

**Европейская экономическая комиссия****Конференция европейских статистиков****Шестьдесят седьмая пленарная сессия**

Париж, 26–28 июня 2019 года

Пункт 6 а) предварительной повестки дня

**Новая роль национальных статистических управлений  
в качестве служб статистики и данных****Заседание 1: новые возможности и вопросы систем данных****Создание условий для этичного использования данных  
для научных исследований и статистики в интересах  
общества****Записка Статистического комитета Соединенного Королевства***Резюме*

В настоящем документе представлен новаторский подход Статистического комитета Соединенного Королевства к организации надежного, эффективного и прозрачного процесса этичного управления, дающего руководителю Национальной статистической службы гарантии того, что формы использования данных в государственной статистической службе Соединенного Королевства отвечают этическим нормам и интересам общества. Данный подход предполагает, в частности, разработку инструментального средства этической самооценки, позволяющего работникам статистических служб и научным сотрудникам учитывать этические нормы на относительно ранних этапах жизненного цикла своих проектов, способствуя формированию культуры «этики по умолчанию», а также создание независимого комитета для предоставления на прозрачной основе внешней консультативной помощи и критической оценки использования данных в исследовательских и статистических целях.

Настоящий документ представлен для обсуждения на семинаре Конференции европейских статистиков 2019 года на тему «Новая роль национальных статистических управлений в качестве служб статистики и данных», заседание 1 «Новые возможности и вопросы систем данных».



## I. Введение

1. Прогресс в области технологии, повышения квалификации кадров и законодательства открывает перед национальными статистическими управлениями (НСУ) возможности доступа к данным и их использования, позволяющие получать новые идеи и статистические данные, которые могут представлять для страны реальную ценность. Максимально расширяя использование этих новых возможностей для проведения исследований и статистической работы, важно думать не только о том, какими исследованиями могут заниматься НСУ, но и о том, какие исследования им следует проводить для обеспечения того, чтобы данные использовались ими надлежащим с этической точки зрения образом в интересах общества. Широко известные примеры из различных секторов по всему миру показывают, что нарушение этических норм с высокой долей вероятности оборачивается утратой доверия со стороны общества и поставщиков данных, серьезно ограничивая аналитические возможности, открывающиеся перед НСУ в будущем.

2. В настоящем документе представлен подход, которым руководствуется Статистический комитет Соединенного Королевства, организуя надежный, эффективный и прозрачный процесс этического управления, дающий руководителю Национальной статистической службы гарантии того, что формы использования данных в государственной статистической службе Соединенного Королевства отвечают этическим нормам и интересам общества. Этот подход играет важную роль как один из инструментов, позволяющих Статистическому комитету Соединенного Королевства задействовать весь потенциал данных в качестве подспорья при принятии в стране более оптимальных решений с учетом новых методов работы при сохранении строгих этических стандартов, приемлемых для таких основных заинтересованных сторон, как население, поставщики данных и те, кто занимается обеспечением неприкосновенности частной жизни.

## II. Описание ведущейся работы или обзор темы

3. Согласно Закону о цифровой экономике (ЗЦЭ) (2017 года) Национальная статистическая служба (НСС) вправе обращаться во все государственные ведомства, другие государственные органы и к крупным и средним предприятиям с просьбой предоставить имеющиеся у них и собираемые ими данные в тех случаях, когда они необходимы НСС для выпуска и обработки статистических данных и проводимых ею исследований. ЗЦЭ служит рамочной основой для обеспечения соблюдения этих прав при определенных обстоятельствах, а также устанавливает гарантии, которых должна придерживаться НСС, например в отношении конфиденциальности, пропорциональности, прозрачности, сотрудничества и общественных интересов. При условии, что НСС в силах документально оформить, обосновать и сформулировать все это, по закону она может, по всей вероятности, заниматься этим. Вместе с тем один лишь тот факт, что НСС «может» делать что-то, не означает, что ей «следует» это делать.

4. Чтобы помочь НСС находить ответ на вопрос, следует ли что-то делать, не переходя грань этически дозволенного, в 2015 году руководитель Национальной статистической службы Соединенного Королевства учредил Консультативный комитет НСС по этике данных (КЭД) для предоставления независимых и транспарентных заключений о том, что методы сбора, обеспечения доступности, использования и распространения данных в целях научно-исследовательской и статистической работы отвечают этическим принципам и интересам общества. В состав КЭД входят специалисты по этике научных исследований, исследованиям в области статистики, законодательству по вопросам данных, даталогии и защите данных, которые предоставляют экспертные консультации по вопросам этики сбора и использования данных в рамках всей государственной статистической службы. Ряд членов этого комитета являются представителями правительственных ведомств, но для обеспечения критического взгляда со стороны на методы использования данных в целях научно-исследовательской и статистической работы большинство составляют

независимые представители академических учреждений и коммерческих организаций. Кроме того, один из членов КЭД не является специалистом в этой области, чтобы в процессе обсуждений можно было учесть ценную точку зрения непрофессионала.

5. Статистическим комитетом Соединенного Королевства разработан ряд представленных ниже этических принципов для оценки в КЭД этических аспектов предложений по проведению исследований. Эти принципы служат взаимосогласованной этической основой сбора и использования данных в целях научно-исследовательской и статистической работы:

- использование данных имеет очевидные преимущества для пользователей и отвечает интересам общества;
- идентификаторы субъекта данных (будь то физическое лицо или организация) охраняются, информация хранится в конфиденциальном и защищенном режиме;
- учитываются риски и ограничения, связанные с новыми технологиями, и в достаточном объеме обеспечивается надзор со стороны персонала, чтобы используемые методы соответствовали признанным стандартам профессиональной этики и качества;
- используемые данные и применяемые методы соответствуют требованиям законодательства;
- в свете используемых данных и предполагаемой пользы от исследования учитывается мнение общественности;
- обеспечивается прозрачность в вопросах доступа к данным, их использования и обмена ими; соответствующая информация доводится до сведения общественности в ясной и доступной форме. Важным инструментом в этой связи является КЭД, поскольку все рассмотренные им предложения о проведении исследований и протоколы каждого заседания КЭД публикуются на веб-сайте Статистического комитета Соединенного Королевства.

6. Опираясь на эти этические рамки при предоставлении независимых консультаций и проведении критического анализа по вопросам сбора, доступности, использования и распространения данных, КЭД играет важную роль, обеспечивая этичность работы НСС и ее осуществление в интересах общества.

### **III. Вопросы и проблемы**

7. Одна из проблем при проведении этой работы заключается в том, чтобы найти верный баланс между необходимостью эффективного этического управления и общей для всех НСУ задачей быстро и качественно проводить исследования и выпускать статистические данные, необходимые для принятия своевременных директивных решений. Для обеспечения своевременной реализации проектов, отвечающих этическим нормам, без задержки, обусловленной необходимостью прохождения официальной этической экспертизы в КЭД, а также для поощрения изменений в культуре организации, побуждающих исследователей в большей степени отвечать за этическую сторону своих исследований, Статистический комитет Соединенного Королевства разработал инструмент этической самооценки. Опираясь на этические принципы КЭД, он обеспечивает взаимосогласованную рамочную основу, позволяющую научным работникам самостоятельно оценивать этическую сторону своих исследований.

8. Пользуясь этим инструментом, научные работники должны на подготовительном этапе произвести оценку своего исследования по различным компонентам этических принципов КЭД. Они учитывают каждый принцип по шкале Ликерта, которая обеспечивает необходимую степень детализации этической оценки, чтобы отразить тот факт, что этические решения не ограничиваются двумя вариантами. Данный инструмент позволяет научному работнику подсчитать общий балл этических рисков своего проекта и помогает выявить области, в которых,

в принципе, можно пойти иным путем, чтобы снизить этический риск проводимой работы. КЭД осуществляет надзор за этим процессом, поскольку все результаты этической самооценки доводятся до сведения Комитета. Проекты с более высоким этическим риском проходят официальную экспертизу в Комитете для получения входящих в компетенцию КЭД независимых гарантий и заключения в отношении соблюдения этических норм.

9. Бытует широко распространенное мнение, что сбор, использование и предоставление данных для проведения исследований и выпуска статистических данных с агрегированием результатов являются одной из форм использования данных, не влекущих опасных последствий. В результате порой научные работники и статистики не слишком склонны уделять первоочередное внимание этическим аспектам своей работы. Эта проблема решалась путем направления представителями старшего руководящего звена разъяснений, объясняющих сотрудникам, как важно серьезно подумать о том, не следует ли предпринять какие-либо шаги, добиваясь, чтобы работа НСС не вызывала неприятия у населения и других заинтересованных сторон. Эти разъяснения не оставляли сомнений в том, что успех таких усилий должен способствовать достижению поставленной стратегической цели задействовать потенциал данных в качестве подспорья для принятия в стране более оптимальных решений. В таких материалах использовались реальные примеры из различных секторов, с тем чтобы наглядно показать, что выживание организации определяется в равной степени тем, что она «вправе» делать что-то по закону, и тем, «следует» ли ей делать это.

10. Для того чтобы научные работники имели возможность надлежащим образом самостоятельно проводить оценку этических аспектов своей работы, Статистический комитет Соединенного Королевства выделяет ресурсы на оказание экспертной поддержки и проведение работы по подготовке кадров, чтобы научные работники ориентировались в системе этической самооценки и применяли ее в своей работе. Этот подход в вопросах взаимодействия с научными кругами дал успешные результаты, и за период после разработки этических принципов в 2015 году проверку на предмет соблюдения этических принципов КЭД прошли свыше 80 проектов государственной статистической службы, научных учреждений и коммерческих организаций. При этом был охвачен широкий диапазон проектов связывания данных, обследований и новых методов сбора данных, например с использованием веб-скрапинга или социальных сетей.

11. Независимые консультации КЭД по вопросам использования данных в исследовательских и статистических целях с критической оценкой такого использования вносят ценный вклад в разработку стратегии НСС в области распространения информации о работе организации и ее взаимодействия с общественностью в вопросах сбора и использования данных в исследовательских и статистических целях. При этом принимаются меры, чтобы наглядно показать общественно полезный эффект исследований и статистики, не ограничиваясь лишь описанием потенциального улучшения статистической работы благодаря таким исследованиям и рассказывая о той пользе, которую могут принести обществу эти статистические данные.

12. Кроме того, КЭД рекомендовал НСС обеспечить прозрачность работы на всех этапах исследований и статистического производства, чтобы общественность могла видеть, как используются данные и какие решения принимаются на основе использования этих данных, и налаживать контакты с общественностью, добиваясь признания обществом применяемых форм использования данных. В целях содействия обеспечению такой прозрачности все рассмотренные в КЭД предложения о проведении исследований и протоколы каждого его заседания публикуются на веб-сайте Статистического комитета Соединенного Королевства. Это служит дополнительным подтверждением того, что НСС не просто получает доступ к самым различным источникам данных и использует их просто потому, что данная служба имеет такую возможность, но что при этом запрашиваются независимые рекомендации и при рассмотрении форм использования данных учитываются государственные интересы и этические аргументы. Данный момент играет ключевую

роль как фактор поддержания прекрасной репутации, которой пользуется НСС среди ключевых заинтересованных сторон, таких как поставщики данных, группы защитников неприкосновенности частной жизни и научные круги, в плане соблюдения этических норм при сборе, использовании и распространении данных.

13. В последнее время в академических кругах и в секторе государственных научных исследований Соединенного Королевства существенно возрастает интерес к этике данных. В значительной мере эта работа сосредоточена на теоретических аспектах этики данных и не предполагает фактического принятия практических решений в отношении этики использования данных в реальных проектах исследований. Таким образом, ведущаяся в Статистическом комитете Соединенного Королевства разработка прикладных этических рамок, которыми научные работники смогут воспользоваться, анализируя этические аспекты своих исследований, не только позволяет исследователям получать убедительные независимые рекомендации в отношении этих рамок, но также вносит полезный вклад в формирование общего ландшафта этики данных Соединенного Королевства, и благодаря этому Комитет пользуется заслуженным авторитетом в данной сфере. Свидетельством полезного вклада этой работы в масштабах более широкого ландшафта этики данных является увеличение числа неправительственных организаций в академических кругах и коммерческом секторе, которые применяют инструмент этической самооценки и передают исследовательские проекты на экспертизу в КЭД.

#### **IV. Выводы и рекомендации**

14. Продуманный и прозрачный анализ этических аспектов использования данных в исследовательских и статистических целях является одним из ключевых факторов, позволяющих НСУ задействовать потенциал данных в интересах научных исследований и статистики на благо общества. Как показывает практика, разработка принципиальных этических рамок на основе процессов, позволяющих обеспечить последовательное и своевременное применение таких рамок, с дополнительной организацией учебно-практической подготовки и предоставлением необходимых рекомендаций, в контексте Соединенного Королевства дает успешные результаты как инструмент поощрения исследовательской работы, отвечающей нормам этики.

15. Для позиционирования НСУ в качестве доверительных пользователей или операторов данных важно, чтобы они могли наглядно продемонстрировать серьезность своего отношения к вопросам этики. Без этого утрачивается доверие общества и поставщиков данных, что серьезно ограничивает аналитические возможности, открывающиеся перед НСУ в будущем.