



YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı, yapay zekânın Eti Soda A.Ş' de nasıl yönetildiğini, onaylandığını, kullanıldığını, izlendiğini ve gözden geçirildiğini tanımlamaktır. YZ Politikası, kuruluşun YZ konusundaki genel duruşunu, ilkelerini ve üst düzey gerekliliklerini belirlerken, bu politika YZ araçlarına, YZ destekli özelliklere, YZ sistemlerine ve YZ kullanım senaryolarına uygulanan operasyonel yönetim modelini ortaya koyar.

Bu politika, YZ'nin kontrollü, risk temelli ve hesap verebilir bir şekilde benimsenmesini sağlamayı; insanları, çevreyi, fikri mülkiyeti, operasyonel bütünlüğü, siber güvenliği, gizliliği ve mevzuata uyumu korurken üretkenliği, yeniliği, kaliteyi ve karar desteğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu politika ayrıca dağınık, gayri resmi veya yönetilmeyen YZ benimsenmesini önlemek için de mevcuttur. Onaylı düşük riskli kullanım, daha yüksek riskli kullanım, kurumsal YZ kullanımı, üçüncü taraf YZ, tedarikçi ürünlerine gömülü YZ, YZ ajanları ve YZ destekli kodlama için kuralları belirler.

2. KAPSAM

Bu politika, Eti Soda adına hareket eden tüm Eti Soda çalışanlarına, yüklenicilere, danışmanlara, geçici personele ve üçüncü taraflara uygulanır. Eti Soda'nın faaliyet gösterdiği tüm iş birimlerini, bağlı kuruluşları, tüzel kişilikleri, coğrafyaları ve yargı alanlarını kapsar.

Üretken YZ, büyük dil modelleri, makine öğrenimi, tahmine dayalı veya optimizasyon modelleri, yazılım platformlarına gömülü YZ özellikleri, YZ destekli otomasyon, YZ destekli kodlama araçları, YZ ajanları, özel asistanlar, iş akışı ajanları ve mühendislik, laboratuvar, lojistik, ticari, destek veya idari ortamlarda kullanılan YZ dahil olmak üzere, YZ'nin tüm ticari kullanımına uygulanır.

Bu politika, deneme, pilot uygulama, kavram kanıtlama, test, yapılandırma, geliştirme, tedarik, dağıtım, operasyon, izleme, değişiklik ve hizmetten kaldırma dahil olmak üzere YZ yaşam döngüsünün tamamında uygulanır.

Bir YZ aracının veya platformunun onaylanması, her kullanım senaryosunu, her veri kategorisini, her entegrasyonu veya her çıktı türünü otomatik olarak onaylamaz. YZ'nin kullanımı, Eti Soda tarafından tanımlanan geçerli veri sınıflandırması, risk seviyesi, sahiplik, onay ve kontrol gerekliliklerine tabi olmaya devam eder.

3. HEDEFLER

Bu politikanın hedefleri; onaylı yönetim sınırları içinde YZ'nin sorumlu ve etkili kullanımını sağlamak; ön onaylı kurallar ve hızlı yol modeli kapsamında ilerleyebilecek düşük riskli kullanımı tanımlamak; hangi kullanımların resmi inceleme gerektirdiğini ve hangilerinin yasak olduğunu tanımlamak; ve YZ kullanım senaryoları için pratik bir risk kademelendirme modeli oluşturmaktır.

Bu politika ayrıca veri koruma, gizlilik, fikri mülkiyet, güvenlik, hukuk ve emniyet gerekliliklerinin orantılı bir şekilde uygulanmasını sağlar; YZ araçlarının, kurumsal YZ platformlarının, gömülü YZ özelliklerinin, YZ ajanlarının ve YZ destekli kodlamanın onaylanmasını ve kullanımını yönetir; ve sahiplik, envanter, izleme, eğitim, olay müdahalesi ve periyodik gözden geçirme için temel oluşturur.

Bu, Eti Soda YZ Politikasında açıklanan pratik yönetim yaklaşımıyla uyumludur.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

4. YZ KULLANIM KATEGORİLERİ VE YÖNETİŞİM MODELİ

Eti Soda, her kullanım senaryosunun uygun düzeyde inceleme, sahiplik, kontrol ve onaya tabi olmasını sağlamak amacıyla YZ kullanımını yönetim kategorilerine ayırır. Bu, YZ yaşam döngüsü boyunca tutarlılığı, hesap verebilirliği ve orantılı yönetimi destekler.

YZ kullanımı, doğru kategori düzeyini birlikte belirleyen dört ana sütuna göre değerlendirilir: Risk, Veri, Entegrasyon ve Maliyet. Her durumu değerlendirirken Eti Soda; güvenlik, uyum, finansal, hukuki veya operasyonel sonuçlar üzerindeki maddi etki riskini, ilgili verinin sınıflandırmasını ve hassasiyetini, kullanımın Eti Soda sistemleri, üçüncü taraflar ve otomasyonla nasıl entegre olduğunu ve kullanımın maliyetini ile bu maliyetin öngörülebilir olup olmadığını dikkate alır. Bölüm 7.2 (Onay İlkeleri), bu faktörlerin gerekli onay düzeyini belirlemek için nasıl uygulandığını ortaya koyar.

Üretkenliği desteklemek ve yönetilmeyen gölge YZ kullanımını önlemek amacıyla Eti Soda, vaka bazında onay gerektirmeyen ön onaylı YZ araçları ve ön onaylı düşük riskli kullanım kategorileri tanımlayabilir. Bu hızlı yol modeli, yine de onaylı veri, çıktı ve kullanım sınırları içinde işlemelidir.

Bir kullanıcının, önerilen kullanımın hızlı yol kapsamına girip girmediğinden emin olmadığı durumlarda, kullanım devam etmeden önce inceleme için yükseltilmelidir.

Mevzuata uygun şeffaflık amacıyla Eti Soda, Eti Soda kategorilerini birincil dahili onay ve yönetim modeli olarak korurken, Kategori A-D yönetim yapısını AB YZ Yasası risk kategorileri de dahil olmak üzere ilgili dış mevzuat modelleriyle ek olarak eşleştirebilir. Gösterge niteliğinde bir eşleme olarak Kategori A genellikle minimal risk kullanımına, Kategori B sınırlı risk kullanımına, Kategori C daha yüksek risk kullanımına ve Kategori D, kullanım senaryosuna ve hukuki bağlama bağlı olarak daha yüksek risk veya potansiyel olarak yasak kullanıma karşılık gelir.

Eti Soda YZ Politikasını ve Eti Soda YZ Kullanım ve Yönetişim Politikasını destekleyen ve yönetim gerekliliklerini YZ araçları, YZ kullanım senaryoları, YZ destekli özellikler, kurumsal YZ platformları, gömülü YZ, YZ ajanları, YZ destekli kodlama, YZ destekli entegrasyonlar ve ilgili hizmetler genelinde uygulanan operasyonel kurallara dönüştüren süreç, politika (POL.15-02) açıklanmaktadır.

4.1 Kategori A: Günlük Üretkenlik Kullanımı

Bu kategori, rutin üretkenlik desteği için onaylı YZ araçlarının düşük riskli bireysel kullanımına uygulanır. Tipik örnekler arasında taslak hazırlama, düzenleme, gizli olmayan içeriği özetleme, çeviri, beyin fırtınası, genel araştırma ve benzeri kişisel üretkenlik görevleri yer alır.

Kategori A kullanımı, onaylı şirket YZ araçları, onaylı kullanım sınırları ve izin verilen veri sınıflarıyla sınırlı kalmalıdır. Otomasyonu, sistem entegrasyonunu, kod dağıtımını, korunan verilerin işlenmesini, dış taahhütleri, resmi kayıtları veya YZ'nin nihai karar mercii olarak kullanılmasını yetkilendirmez.

4.2 Kategori B: İş Destek Kullanımı

Bu kategori; dahili iş süreçlerini, iş akışı yardımını, ekip analizini, bilgi desteğini, çizelgelemeyi, bilet triyajını, hassas olmayan analitiği veya benzeri dahili iş fonksiyonlarını destekleyen, dahili veri veya sistemlere salt okunur erişim sağlayan YZ kullanımına uygulanır data or systems şirket onaylı YZ kullanılarak.

Kategori B kullanımı, günlük üretkenlik kullanımından daha geniş süreç etkisine sahip olabilir ve kullanım öncesinde daha net sahiplik, veri doğrulaması ve BT onayı gerektirir.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

BT onayı gereklidir çünkü Kategori B kullanımı dahili veri ve sistemlere erişimi içerir ve günlük üretkenlik kullanımından daha geniş süreç ve entegrasyon etkisine sahip olabilir. Böyle bir kullanım başlamadan önce BT, talebi anlamalı ve değerlendirmelidir; böylece YZ aracının onaylı ve uygun şekilde yapılandırılmış olduğunu teyit edebilir, veri sınıflandırmasına, erişim kontrollerine ve salt okunur sınırlara uyulduğunu doğrulayabilir, herhangi bir güvenlik, gizlilik, entegrasyon veya operasyonel riski tespit edebilir ve kullanımın Eti Soda'nın onaylı araç ve mimarisiyle uyumlu olmasını sağlayabilir. Bu değerlendirme, BT'nin kullanım öncesinde gerekli kontrolleri veya koşulları uygulamasına veya önermesine olanak tanır.

4.3 Kategori C: Daha Yüksek Etkili İş Desteği Kullanımı

Bu kategori, hatanın önemli uyum, finansal, mühendislik, ticari, itibar veya operasyonel sonuçlara yol açabileceği alanlarda analiz, öneri, taslak hazırlama, önceliklendirme veya karar desteği sağlayan YZ'ye uygulanır.

Kategori C kullanımı, Eti Soda YZ yönetim çerçevesi kapsamında resmi değerlendirme ve İcra Komitesi (ExCo) onayı gerektirir ve Eti Soda YZ Politikası, bu YZ Kullanım ve Yönetişim Politikası ile geçerli destekleyici standart ve prosedürlerde tanımlanan gerekliliklere uygun olmalıdır.

Kategori C kullanımı en az aşağıdakilere sahip olmalıdır:

- Tanımlanmış bir iş amacı
- Adı belirtilmiş bir iş sahibi
- Uygulanabilir durumlarda adı belirtilmiş bir teknik sahip
- Belgelenmiş veri sınıflandırması
- Kullanımdan önce belgelenmiş onay
- Güvenmeden önce çıktıların uygun şekilde doğrulanması
- Tanımlanmış insan gözetimi.
- İzleme ve periyodik gözden geçirme
- Geçerli eti soda gerekliliklerine uygun olay bildirimi ve yükseltme

Bu kategorideki YZ, yalnızca karar desteği niteliğinde kalır ve nihai karar mercii olarak işlev göremez.

4.4 Kategori D: Operasyonel Etkisi Kritik Kullanım

Bu kategori, hata, kötüye kullanım veya yanlış çıktının insanlara, çevreye, varlıklara, ürün kalitesine, mevzuata uyuma veya operasyonel sürekliliğe maddi zarar verebileceği güvenlik açısından kritik veya tehlikeli operasyonel bağlamlardaki YZ kullanımına uygulanır.

Kategori D kullanımı, Eti Soda YZ yönetim çerçevesi kapsamında en yüksek düzeyde yönetim, inceleme ve yetkilendirmeye tabidir ve Eti Soda YZ Politikası, bu YZ Kullanım ve Yönetişim Politikası ile geçerli destekleyici standart ve prosedürlere uygun olmalıdır. Bu kategori için Yönetim Kurulu onayı gereklidir.

YZ; OT, ICS, proses kontrol sistemleri, güvenlik enstrümanlı sistemler veya tesis operasyonel ağlarıyla entegre edilemez, bunlara bağlanamaz, bunların içine dağıtılamaz veya bunlardan çalıştırılmaz.

İstisnai olarak YZ, yalnızca vaka bazında ve kullanımın Eti Soda YZ yönetim çerçevesi aracılığıyla resmi olarak değerlendirilmiş, onaylanmış ve belgelenmiş olması koşuluyla, OT/ICS ortamlarından kaynaklanan verileri analiz etmek için kullanılabilir.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Böyle bir kullanıma yalnızca aşağıdaki durumlarda izin verilir:

- Verinin onaylı bir OT dışı ortama çıkarılması, çoğaltılması veya aktarılması.
- Aktarımın ve kullanımın segmentasyonu, izolasyonu veya hava boşluğu kontrollerini zayıflatmaması.
- Belirli kullanım senaryosunun resmi olarak yetkilendirilmiş ve belgelenmiş olması.
- Verinin, sınıflandırma ve işleme gerekliliklerine uygun olarak bu amaç için onaylanmış olması.
- YZ yeteneğinin, OT/ICS sistemlerine doğrudan komut verme, bunları değiştirme veya bunlarla etkileşime girme kabiliyetine sahip olmaması.
- Çıktıların insan incelemesine tabi olması ve uygun mühendislik, operasyonel veya güvenlik doğrulaması yapılmadan uygulanmaması.

Onay kaydı; amacı, kapsamı, ilgili veriyi, sahipliği, geçerli kontrolleri ve kullanımın herhangi bir koşulunu veya sınırlamasını tanımlamalıdır.

Bu kategorideki YZ, yalnızca karar desteği niteliğinde kalır ve nihai karar mercii olarak işlev göremez.

5. İZİN VERİLEN, KISITLANMIŞ VE YASAK KULLANIM

Eti Soda; YZ'nin yalnızca onaylı sınırlar dahilinde, görevin niteliğine, verinin hassasiyetine, çıktının önemine ve hata, kötüye kullanım veya kontrol kaybından kaynaklanan zarar riskine orantılı bir yönetimle kullanılmasını sağlamak amacıyla izin verilen, kısıtlanmış ve yasak YZ kullanımlarını tanımlar. Bir YZ aracının onaylanması, tüm kullanımların izin verildiği anlamına gelmez.

5.1 İzin Verilen Kullanım

İzin verilen kullanım, tanımlanmış sınırlar dahilindeki onaylı YZ araçları ve onaylı düşük riskli kullanım senaryolarıyla sınırlıdır. Tipik izin verilen kullanımlar arasında taslak hazırlama, düzenleme, gizli olmayan içeriği özetleme, çeviri, beyin fırtınası, genel araştırma ve benzeri rutin kişisel üretkenlik kullanımları yer alır.

İzin verilen kullanıma yalnızca aşağıdaki durumlarda müsaade edilir:

- Araç açıkça onaylanmışsa.
- Kullanım, kategori A veya ön onaylı başka bir düşük riskli kategori dahilinde kalıyorsa.
- Gizli, kısıtlı, kişisel, emniyetle ilgili, güvenlikle ilgili veya diğer korunan veriler açığa çıkarılmıyorsa.
- Çıktı, kullanılmadan önce kullanıcı tarafından incelenmişse.
- Kullanım, resmi kayıtlar, hukuki taahhütler, mevzuata tabi çıktılar, teknik sistem değişiklikleri veya yüksek etkili kararlar oluşturmuyorsa.

5.2 Tedarikçi Ürünlerinde Gömülü YZ

Üçüncü taraf platformlara, kurumsal uygulamalara ve SaaS ürünlerine gömülü YZ yeteneklerine uygulanır. Gömülü YZ, yalnızca zaten onaylı bir araçta bulunduğu için etkinleştirilmemelidir. Veri işleme, çıktı türü, amaç, risk ve onay sınırları açısından değerlendirilmelidir.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

5.3 YZ Ajanları ve YZ Destekli Kodlama

YZ ajanlarına, otonom asistanlara, araç kullanan kopilotlara, iş akışı ajanlarına ve YZ destekli kod veya betik üretimine uygulanır. Bu kullanımlar yükseltilmiş risk taşır ve açık yönetim, BT katılımı ve ek kontroller gerektirir.

5.4 Kısıtlanmış Kullanım

Kısıtlanmış kullanım, yalnızca resmi inceleme, belgelenmiş onay ve ek kontrollerle izin verilebilecek YZ kullanımı anlamına gelir.

Kısıtlanmış kullanım şunları içerir:

- Önemli süreç, müşteri, ticari veya iş akışı etkisi olan kullanımlar (tüm Kategori B, C ve D)ön onaylı düşük riskli sınırların dışında Dahili veri içeren kullanımlar.
- Onaylı güvenli kurumsal YZ ortamlarında Gizli veri veya fikri mülkiyet içeren kullanımlar.
- Kişisel veri, mevzuata tabi bilgi, hukuki içerik, ticari belgeler veya dışa dönük çıktılar içeren kullanımlar.
- Önemli etkisi olan gömülü YZ özelliklerinin kullanımı.
- Önerilen YZ ajanları veya otonom yetenekler.
- Yetkili teknik ekipler tarafından kontrollü koşullar altında yapılan YZ destekli kodlama.
- API'ler, uygulamalar, platformlar, veritabanları, kurumsal iş akışları veya diğer teknoloji hizmetleriyle önerilen herhangi bir YZ destekli entegrasyon.

Kısıtlanmış kullanım; adı belirtilmiş bir İş Sahibi, veri sınıflandırması teyidi, tanımlanmış amaç, belgelenmiş onay, insan gözetimi ve geçerli olduğunda YZ envanterine kayıt gerektirir. Kullanımın sistemleri, entegrasyonları, otomasyonları, API'leri veya teknik uygulamayı içerdiği durumlarda, uygulamadan veya operasyonel kullanımdan önce uygun BT yönetimine, güvenlik incelemesine, teknik incelemeye, teste, değişiklik kontrolüne ve yetkilendirmeye de tabi olmalıdır.

Bir YZ kullanım senaryosunun çalışanlar, yükleniciler, müşteriler, tedarikçiler veya diğer kişiler dahil olmak üzere bireyleri etkilediği durumlarda, resmi inceleme, riskle orantılı belgelenmiş bir etki değerlendirmesi içermelidir. Değerlendirme, ilgili olduğu ölçüde gizlilik etkilerini, önyargı ve ayrımcılık riskini, bireylerin hak ve özgürlükleri üzerindeki etkiyi, adillik hususlarını ve daha geniş etik hususları ele almalıdır.

5.5 Yasak Kullanım

Yasak kullanım şunları içerir:

- Ticari amaçlarla onaylanmamış YZ araçlarının, modellerin, asistanların, API'lerin, özelliklerin veya hizmetlerin kullanımı.
- Dahili, Gizli, Kısıtlı, kişisel, mevzuata tabi, mühendislik, emniyetle ilgili, hukuki, finansal, güvenlik veya müşteri/tedarikçiye ait korunan verilerle kamuya açık veya onaylanmamış YZ'nin kullanılması.
- Eti Soda'nın fikri mülkiyetinin, tescilli bilgisinin, formüllerinin, süreç bilgisinin, teknik dokümantasyonunun, fiyatlandırmasının, sözleşmelerinin, kimlik bilgilerinin veya güvenlik bilgilerinin onaylanmamış YZ'ye açık edilmesi.
- Kullanıcı tarafından geliştirilen YZ ajanlarının, özel asistanların veya yetkisiz YZ güdümlü otomasyonların oluşturulması veya devreye alınması.
- BT dışı personel tarafından YZ destekli kodlama, betik yazma, entegrasyon veya uygulama geliştirme.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

- Resmi onay ve yönetim olmaksızın YZ iş akışlarının, modellerinin veya hizmetlerinin devreye alınması.
- Herhangi bir kullanıcı veya yetkisiz personel tarafından siber güvenlik faaliyetlerinin (güvenlik açığı taraması, güvenlik testi, yapılandırma değerlendirmesi, tehdit analizi, istismar analizi, kimlik bilgisi analizi, günlük inceleme, saldırı simülasyonu veya benzeri güvenlik açısından hassas faaliyetler dahil) YZ ile gerçekleştirilmesi, desteklenmesi, yönlendirilmesi veya otomatikleştirilmesi; bu tür faaliyetler yalnızca yetkili Siber Güvenlik personeli veya özel olarak onaylanmış BT personeli tarafından, onaylı araçlar kullanılarak, onaylı kapsamda ve Eti Soda siber güvenlik gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilebilir.
- Uygun onay ve yönetim olmaksızın API'ler, uygulamalar, sistemler, veritabanları, platformlar, iş akışları veya diğer teknoloji hizmetleriyle arayüzler oluşturmak, değiştirmek, etkinleştirmek veya çalıştırmak için YZ kullanımı; bu tür herhangi bir kullanım bir BT değişikliği olarak değerlendirilmeli ve uygulamadan veya operasyonel kullanımdan önce resmi proje yönetimine, güvenlik incelemesine, teknik incelemeye, teste, değişiklik kontrolüne ve uygun BT ile iş sahipleri tarafından yetkilendirmeye tabi olmalıdır.
- Hukuki, güvenlik, emniyet, mühendislik, uyum veya operasyonel kontrolleri atlatmak veya zayıflatmak için YZ kullanımı.
- OT, ICS, proses kontrol sistemleri, güvenlik enstrümanlı sistemler veya tesis operasyonel ortamlarında herhangi bir YZ entegrasyonu, bağlantısı, bunların içine dağıtımı veya bunlardan çalıştırılması.

Bu yasak, YZ'nin OT/ICS ortamlarından kaynaklanan verileri yalnızca onaylı bir OT dışı ortamda analiz etmek üzere resmi olarak yetkilendirilmiş kullanımını; segmentasyon, izolasyon ve hava boşluğu kontrollerini koruyan ve YZ yeteneğinin OT/ICS sistemlerine doğrudan komut vermesine, bunları değiştirmesine veya bunlarla etkileşime girmesine izin vermeyen kullanımı engellemez.

6. VERİ İŞLEME, GİZLİLİK VE FİKRİ MÜLKİYET

YZ ile kullanılan Eti Soda verileri, Eti Soda veri sınıflandırması ve veri işleme gerekliliklerine uygun olarak sınıflandırılmalı ve yönetilmelidir.

Genel veriler yalnızca onaylı araçlarla ve onaylı amaçlarla kullanılabilir. Dahili veriler yalnızca uygun güvenlik önlemlerine sahip onaylı kurumsal YZ ortamlarında kullanılabilir. Gizli veriler yalnızca sözleşmesel, teknik ve yönetim korumalarına sahip güvenli bir kurumsal YZ ortamında açıkça onaylandığı durumlarda kullanılabilir. Kısıtlı veriler, istisnai kontrollü koşullar altında açıkça onaylanmadıkça YZ kullanımı için yasaktır.

Kullanıcılar, korunan bilgileri kamuya açık veya onaylanmamış YZ araçlarına asla girmemelidir. Korunan bilgiler; süreç ve mühendislik bilgilerini, emniyet dokümantasyonunu, ticari bilgileri, teknik fikri mülkiyeti, kişisel verileri ve güvenlik bilgilerini içerir.

Çalışanlar, kullanım veya dağıtımdan önce YZ çıktılarının doğruluğunu doğrulamaktan sorumlu olmaya devam eder. Emniyeti, kaliteyi, uyumu, hukuki durumu, mühendisliği veya resmi dokümantasyonu etkileyen YZ çıktıları gelişmiş incelemeden geçmeli ve mevcut inceleme ile kayıt kontrolü gerekliliklerini atlamamalıdır.

Eti Soda'nın fikri mülkiyeti, açık onay ve onaylı güvenlik önlemleri olmaksızın YZ sistemlerine açıklanamaz veya açığa çıkarılamaz.

OT/ICS ortamlarından kaynaklanan verileri analiz etmek için YZ kullanımına yalnızca onaylı OT dışı ortamlarda ve yalnızca ayrıştırma, izolasyon ve hava boşluğu kontrollerinin korunduğu durumlarda izin verilir. Böyle bir

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

kullanım resmi olarak yetkilendirilmeli, niteliği itibarıyla salt okunur kalmalı ve OT/ICS sistemleriyle doğrudan etkileşime veya bunlar üzerinde etkiye izin vermemelidir.

7. RİSK SINIFLANDIRMASI VE ONAY GEREKLİLİKLERİ

Eti Soda, YZ kullanımının değerlendirilmesi, onaylanması ve yönetiminde risk temelli bir yaklaşım uygulayacaktır. Bu politika kapsamındaki YZ risk sınıflandırması, Eti Soda Risk Yönetimi Politikası ile destekleyici risk yönetimi standartları, yöntemleri ve raporlama gereklilikleriyle uyumlu olacaktır. YZ riskinin kurumsal, operasyonel, siber güvenlik, gizlilik, hukuki veya uyum riskiyle kesiştiği durumlarda, ilgili Eti Soda risk yönetimi gereklilikleri de uygulanacaktır.

Tüm YZ kullanım senaryoları; amacına, veri hassasiyetine, hedeflenen kullanıcılara, çıktı türüne, otonomi derecesine, sistem etkileşimine, mevzuat ilgisine ve emniyet, operasyonlar, hukuki uyum, gizlilik, güvenlik, itibar veya iş performansı üzerindeki potansiyel etkiye göre sınıflandırılmalıdır.

Risk sınıflandırması, yeni bir YZ kullanım senaryosu uygulanmadan, etkinleştirilmeden, entegre edilmeden veya önemli ölçüde değiştirilmeden önce yapılmalıdır. Önerilen bir kullanımın korunan veri, dışa dönük çıktılar, önemli sonuçlu karar desteği, YZ ajanları, YZ destekli kodlama, sistem entegrasyonu veya diğer yükseltilmiş risk özellikleri içerdiği durumlarda, resmi olarak değerlendirilip onaylanana kadar kısıtlanmış olarak değerlendirilmelidir.

7.1 Risk Kategorileri

Eti Soda, bu politikada tanımlanan yönetim kategorilerini kullanarak YZ kullanım senaryolarını sınıflandıracaktır. Sınıflandırmanın amacı, gerekli onay, dokümantasyon, kontrol, gözetim, izleme ve periyodik gözden geçirme düzeyini belirlemektir.

Kategori A kullanımları, ön onaylı sınırlar dahilindeki düşük riskli günlük üretkenlik kullanımlarıdır.

Kategori B kullanımları dahili iş süreçlerini destekler ve inceleme ile onay gerektirir.

Kategori C kullanımları daha yüksek etkili karar desteğini içerir ve resmi değerlendirme ile gelişmiş yönetim gerektirir.

Kategori D kullanımları güvenlik açısından kritik bağlamları içerir ve en yüksek düzeyde inceleme, yetkilendirme ve kısıtlama gerektirir.

Sınıflandırma konusunda belirsizlik olduğunda, kullanım senaryosu değerlendirme tamamlanana kadar daha yüksek risk kategorisi olarak ele alınmalıdır.

7.2 Onay İlkeleri

Hiçbir YZ kullanım senaryosu, risk kategorisine ve kullanım özelliklerine uygun onay düzeyi olmaksızın ilerleyemez.

Onay gereklilikleri dört boyuta dayanacaktır:

Etki

- ilgili verinin sınıflandırması.
- iş veya operasyonel sürecin kritikliği
- çıktının emniyet, mühendislik, uyum, finansal veya hukuki sonuçları maddi olarak etkileyip etkilemeyeceği.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Kapsam

- kullanımın kararları, kayıtları, mevzuata tabi faaliyeti, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri veya dış tarafları etkileyip etkilemediği.

Entegrasyon

- kullanımın sistem entegrasyonu, otomasyon, kod üretimi veya ajan kabiliyeti içerip içermediği.
- kullanımın dış hizmetleri, üçüncü taraf işlemeyi veya sınır ötesi veri işlemeyi içerip içermediği.

Maliyet

- üçüncü taraf bir platforma gömülü YZ'nin herhangi bir artan maliyeti veya satın alınması olup olmadığı

Bir YZ aracının onaylanması, gerekli olduğunda kullanım senaryosunun onaylanması gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

7.3 Düşük Riskli Kullanım için Hızlı Yol Onayı

Eti Soda, kullanımın veri, amaç, çıktı, kullanıcı nüfusu ve teknik kapasite açısından açıkça tanımlanmış sınırlar dahilinde kalması koşuluyla, vaka bazında onay gerektirmeden kullanılabilir. Bu onaylı düşük riskli YZ kullanımlarını ve onaylı YZ araçlarını tanımlayabilir.

Hızlı yol onayı yalnızca aşağıdaki durumlarda uygulanabilir:

- Kullanım, Kategori A veya açıkça ön onaylı başka bir düşük riskli kullanım sınıfı dahilinde kalıyorsa.
- Araç bu amaç için onaylıysa.
- Korunan veri söz konusu değilse.
- Kullanım; resmi kayıtlar, hukuki taahhütler, mevzuata tabi çıktılar, sistem değişiklikleri, entegrasyonlar, otomasyonlar veya diğer önemli sonuçlar oluşturmuyorsa.
- Kullanıcı gerekli farkındalık veya eğitimi tamamlamışsa.

Eti Soda; izin verilen kullanım senaryoları, yasaklı veri sınıfları, yasaklı çıktılar ve yasaklı teknik faaliyetler dahil olmak üzere net hızlı yol koşullarını tanımlayacak ve sürdürecektir. Bu koşulların dışındaki kullanım, hızlı yol kapsamında izin verilmez ve resmi incelemeye yönlendirilmelidir.

Eti Soda; YZ kullanımını izleme, kullanıcı faaliyetini gözden geçirme, fiili kullanımın hızlı yol koşulları dahilinde kalıp kalmadığını değerlendirme ve kötüye kullanım, tekrarlanan sınır testleri, politika ihlalleri veya yükseltilmiş risk tespit edildiğinde hızlı yol uygunluğunu geri çekme hakkını saklı tutar.

Kullanım onaylı hızlı yol koşullarının dışına çıkarsa veya kullanıcı bunun uygun olup olmadığından emin değilse, kullanım devam etmeden önce inceleme için yükseltilmelidir.

7.4 Resmi Onay Gereklilikleri

Tüm kısıtlanmış kullanımlar ve ön onaylı bir yol tarafından açıkça kapsanmayan diğer tüm kullanımlar için resmi onay gereklidir. Talep formları, destekleyici ITSM aracı (4me), onaylayıcı roller ve inceleme yönlendirmesi dahil ayrıntılı resmi onay prosedürü, Eti Soda YZ Standardında tanımlanmıştır.

Resmi olarak onaylanmış bir kullanım senaryosu en az aşağıdakilere sahip olmalıdır:

- Tanımlanmış bir iş amacı.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

- Adı belirtilmiş bir iş sahibi.
- Uygulanabilir durumlarda adı belirtilmiş bir teknik sahip.
- Belgelenmiş veri sınıflandırması.
- Tanımlanmış hedef kullanıcılar.
- Kullanımdan önce belgelenmiş onay.
- Tanımlanmış insan gözetimi düzenlemeleri.
- İlgili olduğu ölçüde uygun güvenlik, gizlilik, hukuki, uyum ve teknik inceleme.
- Geçerli olduğunda yz envanterine kayıt.

Kullanımın entegrasyonlar, API'ler, otomasyon, ajanlar, kurumsal iş akışları, kod üretimi veya teknik uygulama içerdiği durumlarda, uygulamadan veya operasyonel kullanımdan önce BT yönetişimine, teknik incelemeye, güvenlik incelemesine, teste ve değişiklik kontrolüne de tabi olmalıdır.

Kategori C, Kategori D ve diğer daha yüksek riskli YZ sistemleri için onay kaydı, güvenli, yasal ve kontrollü kullanımı desteklemek amacıyla yeterli teknik ve yönetim dokümantasyonunu da içermelidir. Bu, ilgili olduğu ölçüde model veya sistem amacını, kullanım amacını, veri kaynaklarını ve bilinen sınırlamaları, performans ölçütlerini, doğrulama veya test sonuçlarını, bilinen riskleri ve kullanım senaryosuyla ilgili varsayımları, kısıtlamaları veya işletim koşullarını içermelidir.

7.5 Yeniden Değerlendirme ve Değişiklik

İş amacında, veri kaynaklarında veya veri sınıflandırmasında, kullanıcı nüfusunda, çıktı türünde veya çıktının kullanımında, otomasyon veya otonomi derecesinde, sistem entegrasyonunda, tedarikçi veya araçta, mevzuat bağlamında veya risk profilinde ya da olay geçmişinde maddi bir değişiklik olduğunda YZ kullanım senaryoları yeniden değerlendirilmelidir.

Daha önce onaylanmış bir kullanım senaryosu, maddi değişiklikler meydana geldiğinde uygun inceleme ve onay olmaksızın değişmeden devam ettirilmemelidir.

8. ONAYLI ARAÇLAR, KURUMSAL YZ VE YZ ENVANTERİ

Eti Soda, ticari kullanım için yetkilendirilmiş YZ araçları, platformları, hizmetleri, gömülü özellikler ve kullanım senaryoları üzerinde kontrol ve görünürlük sağlayacaktır. YZ yalnızca onaylı araçlar aracılığıyla ve onaylı koşullar altında kullanılabilir.

8.1 Onaylı YZ Araçları

Eti Soda, ticari kullanım için onaylı YZ araçları, hizmetleri ve platformlarının bir listesini veya deposunu tanımlayacak ve sürdürecektir. Onay; genel üretkenlik YZ araçları, onaylı güvenli kurumsal YZ platformları, onaylı kurumsal yazılım içindeki belirli gömülü YZ özellikleri ve tanımlanmış kullanım senaryoları için onaylı teknik veya analitik YZ kabiliyetleri için verilebilir.

Onaylı YZ araçlarının kullanımı ayrıca Eti Soda Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına, geçerli Kabul Edilebilir Kullanım Standardına ve diğer ilgili Eti Soda güvenlik, veri işleme ve teknoloji yönetim gerekliliklerine uygun olmalıdır.

Bir aracın onaylanması, geçerli olduğu ölçüde şunları tanımlamalıdır:

- İzin verilen kullanıcı grupları.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

- İzin verilen kullanım türleri.
- İzin verilen veri sınıfları.
- Dışa paylaşım veya dışa dönük kullanıma izin verilip verilmediği.
- Entegrasyonlara, api'lere veya otomasyona izin verilip verilmediği.
- Belirli kullanım senaryoları için ek onay gerekip gerekmediği.

8.2 Kurumsal YZ Platformları

Gerekçelendirildiğinde Eti Soda, ticari kullanım için onaylı güvenli YZ platformları sağlayacak veya belirleyecektir. Kurumsal YZ platformları; sözleşmesel, teknik ve yönetim güvenlik önlemlerine tabi olarak daha yüksek değerli üretkenlik, onaylı dahili analiz veya diğer kontrollü kullanım senaryoları dahil olmak üzere daha geniş dahili kullanımı desteklemek üzere onaylanabilir.

Bir kurumsal YZ platformunun onaylanması, bu veri sınıfı ve kullanım türü açıkça yetkilendirilmedikçe Gizli, Kısıtlı, mevzuata tabi, kişisel, mühendislik, güvenlik açısından hassas veya diğer korunan verilerin kullanımına otomatik olarak izin vermez.

8.3 Gömülü YZ Özellikleri

Tedarikçi ürünlerine gömülü YZ özellikleri, yalnızca zaten onaylı bir platformda bulunduğu için etkinleştirilmemeli veya kullanılmamalıdır. Her gömülü YZ özelliği; iş amacı, çıktı türü, veri işleme, veri hedefi, entegrasyon veya otomasyon kabiliyeti, risk kategorisi ve sahiplik ile hesap verebilirlik açısından değerlendirilmelidir.

Gömülü bir YZ özelliği bir ürünün veya iş akışının risk profilini önemli ölçüde değiştirdiğinde, ayrıca incelenmeli ve onaylanmalıdır.

8.4 YZ Envanteri

Eti Soda; görünürlük, kontrol, izleme, güvence ve denetlenebilirliği desteklemek için bir YZ envanteri tutacaktır. YZ envanteri, Eti Soda Varlık Yönetimi Politikası ve geçerli Varlık Yönetimi Standardı ile uyumlu olacak ve daha geniş varlık sahipliği, sınıflandırma, yaşam döngüsü ve hesap verebilirlik gereklilikleriyle tutarlı bir şekilde yönetilecektir.

Envanter, geçerli olduğu ölçüde şunları kaydetmelidir:

- Onaylı YZ araçları ve hizmetleri.
- Onaylı YZ kullanım senaryoları.
- İş amacı.
- Sahiplik.
- Risk sınıflandırması.
- Onaylı veri sınıfları.
- Onay durumu.
- Gözden geçirme durumu.
- Kullanımın ilgili kısıtlamaları veya koşulları.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Geçerli olduğunda, YZ sistemleri, YZ destekli hizmetler, gömülü YZ özellikleri ve diğer yönetilen YZ kabiliyetleri de Eti Soda Varlık Yönetimi Politikası ve destekleyici standart gerekliliklerine uygun olarak bilgi varlıkları olarak tanımlanmalı, sahiplenilmeli ve sürdürülmelidir.

Tanımlanmış bir ön onaylı kategori dahilinde kalan tüm düşük riskli kişisel üretkenlik kullanımlarının ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmez, ancak onaylı araç ve izin verilen kullanım modeli yine de belgelenmiş olmalıdır.

8.5 Araç Talepleri ve Yeni Kullanım Senaryoları

Yeni YZ araçları, yeni YZ kabiliyetleri, yeni gömülü YZ özellikleri veya onaylı sınırların dışındaki yeni YZ kullanım senaryoları için talepler, Eti Soda YZ yönetim süreci aracılığıyla sunulmalıdır.

Talep; iş amacı ve beklenen değeri, önerilen kullanıcıları, ilgili veriyi, hedeflenen çıktıları, entegrasyonlar, API'ler veya otomasyonun dahil olup olmadığını, gömülü bir özelliğin, kurumsal YZ platformunun, YZ ajanının veya teknik kabiliyetin dahil olup olmadığını ve bilinen herhangi bir hukuki, gizlilik, güvenlik, operasyonel veya emniyet hususunu içerecek şekilde inceleme için yeterli bilgi sağlamalıdır.

8.6 Onayın Geri Çekilmesi, Kısıtlanması veya Askıya Alınması

Eti Soda; risk profili değiştiğinde, tedarikçi koşulları veya platform davranışı önemli ölçüde değiştiğinde, bir güvenlik, gizlilik, hukuki veya operasyonel sorun tespit edildiğinde, kötüye kullanım meydana geldiğinde, bir kontrol açığı tespit edildiğinde veya kullanım artık politika veya iş ihtiyacıyla uyumlu olmadığında bir YZ aracı, özelliği veya kullanım senaryosu için onayı geri çekebilir, kısıtlayabilir, askıya alabilir veya değiştirebilir.

Kullanıcılar ve sahipler, herhangi bir geri çekme, kısıtlama veya düzeltme gerekliliğine derhal uymalıdır.

9. İNSAN GÖZETİMİ, SAHİPLİK VE HESAP VEREBİLİRLİK

Eti Soda'daki tüm YZ kullanımı insan hesap verebilirliğine tabi olmaya devam etmelidir. YZ; sahipliğin, karar merciinin, mesleki sorumluluğun veya yönetim yükümlülüklerinin yerini almaz.

9.1 İş Sahipliği

Onaylı her YZ kullanım senaryosunun; kullanımın meşruiyetinden ve iş amacından sorumlu, kullanımın onaylı kapsam dahilinde kalmasını sağlayan, uygun yönetim ve onayın mevcut olmasını sağlayan, çıktıların uygun şekilde kullanılmasını sağlayan, kapsamdaki kullanıcıların geçerli kuralları ve sınırları anlamasını sağlayan ve gerekli olduğunda değişiklikleri, sorunları veya olayları yükselten adı belirtilmiş bir İş Sahibi olmalıdır.

İş Sahibi, teknik teslimat başka bir ekip veya tedarikçi tarafından gerçekleştirilse dahi, kullanım senaryosunun sonucundan iş ve yönetim perspektifinden sorumludur.

9.2 Teknik Sahiplik

Bir YZ kullanım senaryosunun teknik uygulama, sistem desteği, kurumsal araç kullanımı, entegrasyon, otomasyon, gömülü YZ, kod üretimi veya diğer teknik bağımlılık içerdiği durumlarda, adı belirtilmiş bir Teknik Sahip atanmalıdır.

Teknik Sahip; teknik uygulama ve yapılandırmadan, onaylı mimariye uyumdan, entegrasyon kontrolünden, teknik yaşam döngüsü yönetiminden, güvenlik, günlüklenme, erişim ve test gerekliliklerinin koordinasyonundan ve gerektiğinde teknik sorun yükseltmesinden sorumludur.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

9.3 Kullanıcı Hesap Verebilirliği

Kullanıcılar; yalnızca onaylı YZ araçlarını ve onaylı kullanım yollarını kullanmaktan, sınıflandırma ve işleme kurallarına uygun olarak verileri korumaktan, çıktılara güvenmeden önce bunları doğrulamaktan, otomasyon, ajanlar, kod üretimi, entegrasyonlar ve korunan veriler üzerindeki kısıtlamalara uymaktan, gerektiğinde devam etmeden önce belirsizliği yükseltmekten ve kötüye kullanımı, olayları veya şüphelenilen politika ihlallerini bildirmekten sorumlu olmaya devam eder.

YZ yardımının kullanılması, nihai çıktı, iletişim, eylem veya karar için hesap verebilirliği devretmez.

Kullanıcılar, Eti Soda YZ yönetim çerçevesi kapsamında uygulanan izleme, inceleme ve erişim kontrolü önlemleriyle iş birliği yapmalıdır.

9.4 İnsan Gözetimi Gereklikleri

İnsan gözetimi anlamlı ve riskle orantılı olmalıdır. Gözetimden sorumlu kişi; YZ destekli faaliyetin amacını ve bağlamını anlamalı, çıktının makul olup olmadığını değerlendirebilmeli, gerektiğinde güvenmeden önce çıktıları incelemeli, YZ destekli faaliyete itiraz edebilmeli, onu reddedebilmeli, geçersiz kılabilirmeli veya durdurabilirmeli ve nihai karar veya eylem için uygun otoriteye sahip olmalı ya da yükseltmelidir.

İnsan incelemesi yüzeysel veya sembolik bir adım olarak ele alınmamalıdır. Kullanımın yüksek riskli, teknik açıdan karmaşık, dışarıya sonuç doğuran veya emniyetle ilgili olduğu durumlarda, inceleme uygun nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

YZ kullanımının bireyleri içerdiği veya maddi olarak etkilediği durumlarda Eti Soda; yasa, mevzuat veya Eti Soda yükümlülükleri tarafından gerekli kılındığında uygun şeffaflığı, anlamlı insan incelemesini ve etkilenen bireylerin sonuçlara itiraz etme veya bunlara meydan okuma yeteneğini sağlayacaktır. Bu, GDPR, UK GDPR, KVKK veya diğer geçerli gereklikler kapsamında açıklama, insan müdahalesi, itiraz, inceleme ve adil muamele ile ilgili hakların ilgili olduğu ölçüde dikkate alınmasını içerir.

9.5 Karar Desteği, Karar Devri Değil

Eti Soda'da YZ, karar desteği olarak kullanılacak olup hesap verebilir insan yargısının yerine geçmeyecektir.

Bir hata, ihmal, halüsinasyon, önyargı, güvenlik zafiyeti veya yanlış anlamanın; emniyete, uyuma, gizliliğe, hukuki duruma, finansal çıkarlara, çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere, operasyonlara veya itibara zarar dahil olmak üzere maddi zarara yol açabileceği durumlarda, YZ kararlar veya eylemler için tek dayanak olarak kullanılamaz.

9.6 Yönetim Sorumluluğu

Yöneticiler, ekipleri içindeki YZ kullanımının Eti Soda YZ Politikasına, bu YZ Kullanım ve Yönetişim Politikasına ve geçerli destekleyici standart ve prosedürlere uygun olmasını sağlamaktan sorumludur. Yöneticiler; personelin izin verilen kullanımın sınırlarını anlamasını, kısıtlanmış kullanımın inceleme için yükseltilmesini, gerekli eğitimin tamamlanmasını ve kötüye kullanım veya endişelerin uygun şekilde ele alınmasını ve bildirilmesini sağlamalıdır.

9.7 İzleme ve Erişim Kısıtlaması

Eti Soda; geçerli yasa, politika ve meşru iş ihtiyacına uygun olarak, güvenlik, uyum, veri koruma, kalite güvencesi, olay soruşturması, yönetim gözetimi ve risk yönetimi amaçlarıyla YZ araçlarının kullanımını, YZ destekli faaliyetleri ve YZ tarafından üretilen veya desteklenen çıktıları izleme hakkını saklı tutar.

Eti Soda'nın yükseltilmiş risk, şüpheli kötüye kullanım, politika ihlali, güvensiz kullanım, yetkisiz faaliyet, verinin uygunsuz işlenmesi veya diğer önemli bir endişe tespit ettiği durumlarda Eti Soda, bireysel kullanıcılar, kullanıcı

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

grupları veya belirli kullanım senaryoları için YZ araçlarına, YZ özelliklerine veya YZ destekli hizmetlere erişimi kısıtlayabilir, askıya alabilir veya reddedebilir.

Kullanıcılar, YZ kabiliyetlerine sınırsız veya süresiz erişim varsaymamalıdır. Sürekli erişim, uyumlu, güvenli ve yetkili kullanıma bağlıdır.

10. GÜVENLİK AÇISINDAN KRİTİK OPERASYONLAR

Eti Soda, güvenlik açısından kritik, tehlikeli, mevzuata tabi, mühendislik açısından hassas veya operasyonel açıdan önemli sonuçlu faaliyetlerle ilişkili herhangi bir YZ kullanımına gelişmiş yönetim, inceleme ve kontrol uygulayacaktır.

YZ; emniyeti, çevre korumasını, mühendislik güvencesini, kritik kontrolleri, mevzuata uyumu, acil durum hazırlığını veya operasyonel dayanıklılığı tehlikeye atacak şekilde kullanılamaz. Emniyetle ilgili bağlamlardaki YZ kullanımı, çıktılara güvenilmeden veya bunlar uygulanmadan önce nitelikli insan incelemesine, doğrulamasına ve yetkilendirmesine tabi olmaya devam etmelidir.

10.1 Güvenlik Açısından Kritik Kullanım Gereklilikleri

YZ'nin güvenlik açısından kritik, tehlikeli veya operasyonel açıdan hassas bağlamlarda kullanılması önerildiğinde, kullanım açıkça tanımlanmış bir iş ve operasyonel amaca sahip olmalı; Eti Soda YZ yönetim çerçevesi aracılığıyla resmi olarak yetkilendirilmeli; geçerli olduğunda tanımlanmış İş ve Teknik Sahiplere sahip olmalı; uygun veri sınıflandırması ve işleme kontrollerine tabi olmalı; tanımlanmış insan gözetimi ve doğrulama gerekliliklerini içermeli; herhangi bir operasyonel, mühendislik, HSSE, emniyet veya uyum eylemi gerçekleştirilmeden önce çıktılarının uygun nitelikli personel tarafından incelenmesini sağlamalı; ve riskle orantılı izleme, periyodik gözden geçirme ve olay yükseltme gerekliliklerine tabi olmalıdır.

10.2 OT/ICS Kısıtlaması

YZ; OT, ICS, proses kontrol sistemleri, güvenlik enstrümanlı sistemler veya tesis operasyonel ağlarıyla entegre edilemez, bunlara bağlanamaz, bunların içine dağıtılamaz veya bunlardan çalıştırılmaz.

Bu kısıtlama; kontrol mantığı, komutlar, yapılandırmalar, otomatik tahrik veya tesis, proses ya da endüstriyel sistem davranışını etkileyebilecek diğer kabiliyetler dahil olmak üzere, operasyonel ortamlarla doğrudan YZ etkileşimine uygulanır.

10.3 OT/ICS Kaynaklı Verilerin Yetkilendirilmiş Analizi

İstisnai olarak YZ, yalnızca vaka bazında ve kullanımın Eti Soda YZ yönetim çerçevesi aracılığıyla resmi olarak değerlendirilmiş, onaylanmış ve belgelenmiş olması koşuluyla, OT/ICS ortamlarından kaynaklanan verileri analiz etmek için kullanılabilir.

OT/ICS ağının dışında OT/ICS kaynaklı verilerin analizi için vaka bazında onay, kullanımın operasyonel emniyeti, kritik kontrolleri, olay yönetimini veya tesis ya da maden riskini etkileyebileceği durumlarda HSSE girdisini içermelidir.

Böyle bir kullanıma yalnızca aşağıdaki durumlarda izin verilir:

- Verinin onaylı bir OT dışı ortama çıkarılması, çoğaltılması veya aktarılması.
- Aktarımın ve kullanımın segmentasyonu, izolasyonu veya hava boşluğu kontrollerini zayıflatmaması.
- Belirli kullanım senaryosunun resmi olarak yetkilendirilmiş ve belgelenmiş olması.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

- Verinin, sınıflandırma ve işleme gerekliliklerine uygun olarak bu amaç için onaylanmış olması.
- YZ yeteneğinin, OT/ICS sistemlerine doğrudan komut verme, bunları değiştirme veya bunlarla etkileşime girme kabiliyetine sahip olmaması.
- Çıktıların insan incelemesine tabi olması ve uygun mühendislik, operasyonel veya güvenlik doğrulaması yapılmadan uygulanmaması.
- Onay kaydı; amacı, kapsamı, ilgili veriyi, sahipliği, geçerli kontrolleri ve kullanımın herhangi bir koşulunu veya sınırlamasını tanımlamalıdır.

Bu şekilde YZ kullanımı yalnızca karar desteği niteliğinde kalır ve nihai karar mercii olarak işlev göremez.

10.4 Emniyet ve Mühendislik Kontrollerinin Atlanmaması

YZ; mühendislik incelemesini, teknik güvenceyi veya değişiklik yönetimini atlatmak; uygun yetkilendirme olmaksızın emniyet prosedürlerini, işletim parametrelerini, kritik kontrolleri veya tehlikeyle ilgili dokümantasyonu değiştirmek; emniyeti, tehlikeli operasyonları, çevresel kontrolü veya acil durum müdahalesini etkileyen konularda gerekli insan incelemesinin yerini almak; veya zararı önlemek ya da güvenli operasyonları sürdürmek amacıyla mevcut güvenlik önlemlerini azaltmak, zayıflatmak veya bunlardan kaçınmak için kullanılamaz.

11. YZ AJANLARI VE YZ DESTEKLİ KODLAMA

Eti Soda, YZ ajanlarının, otonom kabiliyetlerin ve YZ destekli geliştirmenin üretkenliği ve otomasyon kapasitesini artırabileceğini, ancak aynı zamanda güvenlik, kontrolsüz eylemler, sistem bütünlüğü, veri ifşası, gizli bağımlılıklar ve yönetim başarısızlığıyla ilgili yükseltilmiş riskler getirdiğini kabul eder.

Bu nedenle bu kabiliyetler daha sıkı onay, sahiplik, teknik kontrol ve gözetim gerekliliklerine tabidir.

11.1 YZ Ajanları

YZ ajanları; eylemler gerçekleştirebilen, araçları çağırabilen, API'leri kullanabilen, sistemlerle etkileşime girebilen, iş akışlarını yürütebilen veya basit içerik üretiminin ötesinde bir otonomi düzeyiyle hareket edebilen YZ destekli kabiliyetleri içerir.

Çalışanlar, onaylı yönetim ve BT süreçlerinin dışında ticari amaçlarla kendi YZ ajanlarını oluşturamaz, devreye alamaz, yapılandıramaz veya çalıştıramaz.

Önerilen herhangi bir YZ ajanı veya ajan destekli kabiliyet; resmi inceleme ve onay için sunulmalı; açıkça tanımlanmış bir iş amacına sahip olmalı; adı belirtilmiş bir İş Sahibine sahip olmalı; adı belirtilmiş bir Teknik Sahibe sahip olmalı; güvenlik, teknik ve yönetim incelemesine tabi olmalı; yalnızca onaylı mimari ve kontrol koşulları altında uygulanmalı; tanımlanmış erişim kontrolü, günlükleme, test, izleme ve değişiklik yönetimi düzenlemelerine sahip olmalı; ve gerektiğinde kabiliyete itiraz etme, onu durdurma veya devre dışı bırakma yeteneği dahil anlamlı insan gözetimi içermelidir.

11.2 YZ Destekli Kodlama ve Teknik Geliştirme

YZ, yalnızca onaylı yönetim ve güvenli geliştirme uygulamaları dahilinde yetkili teknik geliştirme faaliyetlerini destekleyebilir.

BT dışı personel; iş sistemleri, iş akışları veya hizmetler için kod, betik, otomasyon, uygulama veya teknik mantık oluşturmak, değiştirmek, devreye almak veya entegre etmek için YZ kullanmamalıdır.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

YZ destekli kodlamanın yetkili BT veya teknik personel tarafından gerçekleştirildiği durumlarda, güvenli geliştirme gereklilikleri, akran incelemesi, test ve doğrulama, geçerli olduğunda güvenlik değerlendirmesi, değişiklik kontrolü ve uygun teknik ve iş sahipleri tarafından onaya tabi olmaya devam etmelidir.

11.3 Siber Güvenlik Faaliyetlerinde YZ Kullanımı

YZ, kullanıcılar veya yetkisiz personel tarafından siber güvenlik faaliyetlerinin (güvenlik açığı taraması, güvenlik testi, yapılandırma değerlendirmesi, tehdit analizi, istismar analizi, kimlik bilgisi analizi, günlük inceleme, saldırı simülasyonu veya benzeri güvenlik açısından hassas faaliyetler dahil) gerçekleştirilmesi, desteklenmesi, yönlendirilmesi veya otomatikleştirilmesi için kullanılamaz.

Bu tür faaliyetler yalnızca yetkili Siber Güvenlik personeli veya özel olarak onaylanmış BT personeli tarafından, onaylı araçlar kullanılarak, onaylı kapsamda ve Eti Soda siber güvenlik gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilebilir.

11.4 API'ler, Entegrasyonlar ve Sistem Arayüzleri için YZ Kullanımı

YZ; çalışanlar veya yetkisiz personel tarafından, uygun onay ve yönetim olmaksızın API'ler, uygulamalar, sistemler, veritabanları, platformlar, iş akışları veya diğer teknoloji hizmetleriyle arayüzler oluşturmak, değiştirmek, etkinleştirmek veya çalıştırmak için kullanılamaz.

Ticari amaçlarla herhangi bir YZ destekli entegrasyon, API kullanımı, otomasyon veya teknik arayüz bir BT değişikliği olarak değerlendirilmeli ve uygulamadan veya operasyonel kullanımdan önce resmi proje yönetimine, güvenlik incelemesine, teknik incelemeye, teste, değişiklik kontrolüne ve uygun BT ile iş sahipleri tarafından yetkilendirmeye tabi olmalıdır.

11.5 Otonom Eylemlere İlişkin Kısıtlamalar

YZ ajanları veya YZ destekli otomasyonlar; onaylı kapsamın dışında eylemlerde bulunamaz; sistemlerde, verilerde, iş akışlarında veya yapılandırmalarda kontrolsüz değişiklikler yapamaz; tanımlanmış insan hesap verebilirliği olmadan çalışamaz; günlükleme, izleme, erişim kontrolü veya inceleme gerekliliklerini atlayamaz; OT/ICS ortamlarıyla doğrudan etkileşime giremez; veya insan yargısı, onayı ya da mesleki hesap verebilirlik gerektiren konularda nihai otorite olarak işlev göremez.

12. ÜÇÜNCÜ TARAF YZ VE TEDARİK YÖNETİŞİMİ

Onay, tedarik, etkinleştirme veya kullanımdan önce herhangi bir üçüncü taraf YZ ürünü, barındırılan YZ hizmeti, dış kaynaklı YZ destekli çözüm, gömülü YZ özelliği, harici model sağlayıcısı veya YZ kabiliyetli tedarikçi hizmeti uygun yönetişime tabi olmalıdır.

Üçüncü taraf YZ; veri işleme, gizlilik, fikri mülkiyet, tedarikçi bağımlılığı, hukuki yükümlülükler, model eğitimi, güvenlik, dayanıklılık ve değişiklik şeffaflığıyla ilgili riskler getirir. Bu riskler, benimsenmeden önce ve ilişkinin yaşam döngüsü boyunca ele alınmalıdır.

12.1 Durum Tespiti Gereklilikleri

Durum tespiti, önerilen kullanım ve risk düzeyine uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. İlgili olduğu ölçüde; iş amacı ve amaçlanan kullanımı, veri işleme ve saklama uygulamalarını, şirket verilerinin model eğitimi veya hizmet iyileştirmesi için kullanılıp kullanılmayacağını, barındırma düzenlemelerini ve veri konumunu, gizlilik ve fikri mülkiyet korumalarını, güvenlik kontrollerini ve sertifikalarını, erişim, entegrasyon ve mimari gereksinimlerini,

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

dayanıklılığı, desteği ve hizmet bağımlılığını, hukuki, mevzuata dair, gizlilik ve sözleşmesel yükümlülükleri, olay bildirimi ve iş birliği yükümlülüklerini ve önemli tedarikçi değişikliklerinin şeffaflığını dikkate almalıdır.

Eti Soda; gerekli durum tespiti, onay, sözleşme incelemesi ve devam eden güvence düzeyini belirlemek amacıyla YZ tedarikçilerine ve YZ destekli tedarikçilere risk temelli bir sınıflandırma uygulayabilir. Uygun olduğunda Eti Soda, Uyum Durum Tespiti sürecinden yararlanabilir ve yapılandırılmış yükseltme ve incelemeyi desteklemek için ek bilgi güvenliği, gizlilik, YZ yönetişi ve risk değerlendirme sorularını dahil edebilir.

12.2 Tedarikçi Platformlarında Gömülü YZ

Üçüncü taraf platformlardaki gömülü YZ özellikleri, yalnızca zaten onaylı bir ürün veya hizmette mevcut oldukları için varsayılan olarak etkinleştirilmemelidir.

Her gömülü YZ özelliği; kullanım amacına, üretilen çıktı türüne, ilgili veriye, risk kategorisine, harici işleme gerçekleşip gerçekleşmediğine, entegrasyon, otomasyon veya harici ifşa riski oluşturup oluşturmadığına ve ek sahiplik, onay veya kontrol gerekip gerekmediğine göre değerlendirilmelidir.

12.3 Sözleşmesel ve Ticari Gereklilikler

Üçüncü taraf YZ'nin kullanımı onaylandığında, kullanım senaryosuna ve risk profiline uygun olarak uygun sözleşmesel korumalar mevcut olmalıdır. Bunlar; gizlilik yükümlülüklerini, tedarikçinin Eti Soda verilerini kullanmasına ilişkin kısıtlamaları, veri koruma ve gizlilik taahhütlerini, fikri mülkiyet korumalarını, uygun olduğunda denetim veya güvence haklarını, güvenlik veya hizmet olaylarının bildirimini, önemli hizmet değişiklikleri için değişiklik bildirimi yükümlülüklerini ve veri silme, iade veya çıkış gerekliliklerini içerebilir.

12.4 Onay ve Sahiplik

Hiçbir üçüncü taraf YZ çözümü, ilgili iş, BT, siber güvenlik, gizlilik, hukuk, satın alma ve diğer gerekli paydaşlar tarafından uygun inceleme yapılmadan benimsenemez.

Onaylı üçüncü taraf YZ, net sahipliğe, onaylı kullanım sınırlarına ve geçerli olduğunda envanter kaydı ve izleme gerekliliklerine sahip olmalıdır.

12.5 Devam Eden Gözden Geçirme

Üçüncü taraf bir YZ çözümünün onaylanması kalıcı veya koşulsuz değildir. Eti Soda; risk profili değiştiğinde, tedarikçi davranışı veya koşulları önemli ölçüde değiştiğinde, yeni güvenlik, gizlilik, hukuki veya operasyonel endişeler ortaya çıktığında, kullanım artık iş ihtiyacı veya politika gereklilikleriyle uyumlu olmadığında veya kötüye kullanım, kontrol başarısızlığı ya da önemli bir olay meydana geldiğinde onayı kısıtlayabilir, askıya alabilir veya geri çekebilir.

13. YÖNETİŞİM YAPISI VE KARAR YETKİLERİ

Eti Soda, YZ kullanımının tutarlı, risk temelli ve hesap verebilir bir şekilde incelenmesini, onaylanmasını, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamak için tanımlanmış bir YZ yönetişi yapısı sürdürecektir.

YZ yönetişi, kullanım senaryosunun niteliği, ilgili veri ve risk düzeyi tarafından gerektirildiği ölçüde ilgili iş, BT, siber güvenlik, gizlilik, hukuk, uyum, satın alma ve diğer paydaşları içerecektir.

13.1 Yönetişi İlkeleri

Yönetişi yapısı; YZ kullanımının risk ve etkisine uygun düzeyde onaylanmasını, sorumlulukların ve karar yetkilerinin net olmasını, daha yüksek riskli kullanımların daha güçlü inceleme ve kontrole tabi olmasını, hukuki,

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

gizlilik, siber güvenlik, emniyet, ticari, mühendislik veya operasyonel hususların ortaya çıktığı durumlarda çapraz fonksiyonel incelemenin uygulanmasını, onayların, koşulların ve kısıtlamaların gerektiğinde belgelenmesini ve yönetişimin yalnızca ilk onayda değil YZ yaşam döngüsü boyunca etkili kalmasını sağlayacaktır.

13.2 Kategoriye Göre Karar Yetkileri

YZ kullanımı için karar yetkileri, bu politikada tanımlanan yönetim kategorilerini izleyecektir.

Kategori A: Günlük Üretkenlik Kullanımı, kullanımın onaylı araçlar, onaylı amaçlar, onaylı veri sınırları ve tanımlanmış hızlı yol kuralları dahilinde kalması koşuluyla ön onaylı koşullar altında ilerleyebilir.

Kategori B: İş Destek Kullanımı, uygun iş veya fonksiyonel düzeyde onay gerektirir ve veri hassasiyetine, ölçeğe veya iş etkisine bağlı olarak YZ yönetişim incelemesi gerektirebilir.

Kategori C: Daha Yüksek Etkili Karar Desteği, ilgili kontrol fonksiyonlarının katılımı dahil olmak üzere Eti Soda YZ yönetişim çerçevesi kapsamında resmi inceleme ve onay gerektirir.

Kategori D: Güvenlik Açısından Kritik Kullanım, en yüksek düzeyde yönetim, vaka bazında onay, belgelenmiş yetkilendirme ve ilgili teknik, operasyonel, emniyet, siber güvenlik, uyum ve yönetim paydaşlarının katılımını gerektirir.

Bir kullanım senaryosu birden fazla kategoriye kapsadığında veya belirsizlik yarattığında, daha yüksek yönetim gerekliliği uygulanacaktır.

Eti Soda, YZ Yönlendirme Komitesi ve YZ Yönetişim Komitesinin yapısını, yetkisini, üyeliğini, yeter sayısını ve karar alma yetkisini destekleyici yönetim belgelerinde veya komite görev tanımlarında resmileştirebilir. Bu belgeler; yükseltme yollarını, kullanım senaryosu türüne veya seviyesine göre onay yetkisini, paydaş katılım gerekliliklerini ve Üst Yönetim veya Yönetim Kurulu onayı gerektiren durumları açıklığa kavuşturmalıdır.

13.3 RACI Matrisi ve Çapraz Fonksiyonel İnceleme

Eti Soda, YZ yönetim faaliyetleri için rolleri, sorumlulukları, danışma gerekliliklerini ve onay yetkilerini tanımlayan belgelenmiş bir RACI matrisi sürdürecektir. RACI matrisi, YZ yönetim dokümantasyonunun bir parçası olarak sürdürülecek ve bu politika, YZ Standardı ve ITSM onay iş akışıyla uyumlu olacaktır.

Çapraz fonksiyonel inceleme, önerilen kullanım senaryosuyla ilgili olduğunda gerçekleştirilecektir. Bu; İş Sahibi, Teknik Sahip veya BT, Siber Güvenlik, Gizlilik veya Veri Koruma, Hukuk veya Uyum, Satın Alma veya Üçüncü Taraf Yönetimi, HSSE, Emniyet, Mühendislik, Kalite, Operasyonlar veya geçerli olduğunda diğer uzman fonksiyonlar tarafından incelemeyi içerebilir.

Çapraz fonksiyonel inceleme; daha yüksek riskli kullanım senaryoları, korunan veri içeren kullanımlar, dışa dönük çıktılar, kurumsal YZ platformları, önemli etkisi olan gömülü YZ, YZ ajanları, iş sistemlerinde YZ destekli kodlama ve güvenlik açısından kritik veya mevzuata tabi faaliyet içeren herhangi bir durum için zorunludur.

13.4 Talep ve Onay Süreci

YZ araçları, YZ kullanım senaryoları, YZ destekli entegrasyonlar, gömülü YZ özellikleri, korunan veriyle kurumsal YZ kullanımı, YZ ajanları, ön onaylı sınırların dışındaki YZ destekli kodlama ve OT/ICS kaynaklı verinin vaka bazında analizi için talepler, geçerli ITSM bilet iş akışı kullanılarak Bilgi Teknolojileri Destek Portalı aracılığıyla sunulmalıdır.

İlgili ITSM kaydında kaydedilmiş bir talep, belgelenmiş inceleme ve onay sonucu olmaksızın kısıtlanmış veya inceleme gerektiren hiçbir YZ kullanımı ilerleyemez.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Talep kaydı, geçerli olduğu ölçüde talep sahibini, iş amacını, önerilen kullanıcıları, önerilen kategoriye, ilgili veriyi ve sınıflandırmasını, beklenen çıktıları, ilgili entegrasyonları veya API'leri, üçüncü taraf YZ'nin dahil olup olmadığını, hukuki, gizlilik, siber güvenlik, operasyonel veya emniyet incelemesinin gerekip gerekmediğini, talep edilen zaman çizelgesini, onaylayanları, karar sonucunu ve onayın herhangi bir koşulunu veya kısıtlamasını yakalamalıdır.

13.5 Yönetişim Kararlarının Belgelenmesi

Resmi inceleme veya onay gerektiğinde Eti Soda, kararın uygun şekilde belgelenmesini sağlayacaktır.

Dokümantasyon; uygun olduğu ölçüde kullanım senaryosunun amacını, kategori veya risk sınıflandırmasını, ilgili veriyi, onaylı aracı veya platformu, adı belirtilmiş sahipleri, kullanımın herhangi bir kısıtlamasını, koşulunu veya sınırlamasını, herhangi bir inceleme yükümlülüğünü veya gerekli izlemeyi ve onay tarihini ile gözden geçirme durumunu içermelidir.

Hiçbir kullanıcı veya ekip, yönetim kararında açıkça belirtilmedikçe benzer bir kullanımın önceden onaylanmasının yeni bir kullanım senaryosunu otomatik olarak yetkilendirdiğini varsayamaz.

13.6 Yükseltme

YZ kullanımı; kullanıcının önerilen bir kullanıma izin verilip verilmediğinden emin olmadığı, bir kullanım senaryosunun onaylı hızlı yol koşullarının dışında kaldığı, kullanımın korunan veri, dış iletişim, sistem entegrasyonları, otomasyon, YZ ajanları veya teknik uygulama içerdiği, çıktının emniyeti, uyumu, finansal çıkarları, hukuki yükümlülükleri veya operasyonel bütünlüğü maddi olarak etkileyebileceği veya onaydan sonra yeni bir risk, kontrol sorunu, olay ya da endişe ortaya çıktığı durumlarda inceleme için yükseltilmelidir.

Sorunun onay durumunu veya risk duruşunu etkilediği durumlarda, yükseltme uygulamadan veya devam eden kullanımdan önce gerçekleşmelidir.

14. İZLEME, DENETİM, METRİKLER VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Eti Soda; YZ kullanımının onaylı sınırlar dahilinde kalmasını, politika gerekliliklerinin takip edilmesini ve ortaya çıkan risklerin, kötüye kullanımların, kontrol açıklarının ve iyileştirme fırsatlarının tespit edilmesini doğrulamak için izleme, gözden geçirme ve güvence düzenlemeleri sürdürecektir.

14.1 İzleme

Eti Soda; geçerli yasa, politika ve meşru iş ihtiyacına uygun olarak, güvenlik ve tehdit yönetimi, politika uyumu, veri koruma ve gizlilik güvencesi, yönetim gözetimi, olay tespiti ve soruşturması, kalite güvencesi, denetim desteği, risk yönetimi ve sürekli iyileştirme amaçlarıyla YZ araçlarını, YZ destekli faaliyetleri, YZ tarafından üretilen veya desteklenen çıktıları ve ilgili kullanıcı faaliyetlerini izleme hakkını saklı tutar.

İzleme; araç kullanım kalıplarının, çıktı işlemenin, sınır ihlallerinin, yetkisiz araç kullanımının, en az kısıtlayıcı onay yolunu uygunsuz şekilde kullanmaya yönelik tekrarlanan girişimlerin ve kötüye kullanım veya yükseltilmiş riskin diğer göstergelerinin incelenmesini içerebilir.

14.2 Denetim ve Güvence

Eti Soda; YZ kullanımı, onaylı araçlar, onaylı kullanım senaryoları, sahiplik kayıtları, onaylar, çıktı doğrulama uygulamaları, eğitim uyumu ve destekleyici teknik veya yönetim kontrolleri üzerinde denetimler, incelemeler, kontrol testleri veya diğer güvence faaliyetleri gerçekleştirebilir.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Daha yüksek riskli YZ kullanımları, kurumsal YZ platformları, önemli etkisi olan gömülü YZ, YZ ajanları ve güvenlik açısından kritik veya mevzuata tabi kullanım senaryoları, gelişmiş inceleme veya daha sık güvence faaliyetine tabi olabilir.

Kullanıcılar, sahipler ve ilgili paydaşlar, YZ ile ilgili güvence, denetim ve uyum inceleme faaliyetiyle iş birliği yapmalıdır.

14.3 Metrikler ve Raporlama

Eti Soda; gözetimi, yönetim incelemesini ve sürekli iyileştirmeyi desteklemek amacıyla YZ yönetim metriklerini ve raporlama mekanizmalarını tanımlayabilir ve sürdürebilir.

Metrikler; ilgili olduğu ölçüde onaylı YZ araçlarını ve onaylı kullanım senaryolarını, gerekli inceleme ve onayların tamamlanmasını, eğitim tamamlanmasını, tespit edilen kötüye kullanım veya yetkisiz kullanımı, olayları, ramak kalaları veya politika ihlallerini, inceleme veya düzeltme eylemlerini, hızlı yol kontrollerinin etkinliğini, erişimin geri çekilmesini, kısıtlanmasını veya askıya alınmasını ve izleme veya denetim yoluyla tespit edilen kalite, yönetim veya uyum sorunlarını içerebilir.

YZ yönetim metrikleri için ayrıntılı ölçüm yöntemi, kaynak sistemler, eşikler ve raporlama sıklığı YZ Standardında tanımlanacaktır. Bu metriklerin operasyonel toplanması ve raporlanması; Bilgi Teknolojileri Destek Portalından gelen ITSM biletleri, onaylı YZ araç listesi, YZ envanteri, erişim ve kullanılabilir olduğunda kullanım kayıtları, olay kayıtları, eğitim kayıtları ve inceleme ile onay kayıtları dahil olmak üzere mevcut kaynak kayıtları kullanılarak BT tarafından koordine edilecektir.

14.4 Sürekli İyileştirme

Eti Soda; olaylar, ramak kalalar ve alınan dersler; yasa, mevzuat, müşteri yükümlülükleri veya standartlardaki değişiklikler; teknoloji, tedarikçi kabiliyeti veya tehdit ortamındaki değişiklikler; denetim bulguları veya tespit edilen kontrol zayıflıkları; iş ihtiyaçları ve operasyonel deneyim; ve kullanıcılardan, sahiplerden ve kontrol fonksiyonlarından gelen geri bildirimler ışığında YZ yönetim düzenlemelerini gözden geçirecek ve iyileştirecektir.

İnceleme, izleme veya güvenceden kaynaklanan değişiklikler, uygun olduğu ölçüde onaylı araçlara, yönetim kriterlerine, eğitime, standartlara, prosedürlere veya erişim kontrollerine yansıtılacaktır.

14.5 Erişim Kısıtlaması ve Düzeltme

İzleme, denetim veya inceleme yükseltilmiş risk, kötüye kullanım, tekrarlanan politika sınırı testi, yetkisiz YZ kullanımı, güvensiz davranış, uygunsuz çıktı işleme veya diğer önemli bir endişe tespit ettiğinde Eti Soda; YZ araçlarına veya özelliklerine erişimi kısıtlayabilir veya askıya alabilir, hızlı yol uygunluğunu geri çekebilir, düzeltici eylemler veya yeniden eğitim talep edebilir, bir kullanım senaryosunun yeniden değerlendirilmesini veya yeniden onaylanmasını talep edebilir, devam eden kullanımdan önce teknik veya yönetim düzeltmesi talep edebilir veya gerekçelendirildiğinde daha fazla erişimi reddedebilir.

Bu tür önlemler, endişenin niteliğine ve ciddiyetine bağlı olarak bireysel kullanıcılara, kullanıcı gruplarına, iş birimlerine, araçlara veya kullanım senaryolarına uygulanabilir.

15. EĞİTİM VE YZ OKURYAZARLIĞI

Eti Soda, ticari amaçlarla YZ kullanan personelin ilgili yönetim gerekliliklerini, sınırlamaları, veri işleme beklentilerini ve YZ kullanımıyla ilişkili sorumlulukları anlamasını sağlayacaktır.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Eğitim ve farkındalık; güvenli, uyumlu ve etkili YZ kullanımını desteklemek ve kötüye kullanım, aşırı güven, veri sızıntısı, güvensiz otomasyon veya uygunsuz karar alma riskini azaltmak için gereklidir.

15.1 YZ Güvenlik Eğitimi Gerekliliği

Personel; bu tür bir eğitimin Eti Soda tarafından zorunlu kılındığı durumlarda, ticari amaçlarla onaylı YZ'yi kullanmadan önce gerekli YZ güvenliğiyle ilgili eğitimi tamamlamalı ve geçerli yönetim gerekliliklerinin öngördüğü şekilde yenileme veya rol bazlı eğitimi tamamlamalıdır.

Hiçbir kullanıcı, geçerli eğitim ve farkındalık gerekliliklerini karşılamadan YZ araçlarına sürekli erişim hakkına sahip değildir.

15.2 Eğitim Kapsamı

Eğitim ve farkındalık; ilgili olduğu ölçüde onaylı ve yasak YZ kullanımını, hızlı yol sınırlarını ve ne zaman yükseltileceğini, veri sınıflandırmasını ve izin verilen veri kullanımını, gizlilik, mahremiyet ve fikri mülkiyet korumasını, çıktı doğrulamasını ve sorumlu kullanımı, insan gözetimi gerekliliklerini, ajanlar, kodlama, otomasyonlar, API'ler ve entegrasyonlara ilişkin kısıtlamaları, izleme, olay bildirimi ve yükseltmeyi ve iş, teknik, siber güvenlik, gizlilik, hukuk, satın alma, yönetim ve diğer kontrol fonksiyonları için role özgü sorumlulukları ele almalıdır.

15.3 Role Dayalı Eğitim

Eti Soda, YZ kullanımının niteliğine ve gerçekleştirilen role bağlı olarak role dayalı veya fonksiyona özgü eğitim gereklilikleri tanımlayabilir.

İş Sahipleri, Teknik Sahipler, BT ve teknik ekipler, Siber Güvenlik personeli, Gizlilik ve Hukuk ekipleri, Satın Alma ve tedarikçi yönetim rolleri, YZ kullanımını onaylayan veya denetleyen yöneticiler ve daha yüksek riskli, dışa dönük, mevzuata tabi, teknik veya emniyetle ilgili YZ kullanım senaryolarında yer alan personel için ek veya gelişmiş eğitim gerekebilir.

15.4 Sürekli Farkındalık

Eti Soda, güvenli ve uyumlu YZ kullanımını desteklemek amacıyla sürekli farkındalık iletişimleri, güncellemeler, rehberlik, örnekler veya hatırlatmalar sağlayabilir.

Farkındalık önlemleri; onaylı araçlardaki değişiklikleri, politika veya standartlardaki değişiklikleri, ortaya çıkan risk hatırlatmalarını, olaylardan veya izlemeden alınan dersleri ve yaygın kötüye kullanım kalıplarının veya onay sınırlarının açıklığa kavuşturulmasını içerebilir.

15.5 Eğitim Uyumsuzluğu

Gerekli YZ güvenlik eğitiminin tamamlanmaması, yönetim sınırlarının tekrarlanan şekilde yanlış anlaşılması veya YZ'nin güvensiz ya da uyumsuz şekilde kullanılması; Eti Soda yönetim gerekliliklerine uygun olarak kısıtlanmış erişim, hızlı yol uygunluğunun geri çekilmesi, ek inceleme gereklilikleri, yeniden eğitim veya diğer düzeltici önlemlerle sonuçlanabilir.

16. OLAY BİLDİRİMİ VE MÜDAHALE

Eti Soda; YZ ile ilgili olayların, endişelerin, ramak kalaların, kötüye kullanımların ve kontrol başarısızlıklarının zamanında ve kontrollü bir şekilde tespit edilmesini, bildirilmesini, soruşturulmasını ve ele alınmasını sağlayacaktır.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

YZ ile ilgili olay yönetimi, geçerli Eti Soda olay yönetimi, siber güvenlik, gizlilik, veri koruma, hukuk, operasyonel ve emniyet süreçleriyle uyumlu olacaktır.

16.1 Bildirilmesi Gerekenler

Bildirilmesi gereken YZ ile ilgili olaylar veya endişeler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- YZ araçlarının, özelliklerinin veya hizmetlerinin yetkisiz kullanımı.
- YZ'nin onaylı sınırların dışında kullanılması.
- YZ aracılığıyla korunan verinin ifşası veya ifşa şüphesi.
- Güvensiz, yanlış, yanıltıcı veya zararlı YZ tarafından üretilen çıktılar.
- Yetkisiz YZ ajanları, otomasyonlar veya teknik entegrasyonlar.
- Siber güvenlik faaliyetinde YZ'nin yetkisiz kullanımı.
- API'ler, sistem arayüzleri, kod veya otomasyon için YZ'nin yetkisiz kullanımı.
- YZ araçlarını, hesaplarını, verilerini veya entegrasyonlarını içeren şüpheli güvenlik ihlali.
- Politika ihlalleri, tekrarlanan sınır testleri veya hızlı yol onaylarının kötüye kullanılması.
- YZ'nin hukuki, gizlilik, uyum, operasyonel, emniyet, kalite veya itibar riskine katkıda bulunduğu herhangi bir olay.

16.2 Bildirim Kanalları

Kullanıcılar, YZ ile ilgili olayları, endişeleri veya şüphelenilen kötüye kullanımı uygun Eti Soda bildirim kanalları aracılığıyla gecikmeden bildirmelidir.

Bir emniyet veya operasyonel olay ya da sağlık, güvenlik, emniyet, çevre, tesis veya maden üzerinde potansiyel etkisi olan herhangi bir YZ ile ilgili sorun, ilgili operasyonel veya emniyet raporlama süreci aracılığıyla bildirilmeli ve gerektiğinde HSSE'ye yükseltilmelidir.

Konu şunlarla ilgiliyse:

Bir talep, onay sorunu veya yönetim sorusu, geçerli ITSM iş akışı kullanılarak Bilgi Teknolojileri Destek Portalı aracılığıyla sunulmalı veya yükseltilmelidir.

bir siber güvenlik olayı veya şüpheli ihlal, yerleşik siber güvenlik olay yönetimi süreci aracılığıyla bildirilmelidir.

bir gizlilik veya kişisel veri konusu, geçerli Veri Koruma süreci aracılığıyla bildirilmelidir.

hukuki risk, sözleşmesel etki, mevzuata önem, dış anlaşmazlık riski veya diğer hukuki endişe içeren bir konu, geçerli Hukuk olay veya hukuki yükseltme süreci aracılığıyla bildirilmelidir.

bir emniyet veya operasyonel olay, ilgili operasyonel, emniyet veya olay yönetimi süreci aracılığıyla bildirilmelidir.

Birden fazla bildirim yolu geçerli olduğunda, ilgili tüm yollar izlenmelidir.

16.3 Olay Yönetimi

YZ ile ilgili olaylar riske ve etkiye orantılı bir şekilde yönetilecektir. Yönetim; erişimin sınırlandırılmasını veya askıya alınmasını, kanıt ve ilgili kayıtların korunmasını, teknik, iş, hukuki, gizlilik, operasyonel veya emniyet değerlendirmesini, çıktıların, veri işlemenin veya araç davranışının incelenmesini, etkilenen kullanıcıların, sistemlerin, kayıtların, verilerin veya iş akışlarının tespitini, uygun olduğunda kök neden analizini, düzeltici eylemi,

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

iyileştirmeyi ve kontrol güçlendirmesini, onayların, kullanım koşullarının veya erişim haklarının yeniden değerlendirilmesini ve gerektiğinde Veri Koruma sürecine veya Hukuk olay sürecine yönlendirmeyi içerebilir.

YZ ile ilgili olaylar, dış bildirim yükümlülükleri açısından da değerlendirilecektir. Ciddi bir olay, veri koruma ihlali, emniyet olayı, mevzuata dair olay veya diğer YZ ile ilgili bir sorunun AB YZ Yasası, GDPR, UK GDPR, KVKK, sektöre özgü kurallar veya diğer geçerli yasa kapsamında bildirim yükümlülükleri doğurduğu durumlarda Eti Soda, ilgili otoritenin, düzenleyicinin, müşterinin veya gerekli diğer tarafın hukuki ve mevzuata dair gerekliliklere uygun olarak bilgilendirilmesini sağlayacaktır.

16.4 Olay Müdahalesi Sırasında Erişim Kısıtlaması

YZ ile ilgili bir olay veya yükseltilmiş risk tespit edildiğinde Eti Soda, soruşturma, düzeltme veya yönetim kararı beklenirken ilgili YZ araçlarına, YZ özelliklerine, YZ kullanım senaryolarına, kullanıcılara veya entegrasyonlara erişimi derhal kısıtlayabilir, askıya alabilir veya reddedebilir.

16.5 Alınan Dersler

Uygun olduğunda, YZ ile ilgili olaylardan, ramak kalılardan, kötüye kullanımdan veya izleme bulgularından alınan dersler; yönetim kurallarındaki, eğitimdeki, standartlardaki, onaylı araç koşullarındaki, erişim kontrollerindeki veya destekleyici prosedürlerdeki güncellemelere yansıtılacaktır.

17. MEVZUATA VE YARGI YETKİSİNE UYUM

Eti Soda, faaliyet gösterdiği ülke ve sektörlerdeki geçerli hukuki, mevzuata dair, sözleşmesel ve yargı yetkisi gereklilikleriyle tutarlı bir şekilde YZ kullanımını yönetecektir.

YZ kullanımı yalnızca Eti Soda dahili politika gerekliliklerine değil, aynı zamanda gizlilik, mahremiyet, kayıtlar, güvenlik, fikri mülkiyet, sağlık ve güvenlik, adil ve yasal işleme, sektörel mevzuat ve diğer geçerli yükümlülüklerle ilgili dış gerekliliklere de uygun olmalıdır.

17.1 Genel Uyum Gerekliliği

Eti Soda'nın geçerli hukuki, mevzuata dair, sözleşmesel veya mesleki yükümlülükleri ihlal etmesine neden olacak hiçbir YZ kullanımı ilerleyemez.

Yasaların, mevzuatın veya sözleşmelerin belirli insan incelemesi, dokümantasyon, izlenebilirlik, saklama, ifşa, onay veya kontrol gerektirdiği durumlarda, YZ kullanımı bu gerekliliklerin karşılanmaya devam edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve yönetilmelidir.

17.2 Çok Yargı Yetkili Hususlar

Eti Soda birden fazla yargı yetkisinde faaliyet gösterdiğinden, kişisel veri söz konusu olduğunda, sınır ötesi veri aktarımları meydana gelebileceğinde, dış YZ hizmetleri şirket verilerini işlediğinde, yerel hukuki veya mevzuata dair gereklilikler farklılık gösterdiğinde veya sektörel ya da operasyonel mevzuat ek yükümlülükler getirdiğinde YZ kullanımı ek inceleme gerektirebilir.

YZ kullanımının kişisel verinin, gizli bilginin veya diğer korunan bilginin sınır ötesi aktarımını içerdiği durumlarda, kullanım AB GDPR, UK GDPR, KVKK, ilgili ABD yasaları ve diğer geçerli yükümlülükler kapsamındaki geçerli aktarım, yerelleştirme ve yeterlilik gerekliliklerine uygun olmalıdır. Aktarım mekanizmaları, tedarikçi konumları, uzaktan erişim düzenlemeleri, alt işleyiciler ve yasal aktarım koşulları, ilgili olduğunda onaydan önce değerlendirilmelidir.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Kullanıcılar ve sahipler, bir coğrafyada veya fonksiyonda onaylanan bir kullanımın, yargı yetkisi farklılıkları uygulandığında teyit olmaksızın başka bir yerde otomatik olarak kabul edilebilir olduğunu varsaymamalıdır.

17.3 Dış Gereklilikler ve Destekleyici İnceleme

İlgili olduğunda, geçerli yükümlülüklerin anlaşılmasını ve kullanımdan önce ele alınmasını sağlamak için Hukuk, Gizlilik, Uyum, Siber Güvenlik, Satın Alma, Operasyonlar, Mühendislik, Emniyet veya diğer fonksiyonlardan inceleme gerekebilir.

17.4 Kayıtlar ve Kanıt

Yasa, mevzuat, müşteri taahhüdü veya dahili yönetim tarafından gerekli kılındığında Eti Soda; YZ yönetişiyle ilgili onayların, sahipliğin, kısıtlamaların, kullanım koşullarının, olay geçmişinin ve diğer kanıtların uygun kayıtlarını tutacaktır.

18. İSTİSNALAR, UYGULAMA VE POLİTİKA GÖZDEN GEÇİRMESİ

Bu politikaya uyum zorunludur. Eti Soda adına hareket eden tüm kullanıcılar, sahipler, onaylayıcılar ve üçüncü taraflar bu politikaya ve destekleyici YZ yönetim çerçevesine uymalıdır.

18.1 İstisnalar

Bu politikaya yönelik istisnalar resmi olarak talep edilmeli, belgelenmeli, risk değerlendirilmeli ve uygun otorite tarafından onaylanmalıdır.

Yasadışı faaliyet, kabul edilemez emniyet riski, gizliliğin, mahremiyetin, fikri mülkiyetin, güvenliğin veya mevzuata dair yükümlülüklerin maddi ihlali ya da mevcut politikaya aykırı olarak YZ'nin OT/ICS ortamlarına doğrudan entegrasyonu yaratacak hiçbir istisnaya izin verilemez.

Onaylı istisnalar süreyle sınırlı olmalı, istisnanın belirli kapsamını tanımlamalı, geçerli kontrolleri veya koşulları belirlemeli, sahiplik ve inceleme gerekliliklerini tanımlamalı ve Eti Soda yönetim gerekliliklerine uygun olarak kaydedilmelidir.

18.2 Uygulama

Bu politikaya uyulmaması, sorunun riski ve ciddiyetiyle orantılı önlemlerle sonuçlanabilir; bunlar arasında erişim kısıtlaması veya geri çekilmesi, hızlı yol uygunluğunun geri çekilmesi, zorunlu yeniden eğitim, kullanım senaryosunun askıya alınması veya yeniden onaylanması, teknik veya yönetim düzeltmesi, yönetim yükseltmesi, disiplin eylemi, üçüncü taraflar için sözleşmesel eylem veya uygun olduğunda hukuki yükseltme yer alabilir.

18.3 İyi Niyetli Bildirim

Eti Soda, YZ ile ilgili endişelerin, kötüye kullanımın, belirsizliğin veya politika ihlallerinin iyi niyetli bildirimini destekler ve endişelerini sorumlu bir şekilde dile getiren bireylere karşı misillemeye tolerans göstermez.

18.4 Politika Gözden Geçirmesi

Bu politika en az yılda bir kez ve yasa veya mevzuatta, Eti Soda iş operasyonlarında, YZ teknolojisinde veya tedarikçi davranışında, risk ortamında veya tehdit ortamında, dahili yönetim yapısında ya da olay deneyiminde veya denetim bulgularında maddi değişiklikler olduğunda gözden geçirilecektir.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

18.5 Destekleyici Standartlar ve Prosedürler

Bu politikayı uygulamak için destekleyici standartlar, prosedürler, rehberlik, RACI matrisleri, iş akışları ve operasyonel kontroller oluşturulabilir veya güncellenebilir. Çakışma olduğunda daha sıkı kontrol uygulanacaktır.

19. TANIMLAR

YZ:Üretken YZ, makine öğrenimi, tahmine dayalı veya optimizasyon modelleri, gömülü YZ özellikleri, büyük dil modelleri, YZ asistanları ve YZ ajanları dahil olmak üzere yapay zekâ kabiliyetleri.

YZ Ajanı:Eylemler gerçekleştirebilen, araçları kullanabilen, sistemlerle etkileşime girebilen, API'leri çağırabilen, iş akışlarını yürütebilen veya basit içerik üretiminin ötesinde bir otonomi düzeyiyle hareket edebilen YZ destekli bir kabiliyet.

Onaylı YZ Aracı:Eti Soda tarafından resmi olarak değerlendirilmiş ve tanımlanmış ticari kullanım için yetkilendirilmiş bir YZ platformu, aracı, hizmeti, modeli veya özelliği.

İş Sahibi:Bir YZ kullanım senaryosunun amacından, kullanımından, sonuçlarından ve riskinden sorumlu hesap verebilir iş rolü.

Teknik Sahip:Bir YZ sisteminin veya hizmetinin uygulanmasından, yapılandırmasından, entegrasyonundan, işletiminden ve teknik kontrolünden sorumlu hesap verebilir teknik rol.

Gömülü YZ Özelliği:Başka bir yazılım ürününe, platforma veya tedarikçi hizmetine dahil edilmiş YZ kabiliyeti.

Hızlı Yol Onayı:Açıkça belirtilmiş koşullar, sınırlar ve onaylı araçlar dahilinde tanımlanmış düşük riskli YZ kullanımları için ön onaylı bir onay yolu.

Korunan Veri:Dahili, Gizli, Kısıtlı, kişisel, hukuki, ticari, mühendislik, emniyetle ilgili, güvenlik açısından hassas veya başka türlü kontrollü bilgiler dahil olmak üzere dahili veya harici koruma gerekliliklerine tabi herhangi bir veri.

İnsan Gözetimi:YZ destekli faaliyeti gerektiğinde anlayabilen, değerlendirebilen, itiraz edebilen, geçersiz kılabilen veya durdurabilen yetkili bir kişi tarafından anlamlı inceleme ve kontrol.

OT/ICS Kaynaklı Veri:Operasyonel teknoloji, endüstriyel kontrol sistemleri, proses kontrol sistemleri, emniyetle ilgili sistemler veya tesis operasyonel ortamları tarafından üretilen, bunlardan çıkarılan, bunlardan çoğaltılan veya başka şekilde bunlardan kaynaklanan veri.

Kısıtlanmış Kullanım:Kullanımdan önce resmi inceleme, belgelenmiş onay ve ek kontroller gerektiren YZ kullanımı.

Yasak Kullanım:Politika resmi olarak revize edilmedikçe veya Eti Soda yönetim gerekliliklerine uygun olarak belirli bir onaylı istisna verilmedikçe bu politika kapsamında izin verilmeyen YZ kullanımı.

20. İLGİLİ BELGELER

Bu politika, YZ yönetimi, bilgi güvenliği, kabul edilebilir kullanım, varlık yönetimi, veri sınıflandırması ve işleme, gizlilik ve veri koruma, risk yönetimi, güvenli geliştirme, üçüncü taraf risk yönetimi, sağlık ve güvenlik, olay yönetimi, değişiklik yönetimi ve kayıt yönetimiyle ilgili geçerli politikalar, standartlar ve prosedürler dahil olmak üzere daha geniş Eti Soda yönetim çerçevesiyle birlikte okunmalıdır.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Bu politika; YZ kullanımı için ayrıntılı yönetim, teknik, operasyonel ve kanıt gerekliliklerini tanımlayan Eti Soda YZ Politikası, YZ Standardı ve diğer ilgili rehberlik, iş akışları, RACI matrisleri ve prosedürler tarafından desteklenmektedir.

Gereklilikler çakıştığında, daha sıkı kontrol uygulanacaktır.

EK A YZ YÖNETİŞİM FAALİYETLERİ İÇİN RACI MATRİSİ

R = Sorumlu A = Hesap Verebilir C = Danışılan I = Bilgilendirilen

A.1 Roller

REQ = Talep Sahibi / Talep Eden Kullanıcı.

MGR = Hat Yöneticisi.

BO = İş Sahibi.

TO / IT = Teknik Sahip / BT.

CYB = Siber Güvenlik.

DPO = Veri Koruma / Gizlilik.

L&C = Hukuk ve Uyum.

PROC = Satın Alma / Üçüncü Taraf Yönetimi.

HSSE = Sağlık, Güvenlik, Emniyet ve Çevre.

OPS / ENG / SAFE = Operasyonlar / Mühendislik / Emniyet.

AI GOV = YZ Yönetişim Sahibi / Politika Sahibi.

EXEC = Üst Yönetim / devredilmiş onay yetkisi.

A.2 RACI Matrisi

Faaliyet	REQ	MGR	BO	TO / IT	CYB	DPO	L&C	PROC	HSSE	OPS / ENG / SAFE	AI GOV	EXEC
Düşük riskli günlük üretkenlik için onaylı hızlı yol YZ'sini kullanma	R	A	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I
Hızlı yol dışında yeni düşük riskli kullanım talep etme	R	C	A	C	C	C	C	I	I	I	R	I
Kategori B İş Destek Kullanımını onaylama	R	C	A	C	C	C	C	I	I	I	R	I

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Kategori C Daha Yüksek Etkili Karar Destekini onaylama	R	C	A	R	C	C	C	I	I	C	R	I
Kategori D Güvenlik Açısından Kritik Kullanımı onaylama	R	C	A	R	C	C	C	I	R	R	R	A
OT dışı ortamda OT/ICS kaynaklı verinin YZ analizi için vaka bazında onay	R	C	A	R	C	C	C	I	R	R	R	A
Yeni bir YZ aracını veya platformunu onaylama	R	C	A	R	C	C	C	C	I	I	R	I
Tedarikçi platformunda gömülü YZ özellikli onaylama	R	C	A	R	C	C	C	C	I	I	R	I
Korunan veriyle kurumsal YZ platform kullanımını onaylama	R	C	A	R	C	C	C	I	I	I	R	I
YZ ajanı veya otonom kabiliyeti onaylama	R	C	A	R	C	C	C	I	I	I	R	I
Ticari kullanım için YZ destekli kodlama veya YZ destekli entegrasyonu onaylama	R	C	A	R	C	I	I	I	I	I	R	I
Üçüncü taraf YZ durum tespiti ve tedarik incelemesi	R	C	A	C	C	C	C	R	I	I	R	I

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Olay triyajı ve müdahale koordinasyonu	R	I	A	R	R	C	C	I	C	C	R	I
YZ aracına veya kullanım senaryosuna erişimi kısıtlama, askıya alma veya reddetme	I	I	C	R	C	C	C	I	C	I	A	I
Yönetilen YZ kullanım senaryosunun yıllık gözden geçirilmesi / yeniden onaylanması	I	C	A	R	C	C	C	I	C	C	R	I
Politika gözden geçirmesi ve güncellemesi	I	I	I	C	C	C	C	I	C	C	A	A

A.3 RACI Notları

Bir faaliyetin normalde tek bir Hesap Verebilir (A) rolü olmalıdır.

Veri, sistem veya yargı yetkisine bağlı olarak ek danışma gerekebilir.

Kullanımın güvenlik açısından kritik, maddi olarak yüksek riskli, önemli ölçekte çapraz fonksiyonel olduğu veya yönetim kuralları kapsamında başka şekilde yükseltildiği durumlarda üst yönetim onayı gereklidir.

BT, Bilgi Teknolojileri Destek Portalı ve ilgili ITSM iş akışı aracılığıyla alım iş akışını işletecek ve onay kaydını sürdürecektir.

EK B YZ TALEP VE ONAY SÜRECİ

B.1 Sunum Kanalı

YZ araçları, YZ kullanım senaryoları, YZ destekli entegrasyonlar, gömülü YZ özellikleri, korunan veriyle kurumsal YZ kullanımı, YZ ajanları, ön onaylı sınırların dışındaki YZ destekli kodlama ve OT/ICS kaynaklı verinin vaka bazında analizi için tüm talepler, geçerli ITSM bilet iş akışı kullanılarak Bilgi Teknolojileri Destek Portalı aracılığıyla sunulmalıdır.

E-posta onayı, sözlü onay veya gayri resmi sohbet onayı, karar geçerli ITSM kaydına kaydedilmedikçe geçerli bir onay teşkil etmez.

B.2 Asgari Talep Bilgisi

talep sahibinin adı ve departmanı.

iş amacı ve beklenen fayda.

önerilen kullanım kategorisi.

önerilen kullanıcılar veya ekipler.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

talep edilen YZ aracı, platform, özellik veya hizmet.

ilgili veri ve veri sınıflandırması.

beklenen çıktılar ve çıktıların amaçlanan kullanımı.

kişisel veri, gizli veri veya fikri mülkiyetin dahil olup olmadığı.

entegrasyonların, API'lerin, otomasyonun, kodlamanın veya ajan kabiliyetinin dahil olup olmadığı.

bir üçüncü taraf YZ sağlayıcısının veya gömülü YZ özelliğinin dahil olup olmadığı.

kullanımın dışa dönük, mevzuata tabi, emniyetle ilgili veya operasyonel açıdan hassas olup olmadığı.

talep edilen canlıya geçiş veya değerlendirme tarihi.

adı belirtilmiş İş Sahibi.

uygulanabilir durumlarda adı belirtilmiş Teknik Sahip.

B.3 ITSM İş Akışı Aşamaları

Sunum.

BT / YZ yönetişimi tarafından ilk triyaj.

Kategori ve risk sınıflandırması.

Gerekli incelemeler için yönlendirme.

Karar ve onay / ret / koşullu onay.

Kısıtlamaların, koşulların veya gerekli kontrollerin kaydedilmesi.

Onaylandığında uygulama veya etkinleştirme.

Gerektiğinde envanter güncellemesi.

Periyodik gözden geçirme veya kapatma.

B.4 İnceleme Yönlendirmesi

ITSM iş akışı; talep özelliklerine bağılı olarak BT / Teknik Sahip, Siber Güvenlik, Veri Koruma / Gizlilik, Hukuk ve Uyum, Satın Alma / Üçüncü Taraf Yönetimi, Operasyonlar / Mühendislik / Emniyet, YZ Yönetişim Sahibi ve gerektiğinde Üst Yönetim onaylayıcısı dahil ilgili incelemecilere yönlendirmeyi desteklemelidir.

B.5 Onay Sonuçları

Onaylandı.

Koşullu Olarak Onaylandı.

Reddedildi.

Açıklama İçin İade Edildi.

Hızlı Yol Rehberliğine Yönlendirildi.

Yükseltildi.

Onayın herhangi bir koşulu ITSM biletinde belgelenmeli ve kullanım başlamadan önce yerine getirilmelidir.

YAPAY ZEKA KULLANIM VE YÖNETİŞİM POLİTİKASI

B.6 Kayıt Tutma

Eti Soda tarafından başka bir resmi olarak belirlenmiş sistem belirtilmedikçe, ITSM bileti talep alımı, inceleme yönlendirmesi, onay kararları, koşullar ve yönetim kanıtı için sistem kayıdır.

Geçerli olduğunda, onaylı kullanım senaryoları YZ envanterine de yansıtılmalı ve sahiplik, risk kategorisi ve gözden geçirme durumuyla ilişkilendirilmelidir.

EK C METRİK YÖNETİŞİMİ NOTU

Politikayı mevcut kaynaklar açısından pratik tutmak için YZ yönetim metriklerinin ölçüm yöntemi, kaynak sistemler, eşikler ve raporlama sıklığı YZ Standardında tanımlanacaktır.

Bu metriklerin operasyonel toplanması ve raporlanması; Bilgi Teknolojileri Destek Portalından gelen ITSM biletleri, onaylı YZ araç listesi, YZ envanteri, erişim ve kullanılabilir olduğunda kullanım kayıtları, olay kayıtları, eğitim kayıtları ve inceleme ile onay kayıtları dahil olmak üzere mevcut kaynak kayıtları kullanılarak BT tarafından koordine edilecektir.

GENEL MÜDÜR