

Příloha — Vzorový workflow: Posouzení a schválení AI nástroje

K etapě 6:

Účel: Ověřit, zda lze konkrétní AI nástroj v organizaci bezpečně, právně a technicky používat a za jakých podmínek.

1. Podnět k posouzení nástroje

Zaměstnanec, útvar, AI ambasador nebo AI officer navrhne nový AI nástroj.

Minimální informace:

- název a dodavatel,
- k čemu má nástroj sloužit,
- kdo jej má používat,
- s jakými typy dat má pracovat,
- zda je placený / bezplatný / pilotní, případně orientační náklady a způsob licencování.

2. Vstupní posouzení AI officerem

AI officer ověří:

- zda už organizace nemá schválený nástroj pro stejný účel,
- zda návrh odpovídá prioritám organizace,
- které odborné útvary je potřeba zapojit,
- zda jsou k dispozici informace potřebné pro posouzení.

Nejde o odborné schválení nástroje. AI officer proces koordinuje.

3. Odborné posouzení

Podle charakteru nástroje se zapojí relevantní role:

IT: integrace, správa, infrastruktura, technické požadavky,

Kyberbezpečnost: bezpečnostní rizika, přístupy, práce s daty,

Finance / rozpočet: dostupnost rozpočtu, celkové náklady, licenční model, předpokládaný rozsah využití a finanční udržitelnost,

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): zpracování osobních údajů

Právní oddělení: smluvní podmínky, odpovědnost, regulatorní požadavky

Veřejné zakázky: způsob pořízení, zadávací pravidla

Věcný útvar: potřebnost a praktická využitelnost

Ne všechny role musí posuzovat každý nástroj. Zapojení se řídí jeho povahou a pravidly organizace.

4. Výsledek posouzení

- vhodný k používání,
- vhodný za stanovených podmínek,
- potřeba doplnit informace / ověřit v omezeném režimu,
- nevhodný k používání.

5. Rozhodnutí podle pravidel organizace

Rozhodne osoba nebo orgán, který k tomu má podle interních pravidel pravomoc.

6. Stanovení podmínek používání

Například:

- kdo smí nástroj používat,
- pro jaké účely,
- s jakými daty,
- co do něj nesmí být vkládáno,
- zda je nutné proškolení
- zda je použití omezeno na určitou skupinu
- zda bude sledována četnost využívání atp.

7. Evidence a komunikace

Nástroj a podmínky jeho používání se zaznamenají do interní směrnice a srozumitelně komunikují zaměstnancům.

8. Průběžné přehodnocování

Při významné změně nástroje, podmínek dodavatele, způsobu využití nebo identifikaci nového rizika se posouzení podle potřeby zopakuje.