

우리 회사 AI 업무환경 점검표

ISO/IEC 42001 관리 관점을 반영한 실무 체크리스트

AI 업무를 시작하기 전에 다섯 가지를 먼저 확인합니다

1 업무 어디까지 맡길 것인가

2 데이터 무엇을 입력하는가

3 연결 어디와 연결되는가

4 행동 읽기에서 실행까지

5 승인 사람이 언제 개입하는가

업무 → 근거(Evidence) → 필요한 통제 → 환경

환경을 먼저 고르지 않습니다

업무와 위험을 확인한 뒤, 사람이 필요한 통제를 판단하고
그 통제를 충족하는 환경과 권한을 선택합니다.

사용 전 안내와 기본 확인

사용할 제품보다 업무·데이터·연결 범위를 먼저 적어보세요.

이 체크리스트를 사용하는 방법

이 체크리스트는 새로운 AI 도구를 도입하거나, 기존 AI에게 새로운 업무를 맡기려 할 때마다 작성합니다. 먼저 사용할 AI 제품을 정하지 마세요. 업무 → 근거(Evidence) → 필요한 통제 → 환경 순서로 채워나가면, 마지막에 어떤 환경에서 어떤 권한으로 실행해야 하는지가 자연스럽게 정리됩니다. 위험등급이 환경을 자동으로 정해주지 않습니다. 위험을 확인한 뒤, 사람이 필요한 통제 수준을 판단하고, 그 통제를 충족하는 환경을 선택하는 것이 핵심입니다.

A 업무 확인

업무명

이 업무를 AI에게 어디까지 맡기려 합니까?

B 데이터 확인

해당 항목을 모두 체크하세요.

☐

공개된자료

☐

회사내부자료

☐

개인정보 포함

☐

고객·협력사 제공 자료

데이터 관련 메모

C 연결 확인

복수 선택 가능

☐

AI만 독립적으로 사용

☐

회사 클라우드 조회

☐

이메일 연동

☐

CRM 연동

☐

기타 외부 시스템 연동

행동범위와 사람의 승인 지점

권한이 커질수록 결과 확인보다 실행 전 통제가 중요해집니다.

D

AI 행동범위 확인

해당 항목까지 누적형으로 체크

- ☐ 읽기
 ☐ 작성
 ☐ 수정
- ☐ 외부 전송
 ☐ 실제 업무 실행(주문·결제 등)

읽기 → 작성 → 수정 → 외부 전송 → 실제 업무 실행

E

되돌릴 수 있는가?

- ☐ 예, 쉽게 되돌릴 수 있음
 ☐ 부분적으로 가능
- ☐ 아니요, 되돌리기 어려움 또는 불가능

이유

F

사람의 승인 지점

- ☐ 결과 작성 후 확인
 ☐ 외부 전송 전 승인
- ☐ 실행 전 별도 승인
 ☐ 사후 기록만 남김
- ☐ 기타

 최종 승인자

승인 버튼을 누르는 것만이 아니라, 범위·자료·권한·중단·결과 사용을 사람이 통제합니다.

필요한 통제를 판단하고 환경을 배치합니다

고정 등급표가 아니라 앞에서 확인한 근거를 바탕으로 조직이 직접 서술합니다.

J

판단 — 필요한 통제 수준

위 A~F를 근거로, 이 업무에는 어떤 통제가 필요합니까?

(예: 데이터 범위 제한, 기업 승인 계정만 허용, 쓰기 권한 제한, 전송 전 승인 필수 등)

A

실행 — 선택한 환경과 배치

선택한 환경

부여한 권한

판단 근거 요약

검토자 / 승인자 / 날짜

선택한 환경은 조직이 직접 서술합니다. 고정 등급이 환경을 자동으로 결정하지 않습니다.

ISO/IEC 42001 참고

이 체크리스트의 항목들은 ISO/IEC 42001의 관리 관점(용도·공급자·책임·데이터)을 참고해 구성했습니다. 이 문서 자체가 ISO 인증 심사 문서는 아니며, 국제AI교육원이 교육 목적으로 재구성한 실무 도구입니다.

국제AI교육원 QEJA 프레임워크

Q

무엇을 결정할 것인가

E

무엇을 확인할 것인가

J

무엇을 판단할 것인가

A

어떻게 실행할 것인가

이 체크리스트의 A~F는 근거(E), J는 판단(J), 마지막 A는 실행(A)에 대응합니다.

작성 예시 — 매출 집계·보고서 작성

참고용 예시입니다. 실제 조직의 정책과 책임구조에 맞게 다시 판단하세요.

A

업무명

매출전표 자동 집계 및 주간 영업보고서 초안 작성

B

데이터

회사 내부자료 체크 (승인된 매출 집계자료)

C

연결

승인된 공유폴더·스프레드시트 연동 체크

D

AI 행동범위

읽기·작성까지 체크 (원본 전표 수정·외부 전송은 미체크)

E

되돌릴 수 있는가

예, 쉽게 되돌릴 수 있음 (보고서 초안·집계 결과 재작성 가능)

F

사람의 승인 지점

결과 작성 후 수치 확인·최종 확정

J

통제 수준

승인된 매출자료만 사용. 원본은 읽기 권한으로 제한하고, AI는 별도 폴더에 집계표와 보고서 초안만 작성. 담당자가 수치를 검증한 뒤 확정.

A

선택한 환경

기업이 승인한 업무 계정과 공유 문서 환경

판단 포인트

AI는 승인된 매출자료를 읽고 별도 보고서 초안만 작성합니다. 원본 수정과 최종 확정은 사람이 통제합니다. 고객 이메일처럼 개인정보·외부 전송이 포함되면 필터링과 발송 전 승인을 추가합니다.