

# 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

**Provat:** Dokumenti i politikës, Regjistri i rreziqeve, Plani i zbutjes

**Frekuenca:** I vazhdueshem

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

Identifikoni dhe dokumentoni rreziqet e mbetura pas zbutjes

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

**Frekuenca:** Per cdo perditestim

### RR-03: Testimi i Rrezikut

Testoni sistemin per te identifikuar rreziqe te reja

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

**Frekuenca:** Para vendosjes dhe periodikisht

## TE DHENAT DHE QEVERISJA (Neni 10)

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

Implementoni praktika te pershtatshme per grumbullimin dhe perpunimin

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

**Frekuenca:** I vazhdueshem

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

Siguroni qe te dhenat jane relevante, perfaqesuese dhe pa gabime

**Provat:** Raportet e cilesise, Metodologjia e validimit

**Frekuenca:** Para trajnimit

### TD-03: Zbulimi i Bias

Ekzaminoni per bias te mundshme ne te dhena

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

**Frekuenca:** Para dhe pas vendosjes

## DOKUMENTIMI TEKNIK (Neni 11)

### DT-01: Dokumentimi Teknik i Plote

Hartoni dokumentacion para vendosjes ne treg

**Provat:** Dokumenti teknik sipas Aneksit IV

**Frekuenca:** Para vendosjes, perditsoni

### DT-02: Pershkrimi i Sistemit

Dokumentoni qellimin, funksionin, arkitekturen

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

**Frekuenca:** Initial + perditese

### DT-03: Informacioni per Monitorimin

Dokumentoni si do te monitorohet sistemi

**Provat:** Plani i monitorimit, Metrikat

**Frekuenca:** Para vendosjes

## MBAJTJA E REGJISTRAVE (Neni 12)

### MR-01: Logging Automatik

Sistemi duhet te regjistroje automatikisht ngjarjet

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

**Frekuenca:** Gjithmone aktiv

### MR-02: Gjurmueshm dhe Auditueshmeria

Log-et duhet te mundesojne gjurmimin e vendimeve

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

**Frekuenca:** I vazhdueshem

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

Ruani log-et per periudhen e duhur

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

**Frekuenca:** Sipas periudhes ligjore

## TRANSPARENCA (Neni 13)

### **TR-01: Udhezimet per Perdoruesit**

Jepni udhezime te qarta per perdoruesit e sistemit

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

**Frekuenca:** Me vendosjen

### **TR-02: Informacioni per Kufizimet**

Komunikoni qarte kufizimet dhe rreziqet

**Provat:** Seksioni i kufizimeve, Paralajmerimet

**Frekuenca:** Ne dokumentim

### **TR-03: Interpretueshmeria**

Mundesoni qe vendimet te jene te kuptueshme

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

**Frekuenca:** Per cdo vendim kritik

## **MBIKQYRJA NJEREZORE (Neni 14)**

### **MN-01: Dizajni per Mbikqyrje**

Sistemi duhet te mundesoje mbikqyrjen efektive njerezore

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

**Frekuenca:** Ne dizajn

### **MN-02: Nderhyrja Njerezore**

Mundesoni nderhyrjen ose ndalimin e sistemit

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

**Frekuenca:** Gjithmone e disponueshme

### **MN-03: Trajnimi i Operatoreve**

Trajnioni personelin per mbikqyrje efektive

**Provat:** Programi i trajnimit, Certifikimet

**Frekuenca:** Para perdorimit, rifreskoni

## **SAKTESIA DHE QENDRUESHMERIA (Neni 15)**

### **SQ-01: Niveli i Saktesise**

Arrini dhe dokumentoni nivelin e duhur te saktesise

**Provat:** Metrikat e performances, Benchmarks

**Frekuenca:** Para vendosjes, monitoroni

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

Sistemi duhet te jete rezistent ndaj gabimeve dhe sulmeve

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

**Frekuenca:** Periodikisht

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

Mbroni sistemin nga sulmet kibernetike

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

**Frekuenca:** Para vendosjes, periodikisht