



EU AI Act Compliance

KI-Systeme mit begrenztem Risiko



Aurea Verebes
Expertin für KI-Compliance

1. Transparenzpflichten

Kennzeichnung als KI-System

Ja Nein

Ist für Nutzer klar erkennbar, dass sie mit einem KI-System interagieren?

☐ ☐

Wird bei Chatbots oder virtuellen Assistenten zu Beginn der Interaktion offengelegt, dass es sich um ein KI-System handelt?

☐ ☐

Ist bei der Generierung von Bild-, Audio- oder Videoinhalten (Deep Fakes) gekennzeichnet, dass diese KI-generiert sind?

☐ ☐

Informationspflichten

Sind die Fähigkeiten und Limitierungen des KI-Systems transparent dokumentiert?

☐ ☐

Werden die Nutzer über den Zweck und die Art der KI-Verarbeitung informiert?

☐ ☐

Ist dokumentiert, welche Arten von Daten das System verarbeitet?

☐ ☐

Wird erklärt, wie Nutzer mit dem System interagieren können?

☐ ☐

2. DSGVO-Grundanforderungen

Rechtmäßigkeit

Ja Nein

Ist eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung dokumentiert?

☐ ☐

Wurden die Nutzer über die Datenverarbeitung informiert?

☐ ☐

Ist die Einwilligung der Nutzer erforderlich und wenn ja, wird sie eingeholt?

☐ ☐

Sind die berechtigten Interessen für den Einsatz des KI-Systems dokumentiert?

☐ ☐



KI-Systeme mit begrenztem Risiko

Datenschutzprinzipien

	Ja	Nein
Ist der Zweck der Datenverarbeitung klar definiert?	☐	☐
Werden nur die für den Zweck notwendigen Daten verarbeitet?	☐	☐
Sind Lösch-Fristen für die verarbeiteten Daten festgelegt?	☐	☐
Gibt es Prozesse zur regelmäßigen Überprüfung der Daten-Qualität?	☐	☐

3. Technische Maßnahmen

Datensicherheit

	Ja	Nein
Sind grundlegende Sicherheitsmaßnahmen implementiert?	☐	☐
Werden die Daten verschlüsselt gespeichert und übertragen?	☐	☐
Existiert ein Backup-Konzept?	☐	☐
Sind Zugriffsrechte definiert und dokumentiert?	☐	☐

Systemüberwachung

Wird die Funktionsweise des Systems regelmäßig überprüft?	☐	☐
Gibt es ein System zur Erkennung von Fehlfunktionen?	☐	☐
Werden Protokolle über die Systemnutzung geführt?	☐	☐
Existiert ein Prozess zur Behebung von technischen Problemen?	☐	☐

4. Betroffenenrechte

Auskunft und Kontrolle

	Ja	Nein
Können Nutzer Auskunft über ihre verarbeiteten Daten erhalten?	☐	☐
Existiert ein Prozess für Berichtigungsanfragen?	☐	☐
Ist das Recht auf Löschung implementiert?	☐	☐
Können Nutzer der Verarbeitung widersprechen?	☐	☐

Beschwerdemanagement

Gibt es einen dokumentierten Prozess für Nutzerbeschwerden?	☐	☐
Ist ein Ansprechpartner für Beschwerden benannt?	☐	☐
Werden Beschwerden dokumentiert und ausgewertet?	☐	☐
Existieren Reaktionszeiten für die Bearbeitung von Beschwerden?	☐	☐

KI-Systeme mit begrenztem Risiko



5. Dokumentation

Grundlegende Dokumentation

Ja **Nein**

Ist die Funktionsweise des KI-Systems dokumentiert?

☐ ☐

Sind die Datenflüsse beschrieben?

☐ ☐

Existiert eine Übersicht über eingesetzte Technologien?

☐ ☐

Sind Verantwortlichkeiten klar dokumentiert?

☐ ☐

Prozessdokumentation

Sind Wartungs- und Updateprozesse dokumentiert?

☐ ☐

Gibt es eine Dokumentation der Qualitätssicherungsmaßnahmen?

☐ ☐

Werden Änderungen am System dokumentiert?

☐ ☐

Existiert ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten?

☐ ☐

6. Qualitätssicherung

Systemqualität

Ja **Nein**

Wird die Genauigkeit des Systems regelmäßig überprüft?

☐ ☐

Gibt es Maßnahmen zur Vermeidung von Verzerrungen (Bias)?

☐ ☐

Werden Fehlerfälle analysiert und dokumentiert?

☐ ☐

Existiert ein Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung?

☐ ☐

Schulung und Support

Sind Mitarbeiter im Umgang mit dem System geschult?

☐ ☐

Existieren Bedienungsanleitungen für Nutzer?

☐ ☐

Gibt es Support-Prozesse bei Problemen?

☐ ☐

Werden Schulungsmaterialien regelmäßig aktualisiert?

☐ ☐

7. Risikomanagement

Risikoüberwachung

Ja **Nein**

Werden potenzielle Risiken regelmäßig evaluiert?

☐ ☐

Existiert ein Prozess zur Risikominimierung?

☐ ☐

Sind Notfallprozesse definiert?

☐ ☐

Wird die Risikoeinstufung regelmäßig überprüft?

☐ ☐