

# Checkliste

## Recht

---

Wird das KI-System im Rahmen des (schlicht) hoheitlichen Verwaltungshandelns eingesetzt? (Siehe 8.1 Die Grundlage des Verwaltungshandelns)  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? (Siehe 8.2 Datenschutzgrundverordnung)  Ja  Nein

---

Gewährleistet der Einsatz des KI-Systems, dass die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürger in keiner Weise beeinträchtigt werden? (Siehe 5 Anwendungsfall: Beispiele aus Australien und den Niederlanden)  Ja  Nein

---

Wurde die Risikoeinstufung der KI-Anwendung gemäß dem AI Act ermittelt? (Siehe 8.3 Die EU regelt KI: der AI Act)  Ja  Nein

---

Falls zutreffend: Ist ein Conformity Assessment laut dem AI Act bereits erfolgt? (Einschätzung als High-risk Anwendung) (Siehe 8.3 Die EU regelt KI: der AI Act, Konformitätsbewertungsverfahren)  Ja  Nein

---

Falls zutreffend: Wurden die Transparenzpflichten nach dem AI Act erfüllt? (Einschätzung als Medium-risk Anwendung) (Siehe 8.3 Die EU regelt KI: der AI Act, Konformitätsbewertungsverfahren, Transparenzanforderungen)  Ja  Nein

---

Wurde geprüft, ob eine Grundrechte-Folgenabschätzung (AI Act) durchgeführt werden muss? (Siehe 10.1 Grundrechte-Folgenabschätzung im AI Act)  Ja  Nein

---

Wurde geprüft, ob eine Datenschutz-Folgeabschätzung durchgeführt werden muss? (Siehe 8.2 Datenschutzgrundverordnung)  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? (Siehe 8.2 Datenschutzgrundverordnung)  Ja  Nein

---

Wird den Nutzerinnen und Nutzer, 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? (Siehe 7.1 Wissen: Bias; Anwendung: Geschlechterbias)  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? (Siehe 5 Anwendungsfall: Chatbot)  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? (Siehe 7.1 KI und Auswirkungen auf die Arbeitswelt der öffentlichen Verwaltung)  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? (Siehe 12 Kompetenzaufbau und Fortbildung)  Ja  Nein

---

Gibt es fortlaufende Unterstützung bei Problemen oder Herausforderungen?  Ja  Nein

---

Wurden die Umweltauswirkungen der KI-Anwendung berücksichtigt? (Siehe 7.3 KI und Ökologie)  Ja  Nein

## Sicherheit

---

Falls zutreffend: Wurde ein Risikomanagementsystem für die KI-Anwendung geschaffen? (Hohes Risiko) (Siehe 8.3 Die EU regelt KI: der AI Act)  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 Endnutzerinnen und Endnutzer 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? (Siehe 7.2 Digital Divide)  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)? (Siehe Wissen: 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 Entwicklerinnen und Entwickler, Betreiberinnen und Betreiber und Nutzerinnen und Nutzer 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? (Siehe 7.5 Beschaffung)  Ja  Nein

---

Wird die Datensouveränität der Verwaltung durch den Einsatz der KI gewahrt, insbesondere im Hinblick auf die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger? (Siehe 7.4 Digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung)  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