

내부감사 시행 내역 (윤리/반부패 감사)

연도	사업 부문		감사 내역	감사 결과	
2025	SK 네트워크 (위커힐 포함)	연결회계감사	전년도 결산 및 내부회계 관리제도	검토 결과 적정	
		HR, 자금, 투 자관리체계	그룹 자정시스템 Checklist 기반 윤리기준, 반부패 정 책 위반 여부 점검	HR 규정 및 내부통제 프로세스 개선 권고 협력업체 관리 체계 강화 권고	
		부패방지 경영시스템	조직 별 부패리스크 결과에 대한 내부 심사	실효적 부패리스크 평가 항목 고도화 등 권고	
		비용관리	예산 및 비용 집행 실태 점검	예산 수립 및 집행 프로세스 개선, 시스템 고도화 등 권고	
	자회사 (SK 스피드메이트)		정기감사 (사업전반)	재고 관리 프로세스 개선, 시스템 고도화 등 권고	
	자회사 (SK 네트워크서비스)		업무 영역 내 이해상충 등 윤리리스크 점검(비용, 구 매, 자산, 투자관리체계 등)	HR 관리 프로세스 개선 권고	
	자회사 (SK인텔릭스)			점검 결과 적정	
	자회사 (엔코아)			HR 관리 기준 강화 권고	
	자회사 (민트)			구매관리 프로세스 개선 권고	
	자회사 (글로와이드)			점검 결과 적정	
	2024	SK 네트워크 (위커힐 포함)	연결회계감사	전년도 결산 및 내부회계 관리제도	검토 결과 적정
			HR, 자금, 투 자관리체계	그룹 자정시스템 Checklist 기반 윤리기준, 반부패 정 책 위반 여부 점검	비용 관리 업무 프로세스 개선과 투자관리체계 개선 등 권고 점검 매뉴얼 업데이트 진행
부패방지 경영시스템			조직 별 부패리스크 결과에 대한 내부 심사	비용 증빙 보완 권고, 근무환경 변화에 따른 HR 리스크 재검토 등 권고	
구매관리			구매절차	구매관리 프로세스 개선, 협력업체 관리 체계 강화 등 권고	
자회사 (SK인텔릭스)		구매절차	협력업체 관리 체계 강화 및 검수관리 강화 등 권고		

	자회사 (SK 네트워크 서비스)			구매 관리 규정 개정 권고
	자회사 (엔코아)			점검 결과 특이사항 없음 확인
	자회사 (민트)		정기감사 (사업전반)	재고·자산관리 프로세스 개선, 시스템 고도화 등 권고
	자회사 (SK인텔릭스)		업무 영역 내 이해상충 등 윤리리스크 점검(비용, 구매, 자산, 투자관리체계 등)	점검 결과 적정
	자회사 (SK네트워크서비스)			자산 사용 및 관리 기준 강화 권고
	자회사 (SK일렉링크)			구매관리 규정 제정 권고
	자회사 (민트)			자산 사용 및 관리 기준 정립과 구매 관리 규정 개정 권고
2023	SK 네트워크 (위커힐 포함)	연결회계감사	전년도 결산 및 내부회계 관리제도	검토 결과 적정
		HR, 자금, 투자관리체계	그룹 자정시스템 Checklist 기반 윤리기준, 반부패 정책 위반 여부 점검	HR·비용관리 프로세스 개선 권고 점검 매뉴얼 업데이트 진행
		부패방지 경영시스템	조직 별 부패리스크 결과에 대한 내부 심사	실사 수행 증빙 관리 등 권고
		비용관리	법인카드 전표 결재라인 점검	내부 통제 프로세스 개선 및 시스템 고도화 권고
		해외법인	내부 통제 프로세스 운영 수준, 반부패 정책 위반 여부 점검	비용 관리 체계 구축 등 권고
		투자관리	투자관리 프로세스	포트폴리오 관리 프로세스 보완과 투자관리규정 개정 등 권고
	자회사 (카티니)		정기감사 (사업전반)	경영성과 관리 기준 강화와 내부 통제 프로세스 개선 등 권고
	자회사 (SK인텔릭스)		비용, 구매, 자산, 매출채권 관리, 복리후생 등 윤리기준, 반부패 정책 위반 여부 점검	HR·채권·재고·비용 관리 업무 프로세스 개선 등 권고
	자회사 (SK네트워크서비스)			HR·비용 관리 업무 프로세스 개선 권고
	자회사 (민트)			구매·RM 관리 규정 제정 권고

※매각 및 종료 사업 제외

※ 최근 3년간 국내외 전 사업장과 자회사 대상 내부감사(정기감사, 이행점검, 자정점검, 윤리제보 조사 등)를 1회 이상 시행 완료하였으며, 3년간 최소 1회 이상 시행하는 것을 목표로 하고 있음