

Примечание ICANN.

Приведенные ниже основные положения были представлены на рассмотрение в качестве введения к итоговому отчету, подготовленному независимой аудиторской компанией Analysis Group по результатам проверки SSAC.

Официальной версией отчета, подготовленного независимой аудиторской компанией, является исходный документ на английском языке, доступный по адресу <https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac-review-final-17dec18-en.pdf>

Независимая проверка Консультативного комитета ICANN по безопасности и стабильности:

Основные положения

Отчет подготовлен для Интернет-корпорации по присвоению имен
и номеров (ICANN)

Авторы: д-р Шломо Хершкоп (Shlomo Hershkop), Кристофер Ллоп
(Christopher Llop), д-р Грег Раферт (Greg Rafert),
профессор Стив Вебер (Steve Weber)^{1,2}

17 декабря 2018 года

¹ Д-р Шломо Хершкоп является техническим директором в компании Allure Security Technology, Inc. Ранее он 15 лет был внештатным преподавателем в Пенсильванском университете, а также в Колумбийском университете в городе Нью-Йорке. Профессор Стивен Вебер занимает должность декана и является соучредителем Центра изучения долгосрочных перспектив кибербезопасности Калифорнийского университета в Беркли (CLTC). Эта организация занимается развитием и формированием направлений научно-исследовательской и практической деятельности в сфере кибербезопасности на основе долгосрочных перспектив в отношении интернета и его будущего. Грег Раферт (вице-президент) и Кристофер Ллоп (партнер компании) – сотрудники Analysis Group, Inc., международной консалтинговой компании по вопросам экономики, финансов и стратегии.

² Авторы выражают благодарность Рабочей группе по проверке (RWP) SSAC за вдумчивое участие в проверке, SSAC – за то, что пустили нас на свои заседания, и группу по определению мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив (MSSI) ICANN – за существенную помощь в координировании интервью и встреч. Кроме того, мы благодарим всех, кто нашел время пройти интервью, опросы или прокомментировал отчет о результатах проверки или проект итогового отчета, а также мы выражаем благодарность главе компании Analysis Group, Inc. Альмудене Арселус (Almudena Arcelus) и старшему аналитику Остину Беллу (Austin Bell) за помощь в проведении исследования, анализе данных и подготовке отчета о проверке.

I. Введение

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) дает рекомендации сообществу и Правлению ICANN по вопросам, связанным с безопасностью и целостностью систем присвоения имен и распределения адресов интернета. Устав ICANN предусматривает проведение независимой проверки SSAC не реже одного раза в пять лет.³ В соответствии с этим требованием наша проверка охватывает следующее:

- определение дальнейшей потребности в наличии SSAC в структуре ICANN;
- оценка эффективности выполнения SSAC своих задач и определение необходимости внесения изменений в структуру или функционирование комитета;
- определение степени подотчетности SSAC в целом перед более широким сообществом ICANN, его организациями, комитетами, группами интересов и группами заинтересованных сторон;
- проверка ситуации с реализацией рекомендаций по результатам предыдущей проверки SSAC.⁴

В настоящем отчете представлены выводы и рекомендации, которые сформулированы на основе результатов интервью и опроса членов сообщества ICANN, наблюдения за SSAC, нашего опыта взаимодействия с ICANN и масштабного сотрудничества с другими некоммерческими и волонтерскими организациями с целью повышения их эффективности. Кроме того, «Отчет о результатах проверки» был опубликован 20 июня 2018 года, и мы запрашивали по нему обратную связь у сообщества ICANN на открытой сессии в рамках конференции ICANN62, на открытом вебинаре и в течение периода общественного обсуждения.⁵

Проект итогового отчета был опубликован 15 октября 2018 года, а период общественного обсуждения длился по 3 декабря 2018 года. Проект итогового отчета был вынесен на рассмотрение во время личной встречи в рамках конференции ICANN63 и на вебинаре, состоявшемся 20 ноября 2018 года. Проведенные беседы и комментарии, полученные в течение этого периода общественного обсуждения, помогли независимой аудиторской компании в работе, поэтому мы благодарим всех, кто нашел время, чтобы принять участие в этой проверке: от тех, кто прошел интервью и опросы, до тех, кто дал обратную связь по письменным отчетам.

³ Устав ICANN, *ICANN*, раздел 4 статьи 4, см. по адресу <https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#VII-1>, по состоянию на 1 мая 2018 года.

⁴ ICANN Обзор запроса предложений в отношении проверки Консультативного комитета по безопасности и стабильности ICANN, *ICANN*, 2017, доступен по адресу <https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp-ssac-review-07jul17-en.pdf>, по состоянию на 20 мая 2018 года.

⁵ Мы выражаем благодарность всем, кто оставлял комментарии во время проведения сессии, вебинара и в течение периода общественного обсуждения, в том числе Группе некоммерческих заинтересованных сторон, которая подала комментарии в письменном виде.

Проверка SSAC проводилась с февраля по июль 2018 года. Проверка показала, что SSAC является полезной и эффективной организацией, у которой есть возможности для улучшения в некоторых сферах. В нашем отчете 22 вывода (здесь они представлены как 23 вывода в целях удобства обсуждения) по целому ряду тем, которые включают:

- эффективность SSAC, например, объем требуемой и выполненной SSAC работы, существующие механизмы для понимания реализации Правлением ICANN рекомендаций SSAC и сроки, в которые предоставляются и приводятся в исполнение рекомендации SSAC;
- взаимоотношения и связность между SSAC и SO/AC и сообществом ICANN, включая вопросы транспарентности;
- актуальный состав членов и структура SSAC, включая размер, привлечение членов и ограничение сроков полномочий;
- проверка ситуации с реализацией рекомендаций по результатам предыдущей проверки SSAC, опубликованным в 2009 году.

Всего в этом отчете мы подготовили 30 рекомендаций, которые строятся на наших выводах по результатам проведенной проверки.

После каждого вывода приведены соответствующие рекомендации, если таковые имеются. Между выводами и рекомендациями не всегда соблюдается идеальное соотношение «один к одному»: несколько выводов может быть связано с одной рекомендацией и несколько рекомендаций может относиться к одному выводу.

В разделе II представлена справочная информация о SSAC, а в разделе III рассмотрена методика проведения независимой проверки Консультативного комитета по безопасности и стабильности ICANN. В разделах с IV по VII данного отчета подробно изложены наши выводы и рекомендации. Ниже приведен обзор наших рекомендаций, сгруппированных в соответствии с теми разделами данного отчета, в которых они появляются.

В разделе IV рассматриваются вопросы определения дальнейшей потребности в наличии SSAC.

1. Дальнейшая потребность в наличии SSAC в структуре ICANN очевидна. Он должен продолжить свое существование в качестве консультативного комитета.

По общепризнанному мнению, SSAC играет крайне важную роль в общей миссии ICANN

В разделе V рассматриваются вопросы, связанные с созданием и предоставлением рекомендаций SSAC Правлению ICANN.

2. SSAC должен следить за тем, чтобы все рекомендации или отчеты, направляемые Правлению ICANN, содержали обобщенные положения с

описанными доступным языком темой или вопросом и перечнем основных выводов и индивидуально пронумерованных рекомендаций.

Это поможет Правлению интерпретировать, а затем и реализовать рекомендации SSAC, поскольку отдельные рекомендации легче идентифицировать и отслеживать вплоть до этапа принятия резолюции.

3. При предоставлении рекомендаций SSAC должен следить за тем, чтобы представитель в Правлении изучил как обобщенные положения, так и полный документ и дал по ним обратную связь, прежде чем подавать их на рассмотрение Правления. SSAC должен заранее обговорить основные темы для обсуждения и потенциальные сроки ответа Правления с представителем SSAC в Правлении.

Это поможет сформулировать рекомендации понятным языком и будет способствовать их эффективной реализации, а также позволит SSAC прогнозировать совпадение сроков рассмотрения рекомендаций Правлению с конкурирующими приоритетами.

4. Представитель SSAC в Правлении должен работать совместно с Правлением ICANN и персоналом ICANN, чтобы обеспечить адекватный охват информации, необходимой для понимания статуса рекомендаций с момента их предоставления и вплоть до этапа реализации, Реестром запросов о действиях (ARR) Правления.

Это упростит и ускорит процесс определения статуса любой рекомендации, которая ждет от Правления ICANN ответа или реализации.

5. SSAC должен периодически проверять ситуацию с реализацией прошлых и будущих рекомендаций, предоставленных Правлению ICANN, чтобы обеспечить наличие всех пунктов действия в ARR. SSAC, посредством своего представителя в Правлении, должен отслеживать дальнейшие действия Правления ICANN, если рекомендация не была изучена или если ведущаяся в отношении нее работа неясна.

С помощью обновленного ARR Консультативный комитет по безопасности и стабильности должен иметь возможность сравнительно легко проверить статус любой рекомендации, предоставленной Правлению ICANN.

6. Для ограниченных по времени вопросов SSAC должен разработать процесс и поставить крайние сроки работы, которые учитывают сроки принятия решения для других организаций ICANN. SSAC должен работать совместно с персоналом SSAC над постановкой внутренних крайних сроков, чтобы добиться максимальной целесообразности внешних крайних сроков.

SSAC должен продолжать пытаться согласовывать свою работу с крайними сроками ICANN, где это возможно, но не в ущерб предоставлению целесообразных рекомендаций.

7. SSAC должен разработать процесс, который, где возможно, обеспечит «краткий обзор» конкретного вопроса для Правления. Такие «краткие обзоры» могут не являться результатом процесса, выполненного на основании консенсуса, а скорее могут раскрывать разные мнения.

Это поможет Правлению ICANN лучше и быстрее разобраться в определенных вопросах. В случае необоснованного запроса на «краткий обзор», представитель SSAC может работать совместно с Правлением ICANN над уточнением запроса или вопросов, задаваемых SSAC.

8. SSAC должен официально закрепить ежегодный процесс, предназначенный для постановки приоритетных направлений в исследованиях и идентификации соответствующих новейших угроз безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR) в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Это позволит SSAC запланировать цели исследования и необходимый состав членов на краткосрочную (один год) и среднесрочную (пять лет) перспективу.

9. Навыки, необходимые для выполнения задач, определенных в ходе постановки SSAC ежегодных приоритетов и идентификации новейших угроз, должны учитываться в составе членов SSAC и в процессах привлечения членов.

Будущие приоритеты SSAC могут оцениваться на основе актуальных интересов, навыков и расписания членов. Комиссия по приему членов может помочь в определении того, можно ли привлечь новых членов или приглашенных гостей в SSAC для удовлетворения будущих потребностей.

10. SSAC должен явным образом сообщать об основаниях для своих решений, связанных с выбором тем, и ориентироваться на остальных в ICANN. Новые запросы необходимо сравнивать с актуальным набором приоритетов и сообщать о них соответствующим образом.

SSAC получает множество запросов и выполняет огромный объем работы. К четко изложенному набору приоритетных направлений в исследованиях можно возвращаться при рассмотрении ситуаций выбора или ресурсов, необходимых для выполнения запросов, когда от SSAC требуют большего.

11. SSAC должен и дальше обращаться к Правлению ICANN, если для выполнения проекта в необходимые сроки или в необходимом масштабе может потребоваться дополнительное финансирование, ресурсы или доступ к сторонним подрядчикам.

Это позволяет Правлению ICANN уточнять запросы или содействовать SSAC в получении необходимых ресурсов.

12. SSAC должен решить, можно ли предложить стажировку аспирантам по программам кибербезопасности или анализа данных для помощи в проведении исследования или для получения конкретных рабочих результатов. Кроме того, SSAC должен и дальше пытаться максимально задействовать помощь технического персонала ICANN, где это уместно.

Как и действующие волонтеры SSAC, способные студенты часто заинтересованы в работе с экспертами и получении опыта на общественных началах. Некоторые задачи можно делегировать в рамках оплачиваемой или неоплачиваемой стажировки.

13. SSAC должен работать с персоналом ICANN над получением выделенного, надежного места хранения данных, предназначенного для использования в анализах SSAC.

Централизованное хранение позволяет организовывать и хранить данные за разные периоды времени.

В разделе VI рассматриваются вопросы, связанные с интеграцией SSAC с SO/AC и сообществом ICANN.

14. SSAC консультирует Правление и сообщество ICANN по вопросам, связанным с безопасностью и целостностью систем распределения имен и адресов интернета. Для эффективного выполнения этой задачи SSAC необходимо быть в курсе процесса формирования политики, происходящего в рамках ICANN. Мы рекомендуем SSAC назначить внешнего представителя во всех SO/AC, которые выражают такое желание. Эти роли необходимо структурировать, чтобы незначительно увеличить бремя, которое уже возложено на SSAC в виде масштабного перечня обязанностей.

Открытая коммуникация с каждым SO/AC предусматривает механизм, посредством которого SSAC сможет оставаться в курсе деятельности и процессов разработки политики SO/AC, и может помочь комитету разобраться в типах вопросов SSR, которые в дальнейшем могут оказаться важными. Это также может помочь SSAC в заблаговременном уведомлении, если его рекомендации могут повлиять на SO/AC.

15. Насколько позволяет время, SSAC должен продолжать привлекать своих членов в качестве индивидуальных лиц к масштабной, сквозной работе ICANN, касающейся элементов SSR, например, к работе Второй группы по анализу и проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2).

Это позволит членам SSAC максимально эффективно задействовать свой опыт (где это полезно) и упрочить связь SSAC с более обширными инициативами ICANN.

16. В процессе разработки всех документов типа SAC Консультативный комитет по безопасности и стабильности должен открытым текстом обсудить: кого этот документ может затронуть, следует ли проконсультировать эти затрагиваемые стороны для получения обратной связи или уведомить их о намерении SSAC опубликовать документ на ту или иную тему.

Запрос обратной связи может дать SSAC дополнительную информацию для размышления при формировании рекомендации, помочь SSAC определиться со способом реализации его рекомендации и повысить осведомленность о SSR для потенциально затрагиваемой стороны.

17. За месяц до проведения каждой конференции ICANN административный комитет SSAC должен обеспечивать отправку новостных рассылок руководящим составом SO/AC ICANN с указанием ссылок на соответствующие документы/протоколы SSAC на сайте SSAC.

Краткие сообщения, которыми можно делиться с SO/AC, увеличивают прозрачность SSAC и позволяют сохранить приоритет SSR как одного из направлений на конференциях ICANN.

18. В краткосрочной перспективе SSAC должен опубликовать в интернете специальные дополнительные материалы с целью объединения информации и повышения прозрачности. Кроме того, административный комитет SSAC должен проводить ежегодную проверку сайта SSAC для определения потребности в публикации дополнительного контента или реструктуризации сайта.

Периодические улучшения сайта повышают прозрачность и могут способствовать привлечению членов.

19. SSAC должен оставаться подотчетным непосредственно Правлению ICANN и через него более широкому сообществу ICANN.

Актуальные механизмы подотчетности SSAC соответствуют требуемым.

В разделе VII рассматриваются вопросы, связанные с размером SSAC, составом членов и сроком полномочий.

20. Актуальное число членов SSAC соответствует требуемому. SSAC должен продолжить работу по обеспечению вовлечения членов в комплексе с указанными ниже пунктами по привлечению.

Каждый год какое-то количество индивидуальных лиц в SSAC должно обновляться, позволяя обеспечить приток новых идей и перспектив и одновременно сохранить опыт активных членов.

21. Ежегодно SSAC должен разрабатывать документально оформленный план по привлечению членов, содержащий цели, потенциальные задачи по привлечению, перечень совещаний для посещения, распространение информации для потенциальных кандидатов и многие другие пункты, которые будут считаться полезными. Аналогичным образом комитет должен иметь на

постоянной основе перечень потенциальных будущих членов, даже если эти индивидуальные лица в настоящий момент не подают заявку на вступление в SSAC.

Документально оформленный план по привлечению членов может помочь SSAC усилить кадровый резерв, упростить переход выбывающих членов, подвести итоги в отношении требуемых навыков и соблюдения разнообразия для достижения среднесрочных целей и развить свою сеть с учетом роста рабочей нагрузки.

22. SSAC должен работать совместно с Правлением ICANN для обеспечения финансирования, чтобы иметь возможность представлять свою работу на двух-трех крупных конференциях по безопасности и/или посещать их, помимо ежегодных конференций ICANN, поскольку там можно встретить новых интересных кандидатов.

Научные и профессиональные конференции – это возможность познакомиться с признанными и перспективными экспертами в сфере SSR, которые могут привнести новые и полезные идеи в качестве будущих членов SSAC или приглашенных гостей. Это также может способствовать повышению географического разнообразия.

23. Комиссия по приему в члены SSAC должна создать перечень научных или других организаций, ведущих научно-исследовательскую работу в сферах, связанных с SSR. Комиссия по приему в члены должна поддерживать этот перечень в актуальном состоянии и принимать во внимание возможность того, что научные работники могут привнести полезные идеи в качестве приглашенных гостей или полноценных членов SSAC.

Научные работники, ведущие деятельность в соответствующих сферах, могут быть заинтересованы в сотрудничестве с SSAC. Связь с научными институтами также может стимулировать желание индивидуальных лиц работать вместе с SSAC.

24. SSAC должен продолжить работу по привлечению индивидуальных лиц с богатым техническим опытом и с опытом в юридической/политической сферах. Обсуждение потребности в индивидуальных лицах, обладающих опытом работы в юридической, политической и правоохранительной сферах, должно быть зафиксировано в ежегодном плане по привлечению.

Несмотря на то, что в настоящее время в SSAC есть члены с опытом работы в юридической, политической и правоохранительной сферах, важно, чтобы этот критерий сохранился и учитывался при планировании привлечения членов в SSAC.

25. SSAC должен стремиться привлекать индивидуальных лиц с богатым техническим опытом, которые также являются представителями широкого спектра географических местоположений и позволяют соблюдать разумный гендерный баланс. Обсуждение возможности достижения этой цели должно быть зафиксировано в ежегодном плане по привлечению.

Если у SSAC имеется возможность одновременно добиться разнообразия и получить требуемым технический опыт, необходимо наличие процессов, которые максимально увеличат вероятность этого.

26. Процедура проверки состава членов SSAC должна включать в себя ежегодную процедуру проверки внешних представителей SSAC.

Эта неформальная проверка предоставит обратную связь участникам внешнего взаимодействия SSAC, чтобы помочь им определить действия, которые считаются полезными.

27. Срок полномочий руководящего состава SSAC следует ограничить до двух-трех лет. SSAC не должен вводить ограниченные сроки полномочий членов не руководящего состава.

Это соответствует действующему сроку полномочий SSAC, за исключением срока полномочий председателя SSAC.

28. SSAC должен работать совместно с Правлением ICANN над внесением поправки в Устав ICANN, чтобы обеспечить возможность ограничения сроков полномочий для председателя SSAC.

После внесения поправки SSAC должен ограничить срок полномочий своего председателя, как описано выше.

29. SSAC должен продолжать осуществлять свои текущие процессы и деятельность, связанные с раскрытием потенциальных конфликтов интересов как на уровне индивидуальных лиц, так и на уровне группы индивидуальных лиц. Комитет должен обновлять свои онлайн-заявления о раскрытии информации о заинтересованности, чтобы иметь возможность четко назвать дату последней подачи документа о раскрытии информации для каждого члена.

В такой организации, как SSAC, невозможно гарантировать полное отсутствие конфликтов интересов со стороны всех индивидуальных лиц. Напротив, SSAC нужно проводить внутренние проверки группы индивидуальных лиц, чтобы эти конфликты решались и не влияли на организационные решения комитета.

В разделе VIII рассматриваются вопросы, связанные с реализацией рекомендаций по результатам предыдущей проверки SSAC и постоянной работой по самосовершенствованию.

30. SSAC должен и дальше расти и развиваться на основе культуры SSAC, в которой ценится самосовершенствование, включая периоды между официальными проверками.

Эффективные организации учатся и совершенствуются не только во время формальных процессов, но и в ходе постоянного самоанализа по мере накопления опыта. Это постоянное совершенствование позволяет организации учиться в реальном времени и быть устойчивой к изменениям.

Помимо указанных выше рекомендаций, мы отмечаем, что в ходе выполнения своей работы SSAC сталкивается с некоторыми противоречиями. Например: несмотря на то, что технический опыт лежит в основе доверия к SSAC, а его успешная работа тесно связана с процессами достижения консенсуса SSAC, иногда это может противоречить потребности в более обширной и быстрой коммуникации с нетехнической группой интересов. Аналогичные противоречия возникают при попытке достичь баланса между внешней прозрачностью в темах, обсуждаемых SSAC, и потребностью в ответственном раскрытии информации, чтобы не уведомлять злоумышленников о потенциальных рисках безопасности, или при попытке достичь баланса между организационной гибкостью и потребностью в наличии четко определенных формальных процессах. Рекомендации даны с учетом поддержания баланса между этими противоречиями, как отмечается далее на протяжении всего отчета.