

Фрагмент заключения по результатам экспресс-аудита

На примере показано, как мы описываем выявленные обстоятельства, даём правовую оценку и формулируем рекомендации для команды клиента.

1	3	5
ИИ-СИСТЕМА	ВЫЯВЛЕННЫХ ВОПРОСА	РАБОЧИХ ДНЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗЦА

Краткие выводы и три записи из карты рисков: передача сведений внешнему сервису, права на материалы и проверка результата работы системы.

ОБСУДИТЬ ЭКСПРЕСС-АУДИТ

Образец составлен на основе обезличенных обстоятельств. Он показывает формат работы и не является заключением по конкретной ИИ-системе.

Что проверено в примере

В реальном аудите выводы подтверждаются документами, схемой движения данных, условиями поставщиков, интервью с сотрудниками и проверкой работы системы. В образце показан формат заключения, а не готовая оценка любого продукта с похожими функциями.

1	2	3
ВОПРОС ВЫСОКОЙ ВАЖНОСТИ	ВОПРОСА СРЕДНЕЙ ВАЖНОСТИ	ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ

Исходные сведения

СИСТЕМА Обезличенная информационная система помогает сотрудникам готовить проекты ответов. Для обработки запроса она обращается к внешнему сервису искусственного интеллекта.	ОБЪЁМ ПРОВЕРКИ В примере рассмотрены передача сведений внешнему сервису, договор с разработчиком и порядок проверки подготовленного результата. Другие направления аудита не показаны.
---	--

Сводный вывод

01	Не определено, какие сведения о клиентах передаются внешнему сервису и на каком правовом основании.	ВЫСОКАЯ
02	Договор с разработчиком не регулирует права на все материалы, создаваемые при работе системы.	СРЕДНЯЯ
03	Не установлен порядок проверки результата до его передачи клиенту или использования внутри компании.	СРЕДНЯЯ

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ МЕРА	До выяснения состава и основания передачи не направлять во внешний сервис персональные данные и конфиденциальные сведения клиентов.
------------------------	---

Передача сведений о клиентах внешнему сервису

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	Вместе с запросами во внешний сервис передаются сведения о клиентах. Утверждённого перечня передаваемых сведений и схемы их движения в представленных материалах нет.
ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА	Если запрос содержит персональные данные, их передача поставщику является обработкой персональных данных. До начала такой обработки необходимо определить цель, правовое основание, роль поставщика, место обработки и содержание договорных условий. Без этих сведений нельзя подтвердить соблюдение требований Федерального закона № 152-ФЗ.
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ	Сведения могут храниться или использоваться поставщиком вне согласованной цели. При обращении клиента или проверке компания не сможет подтвердить законность передачи и показать, как она контролирует движение данных.
СРОЧНОСТЬ	Высокая. До завершения проверки не передавать персональные данные и конфиденциальные сведения. Для испытаний использовать обезличенные или тестовые данные.
РЕКОМЕНДАЦИЯ	В течение 7 рабочих дней составить схему движения данных, определить перечень сведений в каждом типе запроса, проверить условия поставщика и закрепить разрешённые сценарии использования. Ответственные: юрист, ответственный за организацию обработки персональных данных и технический руководитель. Результат считается достигнутым после утверждения схемы и договорных условий.
ДОКУМЕНТЫ	Схема движения данных; перечень передаваемых сведений; поручение на обработку персональных данных, если оно требуется; внутренний порядок использования внешних сервисов искусственного интеллекта.

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ МЕРА	До завершения проверки использовать во внешнем сервисе только обезличенные или тестовые данные.
---------------------	---

Права на материалы, создаваемые при работе системы

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	Договор с разработчиком предусматривает передачу исключительного права на программу, но не определяет правовой режим текстов, изображений, шаблонов запросов и иных материалов, создаваемых при разработке и использовании системы.
ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА	Условие о передаче прав на программу само по себе не подтверждает права заказчика на все сопутствующие материалы. В договоре необходимо перечислить передаваемые результаты, определить допустимые источники исходных материалов и учесть ограничения внешних сервисов.
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ	Заказчик может получить меньший объём прав, чем рассчитывал, либо столкнуться с претензиями правообладателей. Это затруднит передачу продукта клиенту, лицензирование и проверку проекта инвестором.
СРОЧНОСТЬ	Средняя. До уточнения объёма прав не давать контрагентам безусловных гарантий в отношении всех материалов, создаваемых системой.
РЕКОМЕНДАЦИЯ	В течение 20 рабочих дней дополнить договор перечнем передаваемых результатов, обязанностью раскрывать использованные источники и сервисы, а также гарантиями в отношении исходных материалов. Ответственные: юрист и руководитель продукта. Результат считается достигнутым после подписания дополнительного соглашения и заполнения реестра материалов.
ДОКУМЕНТЫ	Дополнительное соглашение с разработчиком; реестр программных компонентов и материалов; внутренние правила использования материалов, создаваемых с помощью ИИ.

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ МЕРА	До изменения договора зафиксировать перечень материалов, которые уже используются в продукте и передаются клиентам.
---------------------	---

Проверка результата до его использования

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	Не назначен сотрудник, который проверяет подготовленный системой результат до его передачи клиенту или использования внутри компании. Не определено, какие ошибки требуют остановки работы и кому о них сообщать.
ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА	Порядок контроля результата не оформлен как обязательная и проверяемая процедура. Компания должна распределить ответственность между сотрудниками, установить критерии проверки и сохранять сведения о выполненном контроле с учётом назначения системы и возможных последствий ошибки.
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ	Ошибочный результат может быть передан клиенту или положен в основу внутреннего решения. После происшествия будет трудно установить, кто допустил результат к использованию и какие действия по проверке были выполнены.
СРОЧНОСТЬ	Средняя. Для решений, способных затронуть права клиентов или повлечь финансовые последствия, ввести обязательное одобрение сотрудником до утверждения общего порядка.
РЕКОМЕНДАЦИЯ	В течение 15 рабочих дней назначить ответственного, утвердить критерии проверки для основных сценариев, определить основания для остановки работы и порядок сообщения об ошибках. Ответственные: руководитель продукта, профильный специалист и служба качества. Результат считается достигнутым после утверждения регламента и выборочной проверки записей о контроле.
ДОКУМЕНТЫ	Регламент применения ИИ; контрольный лист проверки результата; порядок регистрации и разбора ошибок.

Что содержит полный документ

По каждому вопросу указываются обстоятельства, правовая оценка, возможные последствия, срочность, рекомендация, срок, ответственный, критерий выполнения и необходимые документы.

ПОЛУЧИТЬ ЭКСПРЕСС-АУДИТ

1 ИИ-система · 5 рабочих дней · 39 000 Р
iilaw.ru