

Governance-Report ? Entscheidungskontext-Assistenz (I

HumanOSE ? Governance-Vorbereitung, Assurance-Unterstützung und audit-ready Evidenz. Keine Rechtskonformitäts-Bescheinigung.

Produkt:	HumanOSE
Use Case:	uc_dt_001 (v1)
Quellsystem:	decision-trust
Sprache:	DE
Datenmodus:	synthetisch
Erstellt am:	2026-09-04T04:55:26.433Z
Report-Status:	Vorläufig klassifiziert
Integritäts-Hash:	b5493c52bf24f793...

Dieser Report basiert ausschließlich auf synthetischen Daten (Pilotbetrieb). Keine echten personenbezogenen Daten.

Dieser Report bescheinigt keine Rechtskonformität.

Zusammenfassung für Entscheider

Klassifikation und Analyse synthetischer Entscheidungsmetadaten zur Governance-Nachvollziehbarkeit ? DecisionTrust bleibt externes Quellsystem.

Zweckbestimmung:	Nachvollziehbare Entscheidungsdokumentation mit menschlicher Prüfung ? keine automatisierten Entscheidungen.
Vorläufige Risikoklasse:	Minimales Risiko ? Basisdokumentation
Menschliche Aufsicht erforderlich:	Nein
Governance Readiness:	0/0 Kontrollen mit Nachweis/geprüft

Governance Readiness bezeichnet den Vorbereitungsgrad (Nachweise vorhanden/geprüft) ? sie bescheinigt keine Konformität.

Use-Case-Profil

Zweckbestimmung:	Nachvollziehbare Entscheidungsdokumentation mit menschlicher Prüfung ? keine automatisierten Entscheidungen.
Betroffene Personengruppen:	?
Datenquellen:	entscheidungsmetadaten_synthetisch
KI-Funktion:	classification, analysis
Mögliche Auswirkungen:	operativ, nachvollziehbarkeit
Rechtsraum:	eu-de

Quellsystem: decision-trust

Lebenszyklus-Status: Vorläufig klassifiziert

Risikobewertung (vorläufig)

Vorläufige Risikoklasse: Minimales Risiko ? Basisdokumentation

Konfidenz der Einschätzung: high

Regelset: v0.1.0

Menschliche Prüfung erforderlich: Nein

Die Risikoklassifikation ist vorläufig und ersetzt keine rechtliche Bewertung.

Begründung (Regelbezug)

· R-BASE-00 ? Keine Risikoregel ausgelöst ? Basisdokumentation und regelmäßige Neubewertung.

Unsicherheit der Einschätzung

Regelset v0.1 arbeitet mit internen Prüfhheuristiken zu EU AI Act, DSGVO/GDPR, Schweizer DSG und UK-Kontext. Die Einschätzung hängt von der Vollständigkeit der Registry-Angaben ab und ersetzt keine juristische Prüfung.

Policy- & Kontroll-Übersicht

Kontrollstatus dokumentiert Prüfung der Nachweise ? er bescheinigt keine Konformität.

Use Case ist noch nicht klassifiziert ? Kontrollen liegen erst nach der Risikoklassifikation vor.

Menschliche Aufsicht

Verantwortlicher Mensch: Oversight-Zuordnung ausstehend ? vor Freigabe ist ein final responsible human zu benennen.

Prüfende Person: ?

Die menschliche Verantwortung bleibt verpflichtend; KI trifft keine automatischen Entscheidungen über Personen.

Review-Historie

Noch keine Review-Entscheidungen erfasst.

Evidenz-Zusammenfassung

Status der Evidenz-Kette: ungültig (Manipulationsverdacht)

Anzahl Evidence-Ereignisse: 25

Verifikation bestanden: Nein

Simulierte Verankerung (PageCipher-Integration ausstehend) ? als Simulation gekennzeichnet.

#	Zeitstempel	Actor	Aktion	Hash
320	2026-08-31T04:58:10.4	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	d7d3e29581f5...

322	2026-08-31T04:58:11.0	actor_system_humano	governance_report_ge	8b653277f93c...
324	2026-08-31T04:58:11.4	actor_system_humano	governance_report_ge	bb5eebe01aa8...
326	2026-08-31T04:58:11.9	actor_system_humano	governance_report_ge	36707f18686e...
332	2026-08-31T04:58:15.4	actor_system_humano	governance_report_ge	16c864d9049e...
338	2026-08-31T04:58:16.9	actor_system_humano	governance_report_ge	51bdd2d4979d...
340	2026-08-31T04:58:17.4	actor_system_humano	governance_report_ge	4bc05ba91261...
354	2026-08-31T04:58:20.9	actor_system_humano	governance_report_ge	b2cd025b9231...
358	2026-08-31T04:58:21.9	actor_system_humano	governance_report_ge	ece76724e32b...
366	2026-08-31T04:58:23.9	actor_system_humano	governance_report_ge	8854265e97ab...
368	2026-08-31T04:58:24.4	actor_system_humano	governance_report_ge	1eb2dc6636bb...
372	2026-08-31T04:58:25.4	actor_system_humano	governance_report_ge	f6b56d1c6921...
374	2026-08-31T04:58:25.9	actor_system_humano	governance_report_ge	49c9a844ac2f...
698	2026-09-04T04:54:46.7	actor_system_humano	governance_report_ge	0f9d33378809...

PageCipher-Ankerstatus

PageCipher-Integrationsstatus:

Aktiv (HTTP-Anbindung an PageCipher)

PageCipher-Ankerstatus:

20/25 Verankert

PageCipher-Ankerreferenz:

pagecipher:4bd03610b075ef30d577a03b78d9957e

Letzter Ankerversuch:

2026-09-04T04:54:46.729Z

Der PageCipher-Anker belegt die Integrität und Herkunft der Evidenz ? er bescheinigt keine Rechtskonformität.

Offene Risiken & Lücken

Keine offenen Punkte erfasst.

Rechtliche Hinweise (Disclaimer)

- Dieser Report bescheinigt keine Rechtskonformität.
- Die Risikoklassifikation ist vorläufig und ersetzt keine rechtliche Bewertung.
- Die rechtliche Bewertung kann eine spezialisierte juristische Prüfung erfordern.
- Dieser Bericht dient der Governance- und Compliance-Vorbereitung auf Evidenzbasis. Er stellt keine Rechtsberatung, keine Zertifizierung und keine Konformitätsbescheinigung dar.
- Die menschliche Verantwortung bleibt verpflichtend; KI trifft keine automatischen Entscheidungen über Personen.

Anhang

Kontrollkatalog

Kontrolle	Quelle	Fundstelle
Prüfung auf verbotene Praktiken	eu_ai_act	EU AI Act Art. 5
Risikomanagementsystem	eu_ai_act	EU AI Act Art. 9
Daten-Governance	eu_ai_act	EU AI Act Art. 10
Technische Dokumentation	eu_ai_act	EU AI Act Art. 11 / Annex IV
Protokollierung	eu_ai_act	EU AI Act Art. 12
Transparenz & Kennzeichnung	eu_ai_act	EU AI Act Art. 13 / 50
Menschliche Aufsicht	eu_ai_act	EU AI Act Art. 14
Gerechtigkeit, Robustheit, Cybersicherheit	eu_ai_act	EU AI Act Art. 15
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung	gdpr	DSGVO Art. 6
Datenminimierung	gdpr	DSGVO Art. 5(1c)
DSSA Schutz-Folgenabschätzung	gdpr	DSGVO Art. 35
Betroffenenrechte	gdpr	DSGVO Art. 12-22
Bias-Monitoring	internal_policy	SysTec Policy AI-BIAS-01
KI-Kompetenz der Beteiligten	ai_literacy	EU AI Act Art. 4
Zugriffskontrolle	security	ISO 27001 A.9 (Referenz)
Audit-/Evidenz-Kette	audit	SysTec Evidence Standard (ADR-003)

Erzeugungs-Metadaten

Erstellt am:	2026-09-04T04:55:26.433Z
Version:	0.1.0
Sprachabdeckung:	100 %
Anzahl Evidence-Ereignisse:	701