

QUY CHẾ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT QUY TRÌNH THU HỒI VÉ XỔ SỐ TRUYỀN THÔNG KHÔNG TIÊU THỤ HẾT

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 104 /QĐ-XSKT, ngày 21 /10/2013
của Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế)

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Vé xổ số Truyền thông không tiêu thụ hết (gọi tắt là vé ế) được thu hồi từ các đại lý và vé tồn kho chưa đưa ra lưu thông trong cùng một đợt phát hành .

2. Điểm thu hồi vé ế là những điểm do Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế tổ chức trong và ngoài tỉnh, đã được đăng ký với Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa điểm thu hồi vé ế được thông báo đến từng đại lý.

3. Vé ế trước khi nộp trả lại, đại lý phải tự chặt góc (bên phải phía trên tờ vé, mỗi cạnh khoảng 2,5cm), vô hiệu hóa tờ vé. Đại lý phải đếm chính xác, buộc và ghi tên đại lý vào mặt sau tờ vé cuối cùng theo từng lốc 100 hoặc 200 vé, ghi tên và ghi tổng số vé ế trả lại vào mặt sau tờ vé cuối cùng của lốc vé lẻ, nộp vé đã chặt góc cùng với phiếu nộp vé ế (theo mẫu) cho cán bộ thu hồi vé để tiến hành kiểm đếm bước 1 (đếm lốc). Đối với số lượng vé tồn kho (nếu có) trong kỳ phát hành tại văn phòng Công ty hoặc Văn phòng đại diện (VPĐD) ở các tỉnh thì cán bộ, nhân viên quản lý số vé đó phải thực hiện việc chặt góc, vô hiệu hóa tờ vé và tiến hành các bước giống như đại lý nộp vé ế .

4. Việc thu hồi, kiểm đếm, lập biên bản và niêm phong phải hoàn thành xong trước 30 phút so với giờ quay số mở thưởng. Trường hợp nộp chậm, cán bộ thu hồi từ chối không nhận và số lượng vé ế đó coi như đại lý đã tiêu thụ.

5. Trường hợp thiên tai bão lụt, đại lý không đến được tại điểm hủy quy định để trả vé ế thì thực hiện phương án thu hồi vé ế theo phương án riêng.

6. Khi thu hồi, kiểm đếm, lập biên bản, niêm phong vé ế phải có sự chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Thừa thiên Huế (tại Thừa Thiên Huế) hay Hội đồng giám sát xổ số (HĐGSXS) của các Tỉnh tại địa bàn.

7. Vào thứ Hai hàng tuần, cán bộ Văn phòng đại diện đến thu hủy vé ế tại địa bàn mình quản lý. Những tỉnh không có VPĐD, Công ty sẽ cử cán bộ đến các điểm hủy vé để tham gia thu hủy vé ế. Tất cả cán bộ làm công tác hủy vé đều phải tuân thủ sự giám sát của HĐGSXS tỉnh đó. Các điểm thu hủy không có cán bộ của Công ty thì việc thanh hủy vé ế phải có hợp đồng (bằng văn bản) cán bộ Công ty bạn thu hộ.

8. Quy trình thu hồi và thanh hủy vé ế bước 1 (kiểm đếm sơ bộ) do đại lý nộp và bước 2 (kiểm đếm chính thức) do phòng Phát hành - Trả thưởng điều hành thực hiện đều có sự giám sát của HĐGSXS.

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. QUY TRÌNH THU HỒI VÀ THANH HỦY VÉ Ế BƯỚC 1

1. Thu hồi, kiểm đếm, niêm phong vé ế tại các điểm thu hồi trước giờ quay số mở thưởng:

1.1. Tại các Tỉnh:

- Cán bộ, nhân viên VPĐD của Công ty (hoặc cán bộ, nhân viên Công ty XSKT bạn) có nhiệm vụ kiểm tra vé ế do đại lý nộp. Nếu đảm bảo yêu cầu như đã quy định thì tiến hành kiểm đếm sơ bộ theo lốc, xác nhận số lượng vé ế, niêm phong, lập biên bản thanh hủy vé ế dưới sự giám sát của HĐGSXS các Tỉnh và fax biên bản về văn phòng Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế để tổng hợp chung.

- Cán bộ đi thu hồi vé ế tại địa bàn có nhiệm vụ chuyển số vé ế đã thu hồi đưa về lưu giữ tại VPĐD. Những tỉnh không có cán bộ VPĐD thì số vé ế đó sẽ do Công ty XSKT bạn được ủy quyền lưu giữ.

- Sau khi thanh hủy vé xong, các cán bộ, nhân viên phụ trách các điểm hủy chuyển vé về bàn giao lại cho VPĐD. Các VPĐD có xe ô tô túc trực có nhiệm vụ thu gom vé ế tại các VPĐD trên đường đi về Công ty, khi nhận vé ế tại các VPĐD, tài xế phải có trách nhiệm kiểm tra bao bì và niêm phong.

1.2. Tại Thừa Thiên Huế:

- Phòng Phát hành - Trả thưởng có nhiệm vụ giám sát công tác thu hồi vé ế bước 1 với sự tham gia của cán bộ, nhân viên Công ty đã được phân công bằng văn bản. Nếu vé bảo đảm yêu cầu như đã quy định thì tiến hành kiểm đếm sơ bộ theo lốc, xác nhận số lượng vé ế trên bảng kê của đại lý, niêm phong, lập biên bản thanh hủy vé ế dưới sự giám sát của HĐGSXS tỉnh Thừa Thiên Huế. Phòng Phát hành - Trả thưởng chịu trách nhiệm quản lý số vé ế thu hồi tại địa bàn Thừa Thiên Huế cho đến khi kiểm đếm bước 2.

- Cán bộ nghiệp vụ tại văn phòng Công ty có nhiệm vụ tổng hợp, lập biên bản thu hồi vé ế bước 1 toàn Công ty trình HĐGSXS Tỉnh ký xác nhận.

2. Trách nhiệm của cán bộ làm công tác thu hồi vé ế bước 1:

2.1. Cán bộ nghiệp vụ tại Công ty, tại VPĐD được cử làm nhiệm vụ thu hồi vé ế có trách nhiệm:

- Chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở, vật chất phục vụ cho công tác thu hồi vé ế tại khu vực được phân công như bảng kê, dây buộc, niêm phong, bao đựng vé ế

- Kiểm tra vé ế do đại lý nộp và vé tồn kho (nếu có) đưa vào thanh hủy phải bảo đảm các yếu tố như : cắt góc, ký hiệu và ngày tháng năm của tờ vé đúng với ngày phát hành của Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế trước khi tiến hành kiểm đếm.

- Kiểm đếm số lượng vé ế thu hồi từ đại lý, vé tồn kho (nếu có) theo lốc chẵn 100 vé hoặc 200 vé và số vé lẻ. Xác nhận tổng số lượng vé ế trong kỳ mở thưởng vào bảng kê.

- Đóng gói vé ế đã thu hồi vào bao, thắt dây và dán niêm phong có chữ ký xác nhận của HĐGSXS.



- Giấy niêm phong do Công ty phát hành và có khuôn dấu của Công ty hay của VPDD. Cách niêm phong hợp lệ phải bảo đảm nhìn rõ mọi thông tin trên giấy niêm nhưng khi mở bao vé thì giấy niêm không còn nguyên vẹn.

- Lập biên bản tổng hợp số lượng vé thu hồi tại địa bàn được phân công trình HĐGSXS tại điểm hủy ký xác nhận và fax biên bản thanh hủy vé về Công ty chậm nhất trước giờ quay số mở thưởng là 15 phút.

- Cán bộ đi thu hồi vé ế từ các VPDD, từ các điểm hủy vé của các Công ty bạn được ủy quyền (tỉnh không có VPDD), khi nhận phải kiểm tra niêm phong, ký vào biên bản giao nhận, về Công ty phải có sổ bàn giao cho thủ kho vé ế.

2.2. Trường hợp là cán bộ nghiệp vụ Công ty XSKT tỉnh bạn được ủy quyền làm nhiệm vụ thu hồi vé ế cho Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế tại các tỉnh cũng phải thực hiện đúng nhiệm vụ và quy trình các bước thanh hủy vé ế quy định trên đây và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty XSKT tỉnh bạn được ủy quyền theo biên bản thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nghiệp vụ giữa hai công ty.

2.3. Cán bộ nghiệp vụ của Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế được phân công làm nhiệm vụ thu hồi vé ế của tỉnh khác do Công ty XSKT tỉnh bạn ủy quyền (nếu có) cũng phải thực hiện đúng quy trình này và các yêu cầu của Công ty XSKT tỉnh bạn, đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế theo biên bản thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nghiệp vụ giữa hai công ty.

II. QUY TRÌNH KIỂM Đếm VÉ Ế BƯỚC 2

1. Quy trình kiểm đếm vé ế bước 2 và trách nhiệm của cán bộ làm công việc kiểm đếm bước 2:

1.1. Vé ế thu hồi từ các tỉnh được chuyển về Công ty chậm nhất vào sáng thứ tư trong tuần.

1.2. Đầu giờ ngày thứ Tư trong tuần, cán bộ nghiệp vụ tại văn phòng Công ty tổ chức thành nhiều tổ cùng với tổ giúp việc của HĐGSXS Tỉnh tiến hành kiểm tra niêm phong, kiểm tra sơ bộ lốt vé như bước 1, lập bảng kê và biên bản mở niêm trình HĐGSXS Tỉnh ký xác nhận.

1.3. Quy trình kiểm đếm vé ế bước 2 :

Cán bộ tham gia công tác kiểm đếm vé bước 2 được chia thành 2 tổ, có phân công cán bộ phụ trách từng tổ dưới sự điều hành của phòng Phát hành - Trả thưởng và giám sát của Kiểm soát viên Công ty. Mỗi cán bộ kiểm đếm phải chấp hành nghiêm túc quy trình kiểm đếm vé :

- Kiểm đếm bước hai vé được xác định đã qua thu hồi bước 1 và đã được HĐGSXS Tỉnh xác nhận mở niêm phong.

- Kiểm đếm vé bước 2 phải thực hiện kiểm đếm theo từng đại lý, từng địa bàn.

- Phải kiểm tra bảng kê thu hồi vé bước 1 của đại lý cấp 1, đối chiếu số lượng bó vé thực tế với danh sách cấp 2 có trong bảng kê.

- Kiểm tra vé đã đảm bảo các yếu tố như : cắt góc tờ vé, ký hiệu và ngày tháng năm của tờ vé đúng với ngày phát hành của Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế.

0002
TY T
A NU
HÀNH
KIỂM
THIẾ
THỦP

- Kiểm tra sơ bộ số lượng vé (theo lốc) thực tế, đối chiếu với tem ghi trên bó vé của từng đại lý.

Sau khi tiến hành các bước trên mới thực hiện việc kiểm đếm chi tiết. Trong quá trình kiểm đếm chi tiết cũng phải luôn thực hiện các khâu kiểm tra trên để tránh gây thiệt hại đến kinh tế và ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

- Trong quá trình kiểm đếm, mọi sự chênh lệch vé đều phải ghi vào phiếu thu hồi vé bước 1 để thống kê sau khi kiểm đếm xong (theo từng đại lý mà tổ phụ trách), nếu có sự chênh lệch 20 vé (mệnh giá 10.000đ) của đại lý cấp 2 giữa vé thực tế với bảng kê thu hồi bước 1, cán bộ kiểm đếm phải đóng gói bao riêng để thuận tiện khi phúc tra (nếu có).

- Thống kê số lượng, xery vé của đại lý không đưa ra phát hành là số vé còn mới, còn nguyên bó (xery liên tục) chuyển phòng Kinh doanh để có cơ sở điều chỉnh phát hành từng địa bàn, giảm chi phí in ấn.

- Vé ế sau khi kiểm đếm xong phải bó chắc chắn, gọn gàng để thuận tiện việc kiểm soát, phúc tra (nếu có) và không bị bung ra trong khi vận chuyển và lưu trữ. Vé ế phải được đóng gói theo từng tên đại lý cấp 1 (hoặc cấp 2 nếu thu hồi bước 1 theo đại lý cấp 2). Trên từng bó vé ế của đại lý cấp 1 phải có phiếu kiểm đếm ghi ngày mở thưởng, tên đại lý, số lượng vé ế thu hồi bước 1, số lượng vé ế kiểm đếm bước 2, số lượng vé tăng giảm. Cán bộ kiểm đếm vé bước 2 ký xác nhận vào phiếu, vào bảng kê thu hồi vé ế bước 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác kết quả kiểm đếm.

2. Công tác lập bảng kê hậu kiểm vé ế và giấy thông báo nộp tiền:

- Phòng Kế toán - Tài vụ căn cứ vào bảng kê kiểm đếm vé bước 2 lập bảng kê hậu kiểm vé ế theo từng VPĐD, bảng tổng hợp hậu kiểm vé ế toàn Công ty. Trên cơ sở bảng tổng hợp hậu kiểm vé ế, lập biên bản xác định doanh thu chính thức toàn Công ty, báo cáo HĐGSXS Tỉnh ký xác nhận. Phòng Kế toán sẽ gửi bảng kê hậu kiểm vé ế theo từng VPĐD của tỉnh đó để có cơ sở lập giấy thông báo cho đại lý nộp tiền bán vé kỳ đó.

- Toàn bộ biên bản kiểm vé ế bước 2 (phải có chữ ký xác nhận của HĐGSXS Tỉnh) được lưu lại ở Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty.

- Văn phòng đại diện căn cứ bảng kê, biên bản hậu kiểm vé ế hàng kỳ do kế toán chuyển vào, lập phiếu thông báo kết quả kiểm đếm bước 2 và giấy báo nộp tiền bán vé kỳ đó.

3. Công tác kiểm tra, phúc tra vé ế bước 2 :

- Công ty giao cho phòng Phát hành - Trả thưởng thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra công tác hậu kiểm: giữa số liệu bảng kê và vé thực tế, cách bó, gói vé sau khi đã hoàn thành việc kiểm đếm theo từng đại lý, từng văn phòng. Nếu cán bộ trực tiếp làm công việc kiểm đếm bước 2 không thực hiện đúng quy định hoặc có sai lệch về số liệu sẽ bị xử lý.

- Trường hợp đại lý yêu cầu phúc tra vé ế bước 2 do chênh lệch so với số liệu bước 1 thì phải có đơn đề nghị của đại lý, có xác nhận của VPĐD gửi Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế và phòng Phát hành - Trả thưởng phụ trách công tác hậu kiểm vé ế. Đơn đề nghị phúc tra gửi về Công ty chậm

5-6
NH
ĐC
VIỆ
TH
N HU
THIÊN

nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm đếm bước 2 vé kỳ đó.
Tổ phức tra vé ế gồm các thành phần sau đây :

- + Đại diện phòng Phát hành - Trả thưởng;
- + Đại diện phòng Kế toán;
- + Thủ kho vé;
- + Cán bộ trực tiếp kiểm đếm vé ế của đại lý có đơn phức tra.

- Sau khi có kết quả phức tra vé, phòng Phát hành - Trả thưởng chịu trách nhiệm trả lời đơn cho đại lý. Cán bộ trực tiếp đếm vé bước 2 chịu trách nhiệm bồi hoàn tài chính toàn bộ số vé đếm sai, nếu kết quả kiểm đếm: thiệt hại cho đại lý thì phải trả lại tiền cho đại lý, thiệt hại cho Công ty thì phải nộp lại tiền cho Công ty, đồng thời xử lý theo quy chế thi đua khen thưởng.

III. LƯU TRỮ VÀ TIÊU HỦY VÉ Ế

1. Lưu trữ vé ế :

- Sau khi HĐGSXS Tỉnh đã ký xác nhận doanh thu tiêu thụ kỳ vé đó thì số vé ế đã kiểm đếm bước 2 được đưa vào nhập kho lưu trữ.

- Vé ế nhập kho phải được đóng gói theo kỳ phát hành, từng đại lý, từng địa bàn để thuận tiện trong công tác lưu trữ và phức tra vé (nếu có).

- Thời hạn lưu trữ tối thiểu 7 ngày, kể từ ngày hết hạn trả thưởng.

- Trong trường hợp có yêu cầu phức tra, hoặc 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.

2. Tiêu hủy vé ế :

2.1. Định kỳ, 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 ế.

2.2. Hội đồng tiêu hủy vé ế gồm các thành viên :

- + Lãnh đạo Công ty (Chủ tịch Hội đồng);
- + Trưởng phòng KT-TV;
- + Trưởng phòng PH-TT;
- + Kế toán kho (thư ký);
- + Thủ kho.

2.3. Việc tiêu hủy phải được lập thành biên bản có nội dung sau :

- Ngày giờ, địa điểm thực hiện tiêu hủy vé.
- Thành phần Hội đồng tiêu hủy vé.
- Loại vé thực hiện tiêu hủy (ký hiệu, ngày mở thưởng, ngày hết hạn lưu hành, số lượng vé tiêu hủy).
- Cách thức tiêu hủy.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM

Các Phòng, Văn phòng đại diện, các cá nhân có liên quan phải tuân thủ theo các quy định trong quy chế này. Trường hợp vi phạm quy chế, làm thiệt hại đến kinh tế và uy tín của Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ phải bồi hoàn đúng bằng số thiệt hại gây ra và sẽ bị xử lý theo quy chế thi đua khen thưởng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có Quyết định ban hành của Giám đốc Công ty.

- Các Phòng và Văn phòng đại diện của Công ty có trách nhiệm phổ biến đến CBCNV, đến đại lý để thực hiện.

- Quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp, các bộ phận liên quan có trách nhiệm phản ánh bằng văn bản lên Ban Giám đốc Công ty để xem xét, giải quyết ./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



3/1/2017

Dương Đức Huy