

考试资料职业发展
技术读书笔记分享

B站/闲鱼：大西洋活跃的锅巴
公众号：不太甜

DAMA-DMBOK

数据管理知识体系指南CDGA/CDGP认证

第二章 数据处理伦理（完整课程视频请扫描二维码）



第二章 数据处理伦理/Contents



01

引言

02

基本概念

03

附录

04

附录



01

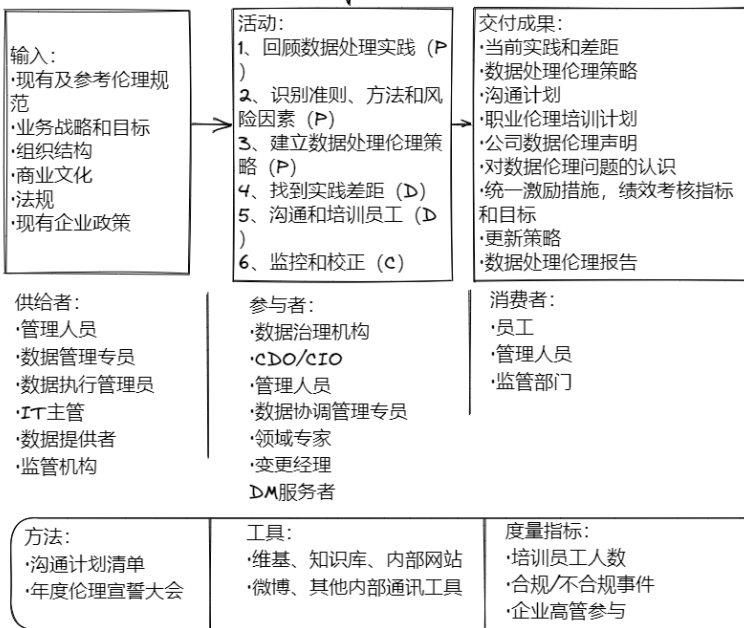
第二章 数据处理伦理 引言

伦理的概念、业务驱动因素

定义：数据处理伦理是指如何以符合道德准则及社会责任的方式去获取、存储、管理、解释、分析、应用和销毁数据

目标：
定义组织中数据处理的伦理规范
教导员工不正当处理数据会产生企业风险
改变或渗透数据处理行为文化
监管、度量、监控和调整组织伦理准则行为

业务驱动因素



(P) 计划 (C) 控制 (D) 开发 (O) 运营

语境关系图：数据处理伦理

数据处理伦理是指如何以符合伦理准则的方式获取、存储、管理、使用和销毁数据。伦理是建立在是非观念上的行为准则。

集中在几个核心概念上：

- 1) 对人的影响：保证其质量和可靠性
- 2) 滥用的可能：滥用数据会对人和组织造成负面影响，所以需要有伦理准则来防止数据被滥用。
- 3) 数据的经济价值：需要规定数据所有权，即谁可以去使用数据及如何使用数据。

数据处理伦理的目标：

- 1) 定义组织中数据处理的伦理规范
- 2) 教导员工不正当处理数据会产生企业风险
- 3) 改变或渗透数据处理行为文化
- 4) 监管、度量、监控和调整组织伦理准则行为

降低所负责的数据员工、客户、合作伙伴滥用的风险



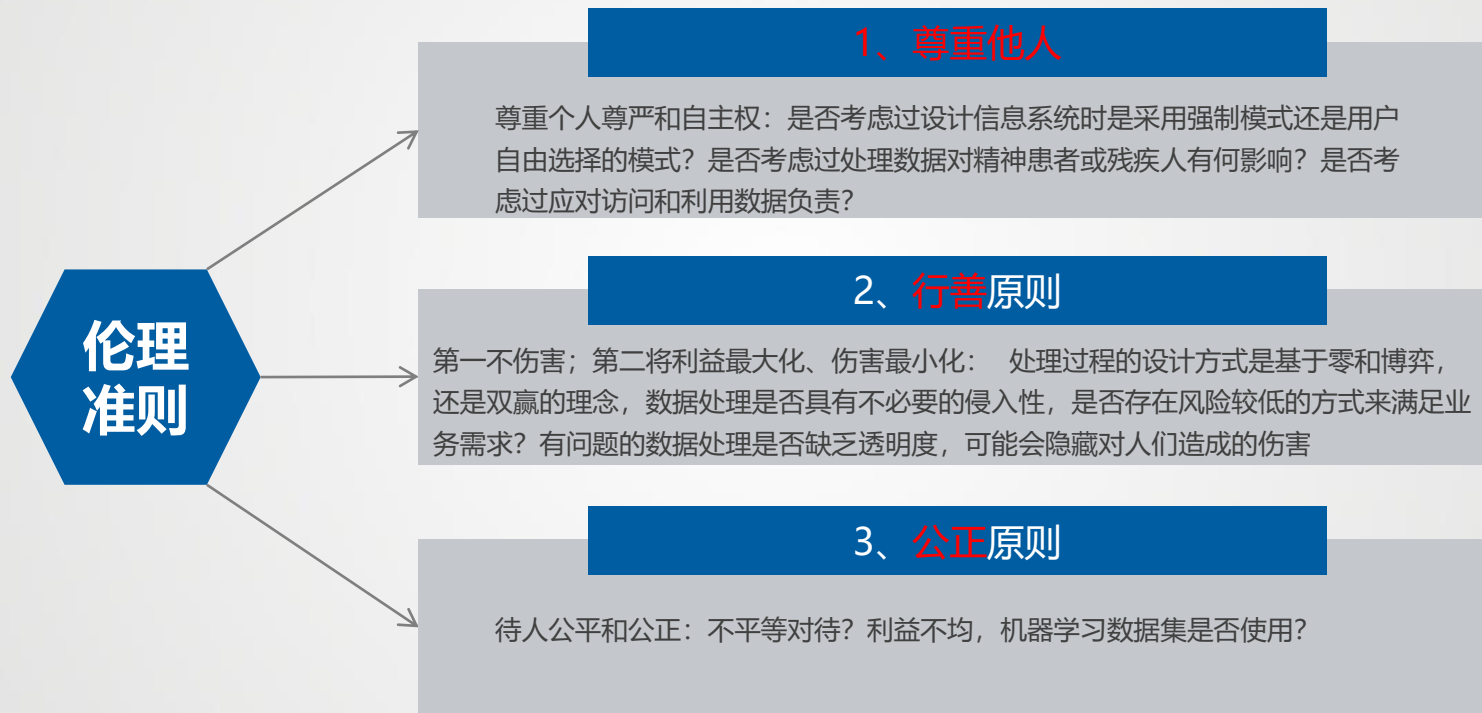
02

基本概念

准则、原则、环境、风险、文化、治理

基本概念

- 1) 数据伦理准则。
- 2) 数据隐私法背后的原则
- 3) 在线数据的伦理环境
- 4) 违背伦理进行数据处理的风险
- 5) 建立数据伦理文化
- 6) 数据伦理和治理



数据处理伦理必须遵循的四大支柱：

- 1) 面向未来的数据处理条例、尊重隐私权和数据保护权利
- 2) 确定个人信息处理的责任人
- 3) 数据处理产品及服务设计及工程过程中的隐私意识
- 4) 增加个人的自主权

GDPR准则（欧盟通用数据保护条例）

- （1）**公平、合法、透明**：个人数据的处理
- （2）**目的限制**：必须按照指定、明确、合法的目标去采集个人数据
- （3）**数据最小化**：采集的个人数据必须足够相关，并且仅限于与处理目的相关的必要信息
- （4）**准确性**：必须准确，有必要保持最新的数据。
- （5）**存储限制**：数据必须以可以识别的数据主体（个人）的形式保存，保存时间不得超过处理个人数据所需的时间。
- （6）**诚信和保密**：必须确保个人数据得到安全妥善的处理，包括使用适当技术和组织方法防止数据被擅自或非法处理，防止意外丢失、被破坏或摧毁等。
- （7）**问责制度**：控制数据的人员应负责并能够证明符合上述这些原则

PIPEDA（个人信息保护及电子文件法）

问责制度：组织有责任对其控制下个人信息负责，并设立专职人员去保证组织遵守这些准则

目的明确：组织在收集个人信息之时或之前必须明确采集的目的

授权：组织去采集、使用或披露个人信息时需征求当事人的知情和同意，但不适用的情况除外

收集、使用、披露和留存限制：个人信息必须限定于为该组织确定的目标所必需的采集。

准确性：准确、完整、最新

保障措施：采集的个人信息必须受到与信息敏感程度相匹配的安全保障措施的保护。

透明度：组织必须向个人提供有关个人信息的信息管理制度和实践相关的信息

个人访问：个人应被告知其个人信息的存在、使用和披露情况

合规挑战：个人应能够针对以上原则的遵从性，向负责组织或个人发起合规性质疑

美国联邦贸易委员会（FTC）公平信息处理原则

1) 发布/告知

数据采集者在采集消费者个人信息之前，必须披露对这些信息的用途和过程。

2) 选择/许可

个人信息是否采集或如何采集，以及会被用于超出采集目标之外的情况，都必须征求被采集者的意见。

3) 访问/参与

消费者可以查询，并且质疑其个人数据的准确性和完整性

4) 诚信/安全

数据采集者需要采取合理的步骤，以确保从消费者采集的信息是准确的，并且防止未经授权使用

5) 执行/纠正

使用可靠机制对不遵守这些公平信息实践的行为实施制裁

公平信息实践其他重点：

- 1) 简化消费者选择，减轻消费者负担
- 2) 在信息生命周期中建议始终保持全面的数据管理程序
- 3) 为消费者提供不要跟踪选项（do not Track Option）
- 4) 要求明确肯定的同意
- 5) 关注大型平台提供商的数据采集能力、透明度以及明确的隐私声明和制度
- 6) 个人对数据的访问
- 7) 提高消费者对个人隐私保护意识
- 8) 设计时考虑保护隐私

1) 数据所有权

与社交媒体网站和数据代理相关的个人数据控制权。

2) 被遗忘的权力

从网上删除个人信息，特别是调整互联网上的个人声誉

3) 身份

拥有得到一个身份和一个准确的身份，或者选择匿名的权利。

4) 在线言论自由

表达自己的观点，而非恃强凌弱、恐怖煽动、“挑衅”或侮辱他人。

数据处理伦理含义的一个方式是去检查大部分人认同的违背伦理的行为。

确保数据可信度包括对数据质量维度的度量（如准确性和时效性），还有基本级别的可信度和透明度—不使用数据欺骗或误导，以及组织数据处理背后的意图、用途和来源保持透明。

1、时机选择

有可能通过遗漏或根据时间将某些数据点包含在报告或活动中而撒谎

这种情况被称为市场择时，是非法的行为。

2、可视化误导

图表和图形可用于以误导性方式去呈现数据。

3、定义不清晰或无效的比较

在展示信息时，符合伦理的做法是交代清楚事情的背景及其意义。

不滥用统计数据也是非常必要的

4、偏见

偏见是指一种有倾向性的观点。在个人层面上，这个词与不合理的判断或歧视有关。

- 1) 预设结论的数据采集
- 2) 预感和搜索：分析师有一种预感且要满足这种预感
- 3) 片面抽样方法
- 4) 背景和文化

偏见源于：有问题的数据处理类型、涉及的利益相关方、数据集如何填充、正在实现的业务需要以及流程的预期结果。

5、转换和集成数据

- 1) 对数据来源和血缘的了解有限
- 2) 质量差的数据
- 3) 不可靠的元数据
- 4) 没有数据修订历史的文档

6、数据的混淆和修订

- 1) 数据聚合
- 2) 数据标记
- 3) 数据脱敏

混淆和修订是数据进行信息脱敏或信息不公开的常用方法

建立一个符合伦理的数据处理文化需要理解现有规范，定义预期行为，并将这些编入相应制度和伦理规范中，并提供相应的培训和监管以强制推行预期行为。

1、评审现有数据处理方法

改善第一步就是了解组织现在的状态，目的是为了理解这些方法在多大程度上直接而明确的与伦理和合规性驱动因素有关。

2、识别原则、实践和风险因素

- 1) 指导性原则：属于隐私
- 2) 风险
- 3) 实践：权限
- 4) 控制：年度审查

3、制定合乎伦理的数据处理策略和路线图

- 1) 价值观申明：提供了一个符合伦理准则的数据处理和决策制定的框架
- 2) 符合伦理的数据处理原则：描述了一个组织如何处理数据所带来的挑战
- 3) 合规框架：包括驱动组织义务的因素
- 4) 风险评估：定义了组织内部特殊问题出现的可能性和影响
- 5) 培训和交流：包括对伦理准则的审查
- 6) 路线图：包括可由管理层批准的活动时间表，包括执行培训和沟通计划，识别和补救现有实践中的差距、风险缓解和监控计划。
- 7) 审计和监测方法：监测具体活动

4、采用对社会负责的伦理风险模型

(1) 他们是谁 (2) 他们做什么 (3) 他们在哪生活 (4) 他们被如何对待
抽样项目的伦理风险模型

1) 识别：所需人口统计、选择的方法

2) 行为获取：所需内容、捕捉方法、活动 情感 地址 时间

组合数据集 法律和伦理审查

3) 商务智能/数据科学：前景展望 实际和预测的活动

4) 结果：允许和拒绝权利，是否进一步参与 关系消除 获利或制裁、信任与否、偏见对待

抽样应说明：

1) 如何选择自己的群体进行研究

2) 数据如何获取

3) 活动分析的重点

4) 如何使结果易于理解

数据处理行为的数据监督属于数据治理和法律顾问范畴；
数据治理必须制定相关标准和制度以提供数据处理和监督的方法。

考试资料职业发展
技术读书笔记分享

B站/闲鱼：大西洋活跃的锅巴
公众号：不太甜

本章完结 感谢观看

完整课程视频请扫描二维码咨询

