

AVG- en AI Act-checklist

Per toepassing: bij A beantwoord je de vraag, bij B, C en D kruis je aan of het geregeld is. C alleen als A4 ja is. De download noemt per regel artikel en bron. Ingevuld voorbeeld in 8.4.

VOORBEELD Ingevuld voor Lindewerf Technische Groothandel, een fictief voorbeeldbedrijf. Alle namen en cijfers zijn verzonnen (voorbeeldcijfers).

Toepassing: voorselectie van cv's (R-03), aangevraagd door HR. Uitkomst: in de wacht.

A Rol en risicoklasse

Nr	Vraag of plicht	Artikel	Bron-ID	ja	nee	n.v.t.	E Bewijs en eigenaar
A1	Zijn we gebruiksverantwoordelijke (we gebruiken het systeem onder eigen verantwoordelijkheid) en geen aanbieder (we ontwikkelen het niet en brengen het niet onder eigen naam op de markt)?	AI-verordening art. 3, punt 3 en 4	REG-AIA-14	☒	☐	☐	gebruiksverantwoordelijke · Joost
A2	Worden we toch aanbieder? Dat gebeurt als we onze naam op een hoog-risicosysteem zetten, het wezenlijk wijzigen of een algemeen AI-systeem inzetten voor een hoog-risicotoepassing	AI-verordening art. 25, lid 1	REG-AIA-30	☐	☒	☐	we passen de tool niet aan · Joost
A3	Is het een verboden toepassing, zoals emoties van werknemers herkennen?	AI-verordening art. 5, lid 1, onder f	REG-AIA-17	☐	☒	☐	de tool herkent geen emoties · Bas
A4	Valt de toepassing onder bijlage III, zoals werving en selectie of kredietbeoordeling? Een smalle of voorbereidende taak zonder profilering kan een uitzondering zijn	AI-verordening bijlage III, punt 4a en 5b–c; art. 6, lid 3	REG-AIA-20, REG-AIA-21, REG-AIA-22	☒	☐	☐	bijlage III, punt 4(a): hoog risico · Bas
A5	Geldt een transparantieplicht? Bieden we zelf een chatbot aan onder eigen naam (dan zijn we aanbieder, art. 50, lid 1), of publiceren we deepfakes of AI-tekst over zaken van algemeen belang (art. 50, lid 4)?	AI-verordening art. 50, lid 1 en 4	REG-AIA-33, REG-AIA-34	☐	☒	☐	· Bas

B Plichten voor iedereen

Nr	Vraag of plicht	Artikel	Bron-ID	ja	nee	n.v.t.	E Bewijs en eigenaar
B1	Maatregelen genomen om de AI-geletterdheid te ondersteunen van wie met het systeem werkt	AI-verordening art. 4 (gewijzigd door Verordening (EU) 2026/1744)	REG-AIA-23	☒	☐	☐	geregeld in het AI-beleid · Joost
B2	Geen verboden praktijk in gebruik	AI-verordening art. 5	REG-AIA-17, REG-CHK-01	☒	☐	☐	de tool herkent geen emoties · Bas
B3	Deepfakes en AI-tekst over zaken van algemeen belang zonder menselijke redactie zijn als AI gemeld	AI-verordening art. 50, lid 4	REG-AIA-34	☐	☐	☒	

C Hoog risico

Nr	Vraag of plicht	Artikel	Bron-ID	ja	nee	n.v.t.	E Bewijs en eigenaar
C1	Het systeem wordt gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing van de aanbieder	AI-verordening art. 26, lid 1	REG-AIA-50	☐	☒	☐	<i>nog niet geregeld</i> · Joost
C2	Menselijk toezicht door mensen met de nodige kennis, opleiding en bevoegdheid	AI-verordening art. 26, lid 2	REG-AIA-26	☐	☒	☐	<i>nog niet geregeld: wie houdt toezicht?</i> · Joost
C3	Inputgegevens zijn relevant en voldoende representatief voor het doel, voor zover wij ze beheren	AI-verordening art. 26, lid 4	REG-AIA-51	☐	☒	☐	<i>nog niet geregeld</i> · Joost
C4	Werking gemonitord; risico's en ernstige incidenten gemeld; gebruik zo nodig stopgezet	AI-verordening art. 26, lid 5	REG-AIA-52	☐	☒	☐	<i>nog niet geregeld</i> · Joost
C5	De automatisch gemaakte logs worden minstens zes maanden bewaard	AI-verordening art. 26, lid 6	REG-AIA-27	☐	☒	☐	<i>nog niet geregeld</i> · Joost
C6	Werknemersvertegenwoordiging en betrokken werknemers zijn vóór het gebruik geïnformeerd	AI-verordening art. 26, lid 7	REG-AIA-28	☐	☒	☐	<i>nog niet geregeld</i> · Joost
C7	Mensen over wie met hulp van het systeem besluiten worden genomen, zijn geïnformeerd	AI-verordening art. 26, lid 11	REG-AIA-53	☐	☒	☐	<i>nog niet geregeld</i> · Joost
C8	Op verzoek geven we uitleg over de rol van het systeem in een besluit	AI-verordening art. 86, lid 1	REG-AIA-35	☐	☒	☐	<i>nog niet geregeld</i> · Joost
C9	Grondrechteneffectbeoordeling (FRIA) gedaan waar die geldt: kredietbeoordeling, levens- en ziektekostenverzekering, overheid en private aanbieders van publieke diensten	AI-verordening art. 27, lid 1	REG-AIA-29	☐	☐	☒	<i>FRIA niet nodig voor werving</i> · Bas

D AVG

Nr	Vraag of plicht	Artikel	Bron-ID	ja	nee	n.v.t.	E Bewijs en eigenaar
D1	Er is een grondslag voor elke verwerking van persoonsgegevens	AVG art. 6, lid 1	REG-GDPR-01	☐	☒	☐	<i>grondslag nog niet geregeld</i> · Bas
D2	We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig (minimale gegevensverwerking)	AVG art. 5, lid 1, onder c	REG-GDPR-17	☐	☒	☐	· Bas
D3	Er is een verwerkersovereenkomst met de leverancier die persoonsgegevens voor ons verwerkt	AVG art. 28, lid 3	REG-GDPR-18	☐	☒	☐	<i>verwerkersovereenkomst in concept</i> · Bas
D4	DPIA-toets gedaan: een DPIA is nodig bij waarschijnlijk hoog risico; vuistregel van de AP: twee of meer van de negen criteria	AVG art. 35, lid 1 en 3	REG-GDPR-07, REG-GDPR-08, REG-GDPR-09	☐	☒	☐	<i>DPIA nog niet geregeld</i> · Bas
D5	Geen besluit met rechtsgevolg of vergelijkbaar gevolg dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust, tenzij een uitzondering en de waarborgen gelden	AVG art. 22, lid 1 en 3	REG-GDPR-12, REG-GDPR-13	☐	☒	☐	· Bas

D6	Mensen krijgen informatie over geautomatiseerde besluitvorming en de onderliggende logica	AVG art. 13, lid 2, onder f	REG-GDPR-22	☐	☒	☐	· Bas
D7	Het verwerkingsregister is bijgewerkt (de vrijstelling onder 250 medewerkers geldt niet als je niet incidenteel verwerkt)	AVG art. 30, lid 5	REG-GDPR-20	☐	☒	☐	· Bas

F Datum en volgende controle

F1 Datum van deze controle

datum van invullen

F2 Volgende controle

opnieuw bij een nieuwe versie van de aanvraag

Gebaseerd op Verordening (EU) 2024/1689 (AI-verordening), zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2026/1744, en Verordening (EU) 2016/679 (AVG). Bron-ID's verwijzen naar de bronnenlijst van het boek. Vanaf wanneer een plicht geldt: zie bijlage A.