

Checkliste KI Einsatz BETRIEBSRAT UND KMU

1. Name, Art des Systems

- Name des Systems
- Anbieter des Systems
- Lizenz, unter der das System eingesetzt wird
- wird das System on prem oder als Cloud-Anwendung betrieben?

2. Einführung und Zielsetzung

- Was ist der konkrete Zweck des KI-Einsatzes?
- Welche Aufgaben/Prozesse sollen durch KI automatisiert oder unterstützt werden? Genaue Beschreibung
- Welche Abteilung wird das KI-System einsetzen?
- Wer ist für das KI-System im Unternehmen verantwortlich?
- Können die einzelnen Beschäftigten das KI-System einsetzen?
- Wie viele Beschäftigte sind betroffen?
- Handelt es sich um ein Pilotprojekt, eine Testphase oder einen Dauerbetrieb?

3. Datenverarbeitung allgemein

- Welche Daten werden verarbeitet (gem. interner Klassifizierung)?
- Wie werden die Daten erhoben / verarbeitet?
- Ist sichergestellt, dass eingegebene Daten nicht zum Training der KI verwendet werden?
- Kann die KI selbstständig Entscheidungen treffen? Wenn ja: welche?
- ist ein menschliches Eingreifen vor Entscheidung möglich?

- Ist die unbedingte menschliche Letztkontrolle sichergestellt?
- Wie wird die Datenintegrität und Qualität bei Verarbeitung durch KI sichergestellt?
- Wie wird sichergestellt, dass nur die zwingend benötigten Daten verarbeitet werden (insbesondere bei Schnittstellen)?
- Werden Daten vor Eingabe in KI anonymisiert oder pseudonymisiert?

4. Transparenz

- Welche Art von KI wird eingesetzt (Sprachmodell, Bildgenerierung, Transkription, general purpose, analytics, KI Agenten, Agentensystem, etc.)?
- Ist die Funktionsweise der KI nachvollziehbar (Stichwort: Erklärbare KI)?
- Ist nachvollziehbar, wie die KI zu Entscheidungen kommt?
- Wie transparent ist der Einsatz der KI für die Beschäftigten gestaltet?
- Stellt der Anbieter regelmäßig aktualisierte „System Cards“ zur Verfügung?

5. Datenschutz

- Werden personenbezogene Daten durch die KI verarbeitet?
- Wurde der DSB frühzeitig einbezogen?
- Ist sichergestellt, dass eingegebene Daten nicht zum Training der KI verwendet werden?
- Liegt eine Datenschutzfolgenabschätzung (Art. 35 DSGVO) vor?
- Sind Prozesse implementiert, die Art. 22 DSGVO sicherstellen?
- Sind technische und organisatorische Schutzmaßnahmen dokumentiert?
- Wer hat intern Zugriff auf die Daten?
- Wer hat extern Zugriff auf die Daten?
- Besteht ein Auftragsverarbeitungsvertrag oder SCC mit dem Anbieter?

6. Informationssicherheit

- Liegt eine Risikobewertung aus Gesichtspunkten der IT-Sicherheit durch die InfoSec-Abteilung vor?
- Wie zuverlässig ist das eingesetzte KI-System?
- welche technischen Maßnahmen werden ergriffen, die Systeme kontinuierlich zu verbessern und Probleme zu beheben?
- Mit welchen Systemen interagiert die KI?
- Wer kontrolliert eingesetzte Schnittstellen?

7. Ethische Aspekte, Diskriminierung

- Ist geprüft worden, ob die KI verstärkt zu diskriminierenden Ergebnissen neigt?
- Werden Bias-Analysen regelmäßig durchgeführt?
- Wer überwacht Fairness, Transparenz und Folgen des KI-Einsatzes?

8. AI Governance

- Gibt es verbindliche Richtlinien zum Einsatz der KI?
- Erfüllt die geplante KI die Anforderungen weitergehender KI-Richtlinien, Ethik-Richtlinien und Vorgaben im Unternehmen?

9. Kontrolle

- Wer ist intern verantwortlich für die laufende Kontrolle der KI?
- Gibt es ein Reporting oder Monitoring zu Fehlfunktionen oder Fehlentscheidungen?
- Können Beschäftigte Bedenken vorbringen?
- Existiert ein strukturierter Beschwerdemechanismus?
- Wird der KI-Einsatz regelmäßig evaluiert und angepasst?

10. Schulungen, KI-Kompetenz

- Welche Schulungen werden angeboten, damit die Beschäftigten sich die nötigen Fähigkeiten aneignen können und sensibilisiert werden?
- Wie wird KI Kompetenz nach Art. 4 KI VO im Unternehmen geschaffen?

11. Anbieter und Vertragsverhältnisse

- Gibt es Service-Level-Agreements (SLA) im Fehler- oder Ausfallfall?
- Wer haftet bei fehlerhaften Entscheidungen der KI?
- Wo befinden sich die Server?
- Ist der Anbieter verpflichtet, Algorithmen offenzulegen oder zu auditieren?

12. Auswirkungen auf Beschäftigte

- Welche Auswirkungen hat der Einsatz von KI auf Arbeitsplätze?
- Ändern sich Arbeitsinhalte, Aufgaben oder Rollen durch die KI?
- Fallen Arbeitsplätze weg oder ändern sich bestehende Arbeitsplätze?
- Wie werden die Beschäftigten auf die Veränderungen vorbereitet?
- Ist eine spezielle Schulung oder Qualifikation notwendig? Wird sie angeboten?
- Wird die Gleichbehandlung aller Beschäftigten gewährleistet?

13. Mitbestimmung und Beteiligung

- Wurde der BR frühzeitig beteiligt?
- Mitbestimmung nach § 87 BetrVG?
- Hinzuziehung eines KI-Sachverständigen nach § 80 Abs 3 BetrVG?
- Wurde eine Betriebsvereinbarung erstellt oder angeboten?

14. KI VO (AI Act)

- Wurde geprüft, dass der Einsatz keine verbotene Praktik nach Art. 5 KI VO darstellt?
- Wurde eine Einstufung gem. den Risikoklassen der KI VO vorgenommen?
- Wie wird die KI in Anbetracht des geplanten Einsatzzweckes eingestuft?