

Résultats de l'Évaluation de l'Incidence Algorithmique

Version: 0.8

Nom de la personne sondée

W Herbert

Titre du poste

Analyste principal

Ministère
Secrétariat du Conseil du Trésor

Direction

BDPI

Titre du projet

Services numériques d'AIPRP

Phase du projet
Implémentation

[Points: 0]

Veillez fournir une description du projet :

Site Web central et simple permettant aux Canadiens de soumettre des demandes d'AIPRP

**Qu'est-ce qui motive votre équipe à introduire l'automatisation dans ce processus décisionnel?
(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.)**

Amélioration de la qualité générale des décisions
Utilisation d'approches novatrices

Veillez indiquer laquelle des capacités suivantes s'applique à votre système.

Analyse du texte et de la parole: Analyser de vastes jeux de données pour reconnaître, traiter et étiqueter le texte, la parole, la voix et faire des recommandations en fonction du marquage.
Génération de contenu: Analyser de vastes jeux de données pour créer des catégories, traiter, trier, personnaliser et servir un contenu spécifique destiné à des contextes particuliers.

Section 1: Niveau d'incidence: 2

Cote actuelle : 33

Cote d'incidence brute : 39

Cote d'atténuation : 36

Section 2: Exigences spécifiques au niveau

d'incidence 2

Examen par les pairs

Au moins l'une des suivantes : Expert qualifié d'une institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou municipale. Membres qualifiés d'une faculté d'un établissement postsecondaire. Chercheurs qualifiés d'une organisation non gouvernementale pertinente. Tiers fournisseur à forfait avec une spécialisation connexe. Publication des spécifications du système décisionnel automatisé dans une revue à comité de lecture. Un comité consultatif des données spécifié par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Avis

Avis en langage simple publié par l'entremise du site Web du programme ou du service.

Maillon humain de la prise de décisions

Des décisions peuvent être prises sans participation humaine directe.

Exigences en matière d'explication

En plus de toute exigence législative applicable, s'assurer qu'une explication significative est fournie sur demande avec toute décision qui conduit à un refus de prestation, de service ou autre mesure réglementaire.

Mise à l'essai

Avant d'amorcer la production, élaborer les processus appropriés afin de veiller à ce que les données d'apprentissage soient évaluées pour la présence de biais imprévus dans les données et d'autres facteurs qui pourraient influencer injustement les résultats. Veiller à ce que les données utilisées par le système décisionnel automatisé soient régulièrement mises à l'essai afin de veiller à ce qu'elles soient toujours pertinentes, exactes et à jour.

Surveillance

Surveiller les résultats des systèmes décisionnels automatisés afin de protéger contre les résultats imprévus et d'assurer la conformité avec les dispositions législatives institutionnelles et relatives aux programmes, ainsi qu'avec la présente Directive.

Formation

Documents sur la conception et la fonctionnalité du système.

Planification des mesures d'urgence

Aucune

Approbation de l'exploitation du système

Aucune

[Lien vers les Exigences par niveau d'incidence de la Directive sur la prise de décision](#)

[automatisée](#)

Nom de la personne sondée

W Herbert

Titre du poste

Analyste principal

Ministère

Secrétariat du Conseil du Trésor

Direction

BDPI

Titre du projet

Services numériques d'AIPRP

Phase du projet

Implémentation

[Points: 0]

Veillez fournir une description du projet :

Site Web central et simple permettant aux Canadiens de soumettre des demandes d'AIPRP

**Qu'est-ce qui motive votre équipe à introduire l'automatisation dans ce processus décisionnel?
(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.)**

Amélioration de la qualité générale des décisions

Utilisation d'approches novatrices

Veillez indiquer laquelle des capacités suivantes s'applique à votre système.

Analyse du texte et de la parole: Analyser de vastes jeux de données pour reconnaître, traiter et étiqueter le texte, la parole, la voix et faire des recommandations en fonction du marquage.

Génération de contenu: Analyser de vastes jeux de données pour créer des catégories, traiter, trier, personnaliser et servir un contenu spécifique destiné à des contextes particuliers.

Section 3: Questions et réponses

Section 3.1: Questions et réponses liées aux risques

Le projet fait-il l'objet d'un examen public approfondi (e.g.: en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée) et/ou de litiges fréquents?

Oui

[Points: +3]

Les clients de ce secteur d'activité sont-ils particulièrement vulnérables?

Non

[Points: +0]

Les enjeux des décisions de ce programme sont-ils très élevés?

Non

[Points: +0]

Ce projet aura-t-il d'importantes répercussions sur le personnel, que ce soit en termes de nombre ou de rôle?

Non [Points: +0]

Aurez-vous besoin d'une nouvelle autorisation en termes de politiques pour ce projet ?

Oui [Points: +2]

L'algorithme utilisé sera un secret (commercial)

Oui [Points: +3]

Le processus algorithmique sera difficile à interpréter ou à expliquer

Oui [Points: +3]

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

Autre (veuillez préciser) [Points: +1]

S'il vous plaît décrire

Ouverture et transparence

Le système sera-t-il seulement utilisé pour aider un décideur?

Oui [Points: +1]

Le système remplacera-t-il une décision qui serait autrement prise par un humain?

Oui [Points: +3]

Le système remplacera-t-il les décisions humaines qui exigent du jugement ou de la discrétion?

Non [Points: +0]

Le système est-il utilisé par une partie de l'organisation différente de celle à laquelle appartiennent ceux qui l'ont développé?

Oui [Points: +4]

Les incidences découlant de la décision sont-elles réversibles?

Réversible [Points: +1]

Combien de temps les incidences de la décision dureront-elles?

Les incidences risquent fort probablement d'être brèves [Points: +1]

Veuillez indiquer pour quelle raison les incidences découlant de la décision sont (selon l'option sélectionnée ci-dessus).

une demande mal acheminée serait immédiatement redirigée vers l'institution appropriée du GC

Les incidences de la décision sur les droits ou libertés des personnes seront probablement les suivantes :

Incidence faible ou nulle [Points: +1]

Veuillez indiquer pour quelle raison les incidences découlant de la décision sont (selon l'option sélectionnée ci-dessus).

n'empêche pas le demandeur d'exercer son droit à l'information

Les incidences de la décision sur la santé et le bien-être des personnes seront probablement les suivantes :

Incidence faible ou nulle [Points: +1]

Veillez indiquer pour quelle raison les incidences découlant de la décision sont (selon l'option sélectionnée ci-dessus).

s/o

Les incidences de la décision sur les intérêts économiques des personnes seront probablement les suivantes :

Incidence faible ou nulle [Points: +1]

Veillez indiquer pour quelle raison les incidences découlant de la décision sont (selon l'option sélectionnée ci-dessus).

s/o

Les incidences de la décision sur la pérennité d'un écosystème environnemental seront probablement les suivantes :

Incidence faible ou nulle [Points: +1]

Veillez indiquer pour quelle raison les incidences découlant de la décision sont (selon l'option sélectionnée ci-dessus).

s/o

Le système de décision automatisé utilisera-t-il des renseignements personnels comme données d'entrée?

Non [Points: +0]

Quelle est la classification de sécurité la plus élevée des données d'entrée utilisées par le système? (N'en choisir qu'une seule)

Aucun [Points: +0]

Qui contrôle les données?

Gouvernement fédéral [Points: +1]

Les données utilisées par le système proviendront-elles de plusieurs sources différentes?

Oui [Points: +4]

Le système aura-t-il besoin de données d'entrée provenant d'un appareil connecté à Internet ou à la téléphonie? (P. ex., internet des objets, un Capteur)

Non [Points: +0]

Le système interagira-t-il avec d'autres systèmes des TI?

Oui [Points: +4]

Qui a recueilli les données utilisées pour préparer le système?

Votre institution [Points: +1]

Qui a recueilli les données d'entrée utilisées par le système?
Votre institution [Points: +1]

Le système exigera-t-il l'analyse de données non structurées pour faire une recommandation ou prendre une décision?
Oui [Points: 0]

De quel type de données non structurées s'agit-il (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)?
Fichiers audio et textuels [Points: +2]

Section 3.2: Questions et réponses liées aux mesures d'atténuation

Intervenants internes (politique et planification stratégiques, gouvernance des données, politique du programme, etc.)
Oui [Points: +1]

Quels intervenants internes avez-vous consulté?

Expérience client / Gestion de la relation client
Politique sur l'accès à l'information
Services légaux
Politique du programme
Gouvernance des données
Politique et planification stratégiques
Autre (décrire)
S'il vous plaît décrire

Cybersécurité, un autre département (École de la fonction publique du Canada)

Intervenants externes (société civile, universités, industrie, etc.)
Oui [Points: +1]

Quels intervenants externes avez-vous consulté?

Industrie
Société civile
Autre (décrire)
S'il vous plaît décrire

Breffages sur la technologie aux médias

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.
Oui [Points: +2]

Cette information est-elle publiquement disponible?
Non [Points: +0]

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?

Oui [Points: +1]

Cette information est-elle publiquement disponible?

Non [Points: +0]

Avez-vous entrepris une analyse comparative entre les sexes plus des données?

Oui [Points: +1]

Cette information est-elle publiquement disponible?

Non [Points: +0]

Dans votre établissement, existe-t-il des responsables de la conception, du développement, de la maintenance et de l'amélioration du système?

Oui [Points: +2]

Disposez-vous d'un processus documenté pour gérer le risque que des données périmées ou non fiables soient utilisées pour prendre une décision automatisée?

Oui [Points: +2]

Cette information est-elle publiquement disponible?

Non [Points: +0]

Les données utilisées pour ce système seront-elles affichées sur la portail du gouvernement ouvert?

Oui [Points: +2]

La piste de vérification permet-elle de déterminer les pouvoirs ou les pouvoirs délégués prévus par la lois?

Non [Points: +0]

Le système fournit-il une piste de vérification qui enregistre toutes les recommandations ou décisions prises par le système?

Oui [Points: +2]

Est-ce que tous les points de décision clés peuvent être identifiés dans la piste de vérification?

Oui [Points: +2]

Est-ce que toutes les décisions clés sont liées à une législation, politique ou à une procédure pertinente?

Non [Points: +0]

Avez-vous un journal détaillant toutes les modifications apportées au modèle et au système?

Oui [Points: +2]

Est-ce que la piste de vérification indique tous les points de décision pris par le système?

Oui [Points: +1]

La piste de vérification générée par le système peut-elle être utilisée pour aider à produire une notification de la décision (y compris un énoncé des motifs ou une autre notification) au besoin?

Oui [Points: +1]

La piste de vérification permet-elle de déterminer précisément quelle version du système a été utilisée pour chaque décision qu'elle appuie?

Oui [Points: +2]

La piste de vérification indique-t-elle qui est le décideur autorisé?

Non [Points: +0]

Le système est-il en mesure de justifier ses décisions ou ses recommandations au besoin?

Oui [Points: +2]

Avez-vous un processus en place pour accorder, surveiller et révoquer l'autorisation d'accès au système?

Oui [Points: +1]

Avez-vous un mécanisme pour recueillir les commentaires des utilisateurs du système?

Oui [Points: +1]

Avez-vous un processus de recours prévu ou établi pour les clients qui souhaitent contester la décision?

Oui [Points: +2]

Le système permet-il à une personne de passer outre aux décisions du système?

Oui [Points: +2]

Avez-vous un processus en place pour consigner les cas où des dérogations ont été effectuées?

Oui [Points: +1]

Avez-vous des processus en place pour enregistrer les modifications apportées au fonctionnement ou au rendement du système?

Oui [Points: +2]

Avez-vous préparé un dossier conceptuel à l'intention du Comité d'examen de l'architecture d'entreprise du gouvernement du Canada?

Oui [Points: +1]

Avez-vous entrepris une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ou révisé une évaluation existante?

Oui [Points: +1]

Votre système reflète-t-il les principes de la 'Protection de la vie privée dès la conception'?

Oui [Points: +1]