



# خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية 2017

مسودة للتعليق العام  
5 مارس 2016

# جدول المحتويات

2	جدول المحتويات
5	0 - تغييرات بعد النشر الأولي
6	1 - المقدمة
8	2 - نظرة عامة على التخطيط والموازنة
10	3 - عمليات ICANN
10	3.1 - استغلال الموارد
12	3.2 - الدعم والعائدات
15	3.3 - التشغيل والنفقات الرأسمالية
18	3.4 - مشاريع متعددة السنوات (المبادرات سابقاً)
20	3.5 - المخاطر والفرص
21	4 - نظرة عامة حول عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA وتنفيذها (بما في ذلك الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA)
21	4.1 - لمحة عامة حول الانتقال والتنفيذ
23	4.2 - التركيز على تنفيذ الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA (PTI)
26	4.3 - التركيز على خطة تشغيل وموازنة وظائف IANA
29	5 - برنامج gTLD الجديد
29	5.1 - الملخص المالي لبرنامج gTLD الجديد
30	5.2 - عرض برنامج gTLD الجديد لسنوات عدة
31	5.3 - عرض برنامج gTLD الجديد - تحليل التباين
32	5.4 - برنامج New gTLD - تحليل تباين المصروفات التشغيلية
33	6 - نظرة عامة على مجموع ICANN
33	6.1 - استغلال الموارد (تتضمن مشاريع متعددة السنوات)

34	6.2 - عدد الموظفين - استعراض ثلاث سنوات.....
34	يمثل عدد الموظفين أدناه العاملين الموظفين في اليوم الأخير من كل فترة.....
35	7 - خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية 2017- شرح
35	7.1 - نظام الإدارة.....
37	7.2 - الهدف 1: تطوير ومواصلة عولمة ICANN.....
37	7.3 - المزيد من العولمة وإضفاء الطابع الإقليمي لوظائف ICANN.....
39	7.4 - 1.2 تعريف العالم على ICANN عن طريق وضع نهج وقائي ومتوازن للمشاركة الإقليمية مع أصحاب المصلحة.....
40	7.5 - 1.3 تطوير عمليات الحوكمة ووضع السياسات والهيكل والاجتماعات لزيادة المساءلة والشمولية والكفاءة والفعالية والاستجابة.....
42	7.6 - الهدف 2: دعم منظومة معرفات فريدة صحية ومستقرة ومرنة.....
42	7.7 - 2.1 رعاية وتنسيق منظومة معرفات فريدة صحية ومستقرة ومرنة.....
44	7.8 - 2.2 التخطيط الوقائي للتغييرات في استخدام المعرفات الفريدة ووضع خرائط طرق التكنولوجيا للمساعدة على توجيه أنشطة ICANN.....
46	7.9 - 2.3 دعم تطور سوق اسم النطاق لكي يصبح نشط ومستقر وموثوق.....
49	7.10 - الهدف 3: التميز التشغيلي والتنقي والتطبي المتقدم.....
49	7.11 - 3.1 ضمان المساءلة والاستقرار والاستدامة طويلة الأمد في ICANN.....
51	7.12 - 3.2 ضمان التنسيق الهيكلي لموارد ICANN التقنية.....
52	7.13 - 3.3 تطوير ثقافة متنوعة عالمياً للمعرفة والخبرات المتاحة لمجلس إدارة ICANN وموظفيها وأصحاب المصلحة.....
53	7.14 - الهدف 4: تعزيز دور ونهج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN.....
53	7.15 - 4.1 التشجيع على المشاركة في النظام البيئي الحالي لحوكمة الإنترنت على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.....
54	7.16 - 4.2 توضيح دور الحكومات في ICANN والعمل معها لتعزيز التزامها بدعم النظام البيئي العالمي للإنترنت.....
55	7.17 - 4.3 المشاركة في تطوير النظام البيئي العالمي والموثوق والشامل والمتعدد لحوكمة الإنترنت, والذي يعالج مشكلات الإنترنت.....
56	7.18 - 4.4 تعزيز دور وضع الآليات وتوضيحها لزيادة الثقة داخل النظام البيئي المتأصل في المصلحة العامة.....
58	7.19 - الهدف 5: وضع إطار عمل المصلحة العامة وتنفيذها ملتزماً بمهمة ICANN.....
58	7.2 - 5.1 العمل كمشرف على المصلحة العامة.....
60	7.21 - 5.2 تعزيز الأخلاقيات والمساءلة والشفافية داخل مجتمع ICANN.....
62	7.22 - 5.3 تمكين أصحاب المصلحة الحاليين والجدد من المشاركة الكاملة في أنشطة ICANN.....

---

64	الملحق
64	أ - موازنة السنة المالية 2017 حسب المشروع
65	ب - عمليات IANA للسنة المالية 2017 حسب النشاط
75	ج - رسوم أمين السجل
77	د - موجز التغييرات

## 0 - تغييرات بعد النشر الأولي

تم نشر هذا المستند بالأصل يوم الجمعة بتاريخ 4 مارس 2016. فقد تم إصدار ما بعد النشر حيث أصبح الرسم البياني والجدول غامضاً خلال تحويله إلى PDF. حيث تعدل هذه النسخة المحدثة الرسم البياني والجدول الذي لم يقدم بشكل صحيح في النسخة الأولية. وكنا قد انتهزنا فرصة لتقديم ثلاثة توضيحات أثناء النشر. وتم عرض مجموعة كاملة بالتغييرات في الجدول الموجود في الأسفل.

رقم الصفحة	التغيير
ص12	إضافة تعريف "مؤسسة" أسفل جدول وظائف عمليات ICANN
ص18	إضافة تعريفات مرفق الإدارة الرئيسي KMF ونظام إدارة ملف خادم الجذر RZMS أسفل جدول المشتريات الرأسمالية
ص25	تعديل نص غامض سابقاً في الرسم البياني لموازنة الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA PTI
ص27	تعديل نص غامض سابقاً في جدول أنشطة IANA
ص76	تغييرات بسيطة على الموازنة الإجمالية حسب فئة المصاريف في جدول المجتمعات التشغيلية (ما زال المجموع الكلي لم يتغير)

# 1 - المقدمة

يحتوي هذا المستند على مسودة خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية 2017 الخاصة بـ ICANN، والتي تم ستقدم للتعليقات العامة كما هو مطلوب حسب اللوائح الداخلية في ICANN، وبموجب [سياسة التعليقات العامة في ICANN](#).

حيث أن تفعيل مشاركة أصحاب المصلحة في عملية تخطيط ICANN، ومن خلال المعلومات المتاحة والتفاعل الفعال، جزء أساسي من نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN. ويعتبر نشر مسودة خطة التشغيل والموازنة هذه للتعليقات العامة عنصر أساسي للشفافية ومشاركة المجتمع في عملية تخطيط ICANN.

وترحب ICANN وتقر بدورها بالمشاركة في الماضي والحاضر والمستقبل لكافة أصحاب المصلحة في عملية تخطيط ICANN، سواء كان الأمر مرتبطاً بالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة أو التحديات التشغيلية والمالية المستمرة.

كما تزود هذه الوثيقة تفاصيل بأنشطة ICANN لسنتها المالية 2017 (FY17) والذي يبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2016 لغاية 30 يونيو 2017. ويتم تقديم معلومات مشابهة للسنة المالية 2016 حيثما يكون نو فائدة، باستخدام معلومات فعلية ومتوقعة بخصوص هذه السنة المالية، حيث يجري العمل بها فترة نشر هذا المستند.

تعمل ICANN على نشر مسودة خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية 2017 الخاص بها قبل أسبوعين من العام الماضي، وقبل تسعة أسابيع من العام السابق، وبجهود مستمرة لإتاحة مزيداً من الوقت فيما يخص المراجعة والتفاعل. ويهدف هذا إلى زيادة تعزيز فهم وشفافية أنشطتها، ومساءلتها في إدارة الأموال في المصلحة العامة في نهاية المطاف.

وتتضمن خطة التشغيل والموازنة:

- الملامح الرئيسية لعمليات ICANN (بما في ذلك برنامج gTLD الجديد)
- نظرة عامة حول عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA وتنفيذها (بما في ذلك الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA)
- الملامح الرئيسية لبرنامج gTLD الجديد
- لمحة عن موازنة ICANN للسنة المالية 2017، وربط عمليات ICANN وبرنامج gTLD الجديد
- تم تحديد خطة التشغيل المفصلة في نظام الإدارة:
  - ملفات الأنشطة المخطط لها لدعم تحقيق الأهداف والغايات الموصوفة في خطة استراتيجية ICANN مع وصف تفصيلي.
  - مرفق يربط قائمة المشاريع بالتكاليف المدرجة في الموازنة على مستوى المشروع حسب الفئة لكل ملف

سيتم تقييم طلبات موازنة المنظمة الداعمة (SO) واللجنة الاستشارية (AC) الإضافية واعتمادها من مجلس الإدارة في نهاية شهر أبريل 2016. ستتوفر قائمة بقرارات الطلبات الخاصة المعتمدة [ويكي المجتمع](#).

تتضمن خطة التشغيل والموازنة لهذا العام بيانات عن كافة المشاريع التي سيتم إجراؤها خلال السنة المالية 2017، وتعرض كافة فئات التكاليف لكل مشروع. كما ويتم تحديد كل مشروع على واحد من خمسة أهداف لخطة استراتيجية ICANN بخصوص السنوات المالية 2016-2020 من خلال التسلسل الهرمي للملفات والأهداف، وجعل المبرر المنطقي لكل مشروع ونشاط واضحاً وشفافاً.

## المراجع والملاحظات

1. يشمل مجتمع ICANN جميع أصحاب المصلحة في ICANN - بما في ذلك المنظمات الداعمة لها واللجان الاستشارية ولجنة الترشيح ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والموظفين. ولهذا السبب، يُحدد نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN المجتمع الخاص بها.
2. يمكن الاطلاع على تعريف المصطلحات في مسرد مصطلحات ICANN على الإنترنت.
3. ستواصل ICANN تطوير وتحسين المقاييس / مؤشرات الأداء الأساسية (KPIs) مع الوقت بينما ننشئ لوحة مفاتيح.

## 2 - نظرة عامة على التخطيط والموازنة

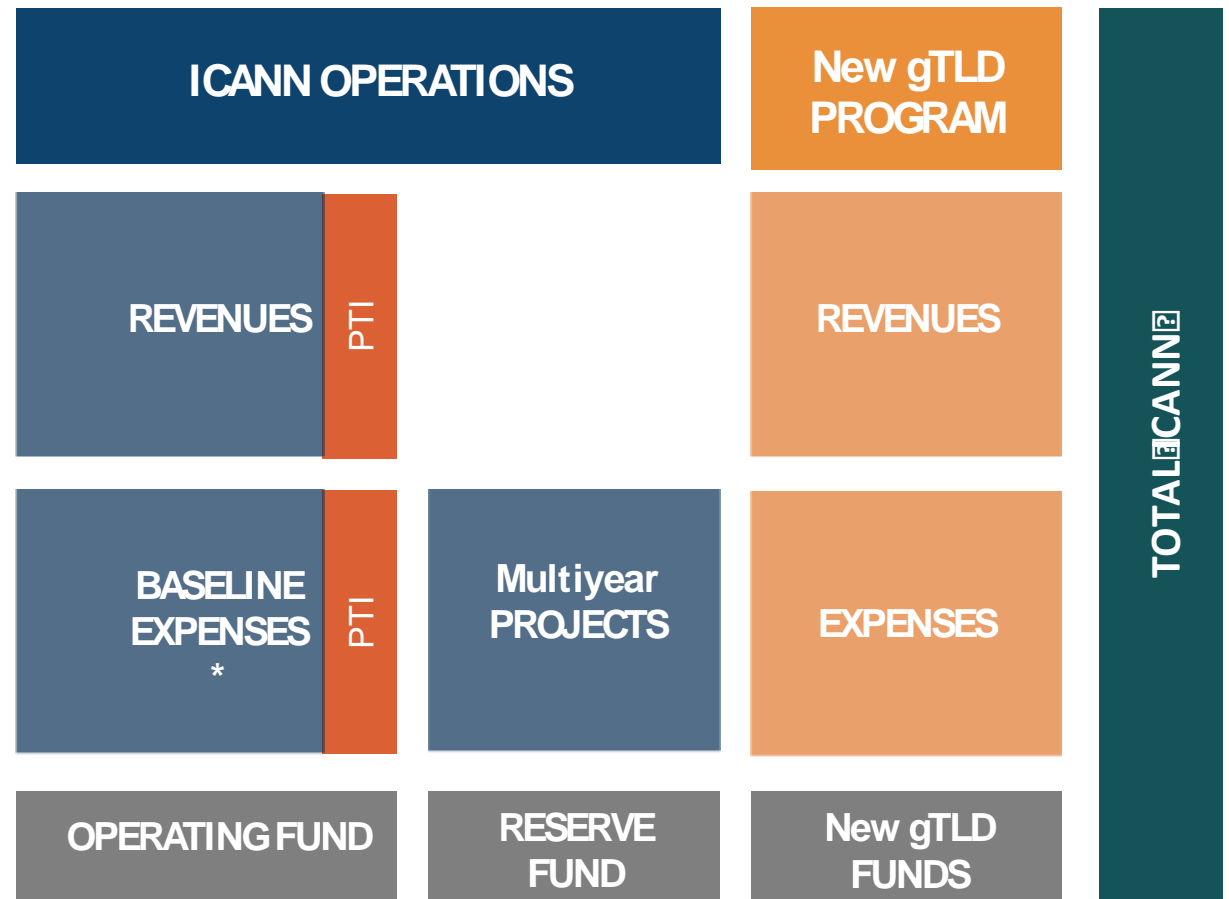
يُصور الرسم البياني في الأسفل دورة تخطيط لمدة خمس سنوات (FY20-FY16) وبمستوى عالي. وتتألف عملية التخطيط من خطة استراتيجية ICANN للسنوات المالية 2016-2020 وخطة تشغيل لمدة خمس سنوات، حيث تقدم المساهمات وأساساً لعملية التخطيط السنوية.

### Planning Process





يُعرض هيكل بيانات الموازنة الذي يتبع في بقية هذه الوثيقة أدناه.



\* : includes the IANA Operations

## 3 - عمليات ICANN

يقدم هذا القسم لمحة عامة عن نفقات عمليات ICANN النقدية.

### 3.1 - استغلال الموارد

ICANN Operations by Cost Category in Millions, USD	FY17 Draft Budget Multiyear			FY16 Forecast Multiyear			Increase/(Decrease) Multiyear		
	Baseline	Projects	Total	Baseline	Projects	Total	Baseline	Projects	Total
<b>TOTAL SUPPORT AND REVENUE</b>	<b>\$132.4</b>	<b>-</b>	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>-</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>-</b>	<b>\$11.6</b>
Personnel	61.9	1.1	63.0	51.7	2.3	54.0	10.2	(1.2)	9.0
Travel & Meetings	15.7	1.7	17.4	15.4	0.6	16.0	0.3	1.1	1.4
Professional Services	21.5	1.7	23.2	19.2	1.5	20.7	2.3	0.2	2.5
Administration	16.6	0.4	17.0	15.8	0.2	15.9	0.8	0.3	1.1
Community Support Requests (a)	0.6	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.6
Contingency	5.0	-	5.0	1.2	-	1.2	3.8	-	3.8
Capital	5.3	1.0	6.3	6.0	0.8	6.8	(0.7)	0.2	(0.5)
<b>TOTAL CASH EXPENSES (b)</b>	<b>\$126.5</b>	<b>5.9</b>	<b>132.4</b>	<b>\$109.3</b>	<b>5.3</b>	<b>114.6</b>	<b>17.2</b>	<b>0.6</b>	<b>17.8</b>
<b>EXCESS/(DEFICIT)</b>	<b>\$5.9</b>	<b>(\$5.9)</b>	<b>-</b>	<b>\$11.5</b>	<b>(\$5.3)</b>	<b>\$6.2</b>	<b>(5.6)</b>	<b>(0.6)</b>	<b>(6.2)</b>
<b>AVERAGE HEADCOUNT (FTE) (c)</b>	<b>359.4</b>	<b>7.1</b>	<b>366.5</b>	<b>301.8</b>	<b>14.9</b>	<b>316.7</b>	<b>57.6</b>	<b>(7.8)</b>	<b>49.8</b>

(a) FY16 Community Support Requests have been allocated to the expense categories based on the nature of the request.

(b) Excludes bad debt and depreciation expenses.

(c) FTE: Full-time staff equivalent

ICANN Operations by Function In Millions, USD	FY17 Draft Budget					FY16 Forecast					Increase/ (Decrease)				
	Baseline	Multiyear Projects	Total	Avg. Hdct	EOY Hdct	Baseline	Multiyear Projects	Total	Avg. Hdct	EOY Hdct	Baseline	Multiyear Projects	Total	Avg. Hdct	EOY Hdct
<b>Support and Revenue</b>	<b>\$132.4</b>		<b>\$132.4</b>			<b>\$120.8</b>		<b>\$120.8</b>			<b>\$11.6</b>		<b>\$11.6</b>		
Compliance & Safeguards	\$5.4	\$0.0	\$5.4	26.0	27	\$5.3	\$0.0	\$5.3	24.0	25	\$0.1	\$0.0	\$0.1	2.0	2
GDD: DNS, IANA, Ops	20.4	0.0	20.4	80.4	80	18.1	0.0	18.1	65.6	74	2.3	0.0	2.3	14.8	7
CTO	6.0	0.0	6.0	13.9	14	5.1	0.0	5.1	12.5	15	0.9	0.0	0.9	1.4	(1)
Strat. Initiatives & Reviews	3.8	1.7	5.5	10.1	10	3.0	0.0	3.0	5.5	8	0.8	1.7	2.5	4.6	3
Strategic Communications	9.5	0.0	9.5	25.0	25	8.1	0.0	8.1	20.7	22	1.4	0.0	1.4	4.3	3
GSE and Meetings Ops.	14.9	0.6	15.5	44.0	44	14.6	0.0	14.6	40.0	41	0.3	0.6	0.9	4.0	3
Gov Engagement	2.9	0.0	2.9	7.0	7	2.6	0.0	2.6	6.9	7	0.2	0.0	0.2	0.1	0
SO/AC Policy and Eng.	10.5	0.0	10.5	30.0	30	9.4	0.3	9.7	28.5	30	1.1	(0.3)	0.8	1.5	-
Public Responsibility	2.9	0.8	3.6	8.0	8	0.3	2.5	2.8	7.0	8	2.5	(1.7)	0.8	1.0	-
Governance support	11.7	0.0	11.7	21.9	22	10.1	0.0	10.1	16.4	19	1.6	0.0	1.6	5.5	3
Operations	16.7	0.4	17.1	45.0	45	16.3	0.0	16.3	36.7	41	0.4	0.4	0.8	8.3	4
IT & Cyber Security	21.1	2.5	23.6	60.1	60	20.1	2.5	22.6	48.9	54	1.0	0.0	1.0	11.1	6
Executive & Ombudsman	2.4	0.0	2.4	4.0	4	2.8	0.0	2.8	4.0	4	(0.4)	0.0	(0.4)	-	-
New gTLD Allocation	(5.1)	0.0	(5.1)			(7.8)	0.0	(7.8)	-	-	2.7	0.0	2.7	-	-
Corporate	(1.5)	0.0	(1.5)	(8.9)	(9)	0.0	0.0	0.0	-	-	(1.5)	0.0	(1.5)	(8.9)	(9)
Contingency	5.0	0.0	5.0			1.2	0.0	1.2	-	-	3.8	0.0	3.8	-	-
<b>Total Baseline Opex (Cash)</b>	<b>\$126.5</b>	<b>\$5.9</b>	<b>\$132.4</b>	<b>366.5</b>	<b>367</b>	<b>\$109.3</b>	<b>\$5.3</b>	<b>\$114.6</b>	<b>316.7</b>	<b>347</b>	<b>\$17.2</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$17.8</b>	<b>49.8</b>	<b>20</b>
<b>Excess/(Deficit)</b>	<b>\$5.9</b>	<b>(\$5.9)</b>	<b>\$0.0</b>			<b>\$11.5</b>	<b>(\$5.3)</b>	<b>\$6.2</b>							

تشمل "المؤسسة" في تناقص العاملين.

## 3.2 - الدعم والعائدات

يقدم هذا القسم لمحة عامة عن عائدات ICANN، بدءاً بالافتراضات الأساسية لتقديرات السنة المالية 2017. يتوافق أفضل تقدير لعائدات السنة المالية 2017 المدرجة في ميزانية FY 17. وتنص تقديرات الارتفاع والانخفاض على حساسية التحليل لبعض عناصر العائدات والنتيجة عن الاختلافات لأفضل تقدير.

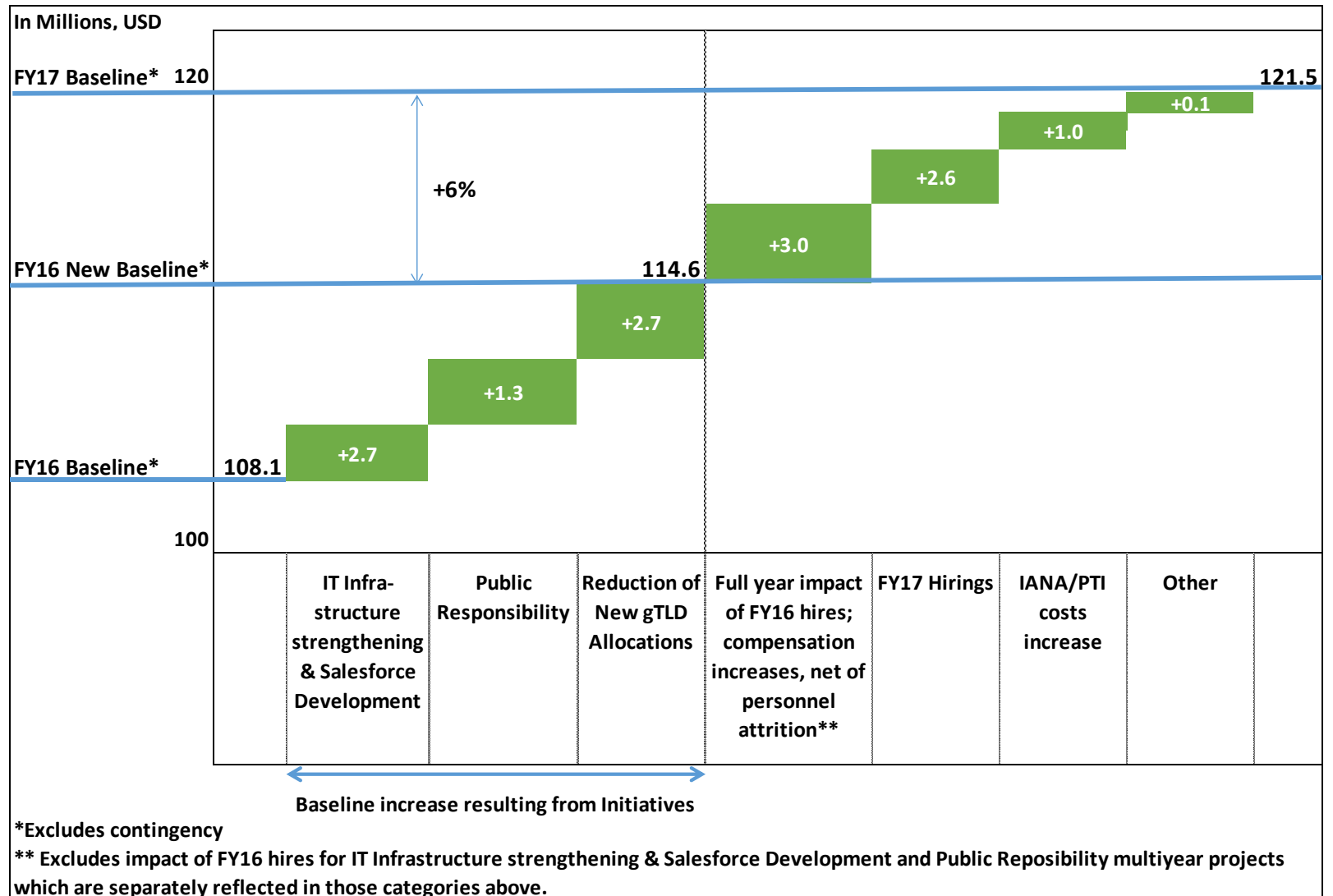
	Revenue Type	Best estimate	High estimate	Low Estimate
<b>Legacy TLDs</b>	Transaction-based fee	Assumes growth of registration volume of 2.2% as per historical average.	Faster growth at 3.2%	Slower growth at 1.2%
<b>New TLDs</b>	Fixed Fees	1,083 TLDs delegated as of July 1, 2016, 156 TLDs delegated during FY17 ; 1,239 delegated by June 30, 2017. Estimated delegation date per TLD based on application status and estimated timeline to proceed to delegation (early adopters/average/late adopters)	Assumes faster delegation in Q1 FY17	FY17 delegations lower than Baseline by 15%
	Transactions based fee	New registrations estimated using the per-TLD average number of registrations per month since delegation (average registrations during month 1, month 2,...) An average registration renewal rate of 50% was applied to the registrations occurring during the same month 1 year before, except for TLDs that provided free registrations, where renewal rate was estimated at 25%.	Same as Best estimate	Average registration renewal rate at 35% (instead of 50% for Best estimate)

	Revenue Type	Best estimate	High estimate	Low Estimate
<b>Registrar Accreditation</b>	Application fees	Assumes 40 new applicants (low end of historical trend), times existing 1-time application fee	Same as Best estimate	Same as Best estimate
	Accreditation fees	The best estimate includes an anticipated reduction in the volume of accredited Registrars in FY17 to the levels of FY15. This conservatively decreases the number of registrars to 1,595	Same as Best estimate	Assumes reduction in accreditations
	Per-registrar variable fee	Constant total of \$3.4m	Same as Best estimate	Same as Best estimate
<b>New gTLD Program</b>	Application fees Revenue	Portion of application fees recognized in revenue ratably based on evaluation expense incurred vs total evaluation expenses forecasted	No sensitivity analysis	

يقدم الجدول التالي عائدات ICANN حسب المصدر والنوع، والمقارنة بالنسبة لكل أفضل تقدير للسنة المدرجة في الموازنة في السنة المالية 2017 وللجنة الحالية السنة المالية 2016.

In Millions, USD	FY17 Best Estimate	FY16 Forecast	+ Increase/ - Decrease	%	FY17 Estimates	
					High	Low
<b>Legacy gTLD</b>						
Registry - transaction fees	48.2	46.9	1.4	3%	48.6	47.6
Registrar - transaction fees	29.1	28.1	1.0	3%	29.4	28.7
<b>Sub-total</b>	<b>\$77.4</b>	<b>\$75.0</b>	<b>\$2.3</b>	<b>3%</b>	<b>\$78.0</b>	<b>\$76.2</b>
<b>New gTLD</b>			-			
Registry - fixed fees	30.2	21.5	8.7	41%	30.2	28.7
Registry - transaction fees	5.8	2.8	2.9	104%	5.9	5.5
Registrar - transaction fees	5.5	3.0	2.6	86%	5.6	5.3
<b>Sub-total</b>	<b>\$41.5</b>	<b>\$27.3</b>	<b>\$14.2</b>	<b>52%</b>	<b>\$41.7</b>	<b>\$39.5</b>
<b>Registrars accreditation</b>						
Application fees	0.1	2.6	(2.5)	-95%	0.1	0.1
Accreditation fees	6.3	8.8	(2.4)	-28%	10.0	2.8
Per-Registrar Variable Fees	3.4	3.4	-	0%	3.4	3.4
<b>Sub-total</b>	<b>\$9.9</b>	<b>\$14.8</b>	<b>(\$4.9)</b>	<b>-33%</b>	<b>\$13.6</b>	<b>\$6.3</b>
<b>Contributions</b>						
RIR	0.8	0.8	-	0%	0.8	0.8
ccTLD	2.1	2.1	-	0%	2.1	2.1
Meeting Sponsorships/other	0.8	0.8	-	0%	0.8	0.8
<b>Sub-total</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$3.7</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$3.7</b>
<b>ICANN Ops Revenue</b>	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>10%</b>	<b>\$137.0</b>	<b>\$125.7</b>

### 3.3 - التشغيل والنفقات الرأسمالية



يبلغ تكاليف تشغيل خط أساس عمليات ICANN وميزانية النفقات الرأسمالية (باستثناء مشاريع متعددة السنوات وتكاليف انتقال دور الإشراف على وظائف \$121.5 IANA) مليون. ويمثل هذا زيادة بمقدار 13.4 مليون دولار من 108.1 مليون دولار في السنة المالية 2016.

- زيادة خط الأساس ناجمة عن مشاريع متعددة السنوات للسنة المالية 2016: جزء من تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات وتكاليف التنمية والمسؤولية العامة Salesforce.com التي أصبحت عمل خط أساس مستمر في السنة المالية 2017.
- تخفيض مخصصات برنامج gTLD الجديد: يتناقص تخصيص الخدمات المشتركة لعمليات ICANN إلى برنامج gTLD الجديد نظراً لانخفاض عدد موارد ICANN المخصصة للموارد.
- تأثير عام كامل لتعيينات السنة المالية 2016: زيادة في تكاليف الموظفين نظراً إلى تعيين 45 موظف في السنة المالية 2016 بالعمل عاماً كاملاً في السنة المالية 2017 مقابل عام جزئي في السنة المالية 2016، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الموظفين وتناقص أقل.
- تأثير تعيينات السنة المالية 2017: متوسط دوام العمل الكامل (FTEs) 18.5
- زيادة تكاليف IANA/الهيئة القانونية لمابعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA PTI: التكاليف التراكمية لتشكيل هيئة قانونية منفصل خاصة بالهيئة القانونية لمابعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA PTI
- أخرى: نمو محدود في كافة النواحي الأخرى (على سبيل المثال، الزيادات التضخمية)



In Millions, USD		
Capital Purchase Type	FY17 Draft Budget	Description
<b>Development &amp; Testing</b>	<b>\$1.6</b>	
Computer Software	1.6	Development and testing outsourcing (Zensar and others)
<b>On-going replacements &amp; improvements</b>	<b>2.1</b>	
Computer Equipment	1.0	SHI/Apple/PC Connection/Eplus/TIG, Juniper.
Computer Software & Equipment	1.0	Enterprise Resource Planning (ERP) -- Oracle ERP
Furniture & Fixtures	0.0	Office furniture replacements
Machinery & Equipment (non-computer)	0.1	FY17 IANA KMF Maintenance
<b>Real Estate</b>	<b>1.0</b>	
Furniture & Fixtures	0.1	Los Angeles Office Construction
Leasehold Improvements	0.9	Los Angeles Office Construction
<b>Strategic</b>	<b>1.6</b>	
Computer Software	0.1	Salesforce upgrade
Computer Software & Equipment	1.5	RZMS Development; ongoing security & infrastructure support, etc.
<b>Grand Total</b>	<b>\$6.3</b>	

مرفق الإدارة الرئيسي KMF: مصطلح المنظمة الدولية للتقييس ISO. مرفق محمي للمجال ومعدات التشفير ومحتوياتها حيث تتواجد عناصر التشفير. وتستخدم لإدارة مفتاح الدخول الرئيسي لنظام اسم نطاق DNS الجذر

نظام إدارة ملف خادم الجذر RZMS: يستخدم نظام إدارة ملف خادم الجذر بواسطة شركاء إدارة ملف خادم الجذر للحفاظ على ملف منطقة نظام اسم نطاق الجذر

## 3.4 - مشاريع متعددة السنوات (المبادرات سابقاً)

تعمل ICANN على تنفيذ مشاريع مرتبطة بأنشطة بارزة غير موجودة ضمن نطاق ICANN العادي/الأساسي، أو خلال النطاق الأساسي أو المشاريع المرتبطة بأنشطة استثنائية في مستوى تردد إنفاذهم أو تأثيرهم الخاص. ومن الممكن إكمال هذه المشاريع بعد تحقيق النتيجة المقصودة، أو تؤدي إلى تحديد الأنشطة الجارية المقبلة، والتي ستضاف إلى نطاق العمليات الأساسية.

قامت ICANN في السنة المالية 2015 و2016 بالتمويل من صندوقها الاحتياطي ومبادرة انتقال دور الإشراف على وظائف IANA، بالإضافة إلى المسؤولية العامة ومشاريع البنية التحتية لتقنية المعلومات.

حيث يخضع تمويل مشروع انتقال دور الإشراف على وظائف IANA للمساهمة المطلوبة من المجتمع باعتباره جزء من عملية التعليقات العامة بخصوص مسودة خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية 2017. وبالنسبة للسنة المالية 2017، فمن المفترض تمويل كل المشاريع ما عدا مشروع انتقال دور الإشراف على وظائف IANA من عائدات ICANN السنوية.

وبما أنه قد يستمر التمويل حسب العائدات السنوية للمشاريع متعددة السنوات والتي يتباين العبء المالي سنة تلو الأخرى باعتباره تحدي، ستعمل ICANN على وضع إرشادات التمويل لهذه المشاريع. وستهدف هذه الأمور إلى السماح لـ ICANN بتنفيذ أنشطتها بطريقة ثابتة وأمنة ومستدامة. كما عملت ICANN على توسيع الوثيقة الإدارية لصندوقها الاحتياطي. سيتم تنظيم المشاركة المجتمعية بخصوص هذه المواضيع حينما تصبح الحلول الشاملة متوفرة.

In Millions, USD		
Multiyear Project	FY17 Draft Budget	Description
Enterprise Resource Planning (ERP)	\$2.4	The introduction of a new Oracle-based Enterprise Resource Planning system that will replace many of our Finance, Procurement and HR systems. We anticipate having this core system in place during November 2016.
Reviews	1.7	Planning and conducting reviews, and implementing improvements related to mandated reviews of ICANN commitments and structures exceeding a baseline level of activity.
Public Responsibility	0.8	Supports Education and Academic Outreach; Next Generation; and Participation in Global Internet Cooperation and Development.
ICANN Contribution to IPv6 Uptake	0.6	ICANN must engage alongside its I* peers (particularly the RIRs and ISOC) in promoting IPv6 now that IPv4 is almost fully allocated. This initiative takes a two-pronged approach to assessing the situation and addressing it where necessary. One stream of work will be internal and focus on ICANN's own service infrastructure and the other will look at contractual parties and ccTLD Operators. This is anticipated to be a three-year effort, although this operating plan document only covers FY17.
Salesforce Redevelopment	0.5	Redevelopment of the GDD registry and applicant portal to resolve security vulnerabilities and build a sound platform for future growth.
<b>Total</b>	<b>\$5.9</b>	

### 3.5 - المخاطر والفرص

يوضح هذا القسم المخاطر والفرص بالنسبة لميزانية السنة المالية 2017 ويقدم التأثير المحتمل للخطر أو الفرصة في افتراضات ميزانية السنة المالية 2017 على أنها إما عائدات أو تكاليف منخفضة أو مرتفعة.

Risks		Opportunities	
Revenue: Lower Legacy/new gTLD registrations	Low (1.2m)	Revenue: faster new TLD registration growth	Med +0.6m
Revenue: Decrease in number of accredited registrars resulting from market correction	Med (3.5m)	Revenue: number of registrars stays high at FY16 level during FY17	Med +3.7m
Expenses: Higher costs of implementation and post-transition expenses	High	Expenses: ability to prioritize the activities of the ICANN Community	Low
Expenses: fatigue/strain due to workload and environment changes	High		
Expenses: expenses supporting the CWG for auction proceeds disbursements	Med		

Risk: the possibility of a lower revenue or higher cost

Opportunity: the possibility of a higher revenue or lower cost.

## 4 - نظرة عامة حول عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA وتنفيذها (بما في ذلك الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA)

### 4.1 - لمحة عامة حول الانتقال والتنفيذ

بما أنه شارك إعلان NTIA في مارس 2014 باعتزامها على نقل دور إشرافها على وظائف IANA إلى مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين العالميين والأفراد والمجتمعات التشغيلية ومنظمات دعم ICANN (SOS) واللجان الاستشارية (ACs) ومنظمات الأعمال والتجارة ومجموعات المجتمع المدني والحكومات وغيرها من كافة أقاليم العالم في عملية أصحاب المصلحة المتعددين لوضع التوصيات الخاصة بنقل دور الإشراف على وظائف IANA. ترد هذه التوصيات في اقتراح (الاقتراح) مجموعة تنسيق عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA (ICG).

ولدى تنفيذ توصيات الاقتراح، يتم توجيه ICANN من خلال مهمتها لضمان التشغيل الثابت والأمن لأنظمة معرف الإنترنت الفريدة ومن خلال واجبها للتأكد من استقرار عمليات ICANN أثناء احترام التزامات عقد IANA.

توجد ثلاثة مسارات العمل. حيث يعتمد التخطيط لترتيبات إشراف IANA الجديدة على استثناء وهو بأنه ستنتهي صلاحية العقد فيما بين NTIA و ICANN حول وظائف IANA بتاريخ 30 سبتمبر 2016. وتعمل ICANN على وضع خطط لتنفيذ ترتيبات إشراف IANA جديدة ناجمة عن اقتراح من ICG وآليات مساءلة ICANN الناجمة من مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN (مساءلة CCWG). وتتكون المسارات الثلاثة:

المسار 1: إدارة ملف خادم الجذر (RZM) - ويتضمن العمل المرتبط بالتغييرات على نظام إدارة ملف خادم الجذر (RZMS) لإزالة دور الإداري المسؤول عن منطقة الجذر (RZA) الخاصة بـ NTIA، وتنفيذ اتفاقية بين ICANN و Verisign لكي تقوم Verisign بدور الراعي والمسؤول عن منطقة الجذر (RZM).

المسار 2: انتقال دور الإشراف - ويتضمن العمل المرتب بوضع توثيقات العلاقة مع المجتمعات التشغيلية الثلاثة، بما فيها اتفاقيات مستوى الخدمة وإنشاء الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA (PTI) وإنشاء اللجنة الدائمة للعملاء (CSC) ولجنة مراجعة تطور منطقة الجذر (RZERC) وتفعيل آليات تصعيد خدمة عملاء IANA واتفاقيات مستوى الخدمة SLAs.

المسار 3: تعزيزات المساءلة (مسار العمل 1) - ويتضمن العمل المرتبط بتنفيذ التعزيزات على مراجعة ICANN المستقلة وعمليات طلب إعادة النظر وتحديث وثائق إدارة ICANN وتفعيل هيئات المجتمع الجديدة المحددة حسب مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN CCWG.

مسار العمل 2: ستركز مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN CCWG العمل على القضايا المحددة والتي لا ترتبط بانتقال دور الإشراف على وظائف IANA إلا أنها قضايا أشار المجتمع إلى ضرورة التصدي لها باعتبارها جزء من عمل تعزيز مساءلة ICANN المستمرة على نطاق أوسع.

بالنسبة للسنة المالية 2017 FY17، ستتطلب كافة الأنشطة الموصوفة في الأعلى (المسار 1 إلى 3 ومسار العمل 2) دعماً من موظفي ICANN لتنظيم الدعوات والملاحظات والمتابعة وتنظيم الاجتماعات والدعم ودعم دائرة السفريات والخدمات المهنية والمشورة (بما فيها المشورة القانونية). ستحفز هذه الأنشطة نفقات تستلزم التمويل. ولا يدرج هذا التمويل حالياً في وصف موازنة عمليات ICANN المقترحة في الصفحات السابقة. ويجب تحديد الأنشطة والتكاليف وكمية النفقات المقابلة وتمويلهم المحدد.

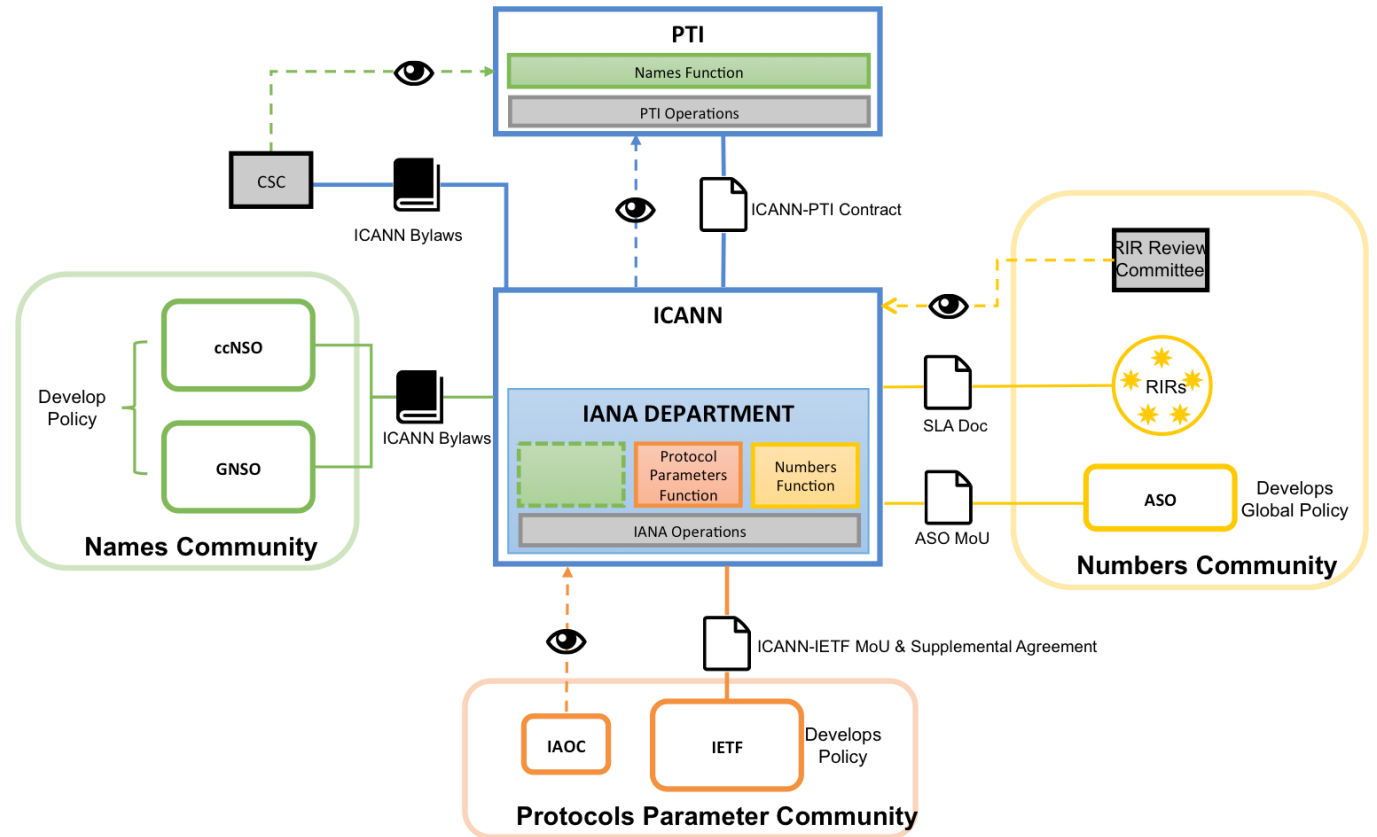
وتم تقديم بديل للأنشطة المذكورة في الأعلى لمجموعة من \$6 مليون إلى \$9 مليون، بانتظار تقدير أكثر تفصيلاً وتكاليف شاملة.

ويجري تنظيم فريق دعم تكاليف المشروع حالياً لتحديد هكذا أنشطة وتكاليف واقتراح حلول التمويل. يرحب بمساهمات المجتمع حول نهج التمويل المجتمعة باعتباره جزءاً من التعليقات العامة المقدمة في هذه الوثيقة.

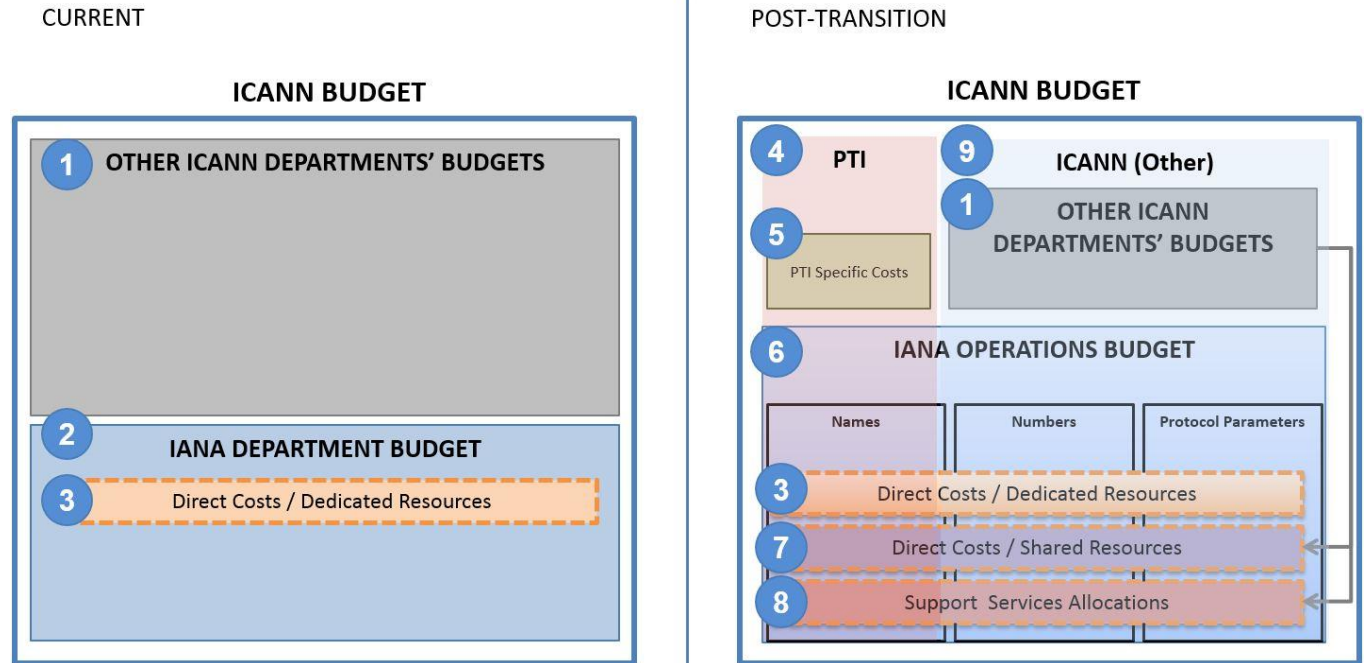
## 4.2 - التركيز على تنفيذ الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA (PTI)

توصي مجموعة العمل المجتمعية بدور الإشراف CWG في اقتراحها إلى مجموعة تنسيق عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA (ICG) تشكيل هيئة قانونية منفصلة، الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA، باعتبارها هيئة تابعة لـ ICANN وذلك لكي تؤدي وظيفة ما بعد انتقال وظيفة التسمية.

ويعتبر الرسم البياني التالي مقتطف من مسودة خطة التنفيذ الخاضعة للمراجعة حالياً لوصف حالة ما بعد الانتقال:



يُرد فيما يلي هيكل خطة التشغيل والموازنة في ICANN والناتجة عن الحالة المستقبلية المذكورة في الأعلى، والتي تركز على الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA PTI:





#	Item	Description
1	Other ICANN Departments' Budgets	Budgets of all ICANN departments except for the IANA department
2	IANA department's Budget	Budget for the IANA department, consisting only of direct costs/dedicated resources (see below)
3	Direct Costs / Dedicated Resources	Costs of the IANA Department, inclusive of the costs to deliver the 3 IANA functions and to support IANA operations (i.e., system audit)
4	Post-Transition IANA (PTI)	New legal entity, destined to host activities and costs of the IANA functions in service of the Names community
5	PTI Specific Costs	Costs incurred by PTI outside of the cost related to deliver the naming function (i.e., annual financial audit)
6	IANA Operations Budget	Budget required to deliver the 3 IANA functions as well as to support IANA operations, inclusive of direct costs/dedicated resources (see above), direct costs/shared resources (see below), and support services allocation (see below)
7	Direct Costs / Shared Resources	Costs of the specific activities directly contributing to the IANA functions, carried out by ICANN departments that also support other ICANN activities or functions (i.e., Legal, IT)
8	Support Services Allocation	Costs representing the estimated value for the IANA functions portion of the services provided by support functions to all or most ICANN departments
9	ICANN (Other)	The portion of the ICANN budget without PTI (see above)

## 4.3 - التركيز على خطة تشغيل وموازنة وظائف IANA

تُعرف خطة تشغيل وظائف IANA حسب 13 نشاطاً مدرج في الأسفل بمزيد من التوضيح في الملحق.

1) Stakeholder Reports	8) KMF Facility Management
2) Request Handling	9) Customer Surveys
3) Stakeholder Engagement	10) 3rd Party Systems Audits
4) Internal Reports	11) Risk, Security, Continuity Plans
5) Systems/Tools Enhancements	12) Consultation to Policy Groups
6) Dept. Management Responsibilities	13) Organizational Meetings (Org. & Dept.)
7) Key Signing Ceremonies	

تم تعريف موازنة وظائف IANA حسب مصادر التكاليف الثلاثة:

- التكاليف المباشرة (من الموارد المخصصة والمشاركة على حد سواء) ناجمة عن 13 نشاط مطلوب لتأدية وظائف IANA.
- التكاليف المباشرة للموارد المشتركة
- يمثل تخصيص خدمات الدعم تكاليف وظائف الدعم المخصصة لـ IANA.

يتم تفصيل أو تخصيص أنشطة وظائف IANA كما هو محدد أعلاه حينها بواسطة المجتمع التشغيلي، على أساس النسب المئوية للجهود التقديرية أو من خلال مفاتيح التخصيص. ويُدرج جزء وظائف IANA المرتبطة بالأسماء كنتيجة لهذا التمرين في هيئة PTI بجانب تكاليف PTI محددة.

فيما يلي نظرة مختصرة لإجمالي تكاليف وظائف IANA، وتحليلها حسب المجتمع التشغيلي وحسب مصادر التكاليف الثلاثة:

### FY17 Budget IANA/PTI

In millions, USD	PTI			
	Names	Numbers	Protocol Parameters	Total
Direct costs / Dedicated resources	2.2	0.4	1.0	3.7
Direct costs / Shared resources	1.2	0.2	0.6	2.0
Support Services Allocations	1.6	0.3	0.8	2.7
<b>Total</b>	<b>\$5.1</b>	<b>\$1.0</b>	<b>\$2.4</b>	<b>\$8.4</b>
PTI Specific Costs	0.6			
<b>Total PTI Costs</b>	<b>\$5.6</b>			

تم توضيح بمزيد من التفصيل مصادر التكاليف الثلاثة في الأسفل.

#### التكاليف المباشرة للموارد المخصصة

تغطي هذه التكاليف تكاليف الموظفين المباشرة والمخصصة (16 موظف) والتكاليف المرتبطة المسندة إلى تسليم وظائف IANA: تسجيل وصيانة سجلات معلمات البروتوكول؛ وتخصيص أرقام الإنترنت وصيانة سجلات أرقام الإنترنت؛ والتحقق من صحة طلبات تغيير منطقة الجذر ومعالجتها وكذلك صيانة سجل منطقة الجذر؛ وإدارة نطاقات .arpa و .int. وحامل مفتاح توقيع منطقة الجذر لأمان منطقة جذر نظام اسم النطاق (DNS).

#### التكاليف المباشرة للموارد المشتركة

تقوم الأقسام الأخرى بخلاف قسم IANA داخل منظمة ICANN بتنفيذ أو المشاركة في العمليات المرتبطة مباشرة بتنفيذ وظائف IANA.

تم تقييم تكاليف الأنشطة التي تضطلع بها أقسام أخرى لتنفيذ عمليات IANA حسب صاحب الموازنة الخاص بكل قسم. حيث قاموا بتحديد التكاليف الخارجية المباشرة (الخدمات المهنية، والبنية الأساسية)، وتقييم الوقت الذي استغرقته هيئة الموظفين من القسم على الأنشطة المحددة والمقتررة في التكلفة السنوية لكل موظف (الأساسي + الحوافز).

يحتوي الملحق على شرح كامل بالأنشطة التي تضطلع بها هذه الأقسام، وتم تلخيصها كما يلي:

- معالجة الطلب - قسم تقنية المعلومات
- توقيع مفتاح الجذر - قسم تقنية المعلومات، الخدمات التقنية للسجل، المشاركة العالمية لأصحاب المصلحة GSE، المرونة والإستقرار والشفافية SSR

- موقع IANA الإلكتروني - تقنية المعلومات، القسم القانوني، مسئول الويب
- حماية البيانات والأنظمة - قسم تقنية المعلومات، قسم الأمان، القسم القانوني
- استمرار الخدمة وتوفيرها في حالة الطوارئ - قسم تقنية المعلومات
- عمليات تأكيد تضارب المصالح - قسم تقنية المعلومات، القسم القانوني
- إعداد تقارير الأداء الشهرية - قسم تقنية المعلومات، القسم القانوني، علاقات الحوكمة
- الدعم الإداري (مشارك مع الامتثال)
- التحديات السنوية للاتفاقيات - القسم القانوني

وتشمل التكاليف المباشرة للموارد المشتركة أيضًا التقدير الثابت لانخفاض تكاليف الأصول الرأسمالية بقيمة 0.5 مليون دولار.

### تكاليف وظائف الدعم المخصص

تم تخصيص التكاليف الإجمالية لوظائف الدعم المخصص بعد استبعاد الدعم المشترك من هذه الوظائف حسب التكاليف الإجمالية للوظائف التشغيلية لتحديد النسبة المئوية لوظائف الدعم. وجرى تطبيق هذه النسبة المئوية بعد ذلك على تكاليف وظائف IANA الإجمالية (التكاليف المباشرة لقسم IANA والتكاليف المباشرة للموارد المشتركة على حد سواء كما هو محدد أعلاه) لتحديد تكلفة وظيفة الدعم المخصصة لتنفيذ وظائف IANA.

وتتألف قائمة الوظائف المدرجة في وظائف الدعم المخصص من:

- التنفيذ
- التواصل
- العمليات (موارد بشرية، مالية، مشتريات، إدارة مخاطر الشركات، تنمية الموارد البشرية، مدير تنفيذي للعمليات، إداري/عقارات)
- تقنية معلومات (أمان المعلومات، البنية الأساسية، مكتب إدارة مشروعات، حلول توجيه موظفين)
- دعم الحوكمة (قانوني، دعم المجلس، لجنة الترشيح (NomCom))

## 5 - برنامج gTLD الجديد

يقدم هذا القسم ملخص مالي عن برنامج gTLD الجديد.

### 5.1 - الملخص المالي لبرنامج gTLD الجديد

#### VARIANCE EXPLANATIONS

<b>Refunds</b>	<b>-\$3.2</b>	Lower projected withdrawals 680 vs. 701 prior estimate and higher rate of withdrawals at 20%.
<b>Evaluation Costs</b>	<b>-\$3.4</b>	(i) Program Administration - lower costs due to lower number of EBERO providers (-\$2.0M). (ii) Pre-delegation - lower costs for legal due to internalization of contracting efforts (-\$1.2M). (ii) Extended Evaluation - Lower number of applications going through Extended Evaluation (-\$0.1M).
<b>Overhead</b>	<b>\$2.6</b>	Allocation for ICANN staff support (+\$3.7M); Other overhead (-\$1.2M).
<b>Others</b>	<b>4.6</b>	This includes actual risk costs of (+\$5.0M) and net investment gains (-\$0.4M). Future risk cost through the end of the program cannot be estimated.

ICANN (NgTLD) FEBRUARY 2016	FINANCIAL SUMMARY	In Millions, USD
--------------------------------	-------------------	------------------

	FULL PROGRAM		
	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)
Total Application Fees	-\$362.2	-\$361.5	
Less: Total Refunds	52.7	55.9	
<b>Net Application Fees</b>	<b>-309.5</b>	<b>-305.6</b>	<b>3.8</b>
<b>Expenses</b>			
Evaluation Costs	120.5	123.9	-3.4
Overheads	60.4	57.9	2.6
Historical Development Costs	32.5	32.5	0.0
<b>Total Operating Expenses</b>	<b>213.4</b>	<b>214.2</b>	<b>-0.8</b>
<b>Others *</b>	6.7	2.1	4.6
<b>Remaining Balance</b>	<b>-\$89.3</b>	<b>-\$89.3</b>	<b>\$0.0</b>

\* Includes net investment gains/loss and actual risk costs.

## 5.2 - عرض برنامج gTLD الجديد لسنوات عدة

1,930 Applications	Statement of Activities by Fiscal Year							Statement of Activities for Full Program (Feb 2016)
	FY12 Actual	FY13 Actual	FY14 Actual	FY15 Actual	FY16 Forecast	FY17 Forecast	FY18 & Beyond Forecast	
New gTLD Applicant Fees		(166,846)	(45,887)	(71,366)	(17,870)	(36,855)	(22,210)	(361,034)
ICANN Applicant Support Contributions		-	-	-	-	-	-	-
Auction (net of expenses)		-	-	-	-	-	-	-
Additional Fees		-	(540)	(514)	(69)	-	-	(1,122)
Refunds		8,936	12,080	18,448	4,048	9,190	-	52,703
<b>Revenue (Net of Refunds)</b>	\$ -	\$ (157,909)	\$ (34,347)	\$ (53,432)	\$ (13,891)	\$ (27,665)	\$ (22,210)	\$ (309,453)
Initial Evaluation	3,172	57,491	3,650	23	-	-	-	64,336
<i>Background Screening</i>	27	2,682	933	18	-	-	-	3,661
<i>Fin/Tech/Ops</i>	2,194	44,301	1,756	-	-	-	-	48,251
<i>Geographic Names</i>	134	4,284	562	4	-	-	-	4,984
<i>String Similarity</i>	453	2,949	694	-	-	-	-	4,096
<i>DNS Stability</i>	198	1,535	(387)	-	-	-	-	1,346
<i>Registry Services</i>	167	1,739	91	-	-	-	-	1,998
Extended Evaluation	-	-	760	383	-	-	-	1,143
Quality Control	-	7,100	462	62	-	-	-	7,624
String Contentions	-	-	5	-	-	-	-	5
Objection Processes	39	3,550	(1,064)	(23)	-	-	-	2,503
Pre-delegation	-	124	4,003	3,072	5,634	2,700	2,100	17,633
Program Administration	450	2,347	4,800	3,911	3,869	5,720	6,203	27,300
gTLD Team	689	1,827	3,796	3,352	1,998	2,064	1,694	15,420
ICANN Staff Allocation	1,137	5,725	9,947	7,518	7,187	5,070	2,535	39,119
Other Overhead	107	228	1,991	2,034	463	626	458	5,907
<i>Travel</i>	-	97	382	148	250	288	220	1,385
<i>Depreciation</i>	-	-	1,450	1,858	186	192	144	3,830
<i>All Other</i>	107	131	159	28	27	146	94	693
<b>Total Operating Expenses</b>	\$ 5,594	\$ 78,394	\$ 28,350	\$ 20,331	\$ 19,151	\$ 16,180	\$ 12,990	\$ 180,989
Investment (Income)/Loss		811	(2,457)	(896)	(701)	-	-	(2,702)
Investment Management Fees	-	14	213	279	120	-	-	626
Historical Development Costs	-	15,396	4,616	5,956	1,255	2,901	2,329	32,454
Risk Costs	281	1,068	1,012	2,466	3,982	-	-	8,807
<b>Total Other Income/(Expense)</b>	\$ 281	\$ 17,289	\$ 3,384	\$ 7,804	\$ 5,197	\$ 2,901	\$ 2,329	\$ 39,185
<b>Change in Net Remaining Funds</b>	\$ 5,874	\$ (62,227)	\$ (2,612)	\$ (25,297)	\$ 10,457	\$ (8,583)	\$ (6,891)	\$ (89,279)

## 5.3 - عرض برنامج gTLD الجديد - تحليل التباين

	EXPENSES			REVENUE		
	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)
FY12	\$5.6	\$5.6	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
FY13	93.8	93.8	0.0	-157.9	-157.9	0.0
FY14	33.0	33.0	0.0	-34.3	-37.2	-2.8
FY15	26.3	28.7	-2.4	-53.4	-40.2	13.3
FY16	20.4	33.9	-13.5	-13.9	-49.5	-35.6
FY17	19.1	14.3	4.8	-27.7	-20.8	6.8
FY18 & Beyond	15.3	5.0	10.3	-22.2	0.0	22.2
<b>Full Program *</b>	<b>\$213.4</b>	<b>\$214.2</b>	<b>-\$0.8</b>	<b>-\$309.5</b>	<b>-\$305.6</b>	<b>\$3.8</b>

\* Excludes Actual Risk Costs.

### VARIANCE EXPLANATIONS

**Expenses \*** **-\$0.8**

Evaluation Processing (-\$3.3M), Other Overhead (-\$1.2M); offset by ICANN Staff Allocation (+\$3.7M).

**Revenue** **\$3.8**

Decreased in projected withdrawals from 701 to 680 applications (+\$3.2M) and lower rate of withdrawals at 35%; re-evaluation application processing costs (+\$0.6M).

\* Detailed explanation of expenses provided in the following pages

## 5.4 - برنامج New gTLD – تحليل تباين المصروفات التشغيلية

Prior Estimate (Mar 2015)		
Operating Expenses		\$181.8
<b>Variiances - Increase/(Decrease):</b>		
<b>Extended Evaluation</b>	-0.1	Lower number of applications going through extended evaluation.
<b>Pre-Delegation</b>	-1.2	Lower professional services costs for contracting due to internalized contracting efforts by New gTLD team.
<b>Program Administration</b>	-2.0	Lower number of EBERO providers: 4 current forecast versus 8 prior forecast.
<b>ICANN Staff Allocation</b>	3.7	Allocation for ICANN staff increased due to additional support needed for the New gTLD program.
<b>Other Overhead</b>	-1.2	Depreciation (-\$1.5M); All other expense for example, travel, etc. (+\$0.3M).
Current Estimate (Feb 2016)		
		\$181.0



## 6 - نظرة عامة على مجموع ICANN

### 6.1 - استغلال الموارد (تتضمن مشاريع متعددة السنوات)

TOTAL ICANN in Millions, USD	ICANN Ops			New gTLD Program			Total ICANN		
	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)
<b>SUPPORT AND REVENUE</b> (a)	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>\$27.7</b>	<b>\$13.9</b>	<b>\$13.8</b>	<b>\$160.1</b>	<b>\$134.7</b>	<b>\$25.4</b>
Personnel	63.0	54.0	9.0	4.9	5.8	(0.9)	\$67.9	\$59.7	8.1
Travel & Meetings	17.4	16.0	1.4	1.0	1.4	(0.4)	18.4	17.4	1.0
Professional Services	23.2	20.7	2.5	9.2	10.8	(1.6)	32.4	31.5	0.9
Administration	17.0	15.9	1.1	1.1	1.2	(0.1)	18.1	17.1	0.9
Community Support Requests (b)	0.6	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.6
Contingency	5.0	1.2	3.8	-	-	-	5.0	1.2	3.8
Capital	6.3	6.8	(0.5)	-	-	-	6.3	6.8	(0.5)
<b>TOTAL CASH EXPENSES</b> (c)	<b>132.4</b>	<b>114.6</b>	<b>17.8</b>	<b>16.2</b>	<b>19.2</b>	<b>(3.0)</b>	<b>148.6</b>	<b>133.8</b>	<b>14.8</b>
<b>EXCESS/(DEFICIT)</b>	<b>-</b>	<b>6.2</b>	<b>(6.2)</b>	<b>11.5</b>	<b>(5.3)</b>	<b>16.7</b>	<b>11.5</b>	<b>1.0</b>	<b>10.5</b>
<b>AVERAGE HEADCOUNT (FTE)</b> (d)	<b>366.5</b>	<b>316.7</b>	<b>49.8</b>	<b>11.0</b>	<b>10.0</b>	<b>1.0</b>	<b>377.5</b>	<b>326.7</b>	<b>50.8</b>

(a) Excludes new gTLD auction proceeds.

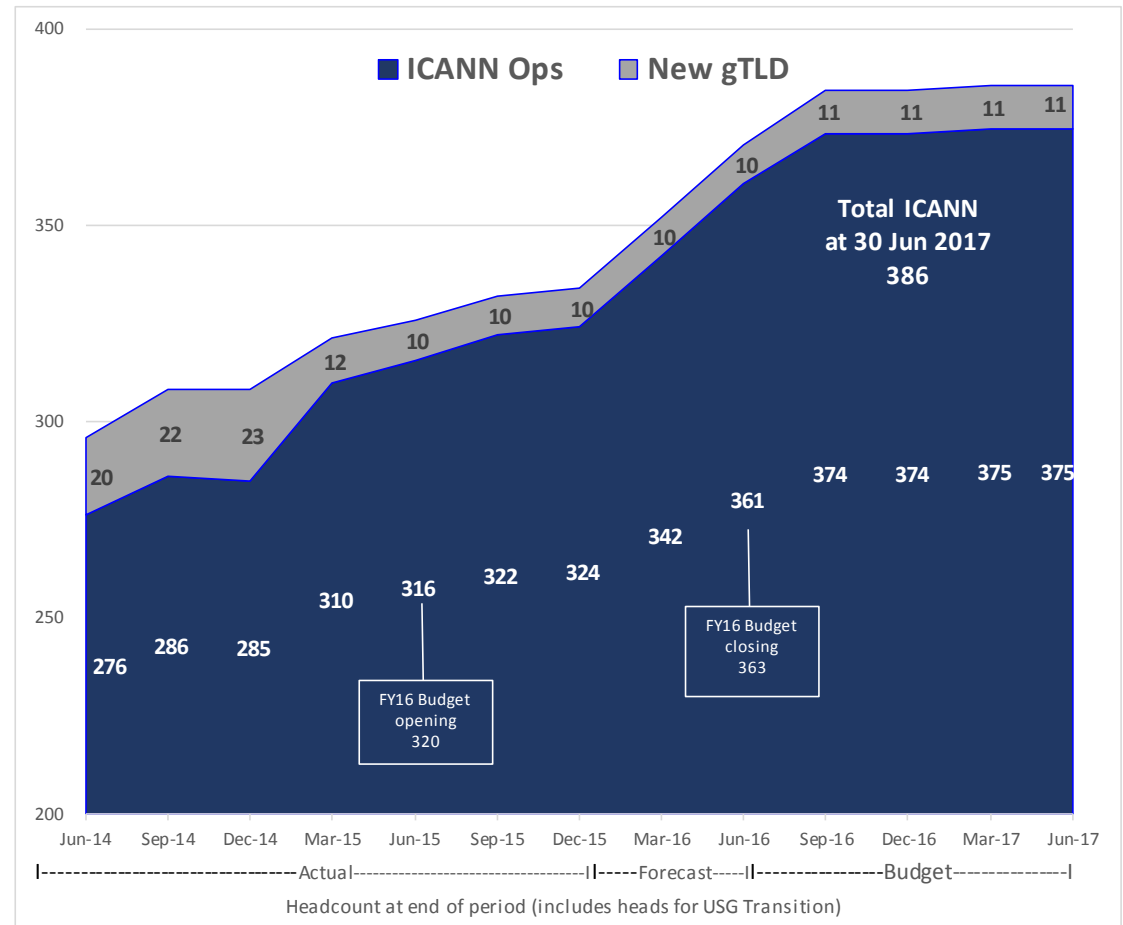
(b) FY16 Community Support Requests have been allocated to expense categories based on the nature of the request.

(c) Excludes bad debt and depreciation expenses.

(d) FTE: Full-time staff equivalent

## 6.2 - عدد الموظفين - استعراض ثلاث سنوات

يمثل عدد الموظفين أدناه العاملين الموظفين في اليوم الأخير من كل فترة.



## 7 - خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية 2017- شرح

### 7.1 - نظام الإدارة

تستدل خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية 2017 وتتماشى مع التنفيذ التدريجي للخطة التشغيلية لمدة خمس سنوات ومؤشرات الأداء الأساسية لديها. حيث يتيح لنا هذا تحديد كافة الأنشطة والموارد إلى الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الخمسة التي وضعها المجتمع تحركها عملية نموذج الأدنى نحو الأعلى.

- الأهداف الخمسة - وتم مراجعتها وتعديلها أثناء وضع خطة استراتيجية ICANN للسنوات المالية 2016-2020 والتي اعتمدها مجلس الإدارة في أكتوبر 2014.
- 16 هدف - ويملكها المسؤولون المباشرين لدى المدير التنفيذي. حدد كل هدف عوامل النجاح الأساسية لتوضيح ما الذي يشكل تقدماً نحو تحقيق هدف ما.
- 63 ملف - يتألف كل هدف من مجموعة ملفات، وهي عبارة عن مجموعة من المشاريع المعنية. وقد حددت هذه الأمور مقاييس النجاح أيضاً.
- ما يزيد عن 340 مشروع - تنعكس المشاريع على العمل الجاري. حيث يتم إدراج النفقات في الميزانية على مستوى المشروع. ويُربط تحليل لكافة المشاريع بالملحوق. وتشمل المبالغ المدرجة في الميزانية في هذا المستند النفقات الرأسمالية والمبادرات.

وتتوفر مسودة مبالغ الميزانية لكل ملف في الأقسام التالية حسب فئة التكلفة:

المعنى	الاختصار
الموظفون	Pers
الاجتماعات والسفر	T&M
الإدارة	Admin
رأس المال	Capital
دوام العمل الكامل	FTE

تظهر القيم بالملايين، الدولار الأمريكي. يشير دوام العمل الكامل FTE إلى دوام عمل العاملين الكامل المخصص لكل ملف.

## 5 Strategic Objectives | 16 Goals

1. Evolve and further **globalize** ICANN

2. Support a healthy, stable, and resilient **unique identifier ecosystem**

3. Advance **organizational, technological and operational excellence**

4. Promote ICANN's role and **multistakeholder** approach

5. Develop and implement a **global public interest** framework bounded by ICANN's mission.

## 7.2 - الهدف 1: تطوير ومواصلة عولمة ICANN

### 7.3 - المزيد من العولمة وإضفاء الطابع الإقليمي لوظائف ICANN

وسنركز في السنة المالية 2017 على الأنشطة التالية التي تعمل على تحقيق وظائف ICANN ذات الطابع العولمي والإقليمي:

1. مواصلة تنفيذ استراتيجيات الاتصال الإقليمي
2. التعرف على الطريقة التي توفر بها المكاتب الفرعية ومكاتب المشاركة الدعم لعولمة ICANN
3. خدمات اللغة

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- تلبية بطاقة نتائج الخدمات والمشاركة مع المجتمع بلغات أساسية والنصوص
- نسبة وظائف ICANN التنظيمية المعولمة والمتوفرة حسب المنطقة
- تنتمي بطاقة نتائج مشاركة أصحاب المصلحة (المؤشر سابقاً) الآن في الهدف الاستراتيجي 1.2 تبدأ بالسنة المالية 2017

#### الملفات

1.1.1 رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المصلحة في ICANN على مستوى العالم. الوصف: تتعلق هذه الملفات بكيفية تواصل ICANN مع أصحاب المصلحة حول العالم لمساعدتهم في زيادة الوعي بمهمة ICANN ونموذج أصحاب المصلحة المتعددين لديها وعملها. وتم تجميع هذا الملف في 1.2.1 أدناه. وتتضمن المقاييس لتقدير أنشطة الاتصالات الجارية مراقبة وسائل التواصل التقليدية والاجتماعية الفعالة والقياس ومعدلات فتح النشرة العالمية والوصول إلى ارتباطات الخطاب.

1.1.2 تخطيط المشاركة الوصف: يغطي هذا الملف تحديد أولويات المشاركة العالمية لأصحاب المصلحة (GSE) في ICANN والتخطيط عبر مناطق ومجالات وظيفية. وتم تجميع هذا الملف عن كئب في 1.2.2. يغطي ملف التخطيط تنظيم المشاركة العالمية لأصحاب المصلحة (GSE) وإضفاء الطابع الإقليمي على اتصالات ووظائف ICANN.

### 1.1.3 خدمات اللغة

الوصف: تسهيل الوصول إلى ICANN والمشاركة في عملها بالنسبة لأولئك الذين لا يتحدثون أو لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة عبر تقديم معلومات يسهل على أولئك الذين يتحدثون لغات أخرى الوصول إليها لتعزيز المشاركة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وفعاليتها.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.1.1 Raising Stakeholder Awareness of ICANN Worldwide	14.6	2.4	0.2	0.8	0.2	0.0	3.6
1.1.2 Engagement Planning	4.5	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	1.2
1.1.3 Language Services	7.0	0.8	0.1	3.7	0.1	0.0	4.6
Total	26.1	\$4.1	\$0.4	\$4.5	\$0.4	\$0.0	\$9.3

## 7.4 - 1.2 تعريف العالم على ICANN عن طريق وضع نهج وقائي ومتوازن للمشاركة الإقليمية مع أصحاب المصلحة

سنركز في السنة المالية 2017 على الأنشطة التالي والتي تعمل على تحقيق تعريف العالم على ICANN عبر وضع نهج وقائي ومتوازن للمشاركة الإقليمية مع أصحاب المصلحة:

1. دراسة عدد مشاركي المجتمع في برامج ICANN لتمكين قياس رحلة أصحاب المصلحة

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- بطاقة نتائج المشاركة العالمية/الإقليمية (يتضمن هذا المقياس استراتيجيات المشاركة الإقليمية وخطط العمل السنة المالية لكل من الأقاليم وموزانة كل بطاقة نتائج إقليمية مع أهداف ICANN)
- مقياس الخدمات الرقمية (سيتم تدرجها خلال السنة المالية 2017)

### الملفات

1.2.1 مشاركة أصحاب المصلحة إقليمياً  
الوصف: يغطي هذا الملف آليات التنفيذ في استراتيجيات المشاركة الوظيفية والإقليمية في ICANN (تتضمن خطط عمل المجال الإقليمي والوظيفي، والخريطة الحرارية لمشاركة أصحاب المصلحة).

1.2.2 البحث والمشاركة مع أصحاب المصلحة العالميين  
الوصف: تصوّر وإنشاء مجموعة من الأدوات الرقمية المتكاملة للإبلاغ عن المشاركة والتعاون وتفعيلها ضمن مجتمع ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.2.1 Engage Stakeholders Regionally	30.5	5.6	1.3	0.8	0.8	0.0	8.4
1.2.2 Broadcast and Engage with Global Stakeholders	5.8	1.3	0.1	0.2	0.1	0.0	1.7
Total	36.3	\$6.8	\$1.4	\$1.0	\$0.8	\$0.0	\$10.0

## 7.5 - 1.3 تطوير عمليات الحوكمة ووضع السياسات والهياكل والاجتماعات لزيادة المساءلة والشمولية والكفاءة والفعالية والاستجابة

سواصل في السنة المالية 2017 لتعزيز التقدم المحرز في الأنشطة التالية والتي تعمل على تحقيق تطوير وضع السياسات وعمليات الإدارة والهياكل والاجتماعات لكي تصبح أكثر مساءلة وشمولية وكفاءة وفعالية واستجابة:

- يتمثل الهدف بالتأكد من أن وضع السياسات وعمليات اتخاذ القرار متاح وشفاف وشمولي وشرعي. ويتم توجيه الجهود المستمرة إلى:
  - زيادة الإدماج من قبل أصحاب مصلحة عالميين متنوعين
  - المزيد من الأدوات والآليات عبر الإنترنت للمشاركة و
  - وهياكل المنظمة الداعمة SO/اللجنة الاستشارية المتطورة لزيادة كفاءة المجتمع والفعالية في عمليات وأنشطة ICANN.

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- عدد المشاركين في وضع السياسات وعمليات الإدارة حسب النوع والحالة والموقع
- مؤشر جودة الخدمة (على سبيل المثال، المشاركين "النشطين" في مؤتمرات واجتماعات وضع السياسات، وعدد المشاركين في النشر/القراء في "الطباعة" و على الويب، وعدد التعليقات العامة المقدمة في المنتديات العامة لـ ICANN، والمشاركين على Twitter والتغريدات؛ وما إلى ذلك)

### الملفات

1.3.1 دعم وضع السياسات، والأنشطة ذات الصلة بالسياسات والأنشطة الاستشارية الوصف: تحسين كفاءة وفاعلية جهود المشورة ووضع السياسات المجتمعية

1.3.2 تعزيز فاعلية أصحاب المصلحة والتعاون وقدرات الاتصال الوصف: لتحسين تعاون ومشاركة المنظمات الداعمة SOS واللجان الاستشارية ACS في ICANN، وزيادة وتقدير عدد التبادلات (الاجتماعات والمراسلات) التي تجرى بين منظمات داعمة SOS ولجان استشارية ACS عدة (ومجلس الإدارة حسب الاقتضاء) حيثما يتشاورون ويناقشون مناقشة المسائل/القضايا السياسية 3 والاستراتيجية



1.3.3 تطوير نموذج أصحاب المصلحة المتعددين  
الوصف: تخطيط وتنفيذ منصة ICANN التعليمية عبر الإنترنت من أجل:

- دعم زيادة المشاركة العالمية المستنيرة في ICANN؛
- التخطيط لتطوير نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN؛
- تسهيل وضع ونشر بحث أكاديمي في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين بخصوص تنسيق نظام إسم النطاق DNS ووضع سياسات الإنترنت والحوكمة.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.3.1 Support Policy Development, Policy Related and Advisory Activities	26.0	4.5	0.9	0.8	0.1	0.0	6.3
1.3.2 Reinforce Stakeholder Effectiveness, Collaboration and Communication Capabilities	6.0	0.9	3.1	0.1	0.0	0.0	4.1
1.3.3 Evolving Multistakeholder Model	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
Total	33.2	\$5.6	\$4.0	\$1.1	\$0.1	\$0.0	\$10.7

## 7.6 - الهدف 2: دعم منظومة معرفّات فريدة صحية ومستقرة ومرنة

### 7.7 - 2.1 رعاية وتنسيق منظومة معرفّات فريدة صحية ومستقرة ومرنة

نعتزم في السنة المالية 2017 للقيام بالآتي لرعاية وتنسيق منظومة معرفّات فريدة صحية ومستقرة ومرنة:

1. تقديم خدمات إلى مجتمع ICANN وفقاً لأهداف مستوى الخدمة.
  2. مراقبة وإدارة تقديم الخدمة مقابل الأهداف وتحديد الفرص فيما يخص التحسين والكفاءة.
  3. تنفيذ تحسينات العملية للكفاءة التشغيلية المترابطة ورضاء العملاء.
  4. تنفيذ تحسينات النظام للكفاءة التشغيلية المترابطة والفعالية.
- وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- نسبة تلبية أهداف مستوى الخدمة عبر أقسام متعددة على سبيل المثال لا الحصر IANA وعمليات قسم النطاقات العالمية GDD وأقسام دعم العملاء العالميين

#### الملفات

##### 2.1.1 عمليات أقسام IANA

الوصف: المسؤوليات التشغيلية للمحافظة على السجلات الخاصة بمعلمات البروتوكول وأرقام بروتوكول الإنترنت IP وأرقام النظام المستقل وتغييرات منطقة الجذر. المحافظة على العلاقة مع فريق عمل هندسة الإنترنت (IETF) وهيئة إنشاء وتطوير الإنترنت (IAB) وخمسة سجلات إنترنت إقليمية (RIRs) ومشغلات نطاق المستوى الأعلى .TLD.

##### 2.1.2 تعزيز نظام IANA

الوصف: تعزيز البرمجيات وتطوير الأدوات وغيرها من المشاريع المتفرقة لتحسين تقديم خدمات IANA.

##### 2.1.3 إدارة سجل المشورة

الوصف: وضع العمليات والبرمجيات المستخدمة لتتبع قبول وتنفيذ وقرار المشورة المقدمة إلى ICANN عبر المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية وفرق المراجعة وغيرها.

##### 2.1.4 عمليات قسم النطاقات العالمية GDD

الوصف: المشاريع المرتبطة بتنفيذ الخدمة وتقديم الخدمات المتواصل للأطراف المتعاقدة عبر قسم النطاقات العالمية GDD.

##### 2.1.5 دعم العملاء العالمي

الوصف: المشاريع المرتبطة بوضع وتنفيذ مركز خدمة عملاء ICANN وعلمياتها الجارية.

2.1.6 إدارة الإنتاج  
الوصف: المشاريع والأنشطة الجارية في دعم برنامج gTLD الجديد

2.1.7 تنفيذ انتقال دور الإشراف على وظائف IANA وتعزيز مساءلة ICANN  
الوصف: تنفيذ اقتراحات وضعها المجتمع لنقل دور الإشراف على وظائف IANA وتعزيز مساءلة ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.1.1 IANA Department Operations	18.1	3.0	0.2	0.7	0.4	0.1	4.4
2.1.2 IANA System Enhancements	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.1.3 Advice Registry Management	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.1.4 Global Domains Division (GDD) Operations	15.1	2.8	0.8	2.3	0.0	0.0	5.9
2.1.5 Global Customer Support	8.6	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1
2.1.6 Product Management	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2.1.7 Implementation of IANA Functions Stewardship Transition & Enhancing ICANN Accountability	1.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	1.1
<b>Total</b>	<b>47.2</b>	<b>\$7.9</b>	<b>\$1.2</b>	<b>\$3.8</b>	<b>\$0.5</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$13.4</b>

## 7.8 - 2.2 التخطيط الوقائي للتغيرات في استخدام المعرفات الفريدة ووضع خرائط طرق التكنولوجيا للمساعدة على توجيه أنشطة ICANN

سواصل في السنة المالية 2017 التركيز على الأنشطة التي تعمل على تحقيق التخطيط الوقائي للتغيرات في استخدام المعرفات الفريدة ووضع خرائط طرق التكنولوجيا للمساعدة على توجيه أنشطة ICANN:

1. توسيع القسم لتعزيز الدعم اللوجستي لإجراء الأبحاث والمشاريع المرتبطة بالمرونة والاستقرار والشفافية SSR.
2. الحصول على موافقة لخرائط طرق التكنولوجيا من المجتمع.
3. مواصلة توسيع وتعزيز العلاقات مع منظمات وضع البروتوكول/التكنولوجيا.
4. توزيع أنظمة آلية لتجميع البيانات وحساب نسبة أسماء النطاق المسجلة من أجل تفعيل عناوين بروتوكول الإنترنت IP.
5. توزيع أنظمة آلية لتجميع البيانات وحساب نسبة أسماء النطاق المسجلة لمستخدمي الإنترنت إقليمياً وعالمياً.
6. نشر تحليلات البيانات المجمعة وآثار التغييرات في البيانات مع الوقت وغيرها من المواضيع المتعلقة باستخدام المعرفات الفريدة وتطور تقنيات المعرف.
7. توثيق النمو بالنسب في المناطق النامية.

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- سيقدر مؤشر السمعة التكنولوجية سمعة ICANN فيما يخص الامتياز التقني في كل من ICANN ومجتمعات الإنترنت الأوسع

### الملفات

- 2.2.1 وظيفة/خدمة WHOIS الأساسية والتحسينات الوصف: لتعزيز الأمان والثقة في الإنترنت لكافة أصحاب المصلحة، تلتزم ICANN بما يلي:
- تنفيذ في سياسة WHOIS الحالية الخاصة بها
  - تحديد التحسينات من أجل دقة ومصداقية نظام WHOIS
  - تحديد فيما لو كان هناك نظام أفضل لتقديم المعلومات المتعلقة بأسماء نطاق gTLD يتسق مع حماية البيانات السارية وقوانين الخصوصية.

## 2.2.2 تطور المعرف

الوصف: تتبع ودعم تطور نظام الإنترنت للمعرفات الفريدة من خلال أماكن مثل فريق عمل هندسة الإنترنت IETF ومركز عمليات وتحليلات وأبحاث نظام إسم النطاق [DNS-OARC](#) والجمعية العالمية لشبكة الويب [W3C](#) ومسجلات الإنترنت الإقليمية [RIRS](#) وغيرها من الهيئات المعنية.

## 2.2.3 مجموعة الخبراء التقنيين

الوصف: دعم وتعزيز مجموعة الخبراء التقنيين وتسهيل أنشطتها المتعلقة باستكشاف القضايا والفرص التي تواجه ICANN.

## 2.2.4 أمن واستقرار ومرونة معرفات الإنترنت

الوصف: العمل على مراقبة وتقييم وتحسين المرونة والاستقرار والشفافية (SSR) أنظمة معرفات الإنترنت بالتعاون عن كثب مع أقسام ICANN الأخرى ومجتمع [at-Large](#). وسيتم تحقيق هذا عبر مجموعة من الأنشطة تتضمن الوعي بالمخاطر والاستعداد والمقاييس وتحليل أداء أو سلوكيات النظام المعرف والتوعية التعاونية التي تؤكد على التنسيق وبناء القدرات ونقل المعرفة.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.2.1 WHOIS Core Function/Service & Improvements	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.2.2 Identifier Evolution	2.0	0.6	0.0	0.2	0.1	0.0	1.0
2.2.3 Technical Experts Group	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2.2.4 Security, Stability, and Resiliency of Internet Identifiers	10.6	2.8	0.3	0.4	0.1	0.1	3.8
Total	13.5	\$3.8	\$0.3	\$0.6	\$0.3	\$0.2	\$5.1

## 7.9 - 2.3 دعم تطور سوق اسم النطاق لكي يصبح نشط ومستقر وموثوق

وسنواصل في السنة المالية 2017 دعم تطوير سوق نطاق نشط ومستقر وموثوق وذلك من خلال:

1. المراقبة المستمرة لمؤشر صحة سوق اسم النطاق
2. تحسين رضا أصحاب المصلحة المتعددين من خلال تقليل فجوة الاستطلاع بنسبة 10% على الأقل سنة بعد أخرى
3. عرض نمو مستقر وصحي من سنة إلى أخرى في صناعة اسم النطاق
4. إنشاء الجولة الحالية من برنامج gTLD الجديد وإجراء اتفاق في بداية الجولة التالية

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- مؤشر صحة سوق اسم النطاق

### الملفات

#### 2.3.1 تنسيق وتنفيذ WHOIS

الوصف: لتعزيز الأمان والثقة في الإنترنت لكافة أصحاب المصلحة، تلتزم ICANN بما يلي:

- تنفيذ في سياسة WHOIS الحالية الخاصة بها
- تحديد التحسينات من أجل دقة ومصادقية نظام WHOIS
- تحديد فيما لو كان هناك نظام أفضل لتقديم المعلومات المتعلقة بأسماء نطاق gTLD ما يتسق مع حماية البيانات السارية وقوانين الخصوصية.

#### 2.3.2 دعم ومشاركة مشترك قسم النطاقات العالمية GDD

الوصف: تقديم الدعم والمشاركة والتأييد لمجتمع المشترك العالمي.

#### 2.3.3 خدمات قسم النطاقات العالمية GDD التقنية

الوصف: مشاريع لتعزيز الأنظمة والخدمات وخبراء في هذا المجال التقني المرتبط بعملية سلامة وأمان وموثوقية نظام اسم النطاق DNS

#### 2.3.4 أسماء النطاق المدوّلة

الوصف: دعم التقديم والقبول العالمي واعتماد أسماء النطاقات المدوّلة (IDNs).

#### 2.3.5 برنامج gTLD الجديد

الوصف: المشاريع والأنشطة الجارية في دعم برنامج gTLD الجديد.

2.3.6 إدارة التوعية والعلاقات مع مجتمع أمناء السجل والسجل الجديد والحالي الوصف: إنشاء التوعية واستراتيجيات المشاركة بخصوص مشغلات أمين السجل والسجل لتعزيز وتنمية علاقة إيجابية وبناءة بين موظفي ICANN والسجلات وأمناء السجل وغيرهم من المشاركين في سلسلة القيمة المضافة لصناعة اسم النطاق. وتتضمن الأنشطة تخصيص مدراء حساب وعقد ورشات عمل وندوات عبر الويب واجتماعات ما بين الدورات وحضور اجتماعات ICANN.

2.3.7 خدمات اسم النطاق الوصف: العمليات المستمرة في خدمات اسم النطاق ومشاركة الصناعة.

2.3.8 التخطيط لجولة gTLD التالية الوصف: مشاريع لتصميم وتخطيط والتحضير لجولة الطلب التالية من برنامج gTLD الجديد من الناحية التشغيلية.

2.3.9 القبول العالمي الوصف: دعم ICANN لمجتمع الإنترنت من أجل تفعيل كافة نطاقات البروتوكول الصالحة - بما فيها ccTLDs وgTLDs و IDNs - للعمل على الطلبات بغض النظر عن العمر أو النص. يهدف هذا العمل إلى دعم أهداف خيار المستخدم وثقة المستخدم والمنافسة

2.3.10 خدمات السجل الوصف: مشاريع مرتبطة بإدارة العقود وتحديد الخدمات الجديدة وتكوين علاقة قوية مع مشغلات أمين السجل الحالي والمستقبلي.

### 2.3.11 خدمات أمين السجل

الوصف: مشاريع مرتبطة بإدارة العقود وتحديد الخدمات الجديدة وتكوين علاقة قوية مع مشغلات السجل الحالي والمستقبلي.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.3.1 WHOIS Coordination & Implementation	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2.3.2 GDD Registrant Engagement & Support	6.4	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8
2.3.3 GDD Technical Services	3.4	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.8
2.3.4 Internationalized Domain Names	1.0	0.2	0.2	0.8	0.0	0.0	1.2
2.3.5 New gTLD Program	4.4	3.5	0.8	6.2	1.1	0.0	11.7
2.3.6 Outreach and Relationship Management with Existing and new Registry, Registrar Community	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
2.3.7 Domain Name Services	5.7	1.3	0.1	0.2	0.0	0.0	1.7
2.3.8 Next gTLD Round Planning	8.3	1.6	0.0	0.8	0.0	0.0	2.5
2.3.9 Universal Acceptance	-	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3
2.3.10 Registry Services	9.0	1.4	0.2	0.2	0.0	0.0	1.9
2.3.11 Registrar Services	6.0	1.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.4
<b>Total</b>	<b>45.1</b>	<b>\$10.5</b>	<b>\$1.5</b>	<b>\$9.9</b>	<b>\$1.5</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$23.4</b>



## 7.10 - الهدف 3: التميز التشغيلي والتقني والتنظيمي المتقدم

### 7.11 - 3.1 ضمان المساءلة والاستقرار والاستدامة طويلة الأمد في ICANN

وسنركز في السنة المالية 2017 على الأنشطة التالية التي تعمل على تحقيق المساءلة والاستقرار والاستدامة طويلة الأمد في ICANN:

1. تحقيق الأهداف السنوية لخريطة الطريق المالية (كما تم تصميمه في السنة المالية 2017)
2. مراجعة العمليات التشغيلية وتنفيذ التحسينات.
3. تعديل خريطة الطريق حسب الحاجة واعتمادها من خلال مجلس الإدارة وفريق العمل وأصحاب المصلحة.

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- مؤشرات المساءلة والاستقرار والاستدامة (مؤشر مركب من النسب والمقاييس) على سبيل المثال لا الحصر:
  - رصيد الأموال الفعلي إلى ما هو محدد في الميزانية بالإضافة إلى الاستغلال ومقاييس الأداء المالي
  - مؤشرات أداء التحكم الداخلي
  - نسبة مؤشرات إكمال المشروعات (مع التركيز على المشروعات الرئيسية)
  - نسبة مقارنات جاهزية خطة التعاقب الفعلية مقابل المستهدفة
  - نسبة مقارنات جاهزية إنجازات خريطة طريق إدارة تحديات الشركات مقابل المستهدفة
- مؤشر مهلة تسليم عملية تخطيط ICANN (وتتضمن: خطة استراتيجية ICANN من خمس سنوات للسنوات المالية 2016-2020، وخطة التشغيل لمدة خمس سنوات، وخطة التشغيل والموازنة للسنة المالية، وتقرير الإنجازات والتقدم)

## الملفات

3.1.1 التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي  
الوصف: مراجعة تنفيذ خطة التشغيل والاستراتيجية لمدة خمس سنوات ووضع خطة تشغيل وموازنة للسنة المالية 2018.

3.1.2 التميز والذكاء التنظيمي  
الوصف: التقييم والتقدير وتقديم التقارير والتوجيه للتميز التشغيلي والتقني والتنظيمي المتقدم.

3.1.3 التمويل والمشتريات  
الوصف: كافة أنشطة التمويل والمشتريات للمنظمة بأكملها وفي جميع الأماكن. وتتضمن الوظائف التالية: المحاسبة (بما فيها حسابات الدفع والفواتير) وتقديم التقارير والتحليل والتخطيط والضريبة والتدقيق والمشتريات (معالجة طلب الشراء، الموافقة) وتحديد المصدر.

3.1.4 إدارة مخاطر الشركات  
الوصف: مواصلة التركيز على التخطيط وتقييم المخاطر وتخفيف التقييم ومراقبة تقديم التقرير وتقديمه للتقليل من تأثيرات المخاطر على المنظمة.

3.1.5 عمليات الدعم  
الوصف: برامج ومشاريع متنوعة تدعم العمليات الوظيفية.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.1.1 Strategic and Operating Planning	3.4	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1
3.1.2 Organizational Excellence and Intelligence	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
3.1.3 Finance and Procurement	17.3	2.8	0.0	0.2	1.3	0.0	4.4
3.1.4 Enterprise Risk Management	1.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
3.1.5 Support Operations	31.4	5.8	5.5	2.8	7.0	1.0	22.1
<b>Total</b>	<b>53.9</b>	<b>\$9.7</b>	<b>\$5.8</b>	<b>\$3.2</b>	<b>\$8.3</b>	<b>\$1.0</b>	<b>\$28.2</b>

## 7.12 - 3.2 ضمان التنسيق الهيكلي لموارد ICANN التقنية

وسنركز في السنة المالية 2017 على الأنشطة التالية التي تعمل على تحقيق ضمان التنسيق الهيكلي لموارد ICANN التقنية:

1. قياس وتسجيل خط الأساس لخدمات تقنية المعلومات ومدة تشغيل الخدمات حسب الطبقة.
2. قياس ومقارنة المقياس بالنسبة لوظائف IANA مقابل خط الأساس للتحسين خلال السنوات.
3. الإبلاغ عن مقياس لوقت التشغيل وتنفيذ مشروعات تقنية المعلومات حسب الميزانية.

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- نسبة وقت التشغيل للبنية التحتية لتقنية المعلومات العالمية (بما يتراوح بين 99.9% في العام المالي 2016 إلى 99.999% في 2020 لخدمات الطبقة العليا)

### الملفات

#### 3.2.1 مراقبة وتقوية الأمن السيبراني

الوصف: كافة مشاريع البنية التحتية الجارية والخدمات للمحافظة على الأداء الكافي للأنظمة الداعمة لكافة عمليات ICANN.

#### 3.2.2 تحديد مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات والخدمات

الوصف: العمل على تحقيق أداء البنية التحتية لتقنية المعلومات العالمية ذات الطبقة العليا عند مدة تشغيل بنسبة 99.99% وقد اعترف المجتمع العالمي بـ ICANN لتمتعها بالتميز التقني والقيادة الفكرية.

#### 3.2.3 عمليات أنظمة الجذر

الوصف: تسهيل تطور نظام خادم ملف الجذر المستمر لضمان مرونتها واستقرارها وشفافيتها المستمرة بينما تتغير عمليات وتقنية نظام اسم النطاق DNS مع الوقت: المحافظة على علاقات مع مشغلات خادم الجذر واللجنة الإستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC وأصحاب المصلحة المعنيين.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.2.1 Cybersecurity Hardening and Control	17.7	2.6	0.0	0.4	4.6	0.7	8.3
3.2.2 IT Infrastructure and Service Scaling	32.6	5.6	0.4	1.6	1.2	3.7	12.7
3.2.3 Root Systems Operations	4.0	0.8	0.1	0.2	0.3	0.0	1.4
Total	54.3	\$9.0	\$0.6	\$2.2	\$6.1	\$4.4	\$22.4

## 7.13 - 3.3 تطوير ثقافة متنوعة عالمياً للمعرفة والخبرات المتاحة لمجلس إدارة ICANN وموظفيها وأصحاب المصلحة

سنركز في السنة المالية 2017 على نشاط واحد أساسي للعمل على تحقيق تطوير ثقافة متنوعة عالمياً للمعرفة والخبرات المتاحة لمجلس إدارة ICANN وموظفيها وأصحاب المصلحة.

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- نسبة التنفيذ مقارنة بمعايير التنفيذ لأفضل الممارسات في الثقافة العالمية المتنوعة بالإضافة إلى مستويات المعرفة لكل من مجلس الإدارة وفريق العمل وأصحاب المصلحة
- نسبة مقاييس الإكمال - نسبة الفعلي إلى المستهدف بالنسبة لمرحل تنفيذ برامج التطوير لدفع معرفة وخبرة الخلفاء والعاملين الأساسيين وكافة العاملين ومجلس الإدارة وأصحاب المصلحة

### الملفات

#### 3.3.1 إدارة المواهب

الوصف: إنشاء وتطوير مجموعة من المهارات المناسبة لإنجاز احتياجات تجارية هامة على مستوى العاملين والقيادة على حد سواء. ويتضمن هذا الأمر التركيز على مجالات مثل اكتساب المواهب وتطوير القيادة وفعالية الفريق وتطوير المهارات والتعلم وإدارة التغيير التنظيمي.

#### 3.3.2 جامعة ICANN التقنية

الوصف: تقديم آلية لتحسين الفهم التقني لإحداثيات ICANN التقنية.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.3.1 Talent Management	5.4	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1
3.3.2 ICANN Technical University	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Total	5.6	\$1.1	\$0.0	\$0.1	\$0.0	\$0.0	\$1.2

## 7.14 - الهدف 4: تعزيز دور ونهج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN

### 7.15 - 4.1 التشجيع على المشاركة في النظام البيئي الحالي لحوكمة الإنترنت على المستويات المحلية والإقليمية والدولية

سنركز في السنة المالية 2017 على الأنشطة التالي والتي تعمل على تحقيق التشجيع على المشاركة في النظام البيئي الحالي لحوكمة الإنترنت (IG) على المستويات المحلية والإقليمية والدولية:

1. زيادة نسبة معدلات المشاركة حسب الأساس الموثق والمقرر في السنة المالية 2016 FY16.
2. التشغيل الجيد والقبول العامل من جانب أصحاب المصلحة لما بعد انتقال دور الإشراف على وظائف IANA NTIA، وفقاً لما جاء في التعقيبات المقدمة من أصحاب المصلحة.

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- وهو مؤشر مركب يعمل على قياس عدد نقاط الاتصال ما بين ICANN والحكومات الوطنية، والجهات الحكومية الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية
- قياس المشاركة الربع سنوية بالمقارنة مع المشاركة الربع سنوية للسنة المالية السابقة لإظهار بيانات الاتجاه

#### الملفات

4.1.1 تنسيق مشاركة ICANN في حوكمة الإنترنت (IG) الوصف: يتضمن هذا الملف تلك المشاريع التي تنسق دعم ICANN والمشاركة في النظام البيئي لحوكمة الإنترنت بالإضافة إلى التعاون مع جهات أخرى في النظام البيئي حول مشاريع ومبادرات المصلحة المشتركة.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.1.1 Coordination of ICANN participation in Internet Governance	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5
Total	0.7	\$0.2	\$0.1	\$0.0	\$0.2	\$0.0	\$0.5

## 7.16 - 4.2 توضيح دور الحكومات في ICANN والعمل معها لتعزيز التزامها بدعم النظام البيئي العالمي للإنترنت

سنركز في السنة المالية 2017 على الأنشطة التالية التي تعمل على تحقيق توضيح دور الحكومات في ICANN والعمل معها لتعزيز التزامها بدعم النظام البيئي العالمي للإنترنت:

1. زيادة عدد الكيانات المشاركة بنشاط في ICANN.
2. زيادة عدد اتفاقيات الثقة أو أطر عمل للتعاون.

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- زيادة عدد أعضاء GAC (مستوى المشاركة الفعلية النشطة ومستوى التمثيل في اجتماعات ICANN)

### الملفات

4.2.1 دعم مشاركة GAC  
الوصف: يتضمن هذا الملف تلك المشاريع التي تدعم أنشطة اللجنة الاستشارية الحكومية وتلك التي تسهل التوعية لزيادة المشاركة في عمل GAC.

4.2.2 الانخراط مع الحكومات والمنظمات الحكومية  
الوصف: يتضمن هذا الملف تلك المشاريع التي تدعم التوعية وتنسيقها والمشاركة مع الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية IGOS على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة معرفة الحكومات في النظام البيئي لحكومة الإنترنت العالمي والمشاركة فيه.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.2.1 Support Governmental Advisory Committee (GAC) Engagement	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
4.2.2 Engagement with Governments and International Governmental Organizations (IGOs)	4.6	1.1	0.1	0.2	0.1	0.0	1.5
Total	4.7	\$1.2	\$0.1	\$0.2	\$0.1	\$0.0	\$1.6

## 7.17 - 4.3 المشاركة في تطوير النظام البيئي العالمي والموثوق والشامل والمتعدد لحوكمة الإنترنت، والذي يعالج مشكلات الإنترنت

سنركز في السنة المالية 2017 على الأنشطة التالية التي تعمل على تحقيق المشاركة في تطوير النظام البيئي العالمي والموثوق والشامل والمتعدد لحوكمة الإنترنت والذي يعالج قضايا الإنترنت:

1. الزيادة في عدد الإتفاقيات التعاونية مع منظمات الإنترنت المعنية على خط الأساس المحدد في السنة المالية 2017.
2. تعريف أفضل الممارسات المحتملة فيما بين نهج حوكمة الإنترنت لأصحاب المصلحة المتعددين على المستوى الوطني والإقليمية بحيث يتم التركيز عليها في أعمال التوعية بالنسبة للاعتماد الإضافي لآليات حوكمة الإنترنت الخاصة بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- المشاركة في تطوير النظام البيئي لحوكمة الإنترنت

### الملفات

4.3.1 دعم تطور النظام البيئي لحوكمة الإنترنت (IG) الوصف: يشمل الملف العمل التعاوني ضمن النظام البيئي لحوكمة الإنترنت لدعم تطور نهج أصحاب المصلحة المتعددين الموزعة.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.3.1 Support Internet Governance Ecosystem Advancement	1.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7
Total	1.7	\$0.6	\$0.1	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.7

## 7.18 - 4.4 تعزيز دور وضع الآليات وتوضيحها لزيادة الثقة داخل النظام البيئي المتأصل في المصلحة العامة

سنركز في السنة المالية 2017 على الأنشطة التالية التي تعمل على تحقيق تعزيز دور وضع الآليات وتوضيحها لزيادة الثقة داخل النظام البيئي المتأصل في المصلحة العامة:

1. الوصول إلى الممارسات والمستندات الحالية.
2. تحديد واقتراح أفضل الممارسات.
3. اقتراح المقاييس وعلامات الأداء.

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- وضع إطار عمل يولد ثقة مؤسسية لدى ICANN وبيئي الثقة مع الوقت
  - تجميع وتسجيل مؤشرات الأداء الأساسية KPIs المتعلقة بالمساءلة كوسيلة لقياس مساءلة ICANN
  - تنفيذ وسائل قياس تقدم بعيد المدى

### الملفات

4.4.1 وظائف الإمتثال التعاقدية الوصف: أنشطة يومية لضمان إمتثال أمناء السجل والسجلات مع التزاماتهم التعاقدية لـ ICANN ولتقديم تقارير إلى المجتمع.

4.4.2 مبادرات وتحسينات الإمتثال التعاقدية الوصف: يتألف هذا الملف من مجموعة من المشاريع المتركزة على التحسين المستمر لأنظمة وعمليات الإمتثال التعاقدية. ويتضمن هذا تناول مسائل تفسير الإمتثال التعاقدية والتعاون مع أصحاب المصلحة في ICANN لتحديد مقاييس ذات صلة لتحسين الشفافية والإبلاغ عن الإمتثال التعاقدية.

4.4.3 الالتزام التعاقدية والضمانات الوصف: مشاريع مرتبطة بما يلي: (1) توعية دوائر ICANN بما يتعلق بالإمتثال التعاقدية؛ و(2) وضع منهج تحليلي دقيق لقضايا الإمتثال التعاقدية المعقدة؛ و(3) التعاون والتنسيق فيما يخص ضمانات المستهلك والتي تتعدى نطاق الإمتثال التعاقدية المحض.



#### 4.4.4 المبادرات الإستراتيجية

الوصف: النظر في مؤشر الثقة المؤسسية وتشكيله (بعيد المدى) أثناء تجميع وتحسين مؤشرات الأداء الأساسية KPIs المتعلقة بالمساءلة، وتماشياً مع إطار عمل المساءلة المقترح من One World Trust منظمة (قصير المدى). ويتضمن هذا تحديد معايير وأهداف بالإضافة إلى تجريب فائدة وأهمية مؤشرات الأداء الأساسية KPIs.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.4.1 Contractual Compliance Functions	24.1	3.3	0.2	1.0	0.1	0.0	4.5
4.4.2 Contractual Compliance Initiatives & Improvements	1.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
4.4.3 Contractual Compliance and Safeguards	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
4.4.4 Strategic Initiatives	0.5	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
<b>Total</b>	<b>26.5</b>	<b>\$4.0</b>	<b>\$0.2</b>	<b>\$1.3</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$5.6</b>

## 7.19 - الهدف 5: وضع إطار عمل المصلحة العامة العالمية وتنفيذها ملتزماً بمهمة ICANN

### 7.2 - 5.1 العمل كمشرف على المصلحة العامة

- وسنركز في السنة المالية 2017 على الأنشطة التالية التي تعمل على تحقيق العمل كمشرف على المصلحة العامة:
  - للتأكد من تصرف ICANN ضمن مهمة المصلحة العامة العالمية الخاصة بها، سنتسعى ICANN إلى قياس وخط أساس نسبة إجراء ICANN في اتخاذ القرار وكيف تتضمن المبررات المنطقية تقييمات المصلحة العامة باعتبارها جزء من اتخاذ القرار.

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- عدد قرارات ICANN ونصائحها (مجلس الإدارة، وفريق العمل وأصحاب المصلحة) التي تم تبريرها استناداً إلى التعريف (تعريفات) القائمة على الإجماع المشترك وفهم المصلحة العامة ضمن صلاحية ICANN

#### الملفات

- 5.1.1 الوظيفة الاستشارية القانونية  
الوصف: تقديم المشورة القانونية إلى كافة الوظائف في ICANN.
- 5.1.2 اتخاذ قرار المصلحة العامة  
الوصف: العمل التعاوني مع المجتمع ومجلس الإدارة والعاملين للعمل على تحقيق وضع إطار عمل قائم على الإجماع حول فهم المصلحة العامة ضمن صلاحية ICANN، ومدى انعكاس اعتبارات المصلحة العامة في اتخاذ القرار عبر ICANN وتقديم الأثر التشغيلي عبر كافة المجموعات.
- 5.1.3 الدعم الداخلي القانوني  
الوصف: تقديم الدعم القانوني إلى كافة الوظائف في ICANN.

5.1.4 دعم مجلس إدارة ICANN  
الوصف: تقديم دعم العاملين إلى مجلس إدارة ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.1.1 Legal Advisory Function	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
5.1.2 Public Interest Decision Making	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.3 Legal Internal Support	8.5	2.0	0.1	2.1	0.1	0.0	4.3
5.1.4 Support ICANN Board	9.5	1.9	1.5	1.6	0.1	0.0	5.0
<b>Total</b>	<b>21.0</b>	<b>\$4.7</b>	<b>\$1.6</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$10.2</b>

## 7.21 - 5.2 تعزيز الأخلاقيات والمساءلة والشفافية داخل مجتمع ICANN

- سنركز في السنة المالية 2017 على الأنشطة التالية التي تعمل على تحقيق تعزيز الأخلاقيات والمساءلة والشفافية داخل مجتمع ICANN:
1. القياس مقابل مقاييس خط الأساس التي وضعت في السنة المالية 2016 وإظهار زيادة في قبول وتأثير المساءلة والإطار الأخلاقي.
  2. الاستمرار بمراجعة التحسينات والتعزيزات: القياس والخط الأساسي لنسبة الإجراءات من ICANN في اتخاذ القرار وكيف تتضمن المبررات المنطقية تقييمات المصلحة العامة باعتبارها جزءاً من اتخاذ القرار.

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- مؤشر إطار عمل المصلحة العامة (على سبيل المثال، سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة في ICANN والمراسلات المنشورة في الوقت المحدد والامتثال بسياسة تضارب المصالح والامتثال بمدونة سلوك مجلس الإدارة)
- وضع إطار عمل لزيادة الثقة بتحقيق ICANN لالتزاماتها من خلال مراجعات تتسم بالكفاءة والفعالية:
- مشاركة واسعة ومتنوعة في مراجعات ICANN
- مشاركة المجتمع في استخدام مراجعات ICANN لتحفيز التحسين المتواصل في المساءلة والشفافية والفعالية التنظيمية (مثل مشاركة المجتمع في التعليقات العامة المتعلقة بالمراجعات وأشكال أخرى من المشاركة)
- انتقال كافة اقتراحات مجلس الإدارة المعتمدة من ICG ومجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN CCWG إلى NTIA
- إكمال كافة اقتراحات المجتمع التي تستوفي معايير NTIA من أجل نقل IANA للحصول على موافقة المنظمات الأعضاء

### الملفات

5.2.1 مراجعات تأكيد الالتزامات (AoC)  
الوصف: إجراء مراجعات مكلفة بمواعيد منتظمة للالتزامات ICANN وهيئات ICANN لدعم الفعالية والتحسين المستمر في هياكل حوكمة ومساءلة ICANN. دعم مشاركة المجتمع الفعال وتقييم مجلس الإدارة ووضع الخطط لزيادة التحسينات لدى كل هيئة وزيادة المزايا لدى ICANN. دمج النتائج في جهود التخطيط الاستراتيجي.

5.2.2 المراجعات التنظيمية  
الوصف: إجراء مراجعات بمواعيد منتظمة لهيئات ICANN من أجل دعم فعاليتها وتحسينها المستمر؛ ودعم تقييم مجلس الإدارة ووضع الخطط لزيادة التحسينات لدى كل هيئة وزيادة المزايا لدى ICANN. بأكملها.

5.2.3 تضارب المصالح والأخلاقيات التنظيمية  
الوصف: دعم الامتثال بسياسة وإطار عمل تضارب المصالح والأخلاقيات التنظيمية لدى ICANN.

5.2.4 انتقال دور الإشراف على وظائف IANA وتعزيز مساءلة ICANN الوصف: (1) تحقق ICANN أهدافها في ضمان انتقال دور الإشراف على وظائف IANA من خلال دعم المجتمعات التشغيلية الثلاثة (الأسماء والأرقام ومعلومات البروتوكول) وتحقيق دعم المجتمع الأوسع بخصوص اقتراح ما يرضي المبادئ الأربعة في اقتراح انتقال NTIA؛ و(2) تتمكن مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN CCWG لإعداد توصيات تقدم ضماناً بأن ICANN مسؤولة في ظل غياب علاقتها التعاقدية التاريخية مع الحكومة الأمريكية.

5.2.5 آليات المساءلة والشفافية الوصف: دعم الامتثال بإطار عمل آليات المساءلة والشفافية في ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.2.1 Affirmation of Commitments (AoC) Reviews	3.3	0.7	1.4	1.4	0.0	0.0	3.5
5.2.2 Organizational Reviews	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
5.2.3 Conflicts of Interest and Organizational Ethics	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
5.2.4 IANA Functions Stewardship Transition & Enhancing ICANN Accountability	9.8	2.5	0.4	3.3	0.0	0.6	6.7
5.2.5 Accountability and Transparency Mechanisms	1.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4
<b>Total</b>	<b>16.5</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$1.9</b>	<b>\$4.8</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$11.0</b>

## 7.22 - 5.3 تمكين أصحاب المصلحة الحاليين والجدد من المشاركة الكاملة في أنشطة ICANN

سنوات في السنة المالية 2017 للاستفادة من عمل السنة المالية 2016 التي تمكن أصحاب المصلحة الجدد والحاليين للمشاركة بالكامل وتطوير أنشطة ICANN في النظام البيئي الأوسع. يتم تحقيق هذا العمل من خلال أدوات المسؤولية والتنمية قابلة للقياس والمحددة والبرامج وأوجه التعاون إلى جانب جوانب التركيز التي تعزز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين.

وسنقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال:

- مستوى مشاركة أصحاب المصلحة وبرامج المسؤولية العامة والتنمية والأدوات وأوجه التعاون

### الملفات

5.3.1 أدوات التنمية والمسؤولية العامة الوصف: أدوات التنمية والمسؤولية العامة للسنة المالية 2017 يشرف عليها فريق قسم التنمية والمسؤولية العامة DPRD لتوسيع ودعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددين إلى جانب جوانب التركيز.

5.3.2 برامج التنمية والمسؤولية العامة الوصف: برامج التنمية والمسؤولية العامة للسنة المالية 2017 يشرف عليها فريق قسم التنمية والمسؤولية العامة DPRD لتوسيع ودعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددين إلى جانب جوانب التركيز.

5.3.3 أوجه تعاون التنمية والمسؤولية العامة الوصف: أوجه تعاون التنمية والمسؤولية العامة للسنة المالية 2017 يشرف عليها فريق قسم التنمية والمسؤولية العامة DPRD لتوسيع ودعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددين إلى جانب جوانب التركيز.

5.3.4 تطوير برنامج تنمية ومسؤولية عامة جديد الوصف: جهود التنمية والمسؤولية العامة للسنة المالية 2017 يشرف عليها فريق قسم التنمية والمسؤولية العامة DPRD لتناول الفجوات المحددة في توسيع ودعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددين إلى جانب جوانب التركيز.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.3.1 Development and Public Responsibility Tools	1.7	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
5.3.2 Development and Public Responsibility Programs	3.5	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	1.1
5.3.3 Development and Public Responsibility Collaborations	1.8	0.3	0.3	0.5	0.2	0.0	1.4
5.3.4 Development and Public Responsibility New Program Development	1.1	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7
<b>Total</b>	<b>8.0</b>	<b>\$1.3</b>	<b>\$1.1</b>	<b>\$0.9</b>	<b>\$0.3</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$3.6</b>

### أ - موازنة السنة المالية 2017 حسب المشروع

ترتبط الوثائق المدرجة أدناه من صفحة فترة التعليقات العامة على موقع ICANN.ORG. وتتضمن تفاصيل التكاليف حسب الفئة لكل مشروع، وعدد دوام العمل الكامل للعاملين المخصصين. وتتوفر بصيغ إكسل و PDF على حد سواء. ويتضمن إكسل على حد سواء مجموعة من المعلومات وملفات PDF توزع إلى ملفات منفصلة. سيتم نشر ملخص بأفضل 15 مشروع للسنة المالية 2017 مع تفاصيل حول العمل المخطط والتكاليف في 31 مارس 2016.

- موازنة السنة المالية 2017 حسب المشروع [اسم ملف] (المسودة)
- موازنة السنة المالية 2017 حسب الملف [اسم ملف] (المسودة)



## ب - عمليات IANA للسنة المالية 2017 حسب النشاط

ينفذ قسم IANA 13 نشاطاً رئيسياً متعلقاً بالعمليات الخاصة بمجموعات عملاء الأسماء والأرقام ومعلمات البروتوكول. ويتم تشراك موارد وموظفي IANA عبر أنشطة من المجتمعات التشغيلية مع وظائف عدة تدعم مجتمعات متعددة. حيث يعتبر هذا النهج المتمثل بمشاركة الموارد في غاية الفعالية.

ويتكون عدد الموظفين المدرجين في موازنة السنة المالية 2017 لقسم IANA من 16 وظيفة. وتم وضع موازنة السنة المالية 2017 الخاصة بتكاليف الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA/PFI حسب المجتمعات التشغيلية من خلال تحليل الوقت المقضي من كل وظيفة على كل نشاط من الأنشطة الـ 13. وتم تحديد كافة نفقات الأقسام الأخرى والموارد المشتركة لهذه الأنشطة الـ 13 كذلك. ومن ثم تم تحديد هذه الأنشطة الـ 13 للمجتمعات التشغيلية الثلاثة.

الوصف والمنهجية	نشاط IANA
<p><u>تقارير أصحاب مصلحة مجتمع الأسماء:</u> إنشاء التقارير التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تقرير الإمتدادات الأمنية لنظام اسم النطاق DNSSEC الشهري - وهو عبارة عن تقرير مقدم إلى NTIA ويتميز بالسرية</li> <li>• تقرير مدة معالجة منطقة الجذر الشهري - وهو عبارة عن تقرير مقدم إلى NTIA ومنشور على موقع IANA في ICANN</li> <li>• تقرير تدقيق معالجة منطقة الجذر الشهري - وهو عبارة عن تقرير مقدم إلى NTIA ومنشور على موقع IANA في ICANN</li> <li>• تقرير مقياس معايير الأداء الشهري - وهو عبارة عن تقرير مقدم إلى NTIA ومنشور على موقع IANA في ICANN. ويتضمن مقياس خاص بوظائف الأسماء والأرقام</li> <li>• تقارير دورية حول تفويض ونقل نطاق المستوى الأعلى المنشورة على موقع IANA في ICANN</li> <li>• ج.2.4 تقرير تقدم الأداء الشهري - وهو عبارة عن تقرير مقدم إلى NTIA ويتميز بالسرية. ويتضمن التقرير مقياس تتعلق بوظائف الأسماء والأرقام</li> </ul> <p><u>تقارير أصحاب مصلحة مجتمع الأرقام:</u> إنشاء تقارير مقياس معايير الأداء الشهري - وهو عبارة عن تقرير يقدم إلى NTIA ومنشور على موقع IANA في ICANN. ويتضمن التقرير مقياس تتعلق بوظائف الأسماء والأرقام.</p> <p><u>تقارير عملاء معلمات البروتوكول:</u> إنشاء التقارير التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تقرير إتفاقية مستوى الخدمة SLA في فريق عمل هندسة الإنترنت IETF شهرياً</li> <li>• حالة تقرير مسودة إنترنت فريق عمل هندسة الإنترنت IETF يومياً - تقرير آلي منشور على موقع IANA</li> <li>• تقارير شهرية مقدمة إلى IAB حول أنشطة IANA</li> <li>• تقرير انتهاء صلاحية المخصصات المبكرة الشهري إلى المجموعة التوجيهية لهندسة الإنترنت IESG</li> </ul>	<p>تقارير أصحاب المصلحة</p>
<p><u>التعامل مع طلب مجتمع الأسماء:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التعامل مع طلبات من مجتمع الأسماء</li> <li>• كتابة تقارير إلى مجلس الإدارة و NTIA متعلقة بتغيير مراقبة نطاق المستوى الأعلى TLD (على سبيل المثال، التفويضات)</li> <li>• إنشاء عمليات وإجراءات جديدة لتقديم خدمات جديدة مثل <u>المشغل الطارئ والإحتياطي للسجل EBERO</u></li> </ul>	<p>التعامل مع الطلب</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• التعامل مع قضايا منطقة الجذر والأسماء وتناول التوضيحات السياسية أو التقنية المطلوبة من أجل التعامل مع الطلب</li> <li>• إدارة التصعيدات فيما يخص القضايا غير العالقة</li> <li>• الامتثال بالقوانين السارية (على سبيل المثال، <a href="#">مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية</a>)</li> </ul> <p><u>التعامل مع طلب مجتمع الأرقام:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التعامل مع طلبات من مجتمع الأرقام</li> <li>• إدارة التصعيدات فيما يخص القضايا غير العالقة</li> <li>• الامتثال بالقوانين السارية (على سبيل المثال، مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية)</li> </ul> <p><u>التعامل مع طلب معلومات البروتوكول:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التعامل مع طلبات من مجتمع معلومات البروتوكول وتتضمن التسجيلات الجديدة، وإدخال التعديلات على التسجيلات الحالية وإزالتها</li> <li>• تقديم العمليات والإجراءات الجديد بخصوص التعامل مع الطلبات</li> <li>• تحديد العمليات والإجراءات الجديدة لإنشاء سجلات معلم بروتوكول جديد حسب <a href="#">اعتبارات IANA</a> <a href="#">المتعلق بطلب تقديم التعليقات RFC</a></li> <li>• إدارة التصعيدات فيما يخص القضايا غير العالقة</li> <li>• الامتثال بالقوانين السارية (على سبيل المثال، مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية)</li> </ul>	
<p><u>مشاركة أصحاب مصلحة مجتمع الأسماء:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الاستعداد والتخطيط وحضور اجتماعات ICANN الثلاثة ونطاق المستوى الأعلى TLD الإقليمي، واجتماع واحد للمسجل وأمين السجل</li> <li>• تتضمن صياغة وتجديد وإستكمال إتفاقيات مستوى الخدمة SLA السنوي</li> <li>• صياغة ومراجعة الوثائق فيما يخص التعليقات العامة</li> </ul> <p><u>مشاركة أصحاب مصلحة مجتمع الأرقام:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الاستعداد والتخطيط وحضور 10 اجتماعات لسجلات الإنترنت الإقليمية RIR و12 مؤتمر عن بعد لمنظمة دعم العناوين (ASO)</li> <li>• تتضمن صياغة وتجديد وإستكمال إتفاقيات مستوى الخدمة SLAs السنوية، ومراجعة وثائق سياسية معتمدة من سجلات الإنترنت الإقليمية RIRs</li> </ul> <p><u>مشاركة أصحاب مصلحة مجتمع معلومات البروتوكول:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حضور ثلاثة اجتماعات لفريق عمل هندسة الإنترنت IETF ومؤتمرات دورية مع <a href="#">لجنة مراقبة فريق عمل هندسة الإنترنت IETF (IPROC)</a></li> <li>• تتضمن صياغة وتجديد وإستكمال إتفاقيات مستوى الخدمة السنوي</li> <li>• المشاركة في مؤتمرات <a href="#">المجموعة التوجيهية لهندسة الإنترنت IESG</a> مرتين شهرياً واجتماعات عمل هيئة إنشاء وتطوير الإنترنت IAB شهرياً. مراجعة رسمية لـ <a href="#">مسودات الإنترنت</a> خلال مكالمة فريق عمل هندسة الإنترنت IETF الأخيرة وتقييم المجموعة التوجيهية لهندسة الإنترنت IESG واعتماد الوثيقة والنشر النهائي</li> <li>• التعاقد مع خبراء لإجراء مراجعة تقنية على مسودات الإنترنت</li> </ul>	مشاركة أصحاب المصلحة

<p><u>تقارير داخلية لمجتمع الأسماء والأرقام ومعلومات البروتوكول:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إجراء تقييمات المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM السنوي من أجل تحديد نقاط القوة وتنفيذ التحسينات على العمليات والخدمات والأفراد والقيادة ونتائج العملاء عبر كافة الوظائف الثلاث</li> <li>• وضع لوحات مفاتيح مؤشر الأداء الأساسي KPI</li> <li>• تقارير ربع سنوية تتعلق بمجلس الإدارة</li> <li>• تقارير ربع سنوية تتعلق بالمشاركة العالمية لأصحاب المصلحة</li> <li>• تقارير تتعلق بعمليات قسم النطاقات العالمية GDD في ICANN</li> <li>• تقارير تتعلق باجتماعات العاملين الداخلية</li> <li>• تقارير تتعلق بتقرير ICANN السنوي</li> <li>• مواد خاصة باجتماعات ICANN</li> </ul>	<p>تقارير داخلية</p>
<p><u>تعزيزات أنظمة/أدوات مجتمع الأسماء والأرقام ومعلومات البروتوكول:</u></p> <p>إجراء ما يلي عبر كافة الوظائف الثلاث:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• وضع تعزيزات أنظمة/أدوات مخصصة لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها قسم IANA</li> <li>• وضع أدوات مطلوبة لتنفيذ عمليات جديدة مقرر من المجتمع</li> <li>• التشاور حول التعزيزات المتعلقة بسير عمل السجل</li> <li>• تصميم وتنفيذ تعزيزات الموقع الإلكتروني وإدارة موقع IANA في ICANN بما فيها مراقبة المتعاقدين والمطورين</li> <li>• تقديم رقابة إدارية عامة بخصوص تعزيزات وأدوات الموقع الإلكتروني</li> <li>• تصميم وتنفيذ تحسينات النظام المتعلقة بسير عمل السجل</li> <li>• توفير المتطلبات واقتراح التحسينات بسير عمل السجل فضلاً عن المشاركة في اختبار أداء المستخدم</li> <li>• تقديم رقابة إدارية عامة بخصوص تعزيزات النظام</li> </ul> <p>وتتضمن تراخيص البرمجيات ومواد لتطوير موقع IANA الإلكتروني في ICANN، وتطوير الاستعانة بمصادر خارجية من أجل تنفيذ المشاريع (على سبيل المثال، <a href="#">بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل RDAP</a>) والانتقال المرتبط بتطوير الشبكة.</p> <p><u>تعزيزات أدوات/أنظمة مجتمع الأسماء:</u></p> <p>تطوير الاستعانة بمصادر خارجية فيما يخص الأدوات لمراقبة مدة تشغيل الأنظمة والبرمجيات لتقديم تقرير حول توقعات مستوى الخدمة SLEs المحددة من مجموعة العمل المجتمعية CWG.</p> <p><u>تعزيزات أدوات/أنظمة مجتمع معلومات البروتوكول:</u></p> <p>تقديم معايير تحسين الموقع الإلكتروني والطلبات المخصصة لمعلومات البروتوكول. ويتضمن تطوير الاستعانة بمصادر خارجية لسجلات بتنسيق لغة التوصيف الموسعة XML ووضع أدوات لتقديم التقرير والتحسينات لسجلات بتنسيق لغة التوصيف الموسعة XML.</p>	<p>تعزيزات الأنظمة/الأدوات</p>

<p>مسؤوليات إدارة القسم في مجتمع الأسماء والأرقام ومعلومات البروتوكول:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• العضوية والمشاركة في فرق الإدارة العليا للعمليات والتكنولوجيا في ICANN، بتمثيل كافة الوظائف الثلاث</li> <li>• تمثيل مشغل وظائف IANA في اجتماعات I-Star. وتعتبر I-Star مجموعة منسقة بحرية تامة تتضمن ICANN وفريق عمل هندسة الإنترنت IETF والجمعية العالمية لشبكة الويب W3C ومجموعات ccTLD الإقليمية ومسجلات الإنترنت الإقليمية RIRs ومجتمع الإنترنت.</li> <li>• مسؤوليات الإدارة المرتبطة بهيئات ما بعد عملية الانتقال (على سبيل المثال، الضوابط الأمنية الحساسة CSC)</li> </ul> <p>يمتلك مدير نائب مدير وظائف IANA ويدير ميزانيات خاصة بـ 15 موظف يدعم كافة الوظائف الثلاث:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• خمسة موظفين كبار بمسؤوليات إدارية</li> <li>• اثنين من مدراء مفتاح التشفير</li> <li>• خمسة إختصاصيين من IANA</li> <li>• مساعد تدقيق واحد</li> <li>• مدير مشروع/كاتب تقني واحد</li> <li>• مساعد إداري أقدم واحد</li> </ul>	<p>مسؤوليات إدارة القسم</p>
<p><u>مراسيم بدء مفتاح الدخول في مجتمع الأسماء:</u> أربعة <u>مراسيم بدء مفتاح الدخول الرئيسي</u> (كل من الساحل الغربي والشرقي) سنوياً، وتتضمن التحضير للمراسم وتجهيز السجلات والفيديوهات وملاحظات المراسم لما بعد المراسم، ومن ثم نشر مواد على موقع IANA في ICANN. ويتضمن:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التشاور مع مشاركي المراسم في مراجعة وتعديل نصوص المراسم</li> <li>• مراجعة وتعديل وثيقة سياسات الإمتدادات الأمنية لنظام إسم النطاق DNSSEC مع هيئة إدارة السياسة</li> <li>• التعاون مع شركة Verisign، وهي الراعي والمسؤول عن منطقة الجذر، والذي تدير مفاتيح الدخول لمنطقة الجذر</li> <li>• إدارة العلاقات مع ممثلي المجتمع الموثوقين</li> </ul> <p>لا تطبق وظائف الأرقام ومعلومات البروتوكول</p>	<p>مراسيم بدء مفتاح الدخول</p>
<p><u>منشآت مرفق الإدارة الرئيسي KMF للأسماء:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إدارة مرفق الإدارة الرئيسي (KMF) ومراسيم بدء مفتاح الدخول</li> <li>• إدارة الخطط والإشراف عليها للمحافظة على منشآت مرفق الإدارة الرئيسي KMF، بما في ذلك السفر المرتبط به</li> <li>• النفقات الرأسمالية وتتضمن الأثاث وأجهزة الكمبيوتر واستبدال كاميرا مراجعة الحسابات وتطوير البرمجيات وعقود الخدمة فيما يخص أنظمة التنبيه والمرافق</li> </ul> <p>لا تطبق وظائف الأرقام ومعلومات البروتوكول.</p>	<p>إدارة منشأة مرفق الإدارة الرئيسي KMF</p>

استطلاع العملاء	<p>استطلاع رضا العملاء إدارة في مجتمع الأسماء والأرقام ومعلومات البروتوكول:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتضمن اختيار والتعاقد والإشراف على مورد الطرف الثالث والذي يعمل على إدارة وتحليل الاستطلاع السنوي، فضلاً عن كتابة التقرير النهائي والذي يتم نشره على ICANN.ORG و IANA.ORG</li> <li>• يصدر مكتب المشتريات طلب تقديم المشاريع RFP ويعمل على مراجعة الردود الخاصة بالامتثال بالمعايير في طلب تقديم المشاريع RFP والتفاوض على أفضل الأسعار المتعلقة بالتعاقد</li> <li>• يوجد طلب تقديم مشاريع RFP واحد فقط حول استطلاع رضا العملاء بما أنه يتم استطلاع كافة الوظائف من متعاقد واحد وفي الوقت ذاته</li> </ul>
عمليات تدقيق أنظمة الطرف الثالث	<p>عمليات تدقيق أنظمة الطرف الثالث في مجتمع الأسماء:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتأسس إثنين من العاملين اختيار والتعاقد والإشراف على مورد الطرف الثالث. يراجع العاملين حالة الضوابط الداخلية، ويجتمعون مع أصحاب المراقبة على أساس ربع سنوي للتأكد من حدوث تغييرات على الأنظمة والعمليات داخل النطاق. يتأسس العاملون كذلك المراجعة الداخلية للتقرير النهائي ورسالة التأكيد.</li> <li>• يعمل مكتب المشتريات على مراجعة العقد ويتفاوض على السعر الأفضل/الشروط مع المورد. حيث يعتبر دور قسم تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الموارد البشرية وأقسام الأمن والمرافق أساسي في تقديم الأدلة المرتبطة بالأنظمة التي تخضع لعمليات التدقيق داخل النطاق.</li> <li>• يراجع القسم القانوني تقارير التدقيق النهائي ورسائل التمثيل والتأكيد الخاصة بـ ICANN قبل توقيع رئيس قسم النطاقات العالمية GDD عليها وإرسالها إلى NTIA.</li> <li>• يعتبر دور إثنين من مدراء مفتاح التشفير في ICANN أساسي في تقديم الأدلة المرتبطة بالأنظمة التي تخضع لعمليات التدقيق داخل النطاق.</li> <li>• تجرى مقابلات مع موظفي قسم IANA وتعطى الأدلة إلى المدقق رداً على الاستفسارات، وتجري زيارات إلى مرافق نائية لتجميع مواد متعلقة بالتدقيق وإجراء مراجعات متعلقة بالتدقيق</li> </ul> <p>عمليات تدقيق أنظمة الطرف الثالث في مجتمع الأرقام:</p> <p>على الرغم من عدم تحديد الضوابط الحالية فيما يخص عملية مراجعة SOC2 خصيصاً لتناول عمليات الأرقام، حيث تظهر الأدلة المقدمة إلى المورد بأنه ما زالت ICANN بالتوافق مع ضوابط تشغيل العملية. تتضمن الضوابط مراجعة التقارير الشهرية التي يتم نشرها على موقع IANA في ICANN، بالإضافة إلى قائمة من العمليات الموثقة لكافة وظائف IANA.</p> <p>عمليات تدقيق نظام الطرف الثالث في مجتمع معلومات البروتوكول:</p> <p>بالإضافة إلى التوضيح المذكور أعلاه تحت اسم "عمليات تدقيق أنظمة الطرف الثالث في مجتمع الأسماء"، يشارك الموظفين الخارجيين في إنشاء الضوابط لعمليات تدقيق أنظمة معلومات البروتوكول. حيث يرتبط إثنين من ضوابط تشغيل العملية السبعة على وجد التحديد بوظيفة معلومات البروتوكول.</p>
خطط المخاطر والأمان والاستمرارية	<p>خطط المخاطر/الأمان/الاستمرارية لمجتمع معلومات البروتوكول والأرقام والأسماء:</p> <p>مراجعة وتعديل خطط الأمان والاستمرارية في القسم سنوياً</p>
التشاور إلى مجموعات السياسة	<p>تشاور مجتمع الأسماء إلى مجموعات السياسة:</p> <p>التشاور مع قسم السياسة فيما يتعلق بتحديثات ccNSO و gTLD واسم النطاق المدول IDN والمنظمة الدولية للتقييس ISO-3166 وتوصيات السياسة والتنفيذ والتقارير</p>

<p>تشاور عملاء مجتمع الأرقام إلى مجموعات السياسة: التشاور مع المدراء التنفيذيين في سجلات الإنترنت الإقليمية RIR بخصوص تخصيصات أرقام بروتوكول الإنترنت IP ودعم العناوين AS ومراجعة محضر مؤتمر منظمة دعم العناوين ASO والتأكيد على عدم وجود <u>سياسات عالمية</u> جديدة لتنفيذها.</p> <p>تشاور مجتمع معلمات البروتوكول إلى مجموعات السياسة: التشاور مع قيادة فريق عمل هندسة الإنترنت IETF/هيئة إنشاء وتطوير الإنترنت IAB فيما يتعلق باعتبارات IANA وتداعيات التنفيذ الناتجة عن طلبات تقديم التعليقات RFCs تلك، فضلاً عن العلاقة بين ICANN ومجتمع معلمات البروتوكول. والتشاور أيضاً داخلياً بخصوص تداعيات اعتبارات IANA المفصلة في طلبات تقديم التعليقات RFCs التي تؤثر على كيفية تقديم خدمات IANA.</p>	
<p>الاجتماعات التنظيمية للأسماء: تتضمن أنشطة وخدمات الهجرة كما هو مطلوب لـ <u>ممثل المجتمع الموثوقين</u> المتطوعين والعاملين، بالإضافة إلى تكاليف الإدارة (الدعم والمرافق) بخصوص اجتماعات الإمتدادات الأمنية لنظام إسم النطاق DNSSEC بما فيها تكاليف الأمن والإيجار والوصول إلى الإنترنت والهاتف والتسجيل</p> <p>الاجتماعات التنظيمية للأسماء والأرقام ومعلمات البروتوكول: تدريب مقدم إلى مساعد التدقيق وإختصاصي IANA عبر كافة الوظائف الثلاث، بالإضافة إلى تكاليف الإدارة فيما يخص وجبات غداء الفريق ووسائل النقل والبريد والاتصال بالإنترنت المنزل وتسديد رسوم التعليم والدورات التدريبية وجوائز تقديرية للعاملين. تقديم تدريب عبر IANA في منظمة ICANN.</p>	<p>اجتماعات تنظيمية (المؤسسات والأقسام)</p>

---

فيما يلي تحليل بالتكاليف المباشرة لكل من الأنشطة المذكورة في الأعلى حسب فئة النفقات والمجتمع التشغيلي.

**IANA Budget Summary by Activities**  
**In Thousands, USD**

<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Stakeholder Reports</b>	<b>1.0</b>	<b>\$54.1</b>	<b>\$28.1</b>	<b>\$62.8</b>	<b>\$145.0</b>
Personnel		54.1	28.1	62.8	145.0
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Request Handling</b>	<b>3.2</b>	<b>160.7</b>	<b>7.9</b>	<b>192.3</b>	<b>360.8</b>
Personnel		154.8	7.9	181.3	343.9
T&M		0.9	0.0	0.0	0.9
Professional Services		5.0	0.0	11.0	16.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Stakeholder Engagement</b>	<b>1.4</b>	<b>122.5</b>	<b>116.9</b>	<b>228.4</b>	<b>467.8</b>
Personnel		88.3	59.6	161.6	309.5
T&M		34.2	57.3	66.7	158.3
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Internal Reports</b>	<b>1.3</b>	<b>72.4</b>	<b>46.4</b>	<b>63.7</b>	<b>182.5</b>
Personnel		72.4	46.4	63.7	182.5
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Systems/Tools Enhancements</b>	<b>1.2</b>	<b>94.5</b>	<b>76.5</b>	<b>106.4</b>	<b>277.5</b>
Personnel		69.8	67.6	82.5	219.9
T&M		0.7	0.0	0.0	0.7
Professional Services		23.3	8.3	23.3	55.0
Admin		0.6	0.6	0.6	1.9
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0



<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Dept Management Responsibilities</b>	<b>2.0</b>	<b>221.8</b>	<b>93.5</b>	<b>128.5</b>	<b>443.8</b>
Personnel		215.6	87.3	113.3	416.1
T&M		6.2	6.2	15.2	27.7
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Key Signing Ceremonies</b>	<b>1.3</b>	<b>314.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>314.8</b>
Personnel		225.9	0.0	0.0	225.9
T&M		8.9	0.0	0.0	8.9
Professional Services		80.0	0.0	0.0	80.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total KMF Facility Management</b>	<b>1.3</b>	<b>368.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>368.2</b>
Personnel		256.7	0.0	0.0	256.7
T&M		6.9	0.0	0.0	6.9
Professional Services		4.0	0.0	0.0	4.0
Admin		1.6	0.0	0.0	1.6
Capital		99.0	0.0	0.0	99.0
<b>Total Customer Surveys</b>	<b>0.1</b>	<b>15.6</b>	<b>14.0</b>	<b>25.1</b>	<b>54.8</b>
Personnel		7.2	5.6	16.7	29.5
T&M		0.1	0.1	0.1	0.3
Professional Services		8.3	8.3	8.3	25.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total 3rd Party Systems Audits</b>	<b>1.5</b>	<b>222.0</b>	<b>0.0</b>	<b>155.1</b>	<b>377.1</b>
Personnel		119.4	0.0	55.1	174.4
T&M		2.6	0.0	0.0	2.6
Professional Services		100.0	0.0	100.0	200.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0

<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Risk, Security, Continuity Plans</b>	<b>0.7</b>	<b>45.9</b>	<b>45.9</b>	<b>45.9</b>	<b>137.8</b>
Personnel		37.8	37.8	37.8	113.3
T&M		1.5	1.5	1.5	4.6
Professional Services		6.7	6.7	6.7	20.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Consultation to Policy Groups</b>	<b>0.2</b>	<b>38.3</b>	<b>10.5</b>	<b>14.5</b>	<b>63.4</b>
Personnel		38.3	10.5	14.5	63.4
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Organizational Meetings (Corp &amp; Dept)</b>	<b>0.8</b>	<b>406.2</b>	<b>43.6</b>	<b>43.6</b>	<b>493.3</b>
Personnel		37.1	30.1	30.1	97.3
T&M		27.8	4.3	4.3	36.4
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		341.2	9.2	9.2	359.6
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>16.0</b>	<b>\$2,137.0</b>	<b>\$483.4</b>	<b>\$1,066.2</b>	<b>\$3,686.7</b>

<b>TOTAL BUDGET BY EXPENSE BY OPERATIONAL COMMUNITIES</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
Personnel	\$1,377.3	\$380.8	\$819.3	\$2,577.4
T&M	90.0	69.5	87.8	247.2
Professional Services	227.3	23.3	149.3	400.0
Admin	343.4	9.8	9.8	363.0
Capital	99.0	0.0	0.0	99.0
<b>TOTAL BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>\$2,137.0</b>	<b>\$483.4</b>	<b>\$1,066.2</b>	<b>\$3,686.7</b>

## ج - رسوم أمين السجل

سيتم اعتماد رسوم أمين السجل من مجلس الإدارة قبل تقديمها لتصويت أمناء السجل.

حيث تم اعتماد حوالي على 2.124 أمين سجل في الوقت الحالي من ICANN. تخضع هذه العلاقة إلى إتفاقية اعتماد أمين السجل (RAA)، حيث تم اعتماد أحدث نسخة في يونيو 2013. وتم اعتماد نسختين من الاتفاق قيد الاستخدام حالياً في 2009 و2013. وتعتبر إتفاقية اعتماد أمين السجل RAA إتفاقية من خمس سنوات حيث تنص على أنواع الرسوم التالية:

- رسوم الطلبات
- رسوم الاعتماد السنوي
- رسوم الاعتماد المتفاوت
- رسوم متفاوتة لكل أمين سجل
- رسوم اعتماداً على المعاملات

إضافة إلى ذلك، منذ عام 2009، افترضت الميزانية رسوم حذف الزيادة على إضافة فترة السماح (AGP) من أجل إزالة النطاق. وقد افترض مقدار رسوم حذف إضافة فترة السماح AGP على أنها صفر بهذه الميزانية كما أنها مفترضة على أنها صفر بميزانية السنة المالية 2017.

ويتم تسديد رسوم تقديم الطلبات مرة واحدة من قبل أمناء السجلات المتوقعين في وقت تقديم الطلبات. وتقدر رسوم الطلب بنحو 140,000 دولار في السنة المالية 2017 اعتماداً على حجم 40 طلباً، وتقدر رسوم ما قبل الطلب بنحو 3,500 دولار لكل طلب.

رسوم الاعتماد السنوي هي الرسوم التي يطالب أمناء السجلات بسدادها سنوياً للمحافظة على الاعتماد. تقدر تلك الرسوم بنحو 4,000 دولار عن كل عام. ويحظى أمناء السجل بخيار سداد رسوم الاعتماد السنوية المقررة بمبلغ 4,000 دولار على أربعة أقساط تسدد كل ربع سنة بمبلغ 1,000 دولار. تقدر رسوم الاعتماد السنوي للسنة المالية 2017 6.3 مليون دولار، استناداً إلى متوسط تجديد 2,000 أمين سجل واعتمادهم مؤخراً.

وتتقرر رسوم الاعتماد المتنوعة استناداً إلى نوع المعاملة وحجم كل أمين سجل. هناك نوعين من الرسوم المرتبطة برسوم الاعتماد المتغيرة:

- الرسوم المتفاوتة لكل أمين سجل
- الرسوم القائمة على المعاملات

وتستند الرسوم المتفاوتة لكل أمين سجل على المفهوم المطبق بأنه تبذل ICANN غالباً جهد تقديم الخدمات لأمين السجل بغض النظر عن الحجم. فعلى الرغم من اشتراط صغر حجم أمين السجل ونشاطه إلى حد كبير، فسوف يظل بعض المسجلين مستمرين في تأهيلهم للحصول على "إعفاء" لثلاثي الرسوم المعيارية المتفاوتة. ولكي يتم تأهيل أمين السجل للحصول على إعفاء، يجب أن يكون لديه: (1) أقل من 350,000 اسم من أسماء gTLD تحت إدارته؛ و(2) ما لا يزيد عن 200 محاولة إضافة لكل إضافة خالصة وناجحة في أي نطاق TLD. سوف يتم منح السماح لكل ربع سنة لكل التسجيلات المؤهلة.

يتم حساب المبلغ كل ربع سنة عن طريق القسمة على 950 ألف دولار (ربع المقدار 3.8 مليون دولار) كل ربع سنة بين كل المسجلين المعتمدين على الأقل لمدة ربع سنة كامل أو الذين أجروا على الأقل صفقة واحدة مع الأخذ في الاعتبار عامل السماح.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم منح خصم بنسبة 1% لكافة أمناء السجلات الذين يعملون بموجب إتفاقية إعتمااد أمين السجل RAA لعام 2009 و2013.

ويتم تقييم الرسوم القائمة على المعاملات على كل زيادة سنوية لإضافة أو تجديد أو تحويل معاملة أبققت على إضافة فترة سماح ذات صلة أو تجديدها تلقائياً. وسيتم تقديم فاتورة رسوم بمبلغ 0.18 دولار لكل معاملة خاصة بأمناء سجل يعملون بموجب إتفاقية إعتمااد أمين السجل RAA لعام 2009 أو 2013 (ناتجة عن رسوم أساسية بقيمة 0.20 دولار، وخصم بنسبة 10% يصل إلى 0.18 دولار).

يتم تقييم رسوم حذف زيادة إضافة فترة سماح على كل اسم نطاق مضاف، وتجاوز الحد الأدنى خلال فترة إضافة فترة سماح. ويكون الحد الأدنى أكبر من 5 أو نسبة 10% من إجمالي الإضافات لكل شهر ولكل نطاق مستوى أعلى TLD. ويبلغ معدل حذف الزيادة 0.20 دولار. فيما يلي ملخص برسوم أمين السجل المقدر للسنه الماليه 2017 حسب نوع الرسوم.

In Millions, USD	FY17 Best Estimate	FY16 Forecast	+ Incr./ - Decr.	%	FY17 Estimates	
					High	Low
<b>Existing TLDs</b>						
Application Fees	0.1	2.6	(2.5)	-95%	0.1	0.1
Accreditation Fees	6.3	8.8	(2.4)	-28%	10.0	2.8
Per-Registrar Variable Fee	3.4	3.4	-	0%	3.4	3.4
Transaction Fees	34.6	31.1	3.5	11%	35.0	33.9
<b>Total Registrar Revenue</b>	<b>\$44.5</b>	<b>\$46.0</b>	<b>(\$1.4)</b>	<b>-3%</b>	<b>\$48.6</b>	<b>\$40.3</b>

## د - موجز التغييرات

سيتم إكمال هذا القسم بعد فترة التعليقات العامة. وسيضمن جدول يظهر التغييرات الحاصلة في النسخة الأخيرة استناداً على المساهمات الواردة.

الإجراءات	التعليقات العامة/مبرر التغيير	المقدم	القسم/الموضوع



عالم واحد، إنترنت واحد

ICANN.ORG