

Checkliste für ethische KI in der Verwaltung

Recht

Wird das KI-System im Rahmen des (schlicht) hoheitlichen Verwaltungshandelns eingesetzt? Ja Nein

Sofern (schlicht) hoheitliches Verwaltungshandeln vorliegt, wurde abgeklärt, ob eine ausreichende Rechtsgrundlage für den Einsatz der KI besteht? Ja Nein

Verarbeitet die KI-Anwendung Daten im Einklang mit den Anforderungen der Rechtsnormen und -prinzipien, die im nationalen und EU-Rechtsrahmen festgelegt sind? Ja Nein

Gewährleistet der Einsatz des KI-Systems, dass die Grundrechte von Bürger:innen in keiner Weise beeinträchtigt werden? Ja Nein

Wurde die Risikoeinstufung der KI-Anwendung gemäß dem AI Act ermittelt? Ja Nein

Falls zutreffend: Ist ein „Conformity Assessment“ laut dem AI Act bereits erfolgt? (Hohes Risiko) Ja Nein

Falls zutreffend: Wurden die Transparenzpflichten nach dem AI Act erfüllt? (Mittleres Risiko) Ja Nein

Falls zutreffend: Wurde geprüft, ob eine Grundrechte-Folgenabschätzung (AI Act) durchgeführt werden muss? (Hohes Risiko) Ja Nein

Wurde geprüft, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werden muss? Ja Nein

Transparenz

Sind die spezifischen Ziele und Zwecke des Einsatzes der KI-Anwendung identifiziert und dokumentiert? Ja Nein

Gibt es eine Dokumentation, die die technische Entwicklung des Modells erläutert? Ja Nein

Ist die Funktionsweise der KI-Anwendung nachvollziehbar? Ja Nein

Sind die Datensätze, die mit dem KI-System verbunden sind, bekannt? Ja Nein

Wird den Nutzer:innen, wann immer möglich, erklärt, wie das KI-System zu seinen Ausgaben, Inhalten, Empfehlungen oder Ergebnissen kommt und welche Logik dahintersteckt? Ja Nein

Werden Personen informiert, wann und auf welche Weise sie mit einer KI-Anwendung interagieren? Ja Nein

Unvoreingenommenheit und Fairness

Sind die Daten, die zum Training des KI-Systems verwendet werden, vielfältig und repräsentativ für den jeweiligen Kontext? Ja Nein

Gibt es einen Prozess, um verwendete Datenquellen auf mögliche Verzerrungen und Ungenauigkeiten zu prüfen? Ja Nein

Ist die KI-Anwendung so konzipiert, dass sie die Entmenschlichung, Diskriminierung, Stereotypisierung oder Manipulation von Menschen vermeidet? Ja Nein

Gibt es ein Verfahren, mit dem Personen gegen den Einsatz bzw. die Ausgabe des KI-Systems Einspruch oder sonstige Rechtsmittel dagegen erheben können? Ja Nein

Effektivität und Effizienz

Ergeben sich konkrete Vorteile für die breite Öffentlichkeit durch den Einsatz dieses KI-Systems? (z. B. Zeitersparnis bei der Beantragung einer staatlichen Leistung) Ja Nein

Hat die KI-Anwendung das Potenzial die Arbeitssituation, der im öffentlichen Dienst tätigen Personen zu verbessern oder zumindest nicht zu verschlechtern? Ja Nein

Gibt es eine Richtlinie zu Qualitäts- und Leistungszielen für das KI-System? Ja Nein

Werden die Verwaltungsbediensteten entsprechend geschult und unterstützt, um die KI-Anwendung wirkungsvoll einzusetzen? Ja Nein

Gibt es fortlaufende Unterstützung bei Problemen oder Herausforderungen? Ja Nein

Wurden die Umweltauswirkungen der KI-Anwendung berücksichtigt? Ja Nein

Sicherheit

Falls zutreffend: Wurde ein Risikomanagementsystem gemäß dem AI Act für die KI-Anwendung geschaffen? (Hohes Risiko) Ja Nein

Werden Aufzeichnungen über die Betriebsleistung der KI-Anwendung und alle Vorfälle oder Störungen für einen bestimmten Zeitraum archiviert? Ja Nein

Gibt es Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Missbrauch oder böswilliger Nutzung der KI-Anwendung? Ja Nein

Zugänglichkeit und Inklusion

Ist die KI-Anwendung menschenzentriert konzipiert? Also so, dass sie von verschiedenen Endnutzer:innen mit unterschiedlichen Kompetenzniveaus verwendet werden kann? Ja Nein

Wurde überprüft, ob Alternativen zur KI-Anwendung angeboten werden können, um einen gleichberechtigten nicht-KI-bezogenen Zugang zu gewährleisten? Ja Nein

Menschliche Aufsicht

Wurde die KI-Anwendung so entwickelt, dass menschliche Aufsicht möglich ist (z. B. human-in-the-loop, human-on-the-loop)? Ja Nein

Wird das KI-System in regelmäßigen Abständen überprüft (zumindest in Bezug auf Leistung/Qualität, Sicherheit, Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften)? Ja Nein

Rechenschaftspflicht

Sind klare Verantwortlichkeiten für Entwickler:innen, Betreiber:innen und Nutzer:innen der KI-Anwendung festgelegt? Ja Nein

Wurde festgelegt, wer die letztendliche Verantwortung und Rechenschaftspflicht für den KI-Einsatz sowie die Ausgaben des KI-Systems trägt? Ja Nein

Digitale Souveränität

Sind Maßnahmen zur Daten Governance vorhanden, um festzulegen, wie Daten im Zusammenhang mit der Nutzung von KI-Systemen gesammelt, verwendet, gespeichert, gepflegt und verbreitet werden? Ja Nein

Wird die Datensouveränität der Verwaltung durch den Einsatz der KI gewahrt, insbesondere im Hinblick auf die Privatsphäre der Bürger:innen? Ja Nein

Wenn die Entwicklung oder der Betrieb von KI-Anwendungen ausgelagert wird, gibt es Maßnahmen zum Schutz sensibler Daten und zur Verhinderung des Zugriffs durch Drittorganisationen? Ja Nein
