techspezial

VERTRAULICH – MUSTER
KEINE ECHTEN KUNDENDATEN

ERGEBNISBERICHT · TS-MUSTER-KIG-001

KI-Governance Quick-Check

Fünf KI-Anwendungen im Haus, zwei waren nicht bekannt, kein Register, kein Nachweis.

AUFTRAGGEBER	LEISTUNG	BERICHTSNUMMER
Musterfirma GmbH (fiktiv)	KI-Governance Quick-Check	TS-MUSTER-KIG-001
DATUM	**VERSION**	**KLASSIFIZIERUNG**
26.10.2026 (Musterstand)	1.0	Vertraulich – Muster

ERGEBNIS AUF EINEN BLICK · BEISPIELWERTE

ANWENDUNGEN	UNBEKANNT	GESCHULT	BEFUNDE
5	2	35 %	0·3·2·1
erfasst	vorher nicht erfasst	der Nutzer, Beispielwert	kritisch · hoch · mittel · niedrig

HINWEIS

Dieser Musterbericht zeigt, wie der Ergebnisbericht zum KI-Governance Quick-Check aufgebaut ist. Firma, Anwendungen und Werte sind erfunden. Aufbau, Prüfpunkte und Detailtiefe entsprechen dem, was Sie erhalten. Die Einordnung in Risikostufen ist eine technische Ersteinschätzung, keine Rechtsberatung.

techspezial PRÜFBERICHT

TS-MUSTER-KIG-001

LEISTUNG ONLINE

MUSTER

INHALT

00 Management-Zusammenfassung 2

01 Umgebung 3

02 Prüfpunkte 3

03 Befunde und Empfehlungen 4

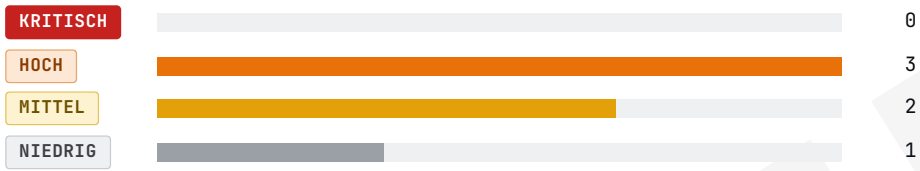
04 Abgrenzung und Prüfvermerk 4

00 Management-Zusammenfassung

GESAMTSTATUS · NACH HÖCHSTER BEFUNDPRIORITÄT

Befunde mit hoher Priorität

BEFUNDE NACH PRIORITÄT · GESAMT 6



Kernaussage (Muster): Von fünf KI-Anwendungen waren zwei der Geschäftsführung nicht bekannt, darunter ein KI-Bewerbungsfilter im Bewerberportal, der vorläufig als Hochrisiko-Anwendung einzuordnen ist (Befund G-01). Ein KI-Register gab es nicht; es liegt jetzt mit allen fünf Anwendungen vor. Nur ein Drittel der Nutzer ist nachweisbar geschult (G-02).

WICHTIGSTE BEFUNDE

G-01	HOCH	Die KI-Vorauswahl im Bewerberportal ist vorläufig als Hochrisiko-Anwendung einzuordnen; Pflichten und Fristen sind nicht geklärt.
G-02	HOCH	Nur ein Drittel der KI-Nutzer ist nachweisbar geschult.
G-03	HOCH	Mitarbeiter nutzen private ChatGPT-Zugänge auch mit Kundendaten.

AUFTRAGSDATEN

AUFTRAG	KUNDE	UMFANG	GRUNDLAGE
TS-2026-MUSTER	Musterfirma GmbH, 40 Mitarbeiter	5 KI-Anwendungen, 2 Gespräche	Fragebogen, Gespräche, Unterlagen

01 Umgebung

KI-Register (Auszug) nach Fragebogen, Gesprächen und Unterlagen; Risikostufe als vorläufige technische Einordnung.

ANWENDUNG	ZWECK	DATENARTEN	VORLÄUFIGE STUFE
ChatGPT (private Zugänge)	Texte, Übersetzungen	teils Kundendaten	geringes Risiko
Microsoft Copilot Chat	Texte, Zusammenfassungen	interne Dokumente	geringes Risiko
KI-Funktion Bewerberportal	Vorauswahl Bewerbungen	Bewerberdaten	Hochrisiko (prüfen)
Chatbot auf der Website	Kundenanfragen	Name, E-Mail	Transparenzpflicht
KI in der Buchhaltung	Belegerkennung	Rechnungsdaten	geringes Risiko

02 Prüfpunkte

ALLE ZEITEN, MENGEN UND MESSWERTE SIND BEISPIELWERTE

PRÜFPUNKT	FESTSTELLUNG (MUSTER)	BEWERTUNG
KI-Register	nicht vorhanden; im Rahmen des Checks angelegt	BEFUND
Verantwortlichkeit	keine benannte Person für KI-Fragen	BEFUND
Nutzungsregeln	nicht vorhanden	BEFUND
Schulung KI-Kompetenz	35 % der Nutzer mit Nachweis	HINWEIS
Protokollierung	Copilot über Microsoft 365 protokolliert, private Zugänge nicht	HINWEIS
Auftragsverarbeitung	Verträge für 3 von 5 Anwendungen vorhanden	HINWEIS
Transparenz Chatbot	Hinweis auf KI auf der Website vorhanden	OK
Technische Dokumentation	Herstellerunterlagen für 2 von 5 Anwendungen abgelegt	HINWEIS

MUSTER

03 Befunde und Empfehlungen

NR.	PRIORITÄT	BEFUND	EMPFEHLUNG
G-01	HOCH	Die KI-Vorauswahl im Bewerberportal ist vorläufig als Hochrisiko-Anwendung einzuordnen; Pflichten und Fristen sind nicht geklärt.	Rechtliche Bewertung durch Rechtsberatung oder Datenschutzbeauftragten; bis dahin Funktion prüfen und menschliche Entscheidung sicherstellen.
G-02	HOCH	Nur ein Drittel der KI-Nutzer ist nachweisbar geschult.	Schulung zur KI-Kompetenz für alle Nutzer, Nachweis ablegen.
G-03	HOCH	Mitarbeiter nutzen private ChatGPT-Zugänge auch mit Kundendaten.	Firmenzugang bereitstellen, private Zugänge für Firmendaten untersagen, Nutzungsregeln einführen.
G-04	MITTEL	Für zwei Anwendungen fehlen Verträge zur Auftragsverarbeitung.	Verträge beim Anbieter anfordern und ablegen.
G-05	MITTEL	Keine benannte Verantwortung für KI-Fragen.	Eine Person benennen, die das KI-Register pflegt.
G-06	NIEDRIG	Herstellerunterlagen nur teilweise abgelegt.	Unterlagen je Anwendung im Register verlinken.

04 Abgrenzung und Prüfvermerk

NICHT TEIL DIESER PRÜFUNG

- Rechtsberatung und rechtsverbindliche Einstufung nach dem AI Act
- Zertifizierung nach ISO/IEC 42001
- Behebung festgestellter Lücken
- Technische Prüfung der KI-Systeme selbst

> Abschlussgespräch per Video (Muster: 60 Minuten) mit Erläuterung der Befunde. Der Bericht dokumentiert, was geprüft wurde und mit welchem Ergebnis. Behebungen sind nicht Teil der Prüfung; auf Wunsch werden sie nach Aufwand und nach Ihrer vorherigen Freigabe übernommen.

GEPRÜFT VON

(MUSTER)

Name, Funktion · techspezial / HostSpezial GmbH

ORT, DATUM

LICHTENFELS, 26.10.2026

Muster – nicht unterzeichnet