

Halderstone



Trainingsmodul

Management der Risiken & Auswirkungen von KI auditieren

Schadensbeurteilung, Wirkungs- und Risikologik, Ausrichtung auf die vorgesehene Verwendung und Rückverfolgbarkeit von Entscheidungen beurteilen



Geht Ihr Audit über reine Dokumentation hinaus zu belastbaren, nachvollziehbaren KI-Risiko- und Wirkungsentscheidungen?

Überblick

In Audits nach ISO/IEC 42001 scheitert schwaches KI-Risiko- und Wirkungsmanagement selten daran, dass eine Organisation das falsche Rahmenwerk verwendet. Es scheitert daran, dass sie keine schlüssige Linie von der vorgesehenen Verwendung und den Anspruchsgruppen über Wirkungsdenken und Risikobeschlüsse bis zur dokumentierten Akzeptanz von Abwägungen aufzeigen kann. So entsteht Scheinsicherheit: Das System wirkt auf dem Papier gesteuert, während zentrale Schäden, Fehlverwendungen und operative Realitäten ungelöst bleiben.

Dieses normbezogene Auditmodul zeigt, wie die Qualität von Begründung und Dokumentation hinter KI-Risiko- und Wirkungsentscheidungen in Audits beurteilt wird, ohne generische Risikomethoden oder die allgemeine Auditpraxis neu zu vermitteln. Es ist so angelegt, dass es im Auditorenpfad zu ISO/IEC 42001 eigenständig funktioniert, und gilt für interne Auditoren sowie für Auditoren im Zertifizierungsumfeld und in anderen unabhängigen Prüfungskontexten.



Zielgruppe

- Auditinteressierte, die KI-Managementsysteme gemäss ISO/IEC 42001 nach bewährten Praktiken auditieren wollen
- Praktizierende Auditfachleute für ISO/IEC 42001, die ihr Auditwissen, ihr Urteilsvermögen und ihre Wirksamkeit stärken wollen

Ist dieses Modul für Sie das Richtige?

Es passt gut für Sie, wenn Sie...

- die Qualität des KI-Risiko- und Wirkungsdenkens auditieren wollen.
- die Ausrichtung zwischen vorgesehener Verwendung, Wirkungen und Entscheidungen beurteilen möchten.
- die Nachvollziehbarkeit vom Risikodenken bis zu dokumentierten Steuerungsmaßnahmen in den Fokus stellen.
- testen möchten, ob Entscheidungen unter realen Nutzungsbedingungen Bestand haben.
- Auditurteile zur KI-Governance stärken möchten.

Es passt möglicherweise weniger gut für Sie, wenn Sie...

- KI-Risikorahmen oder Methoden zur Wirkungsbeurteilung gestalten wollen.
- Orientierung zu Schadensanalyse oder ethischer Risikomodellierung suchen.
- sich vor allem darauf konzentrieren, KI-Risiken selbst zu steuern oder zu mindern.
- KI-Risiko- und Wirkungsmanagement nicht nach ISO/IEC 42001 auditieren möchten.

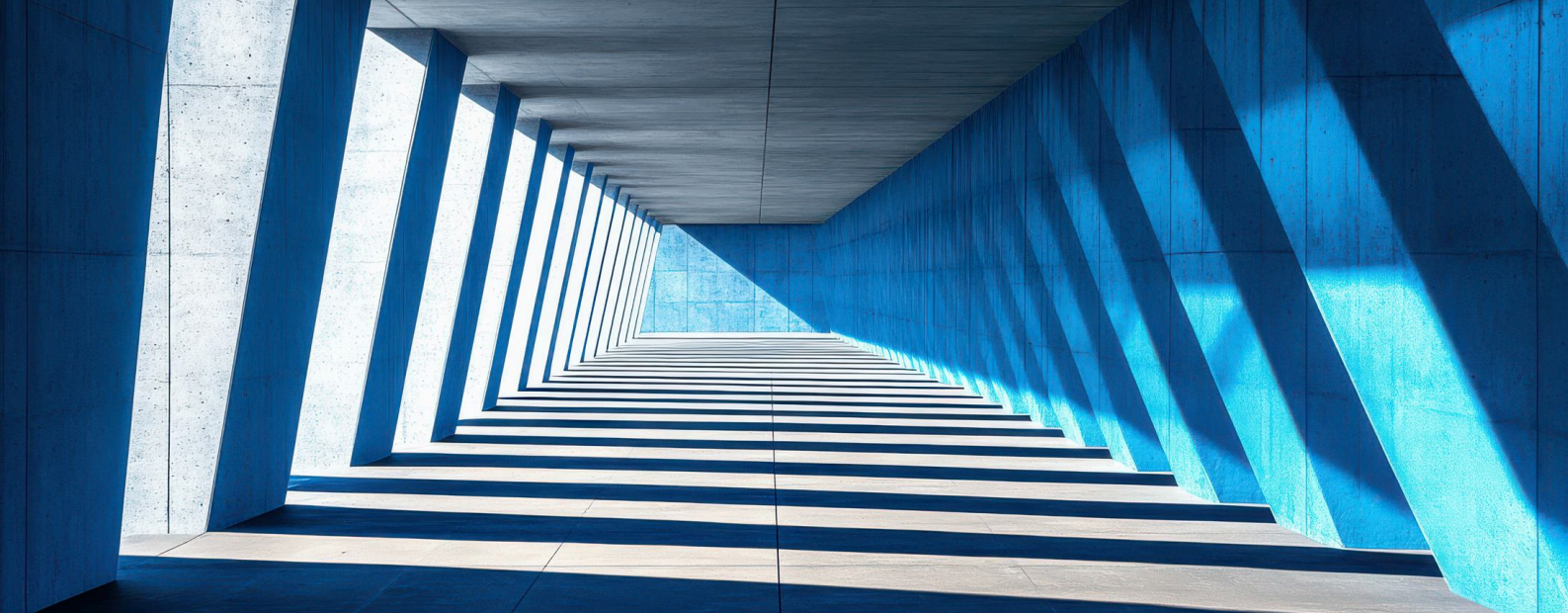
Lernergebnisse

Zentrale Lernergebnisse

- Beurteilen, ob Schadens- und Wirkungsdenken spezifisch, für Entscheidungen ausreichend vollständig und über Artefakte hinweg konsistent ist
- Nachvollziehbarkeit von vorgesehener Verwendung und Anspruchsgruppenüberlegungen bis zur Wirkungsbeurteilung, zu Risikobeschlüssen und Steuerungsmassnahmen testen
- Beurteilen, ob Risiko- und Wirkungsentscheidungen so dokumentiert sind, dass sie Rechenschaftspflicht und spätere Überprüfung unterstützen

Zusätzliche Fähigkeiten

- Nachweisquellen identifizieren und priorisieren, die die reale gelebte Praxis belegen, nicht nur die geplante Absicht
- Typische Schwachstellen in ISO/IEC 42001-Audits zu Risiko und Wirkung erkennen, die Scheinsicherheit anzeigen
- Gezielte Audittests zur Qualität von Entscheidungen definieren, ohne generische Auditplanung oder Interviewtechnik zu ersetzen



Agenda

KI-Risiko- und Wirkungsmanagement im Audit nach ISO/IEC 42001

Wie Auditoren Kohärenz, Rückverfolgbarkeit und operative Glaubwürdigkeit von KI-Risiko- und Wirkungsentscheidungen beurteilen, ohne generische Risikorahmen oder allgemeine Auditpraxis erneut zu behandeln

Schadens- und Wirkungsdenken testen

Wie geprüft wird, ob Schäden und Wirkungen entscheidungstauglich beschrieben sind, wer oder was betroffen ist und ob Schwere, Eintrittswahrscheinlichkeit und Unsicherheit konsistent und transparent behandelt werden

Integrität der vorgesehenen Verwendung und Ausrichtung der Anspruchsgruppen

Wie die Übereinstimmung zwischen vorgesehener und tatsächlicher Verwendung geprüft wird und wie Scope Drift, Fehlverwendung, stille Ausweitung und nur formal berücksichtigte Anspruchsgruppen erkannt werden

Qualität der Entscheidungsdocumentation

Wie Entscheidungsunterlagen auf Begründung, Abwägungen, Freigaben und Restrisikoakzeptanz geprüft werden und ob Wirkungsbeurteilungen, Risikoentscheide, Steuerungsmassnahmen, Überwachung und Vorfälle zusammenpassen

Nachweiswege, Fokus der Stichprobe und Warnsignale

Wie ermittelt wird, wo Nachweise tatsächlich in Abläufen der Governance und operativen Aufzeichnungen liegen und wie blosse Formularerfüllung, nachträgliche Begründungen und undokumentierte Abwägungen erkannt werden

Praxisworkshop mit Auditsimulation

Anwendung der erlernten Konzepte, Methoden und Ansätze in einem realistischen Praxisfall

Enthaltene Unterlagen

Lernunterlagen

- Foliensatz
- Workbook für Teilnehmende

Vorlagen & Werkzeuge

- Tool für die Planung von Auditgesprächen
- Checkliste für dokumentierte Informationen
- Stichprobentool
- Arbeitsblätter für Auditanalysen
- Sammlung typischer Schwachstellen
- KI-Prompt-Sammlung für Auditunterstützung

Bestätigung

- Teilnahmebestätigung

Vorbereitungshinweise

Vorausgesetzter Hintergrund

Dieses Modul setzt voraus, dass Auditoren grundlegende Konzepte zu Auditnachweis und fachlicher Urteilsbildung bereits anwenden können und mit den Grundlagen von Managementsystemen vertraut sind. Es vermittelt weder generische Auditpraxis noch generische Risikomethodik.

Hilfreicher Hintergrund umfasst:

- Praktische Fähigkeit, Nachweise, Begründungen für Stichproben und professionelles Urteil zu beurteilen
- Allgemeines Verständnis dafür, wie Managementsysteme dokumentierte Informationen zur Unterstützung von Entscheidungen zur Governance nutzen

Vorbereitungsmodule

Grundlagen (je nach Vorwissen)

Hilfreich, wenn Sie mit den zugrunde liegenden Konzepten noch wenig vertraut sind

- Audit-Grundsätze
- Grenzen & Fehlermodi von KI

Unterstützend (optional)

Hilfreich, aber nicht erforderlich, um wirksam teilnehmen zu können

- KI-Systeme & Architekturen
- Risikomanagement auditieren

Organisatorisches



Verfügbare Sprachen

- Englisch
- Deutsch

Durchführung - Standard

- Virtueller Live-Unterricht
- Blended Learning (E-Learning + Live)

Durchführung - individuell

- Vor-Ort-Durchführung bei Ihnen
- Inhalte angepasst an Ihre Organisation



Halderstone

Halderstone by Langer & Co

Zürcherstrasse 2
CH-8852 Altendorf
Schweiz

info@halderstone.com
www.halderstone.com