## Liste de vérification de l’examen

Les questions suivantes visent à orienter les responsables des examens pendant l’évaluation de l’incidence algorithmique (EIA) et des documents connexes.

|  |  |
| --- | --- |
| **Exactitude et exhaustivité de l’EIA** | |
| Les réponses aux questions sont-elles adéquates selon les données probantes à l’appui? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Des écarts ont-ils été relevés dans les réponses qui indiqueraient un niveau d’incidence différent de celui qui a été consigné? Différentes exigences de la directive s’appliquent si le niveau d’incidence est plus élevé ou plus faible que celui consigné. | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| **Capacité à se conformer à la directive** | |
| Le projet a-t-il été préparé de façon à répondre à toutes les exigences qui s’appliquent au niveau d’incidence attribué?   * Dans le cas contraire, le ministère a-t-il indiqué au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) qu’il élaborera un plan afin de répondre aux exigences? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires]  Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Les exigences en matière de publication qui sont précisées dans la directive (par exemple, publication de l’EIA, publication de l’information sur l’efficacité et l’efficience du système, et le cas échéant, examen par les pairs du système avant la mise en production) seront-elles respectées? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Les consultations nécessaires ont-elles été prévues ou ont-elles eu lieu dès la phase de conception (par exemple, avec les services juridiques)? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| **Qualité des données** | |
| L’organisation a-t-elle utilisé des mesures établies pour évaluer la qualité des données des essais et des données d’apprentissage (se reporter à l’ [Orientation sur la qualité des données](https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/innovations-gouvernementales-numeriques/gestion-information/orientation-qualite-donnees.html) pour en savoir plus sur les dimensions de la qualité des données)? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Les incidences réelles ou potentielles des problèmes non résolus relatifs à la qualité des données ont-elles été soulignées et consignées? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Des mécanismes sont-ils en place pour régler les problèmes actuels ou nouveaux liés à la qualité des données (par exemple, les dérives de données)? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| La provenance des données est-elle bien consignée?   * Les métadonnées ont-elles saisi l’information liée au contexte, à l’historique et à la propriété des données, y compris les sources, le moment où les données ont été recueillies et les moyens utilisés pour la collecte, les changements apportés aux données et la personne responsable de ces changements? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires]  Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Les données seront-elles gérées conformément aux normes fédérales, nationales ou internationales applicables, telles que les Normes référentielles pangouvernementales relatives aux données du gouvernement du Canada ou les normes ISO (Organisation internationale de normalisation) en matière de gestion des données? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Les méthodes et les décisions concernant les pratiques en matière de données (par exemple, la collecte, l’étiquetage l’échantillonnage et couplage) sont-elles appropriées? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| **Équité** | |
| Les parties prenantes compétentes à l’interne et à l’externe ont-elles été consultées?   * Les commentaires ont-ils été pris en compte? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires]  Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le système a-t-il été conçu pour limiter les résultats négatifs potentiels pour les utilisateurs, les utilisatrices et la clientèle? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Les données d’apprentissage et les données des essais représentent-elles la clientèle desservie? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Les données probantes sur l’évaluation des biais sont-elles suffisantes? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| L’exactitude et la performance du modèle ont-elles été évaluées auprès de différents groupes, le cas échéant? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Des mesures d’équité appropriées ont-elles été choisies pour évaluer la performance du modèle? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Des mécanismes sont-ils en place pour surveiller et atténuer les répercussions en aval des comportements indésirables du modèle au fil du temps, comme les biais et les inexactitudes? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le système a-t-il été évalué afin de déterminer s’il pouvait créer des obstacles pour les groupes vulnérables?   * Si des obstacles ont été répertoriés, des mesures ont-elles été instaurées pour les éliminer? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires]  Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Une analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) a-t-elle été effectuée?   * L’incidence que peut avoir le système sur les différents groupes de la population a-t-elle été traitée dans l’ACS Plus? * Est-ce que le ministère a identifié comment il a appliqué les recommandations formulées dans l’ACS Plus? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires]  Sélectionnez  [ajouter des commentaires]  Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le ministère est-il prêt à donner une explication justifiée à la clientèle sur les critères et les facteurs ayant motivé la décision? Par exemple, les données probantes peuvent inclure des pistes d’audit, la justification d’un choix de modèle et la méthode d’explication sur les extrants du modèle. L’explication doit comprendre les éléments présentés à l’annexe C de la directive. | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Les règles du système représentent-elles adéquatement les critères évalués?  Les règles sont-elles directement liées à la décision administrative? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires]  Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| La clientèle a-t-elle des possibilités de recours pour contester une décision administrative? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| **Vie privée** | |
| Des données probantes permettent-elles de déterminer que les renseignements personnels sont recueillis et utilisés conformément à la *Loi sur la protection des renseignements personnels* et ses instruments de politique connexes? Voici des exemples de produits livrables communs en matière de protection de la vie privée :   * énoncé de confidentialité; * protocole relatif à la protection de la vie privée; * préparation ou mise à jour d’un fichier de renseignements personnels. | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Les équipes ministérielles chargées de la protection de la vie privée ont-elles été consultées? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a-t-elle été faite ou est-elle en cours? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Des initiatives en matière de protection de la vie privée ont-elles été entreprises? Il peut s’agir de l’utilisation des technologies de renforcement de la vie privée, comme la minimisation des données, la dépersonnalisation, l’anonymisation et les données synthétiques. | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le ministère envisage-t-il de revoir et de mettre à jour régulièrement les produits livrables en matière de protection de la vie privée et les processus qui régissent le traitement des renseignements personnels? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| S’il faut conclure un contrat avec une tierce partie pour mettre en œuvre le système, des clauses sur la protection de la vie privée ont-elles été incluses dans le contrat? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| **Sécurité** | |
| Le ministère a-t-il entrepris une évaluation et autorisation de sécurité? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Une autorisation provisoire ou définitive d’exploitation a-t-elle été accordée?   * Si une autorisation provisoire d’exploitation a été accordée, le ministère a-t-il établi un plan pour respecter les conditions? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le ministère a-t-il reçu le rapport d’évaluation sur les risques de sécurité associés à la chaîne d’approvisionnement du Centre canadien pour la cybersécurité en ce qui concerne les logiciels, les modèles, les applications et les systèmes d’intelligence artificielle de tierces parties?  Si oui, un plan d’atténuation des risques a-t-il été consigné ou mis en œuvre? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires]  Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Existe-t-il des données probantes indiquant que le système de décision automatisé est doté de mesures de protection, y compris qu’il respecte les exigences minimales de l’annexe G : [Norme sur les configurations courantes des services de la technologie de l’information intégrée](https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32713) de la [Directive sur les services et le numérique](https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32601)? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le ministère a-t-il un processus et des procédures d’intervention en cas d’incident qui est conforme au [Plan de gestion des événements de cybersécurité du gouvernement du Canada](https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/securite-confidentialite-ligne/gestion-securite-identite/plan-gestion-evenements-cybersecurite-gouvernement-canada.html)? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| **Développement du modèle** | |
| La conception et le développement du modèle ont-ils été suffisamment documentés? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Les données probantes indiquent-elles que le choix des substituts et des caractéristiques correspond à l’utilisation prévue? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Les hypothèses formulées par le modèle sont-elles valides? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Des données probantes indiquent-elles que le modèle cadre avec les objectifs stratégiques du ministère et qu’il appuie suffisamment les opérations de celui-ci? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Des mesures appropriées ont-elles été choisies pour évaluer le modèle et son rendement?   * Le système performe-t-il à un niveau acceptable pour répondre aux besoins opérationnels et à ceux de la clientèle? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires]  Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le ministère a-t-il effectué des essais pilotes, des analyses environnementales ou documentaires pour comparer le modèle avec d’autres modèles semblables ou plus simples et les approches en vigueur concernant les avantages, les inconvénients et les pratiques exemplaires? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| **Gestion des risques** | |
| Un registre des risques ou d’autres documents ont-ils été créés pour faire le suivi des risques techniques, organisationnels ou externes et produire des rapports tout au long du cycle de vie du projet (se reporter au [Guide sur les taxonomies des risques](https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/gestion-risque/taxonomies.html) pour obtenir de l’information sur la catégorisation et le regroupement des risques dans une organisation)? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le ministère a-t-il des processus pour gérer les risques et atténuer les effets négatifs? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le projet respecte-t-il le [Cadre stratégique de gestion du risque](https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=19422), le [Guide de gestion intégrée du risque](https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/gestion-risque/guide-gestion-integree-risque.html) et les cadres de gestion des risques en matière d’IA reconnus par le gouvernement fédéral ou à l’échelle internationale? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| **Gouvernance** | |
| Un cadre de responsabilisation clair a-t-il été établi sur les rôles, les responsabilités et les pouvoirs décisionnels? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Des points d’intervention humaine précis ont-ils été mis en place pendant les opérations et la surveillance? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le ministère est-il doté d’une procédure en matière de gestion de l’information pour consigner le contrôle des versions du modèle, les configurations, les codes, les données d’apprentissage et les décisions liées au système? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| **Préparation opérationnelle** | |
| Le ministère a-t-il des processus et des mécanismes qui lui permettent de surveiller et d’évaluer constamment les performances du système et les processus décisionnels? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le système fera-t-il régulièrement l’objet d’une maintenance, de réparations et de réentrainement d’après les performances ou les commentaires des utilisatrices et utilisateurs? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Des données probantes permettent-elles d’indiquer que le système a été soumis à des tests de résistance adéquats (par exemple, traiter des volumes élevés de demandes sans dégradation importante des fonctions)? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Existe-t-il un plan d’urgence si le système est hors service pendant une période prolongée? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Une procédure de mise hors service a-t-elle été intégrée au cycle de vie du produit? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le ministère a-t-il répertorié les limitations du système qui seront communiquées aux utilisateurs et utilisatrices? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| **Gestion du chagement** |  |
| Existe-t-il un processus de gestion du changement défini? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Une approche de communication a-t-elle été développée? (par exemple, communication de l'utilisation des outils aux clients ou aux utilisateurs et utilisatrices) | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Le ministère a-t-il mis à disposition des formations et des ressources pour aider les membres du personnel à utiliser les outils et les résultats de manière responsable? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |
| Des mécanismes sont-ils en place pour recueillir les commentaires des utilisateurs et utilisatrices et des parties prenantes sur les extrants et les résultats du système à des fins d’amélioration continue? | Sélectionnez  [ajouter des commentaires] |