

תוכנית עבודה ותקציב 2020



עו"ד יורם הכהן
מנכ"ל

עיקרי תוכנית העבודה

קשרי קהילה ורגולציה

- שיפור משמעותי בידע הטכנולוגי הנדרש לסיוע וגיבוש תהליכי מדיניות ציבורית ואסדרה, והנגשתו לציבור
- שיפור סטטיסטיקת אינטרנט בישראל ממקורות פנימיים, ממשלתיים ואזרחיים
- שלושה מסמכי מדיניות ציבורית חדשים וסיום הדיון במסמכים שנכתבו ב-2019.
- עיגון פעילות block.org.il במודעות הציבורית והשגת עצמאות תקציבית
- קידום מודעות לתכני נטיקה בחברה הערבית (תלוי מימון קרן העזבונות)

תשתיות

- הגעה ליתירות 1+1 בתפקידים קריטיים במערך התשתיות
- השלמת תהליך מעבר לרישום מייד, וחלקי אוטומטי (מרשם 4.0)
- השקת מרחב IDN "ישראל"
- שיפור מערך הניטור האבטחתי והתפעולי של מערכות האיגוד
- שירותים חדשים במרשם – registry lock 1.0, מנגנון העברת זכויות אחזקה בשם מתחם ו-LIR של RIPE
- שיפור מתמיד של מערך אבטחת המידע וקבלת הסמכת "רימון" של מערך הסייבר.

עיקרי תוכנית העבודה

נראות ושקיפות

- חיזוק משמעותי של תכנים בנושאים טכנולוגיים לקהל הרחב ולאנשי מקצוע באתר האיגוד (שמות מתחם, DNS, טכנולוגיות אינטרנט).
- השקת "ישראל" וחיזוק מותג IL.
- אתר אינטרנט בערבית
- פודקאסט ISOC-IL

כספים, משאבי אנוש ומנהלה

- הטמעת תרבות ארגונית של מצויינות בכל מחלקות האיגוד
- הכשרות עובדי האיגוד בתחומי הידע שלהם
- תמרוץ הצטיינות
- השתתפות בפעילות CENTR
- שיפור מתודת הניהול הכספי של האיגוד:
- קרן חידוש תשתיות
- ייעוץ CFO

תשתיות ומרשם

הגעה ליתירות 1+1
בתפקידים קריטיים במערך התשתיות

| | ₪ 475,000 | ₪ 6,875,500 | ₪ 5,957,184 | ₪ 6,400,500 | ₪ 6,400,500 | סך עלויות שכר תשתיות |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| עלות תוספת כ"א מול תקציב 2019 | ₪ 294,500 | ₪ 3,910,500 | ₪ 3,274,838 | ₪ 3,616,000 | ₪ 3,616,000 | עובדים קיימים |
| תוספת של SYSADM מנוסה במשרה מלאה | ₪ 341,500 | ₪ 3,422,500 | ₪ 3,037,153 | ₪ 3,081,000 | ₪ 3,081,000 | עובדים נוספים |
| 0.6 מתכנת, 1 sysadm מתחיל | ₪ -47,000 | ₪ 488,000 | ₪ 237,685 | ₪ 535,000 | ₪ 535,000 | |

השלמת תהליך מעבר לרישום מידי, וחלקי אוטומטי (מרשם 4.0)

השקת מרחב IDN "ישראל".

שיפור מערך הניטור האבטחתי והתפעולי של מערכות האיגוד

שיפור מתמיד של מערך אבטחת המידע וקבלת הסמכת "רימון" של מערך הסייבר.

| | ₪ 415,000- | ₪ 760,000 | ₪ 38,141 | ₪ 375,000 | ₪ 1,175,000 | פרוייקטי שדרוג ופיתוח |
|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|--|
| | ₪ -800,000 | ₪ 0 | ₪ 22,997 | ₪ 0 | ₪ 800,000 | שדרוג שרידות ויתירות מערכות המרשם |
| | ₪ -140,000 | ₪ 60,000 | ₪ 10,000 | ₪ 200,000 | ₪ 200,000 | הקמת מערכת ניטור אבטחתי ושיפור אבטחת מידע |
| | ₪ -100,000 | ₪ 0 | ₪ 0 | ₪ 100,000 | ₪ 100,000 | שדרוג WhoIS |
| | ₪ -5,000 | ₪ 70,000 | ₪ 5,144 | ₪ 75,000 | ₪ 75,000 | פיתוח מערכת מרשם גרסה 4.0 (רישום מידי אוטומטי) |
| תשלום ל-ICANN עבור ה-IDN TLD | ₪ 90,000 | ₪ 90,000 | ₪ 0 | ₪ 0 | ₪ 0 | מיסוד סיומת ישראל |
| תלוי בפתרון שייבחר, ייתכן שתידרש רכישה של HSM להמשך הפעילות ואז התקציב שידרש יהיה כ-260,000 ואז יקוזז מקרן חידוש התשתיות | ₪ 60,000 | ₪ 60,000 | ₪ 0 | ₪ 0 | ₪ 0 | HSM דור חדש + שדרוג תוכנת חתימה |
| | ₪ 35,000 | ₪ 35,000 | ₪ 0 | ₪ 0 | ₪ 0 | מערכת ניטור תפעולית אחודה |

קשרי קהילה ורגולציה

קידום מודעות לתכני נטיקה בחברה הערבית (תלוי מימון קרן העזבונות)

block.org.il עיגון פעילות במודעות הציבורית והשגת עצמאות תקציבית

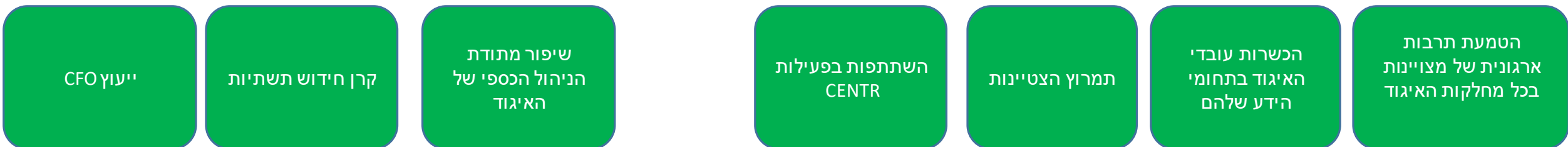
שלושה מסמכי מדיניות ציבורית חדשים וסיום הדין במסמכים שנכתבו ב-2019.

שיפור סטטיסטיקת אינטרנט בישראל ממקורות פנימיים, ממשלתיים ואזרחיים

שיפור משמעותי בידע הטכנולוגי הנדרש לסיוע וגיבוש תהליכי מדיניות ציבורית ואסדרה, והנגשתו לציבור

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| קהילה ורגולציה | 633,500 ₪ | 633,500 ₪ | 633,500 ₪ | 353,893 ₪ | 517,000 ₪ | 116,500 ₪- |
| צמצום הפער הדיגיטלי | 11,500 ₪ | 11,500 ₪ | 11,500 ₪ | 0 ₪ | 110,000 ₪ | 98,500 ₪ |
| חברה ערבית | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | 110,000 ₪ | 110,000 ₪ |
| רגולציה | 90,000 ₪ | 90,000 ₪ | 90,000 ₪ | 35,500 ₪ | 120,000 ₪ | 30,000 ₪ |
| מסמכי מדיניות | 30,000 ₪ | 30,000 ₪ | 30,000 ₪ | 30,000 ₪ | 50,000 ₪ | 20,000 ₪ |
| שיפור סטטיסטיקת אינטרנט | 30,000 ₪ | 30,000 ₪ | 30,000 ₪ | 0 ₪ | 45,000 ₪ | 15,000 ₪ |
| קידום חופש האינטרנט | 30,000 ₪ | 30,000 ₪ | 30,000 ₪ | 5,500 ₪ | 25,000 ₪ | 5,000 ₪- |
| מרכז הגנת הסייבר לאזרחים | 392,000 ₪ | 392,000 ₪ | 392,000 ₪ | 255,577 ₪ | 160,000 ₪ | 232,000 ₪- |
| Netica | 40,000 ₪ | 40,000 ₪ | 40,000 ₪ | 21,853 ₪ | 27,000 ₪ | 13,000 ₪- |
| מענה לפניות | 7,000 ₪ | 7,000 ₪ | 7,000 ₪ | 7,000 ₪ | 7,000 ₪ | 0 ₪ |
| פעילות במגזר הערבי | 10,000 ₪ | 10,000 ₪ | 10,000 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | 10,000 ₪- |
| קהילה | 10,000 ₪ | 10,000 ₪ | 10,000 ₪ | 9,187 ₪ | 10,000 ₪ | 0 ₪ |
| קידום מודעות | 13,000 ₪ | 13,000 ₪ | 13,000 ₪ | 5,666 ₪ | 10,000 ₪ | 3,000 ₪- |
| חברים | 100,000 ₪ | 100,000 ₪ | 100,000 ₪ | 40,963 ₪ | 100,000 ₪ | 0 ₪ |
| תחזוקת pikiwiki | 10,000 ₪ | 10,000 ₪ | 10,000 ₪ | 10,000 ₪ | 0 ₪ | 10,000 ₪- |
| גיוס חברים, העשרה מקצועית, בניית קהילה | 90,000 ₪ | 90,000 ₪ | 90,000 ₪ | 30,963 ₪ | 70,000 ₪ | 20,000 ₪- |
| תחזוקה פורומים ומערכות | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | 35,000 ₪ | 30,000 ₪ | 30,000 ₪ |

כספים, משאבי אנוש ומנהלה



| | 475,000 ₪ | 6,875,500 ₪ | 5,957,184 ₪ | 6,400,500 ₪ | 6,400,500 ₪ | סך עלויות שכר |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 80,500 ₪ | 1,700,000 ₪ | 1,534,500 ₪ | 1,619,500 ₪ | 1,619,500 ₪ | מנהלה ונראות |
| עלות תוספת כ"א מול תקציב 2019 | 294,500 ₪ | 3,910,500 ₪ | 3,274,838 ₪ | 3,616,000 ₪ | 3,616,000 ₪ | תשתיות |
| תוספת של SYSADM מנוסה במשרה מלאה | 341,500 ₪ | 3,422,500 ₪ | 3,037,153 ₪ | 3,081,000 ₪ | 3,081,000 ₪ | עובדים קיימים |
| 0.6 מתכנת, 1 sysadm מתחיל | 47,000 ₪- | 488,000 ₪ | 237,685 ₪ | 535,000 ₪ | 535,000 ₪ | עובדים נוספים |
| | 0 ₪ | 1,165,000 ₪ | 1,147,846 ₪ | 1,165,000 ₪ | 1,165,000 ₪ | רגולציה וקהילה |
| | 100,000 ₪ | 100,000 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | תגמולי הצטיינות |
| | 469,390 ₪- | 2,386,110 ₪ | 1,418,911 ₪ | 1,987,610 ₪ | 2,855,500 ₪ | שירותי התשתית |
| הולך לקרן חידוש תשתיות | 300,000 ₪ | 300,000 ₪ | | | | הפרשה לקרן שדרוג תשתיות - מרשם |
| הולך לקרן חידוש תשתיות | 145,000 ₪ | 145,000 ₪ | | | | הפרשה לקרן תשתיות - IIX דור הבא |
| | 0 ₪ | 155,000 ₪ | 145,690 ₪ | 155,000 ₪ | 155,000 ₪ | קשרי חו"ל |
| RIPE, CNTR, ICANN | 5,000 ₪- | 115,000 ₪ | 110,690 ₪ | 120,000 ₪ | 120,000 ₪ | חברות בארגונים בינלאומיים (Centr, Icann, ripe, isoc) |
| | 5,000 ₪ | 40,000 ₪ | 35,000 ₪ | 35,000 ₪ | 35,000 ₪ | השתתפות בכנסים בינלאומיים |
| | 38,900 ₪ | 1,715,200 ₪ | 1,559,502 ₪ | 1,676,300 ₪ | 1,676,300 ₪ | מנהלה |
| | 32,500 ₪ | 84,000 ₪ | 44,775 ₪ | 51,500 ₪ | 51,500 ₪ | כח אדם |
| | 20,000 ₪ | 40,000 ₪ | 14,125 ₪ | 20,000 ₪ | 20,000 ₪ | הדרכות והשתלמויות |
| | 0 ₪ | 19,000 ₪ | 18,150 ₪ | 19,000 ₪ | 19,000 ₪ | שי לחג |
| | 12,500 ₪ | 25,000 ₪ | 12,500 ₪ | 12,500 ₪ | 12,500 ₪ | חיזוק תרבות אירגונית |
| | 20,200 ₪ | 102,700 ₪ | 79,944 ₪ | 82,500 ₪ | 82,500 ₪ | ביטוחים |
| | 1,000 ₪ | 711,000 ₪ | 673,115 ₪ | 710,000 ₪ | 710,000 ₪ | יעוץ ושירותים מקצועיים |
| | 15,000 ₪ | 55,000 ₪ | 37,908 ₪ | 40,000 ₪ | 40,000 ₪ | ראיית חשבון ויעוץ חשבונאי |
| | 26,000 ₪ | 26,000 ₪ | 5,265 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | יעוץ השקעות |

נראות ושקיפות

חיזוק משמעותי של תכנים בנושאים טכנולוגיים לקהל הרחב ולאנשי מקצוע באתר האיגוד (שמות מתחם, DNS, טכנולוגיות אינטרנט).

השקת "ישראל" וחיזוק מותג IL.

אתר אינטרנט בערבית

פודקאסט ISOC-IL

| שקיפות ונראות | 198,000 ₪ | 198,000 ₪ | 201,619 ₪ | 401,000 ₪ | 203,000 ₪ |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| אקוסיסטם תקשורת ופרסום | 187,000 ₪ | 187,000 ₪ | 187,000 ₪ | 166,000 ₪ | 21,000 ₪- |
| תכנים ועיצובים לאתר + אתר בערבית | 6,000 ₪ | 6,000 ₪ | 3,487 ₪ | 35,000 ₪ | 29,000 ₪ |
| קידום מרחב IL. | 0 ₪ | 0 ₪ | 10,732 ₪ | 150,000 ₪ | 150,000 ₪ |
| סקר שוק שמות מתחם .IL (centr) | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | 45,000 ₪ | 45,000 ₪ |
| שיווק שווה כסף adwords | 5,000 ₪ | 5,000 ₪ | 400 ₪ | 5,000 ₪ | 0 ₪ |