

Register für KI-Anwendungsfälle

Erstellt: 2026-09-13

Version: September 2026 · Version 1.2

Bearbeiten Sie die Fragen mit den Verantwortlichen des Prozesses. Halten Sie Nachweise und offene Fragen fest und vereinbaren Sie Aufgaben, Zuständigkeiten und Termine.

01 · Den Anwendungsfall erfassen

Wiederholen Sie den Datensatz je Anwendung; führen Sie einen gemeinsamen Index nach ID und Verantwortung.

Identität und Zweck

Erfassen Sie ID, Titel, Geschäftsziel, Arbeitsablauf, Betroffene, erwarteten Nutzen und aktuelle Lebenszyklusphase.

Verbindliche Verantwortung

Benennen Sie Geschäftsverantwortung, Freigabebefugnis, Umsetzung und menschliche Prüfung. Wer darf die Nutzung stoppen?

Daten und Abhängigkeiten

Listen Sie Datenverantwortliche, Quellen, Qualitätsanforderungen, Zugangsbeschränkungen, Integrationen sowie Lieferanten- und Modellabhängigkeiten auf.

Umfang und Grenzen

Dokumentieren Sie erlaubte Personen, Nutzungen und Daten, verbotene Nutzungen und die manuelle Alternative. Verlinken Sie die Lieferantenentscheidung.

02 · Prüfen und freigeben

Phasen: Vorschlag, Prüfung, Pilotfreigabe, Auswertung, Betrieb und Review. Änderungen und Stilllegung dokumentieren.

Risiko und Aufsicht

Verlinken Sie nötige Datenschutz-, Sicherheits-, Rechts- und Auswirkungsprüfungen. Erfassen Sie Prüfstandards, Ausnahmen und Eskalationsverantwortung.

Entscheidung und Befugnis

Erfassen Sie beantragte Entscheidung, freigabeberechtigte Person, Datum, Begründung und Bedingungen. Bewahren Sie die vorherige Entscheidung auf.

Nachweise und offene Punkte

Verlinken Sie Quellen, Lieferantenprüfungen, Ausgangswerte, Testergebnisse und offene Fragen mit Nachweisverantwortlichen und Terminen.

Pilotgrenzen

Definieren Sie Testdaten, Teilnehmende, Dauer, Abnahmekriterien, menschliche Prüfung und Stoppkriterien. Verlinken Sie die Pilotbewertung.

03 · Das Portfolio überprüfen

Prüfen Sie jeden Datensatz zusammen mit Nutzen, Kapazität und Abhängigkeiten des Portfolios.

Nutzennachweise

Vergleichen Sie beobachtete Qualität, Gesamt- und Prüfaufwand, Kosten und Nutzbarkeit mit den Ausgangswerten. Trennen Sie Beobachtungen von Schätzungen.

Änderungen und Vorfälle

Erfassen Sie Lieferanten-, Modell- und Datenänderungen, Vorfälle und Erkenntnisse. Benennen Sie neue Freigaben, Kontrollen oder Schulungsbedarfe.

Portfolioentscheidung

Wählen Sie Pilotierung, Fortführung, Änderung, Skalierung oder Stilllegung. Erfassen Sie Begründung, Freigabe, Bedingungen und Auswirkungen auf andere Anwendungen.

Nachverfolgung und Stilllegung

Weisen Sie Massnahmen, Verantwortliche und nächsten Prüftermin zu. Planen Sie bei Stilllegung Zugangsabbau, Datenbehandlung, Lieferantenausstieg und eine validierte Alternative.

04 · Befugnisse des Agenten

Definieren Sie die erteilten Befugnisse. Eine technische Fachperson prüft, ob die konfigurierten Kontrollen sie durchsetzen.

Handlungen und Freigabeverantwortung

Wer erteilt die Befugnis? Welche Handlungen sind erlaubt oder verboten? Im fiktiven Kundendienstbeispiel sind Lesen freigegebener Anleitungen und Entwerfen erlaubt, Versand und Änderungen an Kundendaten verboten.

Werkzeug- und Datenberechtigungen

Erfassen Sie Werkzeuge, Daten, Konto- oder Agentenidentität und Lese-/Schreibrechte. Benennen Sie die technische Verantwortung und einen Konfigurationstest. Vollständige Nutzerrechte gehen nicht automatisch auf den Agenten über.

Freigabeereignisse und Nachweise

Welche Handlung braucht wessen Freigabe und welche Nachweise? Binden Sie die Freigabe an Handlung und Ziel. Protokollieren Sie Agent, Freigabeperson, Zeitpunkt, Ergebnis und Ausnahmen mit angemessenen Zugriffs- und Aufbewahrungsregeln.

Pause, Entzug und Neubewertung

Wer kann Handlungen pausieren und delegierte Zugriffe entziehen? Prüfen Sie wartende/laufende Aufträge, sichern Sie Protokolle und definieren Sie Wiederherstellung und erneute Autorisierung. Wesentliche Änderungen vor geändertem Betrieb neu beurteilen.

Sie dürfen dieses Arbeitsblatt in Ihrer Organisation verwenden und anpassen. Behalten Sie den Quellenhinweis bei, wenn Sie eine unveränderte Kopie weitergeben.

Hintergrundlektüre: <https://adastudio.ch/de/blog/ai-governance-operating-rhythm>