

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH

Số: 63./QĐ-XSKT

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

Quảng Bình, ngày 07 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Thu hồi vé xổ số truyền thông,
vé xổ số biết kết quả ngay bán không hết; thu hồi cuống vé xổ số lô tô

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ 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 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Phát hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thu hồi vé xổ số truyền thông, vé xổ số biết kết quả ngay bán không hết; thu hồi cuống vé xổ số lô tô của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký; thay thế Quyết định số 172/QĐ-XSKT ngày 14/09/2020 về việc ban hành Quy định thu hồi, kiểm soát và xác định trúng thưởng vé xổ số lô tô và Quyết định số 196/QĐ-XSKT ngày 17/12/2020 về việc ban hành Quy chế thu hồi, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số bán không hết, cuống hoặc phần lưu vé xổ số lô tô cùng các văn bản điều chỉnh có liên quan.

Điều 3. Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng ca lô tô, các đại lý xổ số và các cá nhân tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này/.

Nơi nhận:

- Hội đồng giám sát xổ số;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC



Hoàng Minh Tuấn

QUY CHẾ

**Thu hồi vé xổ số truyền thống, vé xổ số biết kết quả ngay bán không hết;
thu hồi cuống vé xổ số lô tô**

*(Kèm theo Quyết định số 03/QĐ-XSKT ngày 07 tháng 03 năm 2022
của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình)*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chi tiết quy trình thu hồi vé xổ số truyền thống, vé xổ số biết kết quả ngay bán không hết (gọi tắt là vé bán không hết); thu hồi cuống vé xổ số lô tô của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho cán bộ nhân viên, các đại lý xổ số của Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tổ chức công tác thu hồi

1. Tổ chức các điểm thu hồi.

a) Các điểm thu hồi vé bán không hết, thu hồi bảng kê và cuống vé xổ số lô tô được đặt tại trụ sở chính, văn phòng đại diện và các địa điểm được bố trí khác (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

b) Trường hợp Công ty ủy quyền thu hồi vé bán không hết cho công ty xổ số kiến thiết khác, thì thực hiện theo Công văn số 200/HĐGSXS ngày 23/12/2021 của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Quảng Bình về việc ủy quyền thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số truyền thống Quảng Bình bán không hết.

2. Phân công trách nhiệm.

a) Trưởng phòng Kế hoạch Phát hành chịu trách nhiệm chính việc thu hồi vé bán không hết, bảng kê bán vé và cuống vé xổ số lô tô toàn Công ty.

b) Trưởng văn phòng đại diện chịu trách nhiệm về công tác thu hồi vé bán không hết tại các địa bàn do văn phòng phụ trách.



allu / the

c) Trường các phòng nghiệp vụ có nhiệm vụ phối hợp trong công tác thu hồi vé bán không hết, bảng kê bán vé và cuống vé xổ số lô tô.

Điều 4. Quy trình thu hồi vé xổ số truyền thống chưa tiêu thụ

1. Thu hồi bước 1 vé bán không hết.

a) Bước 1: Trước khi nộp vé bán không hết, đại lý xổ số phải thực hiện vô hiệu hoá tất cả tờ vé bán không hết bằng cách cắt góc tại vị trí phía trên, bên phải tờ vé, mỗi cạnh 2 cm; thực hiện bó tập 200 vé và gộp lại thành lốc 1.000 vé, đồng thời lập bảng kê số lượng vé bán không hết.

b) Bước 2: Đại lý xổ số nộp số vé bán không hết đã vô hiệu hóa cùng với bảng kê cho Công ty trước 16 giờ 45 phút ngày thứ Năm hàng tuần. Trường hợp đại lý xổ số nộp vé chậm so với thời gian quy định, Công ty được quyền từ chối không nhận vé bán không hết. Đại lý xổ số phải chịu trách nhiệm thanh toán giá trị các giải thưởng nếu đã bán vé cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục nộp vé bán không hết cho công ty. Cán bộ thu hồi vé phải kiểm tra đảm bảo 100% vé bán không hết đã được vô hiệu hóa đúng quy định. Trường hợp phát hiện vé chưa được vô hiệu hóa đúng quy định thì phải báo cáo với Hội đồng giám sát xổ số để thực hiện vô hiệu hóa lại.

c) Bước 3: Cán bộ thu hồi 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.

d) Bước 4: Vé thu hồi được đóng gói theo từng đại lý xổ số và thực hiện niêm phong bằng niêm nhựa và giấy niêm phong trước 17 giờ 00 phút, giấy niêm phong phải ghi rõ ngày giờ, có chữ ký của Hội đồng giám sát và đại diện Công ty.

đ) Bước 5: Lập biên bản thu hồi vé bán không hết có đầy đủ thông tin về kỳ vé phát hành, ngày mở thưởng, số lượng vé thu hồi, tình trạng niêm phong có chữ ký của Hội đồng giám sát và đại diện Công ty.

2. Thu hồi, kiểm đếm vé chưa đưa ra lưu thông.

Đối với vé chưa đưa ra lưu thông nhưng thuộc kỳ vé phát hành (nếu có) thì việc thu hồi, kiểm đếm cũng được thực hiện theo hiện theo các nguyên tắc tại khoản 1 Điều này.

3. Kiểm đếm bước 2 vé bán không hết.

a) Bước 1: Hội đồng giám sát và đại diện Công ty kiểm tra, mở niêm phong các bao đựng vé bán không hết, xác nhận sơ bộ số lượng và việc vô hiệu hóa của tờ vé.

b) Bước 2: Cán bộ thực hiện kiểm đếm chi tiết số lượng vé bán không hết, cập nhật kết quả kiểm đếm vào bảng kê chi tiết, xác nhận vé thừa, thiếu, vé lẫn trên cơ sở đó lập biên bản, kèm bảng kê tổng hợp xác định vé tồn hủy và doanh thu bán vé bước 2 trình Hội đồng giám sát và đại diện lãnh đạo Công ty ký xác nhận.

c) Bước 3: Vé sau kiểm đếm được đóng gói, niêm phong theo từng đại lý xổ số, giao thủ kho lưu trữ. Giấy niêm phong phải ghi rõ ngày giờ, có chữ ký của Hội đồng giám sát và đại diện Công ty.

Toàn bộ quá trình thực hiện các bước theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát.

Điều 5. Quy trình thu hồi vé xổ số biết kết quả ngay chưa tiêu thụ

1. Thu hồi vé bán không hết.

a) Bước 1: Đại lý xổ số nộp vé bán không hết cho Công ty chậm nhất vào lúc 16h 45 phút của ngày hết hạn lưu hành. Quá thời gian này, các vé chưa thu hồi được xác định là đã tiêu thụ.

b) Bước 2: Cán bộ Công ty thực hiện cắt góc tờ vé để vô hiệu hóa, mỗi cạnh 2cm ở phần mệnh giá phía mặt trước tờ vé, bó tập 200 vé và bó lốc 1.000 vé.

c) Bước 3: Cán bộ Công ty kiểm đếm, tổng hợp số lượng vé bán không hết và niêm phong đưa vào lưu trữ theo đúng quy định. Giấy niêm phong phải ghi rõ ngày giờ, có chữ ký của Hội đồng giám sát và đại diện Công ty.

d) Bước 4: Lập biên bản thu hồi, vô hiệu hóa vé bán không hết. Biên bản phải thể hiện rõ kỳ vé phát hành, ngày phát hành, ngày hết hạn lưu hành, số lượng vé thu hồi cũng như tình trạng vé đã được vô hiệu hóa có xác nhận của Hội đồng giám sát và đại diện Công ty.

Toàn bộ quá trình thực hiện từ bước 2 đến bước 4 phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát.

2. Thu hồi vé chưa đưa ra lưu thông.

Đối với vé chưa đưa ra lưu thông thuộc đợt vé phát hành (nếu có), việc thu hồi, kiểm đếm cũng được thực hiện theo hiện theo các nguyên tắc tại khoản 1 Điều này.

Điều 6. Quy trình thu hồi cuống vé xổ số lô tô thủ công

1. Hình thức nộp bảng kê bán vé và cuống vé xổ số lô tô.

a) Đối với đại lý xổ số gần trụ sở chính của Công ty, thực hiện nộp bảng kê và cuống vé xổ số lô tô trực tiếp tại Văn phòng trụ sở chính Công ty.

b) Đối với các đại lý xổ số và các điểm thu hồi vé xa trụ sở chính của Công ty không tổ chức được Hội đồng giám sát xổ số, đại lý xổ số phải gửi gián tiếp bảng kê bán vé lô tô qua số fax hoặc số đăng ký Zalo của Công ty.

c) Đại lý xổ số phải xác nhận với cán bộ Công ty về các thông tin trên bảng kê và cuống vé xổ số lô tô qua số điện thoại 0232. 3822378.

2. Trình tự các bước thu hồi bảng kê và cuống vé xổ số lô tô.

a) Bước 1: Đại lý xổ số lập bảng kê theo từng loại hình, mệnh giá, số lượng vé, số tiền dự thưởng, số dự thưởng kèm cuống vé nộp trực tiếp về Công ty. Các đại lý và điểm thu hồi ở xa trụ sở chính Công ty, nộp bảng kê về Công ty bằng bản fax hoặc gửi qua ứng dụng zalo. Thời gian nộp bảng kê và cuống vé xổ số lô tô về Công ty phải trước 17 giờ 00 phút hàng ngày.

b) Bước 2: Cán bộ thu hồi vé thực hiện kiểm đếm, đối chiếu giữa bảng kê và cuống vé, ký xác nhận vào bảng kê của đại lý xổ số, sau đó tiến hành phô tô bảng kê đã ký xác nhận thành 02 bản.



c) Bước 3: Chuyển các bảng kê đã phô tô tại bước 2 trình Hội đồng giám sát kiểm tra, ký xác nhận vào bảng kê.

d) Bước 4: Bảng kê tại bước 3 gồm 02 bản, 01 bản chuyển bộ phận nhập số liệu để nhập số dự thưởng vào phần mềm lô tô, bản còn lại cùng với cuống vé (đối với những cuống vé thu hồi tại trụ sở chính) được bỏ vào thùng để Hội đồng giám sát niêm phong.

Toàn bộ quy trình quy định từ bước 1 đến bước 4 phải hoàn thành trước 17h 15 phút hàng ngày.

e) Bước 5: 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, cán bộ Công ty xác định giá trị vé trúng thưởng trong ngày và thực hiện rút cuống vé trúng thưởng (đối những vé đã thu hồi tại trụ sở chính). Việc xác định doanh thu, rút cuống vé trúng thưởng hoặc xác định giá trị trúng thưởng được lập thành biên bản, có chữ ký của Hội đồng giám sát. Các bảng kê và cuống vé còn lại không trúng thưởng được Hội đồng giám sát ký niêm phong đưa vào kho lưu trữ.

Toàn bộ quá trình thực hiện từ bước 2 đến bước 5 phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát.

3. Quy định khu vực kiểm đếm bảng kê và cuống vé xổ số lô tô.

a) Ngoài thành viên Hội đồng giám sát, đại diện lãnh đạo Công ty và cán bộ làm việc trong ca lô tô, không ai được ra, vào khu vực ca lô tô trong thời gian kiểm đếm, rút thưởng.

b) Không lắp đặt các thiết bị nghe, nhìn để theo dõi trực tiếp kết quả quay số mở thưởng xổ số trong thời gian thu hồi, kiểm đếm, rút vé trúng thưởng.

4. Trách nhiệm của đại lý.

a) Đăng ký số điện thoại có cài đặt chế độ fax, ứng dụng zalo với Công ty và chỉ được nộp bảng kê thông qua số điện thoại đã đăng ký.

b) Không sử dụng bút màu đỏ để ghi thông tin trên bảng kê, vé và cuống vé xổ số lô tô dự thưởng.

c) Ký, ghi đầy đủ, chính xác thông tin chi tiết trên bảng kê, vé và cuống vé xổ số lô tô; chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đã kê khai, thời gian nộp bảng kê, cuống vé xổ số lô tô đúng quy định.

5. Trách nhiệm các phòng nghiệp vụ và cán bộ ca tham gia lô tô.

a) Vào ngày 25 tháng trước, phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm phân công, thông báo lịch và cán bộ trực ca cụ thể của tháng sau cho các phòng nghiệp vụ. Nếu cán bộ được phân công ca trực phải tham gia công tác chung của Công ty, thì bố trí cán bộ khác thay thế.

b) Trưởng ca trực chịu trách nhiệm chính về việc xử lý toàn bộ các công việc phát sinh trong ca trực.

c) Kiểm soát viên Công ty chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ các khâu, quy trình nghiệp vụ trong ca lô tô đảm bảo thực hiện đúng quy định. Kịp thời báo cáo Chủ tịch kiêm Giám đốc những bất cập, tồn tại (nếu có) để điều chỉnh, xử lý kịp thời.

c) Cán bộ trực ca không được tự ý đi ra, vào, di chuyển sang vị trí khác không thuộc phân hành phân công hoặc đưa các vật dụng cá nhân như điện thoại, thiết bị kết nối Internet, bút, túi xách,...vào khu vực ca làm lô tô; không được chỉnh sửa phần mềm quản lý lô tô. Trường hợp có các vấn đề phát sinh cần xử lý thì phải báo cáo xin ý kiến Trưởng ca.

d) Mọi sai sót của cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện ca lô tô đều phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. Các trường hợp gian lận, tùy theo mức độ vi phạm sẽ đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên đây là Quy chế thu hồi, vé xổ số truyền thống, vé xổ số biết kết quả ngay bán không hết; thu hồi cuốn vé xổ số lô tô của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình.

2. Các nội dung không có trong Quy chế này, được thực hiện theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước và các quy định khác của Công ty.

3. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợp, yêu cầu Trưởng phòng Kế hoạch - Phát hành tổng hợp đề xuất để xem xét sửa đổi, bổ sung./.



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU HỒI VÉ XSTT QUẢNG BÌNH

TT	Địa điểm thu hồi, kiểm đếm vé xổ số truyền thống, vé biết kết quả ngay	Địa chỉ
1	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình	Số 08B Hương Giang, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
2	VPĐD Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tại Huế	Số 36 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
3	VPĐD Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tại Đà Nẵng	Số 167 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
4	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam	Số 04 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
5	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam tại Điện Bàn	Số 99 Mẹ Thử, thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
6	VPĐD Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tại Quảng Ngãi	Số 154 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.
7	VPĐD Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tại Phú Yên	Số 37 Cao Thắng, phường 1, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
8	VPĐD Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tại Khánh Hòa	Số 01 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.
9	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Vạn Ninh	Số 236 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, Khánh Hòa
10	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Ninh Hòa	Số 194 Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
11	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Diên Khánh	Số 45 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa
12	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Cam Ranh	Số 2062 Hùng Vương, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
13	VPĐD Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tại Ninh Thuận	Số 10 Quang Trung, P.Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
14	Trụ sở Chi cục thuế huyện Ninh Phước, Ninh Thuận	QL1A, Khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
15	Trụ sở Chi cục thuế huyện Ninh Sơn,	Số 213 Lê Duẩn, thị trấn Tân Sơn,

TT	Địa điểm thu hồi, kiểm đếm vé xổ số truyền thông, vé biết kết quả ngay	Địa chỉ
	Ninh Thuận	huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.
16	VPĐD Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tại Đăk Lăk	Số 01 Lê Lợi, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Mê thuật, Đăk Lăk
17	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đăk Lăk tại Buôn Hồ	Số 09 Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk
18	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đăk Lăk tại Krông Pắc	Số 291 Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đăk Lăk
19	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đăk Nông	Số 88 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, Đăk Nông.
20	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai	Số 60 Trần Phú, phường Diên Hồng thành phố Pleiku, Gia Lai
21	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai tại An Khê	Số 1125 Quang Trung, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai
22	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum	Số 198 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, Kon Tum

