

■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	67.1%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	24 August 2025
■ Waktu	09:27:34 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: 67.1% • 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	67.1%	■
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 tidak dapat dipastikan apakah pengumpulan data tersebut berdasarkan legal ground yang tepat.

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..."

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.

Evidence: "Tidak ada bagian spesifik yang menjelaskan hak pengguna atas data, meskipun ada informasi tentang penggunaan data dan penyimpanan data...."

3. ■ Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan secara spesifik 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 yang spesifik untuk data pengguna, 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%. (Dokumen, Bagian 5. KEAMANAN)..."

6. ■ Transfer Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak jelas tentang kebijakan transfer data ke mitra bisnis atau pihak ketiga

Evidence: "Berbagi dengan mitra bisnis untuk keperluan komersial (dokumen: 3. PENGGUNAN INFORMASI)..."

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:

2. • Tambahkan bagian yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data, seperti legal ground yang tepat atau persetujuan pengguna

3. • Tambahkan bagian tentang hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi.

4. • Perusahaan harus menjelaskan secara spesifik lokasi penyimpanan data untuk memenuhi standar privasi data

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 ---