

PLANI I VEPRIMIT 90-DITOR

[Emri i Institucionit]

JAVA 1-2: Vleresimi Fillestar

Detyra	Pergjegjes	Prioriteti	Statusi
Inventarizoni te gjithë sistemet AI ne perdorim	IT Manager	KRITIK	[]
Klasifikoni sistemet sipas nivelit te rrezikut	Risk Officer	KRITIK	[]
Identifikoni boshlliqet kryesore te dokumentimit	Quality Manager	I LARTE	[]
Formoni ekipin e qeverisjes se AI	Drejtori	KRITIK	[]

JAVA 3-4: Dokumentimi Themelor

Detyra	Pergjegjes	Prioriteti	Statusi
Hartoni Vizionin dhe Parimet e AI	Drejtorja	I LARTE	[]
Krijoni Regjistrin e Rreziqeve	Risk Officer	KRITIK	[]
Dokumentoni sistemet High-Risk (fillimi)	IT Team	KRITIK	[]
Percaktoni KPI-te fillestare	Quality Manager	I LARTE	[]

JAVA 5-6: Politikat Baze

Detyra	Pergjegjes	Prioriteti	Statusi
Hartoni Politiken e Perdorimit te AI	Policy Team	KRITIK	[]
Krijoni procedurat e mbikqyrjes njerezore	Operations	I LARTE	[]
Vendosni sistemin e logging	IT Team	KRITIK	[]
Percaktoni procedurat e incidenteve	Security Team	I LARTE	[]

JAVA 7-8: Trajnimi dhe Testimi

Detyra	Pergjegjes	Prioriteti	Statusi
Trajnioni stafin per politikat e reja	HR/Training	I LARTE	[]
Testoni procedurat e incidenteve (simulim)	Security Team	MESATAR	[]

Kryeni auditin e pare te bias	Quality Team	I LARTE	[]
Validoni dokumentimin teknik	IT Team	KRITIK	[]

JAVA 9-10: Monitorimi dhe Permiresimi

Detyra	Pergjegjes	Prioriteti	Statusi
Aktivizoni dashboard-in e monitorimit	IT Team	I LARTE	[]
Filloni raportimet periodike	Quality Manager	MESATAR	[]
Rishikoni dhe permiresoni politikat	Policy Team	MESATAR	[]
Dokumentoni mesimet e nxena	All Teams	MESATAR	[]

JAVA 11-12: Konsolidimi

Detyra	Pergjegjes	Prioriteti	Statusi
Auditoni perputhshmerine (te brendshem)	Internal Audit	KRITIK	[]
Pergatitni raportin per drejtuesit	AI Governance Lead	I LARTE	[]
Planifikoni fazat e ardhshme	Drejtoria	I LARTE	[]
Festoni sukseset dhe njihni kontributet	HR	MESATAR	[]