ISO/IEC 42001 Foundation : 10 questions d'entraînement avec réponses

Dix questions de la banque de questions Mindset Prep, rédigées à partir de la norme ISO/IEC 42001:2023. Ce sont des questions d'entraînement originales, et non des questions de l'examen réel.

Dix questions, puis le corrigé avec la bonne réponse, son explication et la référence sur laquelle elle repose. Répondez aux dix avant de consulter les réponses.

Vous préférez une correction immédiate ? Les mêmes questions sont en ligne sur mindsetprep.com.au/fr/examen-blanc/iso-42001-foundation/.

QUESTION 1

Le modèle antifraude d'une banque se met à jour chaque nuit à partir des transactions de la journée, si bien qu'un virement identique peut recevoir en juin un score différent de celui attribué au lancement. Quelle considération propre à l'IA cela illustre-t-il ?

A. Des décisions automatiques qui peuvent être inexplicables

B. Un comportement qui change du fait de l'apprentissage continu

C. Une logique apprise à partir des données, et non codée à la main

QUESTION 2

L'objectif d'IA d'un hôpital est que les cliniciens fassent confiance à son IA de triage. Cet objectif est partagé avec tout le personnel et il n'existe aucun moyen pratique de le chiffrer, mais personne n'examine son avancement. Quelle exigence du paragraphe 6.2 est enfreinte ?

A. Être surveillé

B. Être mesurable

C. Être communiqué

QUESTION 3

Une équipe a retenu la mesure de journalisation des événements et veut des exemples de ce que ses journaux pourraient enregistrer, comme l'heure de chaque utilisation. Où l'ISO/IEC 42001 donne-t-elle de tels exemples, et quel est le statut de cette partie ?

A. Annexe B, informative

B. Annexe C, informative

C. Annexe B, normative

QUESTION 4

Avant la mise en service, une équipe soumet son moteur de transcription vocale à des accents régionaux et à des enregistrements audio bruités de centre d'appels, et compare son taux d'erreur de mots à la limite fixée dans ses exigences. De quelle étape du cycle de vie s'agit-il ?

A. Vérification et validation

B. Exploitation et surveillance

C. Déploiement

QUESTION 5

Un directeur général finance une équipe chargée du SMIA et ouvre chaque réunion du personnel avec un échec d'IA survenu chez un concurrent, que les règles du SMIA auraient permis d'éviter. Les équipes continuent de développer, d'acheter et de mettre en service de l'IA sans aucune étape du SMIA. Laquelle de ces obligations du paragraphe 5.1 n'est pas remplie ?

A. Communiquer sur l'importance du management de l'IA

B. Mettre des ressources à la disposition du SMIA

C. Intégrer le SMIA aux processus métiers

QUESTION 6

Mapleford Credit Union a choisi de réduire un risque lié à l'IA, mais rien dans l'Annexe A ne permettrait de le faire. Un consultant affirme que l'ISO/IEC 42001 la limite à l'Annexe A. Que le paragraphe 6.1.3 demande-t-il à Mapleford de faire ?

A. Maintenir le risque par une décision éclairée

B. Ajouter une mesure provenant d'une autre source

C. Utiliser la mesure de l'Annexe A la plus proche

QUESTION 7

Des messages sur un forum montrent des propriétaires de robots de nettoyage de Kingfisher Home Robotics filmant en secret leur personnel de ménage avec les caméras des robots, ce que le manuel interdit. Selon le paragraphe 6.1.4, à quoi cela correspond-il dans l'évaluation de l'impact réalisée par Kingfisher ?

A. Le mésusage prévisible des robots

B. L'utilisation prévue des robots par les propriétaires

C. Le déploiement des robots dans les logements

QUESTION 8

Vexley Legal Tech utilise un système d'IA pour classer les demandes entrantes de ses clients. Elle publie le fonctionnement du système et les données sur lesquelles il a été entraîné, et un associé nommément désigné répond des résultats du système. Les clients dont les demandes sont placées en bas du classement apprennent seulement leur place dans la file d'attente. Quel aspect d'une IA digne de confiance fait encore défaut chez Vexley ?

A. Redevabilité

B. Explicabilité

C. Transparence

QUESTION 9

Lequel de ces éléments le paragraphe 9.1 de l'ISO/IEC 42001 exige-t-il lui-même de tenir disponible sous forme d'information documentée ?

A. Le calendrier de la surveillance et de la mesure

B. Les méthodes choisies pour la surveillance et la mesure

C. Les résultats de la surveillance et de la mesure

QUESTION 10

Un moteur vocal n'a appris qu'à partir de voix d'adultes. Dans une application de lecture pour enfants, il reconnaît mal de nombreux mots. Quel aspect de ses données d'entraînement cela concerne-t-il le PLUS directement ?

A. Représentativité des données

B. Exactitude et intégrité des données

C. Vie privée et sécurité des données

Réponses

Q1 Bonne réponse : **B.** Un comportement qui change du fait de l'apprentissage continu

Un modèle qui continue de se réentraîner en exploitation modifie son comportement en cours d'utilisation, ce que l'Introduction de l'ISO/IEC 42001 cite parmi les considérations spécifiques que soulève l'IA. Le détail décisif est la dérive dans le temps : un modèle entraîné une seule fois, aussi opaque soit-il, attribuerait le même score à un virement identique. De tels systèmes nécessitent une supervision continue, et non une approbation ponctuelle.

`Référence : ISO/IEC 42001:2023 Introduction`

`Piège : T-01 Termes qui se ressemblent`

Q2 Bonne réponse : **A.** Être surveillé

Le paragraphe 6.2 demande que les objectifs d'IA soient mesurables uniquement si cela est réalisable, mais le fait d'être surveillé n'est soumis à aucune condition de ce type. La surveillance consiste à déterminer l'état de quelque chose ; un objectif portant sur la confiance des cliniciens peut donc être suivi au moyen de retours d'information et d'observations, même sans chiffre. Un objectif difficile à mesurer doit tout de même être surveillé, communiqué et documenté.

`Référence : ISO/IEC 42001:2023 Paragraphe 6.2`

`Piège : T-02 Un élément manque encore`

Q3 Bonne réponse : **C.** Annexe B, normative

La mesure de journalisation des événements figure elle-même à l'Annexe A, tandis que l'Annexe B explique comment la mettre en œuvre. Les exemples de ce que les journaux d'événements peuvent enregistrer, comme le moment où le système d'IA a été utilisé, les données de production qu'il a traitées et les sorties hors de la plage prévue, figurent à l'Annexe B. Bien qu'elle soit rédigée sous forme de recommandations, l'Annexe B est normative, comme l'Annexe A ; seules les Annexes C et D sont informatives.

`Référence : ISO/IEC 42001:2023 Annexe B.6.2.8`

`Piège : T-03 Exigence ou recommandation`

Q4 Bonne réponse : **A.** Vérification et validation

Deux faits tranchent la question : le test a lieu avant la mise en service, et le taux d'erreur est comparé à une limite fixée dans les exigences. Vérifier un système au regard d'exigences et de critères documentés, à l'aide de données de test qui reflètent la manière dont il sera réellement utilisé, relève de la vérification et validation. Le déploiement suit une fois les critères de mise en service satisfaits, et l'étape d'exploitation et surveillance veille sur le système en production.

`Référence : ISO/IEC 42001:2023 Annexe B.6.2.4`

`Piège : T-01 Termes qui se ressemblent`

Q5 Bonne réponse : **C.** Intégrer le SMIA aux processus métiers

Le paragraphe 5.1 énumère des manières dont la direction fait preuve de leadership, notamment en fournissant des ressources, en communiquant sur l'importance d'un management efficace de l'IA et en intégrant les exigences du SMIA aux processus métiers. Une équipe chargée du SMIA bien financée et des messages forts venant de la direction laissent malgré tout le SMIA en dehors de l'activité si le travail quotidien de développement, d'achat et de mise en service se poursuit sans aucune étape du SMIA.

Référence : ISO/IEC 42001:2023 Paragraphe 5.1

Piège : T-02 Un élément manque encore

Q6 Bonne réponse : **B.** Ajouter une mesure provenant d'une autre source

L'Annexe A est un ensemble de mesures de référence, et non une liste fermée. Le paragraphe 6.1.3 d) exige que l'organisme identifie toutes les mesures supplémentaires nécessaires au-delà de l'Annexe A pour mettre en œuvre les options de traitement qu'il a choisies ; le consultant a donc tort. Se contenter d'une mesure inadaptée de l'Annexe A, ou accepter discrètement le risque, laisserait le traitement choisi sans mise en œuvre.

Référence : ISO/IEC 42001:2023 paragraphe 6.1.3

Piège : T-03 Exigence ou recommandation

Q7 Bonne réponse : **A.** Le mésusage prévisible des robots

Le paragraphe 6.1.4 exige qu'une évaluation de l'impact du système d'IA détermine les conséquences potentielles du déploiement du système, de son utilisation prévue et de son mésusage prévisible. Une utilisation interdite n'est pas hors du domaine d'application : lorsqu'elle peut raisonnablement être prévue, comme ici, ses effets sur des personnes telles que le personnel de ménage filmé doivent être évalués.

Référence : ISO/IEC 42001:2023 paragraphe 6.1.4

Piège : T-01 Termes qui se ressemblent

Q8 Bonne réponse : **B.** Explicabilité

L'Annexe C de l'ISO/IEC 42001 distingue les deux notions. La transparence concerne l'ouverture quant à l'organisme et à ses systèmes d'IA, ouverture qu'assure Vexley en publiant le fonctionnement du système et ses données d'entraînement. L'explicabilité consiste à expliquer, en des termes que les personnes peuvent comprendre, les facteurs importants à l'origine d'un résultat, et les clients placés en bas du classement ne reçoivent aucune explication de ce type.

Référence : ISO/IEC 42001:2023 Annexe C.2.11

Piège : T-02 Un élément manque encore

Q9 Bonne réponse : **C.** Les résultats de la surveillance et de la mesure

Le paragraphe 9.1 distingue ce que l'organisme doit décider de ce qu'il doit conserver comme preuve. L'organisme doit déterminer ce qu'il faut surveiller et mesurer, les méthodes et le calendrier, mais l'information documentée qu'exige ce paragraphe est la preuve des résultats. Consigner les méthodes ou le calendrier peut néanmoins être utile, mais cela relève du choix de l'organisme et non d'une exigence du paragraphe 9.1.

Référence : ISO/IEC 42001:2023 Paragraphe 9.1

Piège : T-03 Exigence ou recommandation

Q10 Bonne réponse : **A.** Représentativité des données

Lorsque les données d'entraînement ne reflètent pas les personnes ou les conditions qu'un système d'IA rencontre à l'usage, les performances chutent pour celles qui ont été laissées de côté. Les recommandations de l'Annexe B relatives à la mesure A.7.2 citent la représentativité des données d'entraînement par rapport au domaine opérationnel d'utilisation comme sujet de gestion des données. Ici, le domaine opérationnel est la parole des enfants, que les données d'entraînement n'ont jamais couverte.

Référence : ISO/IEC 42001:2023 Annexe B.7.2

Piège : T-01 Termes qui se ressemblent

Vous voulez toute la banque de questions ?

Mindset Prep propose plus de 3 050 questions pour sept examens PECB, chacune avec une explication, et fait revenir les questions que vous manquez. Commencez par un essai gratuit de 3 jours.

Commencer l'essai gratuit de 3 jours

app.mindsetprep.com.au/start

Mindset Prep est indépendante de PECB, qui ne la cautionne pas.