

# REFERENCA: KERKESAT HIGH-RISK

## MENAXHIMI I RREZIKUT (Neni 9)

### RR-01: Sistemi i Menaxhimit te Rrezikut

Vendosni dhe mbani sistem te vazhdueshem per identifikimin dhe zbutjen e rreziqeve

**Provati:** Dokumenti i politikes, Regjistri i rreziqeve, Plani i zbutjes

**Frekuencia:** I vazhdueshem

### RR-02: Vleresimi i Rrezikut te Mbetur

Identifikoni dhe dokumentoni rreziqet e mbetur pas zbutjes

**Provati:** Raporti i vleresimit, Masat shoqeruese

**Frekuencia:** Per cdo perditeshim

### RR-03: Testimi i Rrezikut

Testoni sistemin per te identifikuar rreziqe te reja

**Provati:** Rezultatet e testeve, Protokollet e testimit

**Frekuencia:** Para vendosjes dhe periodikisht

## TE DHENAT DHE QEVERISJA (Neni 10)

### TD-01: Praktikat e Qeverisjes se te Dhenave

Implementoni praktika te pershatshme per grumbullimin dhe perpunimin

**Provati:** Politika e qeverisjes, Procedurat e perpunimit

**Frekuencia:** I vazhdueshem

### TD-02: Cilesia e te Dhenave te Trajnimit

Siguroni qe te dhenat jane relevante, perfaqesuese dhe pa gabime

**Provati:** Raportet e cilesise, Metodologja e validimit

**Frekuencia:** Para trajnimit

### TD-03: Zbulimi i Bias

Ekzaminoni per bias te mundshme ne te dhena

**Provati:** Analiza e bias, Masat korrigjuese

**Frekuencia:** Para dhe pas vendosjes

## DOKUMENTIMI TEKNIK (Neni 11)

### DT-01: Dokumentimi Teknik i Pote

Hartoni dokumentacion para vendosjes ne treg

**Provat:** Dokumenti teknik sipas Aneksit IV

**Frekuencia:** Para vendosjes, perditesoni

### DT-02: Pershkrimi i Sistemit

Dokumentoni qellimin, funksionin, arkitekturen

**Provat:** Specifikimi teknik, Diagramet e arkitektures

**Frekuencia:** Initial + perditesime

### DT-03: Informacioni per Monitorimin

Dokumentoni si do te monitorohet sistemi

**Provat:** Plani i monitorimit, Metrikat

**Frekuencia:** Para vendosjes

## MBAJTJA E REGJISTRAVE (Neni 12)

### MR-01: Logging Automatik

Sistemi duhet te regjistroje automatikisht ngjarjet

**Provat:** Konfigurimet e logging, Shembuj log-esh

**Frekuencia:** Gjithmone aktiv

### MR-02: Gjurmueshm dhe Auditueshmeria

Log-et duhet te mundesojne gjurmimin e vendimeve

**Provat:** Raportet e auditit, Analiza e log-eve

**Frekuencia:** I vazhdueshem

### MR-03: Ruajtja e Log-eve

Ruani log-et per periudhen e duhur

**Provat:** Politika e ruajtjes, Provat e arkivimit

**Frekuencia:** Sipas periudhes ligjore

## TRANSPARENCA (Neni 13)

## TR-01: Udhezimet per Perdoruesit

Jepni udhezime te qarta per perdoruesit e sistemit

**Provati:** Manuali i perdoruesit, Dokumentimi online

**Frekuencia:** Me vendosjen

## TR-02: Informacioni per Kufizimet

Komunikoni qarte kufizimet dhe rreziqet

**Provati:** Seksioni i kufizimeve, Paralajmerimet

**Frekuencia:** Ne dokumentim

## TR-03: Interpretueshmeria

Mundesoni qe vendimet te jene te kuptueshme

**Provati:** Shpjegimet e output-eve, Metoda XAI

**Frekuencia:** Per cdo vendim kritik

## MBIKQYRJA NJEREZORE (Neni 14)

### MN-01: Dizajni per Mbikqyrje

Sistemi duhet te mundesoje mbikqyren efektive njerezore

**Provati:** Nderfaqja e mbikqyrjes, Kontrollet manuale

**Frekuencia:** Ne dizajn

### MN-02: Nderhyrja Njerezore

Mundesoni nderhyrjen ose ndalimin e sistemit

**Provati:** Butoni STOP, Procedurat e nderhyrjes

**Frekuencia:** Gjithmone e disponueshme

### MN-03: Trajnimi i Operatoreve

Trajnoni personelin per mbikqyrje efektive

**Provati:** Programi i trajnimit, Certifikimet

**Frekuencia:** Para perdonimit, rifreskonci

## SAKTESIA DHE QENDRUESHMERIA (Neni 15)

### SQ-01: Niveli i Saktesisë

Arrini dhe dokumentoni nivelin e duhur te saktesisë

**Provat:** Metrikat e performances, Benchmarks

**Frekuencia:** Para vendosjes, monitoroni

### **SQ-02: Qendrueshmeria**

Sistemi duhet te jete rezistent ndaj gabimeve dhe sulmeve

**Provat:** Testet e qendrueshmërise, Plani i backup

**Frekuencia:** Periodikisht

### **SQ-03: Siguria Kibernetike**

Mbronи sistemin nga sulmet kibernetike

**Provat:** Vleresimi i sigurise, Penetration tests

**Frekuencia:** Para vendosjes, periodikisht

Referenca Kerkeseave - EU AI Act