

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình thu hồi, kiểm đếm,
lưu trữ và tiêu hủy vé Xổ số truyền thống không tiêu thụ hết

CHỦ TỊCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NGÃI

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ 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 trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số; Thông tư số 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 33/TTr-XSKT ngày 03/7/2024 về việc đề nghị ban hành quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ và tiêu hủy vé Xổ số truyền thống không tiêu thụ hết của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi (Công ty).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 64/QĐ-XSKT ngày 17/9/2007 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định thu hồi, thanh hủy, kiểm đếm vé xổ số không tiêu thụ hết.

Điều 3. Ban Giám đốc; Trưởng các phòng và Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty; các đại lý bán vé xổ số truyền thống của Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT.HĐGS XSKT tỉnh (BC);
- Sở Tài chính (BC);
- Các TV. HĐGSXS;
- Chủ tịch Cty;
- KSV Cty (B/c);
- Lưu VT, KH-KD.



Đỗ Kỳ Trắng

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

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



QUY TRÌNH

**Thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ và tiêu hủy vé
xổ số truyền thống không tiêu thụ hết**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-XSKT ngày 04 tháng 7 năm 2024
của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Quy trình này áp dụng đối với loại hình vé xổ số truyền thống do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi (Công ty) tổ chức phát hành và tiêu thụ trên địa bàn khu vực miền Trung.

Điều 2. Đối tượng

1. Vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết là vé số của Công ty phân phối cho đại lý vé số nhưng bán không hết hoặc vé số chưa đưa ra lưu thông của từng đợt phát hành (vé tồn kho), được thu hồi theo đúng thời gian quy định trước mỗi buổi quay số mở thưởng.

2. Người quản lý (NQL) và người lao động (NLĐ) của Công ty thực hiện chức năng vừa giúp việc cho Hội đồng giám sát xổ số tỉnh (HĐGSXS), Ban giám sát xổ số các huyện, thị xã (BGSXS) vừa thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Công ty phân công.

3. Các Đại lý xổ số kiến thiết (hoặc người trả vé được đại lý xổ số kiến thiết uỷ quyền) với tư cách thực hiện quyền và bảo vệ lợi ích theo hợp đồng đã ký kết với Công ty.

Điều 3. Nguyên tắc thu hồi, kiểm đếm

1. Việc tổ chức thu hồi, kiểm đếm vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết phải được thực hiện chính xác, trung thực; các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thu hồi, kiểm đếm vé không được lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để trục lợi lĩnh thưởng, tư lợi.

2. Thực hiện đầy đủ các quy định, trình tự theo yêu cầu của Quy trình này.

3. Quá trình thu hồi, vô hiệu hóa, kiểm đếm và niêm phong vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết phải đảm bảo có sự giám sát của HĐGSXS hoặc BGSXS hoặc HĐGSXS các tỉnh theo văn bản uỷ quyền với HĐGSXS tỉnh Quảng Ngãi.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Địa điểm, thời gian thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết

1. Công ty tổ chức thu hồi vé tại trụ sở Công ty, chi nhánh trong tỉnh, Văn phòng đại diện (VPĐD) và một số địa điểm thu hồi vé ngoài VPĐD theo quy định của Công ty tại các tỉnh miền Trung.

2. Việc thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết phải hoàn thành trước 17 giờ, ngày thứ Bảy hàng tuần.

3. Trường hợp đại lý xổ số nộp vé chậm so với thời gian quy định, Công ty được quyền từ chối không nhận vé không tiêu thụ hết. Đại lý xổ số phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ vé số trả chậm và được xác định là đã tiêu thụ.

Điều 5. Quy trình thu hồi vé xổ số bán không hết

1. Phương pháp vô hiệu hóa tờ vé xổ số truyền thống: Trước khi nộp vé bán không hết, Đại lý xổ số phải thực hiện các biện pháp vô hiệu hoá tất cả các tờ vé xổ số bán không hết, bằng cách cắt một góc bất kỳ, độ dài mỗi cạnh góc từ 2cm đến 3cm.

2. Thu hồi vé xổ số bán không hết được thực hiện đầy đủ theo tuần tự các bước sau đây:

a) Bước 1: Chuẩn bị trước khi tra lại vé.

- Trước khi nộp vé bán không hết, Đại lý xổ số phải thực hiện các biện pháp vô hiệu hoá tất cả các tờ vé xổ số bán không hết.

- Đại lý xổ số ghi vào bảng kê trả vé bán không hết những nội dung sau: Địa điểm thu hồi vé, tên đại lý cấp 1, cấp 2 (nếu có), ký hiệu vé, ngày mở thưởng, số lượng vé trả lại và ký xác nhận vào bảng kê vé bán không hết trả lại cho Công ty.

- Vé được cột 100 vé hoặc 200 vé thành 01 tập; bó thành 1.000 vé, số vé lẻ phải ghi bằng số trên tập vé.

b) Bước 2: Giao nhận và kiểm đếm sơ bộ vé xổ số bán không hết.

- Đại lý xổ số nộp vé đã vô hiệu hoá cùng bảng kê cho bộ phận thu hồi vé tại các điểm thu hồi vé theo quy định của Công ty. Nhân viên thu hồi vé phải kiểm tra đảm bảo tất cả vé bán không hết được thu hồi đã được vô hiệu hoá theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện có vé chưa được thực hiện vô hiệu hoá thì phải yêu cầu đại lý vô hiệu hoá lại tờ vé trước khi nhận vé thu hồi.

- Bộ phận thu hồi vé tiến hành kiểm tra sơ bộ (theo tập 100 vé hoặc 200 vé), đối chiếu với số lượng vé trả lại đã ghi trên bảng kê của đại lý. Nếu không trùng khớp, yêu cầu đại lý điều chỉnh theo đúng số lượng vé đã kiểm tra sơ bộ, ký xác nhận trên bảng kê.

c) Bước 3: Hoàn tất công việc thu hồi vé bước 1.

- Vé thu hồi của từng đại lý xong cho vào túi đựng riêng cùng bảng kê đại lý; toàn bộ số lượng vé thu hồi cho vào bao đựng vé thu hủy theo quy định của Công ty.

- Văn phòng Công ty, các VPĐD, Chi nhánh huyện, thị xã chuẩn bị dây cột, bao đựng vé thu hủy (đảm bảo nguyên vẹn) và giấy niêm phong do Công ty cấp phát; nội dung ghi trên giấy niêm phong gồm: Địa điểm thu hồi vé, ngày mở thưởng, ký hiệu vé, mệnh giá vé, tổng số lượng vé trả; sau đó trình HDGSXS hoặc BGSXS tại Chi nhánh huyện, thị xã ký vào giấy niêm phong và dán giấy niêm phong vào đoạn dây cột còn lại của bao đựng vé hủy, đảm bảo gắn chặt không thể tuột, rách.

- Toàn bộ số lượng vé số thu hồi tại một điểm có thể đóng vào một hoặc nhiều bao và niêm phong tất cả các bao vé trước sự chứng kiến, giám sát của HDGSXS hoặc BGSXS sở tại.

- Bộ phận thu hồi vé tiến hành tổng hợp, lập biên bản thu hồi, trình HDGSXS hoặc BGSXS ký xác nhận. Đối với các điểm hủy vé là VPĐD, Chi nhánh huyện, thị xã thực hiện gửi số liệu kết quả thu hồi vé (*đã được HDGSXS hoặc BGSXS xác nhận trong biên bản*) về Công ty trước giờ quay số mở thưởng để phòng Kế hoạch – Kinh doanh tổng hợp, báo cáo.

Toàn bộ quá trình thực hiện từ bước 2, bước 3 phải có sự giám sát của HDGSXS hoặc BGSXS.

Điều 6. Phương thức và trách nhiệm chuyển vé xổ số về Công ty

Chậm nhất trong ngày Chủ nhật sau ngày quay số mở thưởng, toàn bộ lượng vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết trả lại (bước 1) đã thu hồi được chuyển về Công ty theo phương thức Công ty tự vận chuyển bằng đường bộ.

Giao NLD là lái xe Công ty nhận, vận chuyển về Công ty và chịu trách nhiệm trong quá trình vận chuyển. Nếu để xảy ra mất bao vé thì phải chịu trách nhiệm với giá trị số lượng vé mất đó. Trường hợp niêm phong bị phá bỏ, Công ty và HDGSXS số tỉnh căn cứ vào Biên bản thu hồi của HDGSXS hoặc BGSXS sở tại (bước 1) làm cơ sở kết luận.

Phần vận chuyển vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết tại các địa bàn, Công ty trực tiếp giao cho lái xe của Công ty theo từng tuyến đường được phân công đảm nhận.

Điều 7. Đối với số lượng vé xổ số truyền thống chưa đưa ra lưu thông thuộc đợt đã phát hành (nếu có)

Việc thu hồi, kiểm đếm sơ bộ (bước 1) được thực hiện theo quy trình 03 bước tại khoản 2 Điều 4; riêng việc cắt góc vô hiệu hoá, cập nhật số lượng tồn kho đưa vào bảng kê vé hủy do cán bộ Công ty thực hiện dưới sự chứng kiến của HDGSXS tỉnh.

Điều 8. Trường hợp bất khả kháng do thiên tai; các yếu tố khách quan khác

Tại thời điểm thu hồi vé, đại lý không thể đến điểm thu hồi để trả lại vé không tiêu thụ hết. VPĐD, Chi nhánh huyện, thị xã và các nhân viên có trách nhiệm yêu cầu đại lý đến cơ quan đại diện chính quyền, tổ chức có tư cách pháp nhân nơi gần nhất đề nghị chứng kiến niêm phong, ký xác nhận số vé không tiêu thụ hết (vé phải được vô hiệu hoá theo quy định) và thông báo về điểm thu hồi vé (*phải thực hiện trước 17 giờ ngày quay số mở thưởng*).

Điều 9. Quy định việc kiểm đếm, niêm phong vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết (bước 2)

1. Thứ Ba hàng tuần việc kiểm đếm vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết (bước 2) được thực hiện tại Văn phòng Công ty (*trường hợp trùng ngày nghỉ Lễ, Tết thì chuyển sang ngày làm việc đầu tiên*).

2. Toàn bộ NLD hiện có tại Văn phòng Công ty và NLD tại các VPĐD tại các địa bàn về Công ty làm việc phải tập trung tổ chức kiểm đếm bước 2. Các Trưởng phòng và Trưởng VPĐD có kế hoạch cụ thể để tập trung toàn bộ lực lượng kiểm đếm bước 2 theo đúng quy định của Công ty.

3. Công ty tổ chức kiểm đếm bước 2 sau khi HDGSXS tỉnh Quảng Ngãi tiến hành tổ chức kiểm tra việc phá bỏ niêm phong và cho phép tiến hành kiểm đếm, Công ty tiến hành kiểm đếm dưới sự giám sát của HDGSXS tỉnh và ký xác nhận số lượng vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết sau khi kiểm đếm xong.

4. Tiến hành kiểm đếm bước 2 theo quy trình cụ thể như sau:

4.1. Kiểm tra tổng thể lượng vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết (bước 1) của từng đại lý xổ số ở từng địa bàn, tiến hành đối chiếu với Biên bản thu hồi vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết (bước 1) đã được HDGSXS hoặc BGSXS sở tại ký xác nhận.

4.2. Tiếp theo mới kiểm đếm chi tiết của từng đại lý xổ số.

5. Việc kiểm đếm bước 2 được thực hiện 2 người kiểm đếm cho từng đại lý xổ số, từng điểm thu hồi, hai người kiểm đếm phải ký xác nhận và chịu trách nhiệm kết quả kiểm đếm do mình thực hiện.

6. Trong quá trình kiểm đếm phải tập trung phát hiện vé sai ngày mở thưởng, ***lộn vé của tỉnh bạn (nếu có) phải loại ra và coi đó là vé số tiêu thụ***, phải ghi chi tiết cụ thể từng đại lý xổ số (đến đại lý cấp 2) để tổng hợp vào Biên bản theo quy định, báo cáo lãnh đạo Công ty phụ trách và HDGSXS tỉnh kiểm tra và ký xác nhận. Trường hợp đại lý xổ số yêu cầu có biên bản kiểm đếm bước 2, thì phòng Kế hoạch - Kinh doanh trích Biên bản đã được HDGSXS tỉnh kiểm tra, ký xác nhận trình lãnh đạo Công ty phụ trách ký và gửi cho đại lý xổ số đó biết.

7. Trong trường hợp kiểm đếm phát hiện thiếu hoặc thừa thì nhân viên kiểm đếm phải báo cho đại diện **Tổ kiểm đếm và niêm phong vé xổ số không tiêu thụ hết (Bước 2)** để kiểm tra lại số lượng vé thực tế của đại lý; nếu đúng số vé đã sai

lệch như trên thì tiến hành báo cáo lãnh đạo Công ty phụ trách và HĐGSXS tỉnh biết, đồng thời thông báo số lượng vé thiếu hoặc thừa cho VPĐD, Chi nhánh huyện, thị xã, có trách nhiệm thông báo cho đại lý thuộc đơn vị quản lý.

8. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ số lượng vé số đã kiểm đếm bước 2 theo từng đại lý xổ số trên từng địa bàn, kiểm tra đối chiếu với số liệu kiểm tra chi tiết bước 2, lập Biên Bản kiểm tra chi tiết và Biên bản tổng hợp trình lãnh đạo Công ty và HĐGSXS tỉnh ký xác nhận để làm chứng từ lưu trữ, thực hiện các bước tiếp theo.

9. Số liệu kiểm đếm chính thức vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết của từng đại lý xổ số trên từng địa bàn được tổng hợp chung và là số liệu chính thức để làm cơ sở xác định doanh thu kỳ phát hành.

10. Biên bản kiểm đếm chi tiết bước 2 và Biên bản tổng hợp kỳ phát hành đã được HĐGSXS tỉnh ký xác nhận được chuyển cho phòng Tài vụ - Kế toán một bộ để làm thủ tục thanh toán với đại lý xổ số theo Hợp đồng đã ký kết. Số biên bản còn lại và các chứng từ kiểm đếm chi tiết (bước 1 và bước 2) của từng đại lý xổ số, phòng Kế hoạch - Kinh doanh lưu trữ theo đúng quy định hiện hành.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM THU HỒI VÉ

Điều 10. Trách nhiệm của phòng Kế hoạch - Kinh doanh, VPĐD, Chi nhánh

1. Thông báo và yêu cầu đại lý thực hiện đúng quy trình thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết của Công ty.

2. Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát nhân viên thực hiện tốt việc thu hồi vé đúng theo quy định.

3. Bảo quản vé thu hồi, niêm phong đúng quy định khi giao cho người vận chuyển về Công ty.

Điều 11. Trách nhiệm của NQL, NLD Công ty

1. NQL, NLD Công ty thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ được phân công.

2. Để đảm bảo tính khách quan trong việc thực hiện quy trình này, việc phân công người làm nhiệm vụ thu hồi và kiểm đếm vé tiêu thụ không hết phải tuân thủ theo nguyên tắc: NQL, NLD Công ty có người thân là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con dâu, con rể, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi làm đại lý thì không được trực tiếp tham gia thu hồi và kiểm đếm vé xổ số truyền thống của đại lý đó.

3. Nếu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng trách nhiệm có hành vi gian lận trong việc thu hồi vé làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như uy tín của Công ty tùy theo mức độ xem xét hình thức kỷ luật hoặc đề nghị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV LƯU TRỮ, TIÊU HỦY VÉ XỔ SỐ KHÔNG TIÊU THỤ HẾT

Điều 12. Lưu trữ vé xổ số không tiêu thụ hết sau khi mở thưởng

1. Vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết được thu hồi phải lập biên bản.
2. Khi đưa vé vào nhập kho lưu trữ, phải thực hiện các nội dung sau:
 - Đối chiếu để đảm bảo khớp đúng giữa sổ sách và thực tế vé xổ số truyền thống thu hồi không tiêu thụ hết đưa vào kho lưu trữ.
 - Vé thu hồi nhập kho phải được gói buộc niêm phong theo từng ngày mở thưởng.
3. Thời gian lưu trữ đối với vé thu hồi không tiêu thụ hết tối thiểu là 07 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số.
4. Đối với các vé xổ số có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì hết thời hạn quy định vẫn lưu trữ tiếp cho đến khi có kết luận xử lý cuối cùng.

Điều 13. Tiêu hủy vé xổ số không tiêu thụ hết sau khi mở thưởng

1. Vé xổ số hết thời hạn lưu trữ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 được Công ty tổ chức tiêu hủy.
2. Giám đốc Công ty thành lập Hội đồng tiêu hủy vé gồm các thành viên: Đại diện Ban Giám đốc Công ty làm Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng (nếu cần thiết), Kế toán trưởng, lãnh đạo các phòng ban và nhân viên thủ kho Công ty làm thành viên; nhân viên thủ kho phòng Kế hoạch - Kinh doanh làm thư ký Hội đồng.
3. Căn cứ số lượng vé cần tiêu hủy và thời hạn lưu trữ, Hội đồng tổ chức tiêu hủy vé theo quy định, việc tiêu hủy phải được lập biên bản có đầy đủ các nội dung theo mẫu của Công ty quy định.

CHƯƠNG VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, VPĐD, đại lý ký hợp đồng tiêu thụ vé xổ số truyền thống với Công ty nghiêm túc thực hiện Quy trình này.
2. Phòng Tổ chức - Hành chính, các VPĐD niêm yết Quy trình này tại trụ sở Công ty, địa điểm làm việc của VPĐD, Chi nhánh.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Quy trình

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, nội dung chưa hợp lý cần sửa đổi, bổ sung, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về phòng Kế hoạch - Kinh doanh để tổng hợp, trình Giám đốc xem xét đề nghị Chủ tịch Công ty bổ sung hoặc sửa đổi, thay thế cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, hoạt động kinh doanh của Công ty./.