Ligne directrice relative à l’utilisation de l’intelligence artificielle générative, à l’intention du personnel de (nom de votre organisation)

Principes directeurs et bonnes pratiques

Émise par (nom de la personne ou de l’équipe responsable dans votre organisation)

Approuvée par (nom de la personne pouvant approuver ce type de document)

Le jour mois 202X

Table des matières

[Contexte 3](#_Toc193709825)

[Objectifs 3](#_Toc193709826)

[Documentation liée (section facultative) 3](#_Toc193709827)

[Portée 4](#_Toc193709828)

[Utilisations appropriées 4](#_Toc193709829)

[Choix des outils d’IA générative 5](#_Toc193709830)

[Principes directeurs 5](#_Toc193709831)

[Confidentialité et protection des informations sensibles 5](#_Toc193709832)

[Respect de la propriété intellectuelle 5](#_Toc193709833)

[Utilisation éthique et responsable 5](#_Toc193709834)

[Réserve d’interprétation 6](#_Toc193709835)

[Imputabilité et validation des résultats 6](#_Toc193709836)

[Formation et questionnement 7](#_Toc193709837)

[Surveillance 7](#_Toc193709838)

[Conseils pratiques 7](#_Toc193709839)

[Responsabilité 8](#_Toc193709841)

[Entrée en vigueur 8](#_Toc193709842)

Chacune des sections de ce document doit être adaptée en fonction du contexte d’affaires, des enjeux, des particularités et des ressources de votre organisation, même lorsque cela n’est pas indiqué par du texte de couleur bleue surligné en jaune comme celui-ci.

L’Ordre des CPA du Québec a produit ce document afin qu’il vous serve de base pour produire votre propre ligne directrice, mais n’assume aucune responsabilité quant à son utilisation dans votre organisation.

## Contexte

L’avènement de l'intelligence artificielle (IA) accessible au grand public représente un tournant majeur dans notre interaction avec la technologie, notamment à travers les outils d'IA générative. Ces technologies, capables de produire du contenu original à partir de simples instructions, révolutionnent divers secteurs allant de la création artistique à l'analyse de données.

(Nom de votre organisation) voit en l’utilisation de l’intelligence artificielle des occasions (énumérez ici les avantages pour votre organisation) :

* D’améliorer l’efficacité et de dégager de la capacité organisationnelle afin de permettre aux membres du personnel de se concentrer sur les initiatives à valeur ajoutée
* Autre avantage
* …

Cependant, comme pour tout outil puissant, l’utilisation des technologies liées à l’IA requiert un cadre rigoureux. Leur accessibilité sur le web, souvent sans frais, et leur facilité d’utilisation soulèvent des enjeux importants en matière d'éthique, de sécurité et de qualité. Dans ce contexte, une maîtrise éclairée des outils et la prise de précautions adéquates sont essentielles pour garantir une utilisation à la fois responsable et efficace de ces technologies novatrices par les membres de notre personnel.

## Objectifs

Cette ligne directrice a pour objectifs (insérez ici les objectifs de votre organisation en ce qui concerne l’IA générative) :

* D’encourager l'utilisation des outils d'IA générative pour améliorer la productivité, automatiser les tâches répétitives et stimuler la créativité.
* D’encadrer l’utilisation des outils d'IA génératives au sein de notre organisation afin de protéger les informations sensibles et confidentielles, respecter la propriété intellectuelle et éviter les résultats erronés ou inappropriés.
* Autre objectif
* …

## Documentation liée (section facultative)

Si l’application de la présente ligne directrice doit se faire en respect des principes d’un ou de plusieurs autres documents organisationnels, tels que des règlements, des procédures, des politiques ou autres, nous vous recommandons de les mentionner dans cette section et d’ajouter un hyperlien vers chacun de ces documents pour en faciliter la consultation.

La présente ligne directrice est liée aux documents listés ci-dessous et elle doit être appliquée en respect des règles et principes directeurs énoncés dans ces documents :

* Code d’éthique à l’intention du personnel
* Ligne directrice relative à la protection des renseignements personnels
* Autre document
* …

## Portée

Cette ligne directrice s’applique à l’ensemble du personnel de (nom de votre organisation). De plus, dans le présent contexte, le terme « membre du personnel » inclut le personnel contractuel, notamment les personnes recrutées par l’intermédiaire d’une agence de placement de personnel ou travaillant de manière contractuelle pour le compte de (nom de votre organisation).

Énoncé de la ligne directrice

## Utilisations appropriées

Les outils d’IA générative peuvent être utilisés dans une variété de contextes pour simplifier les tâches, augmenter la productivité et améliorer la créativité (indiquez ici les utilisations considérées comme appropriées dans votre organisation et définissez-les) :

* **Recherche d’informations générales** : ces outils peuvent aider à trouver des informations pertinentes sur une variété de sujets, à résumer de longs articles, à comparer différentes sources et à affiner les recherches.
* **Assistance à la rédaction** : ces outils peuvent aider à rédiger des textes adaptés aux besoins des utilisateurs et utilisatrices et au style requis. L’IA peut, par exemple, générer des ébauches de textes d’information, de mémos, de courriels et bien plus encore, en tenant compte du ton et du style recherchés, tout en respectant certaines contraintes.
* **Réponse à des questions précises**: ces outils peuvent répondre aux questions des utilisateurs et utilisatrices, qu’ils recherchent des informations factuelles, des explications ou des références.
* **Traduction** : ces outils maîtrisent un grand nombre de langues et traduisent des textes avec une précision remarquable, en préservant les nuances et le contexte.
* **Génération d’idées créatives** : ces outils peuvent générer de nouvelles idées pour les projets, proposer des concepts originaux, aider à explorer différentes perspectives et stimuler la créativité.
* Autre utilisation appropriée : définition
* …

## Choix des outils d’IA générative

Bien que *ChatGPT* soit l’outil le plus connu en matière d’IA générative, il existe sur Internet d’autres applications similaires. En voici quelques-uns (listez des outils d’IA générative pertinents pour votre organisation et qui sont autorisés) :

* Outil : précisions, si nécessaire
* …

Notez que la technologie de l'IA générative progresse rapidement et que certains de ces outils pourraient évoluer ou disparaître et que de nouveaux outils pourraient voir le jour. Il est important de vous assurer que les outils choisis sont autorisés par notre organisation avant d’en faire usage et de vérifier les politiques de confidentialité et de sécurité de ceux-ci.

## Principes directeurs

### Confidentialité et protection des informations sensibles

* Il est strictement interdit d'inclure des renseignements personnels ou des informations sensibles dans les requêtes soumises aux outils d’IA générative sans mettre en place des mesures de protection adéquates.

En effet, les données sensibles doivent être  anonymisées et sécurisées; c’est-à-dire qu’avant d'utiliser un outil d'IA pour analyser les données de clients, tous les renseignements personnels nominatifs doivent être supprimés. Un renseignement personnel nominatif concerne une personne et permet de l’identifier.

* Les outils d’IA générative ne doivent pas être utilisés pour traiter, partager ou stocker des informations confidentielles. Cela inclut, mais ne se limite pas, aux contenus protégés par le secret professionnel ou aux dossiers confidentiels tels que ceux de la direction des ressources humaines.
* Autre point spécifique à votre organisation
* …

### Respect de la propriété intellectuelle

* Les outils d’IA générative ne doivent pas être utilisés pour traiter, partager ou stocker des informations protégées par des droits d’auteur. Cela inclut notamment les contrats, les avis juridiques et les autres documents de ce type.
* L’utilisateur ou l’utilisatrice doit s'assurer que les résultats générés par l’IA ne violent pas les droits d'auteur de tiers, en particulier lorsqu'ils sont intégrés dans des travaux publiés ou partagés. À cet effet, l’utilisateur doit, notamment, demander ses sources à l’IA générative et les citer correctement, le cas échéant.

### Utilisation éthique et responsable de l’IA

* L’utilisation de l’IA générative doit se faire en respect des sections « Confidentialité » et « Respect de la propriété intellectuelle » de la présente ligne directrice.
* L'utilisation de l'IA générative doit respecter toutes les lois et réglementations applicables. Par exemple, les employés doivent vérifier que l'utilisation d'un outil d'IA ne viole pas les droits des brevets existants.
* Il est formellement interdit de soumettre aux outils d'IA générative des contenus qui seraient offensants, discriminatoires, illégaux ou trompeurs.
* Il est de la responsabilité de chaque utilisateur ou utilisatrice d’analyser attentivement les résultats produits par l’IA. Cela inclut la détection proactive de biais potentiels ou de contenus inadéquats, tels que des stéréotypes ou des contenus discriminatoires. Si de tels éléments sont identifiés, il incombe à l'utilisateur ou à l’utilisatrice de corriger le contenu généré par l’IA afin de garantir que les résultats finaux soient conformes aux valeurs éthiques de (nom de votre organisation) et respectueux de toutes les parties.
* L’utilisateur ou l’utilisatrice doit éviter de dissimuler son utilisation de l’IA générative et doit plutôt faire preuve de transparence lorsqu’il ou elle se sert de contenus générés par une IA générative.
* Les utilisateurs et utilisatrices doivent être sensibles à l'impact environnemental de l'utilisation de technologies telles que l'IA et notre organisation encourage des pratiques durables. Par exemple, nous choisissons des fournisseurs qui utilisent des énergies renouvelables ou qui optimisent les algorithmes d'IA pour réduire leur consommation énergétique.

### Réserve d’interprétation

* Les outils d’IA générative ne doivent pas être utilisés pour générer un avis ou une opinion et ils ne sauraient remplacer l’expertise des collègues ou d’un professionnel. Par exemple, ils ne doivent pas servir à interpréter un règlement, une loi, une loi fiscale, une norme comptable ou une politique interne.

### Imputabilité et validation des résultats

* Les contenus générés par les outils d’IA générative doivent être considérés comme des suggestions ou des ébauches.
* L'IA générative peut aider à la prise de décision, mais elle ne peut remplacer le jugement humain. Toute décision finale, peu importe le contexte, doit être prise par un être humain.
* L’utilisateur ou l’utilisatrice doit vérifier et valider les contenus générés par l’IA avant de les utiliser ou de les publier.
* Les décisions prises à partir des résultats de l'IA générative doivent être documentées et justifiées. Par exemple, assurez-vous conserver des enregistrements des analyses et des décisions prises pour des audits futurs.
* En cas d'utilisation dans un contexte technique, juridique, comptable ou financier, ou encore en matière de ressources humaines ou de relations de travail, le contenu généré par l’IA doit être validé par des spécialistes du domaine concerné.

### Formation et questionnement

* Chaque utilisateur ou utilisatrice doit suivre la formation produite par (nom de votre organisation ou de l’organisateur de la formation choisie) portant sur (précisez le sujet exact de la formation offerte, par exemple : les possibilités, les limites et les risques de l’intelligence artificielle) avant d’en faire l’utilisation dans le cadre de son travail.
* Le personnel doit être formé afin d’être en mesure d’identifier les biais potentiels dans les résultats générés par l'IA et de prendre des mesures pour les atténuer. Par exemple, utiliser des ensembles de données diversifiés pour entraîner les modèles d'IA afin de réduire ces biais.
* En cas de doute sur l’utilisation des outils d’IA générative, l’utilisateur ou l’utilisatrice peut communiquer avec (nom de la personne ou du département responsable).

### Surveillance

* L’utilisation de l’IA générative doit être encadrée et surveillée pour assurer le respect des objectifs organisationnels et des principes de cette ligne directrice. Par exemple, notre organisation peut utiliser des outils de suivi pour surveiller les performances des systèmes d’IA et détecter les anomalies.
* Des audits peuvent être effectués pour évaluer les pratiques d’utilisation et le travail résultant de l’utilisation de l’IA générative et vérifier si les systèmes d’IA fonctionnent comme prévu et génèrent les résultats escomptés.
* Les systèmes d'IA doivent être régulièrement évalués pour détecter et corriger les biais. Ainsi, des tests de biais sont réalisés à intervalle régulier pour nous assurer que les modèles d'IA ne favorisent pas injustement certains groupes.

## Conseils pratiques

L'IA générative est une technologie puissante qui, lorsqu'elle est utilisée correctement, peut faire évoluer les processus et l'automatisation et permettre de gagner en efficacité et en innovation dans divers domaines. Voici donc quelques conseils pratiques pour tirer le meilleur.

#### ****Formuler des requêtes claires et spécifiques****

Les instructions fournies à l’IA générative sont appelées des requêtes (*prompts* en anglais). Ainsi, plus la requête est claire et précise, plus la réponse de l’IA générative sera satisfaisante. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent ainsi formuler plusieurs versions de leur requête ou ajuster progressivement les instructions pour améliorer la réponse obtenue. Il est également possible de soumettre la même requête à deux outils différents afin de pouvoir comparer les résultats.

#### Réviser et ajuster les résultats

Les résultats générés par l'IA ne sont qu'un point de départ, des idées de base. Pour les affiner, les personnaliser, leur apporter une touche unique ou améliorer leur qualité, il est essentiel de les revoir, de les modifier et de les compléter. L’IA générative ne remplace pas le savoir-faire, la créativité et les connaissances de notre personnel.

#### Vérifier les faits et les sources

Même si l'IA générative peut produire du contenu impressionnant, elle a des limites comme tout outil informatique. Il est donc crucial de vérifier les informations générées, notamment lorsqu'il s'agit de données factuelles ou techniques. L’utilisateur ou l’utilisatrice ne doit pas oublier de demander à l’outil de fournir ses sources.

## Responsabilité

Il incombe à (nom de la personne ou du département responsable d’assurer du respect de cette politique au sein de votre organisation) de s’assurer de l’application et du respect de cette ligne directrice.

## Entrée en vigueur

La présente ligne directrice entre en vigueur le (date de son approbation).