# **Amendments to the Algorithmic Impact Assessment Tool**

The following tables set out the proposed amendments to the Algorithmic Impact Assessment (AIA) tool. The amendments were developed as part of the third review of the *Directive on Automated Decision-Making*. They were validated and refined through consultations with a wide range of internal and external stakeholders.

|  |  |
| --- | --- |
| **Business Driver / Positive Impact** |  |
| **Current Question(s)** | **Amendment(s)** | **French** |
| N/A | Add a new series of questions:* “**What client needs will the system address and how will this system meet them? If possible, describe how client needs have been identified.** [Free text]” *[No change to score]*
* “**Please describe any public benefits the system is expected to have.**[Free text]” *[No change to score]*
* “**How effective will the system** **likely be in meeting client needs? [Slightly effective; Moderately effective; Very effective]**” *[Addition of 2 and 1 risk points to ‘slightly effective’ and ‘moderately effective’, respectively.]*
* “**Please describe any improvements, benefits, or advantages you expect from using an automated system. This could include relevant program indicators and performance targets.** [Free text]” *[No change to score]*
* “**Please describe how you will ensure that the system is confined to addressing the client needs identified above.** [Free text]” *[No change to score]*
* **"Please describe any trade-offs between client interests and program objectives that you have considered during the design of the project**. [Free text]" *[No change to score]*
* “**Have alternative non-automated processes been considered?** [Yes/No]” *[Addition of 1 risk point for ‘no’]*
* “**If non-automated processes were considered, why was automation identified as the preferred option?** [Free text]” *[No change to score]*
* “**What would be the consequence of not deploying the system?** **[Service cannot be delivered at all; Service cannot be delivered in a timely or efficient manner; Service costs are too high; Service quality is not as high; Service delivery cannot achieve performance targets; Other** [Free text]**]**” *[Addition of 3 and 2 risk points to ‘service cannot be delivered at all’ and ‘service cannot be delivered in a timely or efficient manner’, respectively]*

Amend the title of the section:* Replace “Business Driver / Positive Impact” with “**Reasons for Automation**”.
 | Ajouter une nouvelle série de questions :* « **Quels sont les besoins des clients auxquels le système répondra et comment le système y répondra-t-il? Si possible, décrivez la façon dont les besoins des clients ont été déterminés.** [Texte libre] »
* « **Veuillez décrire tous les bienfaits d’intérêt public que le système devrait avoir.** [Texte libre] »
* « Dans quelle mesure le système sera-t-il efficace pour répondre aux besoins des clients?[**Légèrement efficace; modérément efficace; très efficace]**»
* « **Veuillez décrire les améliorations, les bienfaits ou les avantages que vous attendez de l’utilisation d’un système automatisé. Cela pourrait inclure des indicateurs de programme et des objectifs de rendement pertinents.** [Texte libre] »
* « **Veuillez décrire la façon dont vous allez vous assurer que le système se limite à répondre aux besoins des clients mentionnés ci-dessus.** [Texte libre] »
* **« Veuillez décrire toutes les concessions mutuelles entre les intérêts des clients et les objectifs du programme que vous avez pris en considération lors de l’élaboration du projet**. [Texte libre] »
* « **D’autres options de processus non automatisés ont-elles été envisagées?** [Texte libre] »
* « **Si des processus non automatisés ont été envisagés, pourquoi l’automatisation a-t-elle été l’option choisie?** [Texte libre] »
* « **Quelle serait la conséquence du non-déploiement du système?** **[La prestation du service est impossible; La prestation du service ne peut pas être effectuée en temps voulu ou de manière efficace; Les coûts du service sont trop élevés; La qualité du service n’est pas aussi élevée; La prestation du service ne parvient pas à atteindre les objectifs de rendement; Autre** [texte libre]**] »**

Modifier le titre de la section :Remplacez « Moteur opérationnel/Incidence positive  » par « **Raisons de l’automatisation** ». |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risk Profile** |  |
| **Current Question(s)** | **Amendment(s)** |  |
| N/A | Add a new question: * “**Will the use of the system create or exacerbate barriers for persons with disabilities?** [Yes/No]*[Addition of 3 risk points for ‘yes’]*
* **If yes, please describe the barriers** **and any planned or existing measures** **to identify, remove, and/or prevent them**. [Free Text]” *[No change to score]*
 | Ajouter une nouvelle question : « **L’utilisation du système entraînera-t-elle des difficultés pour les personnes en situation de handicap ou les accentuera-t-elle?** [Oui/Non] **Si oui, veuillez décrire les difficultés** **et toute mesure prévue ou existante** **pour les identifier, les éliminer ou les éviter**. [Texte libre] » |

|  |  |
| --- | --- |
| **About the Decision** |  |
| **Current Question(s)** | **Amendment(s)** |  |
| “Does the decision pertain to any of the categories below (check all that apply):* Health related services
* Economic interests (grants and contributions, tax benefits, debt collection)
* Social assistance (ei, disability claims, etc)
* Access and mobility (security clearances, border crossings)
* Licensing and issuance of permits
* Other (please specify)”
 | Add a new option in response to the question:* **“Employment (recruitment, hiring, promotion, performance evaluation, monitoring, security clearance**)”. *[Approach 1: Addition to 1 risk point for this selection; approach 2: differentiate between the risk weight assigned to each selection based on the stakes at hand: health and social services would be weighted ]*
 | Ajouter une nouvelle option en réponse à la question :* **« Emploi (recrutement, embauche, promotion, évaluation de rendement, surveillance, habilitation de sécurité**) ».
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impact Assessment** |  |
| **Current Question(s)** | **Amendment(s)** |  |
| * “Will the system only be used to assist a decision-maker? [Yes/No]”
* “Will the system be replacing a decision that would otherwise be made by a human? [Yes/No]”
 | Replace the questions:* “**Which of the following best describes the type of automation you are planning?**
	+ **Full automation (the system will make an administrative decision)**
	+ **Partial automation (the system will contribute to administrative decision-making by supporting an officer through assessments, recommendations, intermediate decisions, or other outputs)”**
* “**Please describe the role of the system in the decision-making process.** [Free text]”
 | Remplacer les questions :* « **Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux le type d’automatisation que vous envisagez?**
	+ **Automatisation complète (le système prendra une décision administrative).**
	+ **Automatisation partielle (le système facilitera la prise de décisions administratives en appuyant un agent au moyen d’évaluations, de recommandations, de décisions provisoires ou d’autres résultats) ».**

« **Veuillez décrire le rôle du système dans le processus de prise de décisions.** [Texte libre] » |
| N/A | Add a new series of questions:* “**Please describe the criteria used to evaluate client data and the operations applied to process it.** [Free text]”
* “**Please describe the output produced by the system and any relevant information needed to interpret it in the context of the administrative decision.** [Free text]”
* ”**Will the system perform an assessment or other operation that would not otherwise be completed by a human?** [Yes/No] **If yes: Please describe the relevant function(s) of the system.** [Free text]”
* **“The impacts that the decision will have on the equality, dignity, privacy, and autonomy of individuals will likely be: [Little to no impact, moderate impact, high impact, very high impact] Please describe why the impacts resulting from the decision are (as per the option selected above)** [Free text]**”**
 | Ajouter une nouvelle série de questions :* **« Veuillez décrire les critères utilisés pour évaluer les données des clients et les procédures appliquées pour les traiter.** [Texte libre] »
* « **Veuillez décrire le résultat produit par le système et les renseignements pertinents nécessaires à l’interprétation dans le contexte de la décision administrative.** [Texte libre] »
* « **Le** **système effectuera-t-il une évaluation ou une autre activité qui ne serait autrement pas réalisée par un humain? »** [Oui/Non] **Si oui : Veuillez décrire la ou les fonctions pertinentes du système.** [Texte libre] »

**« Les incidences de la décision sur l’égalité, la dignité, la vie privée et l’autonomie des personnes seront probablement : [Incidence faible ou nulle, incidence modérée, incidence élevée, incidence très élevée].** **Veuillez décrire pourquoi les incidences qui résultent de la décision sont (selon l’option sélectionnée ci-dessus)** [Texte libre] **»** |
| * “Will the system be replacing human decisions that require judgement or discretion? [Yes/No]”
 | Amend the question: * “Will the system be **making** **~~replacing human~~** decisions **or assessments** that require judgement or discretion? [Yes/No]”
 | Modifier la question : “**Le** système **prendra-t-il des** **~~remplacera-t-il des~~** décisions **ou effectuera-t-il des évaluations** **~~humaines~~** qui exigent du jugement ou de la discrétion? [Oui/Non]” |

|  |  |
| --- | --- |
| **About the Data** |  |
| **Current Question(s)** | **Amendment(s)** |  |
| * “Have you verified if the system is using personal information in a way that is consistent with: (a) the current Personal Information Banks (PIBs) and Privacy Impact Assessments (PIAs) of your programs or (b) planned or implemented modifications to the PIBs or PIAs that take new uses and processes into account? [Yes/No]”
 | Add a new question in response to a “Yes” answer:* “**Please list relevant PIB Bank Numbers.** [Free text]”
 | Ajouter une nouvelle question en réponse à un « Oui » :« **Veuillez énumérer les numéros de fichiers FRP pertinents.** [Texte libre] » |
| N/A | Add a new question: * ”**Please describe the input data collected and used by the system, its source, and method of collection.** [Free text]”
 | Ajouter une nouvelle question : « **Veuillez décrire les données d’entrée collectées et utilisées par le système, leur source et leur méthode de collecte.** [Texte libre] » |

|  |  |
| --- | --- |
| **Consultations** |  |
| **Current Question(s)** | **Amendment(s)** |  |
| “Will you be engaging with any of the following groups?Internal Stakeholders (Strategic Policy and Planning, Data Governance, Program Policy, etc.) [Yes/No]Which Internal Stakeholders will you be engaging? (Strategic Policy and Planning, Data Governance, Program Policy, Legal Services, Access to Information and Privacy Office, Communications, Client Experience / Client Relationship Management, Other (describe))External Stakeholders (Civil Society, Academia, Industry, etc.) [Yes/No]Which External Stakeholders will you be engaging? (Civil Society, Academia, Industry, Office of the Privacy Commissioner, Other (describe))” | Amend the description of each category of stakeholders and the list provided for each:* “Internal Stakeholders (**federal institutions, including the federal public service** **~~Strategic Policy and Planning, Data Governance, Program Policy, etc.~~**): **Digital Policy, Human Resources, TBS Office of the Chief Human Resources Officer, TBS Office of the Chief Information Officer, Office of the Privacy Commissioner of Canada, Networks for Equity-seeking Employees, Accessibility Working Groups, 2SLGBTQI+ Secretariat**”
* “External Stakeholders (**groups in other** **sectors or jurisdictions** **~~Civil Society, Academia, Industry, etc.~~**): “**Bargaining Agents, Governments in other Jurisdictions, International Organizations, Clients or their Representatives, Indigenous Groups, ~~Office of the Privacy Commissioner~~**”
 | Modifier la description de chaque catégorie d’intervenants et les listes qu’ils ont fournies :* « Intervenants internes **(institutions fédérales et fonction publique fédérale : ~~Politique et planification stratégiques, gouvernance des données, politique des programmes, etc.~~)** **Politique sur le numérique, Ressources humaines, Bureau du dirigeant principal des ressources humaines du SCT, Bureau de la dirigeante principale de l’information du SCT, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Réseaux pour les employés visés par l’équité, Groupes de travail sur l’accessibilité, Secrétariat 2ELGBTQI+** »
* « Intervenants externes” **(groupes d’autres** **secteurs ou administrations** : **~~société civile, universités, industrie, etc. :)~~** “**Agents négociateurs, gouvernements d’autres administrations, organisations internationales, clients ou leurs représentants, groupes autochtones, ~~Commissariat à la protection de la vie privée~~** ».
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Privacy** |  |
| **Current Question(s)** | **Amendment(s)** |  |
| * If your system involves the use of personal information, will you undertake or have you undertaken a Privacy Impact Assessment, or updated an existing one? [Yes/No]”
 | Amend the question:* “If your system **~~involves the~~**use**s or creates** **~~of~~** personal information, will you undertake or have you undertaken a Privacy Impact Assessment, or updated an existing one? [Yes/No]”
* If yes: “**Please indicate the following in your answer:**
	+ **Title and scope of the Privacy Impact Assessment;**
	+ **How the automation project fits into the program; and**
	+ **Date of Privacy Impact Assessment completion or modification.** [Free text]”
* If no: “**Have you undertaken other types of privacy assessments for your automation project?  Please describe any relevant efforts.**[Free Text]”
 | Modifier la question :* « Si votre système **~~implique l’utilisation~~ utilise ou crée** des renseignements personnels, avez-vous ou allez-vous entreprendre une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ou réviser une évaluation existante? [Oui/Non] »
* Si oui : « **Veuillez indiquer les éléments suivants dans votre réponse :**
	+ **Titre et portée de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.**
	+ **Décrivez la manière dont le projet d’automatisation s’intègre au programme.**
	+ **Date d’achèvement ou de modification de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.** [Texte libre] »

Si non : « **Avez-vous entrepris d’autres types d’évaluations de la protection de la vie privée pour votre projet d’automatisation? Veuillez décrire toute mesure pertinente.** [Texte libre] » |
| N/A | Add a new question:* “**Will you de-identify any personal information used or created by the system at any point in the lifecycle?** [Yes/No]”
* If yes: “**Please describe your de-identification method(s).** [Free text]”
 | Ajouter une nouvelle question :* « **Allez-vous dépersonnaliser les renseignements personnels utilisés ou établis par le système à tout moment du cycle de vie?** [Oui/Non] »

Si oui : « **Veuillez décrire la méthode ou les méthodes de dépersonnalisation que vous allez utiliser.** [Texte libre] » |