

Mini-AI-Impact-Assessment

Pragmatischer Schnellcheck für KI-Anwendungen

0. Kurzanleitung (intern)

Zweck:

Dieses Template unterstützt Fachbereiche dabei, den Einsatz von KI-Anwendungen **frühzeitig** hinsichtlich Datenschutz, IT-Sicherheit und Auswirkungen auf Betroffene einzuschätzen.

Empfohlenes Vorgehen:

1. Fachbereich füllt das Formular aus (max. 15–20 Minuten).
2. Falls Risiken erkennbar sind (viele „Ja/Unklar“), Weitergabe an:
 - Datenschutz
 - IT-Sicherheit
 - ggf. Legal / Compliance / HR
3. Ergebnis dokumentieren und Ablage im Projekt- oder Verfahrensverzeichnis.

1. Allgemeine Angaben

- **Projektname / KI-Anwendung:**
-

- **Fachbereich / Team:**
-

- **Verantwortliche Person (Fachlich):**
-

- **Kontakt (E-Mail / Tel.):**
-

- **Status der KI-Anwendung:**

- Idee / Experiment
- Pilot
- Produktiv im Einsatz

- **Interne Referenz (z. B. Ticket / Projektnummer):**
-
-
-

2. Beschreibung des KI-Einsatzes

2.1 Zweck & Use Case

- **Was soll die KI leisten? (Kurzbeschreibung)**
(z. B. Textgenerierung, Analyse, Klassifikation, Unterstützung von Entscheidungen)
-
-

- **Hauptziel des Einsatzes:**
 - Effizienz / Automatisierung
 - Qualität / Fehlerreduktion
 - Unterstützung von Entscheidungen
 - Personalisierung / Empfehlungen
 - Sonstiges: _____

2.2 Beteiligte & Betroffene

- **Wer nutzt die KI?**
 - Mitarbeitende intern
 - Externe Dienstleister
 - Kund*innen
 - Sonstige: _____
- **Wen betrifft der Einsatz der KI? (Betroffene Personen)**
 - Kund*innen
 - Mitarbeitende
 - Bewerbende
 - Sonstige: _____

2.3 Rolle der KI im Entscheidungsprozess

- **Wie stark beeinflusst die KI Entscheidungen?**
 - Nur Vorschläge / Empfehlungen (rein unterstützend)
 - Teilautomatisierte Entscheidungen (Mensch entscheidet final)
 - Vollautomatisierte Entscheidungen (ohne menschliches Eingreifen)

3. Daten & Datenschutz

3.1 Datentypen

- **Welche Daten verarbeitet die KI? (Mehrfachauswahl)**
 - Keine personenbezogenen Daten
 - Personenstammdaten (Name, Kontaktdaten etc.)
 - Vertrags- / Nutzungsdaten
 - Kommunikationsinhalte (E-Mails, Chat, Texte)
 - Technische Daten (Logdaten, Metadaten)
 - Besondere Kategorien (z. B. Gesundheitsdaten, Religion, Gewerkschaft etc.)
 - Sonstiges: _____
-

3.2 Datenquellen & Flüsse

- **Woher stammen die Daten?**
 - Internes System / Datenbank
 - Upload durch Nutzer*innen
 - Externe Quelle / Drittanbieter
 - Öffentlich zugängliche Quellen
- **Verlassen Daten das Unternehmen (z. B. Cloud, Drittland)?**
 - Ja
 - Nein
 - Unklar

Falls **Ja/Unklar**: Kurzbeschreibung

3.3 Datenschutz-Risikoindikatoren

- Werden **Profile oder Scorings** erstellt (Bewertungen, Einstufungen)?
 - Ja
 - Nein
 - Unklar
- Können Entscheidungen für Betroffene **erhebliche Auswirkungen** haben?
(z. B. *Ablehnung, Kündigung, finanzielle Nachteile*)
 - Ja
 - Nein
 - Unklar
- Ist aktuell bereits eine **DSFA / DPIA** vorhanden oder absehbar nötig?
 - Schon vorhanden
 - Vermutlich nötig
 - Vermutlich nicht nötig
 - Unklar

4. IT-Sicherheit & Betrieb

4.1 Technische Umsetzung

- **Art der Lösung:**
 - Interne Eigenentwicklung
 - On-Premise-Lösung
 - Cloud-Dienst (SaaS / API)
 - Open-Source-Modell / -Tool
 - Sonstiges: _____
- **Höhe der Schutzbedarfe** (grobe Einschätzung des Fachbereichs):
 - **Vertraulichkeit:** niedrig mittel hoch
 - **Integrität:** niedrig mittel hoch
 - **Verfügbarkeit:** niedrig mittel hoch

4.2 Sicherheitsmaßnahmen (Kurzcheck)

- Gibt es eine **Authentifizierung / Zugriffsbeschränkung?**
 Ja Teilweise Nein Unklar
- Werden Daten **verschlüsselt übertragen?**
 Ja Teilweise Nein Unklar
- Gibt es eine Regelung zur **Speicherdauer / Löschung?**
 Ja Teilweise Nein Unklar
- Existiert eine **dokumentierte Notfall- oder Abschaltmöglichkeit?**
 Ja Nein Unklar

5. Auswirkungen, Fairness & Transparenz

5.1 Auswirkungen auf Betroffene

- Können Menschen durch falsche KI-Ergebnisse **spürbar benachteiligt** werden?
(z. B. *falsche Ablehnung, unfaire Behandlung, Reputationsrisiken*)
 Ja Nein Unklar
- Betrifft die KI **schutzbedürftige Gruppen**?
(z. B. *Kinder, Patienten, Bewerbende, wirtschaftlich Abhängige*)
 Ja Nein Unklar

5.2 Fairness & Bias

- Besteht ein Risiko von **Diskriminierung** (z. B. aufgrund Geschlecht, Herkunft, Alter)?
 Ja Nein Unklar
- Wird die KI regelmäßig auf **Fehler, Verzerrungen (Bias) und Fehlverhalten** überprüft?
 Ja Geplant Nein Unklar

5.3 Transparenz & Erklärbarkeit

- Können Nutzer*innen nachvollziehen, dass eine **KI im Einsatz** ist?
 Ja Teilweise Nein Unklar
- Können Entscheidungen / Ergebnisse **plausibel erklärt** werden?
 Ja Teilweise Nein Unklar
- Ist sichergestellt, dass Betroffene wissen, **an wen sie sich wenden** können (Kontakt, Beschwerde)?
 Ja Teilweise Nein Unklar

5.4 Menschliche Kontrolle

- Gibt es eine **menschliche Kontrolle** über wichtige Entscheidungen?
 Immer
 In kritischen Fällen
 Selten / Nie
 Unklar

6. Ergebnis des Schnellchecks (Ampel)

6.1 Erste Einordnung durch Fachbereich

- Viele Antworten bei „**Nein**“ und **geringer Auswirkung**
→ Tendenz **GRÜN** (niedriges Risiko, Standard-Controls ausreichend)
- Mehrere Antworten „**Ja/Unklar**“ bei Datenschutz / Fairness / Auswirkungen
→ Tendenz **GELB** (vertiefte Prüfung empfohlen)
- Deutliche potenzielle **Benachteiligung, Profiling, hohe Schutzbedarfe, Cloud mit Personenbezug**
→ Tendenz **ROT** (verbindliche vertiefte Prüfung nötig)

Einstufung (fachliche Einschätzung):

GRÜN GELB ROT

Kurzbegründung:

7. Empfohlene nächste Schritte

Bitte markieren:

- Rücksprache mit **Datenschutz** (z. B. DSFA-Prüfung)
 Rücksprache mit **IT-Sicherheit**
 Einbindung **Legal / Compliance**
 Abstimmung mit **HR / Betriebsrat** (bei Mitarbeitendenbezug)
 Erstellung / Aktualisierung **Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten**
 Anpassung von **Informationen / Datenschutzhinweisen**
 Schulung / Awareness im Fachbereich
 Sonstiges: _____

8. Dokumentation & Freigabe

- **Ausgefüllt von (Name, Rolle):**

• **Datum:**
____ / ____ / _____

• **Review durch Datenschutz (falls erfolgt):**
Name: _____ Datum: ____ / ____ / ____

• **Review durch IT-Sicherheit (falls erfolgt):**
Name: _____ Datum: ____ / ____ / ____

• **Freigabe / Entscheidung:**
 Einsatz wie geplant möglich

- Einsatz nur unter Auflagen (siehe Kommentar)
- Einsatz aktuell nicht empfohlen

Kommentar / Auflagen:

👉 Hinweis:

Dieses Mini-AI-Impact-Assessment ersetzt keine vollständige Prüfung nach **DSGVO** oder **EU AI Act**, kann aber helfen, frühzeitig Risiken sichtbar zu machen und die richtigen Stellen einzubinden.

