Workshop 7

Compliance Vertrauen und Datengrenzen

Datenwege, Rechte und prüfbare Regeln

Offene Fachfragen mit Verantwortlichen

Ziel

Ergebnisse und Entscheidungsgrenze

Datenfluss und Rechte

Information, Datenlebenszyklus und Regeln

Anbieterprüfstand und Entscheidungslog

Arbeitsweise

Fakten Annahmen offene Fragen

Jede Behauptung braucht einen Beleg oder offenen Status

Fachbewertungen liegen bei zuständigen Personen

Ein guter Business Case hebt keine Zugriffssperre auf

Arbeitsblatt 7.1

Datenfluss Schritt für Schritt

Welche Daten zu welchem Zweck?

Wo und durch wen verarbeitet?

Wer empfängt und wie lange bleibt etwas gespeichert?

Arbeitsblatt 7.1

Datenklassen und Grenzen

Kundenschema hat Vorrang

Notwendige Daten von bloß verfügbaren Daten trennen

Unzulässige Inhalte und Empfänger ausdrücklich benennen

Arbeitsblatt 7.2

Rollen und begrenzte Rechte

Nutzende, Fachprüfung, Betrieb und Support unterscheiden

Inhalte, Auswertungen, Einstellungen und Aktionen getrennt

Gemeinsamer Code beweist keine persönliche Identität

Negativtest

Technische Durchsetzung

Rechte bei Abruf, Cache und Aktion prüfen

Falsche Rolle und entzogenen Zugang testen

Gesprächsanweisung erweitert keine Berechtigung

Arbeitsblatt 7.3

Information vor der Nutzung

KI-Rolle und Auftrag verständlich nennen

Vollständige Informationen erreichbar machen

Grundlage, Teilnahme und Aufzeichnung fachlich prüfen

Arbeitsblatt 7.3

Datenlebenszyklus je System

Zweck, Zugriff und Aufbewahrung

Export, Empfänger und Sicherungskopien

Löschweg, Verantwortliche und Test

Arbeitsblatt 7.4

Bestätigen Blockieren Übergeben

Auslöser und technische Grenze

Klarer Satz und wahrer Bearbeitungsstatus

Erreichbarer nächster Schritt

Regeltest

Status präzise benennen

Verstanden und vorbereitet

Übermittelt und angenommen

Erledigt nur mit passendem Nachweis

Arbeitsblatt 7.5

Anbieter je Verarbeitungsschritt

Dienst, Endpunkt, Ort und Unterauftragnehmer

Zugriff, Speicherung und mögliche Weiterverwendung

Vertrag, Maßnahmen und Änderungsprozess

Arbeitsblatt 7.6

Fachfragen zuordnen

Welche Bewertung fehlt?

Welche Unterlage wird benötigt?

Wer entscheidet bis wann?

Arbeitsblatt 7.7

Getrennte Freigaben

Interne Probe: E1, Musterdaten und Stand N2

Design: E2, beidseitig bestätigter Stand

Gastzugang: E3, Anfrage mit Echtdaten

Aufgabe: Erfassen Sie auf Blatt 7.7 je einen Status und Beleg. Was ändert sich bei N3?

Entscheidung

Go oder Hold für den begrenzten Umfang

Version und erlaubter Einsatz

Belege und unerfüllte Bedingungen

Stopp, Rückfall und erneute Prüfung

Abschluss

Nächste Schritte

Fragen und Entscheidungen getrennt dokumentieren

Aufgaben mit Verantwortlichen und Termin

Ergebnisdokument innerhalb von fünf Werktagen