

# 《数据确权风险控制通则》 标准编制说明

《数据确权风险控制通则》标准起草组

2023年7月24日

## 1、标准范围

《数据确权风险控制通则》给出了数据权属相关的术语定义，明确了权属的内涵以及数据确权的内容，规定了数据生命周期各环节确权、行权过程中的防范风险的基本规范要求、工作内容指引、技术要求等内容。

本文件适用于各类型拥有大量个人及非个人数据的企业，如金融机构、互联网企业、电信运营商、教育机构等，也适用于数据服务商、数据提供商等类型的第三方数据服务企业，能够有效指导企业控制数据采集、加工、分析、使用、交互过程中的确权风险，有效规避侵犯个人隐私、侵害相关方数据利益、危害国家数据安全等风险的发生。

## 2、工作简况

本文件由中国互联网协会归口，由上海邮电设计咨询研究院牵头编制。

本文件起草单位包括：上海邮电设计咨询研究院、西安交通大学、杭州电子科技大学平湖数字技术创新研究院有限公司、中电数据服务有限公司、太极计算机服务有限公司、运易通科技有限公司等。

本文件主要起草人：李儒耕等。

本文件于2023年2月在中国互联网协会通过立项申请。起草组于2023年5月23日召开线上讨论会，汇报讨论标准的研制情况。会上各位专家和单位根据数据确权管理的难点、实际操作过程中的问题及各自单位数据工作的差异性进行讨论，并对数字经济背景下的数据交易、个人信息的保护等特殊情景进行了探讨，对标准中的相关内容提出合理建议，最终形成符合行业要求的标准文件。

### 3、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

根据国家相关法律法规、标准和规范性文件的要求，结合行业的实际情况制订本标准。注重标准中各条款的可操作性，广泛征求数据行业各类企业、高等院校和研究机构等单位有关专家的意见。标准编制遵循“规范性、实用性、可行性、有效性”的原则：

- 规范性要求，充分借鉴国内外相关标准和数据确权研究成果，并结合我国数据行业实际情况，力求该标准的科学性和规范性更强；
- 实用性要求，建立在对在各类企业数据运营调研及相关国家法律、规范深度研究的基础之上，具有充分的技术先进性和实用性；
- 可行性要求，充分结合了数据各环节的确权特殊性要求和工作开展需要进行定制；
- 有效性要求，本标准考虑到数据经济的发展和数据行业的扩充需求，故全面考虑了标准的普适性和兼容性，满足未来标准的发展和扩充需求。

标准内容依据：

GB/T 37973-2019 《信息安全技术 大数据安全管理指南》

GB/T 37932-2019 《信息安全技术 数据交易服务安全要求》

GB/T 40094 （所有部分） 《电子商务数据交易 》

### 4、主要试验（或验证）的分析、综述报告

本文件的技术内容是从各类型企业、数据平台厂商、数据治理服务商、数据商、数据建模开发服务商等各类型数据企业角度出发，经

通过对大量相关数据工作内容、流程、规范、技术的调研与分析，通过与各个企业和厂商对各自数据确权、数据管理、风险控制工作机制、规范的讨论，得到了符合行业要求的通用规范与技术要求，最终形成的标准文件得到了相关企业和数据厂商的认可和验证，标准可为各类企业数据确权风险控制提供参考。

**5、标准在起草过程中遇到的问题及解决办法：重大分歧意见的处理  
经过和依据：有无重要技术问题需要说明**

本文件起草过程中遇到的问题和意见通过项目组内部的沟通和修正已经解决。无重大分歧需要说明，无重大技术问题需要说明。

**6、与国外标准的关系：包括：采用国际标准和国外先进标准的程度，  
与国外标准主要技术内容的差异（可引用标准前言的内容）**

本文件立足于国内法律法规环境，无对应国外标准，未采用国外和国际标准。

**7、修订标准时，说明与标准前一版本的重大技术变化，并列岀所涉  
及的新、旧版本的有关章条（可引用标准前言的内容）：废止/  
代替现行有关标准的建议**

本文件为首次制定标准，无旧版标准。

**8、说明标准与其他标准或文件的关系（可引用标准前言的内容），  
特别是与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系**

本文件与《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、GB/T 37973-2019《信息安全技术 大数据安全管理指南》、GB/T 37932-2019《信息安全

全技术 数据交易服务安全要求》、GB/T40094（所有部分）《电子商务数据交易》相协调。

#### 9、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本文件作为推荐性团体标准发布实施。

#### 10、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）：标准发布后，对国内外业界可能产生的影响

标准发布后，建议加强对标准的宣贯与培训。应用该标准的企业结合我国数据相关的政策、法规等，开展标准应用，并将标准应用过程中出现的问题和改进建议反馈起草组，以便对本标准进行修改完善。

本文件的发布与实施将能够有效的指标各类企业防范数据采集、加工、分析、使用、交易等各环节因数据授权、确权、行权所产生的合规和安全风险，有效的促进数据要求的流动，发挥数据价值。

#### 11、标准是否涉及知识产权的情况说明；如标准中含有自主知识产权，说明产品研发程度、产业化基础及进程

本文件不涉及知识产权的问题。

#### 12、其他应予说明的事项。

无。