



ALGORITHMEN IN DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG – EFFIZIENZ VS. GRUNDRECHTE, DEMOKRATIE & RECHTSSTAAT?

DR. DES. ANGELA MÜLLER | TRANSFORM | 3. MAI 2023

@AlgorithmWat_CH | @algorithmwatch | @angela_mueller



/ AlgorithmWatch

- Zivilgesellschaftliche **Advocacy**-Organisation (CH / DE)
- Unser **Fokus** liegt auf den Auswirkungen von **algorithmischen Entscheidungssystemen (ADM)** auf **Mensch und Gesellschaft**.
- Unser **Ziel** ist es, dass algorithmische Systeme Mensch und Gesellschaft tatsächlich **zugutekommen**, statt ihnen zu schaden –
 - also **Grundrechte, Demokratie & Nachhaltigkeit** stärken,
 - statt **Diskriminierung, Überwachung & Machtungleichgewichte** zu befördern.



Wie verfolgen wir dieses Ziel?

- Evidence-based advocacy:
 - Forschung | Journalismus | Tech → Policy → Advocacy & Campaigning
- Transparenz – Finanzierung
 - Privatspenden | Stiftungen | Projektfinanzierungen | (Honorare)

[algorithmwatch.ch/
de/spenden](https://algorithmwatch.ch/de/spenden)





/ Recap I: Wo werden Algorithmen in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt?

















Recap II: Resultate & Herausforderungen

- ADM-Systeme verbreiten sich rasant.
- Entwicklung meist kommerziell motiviert & Marketingbemühungen enorm – wissenschaftliche Basis von solide über unklar bis wackelig
- Ziel ihres Einsatzes ist in vielen Fällen eine Effizienzsteigerung / Optimierung
- Auswirkungen auf Menschen & ihre Grundrechte
- Auswirkungen auf Gesellschaft, Demokratie & Gemeinwohl



Recap II: Resultate & Herausforderungen

- ADM-Systeme verbreiten sich rasant
- Entwicklung meist durch enorme Anstrengungen enorm – wissenschaftliche Grundlagen oft unklar / unklarlich
- Ziel ihres Einsatzes: Leistungssteigerung / Optimierung
- Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
- Auswirkungen auf Gesellschaft & Gemeinwohl

Die automatisierte
Gesellschaft ist eine
Black Box



Recap III: Auswirkungen auf Mensch & Gesellschaft

- ADM-Systeme verbreiten sich rasant.
- Entwicklung meist kommerziell motiviert & Marketingbemühungen enorm – wissenschaftliche Basis von solide über unklar bis wackelig
- Ziel ihres Einsatzes ist in vielen Fällen eine Effizienzsteigerung / Optimierung
- Auswirkungen auf Menschen & ihre Grundrechte
- Auswirkungen auf Gesellschaft, Demokratie & Gemeinwohl

Wrongfully Accused by an Algorithm

In what may be the first known case of its kind, a faulty facial recognition match led to a Michigan man's arrest for a crime he did not commit.



How a Discriminatory Algorithm Wrongly Accused Thousands of Families of Fraud

Dutch tax authorities used algorithms to automate an austere and punitive war on low-level fraud—the results were catastrophic.

GG By [Gabriel Geiger](#)

CV Illustrated By [Cathryn Virginia](#)

March 1, 2021, 3:00pm [Share](#) [Tweet](#) [Snap](#)



MORE LIKE THIS

[World News](#)

**The Dad Who
Years to Ban
'Paedophile
in Europe**

FRANK ANDREWS

01.14.22

[Tech](#)

**Vladimir Putin
About 'Cancel'**

Quelle: vice.com

FACE IDENTIFIED

STRATFORD CE

BURGER KING



MATCH

Watchlist: Interpol
Match Confidence: 96%
First Name: KIERAN
Last Name: HERSI
Gender: MALE
Height: 1.82 metres
Charges: MURDER



BUSINESS • TECHNOLOGY

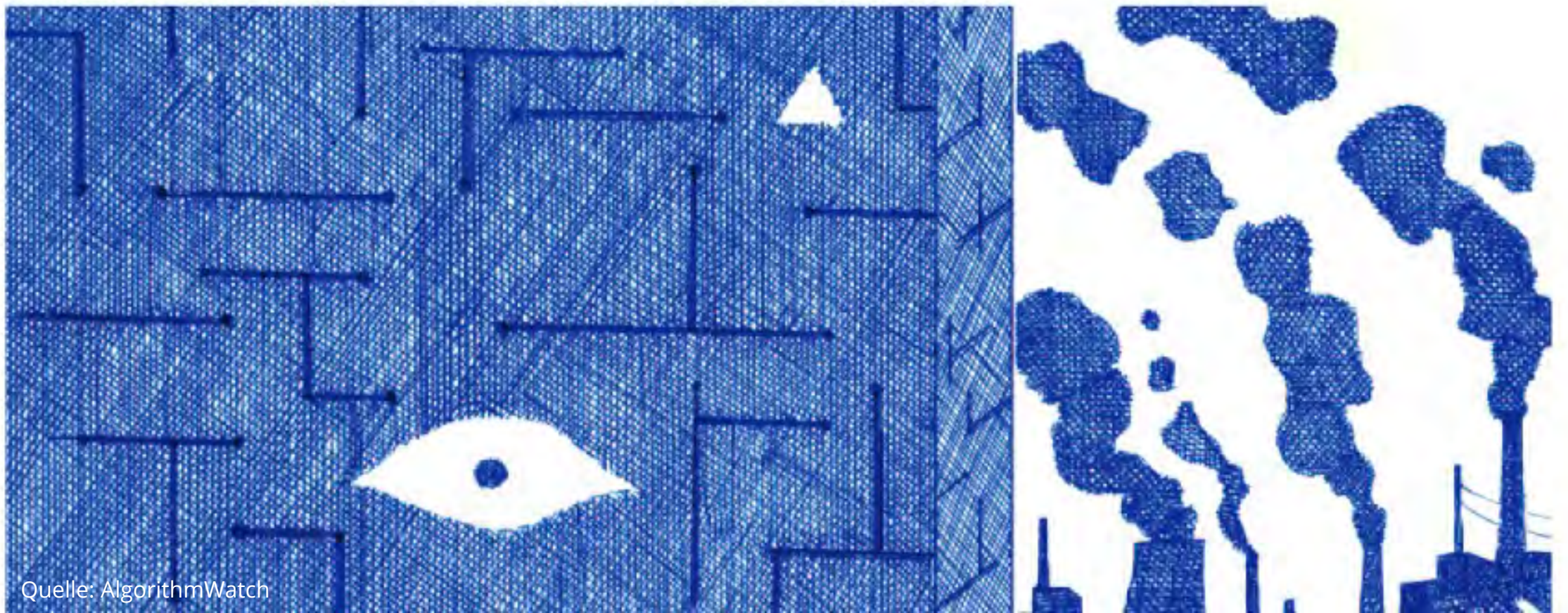
Exclusive: OpenAI Used Kenyan Workers on Less Than \$2 Per Hour to Make ChatGPT Less Toxic



Quelle: Time Magazine

sustain

AI and the Challenge of Sustainability



Quelle: AlgorithmWatch



Auswirkungen auf die Demokratie & ihre Vorbedingungen

- Black Box und Intransparenz
- **Grundrechte** (Autonomie; Privatsphäre; Diskriminierungsverbot; Meinungs- & Versammlungsfreiheit; Zugang zu Recht; Verfahrensgarantien; Soziale Sicherheit; Unschuldsvermutung; ...)
- Öffentlicher Diskurs und öffentliche Meinungsbildung, öffentlicher Raum
- Schutz von Minderheiten und von Diskriminierung betroffene Gruppen
- Soziale Sicherheit & Sozialstaat
- Machtgleichgewicht
- Nachhaltigkeit – ökologisch | ökonomisch | sozial



/ Und jetzt?



/ Und jetzt?

- Es geht um mögliche Auswirkungen auf Grundrechte – und auf die (Vorbedingungen von) Demokratie.
- Für den Schutz dieser Güter müssen wir Verantwortung übernehmen – und Massnahmen treffen, um diesen Schutz zu gewährleisten.
- Diese Massnahmen sollten nicht gestaltet werden von denjenigen, die ein kommerzielles Interesse an den Systemen haben – sondern im Rahmen des demokratischen Rechtsstaats.
- Das Ziel, das wir dabei verfolgen, ist kein partikulares und kommerzielles.



Ziele beim Einsatz von ADM-Systemen

- Individuen und Gesellschaft nützen
 - statt ihnen zu schaden
- Autonomie & Freiheit, Demokratie & Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte & Gerechtigkeit, Partizipation & Gemeinwohl, Nachhaltigkeit & Solidarität erhöhen
 - statt Überwachung, Autoritarismus, Diskriminierung, Entmenschlichung, Machtungleichgewichte und Ausbeutung zu ermöglichen



/ Und jetzt II – Wie kommen wir dahin?



Und jetzt II – Wie kommen wir dahin?

Unter anderem durch **Regulierung**

- Bestehende Gesetze anwenden & (neu) auslegen
- Rechtslücken schliessen
- Neue Gesetze erlassen

- Strikte Anforderungen an die Entwicklung von ADM-Systemen
- Strikte Anforderungen beim Einsatz von ADM-Systemen
 - ... auch bzw. gerade in der **öffentlichen Verwaltung**
 - ... **3 Beispiele**



/ Einsatz in der öffentlichen Verwaltung

- **Transparenz** als ersten Schritt → **Nachvollziehbarkeit** für Betroffene & Gesellschaft
- etwa durch ...
 - ... öffentliche **Register** von ADM-Systemen im öffentlichen Sektor
 - ...

/ Milestone: Der Kanton Zürich plant ein Register für automatisierte Entscheidungssysteme

Wenn die öffentliche Verwaltung algorithmische Systeme einsetzt, muss sie ihrer besonderen Verantwortung gerecht werden. Dies tut sie unter anderem, indem sie transparent macht, welche Systeme sie nutzt.

AlgorithmWatch setzt sich seit Langem dafür ein, dass Verwaltungen dies im Rahmen eines öffentlichen Registers tun. Auch im Kanton Zürich haben wir uns dafür stark gemacht – und das hat sich gelohnt: Der Kanton plant die Einführung eines solchen Registers.

Konzeptpapier

Ein KI-Transparenzregister für die öffentliche Verwaltung



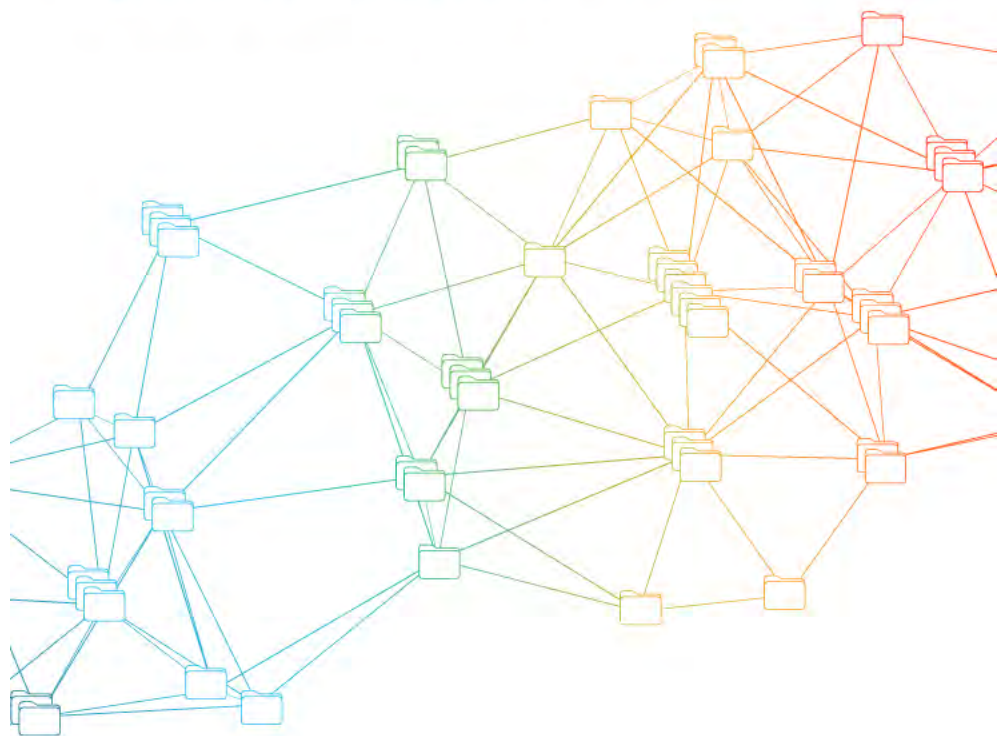
/ Einsatz in der öffentlichen Verwaltung

- **Individuelle & demokratische Kontrolle** etwa durch
 - ... obligatorische **Folgenabschätzungen** beim Einsatz von ADM-Systemen in der öffentlichen Verwaltung
 - ...
- › ... Aufsicht & Kontrolle → turning the tables

Automatisierte Entscheidungssysteme im öffentlichen Sektor

Ein Impact-Assessment-Tool für die öffentliche Verwaltung

Von Michele Loi, in Zusammenarbeit mit Anna Mätzener,
Angela Müller und Matthias Spielkamp





/ Einsatz in der öffentlichen Verwaltung

- Verantwortung und Rechenschaftspflichten sicherstellen
- etwa durch
 - ... Rechenschaftspflichten entlang der Wertschöpfungskette.
 - ... Möglichkeit schaffen, gegen algorithmische Diskriminierung vorzugehen.
 - ...
- › ... ~~Computer says no~~



/ Give-Aways

- **Algorithmen sollten das Ziel haben, uns allen zugutezukommen.**
 - ... können aber verschiedenartige Auswirkungen auf Grundrechte & Gesellschaften haben.
- **Technologie & technologische Entwicklung**
 - ... nutzen – da, wo sie uns nützt & so, dass sie uns nützt.
 - ... löst keine gesellschaftlichen Probleme.
 - ... ist keine Naturgewalt.
 - Rahmenbedingungen für ihren Einsatz legen wir fest (turning the tables).
- **Rahmenbedingungen & Governance gestalten**
 - ... nicht (nur) durch technische Massnahmen & nicht (nur) durch freiwillige Massnahmen.
 - ... bedingt eine evidenzbasierte, inklusive öffentliche Debatte.



/ We should talk!

- algorithmwatch.ch | algorithmwatch.org
- algorithmwatch.ch/de/newsletter
- @AlgorithmWat_CH | @algorithmwatch | @angela_mueller