



# مقدمة عن التخطيط الاستراتيجي التحضير لخطه 2008 - 2011

سان خوان  
14 يونيو 2007

## مقدمة عن الخطة الاستراتيجية

- مراجعة لخريطة التخطيط الاستراتيجي والجدول الزمني
- مراجعة سريعة لخطة التشغيل والميزانية المقترحة للسنة المالية 2008
- نذكركم بالعناصر الرئيسية في الخطة الاستراتيجية الراهنة
- التحدث عن الخطوات التالية
- الحث على إبداء التعليقات الأولية

## التخطيط التشغيلي والاسراتيجي لدى ICANN

- الخطة الاستراتيجية التي تتبناها ICANN هي خطة ثلاثية متغيرة، يتم مراجعتها وتحديثها سنوياً
- وخطة التشغيل التي تتبناها ICANN هي خطة مخصصة لعام واحد والتي تحول الأولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية إلى مبادرات ملموسة

# دورة التخطيط لدى ICANN

تبدأ في يوليو، حيث تقوم ICANN بتأدية عملها مقابل النتائج في خطة التشغيل المعتمدة والتطوير التعاوني للخطة الاستراتيجية الخاصة بالمسودة

ويمكن الإطلاع على خطة تشغيل المسودة ووصف العملية على موقع الويب:  
<http://www.icann.org/announcements/announcement-22mar07.htm>

التخطيط الاستراتيجي  
(يوليو - يناير)

التخطيط التشغيلي  
(يناير - يونيو)

# عملية خطة التشغيل للسنة المالية 2008

تحديد:

قائمة الأنشطة ذات القيم الإضافية والتي توفرها  
كل وظيفة، ثم

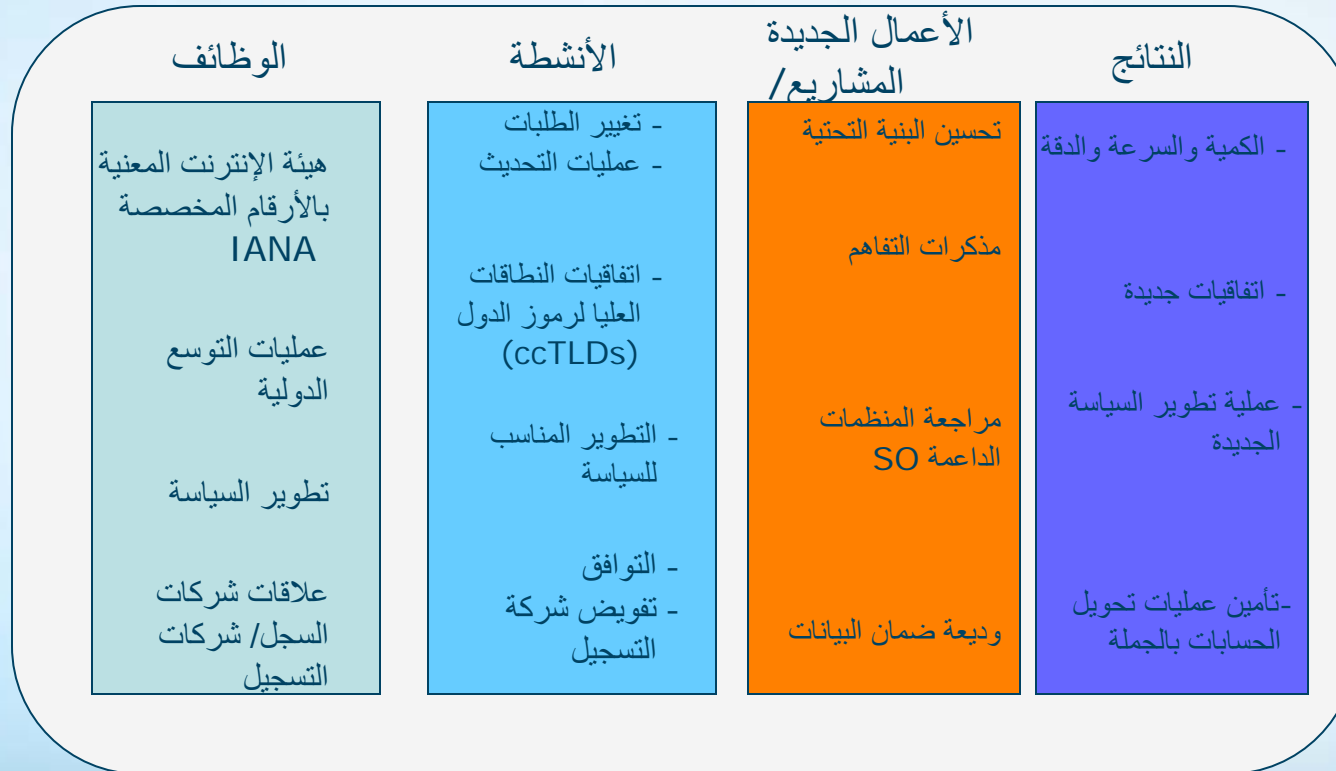
↓  
طبيعة المقياس (المقاييس) والتي يتم من خلالها قياس كل نشاط،  
ثم

↓  
مجالات التحسين/الخدمة الجديدة  
من خلال وصف العمل المطلوب، ثم

↓  
العمل المراد القيام به في شكل  
جهود ومشاريع "التحسين المستمر"  
(ونعني بذلك مشاريع أقل من مشاريع العام المنصرم)

# النموذج التصوري لخطة التشغيل

## قاعدة عمل ICANN الأساسية



- ### المشاريع الجديدة
1. إضافة الكفاءة/الإدراك  
للأعمال الأساسية
  2. توفير نشاط لوقت  
واحد/نتيجة الخدمة
  3. إضافة خدمات مستمرة  
للأعمال الأساسية

- ### الموارد الجديدة
1. تنفيذ المشاريع
  2. مشروع الخدمة الأساسية  
للنطاق

# ملخص الميزانية

- تم وضع الميزانية باتباع عملية متكررة قام بها كبار الموظفين لربط النفقات المتوقعة بخطة التشغيل
- الإدخال النشط من قبل المجتمع وتأثيره على الميزانية
- توقعات الميزانية المرتقة
- دخل صافي بمقدار 46.6 مليون دولاراً أمريكياً (بزيادة 37% عن ميزانية 07/06)
- نفقات بمقدار 41.6 مليون دولاراً أمريكياً (بزيادة 32% عن ميزانية 07/06)
- مبلغ مخطط له بمقدار 39.6 مليون دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى 2 مليون دولاراً أمريكياً تقريباً في حالات الطوارئ
- تخصيص ميزانية رأس مال بمقدار 1.6 مليون دولاراً أمريكياً
- المساهمة في حفظ مبلغ احتياطي بمقدار 3.4 مليون دولاراً أمريكياً
- نمو النفقات التي توجهها المبادرات ذات الأولوية القصوى
- السعي في الوقت الراهن للإطلاع على أية تعليقات؛ والدعم الإضافي، ثم المراجعة للحصول على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الذي سيعقد في شهر يونيو بسان خوان

# الإنفاق الموجه للمبادرات الرئيسية

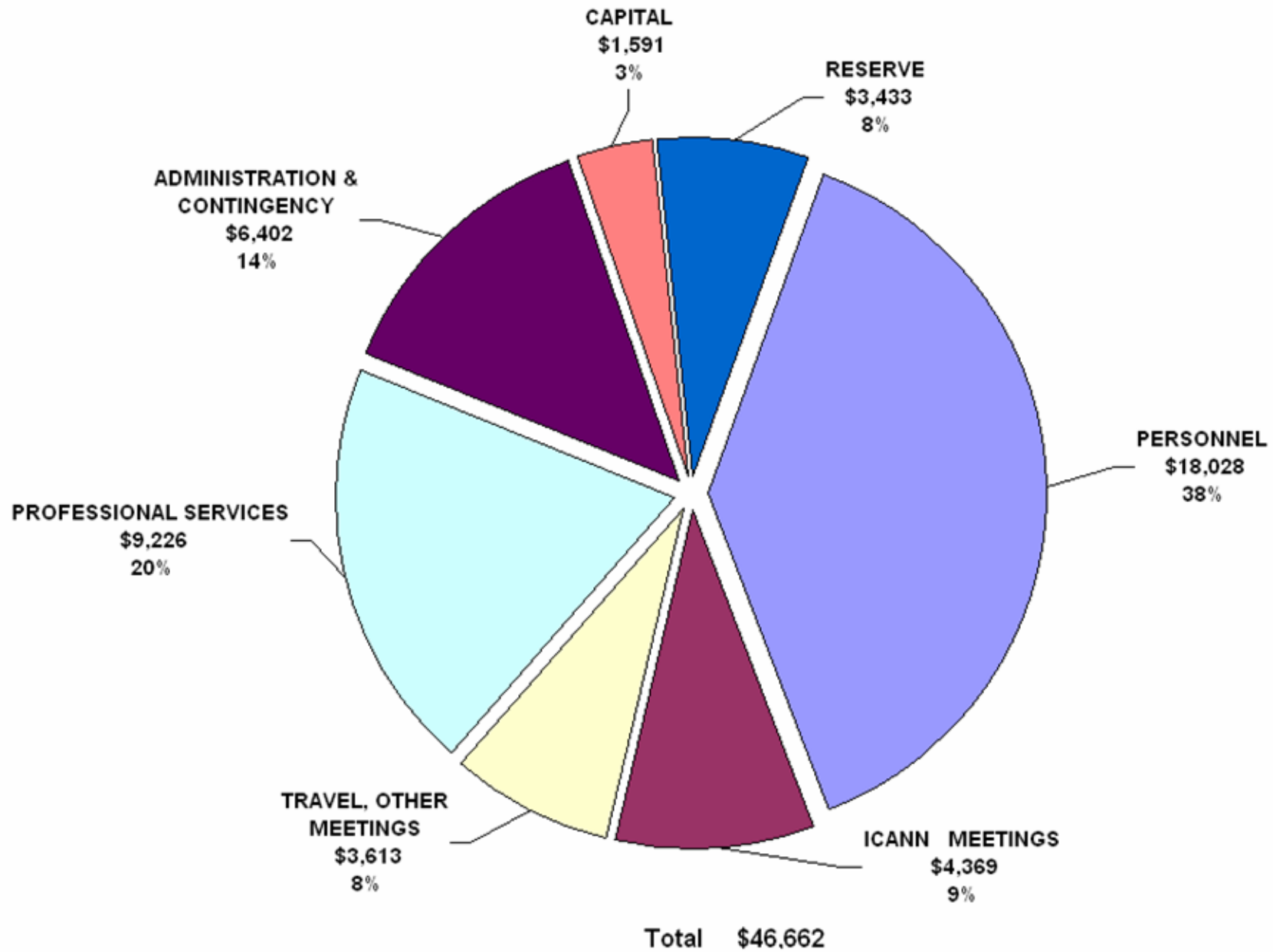
المبادرة	الإنفاق
بدء تشغيل النطاقات العليا العامة	1.647 دولار أمريكي
الأنشطة الإضافية - الشراكة واللجنة الاستشارية لعموم المستخدمين (ALAC)	1,068 دولار أمريكي
أسماء النطاقات الدولية (IDN)	* 988 دولار أمريكي
أتمتة هيئة الإنترنت المعنية بالأرقام المخصصة (IANA)	735 دولار أمريكي
التوافق	* 831 دولار أمريكي
الجانب القانوني - الدعم الرئيسي للمبادرة	708 دولار أمريكي
وديعة ضمان البيانات الخاصة بشركة التسجيل	536 دولار أمريكي
اقتصادي/تحليل السوق	400 دولار أمريكي
الإجمالي	6,913 دولاراً أمريكياً

ملاحظة: لم يتم تخصيص أي مصروفات عامة

\* المبالغ القانونية والخاصة بهيئة الإنترنت المعنية بالأرقام المخصصة (IANA) هي مبالغ زائدة، وليست مدرجة في المبلغ الإجمالي؛ وتعد كافة الأرقام الأخرى مبالغ إجمالية



# ICANN Uses of Revenue for FY-2008 (in thousands)



## المفهوم الرئيسي لعملية تخطيط الاستراتيجية

- دراسة الفرص والتحديات التي تُعزى إلى البيئة
- دراسة الفرص والتحديات التنظيمية
- تطوير الاستجابات الاستراتيجية لهذه الفرص والتحديات

تم إنجاز كافة هذه العناصر من خلال المداولات المكثفة مع مجتمع ICANN

## (السياق: التحديات البيئية الأساسية (1 من 2))

- نطاق عالمي متنام للإنترنت؛ يفي باحتياجات قاعدة عالمية صحيحة من المساهمين
- ضمان الاستقرار وأمان نظام معرف في بيئة تحفها تهديدات متزايدة
- زيادة أهمية نظام أسماء النطاق (DNS) لتطبيقات الاتصالات والتطبيقات التجارية
- إدارة مجموعة كبيرة من السلوكيات السيئة في بيئة الإنترنت، والتي قد تقع على عاتق ICANN، على الرغم من أنها ليست من اختصاص ICANN
- المحافظة على الاستقرار الذي يوفر نطاقاً متزايداً من الأجهزة والمستخدمين

## السياق: التحديات البيئية الأساسية (2 من 2)

- التغييرات المعقدة المخطط لها (وربما غير المخطط لها) للبروتوكولات وعمليات تشغيل الإنترنت
- إدارة التطور المستمر للتطبيقات التجارية ونماذج الأعمال التي تستخدم الإنترنت
- تجنب الفشل المحتمل لنظام أسماء النطاق (DNS)
- اضطلاع ICANN بدور ملائم في المجموعة الكبيرة للهيئات الدولية المشتركة في وظائف الإنترنت
- التعامل بفعالية مع فهم الجوانب الفنية لنظام معرفّات الإنترنت الفريدة ومعانيها المضمنة لدى المساهمين على اختلافهم

## السياق: التحديات التنظيمية الأساسية

- زيادات كبيرة في حجم العمل (دعم السياسة، عمليات التشغيل، المزيد)
- تطوير دخل موثوق فيه واحتياطي نقدي كاف
- التزام دؤوب بمراجعة العمليات والأداء من أجل العمل بشكل أكثر فاعلية
- الحفاظ على اتصال فعال مع الجمهور العالمي للمساهمين في  
ICANN

## الأهداف الاستراتيجية من 2007-2010

1. التفوق التنظيمي في عمليات التشغيل
2. التفوق التنظيمي في تطوير السياسة
3. زيادة المشاركة الدولية في ICANN واستخدام نظام المعرفات الفريدة للإنترنت
4. زيادة المشاركة في بيئة ICANN وزيادة فعالية بيئة المساهمين المتعددين فيها
5. إتمام نقل التنسيق الفني لنظام معرفات الإنترنت الفريدة

# جدول التخطيط الاستراتيجي

يونيو	المداولات الأولية
يوليو/سبتمبر	المداولات المستهدفة مع المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية
يوليو	الإدخال من فريق عمل ICANN
سبتمبر تحديده	الإدخال من مجلس الإدارة
أكتوبر	نشر مسودة الخطة (بلغات متعددة) للتعليق عليها
أكتوبر	المداولات بشأن مسودة الخطة (عبر الإنترنت، الهاتف، في اجتماع لوس أنجلوس)
أكتوبر	مراجعة مجلس الإدارة لمسودة الخطة
ديسمبر	تقديم مسودة الخطة لمراجعتها واعتمادها من جانب مجلس الإدارة

## الخطوات التالية

- تم التخطيط لعقد مداوالات أولية هذا الأسبوع
  - باللغة الأسبانية والفرنسية (جلسات وجها لوجه ومن خلال المشاركة عن بعد)
  - تعقد جلسة في المنتدى العام يوم الخميس
- تم تدشين منتدى عام على موقع الويب للحصول على التعليقات
- المداوالات مع المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية للإدراج في الخطة
- تجميع الإدخال الآن



## الأسئلة المطروحة للمناقشة

1. ما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على نظام أسماء النطاق في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس التالية؟
2. ما هي القضايا الرئيسية التي تواجه ICANN في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس التالية؟
3. ما هي أهم القضايا الخاصة بمجتمع ICANN ليتم مناقشتها في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس التالية؟
4. ما هي أهم القضايا الإقليمية التي بحاجة لتضمينها في مخطط ICANN؟