

个人资料保护办公室、澳门大学
数据治理研讨会
2018年11月9日 | 澳门大学

个人资料生态系统中的 法律、问责、伦理和道德

保障、尊重個人資料
Protect, Respect Personal Data

黄继儿 大律师
香港个人资料私隐专员

PCPD



HK



PCPD.org.hk

香港個人資料私隱專員公署
Privacy Commissioner
for Personal Data, Hong Kong



1

香港个人资料的法律保障和机制

2

个人资料生态系统的演化及挑战

3

数据的价值

4

问责性的资料管治

5

数据伦理道德纳入企业管治

2

PCPD



HK



香港個人資料私隱專員公署
Privacy Commissioner
for Personal Data, Hong Kong

A large, stylized blue illustration of a pair of scales of justice, symbolizing law and equity. The scales are centered in the background.

1. 香港个人资料的法律保障和机制

3

PCPD



PCPD.org.hk

HK

香港個人資料私隱專員公署
Privacy Commissioner
for Personal Data, Hong Kong

六項保障資料原則



第1原则 — 收集资料的目的及方式

- 收集目的必须直接与资料使用者的职能或活动有关
- 收集的资料是有实际需要的，而不超乎适度
- 收集的方式必须合法及公平
- 从资料当事人收集数据之时或之前，提供「收集个人资料声明」



第2原则 个人资料准确性及保留期间

- 资料使用者须采取切实可行的步骤，确保所持个人资料的准确性
- 资料使用者须采取切实可行的步骤，确保在完成资料的使用目的后，删除资料
- 如聘用资料处理者处理个人资料，须透过合约规范或其他方法，防止转移予资料处理者处理的个人资料被保存超过所需时间



第3原则 个人资料的使用

- 如无当事人的订明同意，个人资料不得用于新目的。
- 容许「有关人士」于特定情况下代资料当事人提供订明同意，让资料使用者使用当事人的个人资料于新用途上
- 「新目的」在收集资料时拟使用的目的或直接有关的目的以外的目的



第4原则 个人资料保安

- 资料使用者须采取切实可行的步骤确保个人资料不会经授权或意外的查阅、处理、删除、丧失或其他使用。
- 如聘用资料处理者处理个人资料，须透过合约规范或其他方法，防止转移予资料处理者处理的个人资料未经授权或意外地被查阅、处理、删除、丧失或使用



第5原则 — 资讯须在一般情况下可提供

资料使用者须提供：-

- (a) 个人资料的政策及实务
- (b) 持有的个人资料的类别
- (c) 会为何种主要目的而使用





第6原则 — 查阅个人资料

资料当事人有权：-

- a) 要求查阅自己的个人资料；资料使用者可收取不超乎适度的费用
- b) 要求更改自己的个人资料

六項保障資料原則簡介短片

《 個人資料(私隱)條例 》下的

六項保障資料原則



2. 个人数据生态系统的演化及挑战

12



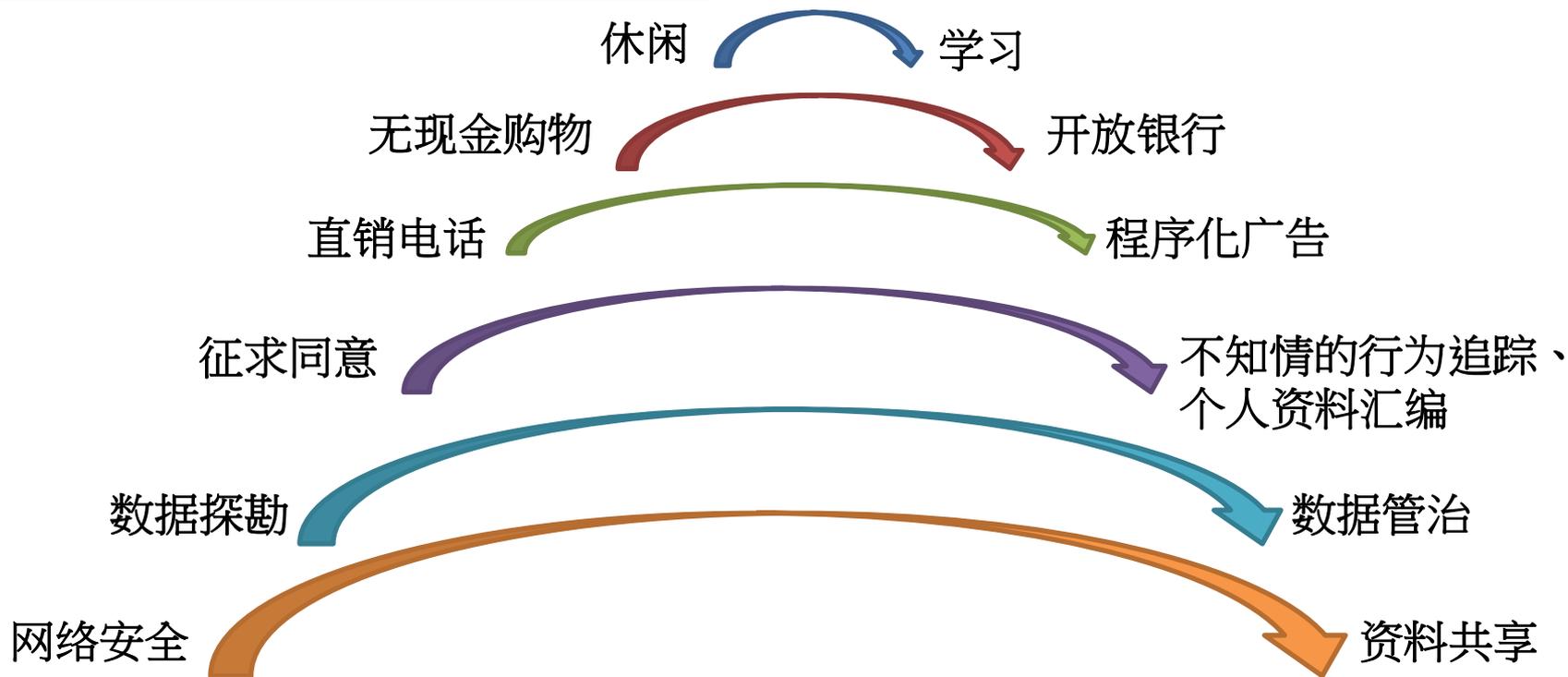
PCPD.org.hk

香港個人資料私隱專員公署
Privacy Commissioner
for Personal Data, Hong Kong

创新通讯及科技



个人资料生态系统的演化



数字经济中的私隐挑战

- 「数据垄断者」滥用主导地位
- 消费者缺乏控制权及真正的选择

竞争

私隐

- 过度及隐蔽的数据收集
- 敏感性的信息被揭露
- 非预期、不公平及/或歧视性的数据使用
- 没有意义的同意

数据保安

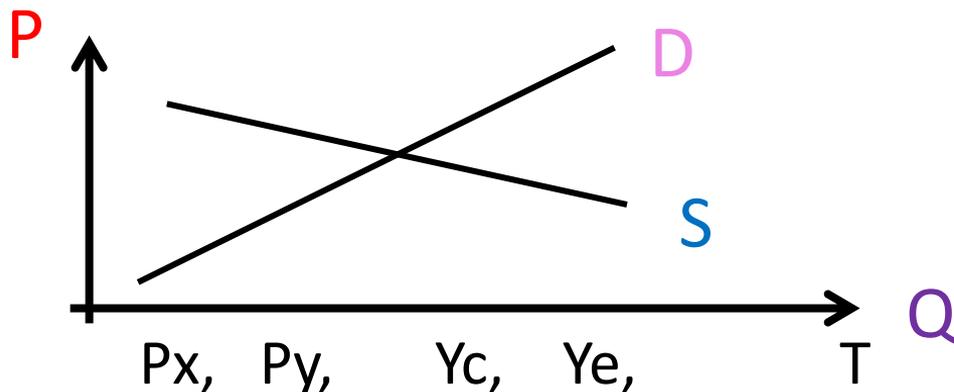
跨范畴及跨境事宜

- 黑客入侵
- 数据外泄

- 消费者保障
- 跨境数据流动

3. 数据的价值

需求作用(Demand Function)



D_x α P_x, P_y, Y_c, Y_e, T
 (Quantity) (Direct/Indirect Relationship) (Price) (Income: Current Expected) (Taste)

T_x α H DPP1-6, PMP, O, E, DEt
 (Trust) (Human Dignity) (Data Protection Principles) (Privacy Management Programme) (Ownership) (Expectation) (Data Ethics: -Respect -Fairness -Mutual Benefits)

数据价值



核心价值



基本人权



人的尊严 / 人性



没有绝对权力



不扼杀信息通讯科技/经济发展



平衡私隐权及其他人权



无可替代/独特 - 信息自由流动
/数据

真正及规范性的价值

拥有权/控制权

欧盟
《通用数据保障条例》

个人 -
数据价值评估

个人的期望

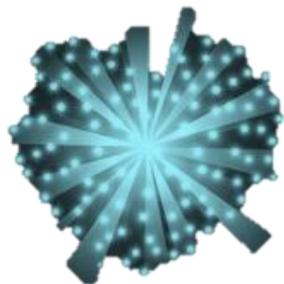
未来的价值



个人



价值分享



切合期望



尊重

工业革命



第一次

- ❖ 水动力
- ❖ 蒸汽机动力
- ❖ 机械化



第二次

- ❖ 电力
- ❖ 大量生产
- ❖ 装配线



第三次

- ❖ 个人计算机
- ❖ 流动电话
- ❖ 互联网



第四次

- ❖ 机器学习
- ❖ 人工智能

「我們是通過賣東西
收集數據，數據是阿
里最值錢的財富



“... we choose [**to collect**] **as little** of your data **as possible**. Being **thoughtful** and **respectful**... because we know **it belongs to you**”

“In every way, at every turn, the question we ask ourselves is not ‘what can we do’ but ‘**what should we do**’.”

Tim Cook, CEO, Apple



答案：问责性及伦理道德

欧盟《通用数据保障条例》



风险为基础的问责性

「可以说，(《通用数据保障条例》所带来)最重大的改变就是围绕**问责性**。」

Elizabeth Denham, 英国信息专员

「(《通用数据保障条例》的目标是**恢复信任感及控制**在我们网上生活发生的事情。」

Giovanni Buttarelli, 欧洲数据保障监管局

4. 问责性的资料管治



问责性的资料管治 全球认可的保障资料关键原则

27

PCPD



HK



PCPD.org.hk

香港個人資料私隱專員公署
Privacy Commissioner
for Personal Data, Hong Kong

问责性 – 私隱管理系统



有效管理个人资料



减低风险



有效处理个人资料



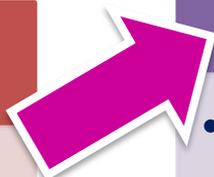
展示合规及问责性

模式转变

由合规跃升为问责

合规方式

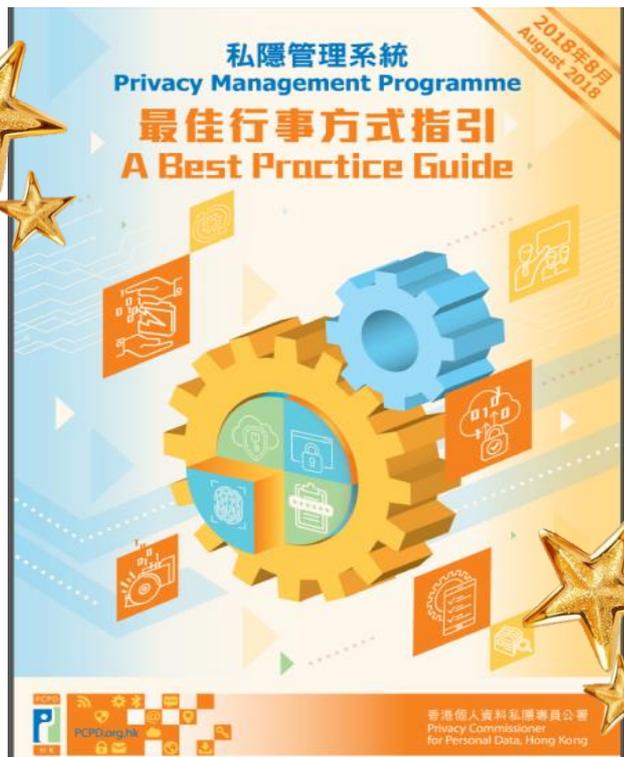
- 被动
- 消极
- 补救
- 以解决问题为本
- 由合规部门处理
- 符合法律的最低要求
- 由下而上



问责方式

- 主动
- 积极
- 预防
- 以符合客户期望为本
- 由最高管理层指派
- 建立商誉
- 由上而下

《私隱管理系統—最佳行事方式指引》



2014年版本的「加強版」

提供实务建议

輔以具体例子、简洁图表及相关问卷／列表模板等供参考



私隱管理系统的组件

机构的决心

最高管理层的
支持



委任保障资料
主任/设立保
障数据部门



建立汇报机制



私隱管理系統的组件

系統管控措施



個人資料庫
存



處理個人資料
的內部政策



風險評估



培訓及教
育推廣



資料外泄
事故的处理

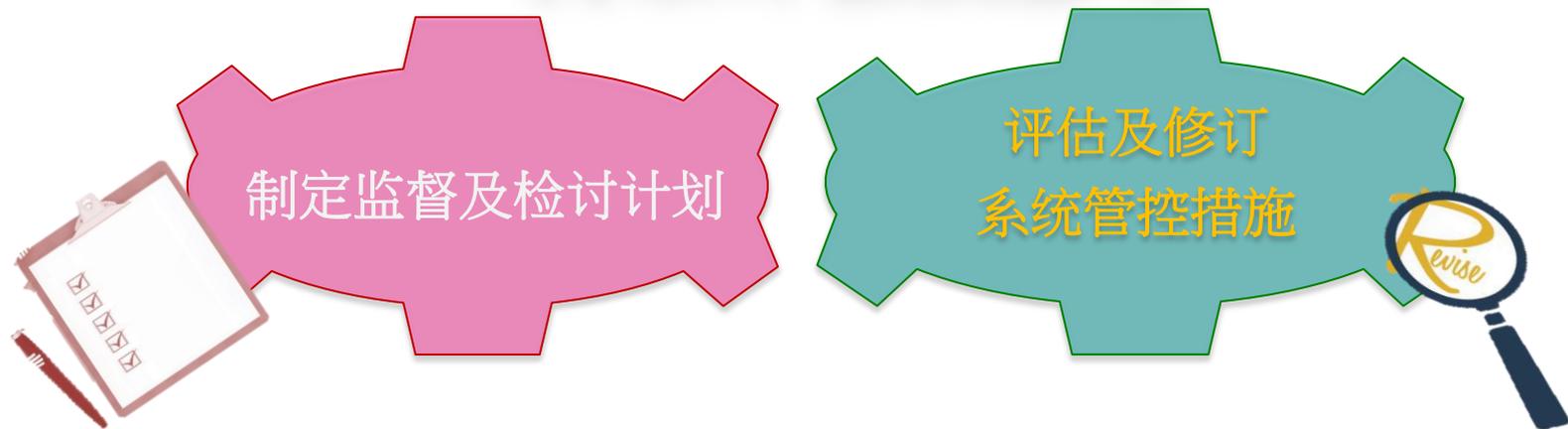


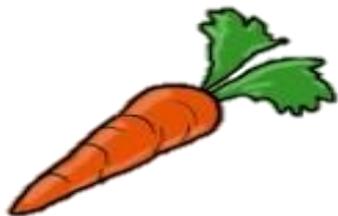
對數據處理者
的管理



溝通

私隱管理系統的组件 持续评估及修订





施加懲罰 有效解決方法？



5. 数据伦理和道德纳入企业管治



道德与信任



提倡道德： 「处理数据的正当性」



目标

何谓「有道德的数据处理」？

「公平的数据处理」-「公平的方法」的标准？

公平/有道德的数据处理及法律规定两者之间的直接或间接关联, 及道德的数据管理的哪些方面超越了法律？

企业采用原则和标准并利用道德数据影响评估的动力是甚么？

顾问公司的 研究方向

找出数据道德的意思及核心价值

提供工具以协助将数据道德的核心价值付诸实践

鼓励企业在日常运营中恪守数据道德

道德数据管理问责框架

道德

订立文化标准—结合共同价值和指导信念

价值

个人及社会秉持及使用的核心信念和理想—机构而言为目标

原则

在营商环境或策略中的价值观以促进投资和创意，
并会达至政策实施及营运指引

执行

政策、程序、培训、工具、行为/实务守则

核实

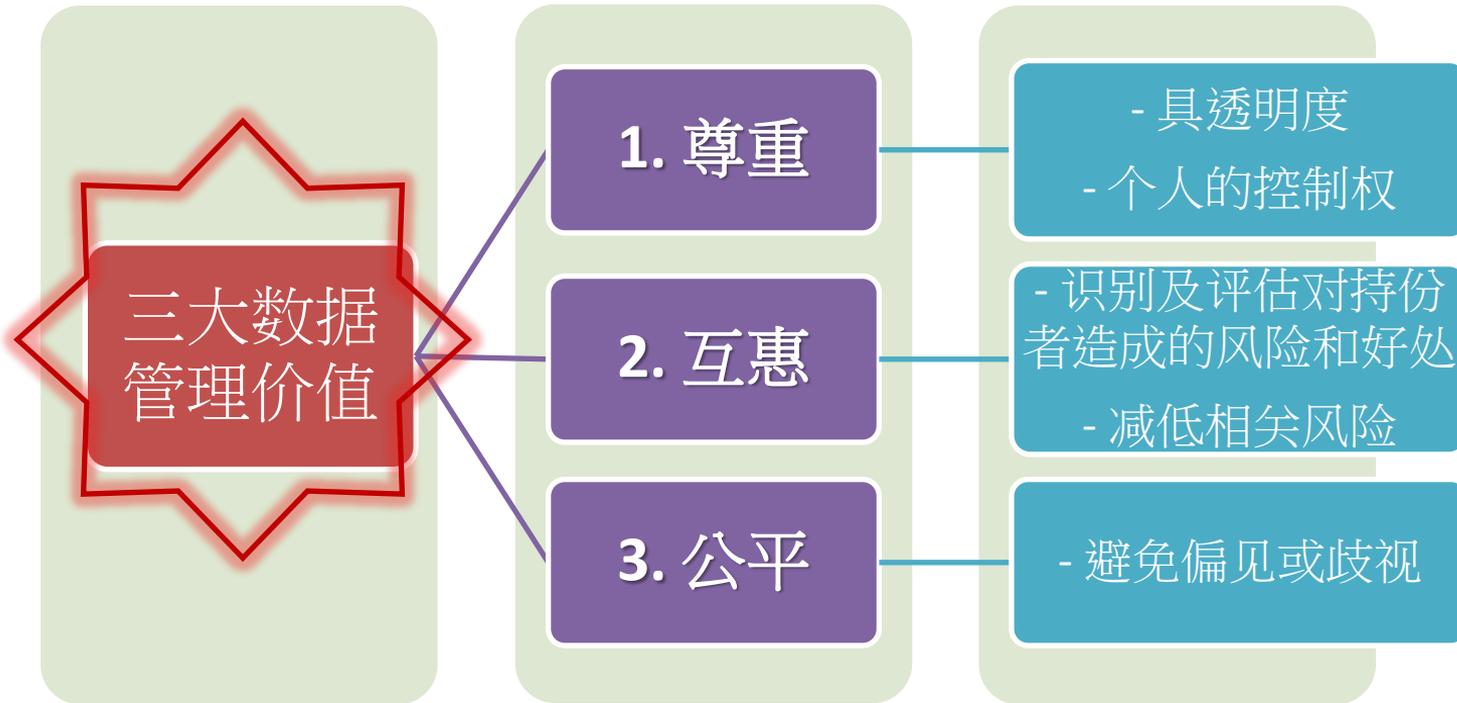
道德数据影响评估模式

流程监督模式

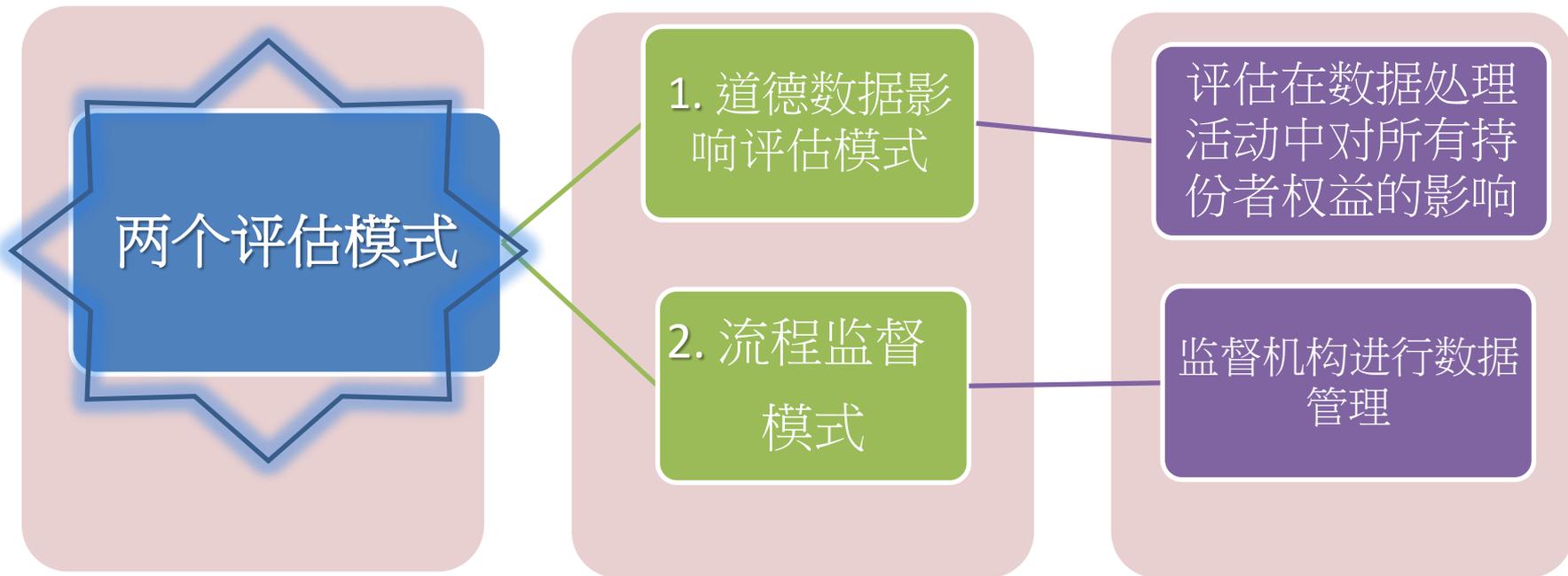


有道德的数据管理问责

数据价值



实用工具

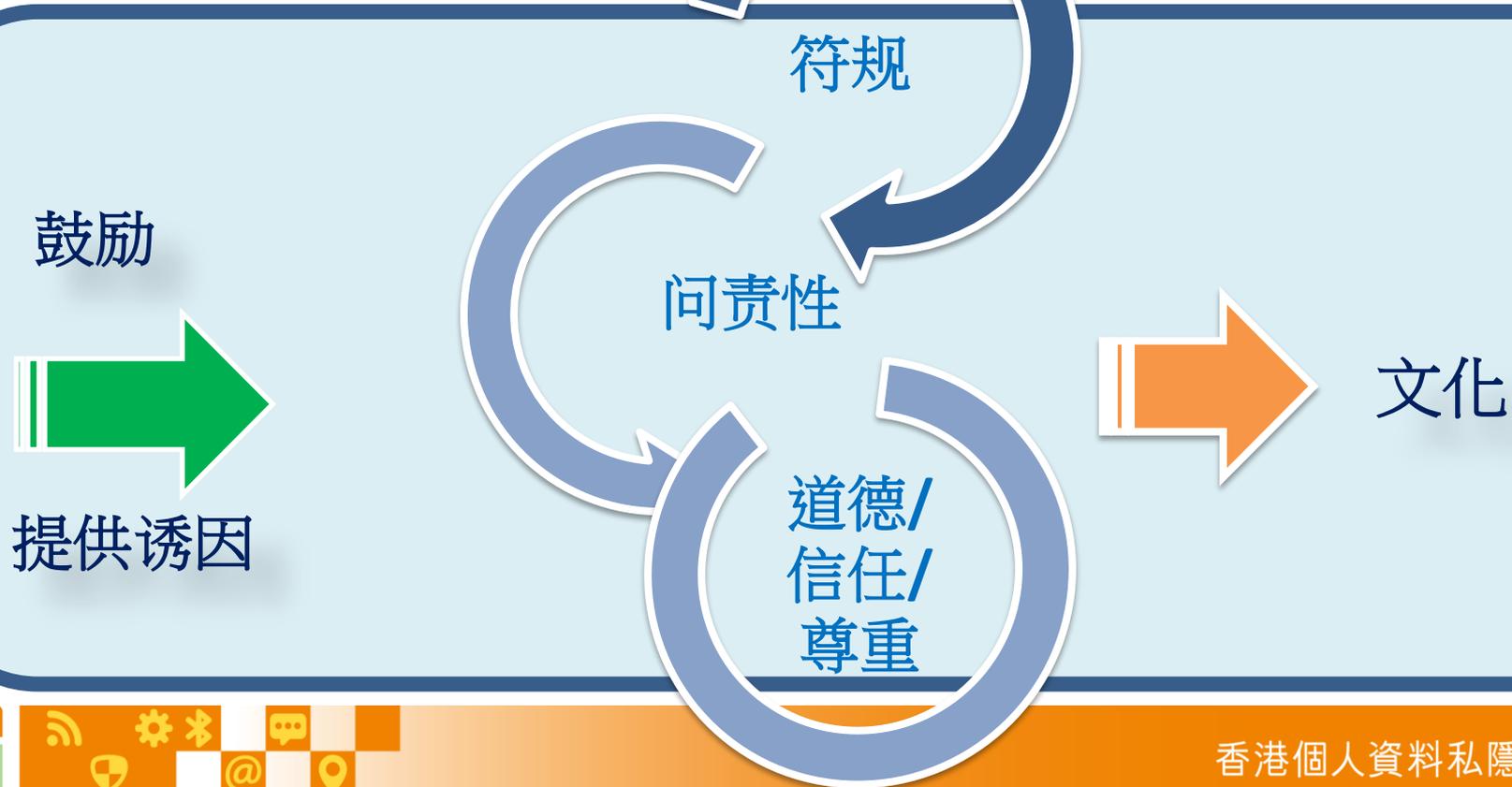


“信任是新的财富”



Andrea Jelinek,
欧洲数据保护委员会主席

公署的策略重点





PCPD.org.hk

保障、尊重個人資料
Protect, Respect Personal Data

谢谢！