한국심사자격인증원 [KAR]	점 수	
ISO/IEC 42001 인증심사원 양성과정 [모의] 필기시험	성 명	
문 제 [답 안]	응시번호	

[주의] '* 참고'는 출제 근거를 제시한 것으로 실제 시험지에는 참고가 없음.

Ⅰ. 다음 문제를 읽고 그 내용이 맞으면 'o', 틀리면 'x'를 빈칸에 기입하시오.

(각2.5점/12개/총30점)

1~2. '데이터 마이닝'이란 다양한 관점과 차원에서 정량적 데이터를 분석하고 분류하고 잠재적인 관계와 영향을 요약하여 패턴을 추출하는 전산 절차를 말한다. (o)

*** 참고 : ISO/IEC 22989:2022 "3.1.11"의 내용**

3~6. 자동 의사 결정을 위하여 AI를 사용하는 것은 때로는 투명하지 않고 설명할 수 없는 방식으로 사용되지만 기존 IT 시스템 관리를 넘어서는 특정 관리는 필요 없다. (x)

*** 참고 : ISO/IEC 42001:2023 "개요"의 내용**

7~12. 심사원의 바람직한 전문가적 태도 중에서 '외교적'이란 사람을 대하는 솜씨를 말한다. (o)

*** 참고 : ISO 19011:2018 "7.2.2"의 내용**

Ⅱ. 다음 문제를 읽고 빈칸에 옳은 보기의 번호를 입하시오.

(각2.5점/20개/총50점)

13~14. 다음은 '인지 컴퓨팅(cognitive computing)'에 대한 용어를 설명한 것이다. (a), (b) 그리고 (c)에 들어갈 단어로 가장 적절한 것을 고르시오. (3)

사람과 (a)이/가 보다 자연스럽게 상호 작용할 수 있도록 하는 인공지능 시스템의 범주 [비고] 인지 컴퓨팅 작업은 (b) 학습, 음성 처리, (c) 처리, 컴퓨터 비전 및 인간-기계 인터페이스와 관련

① a: 자연 b: 지속적 c: 데이터
② a: 자연 b: 기계 c: 데이터
③ a: 기계 b: 기계 c: 자연어
④ a: 기계 b: 지속적 c: 자연어

*** 참고 : ISO/IEC 22989:2022 "3.1.8"의 내용**

15~26. 조직이 AI 리스크 평가 프로세스를 정의하고 수립하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것을 고르시오. (**4**)

① AI 방침 및 AI 목표에 의하여 정보를 얻고 일치됨
② AI 목표 달성에 도움이 되거나 방해가 되는 리스크 식별함
③ 식별된 AI 리스크를 분석하고 산정함
④ 적절한 AI 리스크 처리 옵션을 선택함

*** 참고 : ISO/IEC 42001:2023 "6.1.2"의 내용**

27~32. '시작회의 수행' 중에 확인을 고려하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것을 고르시오. (**3**)

① 심사 목표, 범위 및 기준
② 심사팀과 피심사조직과의 공식적인 의사소통 채널
③ 피심사조직이 심사 중의 진행상황을 알지 못하도록 함
④ 기밀유지 및 정보 보안과 관련된 사항

*** 참고 : ISO 19011:2018 "6.4.3"의 내용**

Ⅲ. 문제 유형은 A형과 B형으로 구성되어 있습니다.

(각 2.5점 / 총 8문항 / 총 20점)
A형: 각 2.5점 × 4문항 = 총 10점
B형: 각 2.5점 × 4문항 = 총 10점

Ⅲ-A형. 다음에 제시된 상황의 적합성 여부를 합리적으로 결정하기 위하여 귀하는 ISO/IEC 42001 표준의 어떠한 조항번호를 근거로 부적합 또는 부적합 아님으로 판단하는지를 결정하고 ( )에 해당번호를 기재하시오.

(각2.5점/4개/총10점)

33~36. 에이아이(주)에서 AIMS를 심사하던 중에 회사의 제품 개발팀장으로부터 얼굴 인식처리 AI 시스템 장비를 개발하여 다수의 공공 기관에 납품하고 있다고 설명을 들었다. 회사의 마케팅팀장에게 이 AI 시스템 장비를 사용하고 있는 한 공공 기관으로부터 중대한 변경이 제안되거나 발생할 때 내부적으로 어떻게 대처하였는가를 질문하였더니 그런 상황은 얼굴 인식처리 소프트웨어 개발 시에 고려하지 않은 문제이므로 별다른 조치를 하고 있지 않다고 대답하였다. 그러나 실제 그러한 제안은 얼굴 인식처리 AI 시스템 장비 사용에 발생할 수 있는 리스크를 감소할 수 있는 제안이었음을 확인하였다. (**1**)

① 8.2 AI 리스크 평가
② 8.3 AI 리스크 처리
③ 8.4 AI 시스템 영향평가
④ 부적합 아님

*** 참고 : 조직은 계획된 주기 또는 중대한 변경이 제안 또는 발생할 때, 6.1.2에 따라 AI 리스크 평가를 수행하여야 한다.**

Ⅲ-B형. 다음에 제시된 상황의 적합성 여부를 객관적으로 결정하기 위하여 귀하는

부적합으로 지적 또는 추적조사를 하여 판단하고자 한다. 질문에 가장 적절한 답을 골라서 ( )에 해당번호를 기재하시오. (각2.5점/4개/총10점)

사례 1

조직의 목표를 달성하고 AI 시스템의 설계와 운영과 관련된 리스크를 다루기 위한 통제 항목으로 'AI 시스템의 사용'에 대하여 심사 중이다. 심사원은 조직이 조직 방침에 따라 책임감 있게 AI를 사용하도록 보장하고 있는지 확인하고자 한다.

37. 위 상황에 대하여 심사원의 올바른 요구사항 적용과 가장 거리가 먼 것을 고르시오. (**4**)

① 조직은 AI 시스템의 책임 있는 사용을 위한 프로세스를 정의하고 문서화하여야 한다. (8.1)
② 조직은 AI 시스템의 의도된 사용과 함께 제공되는 문서화에 따라 AI 시스템이 사용되도록 보장하여야 한다. (8.1)
③ 조직은 AI 시스템의 책임 있는 사용을 안내하기 위한 목표를 파악하고 문서화하여야 한다. (6.2)
④ 조직은 시스템 사용자에게 인시던트를 의사소통을 하기 위한 계획을 결정하고 문서화하여야 한다. (7.4)

.

사례 2

조직은 AI 경영시스템의 운영과 관련된 AI 리스크 처리에 따라 결정된 통제(예: 통제와 관련된 AI 시스템 개발과 전과정 사용)를 실행하여야 한다. 이러한 통제의 효과가 의도된 결과를 얻지 못할 경우 시정조치되고, 모니터링 되어야 한다. 심사원은 통제항목으로 'AI 시스템 전과정' 각 단계에서 기준과 요구사항을 규정하고자 하는 목표에 충족되는지 확인하고자 한다.

38. 위 상황에 대하여 심사원이 추적조사를 하는 내용과 가장 거리가 먼 것을 고르시오. (**3**)

① 조직이 조직의 목표, 문서화된 요구사항과 시방서 기준에 따라 AI 시스템 설계 및 개발을 문서화하였는지 확인한다.
② 조직이 AI 시스템에 대한 검증과 타당성확인 방법을 정의하여 문서화하고, 사용을 위한 기준을 규정하였는지 확인한다.
③ 조직이 AI 시스템에 관련되는 내부 및 외부 의사소통을 결정하였는지 확인한다.
④ 조직이 배포 계획을 문서화하고 배포 전에 적절한 요구사항의 충족 여부를 검토하였는지 확인한다.

39. 위 상황에 대하여 추적조사를 한 후에 부적합으로 지적한다면 다음 조항 중에서 가장 거리가 먼 것을 고르시오. (**1**)

① 7.2 역량
② 7.5.2 문서화된 정보의 작성과 갱신
③ 8.1 운영 기획 및 관리
④ 8.3 AI 리스크 처리

사례 3

조직은 AI 시스템의 개발, 제공 또는 사용으로 인해 발생할 수 있는 개인 또는 개인 그룹, 또는 둘 다, 그리고 사회에 대한 잠재적 결과를 평가하는 프로세스를 정의하여야 한다. 또한 조직은 리스크 평가에서 AI 시스템 영향평가 결과를 고려하여야 한다(6.1.2 참조). 부속서 A.1의 A.5는 AI 시스템의 영향을 평가하기 위한 통제 방법을 제공한다.

40. 위 목적에 대하여 심사원의 올바른 행동과 가장 거리가 먼 것을 고르시오. (**2**)

① 조직이 AI 시스템 전과정 동안 개인 또는 개인 그룹에 미치는 잠재적 영향을 평가하고 문서화하였는지 확인한다.
② 조직은 AI 경영시스템과 관련된 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 또는 서비스가 관리됨을 보장하였는지 확인한다.
③ 조직이 AI 시스템의 전과정 동안 잠재적 사회적 영향을 평가하고 문서화하였는지 확인한다.
④ 조직이 AI 시스템 영향 평가 결과를 문서화하고 정의된 기간 동안 결과를 보유하였는지 확인한다.

- 수고하셨습니다 -