

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2019

Số: 271/QĐ-XSKT-TT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế về quy trình trả thưởng
vé xổ số cào 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 Tổ trưởng tổ Pháp chế - Kiểm soát nội bộ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

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

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 776/QĐ-XSKT-TT ngày 20 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Trả thưởng, Tổ trưởng tổ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ, 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;
- HĐTV Cty;
- KSV Cty;
- Ban TGD Cty;
- Trợ lý TGD;
- Các phòng, tổ nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2019

QUY CHẾ

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-XSKT-TT ngày 09 tháng 9 năm 2019
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 ban hành theo Quyết định số 619/QĐ-HĐTV-XSKT ngày 27/11/2018 của Hội đồng thành viên Công ty và Quy chế về quy trình trả thưởng vé xổ số cào biết kết quả ngay ban hành theo Quyết định số 776/QĐ-XSKT-TT ngày 20/12/2018 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.

Để phù hợp với phần mềm quản lý, phát hành sản phẩm và đảm bảo thực hiện tốt công tác trả thưởng xổ số cào biết kết quả ngay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 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 bố 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 việc chi trả thưởng vé xổ số cào 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 của Công ty.

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

1. Chức năng:



Kiểm tra, đối chiếu vé xổ số cào trúng thưởng với kết quả trúng thưởng được in sẵn trên tờ vé 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 đến việc chi trả thưởng.

e. Lập biên bản tạm giữ các trường hợp vé có dấu hiệu vi phạm hoặc chưa xác định rõ ràng, đầy đủ về điều kiện lĩnh thưởng để thẩm tra, xác minh, giám định.

f. Thực hiện rà soát, xác minh đối với trường hợp vé trúng của khách hàng lĩnh thưởng bị rơi vào trường hợp “xem xét trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng”. Phòng Trả thưởng báo cáo trung thực nội dung đã xác minh, đảm bảo cơ sở xác định vé trúng hoặc không trúng và đề xuất lãnh đạo xử lý khách quan.

3. Quyền hạn

a. Được quyền từ chối chi trả thưởng đối với những vé xổ số cào trúng thưởng nhưng không đảm bảo điều kiện lĩnh thưởng theo quy định tại thể lệ tham gia dự thưởng hoặc Điều 10 của Quy chế này; 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, thu giữ vé và chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Trong trường hợp chưa cần thiết thu giữ, thì sẽ nhắc nhở và 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.

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 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 khách hàng.

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 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 (*bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ...; ngày phát hành và ngày hết hạn lưu hành được ghi tại mặt sau tờ vé*).

Điều 8. Thời hạn và địa điểm lĩnh thưởng

1. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số cào trúng thưởng là ba mươi ngày (*bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ...*) 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 làm việc. 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 trực tiếp trụ sở Công ty tại 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

07
ÔNG
NHIỆM
THA
SỞ KH
THAM
HỒ CH
S. P. P.

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:

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 phối hợp với cơ quan công an hoặc đơn vị chức năng, thẩm quyền thực hiện giám định tờ vé cào 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 chùng lóp, 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 thuộc bộ phận trả thưởng vé xổ số cào hướng dẫn khách hàng điền thông tin trên Bảng kê tạm nhận vé cào trúng thưởng (theo mẫu 1) và ghi rõ thông tin lên mặt sau tờ vé gồm: Họ và tên, số chứng minh nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD) và địa chỉ...

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 các mã vạch (mã xác thực VIRN, mã kiểm tra AVC) của các tờ vé. Sau khi kiểm tra đối chiếu, nếu vé xổ số cào của khách hàng đảm bảo đầy đủ điều kiện lĩnh thưởng thì khách hàng được lập thủ tục thanh toán ngay.

Trong quá trình kiểm tra để trả thưởng, nếu phát hiện 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 số lượng vé thực tế hợp lệ.

Riêng với trường hợp vé xổ số cào làm giả, cố tình đem vào Công ty để lĩnh thưởng dù bất kỳ giải nào, thì tùy theo mức độ cụ thể công ty sẽ mời công an địa phương đến lập biên bản sự việc để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

b. Đối với đại lý của Công ty:

Các đại lý đến Công ty đổi vé xổ số cào trúng thưởng với số lượng nhiều và nhiều loại giải thưởng, đại lý phải thực hiện việc phân loại mã trò chơi, giá trị vé trúng và in bảng kê vé trúng bằng phần mềm quản lý bán hàng đã được cung cấp. Giá trị vé xổ số cào trúng thưởng phải phân chia và lập bảng kê riêng theo 2 loại cụ thể: loại vé trúng có giá trị lĩnh thưởng dưới 100.000 đồng và loại vé trúng có giá trị lĩnh thưởng từ 100.000 đồng trở lên, bộ phận trả thưởng sẽ tiếp nhận và thực hiện kiểm tra như sau:

Đối với loại vé xổ số cào trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng dưới 100.000 đồng, sau khi kiểm tra mã vạch và đối chiếu dữ liệu trên bảng kê của đại lý, bộ phận trả thưởng của Công ty sẽ xác nhận thanh toán, đục lỗ từng vé trúng cho vào thùng, bao... và các bên liên quan sẽ ký tên xác nhận để thực hiện niêm phong (theo mẫu 2).

Đối với loại vé xổ số cào có giá trị lĩnh thưởng từ 100.000 đồng trở lên, bộ phận trả thưởng của công ty sẽ kiểm tra bằng cách quét mã vạch từng tờ vé để xác định vé trúng thưởng và xác nhận thanh toán trên bảng kê.

Trên từng tờ vé xổ số cào trúng thưởng của đại lý phải ghi rõ giá trị giải thưởng của tờ vé trúng và tên đại lý hoặc đóng mộc 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 vé trúng thưởng của đại lý. Nếu vé số của đại lý đảm bảo đầy đủ các điều kiện lĩnh thưởng và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy trình lĩnh thưởng thì đại lý sẽ được lập thủ tục thanh toán ngay trong ngày.

Nếu Công ty phát hiện bất cứ hành vi gian dối, sự không trung thực của đại lý (hoặc người được đại lý ủy quyền) trong việc thực hiện quy trình trả thưởng, thì được coi là vi phạm hợp đồng. Đại lý sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và phải bồi thường nếu có xảy ra thiệt hại.

Trường hợp vé số của đại lý đem vào bị làm giả, cắt dán, cạo sửa,... nhân viên tiếp nhận vé sẽ loại ra và trả vé đã đóng dấu "Vé giả" cho đại lý. 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 quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với những trường hợp vé xổ số cào làm giả với mức độ 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 3) 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, mã biên nhận, ngày trả thưởng, tên người lập bảng kê trả thưởng, mã trò chơi, tên trò chơi, loại giải trúng, số lượng vé trúng, số tiền thuế (nếu có), 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 và Ban Tổng Giám đốc.

Căn cứ bảng kê vé trúng với đầy đủ các nội dung nêu trên, phòng Kế toán - Tài vụ xuất phiếu chi thanh toán trực tiếp tổng giá trị trúng thưởng với khách hàng một lần bằng tiền mặt và (hoặc) chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của khách hàng trúng thưởng theo yêu cầu của khách hàng, hoặc thực hiện bút toán cộng thêm vào khoản tiền lấy vé xổ số cào kỳ phát hành mới đối với đại lý.

- 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 bao gồm vé đã niêm phong (có giá trị lĩnh thưởng dưới 100.000 đồng), vé đã kiểm tra chi tiết (có giá trị lĩnh thưởng từ 100.000 đồng trở lên) được tổng hợp và phân loại theo bảng kê hàng ngày cho phòng Kế toán - Tài vụ.

Riêng vé xổ số cao trúng giải Đặc biệt do có giá trị lớn nên 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 xổ số cao trúng giải Đặc biệt sau khi thanh toán cho khách hàng sẽ được chuyển ngay sang bộ phận kiểm vé của phòng Kế toán - Tài vụ trong ngày.

Vé xổ số cao trúng thưởng do phòng Kế toán - Tài vụ lưu trữ. 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 trữ vé xổ số cao trúng thưởng được thực hiện tối thiểu là năm (05) năm kể từ ngày hết hạn trả thưởng.

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 có hình thức xử lý kỷ luật theo nội quy, quy chế hoạt động của công ty hoặc các quy định hiện hành của Nhà nước.

Quy chế về quy trình trả thưởng vé xổ số cao 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 cho tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty, các đại lý và khách hàng. Các đối tượng nêu trên có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện quy chế này.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Các biểu mẫu đính kèm theo
Quy chế về quy trình trả thưởng vé xổ số cào biết kết quả ngay

1. Biểu mẫu 1: “Bảng kê tạm nhận vé cào trúng thưởng”

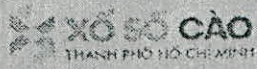
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HCM PHÒNG TRẢ THƯỞNG	BẢNG KÊ TẠM NHẬN VÉ CÀO TRÚNG THƯỞNG Ngày tháng năm		
Khách hàng:			
STT	Giá trị trúng	Số lượng	Thành tiền
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TỔNG CỘNG			
Bảng chữ:			
Người nhận (Ký, họ tên)		Người kê (Ký, họ tên)	

2. *Biểu mẫu 2: “Phiếu niêm phong”*


CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT TP.HCM	
Phòng Trả Thưởng --000--	
PHIẾU NIÊM PHONG	
Đại Lý	
Người giao vé trúng :	
Ngày trả thưởng :	
Mã biên nhận :	
Số lượng vé :	Số tiền :
Người nhận	Người giao

3. Biểu mẫu 3: “Bảng kê vé trúng của Phòng Trả thưởng”

105 - 1200



XÁC NHẬN BẢNG KÊ VÉ TRÚNG
Phòng Trả Thưởng



Tên đại lý

Mã biên nhận
Ngày
Được tạo bởi

STT	MÃ TRÒ CHƠI	TÊN TRÒ CHƠI	CẤU TRÚC GIẢI THƯỞNG	SỐ LƯỢNG VÉ	SỐ TIỀN TRÚNG	SỐ TIỀN THUẾ	SỐ TIỀN THỰC TẾ
1						0	
2						0	
Tổng số tiền trúng:						0	

Số tiền bằng chữ
VNĐ:

Người Giao Vé Trúng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người Lập Phiếu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ Trách Phòng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ban Tổng Giám Đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

3 GIAO DỊCH GẮN NHẤT

STT	NGÀY	CHI TIẾT	SỐ TIỀN	SỐ DƯ
1		Số dư đầu kỳ		
2		Tiền thưởng		
3		Tiền thưởng		
4		Số dư cuối kỳ		

(Cần kiểm tra, đối chiếu kê lập, nhận chứng từ)