

# Fair Machine Learning

Juliet Fleischer

11. Januar 2025



# Ist die Entscheidung zur Festnahme fair?

- Trainingsdaten: SQF Daten von NYPD aus 2023 mit 16,924 Stopps
- Zielvariable: Festnahme [?] (0 = keine Festnahme, 1 = Festnahme)
- **Protected Attribute:** Ethnie

race	prop
BLACK	58.61%
WHITE HISPANIC	20.32%
BLACK HISPANIC	10.13%
WHITE	5.48%
OTHER	2.67%
NA	2.79%

# Agenda

# Woher kommt Bias?

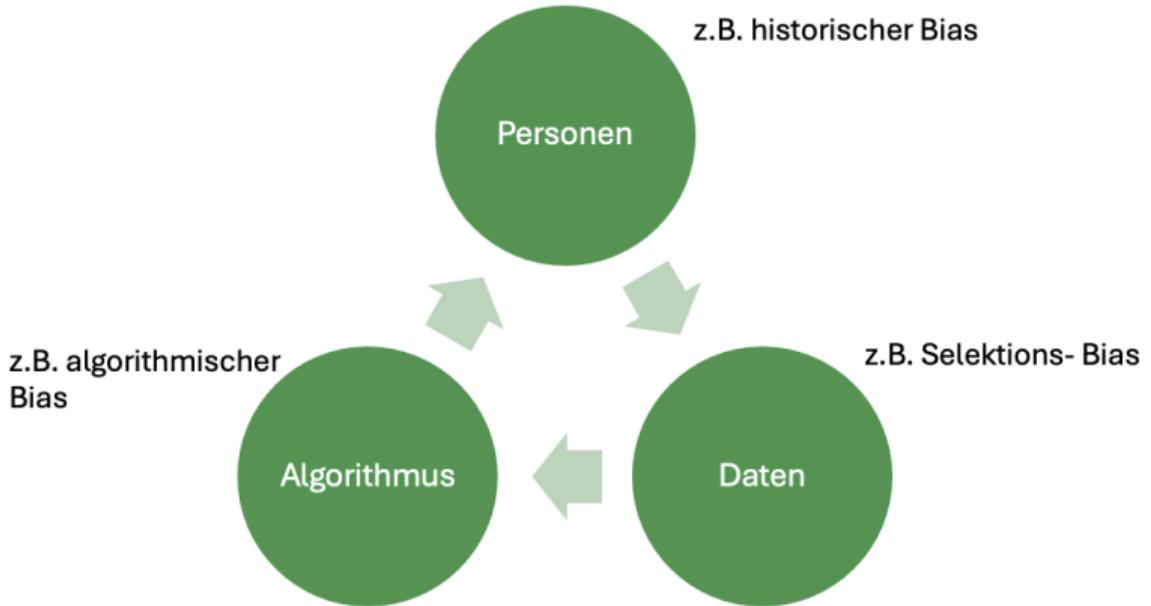


Abbildung: Quellen von Bias in der Daten, Nutzer, Algorithmus Feedback Loop [?]

# Agenda

Independence	Separation	Sufficiency
$\hat{Y} \perp A$	$\hat{Y} \perp A Y$	$Y \perp A \hat{Y}$

- Verständnis von Fairness: Personen erfahren aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit Diskriminierung
- Vorhersageraten zwischen Gruppen sollen gleich sein

z.B. Statistical Parity [?]

$$P(\hat{Y} = 1|A = a) = P(\hat{Y} = 1|A = b)$$

Independence	Separation	Sufficiency
$\hat{Y} \perp A$	$\hat{Y} \perp A Y$	$Y \perp A \hat{Y}$

Separation:

- Fokus auf gleichen Fehlerraten zwischen Gruppen, z.B. Predictive Equality [?]

$$P(\hat{Y} = 1|A = a, Y = 0) = P(\hat{Y} = 1|A = b, Y = 0)$$

Sufficiency:

- Zuverlässigkeit der Vorhersage soll gleich sein, z.B. Predictive Parity [?]

$$P(Y = 1|A = a, \hat{Y} = 1) = P(Y = 1|A = b, \hat{Y} = 1)$$

	$Y = 0$	$Y = 1$
$\hat{Y} = 0$	TN	FN
$\hat{Y} = 1$	FP	TP

Independence	Separation	Sufficiency
$\hat{Y} \perp A$	$\hat{Y} \perp A Y$	$Y \perp A \hat{Y}$

- Sowohl Separation als auch Sufficiency können statt mit  $\hat{Y}$  auch mit  $S$  definiert werden, z.B. Calibration

$$P(Y = 1|A = a, S = s) = P(Y = 1|A = b, S = s)$$

- oder Well-calibration

$$P(Y = 1|A = a, S = s) = P(Y = 1|A = b, S = s) = s$$

- Sufficiency nimmt Perspektive des Entscheidenden an
- Separation gut, wenn Y durch einen objektiv wahren Prozess entstanden ist
- Independence gut, wenn Form der Gleichheit erzwungen werden soll [?]  
→ normalerweise nicht miteinander vereinbar

# Agenda

- Verständnis von Fairness: Fairness bedeutet, dass gleiche Personen gleich behandelt werden
- ① Fairness through Awareness (FTA)
  - ▶ Lipschitz-Kriterium[?]:
$$d_Y(\hat{y}_i, \hat{y}_j) \leq \lambda d_X(x_i, x_j)$$
  - ▶ Definition des Distanzmaßes  $d_X$  im Feature Space ist eine Herausforderung
- ② Fairness through Unawareness (FTU) = Blinding
  - ▶ Vorgehensvorschrift: PA soll nicht im Entscheidungsprozess verwendet werden
  - ▶ Keine eindeutige mathematische Definition, sondern verschiedene Ansätze zum Testen von FTU
  - ▶ Problem der **Proxis** (Variablen, die mit PA hoch korreliert sind)

# Agenda

# Wie sorgen wir für algorithmische Fairness?

- Preprocessing [?]: Daten vor dem Training bearbeiten  
z.B. (Re-)Sampling, Transformation
- Inprocessing: Trainingsprozess anpassen, Optimierungsproblem modifizieren  
z.B. Regulaisierung
- Postprocessing: Vorhersagen nach dem Training bearbeiten  
z.B. Thresholding
- Interpretable ML Methoden können hier auch sehr helfen!

- binäre Klassifikation, ein PA ist simpelster Fall
- in Praxis eher mehrere PAs und vielfältige Aufgaben  
→ regression, unsupervised learning, ...
- SQF Datensatz in Fairness Literatur in vielen weiteren Fragen untersucht [?], [?], [?]

Fazit:

Fairness ist ein komplexes Thema, das Zusammenarbeit vieler Disziplinen erfordert  
Es gibt (noch) nicht, die **eine** Definition von Fairness

 Youakim Badr and Rahul Sharma.

Data Transparency and Fairness Analysis of the NYPD Stop-and-Frisk Program.  
14(2):1–14.

 Alessandro Castelnovo, Riccardo Crupi, Greta Greco, Daniele Regoli, Ilaria Giuseppina Penco, and Andrea Claudio Cosentini.

A clarification of the nuances in the fairness metrics landscape.  
12(1):4209.

 Simon Caton and Christian Haas.

Fairness in Machine Learning: A Survey.  
56(7):1–38.

-  **Sharad Goel, Justin M. Rao, and Ravi Shroff.**  
Precinct or prejudice? Understanding racial disparities in New York City's stop-and-frisk policy.  
10(1).
-  **Nathan Kallus and Angela Zhou.**  
Residual Unfairness in Fair Machine Learning from Prejudiced Data.
-  **Ninareh Mehrabi, Fred Morstatter, Nripsuta Saxena, Kristina Lerman, and Aram Galstyan.**  
A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning.  
54(6):1–35.
-  **Ashesh Rambachan and Jonathan Roth.**  
Bias In, Bias Out? Evaluating the Folk Wisdom.



Sahil Verma and Julia Rubin.  
Fairness definitions explained.

In *Proceedings of the International Workshop on Software Fairness*, pages 1–7. ACM.

# Agenda

- Interaktives Tool:  
<https://research.google.com/bigpicture/attacking-discrimination-in-ml/>
- Einführung in Fairness mit mlr3.fairness:  
<https://journal.r-project.org/articles/RJ-2023-034/>
- Fairness and Machine Learning Buch: <https://fairmlbook.org/>

# POC werden überproportional häufig gestoppt

Verteilung der Ethnie in NYC (2023)

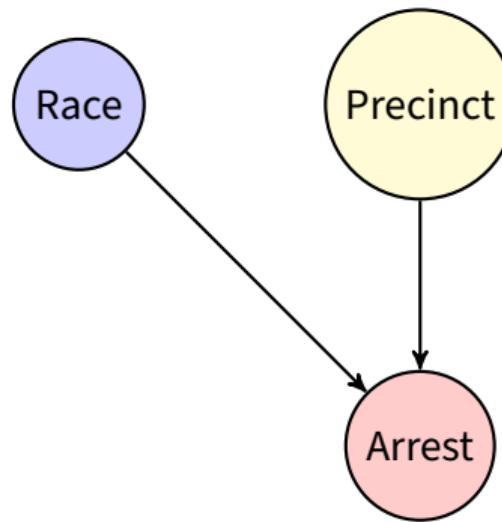
<https://www.census.gov/quickfacts/newyorkcitynewyork>

Tabelle: Verteilung der Ethnie in SQF Daten

race	prop
BLACK	58.61%
WHITE HISPANIC	20.32%
BLACK HISPANIC	10.13%
WHITE	5.48%
OTHER	2.67%
NA	2.79%

# Ist die Gruppenzugehörigkeit der Grund für die Festnahme?

- kausale Definitionen



Race	Precinct	Prior Offenses	Arrest
Black	1	Yes	Yes
White	2	No	No
Hispanic	1	Yes	No
Asian	3	No	No