PHO-Consulting
— CEO Advisory & IT Governance
*Where Business Shapes IT*

# Betriebsvereinbarung KI

## Governance- und Business Enabler

Auditfähigkeit stärken · Schatten-KI vermeiden · Innovation skalieren

Management-Präsentation

**PHO-Consulting**

PHO PHO-Consulting
— CEO Advisory & IT Governance
Where Business Shapes IT

# Warum das Management jetzt handeln sollte

## Die KI-Nutzung ist oft schneller als die Governance.

- Öffentliche KI-Dienste werden dezentral genutzt
- KI-Funktionen kommen unbemerkt durch Software-Updates
- Vertrauliche Daten können unkontrolliert verarbeitet werden
- Freigaben, Verantwortlichkeiten und Nachweise fehlen
- Beschäftigtenwirkungen werden zu spät erkannt

### Management-Risiko

- Datenabfluss
- Audit-Feststellungen
- Rechts- und Compliance-Lücken
- Fehlentscheidungen
- Reputationsschäden
- Akzeptanzverlust

PHO PHO-Consulting
— CEO Advisory & IT Governance
Where Business Shapes IT

# Schatten-KI: Vom Komfortgewinn zum Kontrollverlust

**Private Accounts**

Keine Unternehmenssteuerung

**Browser-Erweiterungen**

Unbekannte Datenflüsse

**Nicht freigegebene Tools**

Fehlende Verträge und Kontrollen

**KI in Standardsoftware**

Funktionen durch Updates aktiviert

## Folgen für das Unternehmen

- Kein vollständiges KI-Inventar
- Keine belastbare Risikoklassifizierung
- Nicht nachvollziehbare Datenverarbeitung
- Ungeprüfte Ergebnisse mit Außenwirkung
- Fehlende Lösch- und Exit-Regelungen
- Keine auditfähige Entscheidungskette

# Die BV als verbindliches KI-Governance-System

**1**

**INVENTAR**

Systeme, Use Cases, Daten, Anbieter

**2**

**KLASSIFIZIEREN**

Rechtliches Risiko + Beschäftigtenwirkung

**3**

**ENTSCHEIDEN**

Rollen, Freigaben, Beteiligung

**4**

**KONTROLLIEREN**

Human Oversight, Controls, Protokolle

**5**

**VERBESSERN**

Reviews, Audits, Vorfälle, Maßnahmen

**Ergebnis: einheitlicher Lebenszyklus von der Bedarfsmeldung bis zur Außerbetriebnahme**

# Auditfähigkeit: Die entscheidende Frage lautet „Zeigen Sie uns den Nachweis“

- ? Welche KI-Systeme werden eingesetzt?
- ? Wer verantwortet Zweck und Betrieb?
- ? Welche Daten und Drittparteien sind beteiligt?
- ? Wie wurde das Risiko bewertet?
- ? Welche Freigaben und Kontrollen bestehen?
- ? Wann wurde Wirksamkeit zuletzt geprüft?

## Audit-Evidence Pack

**KI-Verzeichnis**
Vollständigkeit und Status

**KI-Steckbrief**
Zweck, Daten, Rollen, Schutz

**Folgeabschätzung**
Risiken und Maßnahmen

**Freigaben**
Beteiligung und Entscheidungen

**Monitoring**
KPIs, Reviews und Vorfälle

**Änderungshistorie**
Versionen und Re-Evaluierung

PHO PHO-Consulting — CEO Advisory & IT Governance
Where Business Shapes IT

# Risikobasierte Doppelklassifizierung beschleunigt Entscheidungen

## Rechtliche Klassifizierung

- EU AI Act
- Datenschutz und BDSG
- Betriebsverfassungsrecht
- Branchen- und Sicherheitsanforderungen

## Betriebliche Kategorie 1–5

- Automatisierungsgrad
- Daten und Kontrollpotenzial
- Aufgaben- und Rollenveränderung
- Einfluss auf personelle Entscheidungen

**Hohe Risiken werden vertieft geprüft. Niedrige Risiken durchlaufen schlanke Standardverfahren.**

# Klare Verantwortlichkeit und Human Oversight reduzieren Haftungsrisiken




**Human Oversight ist nur wirksam, wenn Zeit, Kompetenz, Informationen und Eingriffsrechte vorhanden sind.**

**Keine bloße Bestätigung einer KI-Ausgabe.**

PHO PHO-Consulting — CEO Advisory & IT Governance
Where Business Shapes IT

# Governance-Gremium: kontinuierliche Steuerung statt Einzelprojekt




**Quartalsreview · Vorfälle · neue Use Cases · Audit-Ergebnisse · Schulung · Verbesserungen**

# Business Value: Die BV ist kein Bremser, sondern ein Skalierungsrahmen

PHO PHO-Consulting — CEO Advisory & IT Governance
Where Business Shapes IT

## OHNE VERBINDLICHEN RAHMEN

### Schatten-KI
Unbekannte Systeme und Daten

### Einzelfallabstimmung
Hoher Aufwand und Verzögerung

### Unklare Verantwortung
Risiken bleiben liegen

### Fehlende Evidenz
Audit-Feststellungen

## MIT KI-BETRIEBSVEREINBARUNG

### Transparenz
Zentrales KI-Portfolio

### Standardprozess
Risikobasierte Beteiligung

### Accountability
Benannte Owner und Freigaben

### Audit Readiness
Nachweise über den Lebenszyklus

PHO PHO-Consulting — CEO Advisory & IT Governance
Where Business Shapes IT

# Management-Entscheidung: In 90 Tagen zur kontrollierten KI-Nutzung

**1–30**

## Transparenz schaffen

Sponsorship, KI-Inventar, Schatten-KI-Erhebung

**31–60**

## Rahmen vereinbaren

BV, Kategorien, Rollen, Steckbrief, Folgeabschätzung

**61–90**

## Pilotieren und skalieren

priorisierte Use Cases, Schulung, Review und Reporting

**Zielbild: KI ist bekannt, klassifiziert, freigegeben, geschützt und auditfähig nachweisbar.**

PHO-Consulting
— CEO Advisory & IT Governance
*Where Business Shapes IT*

# Kernaussage für das Management

**„Die Frage ist nicht, ob Beschäftigte KI nutzen.
Die Frage ist, ob das Unternehmen die Nutzung kennt, steuert und auditfähig nachweisen kann.“**

**PHO-Consulting unterstützt bei**

- KI-Governance
- Betriebsvereinbarung
- KI-Inventar
- Risikoklassifizierung
- Audit Readiness
- Awareness & Change

**Resilienz. Sicherheit. Zukunft.**