

KI-Entwurf prüfen und entscheiden

Arbeitsblatt · Human Approval Gate

Füllen Sie die zwölf Felder für die Workshop-Ankündigung aus. Verwenden Sie nur Übungsdaten. Für einen echten Ablauf ist die jeweils erforderliche interne Prüfung nötig.

1 · Aufgabe und genehmigter Zweck

Welche Aufgabe soll der Ablauf erledigen, und wofür ist er zugelassen?

2 · Gesperrte Folgeaktion

Was darf bis zur Freigabe nicht passieren? Welche Kontrolle hält es auf?

3 · Zuständigkeit und Vertretung

Wer ist fachlich geeignet und befugt? Wer übernimmt bei Abwesenheit?

4 · Unzulässige Eingaben und Nutzungen

Welche Informationen oder Handlungen bleiben ausgeschlossen?

5 · Belege für die Prüfung

Welche Quellen, Fassungen, Berechnungen, Tests und Vorgaben sind nötig?

6 · Kriterien für die Freigabe

Welche prüfbaren Bedingungen müssen alle erfüllt sein?

Entscheidung und Fehlerbehebung

Arbeitsblatt · Fortsetzung

7 · Wann überarbeitet wird

Was lässt sich korrigieren, und wie kommt der neue Entwurf erneut zur Prüfung?

8 · Wann abgelehnt wird

Wann darf der Entwurf nicht verwendet werden? Wie bleibt die Ablehnung wirksam?

9 · Weg zur Klärung

An wen gehen Fragen bei fehlenden Belegen, Befugnissen oder Fachkenntnissen?

10 · Entscheidung und Aufbewahrung

Wo werden Fassung, Person, Datum, Begründung und Belege festgehalten? Wie lange?

11 · Manuelles Vorgehen und Fehlerbehebung

Wie geht es ohne KI weiter? Wie verhindern Sie Doppelaktionen und korrigieren Fehler?

12 · Anlass für einen erneuten Test

Welche Änderungen an Modell, Anweisung, Werkzeug, Richtlinie, Quelle, Nutzergruppe oder Folgen erfordern einen Test?

Entscheidung zur geprüften Fassung

Freigeben / Überarbeiten / Ablehnen / Zur Klärung weitergeben

Fassung: _____ Person: _____ Datum: _____

Begründung und nächster Schritt:
