

■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	68.4%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	23 August 2025
■ Waktu	16:24:42 WIB
■ AI Engine	ReguBot v2.0 Enhanced
■ Security	Offline Processing

■ EXECUTIVE SUMMARY

■ COMPLIANCE STATUS: NEEDS IMPROVEMENT Analisis komprehensif menggunakan ReguBot Enhanced AI telah dilakukan dengan hasil: • Compliance Score: 68.4% • Aspek dianalisis: 7 (adaptive) • Document type: Privacy Policy • Main themes: Security, Data Privacy, Storage Significant compliance gaps present. Risk of regulatory issues or user complaints. IMMEDIATE ACTIONS: Immediate review required. Address high-priority issues within 7 days.

■ COMPLIANCE DASHBOARD

Metric	Value	Status
Overall Score	68.4%	■
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 menyebutkan dasar hukum yang jelas untuk pengumpulan data, sehingga tidak dapat dipastikan apakah pengumpulan data tersebut sah atau tidak.

2. ■ Hak Pengguna atas Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak secara jelas menjelaskan hak pengguna atas data dan proses penghapusan data.

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

3. ■ Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak menyediakan informasi yang jelas tentang lokasi penyimpanan data, 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: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menyediakan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik untuk data, sehingga tidak memenuhi standar referensi NIST SP 800-53, REV. 5.

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 tentang langkah-langkah keamanan standar yang digunakan, 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 jelas tentang proses transfer data ke pihak ketiga, dan tidak ada 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 tidak menjelaskan secara jelas tentang kebijakan penghapusan data, penggunaan cookie, dan kebijakan privasi anak-anak.

■ ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

■■ PRIORITAS MENENGAH:

- 2. • Tambahkan dasar hukum yang jelas untuk pengumpulan data, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Pribadi
- 3. • Tambahkan bagian yang menjelaskan hak pengguna atas data, termasuk proses penghapusan data dan ketentuan untuk mengakses dan memperbarui data
- 4. • Perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas tentang lokasi penyimpanan data, termasuk lokasi server dan waktu penyimpanan yang spesifik.
- 5. ■ KHUSUS PRIVACY POLICY:
- 6. • Pastikan informasi kontak Data Protection Officer tersedia
- 7. • Sertakan prosedur untuk penarikan consent
- 8. • Jelaskan mekanisme complaint dan dispute resolution
- 9. ■ PERBAIKAN MENYELURUH:
- 10. • Lakukan review komprehensif terhadap seluruh dokumen
- 11. • Konsultasi dengan legal expert untuk compliance gaps
- 12. • Implementasikan document version control system

■ APPENDIX

Standards Analyzed	NIST
Analysis Method	AI Multi-Agent Adaptive Analysis
System Version	ReguBot v2.0 Enhanced
Total Aspects	7
Processing Type	Offline - Secure