

■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	66.0%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	24 August 2025
■ Waktu	11:43:28 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: 66.0% • 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	66.0%	■
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 hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi.

3. ■ Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

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: 50.0%

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

Evidence: "Data disimpan di server kami selama diperlukan untuk operasional bisnis. Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik. (Referensi: Dokumen Kebijakan Privasi PT TechCorp Indonesia, Bag..."

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 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 negara lain atau ke mitra bisnis.
Evidence: "Berbagi dengan mitra bisnis untuk keperluan komersial (3. PENGGUNAAN INFORMASI)..."

7. ■ **Kebijakan Privasi**

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%
Analysis: Dokumen tidak menjelaskan secara jelas tentang kebijakan privasi dan penggunaan data pribadi dengan jelas.
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..."

■ **ACTIONABLE RECOMMENDATIONS**

■■ **PRIORITAS MENENGAH:**

- 2. • Tambahkan pasal atau artikel yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data
- 3. • Tambahkan bagian yang menjelaskan hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi
- 4. • Perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas tentang lokasi penyimpanan data, termasuk alamat 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. ■■ **GDPR COMPLIANCE:**
- 10. • Implementasikan Privacy by Design principles
- 11. • Pastikan legal basis untuk setiap data processing activity
- 12. • Sediakan data portability mechanism
- 13. ■ **PERBAIKAN MENYELURUH:**
- 14. • Lakukan review komprehensif terhadap seluruh dokumen
- 15. • 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 ---