

Załącznik nr 4

Formularz oceny ryzyka dla projektów wykorzystujących Generative AI

Cel i charakter formularza

Formularz Oceny Ryzyka ma na celu zapewnienie, że Projekty wykorzystujące Narzędzia Generative AI w agencji marketingowej są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami etyki, umowami, które zostały zawarte z Klientami, ich politykami dotyczącymi wykorzystywania AI oraz wewnętrzną Polityką Agencji. Formularz został tak przygotowany, aby w formie krótkich pytań, ująć wszystkie zasadnicze kwestie poruszone w Polityce korzystania z Narzędzi Generative AI oraz Ograniczeniach w stosowaniu Narzędzi Generative AI. Dla lepszego zrozumienia, powinien być czytany w kontekście Polityki, której jest częścią.

Warto zwrócić uwagę, że niektóre z przedstawionych warunków, pytań mają charakter konieczny, co oznacza, że brak ich spełnienia (konkretna odpowiedź) zamyka możliwość wykorzystania Narzędzi Generative AI w danym kontekście. W takich przypadkach zastosowaliśmy dopisek „krytyczny” i zaznaczyliśmy odpowiedź kolorem czerwonym.

Adresaci i sposób wykorzystywania formularza

Formularz powinien być wypełniany przez Opiekuna Projektu (Project Managera lub Account Managera) zarówno przed rozpoczęciem prac (zwłaszcza część B, która zawiera najwięcej krytycznych warunków, wykluczających możliwość wykorzystania Narzędzi AI), w trakcie realizacji Projektu (część C) oraz na etapie weryfikacji, przed przesłaniem Projektu do Klienta (część D). Jeśli realizacja Projektu jest inicjowana przez Przełożonego lub Pracownika, to w momencie rozpoczęcia prac powinni poprosić Opiekuna projektu o wstępną weryfikację możliwości wykorzystania Narzędzi (wypełnienie części A i B).

Formularz Oceny Ryzyka jest wewnętrznym dokumentem Agencji (nie przesyłamy go do Klienta), stanowiącym kluczowy element dokumentacji Projektów, wykorzystujących Narzędzia Generative AI. Jako taki – powinien być archiwizowany zgodnie ze Sposobem opisywania i archiwizowania projektów utworzonych za pomocą Narzędzi Generative AI.

Formularz Oceny Ryzyka z założenia jest wypełniany przez osobę odbierającą Projekt (prawie zawsze będzie to Opiekun Projektu), ale z jego treścią powinny zostać zaznajomione wszystkie osoby pracujące w Agencji.

Część A: Informacje podstawowe o Projekcie

1. **Nazwa Projektu:**
2. **Nazwa Klienta:**
3. **Data wypełnienia:**
4. **Autorzy Projektu:**
5. **Odbiera Projekt:**

Część B: Przed przystąpieniem do prac z wykorzystaniem Narzędzi Generative AI

1. Zgody i licencje

1. Czy **Klient wyraża zgodę** na wykorzystanie Narzędzi Generative AI w zakresie odpowiadającym zadaniu (zob. Zezwolenia do stosowania rozwiązań Generative AI)?
 - Tak,(odwołaj się do zezwoleń)
 - Nie dotyczy (np. Projekt wewnętrzny Agencji)
 - Nie (**jeśli nie, nie możemy ich wykorzystać; krytyczne**)

2. Czy Narzędzie Generative AI, które ma być użyte, znajduje się na **liście zatwierdzonych Narzędzi** (zob. Lista Narzędzi Generative AI wykorzystywanych w Agencji)?
 - Tak, (odwołaj się do listy)
 - Nie (**jeśli nie, nie możemy ich wykorzystać; krytyczne**)

3. Jaki poziom ryzyka jest związany z wykorzystaniem Narzędzi Generative AI do realizacji analizowanego Projektu? **Czy agencja akceptuje wskazany poziom ryzyka?** (zob. poziomy ryzyka w Ograniczenia w stosowaniu Narzędzi Generative AI)
 - Niski, Agencja zezwala.....
.....
(sytuacje, w których nie przekazujemy praw autorskich, np.: wewnętrzne tematy Agencji, inspiracje, moodboardy, wizualizacje, animatiki, analizy, rekomendacje, w których nie wykorzystujemy danych poufnych)
 - Średni, Agencja zezwala pod warunkami.....
.....
(Projekty komercyjne o niższej wartości, ograniczonym zasięgu występowania i czasie wykorzystywania, np. materiały na social media, digital display'e w kampaniach, teksty na potrzebę SEO)
 - Średnio-wysoki, Agencja zezwala pod warunkami - zgłoś Przełożonemu
.....
(Projekty komercyjne o wyższej wartości, z którymi wiąże się większa odpowiedzialność finansowa i ryzyko reputacyjne, np. koncepcje kreatywne, scenariusze i elementy wykorzystywane w reklamach TVC)
 - Wysoki, Agencja nie zezwala na wykorzystanie.....
.....
(**projekty komercyjne o wysokiej wartości, wysokim koszcie wdrożenia i długim terminie wykorzystywania: np.: branding, opakowania, wieloletnie platformy kreatywne; wykluczone z uwagi na ryzyko po stronie agencji; krytyczne**)

4. Czy po zrealizowaniu Projektu, Agencja będzie posiadała **wyłączną licencję do wytworu** Narzędzia Generative AI (zob. Lista Narzędzi Generative AI wykorzystywanych w Agencji)?
 - Tak, (odwołaj się do listy)
 - Nie,
.....
(jeśli nie, to odpowiedz na pytanie: czy brak tej wyłączności będzie problemem w tym Projekcie – pamiętaj, że wytwór oparty na Twoim zapytaniu może być wykorzystywany przez właściciela Narzędzia, inne marki, inne agencje, osoby prywatne; kluczowy może być tutaj stopień przetworzenia wytworu w Projekt ostateczny)

2. Przetwarzanie danych i poufność

4. Czy Narzędzie Generative AI będzie przetwarzać **dane osobowe**?
- Tak,
(jeśli tak, to musimy mieć zgodę na przetwarzanie; jeśli jej nie mamy – nie możemy korzystać z Narzędzi; **krytyczne**)
 - Nie
5. Czy Narzędzie Generative AI będzie przetwarzać **poufne dane Klienta**?
- Tak,
(jeśli tak, to musimy mieć zgodę na ich przesyłanie; jeśli jej nie mamy – nie możemy z niego korzystać; **krytyczne**)
 - Nie,
(pamiętaj, że większość materiałów przesłanych przez Klienta w ramach realizacji projektu ma charakter poufny)
6. Czy Narzędzie Generative AI będzie wykorzystywało **przesłane przez nas dane do uczenia modelu**?
- Tak,
(jeśli tak, to absolutnie nie możemy przysyłać poufnych danych – **krytyczne**; jeśli bazujemy na otwartych danych lub samych zapytaniach, to istnieje ryzyko wykorzystywania wytworu lub jego elementu przez osoby trzecie)
 - Nie

Część C: Praca nad Projektem z wykorzystaniem Narzędzi Generative AI

3. Prawa autorskie, charakter wytworu i proces jego powstawania

7. Czy zapytania (prompty) wykorzystane do wygenerowania wytworu wskazują bezpośrednio na **konkretnego autora, twórcę** (np. znany malarz, pisarz, reżyser; styl prac wskazanych osób), **konkretne dzieła chronione prawem autorskim** (np. nazwy obrazów, filmów) lub **wąskie określenie charakterystycznego rodzaju twórczości** (np. w stylu Pixara)? Koniecznie zapytaj Pracownika o prompt lub poproś o jego przesłanie.
- Tak
(w działalności komercyjnej będzie to warunek wykluczający; **krytyczne**)
 - Tak, ale.....
.....
(uzasadnij, jeśli uważasz, że mimo iż prompty zawierają bezpośrednie odniesienia to nie kopiują i nie naruszają praw konkretnego twórcy; przypadek skonsultuj z Przełożonym lub prawnikiem)
 - Nie mam pewności.....
.....
(konieczne przedstaw swoje wątpliwości Przełożonemu)
 - Nie, prompt ma charakter ogólny
8. Czy do wygenerowania wytworu wykorzystałem **zewnętrzne dane** (przykładowo: przesłałem do Narzędzia zdjęcia, teksty, obrazy, próbki dźwięku)? Jeśli tak, to jaki miały charakter i czy miałem do tego prawo?
- Tak, były to moje własne (i wyłącznie moje) dane.....
.....

- Tak, były to dane z domeny publicznej.....
.....
(czy otwarta licencja pozwalała na ich przetwarzanie? w razie wątpliwości, skonsultuj z Przełożonym lub prawnikiem)
 - Tak, były to dane, który zakupiliśmy jako Agencja.....
.....
(czy licencja pozwalała na ich przetwarzanie? skonsultuj z Przełożonym lub prawnikiem)
 - Tak, były to dane Klienta.....
.....
(czy na pewno nie były to dane poufne? czy agencja posiadała prawo do ich przetwarzania? skonsultuj z Przełożonym lub prawnikiem)
 - Tak, były to ogólnodostępne dane z Internetu.....
.....
(na jakiej podstawie je wykorzystaliśmy? prawnie na pewno naruszaliśmy jakieś prawa – koniecznie skonsultuj z prawnikiem; krytyczne)
 - Nie
9. Czy w Twojej ocenie, proces w jakim powstawał wytwór Narzędzia Generative AI może **naruszać prawa autorskie osób trzecich?**
- Tak,.....
(swoje wątpliwości koniecznie skonsultuj z Przełożonym lub prawnikiem, krytyczne)
 - Nie
(zaznacz nie tylko w przypadkach nie budzących Twoich wątpliwości, zwróć uwagę na odpowiedzi udzielone w punkcie 7. oraz 8.)
10. Czy w Twojej ocenie, proces w jakim powstawał wytwór Narzędzia Generative AI może naruszać **prawa do znaków towarowych innych marek?**
- Tak,.....
(swoje wątpliwości koniecznie skonsultuj z Przełożonym lub prawnikiem, krytyczne)
 - Nie
(zaznacz nie tylko w przypadkach nie budzących Twoich wątpliwości, zwróć uwagę na odpowiedzi udzielone w punkcie 7. oraz 8.)

Część D: Weryfikacja przez Opiekuna Projektu oraz akceptacja Klienta

4. Weryfikacja Projektu

10. Czy Projekt, który powstał budzi Twoje **wątpliwości pod kątem swojej oryginalności?**
Wydaje się podobny do czegoś, co widziałeś, znasz?
- Tak,.....
(swoje wątpliwości koniecznie skonsultuj z Przełożonym, jeszcze raz zweryfikuj prompt pod kątem zbyt wąskiego charakteru instrukcji, przeanalizuj Wytwór – nie przesyłaj projektu, dopóki nie rozwiejesz wątpliwości; krytyczne)
 - Tak, ale sprawdziłem na kilka sposobów i nie znalazłem nic podobnego,.....
.....
(swoje wątpliwości koniecznie skonsultuj z Przełożonym, jeszcze raz zweryfikuj prompt pod kątem zbyt wąskiego charakteru instrukcji, przeanalizuj pierwotny Wytwór)
 - Nie

11. Czy wraz z Projektem ostatecznym **otrzymałeś wytwór pierwotny**, czyli efekt bezpośrednio wygenerowany z Narzędzia Generative AI?
- Tak
 - Nie
- (nie możesz zaakceptować projektu bez znajomości wytworu – poproś o dołączenie; **krytyczne**)
12. Porównaj wytwór pierwotny i Projekt ostateczny, a następnie określ **stopień przetworzenia** (jak bardzo zmodyfikowany został wytwór pierwotny)?
- Bardzo wysoki
(Wytwór pierwotny – czy wytwory – to tylko element Projektu)
 - Wysoki
(Wytwór pierwotny – czy wytwory – to mniej niż połowa Projektu)
 - Średni
(Wytwór pierwotny – czy wytwory – to istotna część Projektu)
 - Niski
(Projekt ostateczny jest bardzo podobny do wytworu pierwotnego – konieczna konsultacja z Przełożonym lub prawnikiem; **krytyczne**)
13. Czy Projekt, który powstał przy wykorzystaniu Narzędzi Generative AI może być uznany za **wprowadzający w błąd**, czyli taki, który sprawia, że odbiorcy mogą go uznać za dokumentujący fakt, który nie miał miejsca (np. przemówienie postaci historycznej)?
- Tak,.....
(jeśli Projekt może być uznany za wprowadzający w błąd, to bardzo istotne jest zadbanie o wyraźną komunikację, w której określimy, że przedstawiony stan ma charakter fikcyjny)
 - Nie, nie powinien być uznany za wprowadzający w błąd
14. Czy Projekt, który powstał przy wykorzystaniu Narzędzi Generative AI **nie narusza praw do wizerunku** (np. czy nie przedstawia znanych osób, do których wizerunku nie mamy prawa)?
- Może naruszać,.....
(koniecznie skonsultuj z Przełożonym lub prawnikiem; **krytyczne**)
 - Nie, nie narusza
15. Czy pliki przygotowane do wysłania do Klienta lub do umieszczenia w prezentacji zostały **odpowiednio opisane**? (zob. Sposób opisywania i archiwizowania projektów utworzonych za pomocą narzędzi Generative AI)
- Tak
 - Nie
- (koniecznie zadбай o odpowiednie opisanie plików przed wysyłką Projektów do Klienta)

5. Akceptacja Klienta

15. Czy Klient został poinformowany o wykorzystaniu Narzędzi Generative AI i czy reprezentant Klienta wyraził **zgodeę na ich stosowanie** w tym konkretnym Projekcie?
- Tak,.....
(jeśli reprezentant Klienta został poinformowany o wykorzystaniu Narzędzi Generative AI, a umowa zakłada możliwość wykorzystania wskazanych narzędzi w tym konkretnym zakresie, to uznajemy milczącą zgodę)

- Nie,.....
(koniecznie poinformuj Klienta, jeśli będzie miała zastrzeżenia do wykorzystania AI w tym konkretnym Projekcie, zakresie – zrezygnuj z wykorzystania Narzędzia; **krytyczne**)

- 16. Czy załączyłeś do wysłanego do Klienta Projektu **aktualne warunki licencyjne** wykorzystywanego Narzędzia Generative AI (Terms and Conditions, Terms of Service)?
 - Tak
 - Nie, nie jest to wymagane przez Klienta
(pamiętaj, żeby zachować je do archiwizacji w systemie agencyjnym)
 - Nie
(koniecznie załącz je z Projektami przesłanymi do Klienta)

- 17. Czy wynik pracy Narzędzia Generative AI jest **odpowiednio oznaczony** jako „Przygotowano przy wykorzystaniu narzędzi Generative AI”?
 - Tak
 - Nie

- 18. Czy Klient zdecydował się na **publikację Projektu wraz z oznaczeniem**, określającym, że zostały on wygenerowane z wykorzystaniem Narzędzi Generative AI?
 - Tak
 - Nie,.....
(Klient decyduje o ostatecznym oznaczeniu za wyjątkiem dwóch sytuacji: kiedy decyzja reprezentanta Klienta jest sprzeczna z ogólną polityką Klienta oraz, gdy brak oznaczenia treści może powodować wprowadzenie w błąd odbiorców – wtedy koniecznie rozmawiaj z klientem i konsultuj temat z przełożonym; **krytyczne**)

Część D: Egzekucja i archiwizacja

- 16. Czy wszystkie materiały wytworzone przez Narzędzie Generative AI zostały odpowiednio **opisane i zarchiwizowane**? (zob. Sposób opisywania i archiwizowania projektów utworzonych za pomocą narzędzi Generative AI)
 - Tak
 - Nie

Część E: Podsumowanie

- **Ocena i opis ryzyk zidentyfikowanych w Projekcie:**
.....
.....
.....
.....

- **Działania podjęte w celu zminimalizowania ryzyk:**
.....
.....
.....
.....

- **Dodatkowe uwagi:**

.....
.....