

# LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

## ReguBot Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen Dianalisis:	document
■ Tanggal Analisis:	22 August 2025
■ Waktu Analisis:	15:55:55 WIB
■ Sistem AI:	ReguBot Multi-Agent v1.0
■ Compliance Score:	0.0%
■ Status Keamanan:	Offline & Secure Processing

■ STATUS COMPLIANCE: PERLU PERBAIKAN Analisis compliance telah dilakukan menggunakan sistem Multi-Agent AI ReguBot terhadap dokumen yang disubmit. Dari total 7 requirement yang diperiksa menggunakan AI analysis, ■ TEMUAN UTAMA: • 0 requirement telah dipenuhi dengan baik • 0 requirement memerlukan perbaikan atau penyempurnaan • Analisis dilakukan terhadap 1 standar regulasi • Dokumen diproses dengan teknologi AI offline untuk menjaga keamanan data ■ DISTRIBUSI COMPLIANCE: • Compliant: 0 items (0.0%) • Non-Compliant: 0 items (0.0%) ■ REKOMENDASI UTAMA: Laporan ini memberikan detail lengkap mengenai setiap requirement yang diperiksa beserta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat compliance.

## ■ COMPLIANCE DASHBOARD

Overall Score	Total Requirements	Compliant Items	Non-Compliant Items
0.0%	7	0	0

## ■ DETAILED FINDINGS

### 1. Dasar Hukum Pengumpulan Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis Groq sebagai JSON. Berikut hasil analisis mentah dari Groq: Berikut adalah penilaian JSON yang ketat berdasarkan analisis dokumen: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "dasar hukum pengumpulan data", "explanation": "Tidak ada bukti eksplisit tentang dasar hukum pengumpulan data yang digunakan oleh PT TechCorp Indonesia.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI", "missing\_elements": [ "Dasar hukum pengumpulan data yang jelas (seperti GDPR, HIPAA, dll.)", "Pernyataan tentang penggunaan data untuk tujuan yang spesifik" ], "recommendations": [ "Perusahaan harus menentukan dasar hukum pengumpulan data yang jelas dan mengungkapkannya dalam kebijakan privasi.", "Perusahaan harus menyebutkan tujuan penggunaan data yang spesifik dan jelas dalam kebijakan privasi." ], "relevant\_a Mohon periksa hasil di atas dan tambahkan klausul yang jelas mengenai 'dasar hukum pengumpulan data' sesuai standar regulasi.

Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN BUKTI - Error parsing

Elemen yang Hilang: Semua elemen dasar hukum pengumpulan data

### 2. Hak Pengguna Atas Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis Groq sebagai JSON. Berikut hasil analisis mentah dari Groq: Berikut adalah penilaian JSON yang ketat berdasarkan analisis dokumen: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "hak pengguna atas data", "explanation": "Tidak ada bukti eksplisit

bahwa perusahaan memberikan hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI", "missing\_elements": [ "Hak akses data pribadi", "Hak memperbarui data pribadi", "Hak menghapus data pribadi", "Proses pengaduan dan penyelesaian masalah privasi" ], "recommendations": [ "Tambahkan hak pengguna atas data ke dalam kebijakan privasi", "Deskripsikan proses pengaduan dan penyelesaian masalah privasi", "Jelaskan cara mengakses, memperbarui, dan menghapus data pribadi" ], "relevant\_artic Mohon periksa hasil di atas dan tambahkan klausul yang jelas mengenai 'hak pengguna atas data' sesuai standar regulasi.  
Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN BUKTI - Error parsing  
Elemen yang Hilang: Semua elemen hak pengguna atas data

### 3. Lokasi Penyimpanan Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis Groq sebagai JSON. Berikut hasil analisis mentah dari Groq: Berikut adalah penilaian JSON yang ketat: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "lokasi penyimpanan data", "explanation": "Tidak ada bukti eksplisit tentang lokasi penyimpanan data yang spesifik.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI", "missing\_elements": ["lokasi penyimpanan data yang spesifik"], "recommendations": ["Pastikan untuk menyebutkan lokasi penyimpanan data yang spesifik dalam kebijakan privasi"], "relevant\_articles": ["Article 5(2) GDPR: Data harus disimpan dalam kondisi yang memungkinkan identifikasi subjek data"], "severity": "HIGH", "confidence\_score": 0.8 } `` Penjelasan: \* Tidak ada bukti eksplisit tentang lokasi penyimpanan data yang spesifik dalam dokumen kebijakan privasi. \* Tidak ada informasi tentang server atau lok Mohon periksa hasil di atas dan tambahkan klausul yang jelas mengenai 'lokasi penyimpanan data' sesuai standar regulasi.  
Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN BUKTI - Error parsing  
Elemen yang Hilang: Semua elemen lokasi penyimpanan data

### 4. Periode Retensi Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis Groq sebagai JSON. Berikut hasil analisis mentah dari Groq: Berikut adalah penilaian JSON yang ketat: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "periode retensi data", "explanation": "Tidak ada bukti eksplisit tentang periode retensi data dalam dokumen.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI", "missing\_elements": ["periode retensi data"], "recommendations": ["Tentukan periode retensi data yang jelas dan spesifik dalam dokumen kebijakan privasi."], "relevant\_articles": ["Article 5(2) GDPR: Data harus disimpan hanya selama diperlukan untuk tujuan yang telah ditentukan."], "severity": "HIGH", "confidence\_score": 1.0 } `` Penjelasan: \* Dokumen kebijakan privasi tidak menyebutkan periode retensi data secara eksplisit, sehingga tidak ada bukti yang jelas tentang periode retensi data. \* Artikel 5(2) GDPR men Mohon periksa hasil di atas dan tambahkan klausul yang jelas mengenai 'periode retensi data' sesuai standar regulasi.  
Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN BUKTI - Error parsing  
Elemen yang Hilang: Semua elemen periode retensi data

### 5. Keamanan Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis Groq sebagai JSON. Berikut hasil analisis mentah dari Groq: Berikut adalah penilaian JSON yang ketat berdasarkan analisis dokumen: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "keamanan data", "explanation": "Tidak ada bukti eksplisit tentang implementasi keamanan data yang memadai", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI", "missing\_elements": [ "Jaminan waktu penyimpanan data yang spesifik", "Implementasi keamanan data yang memadai", "Penggunaan teknologi keamanan yang canggih" ], "recommendations": [ "Implementasikan jaminan waktu penyimpanan data yang spesifik", "Lakukan peningkatan keamanan data dengan menggunakan teknologi keamanan yang canggih", "Buat kebijakan keamanan data yang jelas dan spesifik" ], "relevant\_articles": [ "Regulasi GDPR (General Mohon periksa hasil di atas dan tambahkan klausul yang jelas mengenai 'keamanan data' sesuai standar regulasi.  
Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN BUKTI - Error parsing  
Elemen yang Hilang: Semua elemen keamanan data

### 6. Akses Dan Koreksi Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis Groq sebagai JSON. Berikut hasil analisis mentah dari Groq: Berikut adalah penilaian JSON yang ketat berdasarkan analisis dokumen: ``json {

"is\_compliant": false, "aspect": "akses dan koreksi data", "explanation": "Tidak ada bukti eksplisit tentang kebijakan akses dan koreksi data yang jelas.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI", "missing\_elements": [ "Kebijakan akses data yang jelas", "Prosedur koreksi data yang jelas", "Jaminan waktu penyimpanan data yang spesifik" ], "recommendations": [ "Buat kebijakan akses data yang jelas dan spesifik", "Tentukan prosedur koreksi data yang jelas dan dapat diikuti", "Jelaskan jaminan waktu penyimpanan data yang spesifik" ], "relevant\_articles": [ "STANDAR 1 (GDPR.pdf): Artikel 8(1) dan 16(1) dari Peraturan ( Mohon periksa hasil di atas dan tambahkan klausul yang jelas mengenai 'akses dan koreksi data' sesuai standar regulasi. Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN BUKTI - Error parsing Elemen yang Hilang: Semua elemen akses dan koreksi data

#### 7. Transfer Data Internasional (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis Groq sebagai JSON. Berikut hasil analisis mentah dari Groq: Berikut adalah penilaian JSON yang ketat: ```json { "is\_compliant": false, "aspect": "transfer data internasional", "explanation": "Tidak ada bukti eksplisit tentang transfer data internasional dalam dokumen kebijakan privasi.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI", "missing\_elements": ["Bukti transfer data internasional", "Prosedur transfer data internasional"], "recommendations": ["Tetapkan prosedur transfer data internasional yang jelas dan transparan", "Pastikan semua data yang dikirimkan ke luar negeri melalui saluran yang aman"], "relevant\_articles": ["GDPR Article 44: Transfer data ke negara ketiga", "GDPR Article 45: Transfer data ke negara dengan tingkat perlindungan data yang setara"], "severity": "HIGH", "confidence\_score": 0.8 } ``` Mohon periksa hasil di atas dan tambahkan klausul yang jelas mengenai 'transfer data internasional' sesuai standar regulasi. Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN BUKTI - Error parsing Elemen yang Hilang: Semua elemen transfer data internasional

## REKOMENDASI PERBAIKAN

1. Tambahkan klausul yang jelas mengenai dasar hukum pengumpulan data sesuai standar regulasi
2. Tambahkan klausul yang jelas mengenai hak pengguna atas data sesuai standar regulasi
3. Tambahkan klausul yang jelas mengenai lokasi penyimpanan data sesuai standar regulasi
4. Tambahkan klausul yang jelas mengenai periode retensi data sesuai standar regulasi
5. Tambahkan klausul yang jelas mengenai keamanan data sesuai standar regulasi
6. Tambahkan klausul yang jelas mengenai akses dan koreksi data sesuai standar regulasi
7. Tambahkan klausul yang jelas mengenai transfer data internasional sesuai standar regulasi

## ■ APPENDIX

Standar yang Dianalisis:	BSSN
Metode Analisis:	AI Analysis
Versi Sistem:	v1.0

--- Laporan dibuat oleh ReguBot AI Compliance Checker ---