



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

لائحة نظام الرقابة الداخلية

المقدمة

تهدف إلى وضع ضوابط وإجراءات لإدارة المخاطر والالتزام بالأنظمة.

الأهداف

1. التحكم في الموارد وتوضيح مصادرها.
2. حماية الأصول من الضياع أو سوء الاستخدام.
3. ضمان دقة المعلومات المالية والإدارية.
4. تشجيع العاملين على الالتزام.
5. رفع الكفاءة التشغيلية.

العناصر

- الرقابة المحاسبية: متابعة القيود والمطابقة والجرد.
- الرقابة الإدارية: التأكد من الالتزام بالخطط والبرامج.
- الضبط الداخلي: ضمان الاستمرارية وحماية الموارد.



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع الخيري برقم ١٧٢١

اعتماد مجلس الادارة

تم تحديث واعتماد لائحة نظام الرقابة الداخلية لعام ٢٠٢٥م والعمل بها في جمعية روضة سدير لرعاية الشباب رقم (١٧٢١).

هذا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين..

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الدكتور / ماجد عطالله مائل الشمروخ	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ / عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي	عضو	
٤	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو	
٥	الاستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو	
٦	الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو	
٧	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

ماجد عطا الله مائل الشمروخ

