

Governance-Report ? Integrations-Assistenz (MIIOS X)

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

Produkt:	HumanOSE
Use Case:	uc_mios_001 (v1)
Quellsystem:	mios-x
Sprache:	DE
Datenmodus:	synthetisch
Erstellt am:	2026-09-04T05:44:08.888Z
Report-Status:	Vorläufig klassifiziert
Integritäts-Hash:	be7e23741dc51bd6...

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

Dieser Report bescheinigt keine Rechtskonformität.

Zusammenfassung für Entscheider

Klassifikation und Hinweise zu synthetischen Integrationsmetadaten ? kein Live-MIIOS, keine PII.

Zweckbestimmung:	Menschlich geprüfte Integrationshinweise ? keine automatische Systemkopplung.
Vorläufige Risikoklasse:	Begrenztes Risiko ? Transparenzpflichten prüfen
Menschliche Aufsicht erforderlich:	Nein
Governance Readiness:	1/2 Kontrollen mit Nachweis/geprüft

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

Use-Case-Profil

Zweckbestimmung:	Menschlich geprüfte Integrationshinweise ? keine automatische Systemkopplung.
Betroffene Personengruppen:	?
Datenquellen:	integrationsmetadaten_synthetisch
KI-Funktion:	classification, recommendation
Mögliche Auswirkungen:	operativ
Rechtsraum:	eu-de
Quellsystem:	mios-x
Lebenszyklus-Status:	

Risikobewertung (vorläufig)

Vorläufige Risikoklasse:	Begrenztes Risiko ? Transparenzpflichten prüfen
Konfidenz der Einschätzung:	high
Regelset:	v0.1.0
Menschliche Prüfung erforderlich:	Nein

Die Risikoklassifikation ist vorläufig und ersetzt keine rechtliche Bewertung.

Begründung (Regelbezug)

- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Generierende oder empfehlende KI-Funktion ? Transparenz- und Kennzeichnungspflichten sind zu prüfen.

Empfohlene Risikominderungen

- KI-generierte Inhalte als solche kennzeichnen; Eskalation an Menschen jederzeit möglich.

Unsicherheit der Einschätzung

Regelset v0.1 arbeitet mit internen Prüfheuristiken 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.

Kontrolle	Fundstelle	Status	Nachweise
Kennzeichnung	EU AI Act Art. 13 / 50	Nachweis angehängt	1
KI-Kompetenz der Beteiligten	EU AI Act Art. 4	Offen	0

Offene Lücken

- KI-Kompetenz der Beteiligten

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:	30

Verifikation bestanden:

Nein

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

#	Zeitstempel	Actor	Aktion	Hash
266	2026-08-31T04:50:53.5	actor_system_humano	generate_report_ge	640efc6f82ea...
268	2026-08-31T04:50:54.0	actor_system_humano	generate_report_ge	98a9e8bff150...
270	2026-08-31T04:50:54.5	actor_system_humano	generate_report_ge	ab4f6d850014...
272	2026-08-31T04:50:55.0	actor_system_humano	generate_report_ge	92426cab7d08...
274	2026-08-31T04:50:55.5	actor_system_humano	generate_report_ge	517e84fe4975...
286	2026-08-31T04:51:04.5	actor_system_humano	generate_report_ge	f1078a36b56b...
288	2026-08-31T04:51:05.0	actor_system_humano	generate_report_ge	6bf3f1dce570...
290	2026-08-31T04:51:05.6	actor_system_humano	generate_report_ge	6b7feb5e14cc...
342	2026-08-31T04:58:17.9	actor_system_humano	generate_report_ge	68a01624f23b...
344	2026-08-31T04:58:18.4	actor_system_humano	generate_report_ge	d4bec4ccf208...
350	2026-08-31T04:58:19.9	actor_system_humano	generate_report_ge	67e9c767dc98...
352	2026-08-31T04:58:20.4	actor_system_humano	generate_report_ge	db2a7dbd122c...
360	2026-08-31T04:58:22.4	actor_system_humano	generate_report_ge	36531b87dbe4...
362	2026-08-31T04:58:22.9	actor_system_humano	generate_report_ge	286bb7d07a34...

PageCipher-Ankerstatus

PageCipher-Integrationsstatus:

Aktiv (HTTP-Anbindung an PageCipher)

PageCipher-Ankerstatus:

24/30 Verankert

PageCipher-Ankerreferenz:

pagecipher:8d152a155d83d8fa52653917d71511a1

Letzter Ankerversuch:

2026-08-31T04:58:22.984Z

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

Offene Risiken & Lücken

- 1 offene Kontrollen ohne Nachweis

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)
Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)	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:	2026-09-04T05:44:08.888Z
Version:	0.1.0
Sprachabdeckung:	100 %
Anzahl Evidence-Ereignisse:	739