**EVA Interviews**

In dit document is EVA tekstueel en per onderwerp van het algoritme beschreven. Dit dient als checklist voor het uitvoeren van EVA. Alle vragen hieronder moeten beantwoord worden, de met asterisk gemarkeerde vragen (\*) zijn van extra belang, omdat deze verplicht gesteld zijn door de Europese commissie of door de Nederlandse Kamer. Het risico van de vragen aangemerkt met een asterisk beantwoord met een nee zal ook hoger ingeschat worden, vanwege de ernstigere consequenties.

## voorbereiding

1. Is de EVA Quickscan uitgevoerd?
2. Wat is de context van het algoritme?
3. Welke medewerkers zijn nodig voor het invullen van EVA?
   1. Wie is eindverantwoordelijk voor het algoritme?
   2. Wie zijn de gebruikers van het algoritme?
   3. Wie zijn de datasubjecten van het algoritme?
   4. Zijn alle medewerkers beschikbaar?
      1. Wie worden er betrokken in de uitvoering?
4. Wie zijn alle betrokkenen?
   1. Indirecte betrokkenen, zoals de maatschappij als geheel?

## Beschrijving

Onderstaande vragen geven houvast tijdens de interviews. Mocht er tijdens een interview al iets boven komen over potentiële risico’s, of juist voordelen, noteer deze dan goed.

## Globale beschrijving

* Wat is het doel van het algoritme? (SMART)
* Is het doel van het algoritme formeel vastgelegd?
* Wat zijn de subdoelen van het algoritme (SMART)? Subdoelen zijn onderliggend aan het hoofddoel.
* Welke ethische theorie past bij de organisatie? (Voorbeelden staan in de eindrapportage)
* Is het algoritme, in algemene termen, voordelig voor de mens, planeet en samenleving?
* Is een DPIA of andere wettelijke beoordeling uitgevoerd?
  + Is de organisatie het eens met de wettelijke kaders?
* Wat zijn voordelen van het algoritme?
  + Passen deze bij de organisatie, haar doelstellingen en de ethische theorie?
* Wat zijn nadelen van het algoritme?
  + Passen deze bij de organisatie, haar doelstellingen en de ethische theorie?
* Zijn ethische ideeën en zorgen besproken met een privacyfunctionaris of een onafhankelijke organisatie?
* Kan het doel worden bereikt door een algoritme te gebruiken?
  + Zou het doel ook bereikt kunnen worden zonder algoritme?
  + Is dit de beste manier om dit te doen?
* Hoe presteren vergelijkbare organisaties (met vergelijkbare oplossingen)?

## Data

* Welke data verwerk je binnen deze verwerking? (O.b.v. je verwerkingsregister indien aanwezig)
  + Welke hiervan zijn persoonsgegevens?
  + Beschrijf expliciet welke bijzondere, gevoelige, strafrechtelijke gegevens verwerkt worden.
* Is de hoeveelheid data proportioneel aan het doel? \*
  + - Voegen alle gebruikte criteria iets toe aan het besluitvormingsproces?
    - Is het onmogelijk het doel te behalen met minder gegevens?
    - Mag al deze data gebruikt worden? (Wettelijk)
    - Zijn er binnen het team ethische vraagtekens bij de gebruikte data?
* Worden de gegevens (actief) up-to-date gehouden? \*
  + Zijn de gegevens van goede kwaliteit en goed georganiseerd? \*
* Is het algoritme ook voldoende privacy vriendelijk voor mensen met achtergrondkennis of in geval van combinatie met andere gegevensbronnen?
* Is het algoritme over 20 jaar nog steeds privacy vriendelijk?
  + Zijn er mensen in het team die zich een toekomstscenario kunnen voorstellen waarin de resultaten van het project kunnen worden misbruikt?

## Uitvoering

* Wat doe je bij gebruik van dit algoritme (in max 1 alinea, incl. welke betrokkenen bij elk onderdeel betrokken zijn. Bijvoorbeeld: ‘De uitkomsten van het algoritme worden van de leverancier beveiligd via UTP verstuurd naar het functioneel beheer waar deze uitkomsten aangepast worden naar de goede vorm en stijl en verstuurd worden via het intranet naar de eindgebruikers’)?
* Wat is de context van het algoritme?
  + Kan deze veranderen?
  + Zou het algoritme voorbereid zijn op deze verandering?
  + Wanneer wordt dit opnieuw geëvalueerd?
* Wat zijn de gevolgen voor de betrokkene van deze verwerking;
  + Hierbij zowel gevolgen voor de privacy, als andere gevolgen (bijv. het ontvangen van een bepaalde voorziening).
* Zijn betrokkenen beschermd tegen het (te vaak) zijn van een vals-positief (*false-positive*) of vals-negatief (*false-negative*)? \*
  + Is de impact op iemand wanneer hij een vals-positief of vals-negatief is aanvaardbaar? \*
* Zijn de resultaten van het algoritme effectief? (Kunnen alle resultaten van een algoritme ook gebruikt en verwerkt worden?)
* Maakt het algoritme efficiënt gebruik van middelen, in termen van geld, energie, mankracht en data?

## Toekomst en Documentatie

* Zijn er duidelijke tijdlijnen voor de revaluatie van de ethische aspecten?
* Zijn er duidelijke protocollen over wat het algoritme wel en niet mag doen en hoe mensen daarmee om moeten gaan?
* Zijn er protocollen voor het omgaan met data en het algoritme?
  + Is het transparant welke gegevens worden gebruikt en waarom, en wie er op welk moment toegang toe heeft?
  + Is er een exit-strategie of wijzigingsprotocol als het algoritme slecht functioneert of onverwachte uitkomsten produceert? \*
  + Zijn er protocollen in geval van (extreme) publieke verontwaardiging?
  + Zijn er andere onderdelen in of rondom het algoritme die protocollen nodig hebben?
* Zijn alle protocollen up-to-date?
* Worden de beslissingen van het algoritme gelogd?

## Beveiliging

* Wordt het algoritme regelmatig geüpdatet?
* Is duidelijk wat "goed gedrag" inhoudt voor het algoritme? \*
  + Hoe kan dit getoetst worden? \*
* Is het duidelijk wie toegang heeft tot de gegevens en het algoritme en wanneer? \*
  + Is ook duidelijk hoe dit gewaarborgd wordt?
  + Wordt dit gelogd? \*
  + Is dit duidelijk opgeschreven, gedefinieerd en gedocumenteerd?
* Zijn de gegevens en het algoritme beveiligd voor buiten en voor binnen?
* Is er een regulerende instantie die toezicht houdt op het algoritme?

## Ontwikkeling

* Wie ontwikkelt het algoritme?
  + Zijn dit bekwame, rationele, verantwoordelijke mensen?
* Moet het algoritme worden getraind?
  + Zo ja: Kan er een fictieve of anonieme dataset gebruikt worden?
  + Zo ja: Is de trainingsdataset representatief voor de echte wereld?
* Is het algoritme uitvoerig getest? \*
* Is de ontwikkeling van het algoritme naar behoren gedocumenteerd? \*
* Zijn betrokkenen in het ontwikkelingsproces betrokken? \*
* Zijn de rechten en belangen geanalyseerd en worden die in het algoritme weerspiegeld?
* Is het duidelijk wie het algoritme heeft gemaakt?

## Team

* Wat zijn de zwakke punten van het team?
* Is het team divers? \*
* Kunnen de gebruikers van het algoritme het algoritme uitleggen?
* Zijn de gebruikers van het algoritme voorgelicht over hoe afhankelijk zij van het algoritme kunnen zijn/worden?
* Zijn de medewerkers goed geïnformeerd?
* Worden de zorgen van medewerkers naar behoren behandeld? Weten zij bijvoorbeeld waar ze heen moeten met zorgen?
* Is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor:
  + De werking van het algoritme,
  + De gekozen gegevens,
  + Wat er gebeurt als er iets fout gaat,
  + Het gebruik van het algoritme,
  + Voor het opstellen van protocollen?
  + Het handelen van publieke verontwaardiging
* Is het duidelijk wie eindverantwoordelijk is voor het project?

## Autonomie

* Zou het algoritme autonoom iemand kunnen schaden? \*
* Zijn er protocollen die beschrijven wanneer mensen het algoritme moeten gebruiken?
* Kunnen betrokkenen kiezen om (niet) aan het algoritme onderworpen te worden?

Zijn ze voor deze keuze goed geïnformeerd?

## Betrokkenen

* Zijn alle betrokkenen van het algoritme geïdentificeerd?
  + Zijn ook indirecte betrokkenen geïdentificeerd?
  + Is hun positie bekend?
  + Is het duidelijk wat hun verwachtingen en wensen zijn?
  + Is het duidelijk hoe zij worden getroffen?
  + Wanneer wordt dit opnieuw geëvalueerd?
* Gebeurt de communicatie met het publiek op een beknopte, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke manier?
* Worden betrokkenen geïnformeerd wanneer zij uitgebreider door het algoritme worden gecontroleerd en wanneer hun gegevens gevaar lopen?
* Worden betrokkenen af en toe aan het gebruik van het algoritme herinnerd of op zijn minst wanneer er iets verandert?
* Is het voor de gebruikers en betrokkenen te achterhalen hoe en waarom het algoritme een bepaalde beslissing heeft genomen?

## Bias en discriminatie

* Is het algoritme vrij van vooroordelen (bias) en discriminatie? \*
* Zitten er mogelijk discriminerende factoren in het algoritme?
  + Denken teamleden dat er mogelijk discriminerende factoren in het algoritme aanwezig zijn?
  + Zitten er wellicht indirecte discriminerende factoren in?
* Als er sprake is van oneerlijkheid in het algoritme, is dit dan te rechtvaardigen?

## Nauwkeurigheid

* Hoe nauwkeurig is het algoritme? \*
  + Wat is het percentage vals-positieven en vals-negatieven dat door het algoritme wordt aangegeven? \*
  + Wat is het nadeel van de (on-)nauwkeurigheid? \*
* Zijn de resultaten van het algoritme reproduceerbaar? \*

## Transparantie

* Heeft het algoritme volledige transparantie (transparantie ontwerp) of gedeeltelijk (post-hoc)?
  + Is het wenselijk om volledige transparantie in het algoritme te hebben in de context?
* Weten betrokkenen dat en wanneer ze met een algoritme te maken hebben? \*
* Weten betrokkenen hoe en wanneer zij een beslissing van het algoritme kunnen aanvechten?
* Is het publiek voldoende voorgelicht over het algoritme en hebben zij er inspraak in? \*
  + Weten zij wat het doel van het algoritme is? \*
  + Waarom een bepaald type algoritme is gekozen? \*
  + Welke gegevens worden gebruikt? \*
  + Hoe vaak het algoritme deze data zal gebruiken? \*
  + Wat de gevolgen kunnen zijn? \*
  + Wie verantwoordelijk is voor de analyse? \*
  + Welke kwaliteitscontroles aanwezig zijn? \*
* Is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de communicatie met het publiek?
* Vermeldt de website dat: \*
  + Data-analyses uit worden gevoerd, \*
  + Waarom dit wordt gedaan, \*
  + Wat de gevolgen kunnen zijn voor burgers, \*
  + Of er al dan niet gebruik wordt gemaakt van machine learning en een toelichting hierop, \*
  + Wat de wettelijke basis is, \*
  + Welke databronnen worden gebruikt, \*
  + Wie verantwoordelijk is voor de analyse, \*
  + Wat de rol is van derde partijen in dit proces, \*
  + Welke kwaliteitscontroles worden uitgevoerd, \*
  + Of er sprake is van menselijke tussenkomst in het proces, \*

Welke beoordelingskaders aanwezig zijn en hoe deze worden gebruikt? \*