

AI kockázat-felmérés és képzési indoklás

[CÉGNÉV] · Verzió: 1.0 · Dátum: [DÁTUM] · Felelős: [NÉV] A „blueprint”: ez köti össze a céged AI-kockázati profilját a kiosztott képzéssel

Miért kritikus: Az auditor azt kérdezi: „Miért erre képeztetek, és nem másra?” A válasz ez a dokumentum — bemutatja, hogy felmértétek a cég AI-kockázati lábnyomát, és ehhez **szabttatok** a Fluency Academy képzést. Enélkül a képzés „véletlenszerű”, ezzel **bizonyíthatóan tudatos**.

1. A cég AI-kockázati lábnyoma (footprint)

Sorold fel, hol és hogyan használ a cég AI-t, és mekkora a kockázat. (Forrás: AI-leltár.)

Terület / folyamat	AI-használat	Érintett adat	Kockázat	High-risk?
Marketing	tartalomgenerálás	nincs PII	közepes (copyright, Art.50)	nem
HR / toborzás	CV-szűrő	jelölt PII	magas (diszkrimináció)	igen (Annex III)
Pénzügy	jelentés-összefoglaló	belső pénzügyi	magas (hallucináció, MNPI)	eset-függő
Általános iroda	ChatGPT napi munka	vegyes	közepes (adatszivárgás)	nem

2. Azonosított fő kockázatok és kezelésük

Kockázat	Hol jelentkezik	Kezelés (kontroll + képzés)
Adatszivárgás public LLM-be	minden munkatárs	szabályzat + G3.1/G4.2 modul
Bias / diszkrimináció	HR, döntéshozatal	emberi felügyelet + G3.2 + HR szakág
Hallucináció	pénzügy, jog, ügyfél	verifikáció + G3.3 + szakág
Tiltott gyakorlat (Art.5)	HR, ügyfélszolgálat	szabályzat + érzelemfelismerés modul
Shadow AI	minden	leltár + policy + G4.2

3. Képzési hozzárendelés (a footprintből levezetve)

Mutasd be, melyik szerepkör melyik képzést kapja és miért.

Szerepkör	Kiosztott Fluency Academy tananyag	Indoklás (a kockázatból)
Minden munkatárs	G1-G4 (alapok, jog, kockázatok, gyakorlat)	univerzális AI-írástudás (Art. 4 minimum)
HR	+ G5 HR szakág	Annex III toborzás high-risk
Pénzügy	+ G5 Pénzügy	hallucináció, MNPI, hitel/biztosítás
IT / fejlesztés	+ G5 IT	kód-IP, prompt injection, GPAI
Vezetők	+ G5 Menedzsment	deployer-felelősség, governance
[többi szerep]	[szakág]	[indok]

4. Felülvizsgálati trigger

Ezt a felmérést frissíteni kell, ha: új AI-eszköz kerül be · jogszabály változik · új szerepkör/ folyamat keletkezik · incidens történik. **Minimum évente.**

[CÉGNÉV] — belső dokumentum · a megfeleléségi dosszié része