

# KI-Governance Stresstest.

Vorab-Fragebogen · Vertraulich · Nur für Audit-Zwecke

## ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

### UNTERNEHMEN

Firma GmbH

### ANSPRECHPARTNER / GF

Vorname Nachname

### BRANCHE

z. B. Maschinenbau, Handel

### AUSGEFÜLLT AM

TT.MM.JJJJ

### HINWEIS ZUR BEARBEITUNG

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen **allein und ohne Abstimmung** im Team aus. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten – nur ehrliche.

Wählen Sie bei jeder Frage **Ja · Teilweise · Nein** und nutzen Sie die Freitextfelder für Kontext, den Sie für wichtig halten. Der Fragebogen dient als Grundlage für unser Audit-Gespräch und wird vertraulich behandelt.

**Bearbeitungszeit:** ca. 20–25 Minuten. Nach dem Ausfüllen auf „Auswertung generieren“ klicken und die erzeugte Scorecard als PDF zurücksenden.

## 7 PRÜFDIMENSIONEN

1 Strategie & Ownership

2 Datenbasis & Qualität

3 Digitale Souveränität

4 Risiko & Sicherheit

5 Transparenz & Auditierbarkeit

6 Mitarbeiter & Kultur

7 Prozessintegration

**Wir prüfen nicht, ob Sie die Regeln kennen.**

*Wir prüfen, ob Sie frei sind, eigene zu setzen.*

## 1 Strategie & Ownership

- 1.1 Hat Ihr Unternehmen eine schriftlich festgehaltene KI-Strategie?  Ja  Teilweise  Nein
- 1.2 Gibt es eine benannte Person, die Verantwortung für KI-Entscheidungen trägt?  Ja  Teilweise  Nein
- 1.3 Wurde KI in den letzten 12 Monaten auf Geschäftsführungsebene aktiv *entschieden* – nicht nur diskutiert?  Ja  Teilweise  Nein
- 1.4 Haben Sie bereits Budget für KI konkret eingeplant?  Ja  Teilweise  Nein
- 1.5 Glauben Sie, dass Ihre Wettbewerber bereits messbare Effizienzvorteile durch KI erzielen?  Ja  Teilweise  Nein

### FREITEXT

*Welche KI-Initiativen laufen bei Ihnen gerade – offiziell oder inoffiziell?*

---

---

---

## 2 Datenbasis & Qualität

- 2.1 Wissen Sie, wo Ihre geschäftskritischen Daten heute gespeichert sind?  Ja  Teilweise  Nein
- 2.2 Liegen Ihre Kerndaten in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format vor?  Ja  Teilweise  Nein
- 2.3 Gibt es klare Verantwortlichkeiten für Datenqualität in Ihrem Unternehmen?  Ja  Teilweise  Nein
- 2.4 Haben Sie ein zentrales System (ERP, CRM, DMS), das als verlässliche Datenbasis dienen könnte?  Ja  Teilweise  Nein
- 2.5 Haben Sie große Mengen an PDF-Archiven, E-Mails oder manuellen Aufzeichnungen, die aktuell ungenutztes Wissen enthalten?  Ja  Teilweise  Nein

### FREITEXT

*Was sind Ihre wertvollsten Unternehmensdaten – und wo leben sie heute?*

---

---

---

### 3 Digitale Souveränität

- 3.1 Wissen Sie, welche Ihrer Geschäftsdaten heute US-amerikanische Server berühren?  Ja  Teilweise  Nein
- 3.2 Haben Sie aktiv entschieden, welche Daten Ihr Unternehmen nicht verlassen dürfen?  Ja  Teilweise  Nein
- 3.3 Kennen Sie den Unterschied zwischen einer EU-gehosteten und einer wirklich souveränen KI-Lösung?  Ja  Teilweise  Nein
- 3.4 Wären Sie bereit, für echte Datenkontrolle auch mehr Verantwortung zu übernehmen?  Ja  Teilweise  Nein

#### FREITEXT

Was bedeutet digitale Unabhängigkeit konkret für Ihr Unternehmen?

---

---

---

### 4 Risiko & Sicherheit

- 4.1 Haben Ihre Mitarbeiter heute Zugang zu öffentlichen KI-Tools (ChatGPT, Copilot etc.)?  Ja  Teilweise  Nein
- 4.2 Gibt es Richtlinien, welche Daten in externe KI-Systeme eingegeben werden dürfen?  Ja  Teilweise  Nein
- 4.3 Wissen Sie, welche KI-Tools Ihre Mitarbeiter ohne Genehmigung nutzen (Shadow-KI)?  Ja  Teilweise  Nein
- 4.4 Haben Sie einen Plan für den Fall, dass ein KI-System fehlerhafte Ergebnisse produziert?  Ja  Teilweise  Nein

#### FREITEXT

Wo sehen Sie das größte KI-Risiko in Ihrem Unternehmen heute?

---

---

---

## 5 Transparenz & Auditierbarkeit

- 5.1 Können Sie erklären, wie eine KI-gestützte Entscheidung in Ihrem Unternehmen zustande kommt?  Ja  Teilweise  Nein
- 5.2 Werden KI-Ergebnisse von Menschen geprüft, bevor sie wirksam werden?  Ja  Teilweise  Nein
- 5.3 Gibt es eine Übersicht, welche KI-Systeme welche Prozesse in Ihrem Unternehmen beeinflussen?  Ja  Teilweise  Nein
- 5.4 Könnten Sie einem Kunden oder Prüfer heute erklären, wo KI in Ihrem Betrieb wirkt?  Ja  Teilweise  Nein
- 5.5 Ist geklärt, wer in Ihrem Unternehmen haftet, wenn ein KI-generierter Output fehlerhaft ist?  Ja  Teilweise  Nein

### FREITEXT

*In welchen Prozessen wäre Nachvollziehbarkeit für Sie besonders kritisch?*

---

---

---

## 6 Mitarbeiter & Kultur

- 6.1 Begegnen Ihre Mitarbeiter KI-Themen eher mit Skepsis als mit Neugier?  Ja  Teilweise  Nein
- 6.2 Gab es in den letzten 12 Monaten interne Schulungen oder Workshops zu KI?  Ja  Teilweise  Nein
- 6.3 Können Mitarbeiter KI-Ideen offiziell einbringen?  Ja  Teilweise  Nein
- 6.4 Gibt es in Ihrem Unternehmen bereits KI-Pioniere, die andere mitziehen?  Ja  Teilweise  Nein
- 6.5 Wird kritisches Firmenwissen in Ihrem Unternehmen systematisch dokumentiert und gesichert?  Ja  Teilweise  Nein

### FREITEXT

*Wie würden Sie die KI-Bereitschaft Ihrer Belegschaft heute in einem Satz beschreiben?*

---

---

---

## 7 Prozessintegration

- 7.1 Wird KI in mindestens einer Abteilung heute produktiv genutzt – nicht nur getestet?  Ja  Teilweise  Nein
- 7.2 Gibt es Prozesse in Ihrem Unternehmen, die Sie als „KI-reif“ einschätzen würden?  Ja  Teilweise  Nein
- 7.3 Haben Sie bereits versucht, einen Prozess mit KI zu automatisieren?  Ja  Teilweise  Nein
- 7.4 Ist KI in Ihrem Betrieb heute eher Experiment oder produktives Werkzeug?  Werkzeug  Beides  Experiment

### FREITEXT

*Welcher Prozess würde in Ihrem Unternehmen am meisten von KI profitieren?*

---

---

---

## 8 Wissensarchitektur & Governance-Bereitschaft

- 8.1 Sind Ihre Kernprozesse und Spielregeln so dokumentiert, dass ein neuer Mitarbeiter – oder ein KI-System – damit eigenständig arbeiten könnte?  Ja  Teilweise  Nein
- 8.2 Haben Sie definiert, welche Inhalte oder Entscheidungen Ihre KI-Systeme niemals eigenständig produzieren oder treffen dürfen?  Ja  Teilweise  Nein
- 8.3 Ist dokumentiert, wie KI in Ihrem Unternehmen kommunizieren soll – Ton, Stil, Markengrenzen?  Ja  Teilweise  Nein
- 8.4 Gibt es klare Regeln, wann eine KI-Empfehlung eskaliert werden muss, bevor sie wirksam wird?  Ja  Teilweise  Nein

### FREITEXT

*Welches interne Wissen verlässt das Unternehmen, wenn ein erfahrener Mitarbeiter geht?*

---

---

---