

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DVTH
BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 253/QĐ-XSBP

Bình Phước, ngày 05 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế trả thưởng vé xổ số tự chọn thủ công trúng thưởng

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

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

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

Căn cứ Đề án kinh doanh loại hình Xổ số tự chọn Bình Phước phê duyệt kèm theo Quyết định số 233/QĐ-XSBP ngày 28/10/2014 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước;

Xét đề nghị của phòng Trả thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế Trả thưởng vé xổ số tự chọn thủ công 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. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng Tổ chức Hành chính, Trả thưởng, Kế hoạch Phát hành, 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



Nguyễn Thị Thanh Thủy



QUY CHẾ

Trả thưởng vé xổ số tự chọn trúng thưởng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-XSBP ngày 05 / 9 /2019
của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này quy định nguyên tắc và quy trình trả thưởng vé xổ số tự chọn thủ công 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 tự chọn thủ công 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 tự chọn thủ công 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 một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

2. Cùi vé dự thưởng: Là phần cuống vé lưu trữ nhằm phục vụ cho việc kiểm soát vé 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. Cùi vé trúng thưởng: Là phần cuống vé xổ số tự chọn 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.

4. Vé sai kỹ thuật: Là vé xổ số tự chọn do Công ty phát hành nhưng bị lỗi kỹ thuật trong khâu in ấn như: không trùng sê ry giữa phần vé và phần cùi hoặc có nhiều vé cùng 1 sê ry, cắt phạm khổ vé, vé hư đóng chung trong cặp vé...

5. Vé khác thường: Là vé xổ số tự chọn trúng thưởng do các nguyên nhân khách quan dẫn đến bị phai màu, 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

nghe nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng và có đơn trình bày lý do hợp lý Công ty sẽ thẩm tra xác minh để trả thưởng.

6. Vé xổ số tự chọn trúng thưởng: Là tên gọi tắt của vé xổ số tự chọn thủ công trúng thưởng.

Điều 3. Điều kiện của vé xổ số tự chọn lĩnh thưởng

1. Vé xổ số tự chọn trúng thưởng phải là vé do Công Ty phát hành. Các thông tin trên tờ vé phải đầy đủ, rõ ràng, trùng khớp với cùi vé dự thưởng đã được đại lý nộp về Công ty trước giờ quy định. Vé mua ngày, tháng, năm nào (căn cứ trên tờ vé) chỉ được dự thưởng của ngày, tháng, năm đó.

2. Vé xổ số tự chọn trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khô, không rách rời, không chấp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Quá thời hạn lĩnh thưởng, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

3. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, dẫn đến bị phai màu, 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 để xác định trúng thưởng và có đơn trình bày lý do hợp lý Công ty sẽ thẩm tra xác minh để trả thưởng. 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.

5. 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.

Điều 4. Thời hạn lĩnh thưởng, thời gian thanh toán giải thưởng

1. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số tự chọn trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, các vé xổ số tự chọn trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

2. Thời gian lĩnh thưởng trong giờ làm việc các ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật (kể cả những ngày Lễ, Tết).

Địa điểm lĩnh 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.

3. Thời gian thanh toán vé xổ số tự chọn 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 II

TRẢ THƯỞNG VÉ XỔ SỐ TỰ CHỌN TRÚNG THƯỞNG

Điều 5. Tiếp nhận và quản lý cùi vé xổ số tự chọn trúng thưởng

1. Tiếp nhận cùi vé xổ số tự chọn trúng thưởng.

Hàng ngày, ngay sau khi có kết quả mở thưởng của kỳ phát hành, phòng Xổ số lô tô tự chọn tiến hành rút chọn cùi vé trúng thưởng và bàn giao trong ngày cho phòng Trả thưởng để phục vụ cho việc so khớp, kiểm soát vé khi thực hiện trả thưởng.

Cùi vé trúng thưởng bàn giao phải được lập thành biên bản cụ thể với số lượng thực tế trúng thưởng, mệnh giá và mã đại lí, số seri, lô dự thưởng, số dự thưởng, đài dự thưởng, ngày, tháng, năm, khớp đúng với kết quả mở thưởng của kỳ phát hành đó và đồng thời phải được Hội đồng giám sát xổ số và Phó Giám đốc phụ trách ký xác nhận.

Trường hợp cùi vé ghi sai như ngày dự thưởng, tháng, lô dự thưởng, thì Phòng Xổ số lô tô tự chọn phải kèm theo biên bản được lập tại phòng Xổ số lô tô tự chọn và được ký xác nhận của các bên như tham gia trực tiếp: lãnh đạo phòng, Phó Giám đốc phụ trách.

2. Quản lý, sử dụng cùi vé xổ số tự chọn trúng thưởng.

a) Quản lý: phòng Trả thưởng nhận bàn giao cùi vé xổ số tự chọn trúng thưởng được từ phòng Xổ số lô tô tự chọn, phòng Trả thưởng chịu trách nhiệm quản lý, lưu giữ phục vụ cho công tác nghiệp vụ trả thưởng vé xổ số tự chọn trúng thưởng.

Đối với toàn bộ cùi vé xổ số tự chọn trúng thưởng đang trong quá trình xử lý nghiệp vụ trả thưởng được quản lý và lưu giữ tại tủ kết sắt của phòng Trả thưởng.

b) Nhân viên trả thưởng được phân công phụ trách vé trúng thưởng xổ số tự chọn có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản an toàn tuyệt đối số cùi vé trúng thưởng. 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 xổ số tự chọn 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 phòng Kế hoạch Phát hành.

Điều 6. Quy trình trả thưởng vé xổ số tự chọn trúng thưởng

Bước 1: Nhân viên phòng Trả thưởng có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng đến nhận thưởng kê khai vé trúng thưởng (ghi từng mệnh giá, từng giải thưởng) vào bảng kê trúng thưởng, ký tên kèm với vé xổ số tự chọn trúng thưởng.

Bước 2: Nhân viên tiếp nhận, kiểm tra trực tiếp từng tờ vé xổ số tự chọn trúng thưởng và tiến hành hành kiểm tra tờ vé số (bằng trực quan hoặc bằng đèn tia cực tím



khi cần thiết). Vé xổ số tự chọn trúng thưởng phải đảm bảo tờ vé đủ điều kiện lĩnh thưởng theo quy định, phải hợp lệ về dãy số sery, lô dự thưởng, số dự thưởng, đài dự thưởng, ngày mở thưởng, tên Đại lý giá trị trúng thưởng ứng với cơ cấu giải thưởng; so trùng khớp cả mặt trước và mặt sau cùi và vé trúng thưởng, nhằm xác định tính xác thực của vé trúng thưởng.

- Phòng trả thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của tờ vé xổ số tự chọn đã chi trả thưởng.

Bước 3: Lập thủ tục thanh toán vé xổ số tự chọn trúng thưởng

Hoàn chỉnh các khâu nghiệp vụ như: so cùi vé kiểm tra yếu tố xác thực của tờ vé trúng thưởng, thì nhân viên phòng Trả thưởng tiến hành lập phiếu thanh toán chi trả thưởng cho khách hàng, nội dung phiếu thanh toán phải thể hiện đầy đủ theo quy định, gồm: Họ tên khách hàng, địa chỉ, tổng số tiền trúng thưởng và có đủ chữ ký của khách hàng, nhân viên lập phiếu, trình lãnh đạo phòng kiểm tra, ký xác nhận và tiến hành lập bảng kê chi trả thưởng bằng tiền mặt cho khách hàng. Trên cơ sở chứng từ đã được chi trả thưởng, đồng thời phòng Trả thưởng lập hồ sơ đưa vé xổ số tự chọn trúng thưởng vào diện đã trả thưởng.

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 theo mẫu của Công ty khấu trừ thuế TNCN theo quy định.

Thời gian hoàn tất việc kiểm tra vé xổ số tự chọn trúng thưởng là 15 ngày làm việc từ khi tiếp nhận vé của phòng trả thưởng.

Bước 4: Chuyển giao thẩm định vé trúng thưởng.

Sau khi hoàn tất nghiệp vụ trả thưởng, phòng Trả thưởng tiến hành 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 nội dung thông tin ghi số mở thưởng (dãy số seri, lô dự thưởng, số dự thưởng, đài dự thưởng)

- Vé xổ số tự chọn trúng thưởng phải được đóng dấu “Đã trả thưởng vé số tự chọn” giáp lai giữa tờ vé trúng và cùi vé. Mỗi con dấu “Đã trả thưởng vé số tự chọn” 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.

Điều 7. Quy định ứng dự chi trả thưởng và quyết toán khoản tạm ứng dự chi trả thưởng

Để đảm bảo cho việc chi trả thưởng cho khách hàng được liên tục, kịp thời trong các ngày làm việc (từ thứ Hai đến Chủ nhật) phòng Trả thưởng thực hiện tạm ứng một lượng tiền mặt đảm bảo vừa đủ cho việc chi trả thưởng trong tuần và được quyết toán vào định kỳ ngày thứ Tư hàng tuần, nhân viên phòng Trả thưởng có trách nhiệm lập bảng kê tổng hợp số trúng theo hình thức chuyển phiếu (phiếu thanh toán nội bộ) và đối chiếu với phòng Kế toán để xác định khớp đúng số tiền đã tạm ứng chi trả thưởng.

Phòng Kế toán có trách nhiệm đối chiếu, kiểm tra giá trị trả thưởng khớp đúng với số tiền mặt thực tế và thực hiện chuyển chế độ tạm ứng sang quyết toán chi chính thức tổng số tiền đã trả thưởng cho khách hàng.

Điều 8. Xử lý tình huống vé trúng thưởng có đặc điểm khác thường

Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số tự chọn 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 và phải có đơn trình bày lý do hợp lý, phòng Trả thưởng lập văn bản (kèm vé trúng thưởng) trình lãnh đạo xem xét cho trả thưởng. 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.

Trường hợp vé xổ số tự chọn có số seri và kết quả dự thưởng đúng, nhưng chưa ghi đầy đủ các thông tin như ngày, tháng, đài dự thưởng. Phòng Trả thưởng trình Lãnh đạo Công ty xem xét giải quyết.

Trường hợp cần thiết, Công ty có thể trưng cầu giám định của cơ quan Công an trước khi trả thưởng. Phí giám định (nếu có) do người sở hữu vé trúng thưởng chi trả.

Điều 9: Quản lý vé xổ số tự chọn trúng thưởng.

1. Đối với toàn bộ vé trúng thưởng vé xổ số tự chọn đang trong quá trình xử lý nghiệp vụ trả thưởng được quản lý lưu giữ tại tủ kết sắt của 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.

Chương III CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 10. Chế độ báo cáo trả thưởng

1. Thời gian hoàn thành báo cáo:

- Báo cáo trả thưởng tháng: Chậm nhất ngày 05 đầu tháng sau.
- Báo cáo trả thưởng quý: Chậm nhất ngày 05 tháng đầu quý sau.
- Báo cáo trả thưởng năm: Chậm nhất ngày 05 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 IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

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

2. Cán bộ, nhân viên phòng Trả thưởng có trách nhiệm 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 quy định hiện hành.

3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ khác trong Công ty có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, nhân viên thuộc phạm vi quản lý chấp hành tốt 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 và các đại lý, khách hàng tham gia dự thưởng phản ánh về Phòng Trả thưởng để tổng hợp báo cáo trình Lãnh đạo Công ty xem xét, quyết định./.