

## 英國資訊委員辦公室提出人工智慧（AI）稽核框架



人工智慧（Artificial Intelligence, AI）的應用，已逐漸滲透到日常生活各領域中。為提升AI運用之效益，減少AI對個人與社會帶來之負面衝擊，英國資訊委員辦公室（Information Commissioner's Office, ICO）於2019年3月提出「AI稽核框架」（Auditing Framework for Artificial Intelligence），作為確保AI應用合乎規範要求的方法論，並藉機引導公務機關和企業組織，評估與管理AI應用對資料保護之風險，進而建構一個可信賴的AI應用環境。

AI稽核框架主要由二大面向所構成—「治理與可歸責性」（governance and accountability）以及「AI特定風險領域」（AI-specific risk areas）。「治理與可歸責性」面向，係就公務機關和企業組織，應採取措施以遵循資料保護規範要求的角度切入，提出八項稽核重點，包括：風險偏好（risk appetite）、設計階段納入資料保護及透過預設保護資料（data protection by design and by default）、領導管理與監督（leadership management and oversight）、政策與程序（policies and procedures）、管理與通報架構（management and reporting structures）、文書作業與稽核紀錄（documentation and audit trails）、遵循與確保能力（compliance and assurance capabilities）、教育訓練與意識（training and awareness）。

「AI特定風險領域」面向，則是ICO特別針對AI，盤點下列八項潛在的資料保護風險，作為風險管理之關注重點：

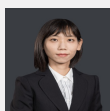
- 一、資料側寫之公平性與透明性（fairness and transparency in profiling）；
- 二、準確性（accuracy）：包含AI開發過程中資料使用之準確性，以及應用AI所衍生資料之準確性；
- 三、完全自動化決策模型（fully automated decision making models）：涉及人類介入AI決策之程度，歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR）原則上禁止無人為介入的單純自動化決策；
- 四、安全性與網路（security and cyber）：包括AI測試、委外處理資料、資料重新識別等風險；
- 五、權衡（trade-offs）：不同規範原則之間的取捨，如隱私保護與資料準確性；
- 六、資料最少化與目的限制（data minimization and purpose limitation）；
- 七、資料當事人之權利行使（exercise of rights）；
- 八、對廣泛公共利益和權利之衝擊（impact on broader public interests and rights）。

ICO將持續就前述AI特定風險領域，進行更深入的分析，並開放公眾討論，未來亦將提供相關技術和組織上之控制措施，供公務機關及企業組織進行稽核實務時之參考。

### 相關連結

- [An Overview of the Auditing Framework for Artificial Intelligence and Its Core Components](#)
- [A Call for Participation: Building the ICO's Auditing Framework for Artificial Intelligence](#)

- 【2023科技法制變革論壇】AI生成時代所帶動的ChatGPT:法制與產業新趨勢
- 製造業及技術服務業個資保護及資安落實－經濟部工業局112年企業個人資料保護暨資訊安全宣導說明會
- 【已額滿】2023科技研發法制推廣活動—科專個資及反詐騙實務講座
- 「跨域數位協作與管理」講座活動
- 新創採購-政府新創應用分享會
- 【實體】數位發展部數位經濟相關產業個資安維辦法說明會（南部場）
- 【線上】數位發展部數位經濟相關產業個資安維辦法說明會（南部場）
- 數位發展部數位產業署113年資訊服務業安維計畫常見問題分享說明會
- 【線上場】113年「新創採購機制及鼓勵照護機構參與推動」說明會
- 【北部場】113年「新創採購機制及鼓勵地方政府參與推動」說明會
- 【南部場】113年「新創採購機制及鼓勵地方政府參與推動」說明會
- 商業服務業個資保護宣導說明會
- 個人資料保護新思維企業法遵論壇
- 113年新創採購-照護機構獎勵說明會
- 【南部場】113年「新創採購機制及鼓勵地方政府參與推動」說明會
- 【北部場】113年「新創採購機制及鼓勵地方政府參與推動」說明會
- 【中部場】113年「新創採購機制及鼓勵地方政府參與推動」說明會
- 【實體】2024科技研發法制推廣活動—科專個資及反詐騙實務講座
- 【直播】2024科技研發法制推廣活動—科專個資及反詐騙實務講座
- 【臺北場】113年度新創採購-招標作業廠商說明會
- 【臺中場】113年度新創採購-招標作業廠商說明會
- 【高雄場】113年度新創採購-招標作業廠商說明會
- 中部場-商業服務業個資保護工作坊
- 南部場-商業服務業個資保護工作坊
- 北部場-商業服務業個資保護工作坊
- 數位發展部數位產業署113年資訊服務業者個資安維辦法宣導說明會
- 電商零售業法制宣導說明會暨產學研座談會
- 零售業個資保護宣導暨座談會
- 零售業個資保護及資訊安全教育講習
- 零售業個資保護及資訊安全教育講習



張腕純

組長 編譯整理

上稿時間：2019年06月

#### 資料來源：

An Overview of the Auditing Framework for Artificial Intelligence and Its Core Components, AI Auditing Framework Blog, (Mar. 26, 2019), [https://ai-auditingframework.blogspot.com/2019/03/an-overview-of-auditing-framework-for\\_26.html](https://ai-auditingframework.blogspot.com/2019/03/an-overview-of-auditing-framework-for_26.html) (last visited May 3, 2019).

A Call for Participation: Building the ICO's Auditing Framework for Artificial Intelligence, AI Auditing Framework Blog, (Mar. 18, 2019), <https://ai-auditingframework.blogspot.com/2019/03/simon-mcdougall-director-for-technology.html> (last visited May 3, 2019).

#### 文章標籤

人工智慧

巨量資料

個人資料

隱私保護

資料運用

推薦文章