

# ■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

## ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	71.2%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	24 August 2025
■ Waktu	09:44:56 WIB
■ AI Engine	ReguBot v2.0 Enhanced
■ Security	Offline Processing

## ■ EXECUTIVE SUMMARY

■ COMPLIANCE STATUS: GOOD Analisis komprehensif menggunakan ReguBot Enhanced AI telah dilakukan dengan hasil: • Compliance Score: 71.2% • Aspek dianalisis: 7 (adaptive) • Document type: Privacy Policy • Main themes: Security, Data Privacy, Storage Moderate compliance risk. Some areas need attention but overall framework is solid. IMMEDIATE ACTIONS: Address identified gaps within 30 days. Enhance documentation.

## ■ COMPLIANCE DASHBOARD

Metric	Value	Status
Overall Score	71.2%	■
Total Aspects	7	■
Compliant Items	0	■
Non-Compliant	7	■
High Risk Issues	0	■

## ■ DETAILED FINDINGS

### 1. ■ Dasar Hukum Pengumpulan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan dasar hukum pengumpulan data secara jelas, sehingga sulit untuk mengetahui apakah pengumpulan data tersebut berdasarkan persetujuan, kontrak, atau kepentingan yang sah.

Evidence: "Kami mengumpulkan informasi berikut: - Nama lengkap dan alamat email - Nomor telepon dan alamat - Data penggunaan aplikasi - Informasi perangkat dan lokasi - Riwayat transaksi dan pembayaran Informas..."

### 2. ■ Hak Pengguna atas Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan dengan jelas tentang hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi.

### 3. ■ Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan lokasi penyimpanan data secara spesifik, hanya menyebutkan bahwa data disimpan di server perusahaan.

Evidence: "Data disimpan di server kami selama diperlukan untuk operasional bisnis. Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik...."

### 4. ■ Periode Retensi Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak menyediakan jaminan waktu penyimpanan data yang spesifik, sehingga tidak memenuhi standar retensi data yang jelas.

Evidence: "Data disimpan di server kami selama diperlukan untuk operasional bisnis. Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik...."

### 5. ■ Keamanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan secara detail langkah-langkah keamanan yang digunakan untuk melindungi data pengguna, serta tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan data yang spesifik.

Evidence: "Kami menggunakan langkah-langkah keamanan standar untuk melindungi data Anda, namun tidak dapat menjamin keamanan 100%...."

### 6. ■ Transfer Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan dengan jelas tentang transfer data ke negara lain atau organisasi lain, serta tidak memberikan informasi tentang keamanan data selama transfer.

Evidence: "Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik. (4. PENYIMPANAN DATA)..."

### 7. ■ Kebijakan Privasi

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen kebijakan privasi PT TechCorp Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar kebijakan privasi yang baik.

Evidence: "Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik. (point 4)..."

## ■ ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

#### ■■ PRIORITAS MENENGAH:

- Tambahkan bagian yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data, misalnya persetujuan pengguna atau kepentingan yang sah
  - Tambahkan bagian tentang hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi.
  - Tambahkan informasi tentang lokasi server dan negara atau wilayah penyimpanan data untuk meningkatkan keamanan dan transparansi
- #### 5. ■ KHUSUS PRIVACY POLICY:
- Pastikan informasi kontak Data Protection Officer tersedia
  - Sertakan prosedur untuk penarikan consent
  - Jelaskan mekanisme complaint dan dispute resolution
- #### 9. ■■ GDPR COMPLIANCE:
- Implementasikan Privacy by Design principles
  - Pastikan legal basis untuk setiap data processing activity
  - Sediakan data portability mechanism
- #### 13. ■ PERBAIKAN MENYELURUH:
- Lakukan review komprehensif terhadap seluruh dokumen
  - Konsultasi dengan legal expert untuk compliance gaps

## ■ APPENDIX

Standards Analyzed	GDPR
Analysis Method	AI Multi-Agent Adaptive Analysis

System Version	ReguBot v2.0 Enhanced
Total Aspects	7
Processing Type	Offline - Secure

--- Enhanced Report by ReguBot AI Compliance Checker ---