

# ■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

## ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	62.3%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	24 August 2025
■ Waktu	09:00:14 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: 62.3% • 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	62.3%	■
Total Aspects	7	■
Compliant Items	0	■
Non-Compliant	7	■
High Risk Issues	0	■

## ■ DETAILED FINDINGS

### 1. ■ Dasar Hukum Pengumpulan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan dasar hukum pengumpulan data yang jelas, seperti persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi atau pemenuhan kewajiban perjanjian.

Evidence: "Tidak ada bagian spesifik yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data, namun pada bagian 2. INFORMASI YANG KAMI KUMPULKAN, disebutkan bahwa data dikumpulkan untuk menyediakan layanan yang lebih baik..."

### 2. ■ Hak Pengguna atas Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak memenuhi standar hak pengguna atas data karena tidak jelas tentang hak pengguna untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data mereka.

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. (Dokumen..."

### 3. ■ Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menyebutkan 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: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menyediakan jaminan waktu penyimpanan data yang spesifik, sehingga tidak memenuhi standar referensi.  
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 jelas tentang 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 bagaimana data dikirim ke pihak ketiga, sehingga tidak memenuhi standar referensi.

7. ■ **Kebijakan Privasi**

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%  
Analysis: Dokumen tidak menjelaskan dengan jelas tentang kebijakan penghapusan data pribadi dan tidak memberikan informasi tentang waktu penyimpanan data yang spesifik.  
Evidence: "Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik. (dokumen, paragraf 4)..."

■ **ACTIONABLE RECOMMENDATIONS**

■■ **PRIORITAS MENENGAH:**

- 2. • Tambahkan bagian yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data, seperti persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi atau pemenuhan kewajiban perjanjian
- 3. • Tunjukkan jelas hak pengguna untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data mereka.
- 4. • Perusahaan harus menyebutkan lokasi penyimpanan data secara spesifik, seperti di Indonesia atau di luar negeri
- 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. ■■ **UU PDP COMPLIANCE:**
- 10. • Pastikan data disimpan di Indonesia sesuai Pasal 17
- 11. • Implementasikan notifikasi breach dalam 3x24 jam
- 12. • Sediakan mekanisme consent yang mudah diakses
- 13. ■ **PERBAIKAN MENYELURUH:**
- 14. • Lakukan review komprehensif terhadap seluruh dokumen
- 15. • Konsultasi dengan legal expert untuk compliance gaps

■ **APPENDIX**

Standards Analyzed	UU_PDP
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 ---