

Số: 212 /QĐ-XSKT

Bắc Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế về quy trình thu hồi, lưu trữ và thanh hủy vé xổ số

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT BẮC GIANG

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 về kinh doanh xổ số;

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 một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang đã được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 07/12/2023;

Căn cứ Thông báo số 162/TB-XSKT ngày 12/4/2024 của Chủ tịch Công ty kết luận cuộc họp tập thể lãnh đạo, cấp ủy Công ty và Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Phát hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế về quy trình thu hồi, lưu trữ và thanh hủy vé xổ số bán không hết của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chi nhánh, Phòng giao dịch xổ số huyện thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- HDGS XS tỉnh (b/c);
- CT, GD, các PGD, KSV;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TC-HC.



Nguyễn Trung Lương

QUY CHẾ
THU HỒI, LƯU TRỮ VÀ THANH HỦY VÉ XỔ SỐ
(Ban hành kèm theo QĐ số 22/QĐ-XSKT ngày 13/5/2024 của
Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Bắc Giang)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định chi tiết một số nội dung về nguyên tắc, quy trình thu hồi, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số nhằm được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, không để xảy ra gian lận trong quá trình thu hồi, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số.

2. Quy chế này được áp dụng đối với các loại hình xổ số truyền thống; xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc) do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang phân phối cho các đại lý bán vé xổ số nhưng bán không hết và vé xổ số truyền thống chưa đưa ra lưu thông của từng đợt phát hành (vé tồn kho). Cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công được thu hồi theo đúng thời gian quy định trước giờ quay số mở thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cán bộ nhân viên của Công ty và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình thu hồi, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

Việc thu hồi, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số được thực hiện chính xác, trung thực không bị các đối tượng có liên quan trong quá trình thu hồi vé lợi dụng để trục lợi lĩnh thưởng. Phải đáp ứng đầy đủ các bước cơ bản theo Điều 20, 21, 22 Thông tư số 75/TT-BTC, ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính; quy định tại phụ lục số 1, phụ lục số 2, phụ lục số 3, ban hành kèm theo Thông tư số 75/TT-BTC của Bộ Tài chính và quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến quá trình thu hồi, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số hoặc vé xổ số truyền thống, xổ số biết kết quả ngay chưa đưa ra lưu thông của từng đợt phát hành (vé tồn kho) được thu hồi theo đúng thời gian quy định trước giờ quay số mở thưởng.

Các quy định khác về quản lý và phát hành đối với hoạt động xổ số, ngoài nội dung Quy chế được thực hiện theo các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Địa điểm thu hồi vé xổ số

- Công ty quy định điểm thu hồi vé xổ số truyền thống, xổ số biết kết quả ngay bán không hết, cuống xổ số lô tô các đại lý thành phố Bắc giang tại văn

phòng Công ty, địa chỉ: Số 02, đường Quang Trung, phường Trần phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Tại các huyện, thị xã thu hồi tại văn phòng các Chi nhánh xổ số, Phòng giao dịch xổ số sau đó cán bộ tại Chi nhánh, Phòng giao dịch xổ số kiểm đếm, nhập dữ liệu truyền về Công ty trước giờ quay số mở thưởng theo quy định.

Điều 5. Quy trình thu hồi vé

1. Thu hồi vé xổ số truyền thống

a) Bước 1: Trước khi nộp vé bán không hết, đại lý xổ số phải thực hiện các biện pháp vô hiệu hoá tất cả tờ vé xổ số không bán hết bằng hình thức cắt góc đảm bảo nguyên tắc không được để vé đã vô hiệu hoá bị lợi dụng để lĩnh thưởng; Đồng thời, đại lý xổ số phải lập bảng kê số lượng vé bán không hết trả lại cho công ty.

b) Bước 2: Đại lý xổ số nộp vé bán không hết đã vô hiệu hóa cùng với bảng kê cho cán bộ thu hồi vé của công ty xổ số kiến thiết. Cán bộ công ty được phân công thu hồi vé phải kiểm tra đảm bảo 100% vé bán không hết thu hồi đã được vô hiệu hoá theo đúng quy định. Trường hợp, phát hiện có vé chưa được thực hiện vô hiệu hóa đúng quy định, Trưởng ca báo cáo Lãnh đạo Công ty và Hội đồng giám sát xổ số để thực hiện giám sát việc vô hiệu hóa lại.

c) Bước 3: Cán bộ công ty xổ số được phân công kiểm đếm đối chiếu với bảng kê nộp vé bán không hết của đại lý xổ số và xác nhận số vé đã thu hồi. Việc kiểm đếm vé số bán không hết phải hoàn thành xong trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng.

d) Bước 4: Sau khi thu hồi vé, thực hiện niêm phong toàn bộ vé bán không hết được thu hồi, giấy niêm phong phải có chữ ký đại diện của Hội đồng giám sát và đại diện của công ty xổ số kiến thiết ghi rõ ngày giờ niêm phong và thực hiện nhập kho lưu trữ.

e) Bước 5: Tổng hợp vào biên bản thanh hủy và niêm phong toàn bộ vé bán không hết theo qui định và được các thành viên Hội đồng giám sát ký xác nhận. Fax biên bản thanh hủy vé xổ số truyền thống về văn phòng Hội đồng Xổ số kiến thiết Miền Bắc đúng thời gian quy định.

** Việc thu hồi vé tồn phải hoàn thành xong tối thiểu trước 15 phút so với thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng. Trường hợp đại lý nộp vé chậm so với thời gian quy định, Công ty được quyền từ chối không nhận số lượng vé bán không hết.*

** Việc thu hồi, kiểm đếm phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.*

2. Thu hồi cuống vé xổ số lô tô:

a) Bước 1: Đại lý bán trên địa bàn thành phố Bắc Giang lập bảng kê theo từng loại hình sản phẩm, mệnh giá vé, số tiền dự thưởng, số dự thưởng kèm theo cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công nộp về văn phòng công ty trước 15 phút so với thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng.

- Đại lý bán trên địa bàn các huyện lập bảng kê theo từng loại hình sản phẩm, mệnh giá vé, số tiền dự thưởng, số dự thưởng kèm theo cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công nộp về Chi nhánh, Phòng Giao dịch trước 15 phút so với thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng. Chi nhánh, Phòng Giao dịch nhập số

dự thưởng vào phần mềm quản lý lô tô 4.0 truyền về Công ty trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng.

b) Bước 2: Cán bộ Công ty được phân công thực hiện kiểm đếm, đối chiếu lại giữa bảng kê và cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công do đại lý xổ số nộp.

Căn cứ vào bảng kê của đại lý thực hiện nhập số dự thưởng vào phần mềm quản lý lô tô 4.0 và thiết lập bảng tổng hợp số dự thưởng; bảng kê và bảng tổng hợp số dự thưởng do công ty lập phải có chữ ký xác nhận của cán bộ nhập vé và thành viên Hội đồng giám sát xổ số. Việc ký xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số phải thực hiện trước giờ quay số mở thưởng.

c) Bước 3: Sau khi có kết quả mở thưởng, căn cứ vào bảng kê số dự thưởng của từng đại lý xổ số và bảng tổng hợp số dự thưởng do công ty lập, xác định giá trị vé trúng thưởng trong ngày và thực hiện rút cuống vé trúng thưởng (đối những vé hoặc phần lưu đã thu hồi tại trụ sở chính của công ty). Việc rút cuống vé trúng thưởng hoặc xác định giá trị trúng thưởng phải được lập thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số. Các cuống vé còn lại (cuống vé của vé không trúng thưởng đã thu hồi tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết) phải được niêm phong lại trước khi đưa vào kho lưu trữ.

- Thu hồi bảng kê và cuống vé xổ số Lô tô khi thu hồi của đại lý phải kèm theo bảng kê các số dự thưởng. Quá trình kiểm đếm, nhập số dự thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.

3. Thu hồi vé xổ số biết kết quả ngay (cào, bóc) chưa tiêu thụ:

a) Bước 1: Đại lý xổ số nộp toàn bộ vé xổ số biết kết quả ngay chưa tiêu thụ hết theo thông báo của kỳ phát hành vé xổ số. Quá thời hạn quy định, các vé xổ số biết kết quả ngay chưa thu hồi được xác định là đã tiêu thụ.

b) Bước 2: Cán bộ được phân công thu hồi, thực hiện vô hiệu hoá các tờ vé biết kết quả ngay chưa tiêu thụ hết được thu hồi.

c) Bước 3: Cán bộ Phòng kiểm tra thực hiện kiểm đếm, tổng hợp và lập biên bản số lượng vé xổ số biết kết quả ngay chưa tiêu thụ hết được thu hồi.

d) Bước 4: Sau khi thu hồi vé, thực hiện niêm phong toàn bộ vé xổ số biết kết quả ngay chưa tiêu thụ hết được thu hồi trước khi đưa vào kho lưu trữ.

** Việc hoàn thành công tác thu hồi, kiểm đếm và vô hiệu hoá vé xổ số biết kết quả ngay của từng đợt phát hành phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.*

Điều 6. Lưu trữ vé xổ số

1. Vé xổ số truyền thống bán không hết, cuống vé xổ số lô tô, bảng kê số dự thưởng xổ số lô tô thu hồi, nhập kho phải đảm bảo yêu cầu được gói buộc niêm phong theo từng ngày phát hành (đối với xổ số truyền thống và xổ số Lô tô) hoặc theo từng đợt sê-ry phát hành (đối với xổ số cào, bóc) nhập kho lưu trữ, bảo quản. Tem niêm phong có chữ ký của Hội đồng giám sát xổ số, Lãnh đạo công ty.

2. Thời gian lưu trữ đối với các loại vé, cuống vé tối thiểu là 07 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn lĩnh thưởng của vé số. Đối với bảng kê số dự thưởng

tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch xổ số thời hạn lưu trữ là 06 tháng (*Quy định riêng*).

- Trong thời hạn lưu trữ, công ty tổ chức kiểm tra (kiểm đếm bước 2) thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu trong công tác quản lý.

Đối với các vé có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì hết thời hạn quy định vẫn phải lưu trữ tiếp cho đến khi có kết luận xử lý cuối cùng.

Điều 7. Tiêu hủy vé xổ số

1. Định kỳ 6 tháng hoặc một năm căn cứ số lượng vé cần tiêu hủy và thời hạn lưu trữ vé theo quy định, Công ty tổ chức việc tiêu hủy vé số không tiêu thụ hết; cuốn vé thu hồi, bảng kê số dự thưởng.

2. Công ty thành lập Hội đồng tiêu hủy vé:

a) Đối với vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết, bảng kê số dự thưởng xổ số lô tô, vé xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc) không tiêu thụ hết trong kỳ phát hành do Hội đồng tiêu hủy vé của công ty gồm: Lãnh đạo Công ty, Kế toán trưởng và Thủ kho.

b) Đối với cuốn vé xổ số lô tô: Để tăng cường công tác quản lý, giám sát, ngoài Hội đồng tiêu hủy của công ty, khi tiêu hủy Công ty mời Hội đồng giám sát xổ số tỉnh cùng tham gia và chứng kiến.

3. Việc tiêu hủy vé phải được lập thành biên bản gồm có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, giờ, địa điểm thực hiện tiêu hủy vé.

b) Thành phần tham gia tiêu hủy vé.

c) Loại vé thực hiện tiêu hủy (chi tiết ngày mở thưởng hoặc ngày hết hạn lưu hành của vé số; ngày thu hồi; số lượng vé tiêu hủy; giá trị vé tiêu hủy).

d) Cách thức tiêu hủy vé.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Quy chế này được thực hiện kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng nghiệp vụ, các đại lý xổ số phản ánh kịp thời về công ty để xem xét, giải quyết. *Nguyễn Trung Lương*

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Lương
CÔNG TY
T.N.H.H
MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIỆT
BẮC GIANG
TP. BẮC GIANG T. BẮC GIANG
SDKKD: 2004000630