## Liste de contrôle - « Effectuer l’examen »

Les questions suivantes visent à guider les examinateurs dans leur examen de l’Évaluation de l'incidence algorithmique et des documents justificatifs.

|  |  |
| --- | --- |
| **Exactitude et exhaustivité de l’EIA** | |
| A-t-on répondu à toutes les questions avec exactitude? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| La documentation étaye-t-elle les réponses? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Y a-t-il des divergences par rapport aux questions ci-dessus qui indiqueraient un niveau d’incidence différent de celui qui a été déterminé?   * Dans l’affirmative, cela modifie-t-il l’exigence d’un examen par les pairs? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici]  Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| **Capacité à se conformer à la directive** | |
| Le projet a-t-il été préparé pour répondre à toutes les exigences particulières au niveau d’incidence déterminé? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Les délais prévus par la directive seront-ils respectés? (p. ex., publication de l’examen par les pairs et de l’EIA préalable à la production)   * Si ce n’est pas le cas, le ministère a-t-il informé le SCT d’un plan visant à satisfaire aux exigences? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici]  Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Les consultations nécessaires ont-elles été planifiées ou ont-elles eu lieu dès le stade de la conception? (p. ex., avec les services juridiques) | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| **Qualité des données** | |
| Les données relatives aux essais et à l’apprentissage ont-elles été évaluées pour s’assurer qu’elles sont d’une qualité suffisante?[[1]](#footnote-2) | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Les conséquences des problèmes de qualité des données qui subsistent ont-elles été documentées? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| La provenance des données est-elle bien documentée?   * Les métadonnées permettent-elles de saisir le contexte, l’historique et la propriété des données, y compris les sources, le moment et la manière dont les données ont été recueillies, les modifications apportées aux données et la personne qui les a apportées? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici]  Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Les rôles, responsabilités et processus appropriés en matière de gouvernance des données sont-ils en place pour les données utilisées et générées par le système? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Les données seront-elles gérées conformément aux normes fédérales, nationales ou internationales applicables? (par exemple, les normes référentielles pangouvernementales relatives aux données du GC ou les normes ISO en matière de gestion de données) | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Les méthodes et les décisions relatives à l’étiquetage, à l’échantillonnage et à la collecte des données sont-elles appropriées? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| **Équité** | |
| Les parties prenantes internes et externes appropriées ont-elles été impliquées?   * La rétroaction a-t-elle été prise en compte? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici]  Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Les données relatives à l’apprentissage et aux essais sont-elles représentatives des clients servis? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| La preuve d’une évaluation des biais est-elle suffisante? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| La performance du modèle a-t-elle été évaluée pour différents groupes de population? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Existe-t-il des mécanismes permettant de surveiller et de corriger les résultats injustes ou les biais au fil du temps? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Le système a-t-il été évalué afin de déterminer s’il est susceptible de créer des obstacles pour les personnes handicapées?   * Si des obstacles ont été identifiés, des mesures ont-elles été mises en place pour les supprimer ou y remédier? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici]  Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) aborde-t-elle l’incidence potentielle du système sur les différents groupes de population? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Le ministère sera-t-il en mesure de fournir au client une explication significative de la manière dont une décision a été prise et des raisons qui l’ont motivée?[[2]](#footnote-3) | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Le client dispose-t-il d’options de recours? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| **Vie privée** | |
| Les renseignements personnels sont-ils recueillis et utilisés conformément à la *Loi sur la protection des renseignements personnels* et à ses instruments connexes?  Il peut s’agir de :   * consulter des experts en matière de protection de la vie privée * élaborer un avis de confidentialité * préparer ou la mettre à jour un fichier de renseignements personnels * établir une entente sur les échanges de renseignements | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a-t-elle été réalisée ou est-elle en cours? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Des initiatives de protection de la vie privée ont-elles été prises? Cela pourrait comprendre l’utilisation de technologies d'amélioration de la protection des renseignements personnels telles que la minimisation des données, la dépersonnalisation, l’anonymisation et les données synthétiques | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Existe-t-il un plan de révision et de mise à jour régulières des livrables et des processus en matière de protection de la vie privée? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| **Sécurité** | |
| Le ministère a-t-il complété une évaluation et autorisation de sécurité? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Une autorisation d’exploitation (AE) provisoire ou totale a-t-elle été délivrée? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Existe-t-il un processus pour consigner les événements et les incidents liés à la cybersécurité et y réagir, qui cadre avec le [plan de gestion des événements de cybersécurité du GC](https://canada-preview.adobecqms.net/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/securite-confidentialite-ligne/gestion-securite-identite/plan-gestion-evenements-cybersecurite-gouvernement-canada.html)? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| **Développement du modèle** | |
| Le développement du modèle a-t-il été suffisamment documenté? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| La documentation indique-t-elle que la sélection des caractéristiques et des substituts est adaptée à l’utilisation prévue? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| A-t-on choisi des mesures appropriées pour l’évaluation du modèle et de ses performances? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Le système fonctionne-t-il à un niveau acceptable pour répondre aux besoins des clients et opérationnels? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Le modèle a-t-il été comparé à d’autres modèles similaires sous l’angle des avantages et des inconvénients? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| **Gestion des risques** | |
| Les risques ont-ils été mesurés et pris en compte aux différents stades du cycle de vie du système? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Le ministère a-t-il examiné de manière adéquate si les avantages du système dépassent les préjudices potentiels à court et à long terme? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| La rétroaction découlant des consultations et des examens préalables a-t-elle été intégrée? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Le projet est-il conforme au [Cadre stratégique de gestion du risque du GC](https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=19422), [Guide de gestion intégrée du risque](https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/gestion-risque/guide-gestion-integree-risque.html) ou d’autres instruments similaires? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| **Gouvernance** | |
| Un cadre de responsabilité clair a-t-il été élaboré pour communiquer les rôles et les responsabilités, les pouvoirs de décision et le suivi de la performance? (p. ex., la fréquence à laquelle les rapports de performance seront produits et qui les exécutera) | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Des points d’intervention humaine spécifiques ont-ils été identifiés au cours de l’exploitation et de la surveillance? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Le ministère a-t-il mis en place une approche de gestion de l’information pour documenter les versions du modèle et les décisions concernant le système? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| **Préparation opérationnelle** | |
| Les processus de surveillance de la mise en œuvre ont-ils été mis en place pour s’assurer que le système continue à fonctionner comme prévu? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Des informations sur l’efficacité et l’efficience du système par rapport aux objectifs du programme seront-elles publiées? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Le système sera-t-il régulièrement mis à jour en fonction des performances ou des commentaires des utilisateurs? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Existe-t-il des preuves attestant que le système a été soumis à des tests de charge adéquats? (p. ex., traitement d’un grand nombre de demandes sans diminution significative des fonctionnalités) | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Une approche de mise hors service a-t-elle été intégrée dans le cycle de vie du produit? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Le ministère a-t-il mis à disposition des formations et de la documentation pour aider les employés à utiliser les outils et les résultats de manière responsable? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Le ministère a-t-il identifié les limites du système qui seront communiquées aux utilisateurs? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |
| Une approche a-t-elle été prévue pour communiquer l’utilisation de ces outils aux clients concernés? | Sélectionnez  [fournissez des commentaires supplémentaires ici] |

1. Consulter l’[Orientation sur la qualité des données du GC](https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/innovations-gouvernementales-numeriques/gestion-information/orientation-qualite-donnees.html) pour connaître les dimensions de la qualité des données. [↑](#footnote-ref-2)
2. Par exemple, les preuves peuvent inclure une justification du choix du modèle, la méthode pour expliquer les extrants du modèle et des pistes d’audit. Les explications doivent contenir les éléments définis à l’annexe C de la directive. [↑](#footnote-ref-3)