

Modifications du texte de l’outil d’évaluation de l’incidence algorithmique

Automne 2024

Table des matières

Section 1 : Détails du projet	2
Section 2 : Raisons de l’automatisation	2
Section 3 : Profil de risque	3
Section 4 : Autorité de projet	4
Section 5 : À propos du système	4
Section 6 : À propos de l’algorithme	5
Section 7 : À propos de la décision	6
Section 8 : Évaluation de l’incidence	6
Section 9 : À propos des données	8
Section 10 : Consultations	10
Section 11 : Élimination des risques et mesures d’atténuation – Qualité des données	11
Section 12 : Élimination des risques et mesures d’atténuation – Équité procédurale	12
Section 13 : Élimination des risques et mesures d’atténuation – Confidentialité	14

Section 1 : Détails du projet

- 1.1 Nom de la personne sondée
- 1.2 Titre du poste
- 1.3 Nom du (de la) sous-ministre adjoint(e) chargé(e) du programme qui utilise le système décisionnel automatisé
- 1.4 Ministère (Choisissez...)
- 1.5 Direction générale
- 1.6 Titre du projet
- 1.7 Identifiant du projet provenant du Plan TI
- 1.8 ID du service
- 1.9 Programme ministériel (Cadre ministériel des résultats)
- 1.10 Phase du projet (obligatoire)
 - 1.10.1 Conception
 - 1.10.2 Mise en œuvre
- 1.11 Veuillez fournir une description du projet :

Section 2 : Raisons de l'automatisation

- 2.1 Qu'est-ce qui motive votre équipe à introduire l'automatisation dans ce processus décisionnel? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.)
 - 2.1.1 Arriéré de travail ou de cas existant
 - 2.1.2 Amélioration de la qualité générale des décisions.
 - 2.1.3 Réduction des coûts de transaction d'un programme existant.
 - 2.1.4 Le système exécute des tâches que les humains ne sont pas en mesure d'accomplir dans un délai raisonnable.
 - 2.1.5 Utilisation d'approches novatrices.
 - 2.1.6 Autre (veuillez préciser)
- 2.2 Quels sont les besoins des clients auxquels le système répondra? Décrivez la façon dont les besoins des clients ont été déterminés.
- 2.3 Veuillez décrire tous les avantages que le système devrait apporter à la clientèle et à la société canadienne.
- 2.4 Dans quelle mesure le système sera-t-il efficace pour répondre aux besoins des clients?
 - 2.4.1 Veuillez décrire
- 2.5 Veuillez décrire les améliorations, les bienfaits ou les avantages que votre ministère entend obtenir de l'utilisation d'un système automatisé. Ceux-ci pourraient notamment se rapporter aux indicateurs de programme, aux normes de services, et aux objectifs de rendement pertinents.
- 2.6 Veuillez décrire la façon dont vous allez vous assurer que le système se limite à répondre aux besoins des clients mentionnés ci-dessus.
- 2.7 Veuillez décrire tous les compromis entre les intérêts des clients et les objectifs du programme que vous avez pris en considération lors de l'élaboration du projet.

- 2.8 D'autres processus non automatisés ont-ils été envisagés?
 - 2.8.1 Si des processus non automatisés ont été envisagés, pourquoi l'automatisation a-t-elle été l'option choisie?
- 2.9 Quelle serait la conséquence du non-déploiement du système?
 - 2.9.1 La prestation du service est impossible.
 - 2.9.2 La prestation du service ne peut pas être effectuée en temps voulu ou de manière efficace.
 - 2.9.3 Les coûts du service sont trop élevés.
 - 2.9.4 La qualité du service n'est pas aussi élevée.
 - 2.9.5 La prestation du service ne peut atteindre les objectifs de rendement.
 - 2.9.6 Autre (veuillez préciser)
S'il vous plaît décrire

Section 3 : Profil de risque

- 3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen public approfondi (par exemple, en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée) et/ou de litiges fréquents?
- 3.2 Des populations vulnérables sont-elles desservies dans ce secteur d'activité?
- 3.3 Décrivez les stratégies d'atténuation que vous avez prévues pour éviter d'accentuer les difficultés auxquelles sont confrontées les populations vulnérables ou d'en créer de nouvelles.
- 3.4 Les enjeux des décisions sont-ils très importants?
- 3.5 Le système a-t-il été soumis à une évaluation visant à déterminer s'il est susceptible d'accentuer les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap ou d'en créer de nouvelles
- 3.6 Si oui, l'utilisation du système accentuera-t-elle les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap ou en créera-t-elle de nouveau?
 - 3.6.1 Si oui, veuillez décrire les difficultés observées et les mesures que vous avez prévues ou mises en place pour les identifier, les éliminer ou les prévenir.
- 3.7 Le système décisionnel automatisé pourrait-il être exploité par des personnes malveillantes (par exemple, fraude à des fins lucratives)?
- 3.8 Le système sera-t-il utilisé par l'un des groupes suivants?
 - 3.8.1 Populations autochtones
 - 3.8.2 Personnes racialisées
 - 3.8.3 Personnes en situation de handicap
 - 3.8.4 Femmes
 - 3.8.5 Personnes 2ELGBTQI+
 - 3.8.6 Jeunes
 - 3.8.7 Personnes âgées
- 3.9 Les clients ou leurs représentants, les médias, les responsables des audits ou les comités parlementaires ont-ils soulevé des problèmes ou des préjudices potentiels liés à l'approche actuelle pour la prestation du service en question?

- 3.10 L'approche prévoit-elle l'utilisation d'un système décisionnel automatisé qui présenterait des risques indus pour les clients ou les groupes de clients au sens de l'annexe X de la Directive sur les services et le numérique? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.
- 3.11 Avez-vous soumis un cas conceptuel au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et présenté le projet au conseil d'examen de l'architecture intégrée du gouvernement du Canada, ou avez-vous l'intention de le faire?

Section 4 : Autorité de projet

- 4.1 Avez-vous besoin d'une nouvelle autorisation stratégique ou légale pour ce projet?
- 4.1.1 Précisez votre réponse.

Section 5 : À propos du système

- 5.1 Veuillez indiquer laquelle des capacités suivantes s'applique à votre système.
- 5.1.1 Reconnaissance d'images et d'objets : Analyse de vastes ensembles de données pour l'automatisation de la reconnaissance, de la classification et du contexte associés à une image ou à un objet.
 - 5.1.2 Analyse du texte et de la parole : Analyse de vastes ensembles de données pour la reconnaissance, le traitement et la catégorisation de textes, de la parole et de la voix, ainsi que la formulation de recommandations fondées sur la catégorisation.
 - 5.1.3 Évaluation des risques : Analyse de vastes ensembles de données pour déterminer les tendances; et la recommandation de plans d'action et, dans certains cas, la prise de mesures précises.
 - 5.1.4 Génération de contenu : Analyse de vastes ensembles de données pour créer des catégories, traiter, trier, personnaliser et servir un contenu spécifique destiné à des contextes particuliers.
 - 5.1.5 Optimisation des processus et automatisation des flux de travail : Analyse de vastes ensembles de données pour le recensement et la correction d'anomalies ou de modèles de grappes; la prévision des résultats; la planification de méthodes d'optimisation et l'automatisation de flux de travail particuliers.
 - 5.1.6 Autre (veuillez préciser)
Veuillez expliquer votre réponse.
- 5.2 Votre système est-il conforme à la norme CAN/ASC EN 301 549:2024, Exigences d'accessibilité pour les produits et services des technologies de l'information et de la communication (TIC)?
- 5.2.1 Dans la négative, expliquez en quoi votre système n'est pas conforme.
- 5.3 Une solution non automatisée est-elle également prévue et fonctionnelle au cas où le système décisionnel automatisé serait indisponible pendant une période prolongée?
- 5.4 Une procédure permettant d'octroyer, de surveiller et de révoquer une autorisation d'accès au système a-t-elle été établie ou le sera-t-elle?
- 5.5 L'incidence de la conception, de l'exploitation et de l'entretien du système sur la durabilité d'un écosystème environnemental sera :
- 5.5.1 incidence faible, voire nulle

- 5.5.2 incidence modérée
- 5.5.3 incidence élevée
- 5.5.4 incidence très élevée

5.6 Veuillez expliquer votre réponse.

Section 6 : À propos de l'algorithme

6.1 Votre algorithme aura-t-il l'une des caractéristiques suivantes?

- 6.1.1 L'algorithme utilisé sera un secret (commercial).
- 6.1.2 Le processus algorithmique sera difficile à interpréter ou à expliquer.

6.2 Qui a conçu le système?

- 6.2.1 Votre organisation
- 6.2.2 Une autre organisation fédérale
- 6.2.3 Une autre administration publique
- 6.2.4 Un tiers non gouvernemental

6.3 Indiquez le nom du concepteur et de la solution.

6.4 La solution est :

- 6.4.1 source ouverte
- 6.4.2 personnalisée (construit sur demande)
- 6.4.3 commerciale (commerciale sur étagère)

6.4.3.1 Si la solution choisie est source ouverte ou commerciale sur étagère, a-t-elle été modifiée de sorte qu'elle comporte des fonctionnalités supplémentaires à celles offertes sur le marché?

6.4.3.1.1 Dans l'affirmative, précisez la nature des modifications apportées et l'organisation qui les a effectuées.

6.5 Qui a configuré le système?

- 6.5.1 Votre organisation
- 6.5.2 Une autre organisation fédérale
 - 6.5.2.1 Précisez
- 6.5.3 Une autre administration publique
 - 6.5.3.1 Précisez
- 6.5.4 Un tiers non gouvernemental
 - 6.5.4.1 Précisez

6.6 L'algorithme est (sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent) :

- 6.6.1 fondé sur des règles établies en fonction de l'expertise du personnel (par exemple, des énoncés de type « si/alors »)
- 6.6.2 fondé sur des modèles de données déterminés par le modèle d'IA (par exemple, réseau neuronal, apprentissage profond)

6.7 L'inférence du modèle est (sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent) :

- 6.7.1 déterministe (suit des règles précises et produit un résultat unique)
- 6.7.2 probabiliste (explique les données en appliquant plusieurs modèles)

Pour en savoir plus, consultez le [Cadre de l'OCDE pour la classification des systèmes de l'IA](#).

6.8 Le modèle est :

6.8.1 discriminatif (par exemple, analyses de régression et arbres de décision)

6.8.2 génératif (par exemple, analyse discriminante linéaire et classification naïve bayésienne)

6.9 Veuillez décrire le modèle utilisé.

6.10 L'algorithme continuera-t-il à apprendre et à évoluer à mesure qu'il est utilisé?

6.10.1 Oui

6.10.2 Non

6.11 L'algorithme tient-il compte des caractéristiques protégées lors de la prise de décisions ou de la formulation de recommandations?

6.11.1 Oui

6.11.2 Non

6.12 Avez-vous vérifié si les variables sur lesquelles le système fonde ses décisions ou ses recommandations pourraient être des substituts de caractéristiques protégées?

6.12.1 Oui

6.12.2 Non

Section 7 : À propos de la décision

7.1 Veuillez décrire la ou les décision(s) administrative(s) qui seront appuyés ou exécutés par l'algorithme.

7.2 La décision s'applique-t-elle à l'une ou l'autre des catégories ci-dessous (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent)

7.2.1 Services liés à la santé (santé de l'environnement et du milieu de travail, sécurité des produits et des aliments et réglementation des médicaments).

7.2.2 Intérêts économiques (subventions et contributions, avantages fiscaux, recouvrement de dettes).

7.2.3 Aide sociale (prestations d'assurance-emploi et d'invalidité).

7.2.4 Accès et mobilité (habitations de sécurité, gestion des frontières, immigration).

7.2.5 Accréditation et délivrance de permis (permis de possession et d'acquisition, d'exportation et de pêche commerciale).

7.2.6 Emploi (recrutement, embauche, promotion, évaluation de rendement, surveillance, habilitation de sécurité).

7.2.7 Sécurité publique et application de la loi (enquêtes sur les actes criminels).

7.2.8 Autre (veuillez préciser)

Veuillez expliquer votre réponse.

Section 8 : Évaluation de l'incidence

8.1 Parmi les énoncés suivantes, lequel décrit le mieux le type d'automatisation envisagé?

8.1.1 Automatisation complète (le système prendra une décision administrative).

8.1.2 Automatisation partielle (le système contribuera à la prise de décision administrative en fournissant aux fonctionnaires des évaluations, des recommandations, des décisions intermédiaires ou d'autres extraits).

8.2 Veuillez décrire le rôle du système dans le cadre du processus décisionnel.

- 8.3 Les décisions et les analyses qui exigent du jugement ou du discernement seront-elles prises en charge par le système?
- 8.3.1 Veuillez préciser.
- 8.4 Ce projet aura-t-il une incidence importante sur les membres du personnel, que ce soit en ce qui a trait à leur nombre ou à leur rôle?
- 8.5 Veuillez décrire les critères utilisés pour l'analyse des données des clients et les procédures appliquées pour les traiter.
- 8.6 Veuillez décrire le résultat produit par le système et les renseignements utiles à leur dans le cadre du processus de décision administrative.
- 8.7 Le système effectuera-t-il une évaluation ou une autre opération qui n'est pas actuellement exécutée par le personnel?
- 8.7.1 Si oui, veuillez décrire toute fonction pertinente du système.
- 8.8 Le système est-il utilisé par une partie de l'organisation différente de celle à laquelle appartiennent ceux qui l'ont développé?
- 8.9 Les incidences découlant de la décision sont-elles réversibles?
- 8.10 Combien de temps les incidences de la décision dureront-elles?
- 8.10.1 Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles les effets de la décision sont tels qu'ils ont été définis ci-dessus.
- 8.11 Les incidences de la décision sur les droits ou libertés des personnes pourraient être les suivants :
- 8.11.1 Veuillez indiquer pour quelle raison les incidences découlant de la décision sont (selon l'option sélectionnée ci-dessus).
- 8.12 Les incidences de la décision sur l'égalité, la dignité, la vie privée et l'autonomie des personnes pourraient être les suivants :
- 8.12.1 Veuillez indiquer pour quelle raison les incidences découlant de la décision sont (selon l'option sélectionnée ci-dessus).
- 8.13 Les incidences de la décision sur la santé et le bien-être des personnes pourraient être les suivants :
- 8.13.1 Veuillez indiquer pour quelle raison les incidences découlant de la décision sont (selon l'option sélectionnée ci-dessus).
- 8.14 Les incidences de la décision sur les intérêts économiques des personnes pourraient être les suivants :
- 8.14.1 Veuillez indiquer pour quelle raison les incidences découlant de la décision sont (selon l'option sélectionnée ci-dessus).
- 8.15 Les incidences de la décision sur la pérennité d'un écosystème environnemental pourraient être les suivants :
- 8.15.1 Veuillez indiquer pour quelle raison les incidences découlant de la décision sont (selon l'option sélectionnée ci-dessus).
- 8.16 Avez-vous évalué le rendement du système pour les clients ayant plusieurs facteurs d'identité personnelle (par exemple, le genre, l'âge, la race, le handicap, l'orientation sexuelle), ou le ferez-vous?
- 8.16.1 Dans l'affirmative, des écarts de rendement ont-ils été constatés dans le système?

- 8.16.1.1 Si vous avez répondu par l'affirmative à la question 8.16.1, décrivez les écarts de rendement observés dans le système et les mesures d'atténuation qui ont été prises à cet égard.
- 8.16.1.2 Si vous avez répondu par l'affirmative à la question 8.16.1, l'incidence que ces écarts de rendement auront en aval a-t-elle été prise en considération et gérée?
- 8.16.2 Si vous avez répondu par la négative à la question 8.16, décrivez les raisons pour lesquelles le rendement du système pour les clients ayant plusieurs facteurs d'identité personnelle n'a pas été évalué, ou ne le sera pas.
- 8.17 Avez-vous testé le rendement du système auprès d'un large éventail de clients en situation de handicap?
- 8.18 Parmi les incidences que vous avez décrites préalablement seront-elles plus importantes pour certains clients ou groupes de clients?
- 8.18.1 Oui
- 8.18.1.1 Veuillez expliquer votre réponse.
- 8.18.2 Non
- 8.18.2.1 Veuillez expliquer votre réponse.
- 8.19 Quelle proportion de la clientèle sera prise en charge par l'outil?
- 8.19.1 0 à 25 %
- 8.19.2 26 % à 50 %
- 8.19.3 51 % à 75 %
- 8.19.4 76 % à 99 %
- 8.19.5 100 %
- 8.20 Si vous avez sélectionné l'un des points de 8.19.1 à 8.19.4 à la question 8.19, les personnes ou les groupes de personnes qui ne seront pas pris en charge par l'outil seront-elles pénalisées?
- 8.20.1 Oui/Non
- 8.20.1.1 Dans l'affirmative, veuillez expliquer votre réponse.
- 8.21 L'incidence sur les personnes qui ont été indûment incluses ou exclues par le système sera :
- 8.21.1 incidence faible, voire nulle
- 8.21.2 incidence modérée
- 8.21.3 incidence élevée
- 8.21.4 incidence très élevée
- 8.22 L'efficacité du système quant au traitement des besoins des clients est-elle supérieure à l'incidence potentielle indiquée ci-dessus?

Section 9 : À propos des données

- 9.1 Le système utilisera-t-il des renseignements personnels comme données d'entrée?
- 9.1.1 Avez-vous vérifié si les renseignements personnels recueillis se limitent à ceux qui sont directement liés à un programme ou à une activité de votre organisation?
- 9.1.2 Les renseignements personnels des individus sont-ils utilisés dans le cadre d'un processus décisionnel qui a une incidence sur eux?
- 9.1.3 Avez-vous vérifié si le système utilise les renseignements personnels d'une manière qui est compatible avec : a) les fichiers de renseignements personnels (FRP) et les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) de vos programmes; b) les

modifications prévues ou apportées aux FRP ou aux EFVP qui tiennent compte des nouveaux usages et processus?

- 9.1.4 Veuillez indiquer le numéro des FRP pertinents.
- 9.1.5 À qui les renseignements personnels recueillis seront-ils communiqués? (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent)
 - 9.1.5.1 Au sein de votre organisation
 - 9.1.5.2 À une autre organisation fédérale
 - 9.1.5.3 À une autre administration publique
 - 9.1.5.4 À un tiers (secteur privé/ONG)
 - 9.1.5.5 Autre (précisez)
- 9.2 Les données d'apprentissage et les données utilisées aux fins des tests effectués sur le système cadrent-elles avec la clientèle desservie?
 - 9.2.1 Oui
 - 9.2.1.1 Veuillez préciser les mesures que vous avez prises pour vérifier que les données cadrent bien avec celle-ci.
 - 9.2.2 Non
 - 9.2.2.1 Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles les données ne cadrent pas avec celle-ci.
 - 9.2.3 Indéterminé
 - 9.2.3.1 Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en mesure de déterminer si les données cadrent avec celle-ci.
- 9.3 Quelle est la catégorisation de sécurité la plus élevée des données traitées par le système? (N'en choisir qu'une seule)
 - 9.3.1 Aucun
 - 9.3.2 Protégé A
 - 9.3.3 Protégé B
 - 9.3.4 Protégé C
 - 9.3.5 Confidentiel
 - 9.3.6 Secret
 - 9.3.7 Très Secret
- 9.4 Qui contrôle les données?
 - 9.4.1 Gouvernement fédéral
 - 9.4.2 Autre gouvernement canadien (provincial/municipal)
 - 9.4.3 Secteur privé / ONG ou un organisme universitaire
- 9.5 Les données utilisées par le système proviendront-elles de plusieurs sources différentes?
- 9.6 Le système aura-t-il besoin de données d'entrée provenant d'un appareil connecté à un réseau (par exemple, l'Internet des objets et un capteur)?
- 9.7 Le système interagira-t-il avec d'autres systèmes de TI?
- 9.8 Qui a recueilli les données utilisées pour préparer le système?
 - 9.8.1 Votre institution
 - 9.8.2 Une autre institution fédérale

- 9.8.3 Autre niveau de gouvernement
- 9.8.4 Un gouvernement étranger ou un tiers non gouvernemental
- 9.9 Qui a recueilli les données saisies dans le système?
 - 9.9.1 Votre organisation
 - 9.9.2 Une autre organisation fédérale
 - 9.9.3 Une autre administration publique
 - 9.9.4 Un gouvernement étranger ou un tiers non gouvernemental
- 9.10 Veuillez décrire les données recueillies et traitées par le système, leur source et la méthode de collecte.
- 9.11 Le système exigera-t-il l'analyse de données non structurées pour faire une évaluation, faire une recommandation ou prendre une décision?
 - 9.11.1 De quel type de données non structurées s'agit-il? (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent)
 - 9.11.1.1 Fichiers audio et textuels
 - 9.11.1.2 Images et vidéos
- 9.12 Avez-vous décidé d'exclure certaines données?
 - 9.12.1 Oui
 - 9.12.1.1 Dans l'affirmative, veuillez expliquer la raison pour laquelle ces données ont été exclues.
 - 9.12.2 Non

Section 10 : Consultations

- 10.1 Avez-vous consulté l'un ou l'autre des groupes suivants, ou avez-vous l'intention de le faire?
 - 10.1.1 Intervenants internes (institutions fédérales, y compris la fonction publique fédérale)
 - 10.1.2 Quels intervenants internes avez-vous consultés ou consulterez-vous?
 - 10.1.2.1 Politique et planification stratégique
 - 10.1.2.2 Gouvernance des données
 - 10.1.2.3 Politique du programme
 - 10.1.2.4 Services juridiques
 - 10.1.2.5 Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
 - 10.1.2.6 Services des communications
 - 10.1.2.7 Expérience client et gestion de la relation client
 - 10.1.2.8 Politique sur le numérique
 - 10.1.2.9 Ressources humaines
 - 10.1.2.10 Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
 - 10.1.2.11 Bureau du dirigeant principal de l'information du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
 - 10.1.2.12 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
 - 10.1.2.13 Réseaux pour les employés visés par l'équité
 - 10.1.2.14 Groupes de travail sur l'accessibilité
 - 10.1.2.15 Secrétariat 2ELGBTQI+

- 10.1.2.16 Autre (décrire)
- 10.1.3 Intervenants externes (groupes d'autres secteurs ou administrations)
- 10.1.4 Quels intervenants externes allez-vous consulter? / Quels intervenants externes avez-vous consultés?
 - 10.1.4.1 Grand public
 - 10.1.4.2 Milieu universitaire
 - 10.1.4.3 Industrie
 - 10.1.4.4 Agents négociateurs
 - 10.1.4.5 Gouvernements d'autres administrations
 - 10.1.4.6 Organisations internationales
 - 10.1.4.7 Clients ou leurs représentants
 - 10.1.4.8 Groupes autochtones
 - 10.1.4.9 Organisations non gouvernementales
 - 10.1.4.10 Associations professionnelles
 - 10.1.4.11 Autre (décrire)
- 10.2 Indiquez les parties prenantes et l'étape du cycle de vie du projet (c'est-à-dire le plan de conception, la conception, la collecte de données et le traitement, l'élaboration ou l'adaptation du modèle, la mise à l'essai, le déploiement, la production, la surveillance, la mise hors service) au cours de laquelle les activités de consultation se sont déroulées.
- 10.3 Les parties prenantes ont-elles soulevé des préoccupations importantes à l'égard des aspects du système qui suivent?
 - 10.3.1 Équité des résultats
 - 10.3.2 Transparence du système
 - 10.3.3 Obstacles à l'accès
 - 10.3.4 Surveillance
 - 10.3.5 Protection des renseignements personnels
 - 10.3.6 Autres
 - 10.3.7 Si vous avez sélectionné un ou plusieurs énoncés à la question précédente, décrivez la manière dont les préoccupations soulevées ont été évaluées et gérées.

Section 11 : Élimination des risques et mesures d'atténuation – Qualité des données

Qualité des données

- 11.1 Disposerez- / Disposez-vous de processus documentés pour tester les jeux de données en fonction de biais et d'autres résultats inattendus? Par exemple, ceci pourrait inclure une expérience dans l'application de cadres, de méthodes, de lignes directrices ou d'outils d'évaluation.
 - 11.1.1 Le processus documenté est-il accessible au public ou le sera-t-il?
 - 11.1.2 Veuillez décrire brièvement le processus ou fournir un lien s'il est accessible au public.
- 11.2 Allez-vous élaborer / Avez-vous élaboré un processus permettant de documenter la façon dont les problèmes de qualité des données qui seront résolus pendant le processus de conception?
 - 11.2.1 Le processus est-il accessible au public ou le sera-t-il?

- 11.2.2 Veuillez décrire brièvement le processus ou fournir un lien s'il est accessible au public.
- 11.3 Entendrez-vous / Avez-vous entrepris une analyse comparative entre les sexes plus des données?
- 11.3.1 Les résultats de l'analyse comparative entre les sexes plus sont-ils accessibles au public ou le seront-ils?
- 11.3.2 Veuillez résumer les résultats ou fournir un lien s'ils sont accessibles au public.
- 11.4 Des personnes responsables de la conception, de la mise au point et de l'entretien du système ont-elles été désignées au sein de votre organisation?
- 11.5 Au sein de votre organisation, existe-t-il un groupe chargé de cerner des améliorations possibles et de les apporter au système?
- 11.6 Si la mise en œuvre du système a été confiée à un tiers ou à une autre équipe de votre organisation, une entente a-t-elle été conclue avec eux pour l'entretien de celui-ci?
- 11.7 Disposerez- / Disposez-vous d'un processus documenté pour gérer le risque que des données périmées ou non fiables soient utilisées pour prendre une décision automatisée?
- 11.7.1 Le processus est-il accessible au public ou le sera-t-il?
- 11.7.2 Veuillez décrire brièvement le processus ou fournir un lien s'il est accessible au public.
- 11.8 Les données d'apprentissage ou les données de tiers utilisées pour ce système sont-elles accessibles au public sur le Portail du gouvernement ouvert ou ailleurs, ou le seront-elles?
- 11.8.1 Si elles sont accessibles au public, veuillez fournir le lien.

Section 12 : Élimination des risques et mesures d'atténuation – Équité procédurale

Équité procédurale

- 12.1 La piste de vérification fournit-elle de l'information permettant de déterminer de quelle autorité législative relèvent les décisions et les principaux points de décision ou en fournira-t-elle?
- 12.1.1 Les principaux points de décision compris dans la logique du système automatisé sont-ils tous reliés aux lois, aux politiques ou aux procédures applicables, ou le seront-ils?
- 12.2 Les recommandations ou les décisions du système sont-elles toutes consignées dans la piste de vérification, ou le seront-elles?
- 12.3 Les principaux points de décision sont-ils tous clairement indiqués dans la piste de vérification, ou le seront-ils?
- 12.3.1 Un processus permettant la consignation des cas de dérogation a-t-il été établi, ou le sera-t-il?
- 12.4 Un registre actualisé des modifications apportées au modèle et au système a-t-il été mis en place, ou le sera-t-il?
- 12.5 L'information permettant d'expliquer au besoin, une décision est-elle consignée dans la piste de vérification, ou le sera-t-elle?
- 12.6 Le système permet-il d'obtenir, au besoin, des justifications concernant ses décisions ou ses recommandations ou permettra-t-il d'en obtenir?

- 12.7 La piste de vérification permettra-t-elle de déterminer précisément quelle version du système a été utilisée pour chaque décision qu'elle appuie? / La piste de vérification permet-elle de déterminer précisément quelle version du système a été utilisée pour chaque décision qu'elle appuie?
- 12.8 La piste de vérification indiquera-t-elle qui est le décideur autorisé? / La piste de vérification indique-t-elle qui est le décideur autorisé?
- 12.9 Y aura-t-il un mécanisme pour recueillir les commentaires des utilisateurs du système? / Avez-vous un mécanisme pour recueillir les commentaires des utilisateurs du système?
- 12.10 Y aura-t-il / Avez-vous un processus de recours prévu ou établi pour les clients qui souhaitent contester la décision?
- 12.11 La piste de vérification comprendra-t-elle des processus pour enregistrer les modifications apportées au fonctionnement ou au rendement du système? / Avez-vous des processus en place pour enregistrer les modifications apportées au fonctionnement ou au rendement du système?
- 12.12 Le système tient-il compte de toute l'information fournie par le client lors de la prise de décision ou de la formulation d'une recommandation?
- 12.13 Des mesures d'atténuation des biais ont-elles été prises lors de l'élaboration des algorithmes et des essais de modèles, ou le seront-elles?
- 12.13.1 Veuillez préciser.
- 12.14 Le système ne s'appuie-t-il que sur les données d'entrée et l'information se rapportant à la décision?
- 12.15 Les règles du système sont-elles directement liées aux décisions administratives?
- 12.16 Veuillez indiquer toute autre mesure prise pour garantir l'équité procédurale (sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent) :
- 12.16.1 Des délais clairs ou des normes de service en matière de rapidité d'exécution ont été établis.
- 12.16.2 Les clients reçoivent toute l'information dont ils ont besoin sur le processus décisionnel et ont la possibilité d'y participer activement.
- 12.16.3 Les clients reçoivent tous les documents et l'information sur lesquels reposent les décisions administratives.
- 12.16.4 Un mécanisme permettant l'analyse et la prise en compte des commentaires des clients a été mis en place.
- 12.16.5 Autre (précisez)
- 12.17 Des processus visant à garantir l'impartialité et l'éthique du décideur quant à l'utilisation du système et à ses résultats ont-ils été mis en place?
- 12.18 Votre équipe procédera-t-elle régulièrement à la mise à jour du modèle ou à l'examen des règles?

Section 13 : Élimination des risques et mesures d'atténuation – Confidentialité

Confidentialité

- 13.1 Si votre système utilise ou crée des renseignements personnels, allez-vous entreprendre - une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ou réviser / révisé une évaluation existante avant le lancement du système?
- 13.1.1 (Si oui est sélectionné) Veuillez indiquer les éléments suivants dans votre réponse : le titre et la portée de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée; la manière dont le projet d'automatisation s'intègre au programme; la date d'achèvement ou de modification de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.
 - 13.1.2 (Si non est sélectionné) Avez-vous réalisé d'autres types d'évaluations de la protection de la vie privée pour votre projet d'automatisation? Veuillez décrire toute mesure pertinente.
- 13.2 Avez-vous conçu des mesures de sécurité et de protection de la vie privée et les avez-vous intégrées dans vos systèmes dès l'étape de la conception du projet, ou avez-vous l'intention de le faire?
- 13.2.1 Veuillez préciser.
- 13.3 Les informations seront- / sont-elles utilisées dans un système fermé (c'est-à-dire sans connexion à Internet, Intranet ou tout autre système)?
- 13.4 Si le partage de renseignements personnels est impliqué, un accord ou un arrangement avec des garanties appropriées a-t-il été établi?
- 13.5 Allez-vous dépersonnaliser les renseignements personnels utilisés ou établis par le système à tout moment du cycle de vie?
- 13.5.1 Veuillez décrire la méthode ou les méthodes de dépersonnalisation que vous allez utiliser.