

第三轮问责制和透明度审核小组 (ATRT3) 报告

2020年5月29日



目录

序言	3
执行摘要	5

本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：
<https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-en.pdf>

序言

在 ICANN 支持小组的协助下，第三轮问责制和透明度审核小组 (ATRT3) 一直在努力按照该小组在 2019 年 4 月确认并达成一致的流程、预算和进度勤勉地进行工作。新冠病毒 (COVID-19) 疫情的出现，致使最终报告在章程规定的一年时间延后大约 55 天完成，但好在没有超出预算和提议的职权范围。ATRT3 非常感谢董事会的体谅和理解。

在完成这项工作期间，发生了一些无法预测的事件，ATRT3 认为应这些事件应成为理事会、ICANN 组织和社群进行的问责制和透明度审查的主题。经过讨论，ATRT3 有意识地做出了不处理某些特殊项目的决定，原因是这些事件出现或发生之时，我们的工作正在进行之中，这些事件尚未得出结论、无法获得可供审查的文件、缺乏就相关主题达成的共识，以及我们在时间、资源和预算上受到的限制。但是，我们确实希望提出这些问题，以确保 ICANN 社群都能了解这些实际上对于 ICANN 问责制和透明度很重要的问题。

ATRT3 出于上面列出的部分或全部原因选择不处理这些问题，而是将若干问题事项列于下方。ATRT3 希望在未来的整体 ATRT 审查或其他相关流程中可以将这些问题纳入考虑：

- 提议更改 .ORG 注册管理机构的所有权。
 - ICANN 董事会的最终决定是否已按照针对此流程提出的各种要求得到勤勉地贯彻，该流程中出现的任何差异是否产生了问责制和透明度问题？
- 为响应欧盟通用数据保护条例 (General Data Protection Regulation, GDPR)，ICANN 理事会颁布了针对快速政策制定流程 (Expedited Policy Development Process, EPDP) 第 1 阶段和第 2 阶段工作的临时规范。
 - 考虑到 EPDP 与数据保护相关，ATRT3 担心通用名称支持组织 (GNSO) 政策制定流程的问责制和透明度问题。¹
- 与域名系统滥用相关的问责制和透明度问题。

¹ 这些担忧的一个示例可以在 SAC111 中找到 - <https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-111-en.pdf>

-
- 对于围绕 ICANN 组织在问责制和透明度方面的担忧，在与签约方达成的协议中未提供有关其实施 DNS 滥用条款的明确理由。²
 - 与 ICANN 与签约方达成的协商协议所涉及的问责制担忧，特别是在 DNS 滥用方面，以及它们与 ICANN 的使命、承诺和核心价值的一致性。³
 - COVID-19 对 ICANN 工作的影响。
 - 由于 COVID-19 可能造成资金不足，ICANN 组织提出了缩短审查《2021-2025 财年运营和财务规划》以及《2021 财年运营规划和预算》提案修订稿中关于问责制和透明度问题的要求。
 - 考虑到 COVID-19 对 ICANN 和社群工作的影响，ATRT3 在优先级方面的建议必将得到实施。

如上所述，ATRT3 希望在未来的整体 ATRT 审查或其他相关流程中可以将这些问题纳入考虑，并且 ATRT3 成员可以参与和支持其中任何或全部工作。

² 这些担忧的一个示例可以在 CCT1 中找到 - <https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-final-08sep18-en.pdf>

³ 有关这些担忧的其他示例，可以在《中期报告》“域名大规模注册和联系信息访问的非法滥用”和“域名注册数据的十字路口：ICANN 的数据保护、合规性和可联系性状态”中找到

执行摘要

这是一份根据 ICANN 章程第 4.6(b) 节编制的第三轮问责制和透明度审核小组 (ATRT3) 的最终报告。

考虑到 ATRT2 审核自 2013 年 12 月完成以来，其问责制和透明度框架已发生了重大变化，这一轮审核对 ICANN 来说至关重要。促成这一变化的重要因素包括：

- 2016 年 IANA 管理权移交。
- ICANN——问责制工作阶段 1 (WS1) 建议的章程于 2016 年获得批准并实施。（WS1 实质上有三个要素需要实施：联合主席宣布 ICANN——问责制工作阶段 1 完成章程变更⁴、赋权社群的实施⁵以及独立审核流程实施监督小组 (IRP-IOT) 的实施⁶。
- 2019 年 4 月发起“增强 ICANN 多利益相关方模型效率”倡议。⁷
- 董事会批准 2019 年 11 月⁸实施 ICANN——问责制工作阶段 2 (WS2) 建议⁹。
- ICANN 收入呈现稳定状态：
 - 截至 2019 年 5 月 3 日，2020 财年的预算预测显示：收入为 1.4 亿美元，支出为 1.37 亿美元。¹⁰
 - 2019 年度报告显示：收入为 1.43 亿美元，支出为 1.39 亿美元。¹¹

另外，还需要重点指出的是，特定审核和组织审核也需要改变。支持这一改变的元素包括：

- 2019 年 4 月发布“组织审核精简流程提案”收到的公众意见。¹²

⁴ <https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=61607490>

⁵ <https://www.icann.org/ec>

⁶ <https://community.icann.org/display/IRPIOTI>

⁷ <https://www.icann.org/resources/pages/governance-plan-improve-multistakeholder-model-2019-04-08-en>

⁸ <https://features.icann.org/ccwg-accountability-ws2-%E2%80%93-final-report>

⁹ <https://community.icann.org/display/WEIA/Final+Report>

¹⁰ <https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-intro-highlights-fy20-03may19-en.pdf>

¹¹ <https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2018-en.pdf>

¹² <https://www.icann.org/public-comments/streamlining-org-reviews-proposal-2019-04-30-en>

- 2019 年 6 月新的特定审核运营标准获得批准。¹³
- 2019 年 10 月发布“社群建议的资源分配和优先排序：社区讨论提案草案”的董事会文件。¹⁴
- “与 WS2 和审核相关的建议摘要（2019 年 11 月）”发布，表明积压的 325 项建议有待批准或实施。¹⁵
- 2019 年 10 月发布董事会主席关于“改善和简化 ICANN 审核流程：问题、方法和后续步骤”的文件。¹⁶

正是在这个背景下，第三个问责制和透明度审核小组 (ATRT3) 根据章程着手开展其工作，这些章程基于 ICANN 与美国商务部于 2009 年 9 月 30 日签署的《义务确认书》(AoC)，该确认书要求 ICANN 承诺进行包括问责制和透明度审核 (ATRT) 在内的多项审核。

在定义其范围时，ATRT3 在该章程中定义的八个元素中添加了两个元素，分别是：

- 关于包括问责指标在内的战略和运营规划的问责制和透明度。
- 活动、政策和建议的优先级与合理性。

为了完成这项工作，ATRT3 开展了许多活动，包括：

- 对 46 项不同的 ATRT2 建议的实施和有效性进行了审核（有关详细信息，请参阅附录 A）。¹⁷
- 就广泛的相关主题对个人和组织开展了重点调查，例如支持组织 (SO)、咨询委员会 (AC)、通用名称支持组织 (GNSO) 选区机构，以及地区性一般会员组织 (RALO)。（有关详细信息，请参阅附录 B）。
- 详细审核了 ICANN 问责制指标（有关详细信息，请参阅附录 C）。
- 收到了各类团体提交的简报，例如，ICANN 组织的公共评议团队和提名委员会 (NomCom) 审核实施工作组。
- 审核了多份 ICANN 文档。
- 在 ICANN 第 65 届会议和 ICANN 第 66 届会议上对社群进行了

¹³ <https://www.icann.org/en/system/files/files/operating-standards-specific-reviews-23jun19-en.pdf>

¹⁴ <https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-proposal-resourcing-community-recommendations-29oct19-en.pdf>

¹⁵

<https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/126427725/Issued%20Recommendations%20-%20November%202019.docx>

¹⁶ <https://www.icann.org/news/blog/enhancing-and-streamlining-icann-s-reviews-issues-approaches-and-next-steps>

¹⁷ ATRT2 仅正式提出了 12 条多部分建议，而 ATRT3 已将其分解为 46 条不同的建议。

访谈并与其召开了会议。

对于其工作范围内的每个主题，**ATRT3** 都收集了所有相关和可用的信息，并对这些信息进行了评估，以识别是否存在任何重大问题，并在必要时给出了意见和建议。¹⁸

在考虑和分析这些信息时，**ATRT3** 确定了五个其认为有必要给出建议的领域。在提出建议的过程中，**ATRT3** 遵循了新的特定审核指南及其自身在职权范围内提出建议时的要求。**ATRT3** 的所有建议均符合 **S.M.A.R.T**¹⁹原则，并包含了特定审核建议要求的完整性检查清单。

ATRT3 在报告结论中给出了五项建议：

建议（摘要）	面向对象	优先级	共识
第 3 节 - 公众意见（参见 3.4.1）			
<p>公共评议流程</p> <p>CANN 组织应进行以下更改：</p> <ul style="list-style-type: none">- 每个公共评议流程均应明确目标受众。- 每一个公共评议流程都应该使用通俗易懂的语言提供一份明确的关键问题清单，以便公共协商从目标受众那里寻求答案。- 在适当和可行的情况下，应将摘要和关键问题的翻译列入公共评议流程，并且应始终接受以任何 ICANN 官方语言对公共评议流程给出的答复。 <p>关于其他类型的公众意见，ICANN 应：</p> <ul style="list-style-type: none">- 相对于收集意见的替代机制，制定和发布指南，以帮助确定何时需要实施公共评议流程。- 制定并发布收集意见的替代机制应如何运作的指南，包括生成最终报告。	ICANN 组织	低	完全共识

¹⁸ **ATRT3** 并未获得其所需的所有文档。

¹⁹ **S** - 具体、**M** - 可衡量、**A** - 可实现、**R** - 现实、**T** - 时间限制

建议（摘要）	面向对象	优先级	共识
<ul style="list-style-type: none"> - 开发一个类似于公众意见跟踪系统且可以与之集成的系统，充分利用替代机制的所有用途收集意见。 - 发布完整的“ICANN 组织的公共评议指南”。 - 在“ICANN 组织的公共评议指南”声明“不会用作收集反馈意见机制”时，解决博客文章所收集的反馈信息的问题。 			
第 7 节 - 对 ATRT2 建议实施情况的评估（参见 7.4.1）			
ICANN 组织应根据 ATRT3 对这些建议的评估来审核 ATRT2 建议的实施情况，并根据优先级完成其实施（参见关于创建优先级流程的建议）。	ICANN 组织	低	完全共识
第 8 节 - 对定期审核（现在称特定审核）和组织审核的评估（参见 8.4）			
<p>ATRT3 建议董事会和 ICANN 组织：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 暂停任何进一步的 RDS 和 SSR 审核，直至下一次 ATRT。 - 在下一轮新通用顶级域名之后，再进行一次 CCT 审核。 - 修改时间表和范围，继续进行 ATRT 审核 - 将组织审核的内容融入每个 SO/AC 和提名委员会 (NC) 中的持续改进计划。 - 添加全面审核，作为特殊的特定审核，此举可以观察所有的 SO/AC/NC 及其关系。 - 针对审核的时间安排和进度实施一个新系统。 	ICANN 组织和董事会	高	共识
第 9 节 - 关于包括问责指标在内的战略和运营规划的问责制和透明度（参见 9.4.1）			

建议（摘要）	面向对象	优先级	共识
<ul style="list-style-type: none"> - ICANN 组织应该以简单明了的语言提供清晰简明的理由，用以解释每个目标、结果和运营计划对于实现其所支持的目标是至关重要的。 - ICANN 组织应以简明的语言明确阐述定义成功的具体标准，这些标准应符合制定每个目标（战略或非战略）、结果（目标或非目标）以及运营计划的 S.M.A.R.T 原则。 - 对于《2021-2025 财年战略规划》和《2021 财年运营规划》，ICANN 组织应该编制一份文件，从而为每个目标（战略或非战略）、结果（目标或非目标）和运营计划等创建一份定义成功（如本建议中给出的定义）所需理由和具体标准的清单，该清单在以上两份文件中均可找到，并会在定稿前公布以供公共协商。一旦定稿，ICANN 组织会随即将这些内容附加到《2021-2025 财年战略规划》和《2021 财年运营规划》中，并会在所有相关目标、结果、运营计划等进展的报告中使用定义成功的标准。 - ICANN 组织应发布一份有关所有战略规划和运营规划宗旨、目标、结果和运营计划的年度状态报告，其中应包括上述要求以及迄今为止的进展评估。 - ICANN 组织应该在以《2016-2020 财年战略规划》为开端的战略规划结束时发布总体报告。 	ICANN 组织和董事会	中	完全共识
<p>第 10 节 - 活动、政策和建议的优先级与合理性（参见 10.4）</p>			
<p>ATRT3 在这个背景下，为处于创建一个由社群领导的实体过程中的 ICANN 组织（该</p>	ICANN 组织	高	完全共识

建议（摘要）	面向对象	优先级	共识
<p>实体的任务是对审核小组、跨社群小组或任何其他社群就有关（董事会或 ICANN 组织认为合适的）预算要素所提出的建议进行优先排序）推荐了以下指导意见：</p> <p>董事会和 ICANN 组织应使用以下指南来创建由社群领导的实体，该实体负责执行优先级流程。所有 SO/AC 均可以选择是否参与此流程。那些希望参与优先级流程的每个 SO/AC 均应各自指定一名参与成员。此外，董事会和该组织也应各自指定一名参与成员。董事会和 ICANN 组织还应该考虑以下优先级流程的高级别指导意见：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 应该按照参与优先级流程的各个 SO/AC、董事会和组织成员达成的共识运行。 - 应该考虑完成 IANA 管理权移交所需的 WS2 建议，并且应该优先考虑，但除非董事会决定，否则不得撤销。 - 必须以公开、可问责且透明的方式进行，并且决策均应公正合理，并记录在案。 - 应该融入标准运营和财务计划流程。 - 可以确定多年实施情况的优先级，但是需要对这些实施情况进行年度重新评估，以确保它们符合实施目的和社群需求。 <p>在对建议进行优先排序时，应考虑以下元素：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 与 ICANN 使命、承诺、核心价值和战略目标的相关性。 - 实施的价值和影响。 - 实施成本和可用预算。 - 复杂性和实施时间。 			

建议（摘要）	面向对象	优先级	共识
<ul style="list-style-type: none">- 先决条件和对其他建议的依赖性。- 源自实施负责人（或等同人员）的相关信息。			

审核背景

ICANN 与美国商务部于 2009 年 9 月 30 日签署了《义务确认书》(AOC)，该确认书要求 ICANN 承诺进行多项审核：

- 确保问责制、透明度和全球互联网用户的利益。
- 保持安全性、稳定性和灵活性。
- 促进竞争，提高消费者信任度，扩大用户选择范围。
- 在适用法律许可范围内执行与 WHOIS 相关的现有政策。

审核是 ICANN 章程现在要求的重要问责机制，对于维护健康的多利益相关方模型至关重要。AoC 审核目前称为“特定审核”，并在章程的第 4.6 节中做了规定。它们包括“问责制和透明度 (ATRT) 审核”、“竞争、消费者信任和消费者选择 (CCT) 审核”、“安全、稳定与弹性 (SSR) 审核”以及“注册目录服务 (RDS) 审核”。

根据章程（第 4.6(b) 节）的规定，“*ICANN 董事会应定期审核 ICANN 履行其维护和改进用于征求公众意见、保证问责制和透明度的可靠机制义务的情况，确保其决策成果反映公众利益并对互联网社群负责（‘问责制和透明度审核’）。*”章程概述了问责制和透明度审核可能评估的问题，如本报告第 2.3 节所述。

第 4.6 (vi) 条规定“问责制和透明度审核的执行频率不得低于每五年一次（自召开上次问责制和透明度审核小组会议的日期开始计算）。”此外，还要求 ATRT 审核应在一年内完成。

首次 ATRT 审查 (ATRT1)，于 2010 年 12 月 31 日向 ICANN 董事会提交了其最终报告。²¹ 该报告包括关于下列主题的 27 项建议：

- ICANN 董事会的董事管理、绩效和构成 (8)。
- GAC 的作用和效力及其与董事会的互动 (6)。
- 公众意见流程和政策制定流程 (8)。
- 董事会决定的审核机制 (4)。
- 广泛性建议 (1)。

第二次 ATRT 审核 (ATRT2)，于 2013 年 12 月 31 日向 ICANN 董事会提交了最终报告。该报告包括与 ATRT1 主题相似的 12 条一般性建议（ATRT3 将这些建议分解为 46 条不同的建议）。

第三次 ATRT 审核 (ATRT3) 首次见面会于 2019 年 4 月 3 日至 5 日召开，并获得在召开首次会议后的一年内（即 2020 年 4 月 5 日）发布最终报告的授权。然而，新冠病毒 (COVID-19) 疫情的出现，致使最终报告在章程规定的一年时间延后大约 55 天完成，但好在没有超出预算和提议的职权范围。ATRT3 非常感谢董事会对此的体谅和理解。ATRT3 构成的详情可在 ATRT3 维基页面获得。²⁰ATRT3 与伯纳德·特科特 (Bernard Turcotte) 签约，担任该审核的技术撰稿人。

审核范围

根据 ICANN 章程第 4.6 (b) 节：

“(ii) 审核小组对于问责制和透明度审核（“问责制和透明度审核小组”）的议题可评估包括但不限于以下内容：

- (A) 评估和改善董事会治理，具体可包括：持续评估董事会绩效、董事会遴选流程、董事会构成和分布架构是否能够满足 ICANN 当前和未来需求、章程中列出的针对董事会决策提出申诉的机制；
 - (B) 评估和改进 ICANN 接受公众意见的流程（包括详细说明所采取的决策以及个中缘由）；
 - (C) 评估互联网社群在多大程度上支持并接受 ICANN 的决策；
 - (D) 评估政策制定流程，以促进整个机构群体对政策的审议，并实现有效而及时的政策制定；
 - (E) 评估并改进独立审核流程。
- (iv) 问责制和透明度审核小组还将评估之前问责制和透明度审核建议的实施程度，以及这些建议的实施达到预期效果的程度。
- (v) 问责制和透明度审核小组可向董事会建议终止或修改章程第 4.6 节要求的其他定期审核，并且可向董事会建议制定额外的定期审核。”

ATRT3 在其范围内包括了上述项目，以及以下主题：

- 关于包括问责指标在内的战略和运营规划的问责制和透明度。

²⁰ <https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3>

- 活动、政策和建议的优先级与合理性。

方法

审核小组通过一系列头脑风暴活动确定了审核范围和优先事项，并决定分为四个工作小组来执行任务：董事会、GAC、审核和社群。²⁴ 工作组的目标由 ICANN 章程予以指导。在完成数据的初步研究和分析后，审核小组一致同意将工作组的审议转至全体大会层面。

为履行职责，ATRT3 完成了以下工作：

- 根据其范围项目整理其报告。
- 对 46 项不同的 ATRT2 建议的实施和有效性进行了审核。
- 就广泛的相关主题对个人和机构（SO、AC、以及 GNSO 选区机构和 RALO）进行了一次重点调查。调查结果请参阅附录 B。
- 在 ICANN 第 65 届会议和 ICANN 第 66 届会议上对社群进行了访谈并与其召开了会议。
- 收到了各种团体的简报，例如，ICANN 公共评议团队和提名委员会 (NomCom) 审核实施工作组。
- 详细审核了 ICANN 问责制指标。
- 审核了多份 ICANN 文档。
- 向 ICANN 组织请求并收到了一些说明。

主要结果摘要

ATRT3 的首个主要发现是审核，无论是特定审核还是组织审核，均无法继续进行，因为这些审核目前正处于运行状态。导致 ATRT3 得出这一结论的因素，除了在引言部分列出的那些因素之外，还包括：

- ATRT3 关于审核和优先级的调查结果。²¹
- “与 WS2 和审核相关的建议摘要（2019 年 11 月）”发布，表明积压的 325 项审核和 WS2 建议有待批准或实施。²²
- 致力于 ICANN 多利益相关方模型的发展。²³
- 与过去特定审核建议 (ATRT2、SSR1、WHOIS2) 的实施相关

²¹ 详情请参阅本报告第 8 节和第 10 节。

²²

<https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/126427725/Issued%20Recommendations%20-%20November%202019.docx>

²³<https://www.icann.org/news/blog/evolving-icann-s-multistakeholder-model-the-work-plan-and-way-forward>

的问题。²⁴

- 与完成 SSR2 审核有关的问题，该审核在其首次会议后的三年里仍在进行。²⁵
- 与独立审核人（ALAC²⁶、SSAC²⁷ 和 RSSAC²⁸）所提建议相关的组织审核问题。

本报告的第 7、8 和 10 节介绍了这些发现，其中包括关于完成 ATRT2 建议的实施、修订特定审核和组织审核（这将需要章程修订）以及建立实施审核和 CCWG 建议的优先级系统的建议（这可能需要章程修订）。

ATRT3 还确定了与 ICANN 战略和运营规划的制定和报告相关的重要问题，并在本报告第 9 节提出了与此相关的建议。

最后，ATRT3 通过公众意见发现了一些重要问题，尤其是在公共评议与其他公众意见方法方面。ATRT3 在本报告的第 3 节中介绍了其发现的结果，其中包括一项建议。

审核小组的意见和建议

在 325 项审核建议等待批准或执行的背景下，ATRT3 选择以务实有效的方式提出建议。尽管 ATRT3 提出了很多建议和意见，但仅要求执行其中五项建议。这些确切建议将由那些单个建议所涉及的组织（参见本报告附录 A 和 B 中内容）来决定是否应该予以执行。

在提出建议的过程中，ATRT3 还遵循了新的特定审核指南及其自身在职权范围内提出建议时的要求。ATRT3 的所有建议均符合 S.M.A.R.T 原则，并包含了特定审核建议要求的完整性检查清单。

此外，ATRT3 正在按照优先级对其建议进行排序，以促进实施这些建议的规划。

ATRT3 提出了五项建议，并对其做了以下优先级排序：

- 高优先级建议

²⁴ 详情请参阅本报告第 7 节。

²⁵ <https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Review>

²⁶

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69280572&preview=/69280572/71598316/At-Large%20Review%20Feasibility_Final-Revised_20170919.pdf

²⁷ <https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac-review-faiip-13may19-en.pdf>

²⁸ <https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac2-review-faiip-02oct18-en.pdf>

- 关于修订特定审核和组织审核的建议（第 8 节）

特定审核：

- RDS 审核
 - 鉴于 EPDP 流程的最终结果一定会对任何未来的 RDS 审核产生影响（甚至可能不再需要对该主题进行任何进一步的特定审核），并且考虑到 ATRT3 的最终报告将会在 EPDP 提交其最终报告之前予以发布，因此 ATRT3 建议暂停任何进一步的 RDS 审核，直至下一次 ATRT 审核能够根据最终 EPDP 报告建议、董事会对这些建议的考虑结果以及任何其他影响目录服务的发展情况来考虑未来的 RDS 审核为止。
- CCT 审核
 - 应该另外再进行一项内容明确的 CCT 审核。
 - 应该在首次引入（可能的）下一轮根区新通用顶级域 (gTLD) 后两年内开始审核。
 - 期限应限为一年。
 - 此外，在下一轮通用顶级域名之前，必须建立数据收集框架，所有数据集的可用性应在选择审核成员之前予以确认，并且必须在审核工作启动后的 30 天内予以提供。
- SSR 审核
 - 鉴于 SSR2 在 ATRT3 完成其工作之前不会结束，因此 ATRT3 建议在下一次 ATRT 审核（或包括 ATRT 当前职责的任何类型的审核）之前，应暂停 SSR 审核；该审核应决定这些建议是否应该终止、修订或保持原样。
 - 如有必要，ICANN 董事会可以随时重新启动该审核。
- ATRT 审核
 - ATRT 审核实质上应该延续目前的职责，但在以下方面需要强化：
 - 应该在董事会批准全面审核的首个建议后的两

-
- 年内开始。²⁹
 - 应该保持向董事会建议终止或修改其他定期审核以及制定额外定期审核（包括重新评估由以前的 **ATRT** 所终止的审核）的责任。
 - 审核所需的所有预先确定的文件，例如以前的 **ATRT** 执行情况报告，应该在审核小组首次会议上予以提供。
 - 职权范围应该在首次会议上予以确定。
 - 注释：特定审核运营标准应予以修订，以允许审核小组获得专业服务——如果他们需要此类服务，且此类服务未包含在主题问题专家的服务范围内。
- 应制定新的 **ICANN** 全面审核：
 - 时间安排注意事项：
 - 首次审核应该在董事会批准首个 **ATRT3** 建议后的一年内开始。
 - 下一次全面审核应该在董事会批准最近一次 **ATRT** 审核的首个建议后每 2.5 年内开始（例如，第二次全面审核会在董事会批准 **ATRT4** 首个建议后的 2.5 年开始）。这一节奏将确保在进行下一次全面审核之前，每个 **SO/AC/NC** 至少要进行两次连续的改进评估。
 - 在全面审核活动期间，应该暂停任何其他审核活动的启动。
 - 应该根据特定审核运营标准进行操作，并且时间限制最长为 18 个月。
 - 宗旨：
 - 根据良好的实践，审核回顾 **SO/AC/NC** 的持续改进工作。
 - 审核各 **SO/AC/NC** 间协作机制的有效性。
 - 审核 **SO/AC** 或组成部分对其成员和选区的责任（这将包括对调查结果的深入分析）。
 - 对 **SO/AC/NC** 进行整体审核，以确定它

²⁹ 全面审核的定义参见本建议的下一部分内容。

们是否仍在 ICANN 架构中保持其当前的构成目的，或者是否需要架构和运营进行任何更改以提高 ICANN 的整体效率以及确保社区意见得到最理想地表达（但要考虑对董事会或赋权社群的任何影响）。

组织审核：

ATRT3 应该将组织审核的内容融入每个 SO/AC/NC 中的持续改进计划：

- 持续改进计划：
 - ICANN 组织应该与每个 SO/AC/NC 一起制定持续改进计划。这种持续改进计划应该在所有 SO、AC 和 NC 之间建立一个共同基础，但也会允许进行自定义，以最好地满足每个单独 SO/AC/NC 的需求。在董事会批准此建议后的 18 个月内，所有 SO/AC/NC 均应该实施持续改进计划。这些持续改进计划应包括：
 - 成员/参与人年度满意度调查：
 - 每个 SO/AC/NC 均应对其成员/参与人开展全面的年度满意度调查或采用等效机制。调查的重点应该放在成员/选区选民的满意度（和问题识别）方面，而不是他们各自的 SO/AC/NC 方面。其中还可以包括对 ICANN 组织服务的满意度，例如员工支持、差旅服务、翻译服务等。
 - 对于由子组织组成的 SO 和 AC，本调查应适用于它们各自的子组织，并且应该对所有子组织的结果进行汇总，以生成给定 SO 或 AC 的结果。
 - 这些结果将会予以公布，并用于支持持续改进计划以及对全面审核提供建议。如果调查结果表明

存在重大问题，则应该触发采取适当措施以处理此类问题。

- 持续改进计划的定期评估：
 - 每个 **SO/AC/NC** 应至少每隔一年启动一次正式流程，以评估和报告其持续改进活动情况，会对该系列活动予以公布以征求公众意见。³⁰此举可使全面审核能够全面考量至少两份评估报告以及针对每个 **SO/AC/NC** 的相关公众意见。
 - 评估的细节将在每个 **SO/AC/NC** 制定持续改进计划的过程中进行定义。如果 **SO/AC/NC** 希望且预算允许，则可以由独立承包商进行评估，也可以举行一次为期一至五天的密集性研讨会。
 - 董事会至少应每三年发布一次这段时期内持续改进的摘要。这些报告将用作对全面审核所提供的意见。

- **SO/AC/NC** 持续改进的资金来源：
 - 对于组织审核的当前总成本而言，该项持续改进计划并不意味着要在 5 年内削减成本。**ICANN** 应该确保至少要有相同的总体预算可用于 **SO/AC/NC** 的持续改进工作。
 - 无论特定的 **SO/AC/NC** 选择何种流程，均应符合为此类活动设置的财务限制。

³⁰ 仅要求每三年对持续改进活动的报告征集一次公众意见。

- 关于优先级审核的建议和 **CCWG** 建议（第 10 节）

考虑到要为响应 **ATRT3** 调查提供强大支持，这意味着 **ATRT3** 应就优先级提出一些建议，并认识到 **ICANN** 社群的其他组织同时还在进行一些关于优先级的重要活动（提高 **ICANN** 的多利益相关方模型的效率，**ICANN** 董事会关于“社群建议的资源利用和优先级：社群讨论提议草案”文件），**ATRT3** 建议只有社群领导的流程才能以合法的方式运行一个系统来确定实施审核小组或跨社群小组建议的优先顺序。

此外，**ATRT3** 还希望其建议可以与当前正在开发优先级系统的工作步调一致，以避免建议发生冲突或者重复工作。因此，**ATRT3** 选择为建议的优先级流程提供一些高级别的指导意见。

ATRT3 的出发点是 **ICANN** 董事会关于“社群建议的资源利用和优先级：社群讨论提议草案”文件中的以下部分内容：

*第 5 B 节 - “**ICANN** 社群和 **ICANN** 组织将合作找到一种方法，来确定各审核小组所提建议的优先级，并在年度预算流程中为优先建议的实施提供资金支持。这种方法与现有的预算制定流程相一致，包括请求和审核社群意见与建议。另请参阅第 4 节中关于优先级的讨论。”*

ATRT3 在这个背景下，为处于创建一个由社群领导的实体过程中的 **ICANN** 组织（该实体的任务是对审核小组、跨社群小组或任何其他社群就有关（董事会或 **ICANN** 组织认为合适的）预算要素所提出的建议进行优先排序）推荐了以下指导意见：

- **ATRT3** 建议所有 **SO/AC** 均可选择是否参加该年度流程。那些希望参与优先级流程的每个 **SO/AC** 均应各自指定一名参与成员。此外，董事会和该组织也应各自指定一名参与成员。董事会还应该考虑以下优先级流程的高级别指导意见：

- 应该按照参与优先级流程的各个 SO/AC、董事会和组织成员达成的共识运行。
- 在预算准备过程中保持与 ICANN 组织进行持续对话。
- 应该考虑完成 IANA 管理权移交所需的 WS2 建议，并且应该优先考虑，但除非董事会决定，否则不得撤销。
- 必须以公开、可问责且透明的方式进行，并且决策均应公正合理，并记录在案。
- 应该融入标准运营和财务计划流程。
- 可以确定多年实施情况的优先级，但是需要对这些实施情况进行年度重新评估，以确保它们符合实施目的和社群需求。
- 在对建议进行优先排序时，应考虑以下元素：
 - 与 ICANN 使命、承诺、核心价值 and 战略目标的相关性。
 - 实施的价值和影响。
 - 实施成本和可用预算。
 - 复杂性和实施时间。
 - 先决条件和对其他建议的依赖性。
 - 源自实施负责人（或等同人员）的相关信息。

- 中优先级建议

- 关于包括问责指标在内的战略和运营规划问责制和透明度的建议（第 9 节）

- 在战略和运营规划中，ICANN 组织应该以简单明了的语言提供清晰简明的理由，用以解释每个目标、结果和运营计划对于实现其所支持的目标是至关重要的（例如，对于每个战略目标，都必须有一个合理的理由，说明其对其战略宗旨的至关重要性）。³¹
- ICANN 组织在其战略和运营规划中应以简明的语言明

³¹ 如果没有，则至关重要性将失去意义

确阐述定义成功的具体标准，这些标准应符合制定所有目标（战略或非战略）、结果（目标或非目标）、运营计划等的 S.M.A.R.T 原则（除非有适当的理由）。

- 对于《2021-2025 财年战略规划》和《2021 财年运营规划》，ICANN 组织应该在批准本建议后的六个月内，使用定义成功报告任何相关目标、结果、运营计划等进展的标准，编制一份补充文件，从而为每个目标（战略或非战略）、结果（目标或非目标）和运营计划等创建一份定义成功（如本建议中 ATRT3 所给出的定义）所需理由和具体标准的清单，该清单在以上两份文件中均可找到，并会在定稿前公布以供公共协商。³²一旦定稿，ICANN 组织会随即将这些内容附加到《2021-2025 财年战略规划》和《2021 财年运营规划》中，并会在所有相关目标、结果、运营计划等进展的报告中使用定义成功标准。
- ICANN 组织应发布一份关于所有战略规划和运营规划目标、结果和运营计划的年度状态报告。³³此份报告应明确评估战略和运营规划中提出的每个要素（目标、结果等），并且用简洁明了的语言清楚地说明与目标相比都取得了哪些进展。在报告定稿之前，该报告将会予以提交以征询公众意见。
- ICANN 组织应该在以《2016-2020 财年战略规划》为开端的战略规划结束时发布总体报告。此份报告应明确评估战略规划中所提出的每项要素；报告文本内容（目标、目的、结果）应明确指出战略规划是否实现，并以简洁明了的语言说明评估的理由。该报告结尾一节的内容应为评估结果摘录以及如何将该结果应用于后续的战略规划或其修订之中。在定稿前，该报告将会予以提交以征询公众意见。

● 低优先级建议

³² ATRT3 了解战略规划和运营规划已经或正在定稿，并且这些要求的追溯性申请可能无法用于所有目标、结果等情况。ATR3 期望 ICANN 可以在短期内尽最大努力将这些要求应用于战略规划之中，对那些无法满足要求的要素进行解释说明，并在中期内纠正出现的任何问题，因为战略规划是一份“动态文件”。关于运营规划，ATR3 与战略规划有着相似的期望，即在董事会批准此建议后的一年内，运营规划中的所有运营计划均应符合 ATR3 的要求。

³³ 战略规划评估应包括迄今为止所涵盖的整个时期，而不仅仅是一年，除非是第一年首次进行报告。

- 关于公众意见的建议（第 3 节）

为了最大限度地利用源自每个公共评议流程的意见，ICANN 组织应依据以下各项信息更新要求：

- 每个公共评议流程均应明确目标读者是哪类人群（一般社群、技术社群、法律专家等）。这样潜在答复人如果希望抽出时间来发表意见，就能快速了解整篇文档。这并不是要阻止任何人发表意见，而是明确哪类人群最适合发表意见。
- 每一个公共评议流程都应该使用通俗易懂的语言提供一份明确的关键问题清单，以便公共协商从目标受众那里寻求答案。
- 在适当和可行的情况下，应将摘要和关键问题的翻译列入公共评议流程，并且应始终接受以任何 ICANN 官方语言对公共评议流程给出的答复。
- 应将这些问题的调查结果包含在关于公共评议流程的工作人员报告中。

此外，关于其他类型的公众意见，ICANN 组织应：

- 相对于收集意见的替代机制，制定和发布指南，以帮助确定何时需要实施公共评议流程。
- 制定并发布收集意见的替代机制应如何运作的指南，包括生成最终报告。
- 开发一个类似于公众意见跟踪系统且可以与之集成的系统，该系统会显示替代机制的所有用途，以收集包括结果和分析在内的意见。
- 发布完整的“ICANN 组织的公共评议指南”。
- 在“ICANN 组织的公共评议指南”声明“不会用作收集反馈意见机制”时，解决博客文章所收集的反馈信息的问题。

- 关于完成 ATRT2 建议实施的建议（第 7 节）

- ICANN 组织应根据 ATRT3 对这些建议的评估来审核 ATRT2 建议的实施情况，并根据优先级完成其实施（参见关于创建优先级流程的建议）。

