưu giữ tại tủ kết sắt của phòng Trả thưởng; cùi vé trúng thưởng các giải còn lại giao cho nhân viên trả thưởng tự cất giữ tại tủ làm việc cá nhân theo nhóm giải thưởng được phân công phụ trách.

- Bộ chìa khóa sử dụng thường xuyên được phân công 02 người quản lý. Đối với cùi vé trúng thưởng giải Đặc biệt (bao gồm cả giải Phụ Đặc biệt) được lưu giữ tủ kết sắt riêng; khi đưa vào bảo quản lưu giữ phải được niêm phong có chữ ký xác nhận của Lãnh đạo phòng Trả thưởng và được lưu giữ theo chế độ 02 khóa (01

khóa do Lãnh đạo phòng Trả thưởng lưu giữ và 01 khóa do nhân viên phụ trách giải Đặc biệt lưu giữ).

- Bộ chìa khóa dự phòng được đóng gói niêm phong (có chữ ký xác nhận của lãnh đạo phòng Trả thưởng và nhân viên phụ trách giải Đặc biệt) gửi lưu giữ tại tủ két sắt phòng làm việc Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ trả thưởng.

b) Sử dụng: Mỗi nhân viên trả thưởng được phân công phụ trách nhóm giải thưởng có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản an toàn tuyệt đối số cùi vé trúng thưởng tương ứng nhóm giải thưởng được giao. Trường hợp để thất thoát, mất mát cùi vé thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền tương ứng giá trị của vé trúng thưởng.

Đối với cùi vé trúng thưởng hết thời hạn trả thưởng nhưng không có khách hàng lĩnh thưởng, phòng Trả thưởng thực hiện thống kê phân loại theo từng kỳ phát hành, từng giải trúng thưởng và đóng gói, niêm phong, bàn giao cho phòng Kế hoạch Phát hành thực hiện lưu trữ theo chế độ quy định. Việc bàn giao phải được lập thành biên bản có đầy đủ chữ ký xác nhận của lãnh đạo và nhân viên thực hiện của phòng Trả thưởng, của lãnh đạo và thủ kho vé lưu trữ của phòng Kế hoạch Phát hành.

Điều 5 : Quy trình trả thưởng

1. Trường hợp khách hàng đổi thưởng trực tiếp tại Công ty.

a) Bước 1: Tiếp nhận vé trúng thưởng

- Khách hàng đến lĩnh thưởng vé trúng thưởng phải xuất trình vé trúng thưởng và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (bản chính);

- Nhân viên phòng Trả thưởng (gọi tắt là nhân viên trả thưởng) tiếp nhận vé xổ số trúng thưởng, hướng dẫn khách hàng ghi rõ các thông tin: họ tên, số CCCD/ CMND, địa chỉ thường trú vào mặt sau tờ vé xổ số trúng thưởng.

- + Trường hợp khách hàng không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng (do ốm đau, bệnh tật, đi công tác xa ...) thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú của người trúng thưởng;

- + Trường hợp các đại lý xổ số hoặc dịch vụ đổi vé số trúng thưởng không được Công ty ủy quyền trả thưởng: Ngoài việc phải xuất trình vé trúng thưởng và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (bản chính), phải lập giấy cam kết xác nhận là người thực hiện dịch vụ đổi vé số trúng thưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có xảy ra khiếu nại, tranh chấp phát sinh. Việc lập giấy cam kết phải có chữ ký, ghi rõ họ tên và dấu vân tay điểm chỉ của người cam kết.

b) Bước 2: Kiểm tra, so khớp cùi vé trúng thưởng

Nhân viên trả thưởng tiếp nhận vé xổ số trúng thưởng và hướng dẫn khách hàng lập bảng kê, tiến hành kiểm tra số lượng theo từng giải thưởng, đúng kết quả, kỳ mở thưởng, thời hạn trả thưởng.

Đối với các vé trúng thưởng từ giải Nhất trở lên phải thực hiện so cùi lưu giáp lai, xác định vé xổ số trúng thưởng là vé thật do Công ty phát hành. Lập bản giao nhận tạm thời vé xổ số trúng thưởng giao khách hàng.

Trường hợp vé xổ số trúng thưởng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì nhân viên trả thưởng hướng dẫn khách hàng kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- Kiểm tra bằng trực quan về màu sắc, hình ảnh và chất liệu giấy in vé so với vé mẫu cùng kỳ phát hành;

- Kiểm tra bằng trực quan so sánh kích thước tờ vé trúng thưởng so với vé mẫu cùng kỳ phát hành;

- Kiểm tra bằng đèn cực tím đối chiếu các chi tiết in phản quang chống giả của tờ vé trúng thưởng;

- Kiểm tra bằng trực quan hoặc kính lúp quang sát tính nguyên vẹn của dãy số trúng thưởng, kí hiệu sê-ry phát hành, kỳ vé phát hành và ngày quay số mở thưởng;

- Kiểm tra bằng trực quan hoặc bằng kính lúp để so sánh sự trùng khớp, phần giáp lai giữa tờ vé và cùi vé lưu tại Công ty, đảm bảo trùng khớp cả 02 mặt của tờ vé (mặt trước và mặt sau).

- Đối soát số lượng sê-ry phát hành so với cơ cấu giải thưởng.

c) Bước 3: Đề nghị chi trả thưởng

Sau khi hoàn chỉnh các khâu nghiệp vụ như: khâu so cùi, kiểm tra yếu tố xác thực của tờ vé xổ số trúng thưởng, nhân viên trả thưởng lập phiếu đề nghị chi trả thưởng phải thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Họ tên khách hàng, địa chỉ, CCCD/CMND, tổng số tiền trúng thưởng và có đủ chữ ký của khách hàng, nhân viên trả thưởng, lãnh đạo phòng Trả thưởng trước khi trình Lãnh đạo phụ trách Công ty ký duyệt chi. Trên cơ sở chứng từ đã được duyệt chi trả thưởng, phòng Trả thưởng sau đó luân chuyển phiếu đề nghị chi trả thưởng kèm bảng kê, vé trúng thưởng vé xổ số truyền thống trúng thưởng đề nghị trả thưởng kèm theo cùi vé đã so khớp đến phòng Kế toán thực hiện chi trả thưởng cho khách hàng, đồng thời lập hồ sơ đưa vé xổ số truyền thống trúng thưởng vào diện đã trả thưởng.

Thời gian vé trúng thưởng lưu giữ tại phòng trả thưởng để hoàn tất việc kiểm tra vé xổ số trúng thưởng tối đa là 14 ngày làm việc từ khi tiếp nhận vé trúng thưởng.

d) Bước 4: Chuyển giao thẩm định vé trúng thưởng

Sau khi hoàn tất nghiệp vụ trả thưởng, phòng Trả thưởng thực hiện chuyển giao sang phòng Thẩm định để tiến hành kiểm định, đưa vào lưu trữ. Vé chuyển giao thẩm định phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Phải được phân loại số lượng riêng biệt theo từng loại mệnh giá vé, từng kỳ phát hành, từng nhóm giá trị trúng thưởng;

- Mỗi tờ vé trúng thưởng phải có dính kèm theo cùi vé tương ứng. Cùi vé được dính kèm bằng cách dán lên mặt trước tờ vé trúng nhưng không được che lấp dãy số trúng thưởng, kí hiệu và ngày quay số mở thưởng;

- Vé xổ số truyền thống trúng thưởng phải được đóng dấu “Đã trả thưởng” giáp lai giữa tờ vé trúng và cùi vé. Mỗi con dấu “Đã trả thưởng” phải có kí hiệu riêng để nhằm xác định trách nhiệm cụ thể của từng nhân viên trả thưởng khi thực hiện nghiệp vụ liên quan đến công tác trả thưởng.

Thời gian và phương thức bàn giao vé trúng thưởng đã trả thưởng sang phòng Thẩm định:

- Thời gian chuyển giao phòng Thẩm định: Chậm nhất ngày thứ Năm hàng tuần.

- Phương thức bàn giao: Vé trúng thưởng đã trả thưởng chuyển giao thẩm định phải được ký nhận bàn giao và kiểm đếm chi tiết từng loại vé ứng với báo cáo trả thưởng khi bàn giao thẩm định.

2. Trường hợp đại lý xổ số thanh toán trả thưởng tại các Trạm Giao dịch của Công ty.

a) Bước 1: Tiếp nhận vé trúng thưởng

- Việc tiếp nhận vé trúng thưởng từ đại lý xổ số (theo uỷ quyền trả thưởng của Công ty) phải đảm bảo quy định sau :

- Đại lý xổ số phải lập bảng kê (bảng kê mẫu của Công ty phát hành) ghi chính xác tổng số lượng vé trúng thưởng, tổng số tiền trúng thưởng và ghi chi tiết số lượng vé trúng, tiền trúng thưởng ứng với từng giá trị của giải thưởng;

- Trên mỗi tờ vé trúng thưởng phải có đóng mộc “Tên Đại lý” để tránh nhầm lẫn và thuận tiện cho công tác thanh toán.

- Trường hợp vé xổ số trúng thưởng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì phải có đóng mộc xác nhận Tên Đại lý, đồng thời ghi rõ các thông tin khách hàng trúng thưởng như: họ tên, số CCCD/CMND, địa chỉ thường trú vào mặt sau tờ vé xổ số trúng thưởng.

- Vé trúng thưởng sau khi kiểm tra, nếu đảm bảo các yêu cầu quy định trên thì cán bộ, nhân viên của Công ty được phân công phụ trách công tác trả thưởng tại các điểm giao dịch và tại các trạm giao dịch thuộc Công ty, thực hiện ký xác nhận thanh toán đổi thưởng thông qua việc phản ánh giá trị trả thưởng vé trúng thưởng vào Phiếu thanh toán công nợ đại lý.

Vé trúng thưởng sau khi tiếp nhận từ đại lý phải được chuyển giao cho phòng Trả thưởng để xử lý trả thưởng. Phòng Trả thưởng có trách nhiệm lập các thủ tục bàn giao vé trúng thưởng theo quy định như sau:

- Phòng Trả thưởng căn cứ vào bảng kê tạm nhận của đại lý (bảng kê mẫu của Công ty phát hành, do đại lý kê) tiến hành kiểm tra, đối chiếu số lượng vé trúng thưởng thực tế đại lý nộp vào.

- Việc bàn giao vé trúng thưởng từ các điểm (giao dịch ngày thứ Bảy) và Trạm Giao dịch thuộc Công ty: Khi tiếp nhận vé trúng phải ghi sổ bàn giao cụ thể từng vùng số lượng đại lý, số lượng bảng kê vé trúng và tổng số tiền. Người giao và người nhận ký tên xác nhận vào sổ bàn giao.

- Trong quá trình kiểm tra chi tiết vé xổ số trúng thưởng của đại lý nộp nếu phát hiện vé sai kết quả, cắt dán, cạo sửa, vé trúng khác giải, hết thời hạn trả thưởng,... thì loại ra và thông báo ngay cho đại lý biết.

- Khi phát hiện chênh lệch thừa thiếu, thì ghi rõ về số lượng vé thừa thiếu, giải trúng, số tiền thừa thiếu, phòng Trả thưởng thông báo ngay cho đại lý để thực hiện trả tiền vé thừa hoặc thu hồi tiền vé thiếu vào kỳ nộp vé sau (có lập biên bản ghi nhận).

b) Bước 2: Đề nghị chi trả thưởng

Vé trúng thưởng khi được kiểm tra sơ bộ, nếu đảm bảo tính chính xác so với bảng kê vé trúng thưởng, nhân viên trình lãnh đạo phòng Trả thưởng ký xác nhận và trình lãnh đạo phụ trách ký duyệt và luân chuyển bảng kê vé trúng thưởng sang phòng Kế toán để đối soát, xác định số tiền chi trả thưởng phản ánh trên Phiếu thanh toán công nợ đại lý.

c) Bước 3: Kiểm tra, so khớp cùi vé trúng thưởng

Thực hiện tương tự như Bước 2 Quy trình trả thưởng đối với trường hợp khách hàng đổi thưởng trực tiếp tại Công ty.

d) Bước 4 : Chuyển giao thẩm định vé trúng thưởng

Thực hiện tương tự như Bước 4 quy trình trả thưởng đối với trường hợp khách hàng đổi thưởng trực tiếp tại Công ty.

3. Trường hợp đại lý xổ số đến thanh toán trả thưởng trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty.

a) Bước 1: Tiếp nhận vé trúng thưởng.

Đối với khách hàng là đại lý (hoặc nhân viên của đại lý) trực tiếp đổi vé xổ số trúng thưởng bằng các hình thức nhận tiền mặt, chuyển khoản hoặc nộp tiền thu bán vé xổ số cho Công ty bằng vé số trúng thưởng:

- Nhân viên Phòng Trả thưởng tiếp nhận vé xổ số trúng thưởng kèm bảng kê từ đại lý. Khi nộp vé xổ số trúng thưởng thì đại lý (hoặc nhân viên của đại lý) phải có mặt để giám sát, kiểm tra việc tiếp nhận của nhân viên phòng Trả thưởng.

b) Bước 2: Kiểm tra số lượng vé trúng theo bảng kê.

- Phòng Trả thưởng căn cứ vào bảng kê tạm nhận của đại lý (bảng kê mẫu của Công ty phát hành, do đại lý kê) tiến hành kiểm tra, đối chiếu số lượng vé trúng thưởng thực tế đại lý nộp vào.

- Đối với vé trúng từ giải nhì trở lên thì sẽ tiến hành so cùi giáp lai ngay, các giải trúng còn lại thì tiến hành kiểm đếm chi tiết số lượng tờ vé tương ứng với bảng kê, các giải trúng.

c) Bước 3: Đề nghị chi trả thưởng.

Sau khi đã kiểm tra vé trúng đã đúng quy định, đối chiếu số lượng vé trúng thưởng thực tế đại lý nộp vào tương ứng với bảng kê và tổng số tiền trả thưởng. Nhân viên trả thưởng chuyển bảng kê vé trúng thưởng có đủ chữ ký của đại lý, nhân viên trả thưởng, lãnh đạo phòng Trả thưởng và trình Lãnh đạo Công ty phụ trách ký duyệt. Trên cơ sở chứng từ đã được duyệt, phòng Trả thưởng sau đó luân chuyển bảng kê sang phòng Kế toán để thực hiện chi trả thưởng bằng hình thức nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản hay thanh toán kỳ vé theo yêu cầu của đại lý.

Sau đó, lưu giữ vé trúng thưởng tại két sắt riêng phòng Trả thưởng để xử lý nghiệp vụ trả thưởng tiếp theo.

d) Bước 4: Chuyển giao thẩm định vé trúng thưởng

Thực hiện tương tự như Bước 4 quy trình trả thưởng đối với trường hợp đòi thưởng trực tiếp tại Công ty.

4. Trường hợp khách hàng, đại lý gửi vé xổ số trúng thưởng về Công ty thông qua đường bưu điện

Trường hợp đại lý ở xa niêm phong vé trúng gửi về Công ty để thanh toán công nợ hoặc lĩnh thưởng bằng hình thức chuyển khoản, hay thanh toán công nợ thì phòng Trả thưởng tiếp nhận vé trúng phải ghi sổ bàn giao cụ thể số lượng gói niêm phong, hình dạng và hiện trạng gói niêm phong. Người giao và người nhận ký tên xác nhận vào sổ bàn giao. Trường hợp thấy gói niêm phong có dấu hiệu bất thường như bị rách hoặc không niêm phong thì báo lãnh đạo phòng lập biên bản, tùy theo từng trường hợp lãnh đạo phòng đề xuất, xin ý kiến lãnh đạo Công ty xem xét, xử lý.

- Việc mở niêm phong kiểm đếm số lượng vé xổ số trúng thưởng phải có sự chứng kiến của tập thể, ít nhất là hai nhân viên và một lãnh đạo phòng. Sau đó phòng Trả thưởng kiểm tra vé trúng thưởng căn cứ vào bảng kê, vé trúng của đại lý nộp, sau khi đã kiểm tra chính xác và trình lãnh đạo phòng ký xác nhận tiến hành chuyển sang phòng Kế toán chi trả thưởng cho đại lý.

- Trong quá trình kiểm tra chi tiết vé xổ số trúng thưởng của đại lý nộp nếu phát hiện vé sai kết quả, cắt dán, cạo sửa, vé trúng khác giải, hết thời hạn trả thưởng,... thì loại ra và thông báo ngay cho đại lý.

Điều 6. Xử lý các tình huống trường hợp tiếp nhận vé xổ số trúng thưởng đại lý xổ số thanh toán trả thưởng

1. Vé kê sai giải trúng: Khi phát hiện đại lý lập bảng kê trúng thưởng cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vé trúng thưởng, phòng Trả thưởng thông báo ngay cho đại lý và thực hiện cân đối lại khoản tiền thanh toán trả thưởng thừa hoặc thiếu vào kỳ thanh toán trả thưởng sau kế tiếp.

2. Vé không trúng thưởng: Nhân viên trả thưởng báo cáo lãnh đạo Phòng xác định trường hợp vé không trúng thưởng. Sau đó, thực hiện đóng mộc dấu “Vé không trúng thưởng” lên mặt trước tờ vé không trúng thưởng đó và hoàn trả lại cho đại lý xổ số.

3. Vé giả, vé cạo sửa, cắt dán: Nhân viên trả thưởng báo cáo lãnh đạo Phòng xác định trường hợp vé không trúng thưởng. Sau đó, thực hiện đóng mộc dấu “Vé giả” hoặc “Vé cạo sửa” lên mặt trước tờ vé đó và hoàn trả lại cho đại lý xổ số.

- Đối với trường hợp khách hàng trực tiếp đến lĩnh thưởng tại Công ty, nghi ngờ có hành vi gian lận, làm giả vé xổ số trúng thưởng để trục lợi thì phòng Trả thưởng báo cáo Ban Giám đốc Công ty tiến hành lập biên bản thu giữ vé, đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Vé khác tỉnh: Lập hồ sơ và hoàn trả lại vé cho đại lý xổ số, đồng thời thu hồi số tiền tương ứng giải trúng thưởng đã thanh toán trả thưởng.

5. Vé sai kỹ thuật, vé in thừa: Trường hợp vé trúng thưởng do sai sót kỹ thuật trong quá trình in ấn hay in bị thừa số lượng so với số lượng phát hành quy định, phòng Trả thưởng có trách nhiệm lập hồ sơ bao gồm biên bản ghi nhận trường hợp vé sai kỹ thuật hoặc in thừa, bảng kê và vé trúng thưởng in lỗi để hoàn trả lại đơn vị in ấn (thông qua phòng Kế hoạch Phát hành) và thu số tiền tương ứng giá trị trả thưởng của vé sai kỹ thuật do lỗi của đơn vị in ấn.

6. Vé khác thường:

a) Trường hợp xem xét trả thưởng ngay cho khách hàng: Do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số truyền thống trúng thưởng bị bong tróc, sòn rách, rách rời nhưng chấp vá lại được, vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố kiểm tra để xác định vé trúng thưởng, phòng Trả thưởng thực hiện quy trình sau:

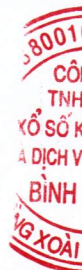
- Khách hàng phải có đơn trình bày rõ lý do, nguyên nhân khách quan;
- Phòng Trả thưởng lập phiếu tham mưu, đề xuất trả thưởng trình Ban Giám đốc Công ty xem xét ký duyệt trả thưởng;
- Thẩm quyền giải quyết trả thưởng theo phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công ty trong từng thời kỳ cụ thể.

b) Trường hợp chờ xem xét giải quyết trả thưởng: Trường hợp vé trúng thưởng chưa xem xét trả thưởng được ngay cho khách hàng, mà cần giữ lại để thực hiện việc xác minh, giám định tính xác thực của tờ vé, phòng Trả thưởng thực hiện quy trình sau:

- Khách hàng phải có đơn trình bày rõ lý do, nguyên nhân khách quan và sự cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính khách quan trung thực của sự việc;

- Phòng Trả thưởng lập Phiếu tiếp nhận trình Ban Giám đốc Công ty ký tiếp nhận vé trúng thưởng của khách hàng. Phiếu tiếp nhận ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của khách hàng; số lượng vé trúng thưởng, giải trúng thưởng; ngày mở thưởng, ký hiệu, sery vé phát hành; đặc điểm khác thường của tờ vé trúng thưởng; hẹn thời gian giải quyết.

- Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai công tác thẩm tra xác minh, giám định tính xác thực của tờ vé trúng thưởng.



- Ngày cuối cùng ngay trước thời hạn hẹn giải quyết, phòng Trả thưởng thông báo cho khách hàng trong các trường hợp sau:

+ Tham mưu Ban Giám đốc Công ty thông báo bằng văn bản cho khách hàng trong trường hợp từ chối trả thưởng;

+ Thông báo bằng văn bản hoặc điện thoại cho khách hàng kết quả xem xét giải quyết trả thưởng để khách hàng phối hợp thực hiện công tác trả thưởng vé trúng thưởng.

Điều 7: Quản lý vé xổ số truyền thống trúng thưởng

1. Đối với toàn bộ vé trúng thưởng đang trong quá trình xử lý nghiệp vụ trả thưởng được quản lý tập trung lưu giữ tại tủ kết sắt của tại phòng Trả thưởng.

2. Nghiêm cấm mọi trường hợp tự tiện mang vé trúng thưởng ra khỏi nơi quy định dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo phòng Trả thưởng hoặc người có thẩm quyền.

3. Kết thúc mỗi chu kỳ nghiệp vụ chuyên môn, toàn bộ vé trúng thưởng trong kỳ trả thưởng phải được chuyển giao sang phòng nghiệp vụ thẩm định theo quản lý chung của Công ty. Việc chuyển giao phải được lập thành biên bản ghi nhận cụ thể, đảm bảo sự chặt chẽ, rõ ràng khi chuyển giao.

Điều 8. Thời hạn lĩnh thưởng, thời gian thanh toán giải thưởng

1. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số truyền thống trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

2. Thực hiện trả thưởng :

- Đối với khách hàng trúng thưởng: Công ty thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính Công ty (*địa chỉ: số 725, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước*) và các đại lý xổ số được ủy quyền.

- Đối với đại lý xổ số được ủy quyền trả thưởng: Công ty thực hiện thanh toán trả thưởng tại trụ sở chính Công ty, Trạm giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và Trạm giao dịch tại thành phố Cần Thơ.

3. 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.

4. 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.

Chương IV CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 9. Chế độ báo cáo trả thưởng

1. Thời gian hoàn thành báo cáo:

- Báo cáo trả thưởng tháng: Chậm nhất ngày 10 đầu tháng sau;
- Báo cáo trả thưởng quý: Chậm nhất ngày 10 tháng đầu quý sau;
- Báo cáo trả thưởng năm: Chậm nhất ngày 10 tháng đầu năm sau.

2. Chế độ lưu báo cáo, lưu hồ sơ.

- Phó Giám đốc phụ trách: Lưu bản chính;
- Phòng Kế toán: Lưu bản chính;
- Phòng Trả thưởng: Lưu bản gốc.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này được niêm yết công khai tại Công ty.

2. Phòng Trả thưởng có trách nhiệm tổ chức quán triệt thực hiện Quy chế đến từng cán bộ, nhân viên thuộc phạm vi quản lý chuyên môn nghiệp vụ.

3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trong Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung quy định tại Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi, các phòng chuyên môn phản ánh về phòng Trả thưởng để tổng hợp, trình Lãnh đạo Công ty xem xét, quyết định./.

