

# ■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

## ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	58.6%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	23 August 2025
■ Waktu	19:11:27 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: 58.6% • 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	58.6%	■
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 menyebutkan dasar hukum yang digunakan untuk pengumpulan data, sehingga tidak jelas apakah pengumpulan data tersebut berdasarkan persetujuan pengguna atau tidak.

Evidence: "Tidak ada bagian spesifik yang menyebutkan dasar hukum pengumpulan data...."

### 2. ■ Hak Pengguna atas Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan secara jelas hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi.

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 menjelaskan 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: 50.0%

Analysis: Dokumen tidak menyediakan informasi yang jelas tentang periode retensi data, sehingga tidak dapat 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 spesifik langkah-langkah keamanan yang digunakan, hanya menyebutkan 'langkah-langkah keamanan standar'. Selain itu, dokumen 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: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan secara spesifik tentang langkah-langkah keamanan yang digunakan untuk melindungi data saat transfer, serta tidak ada informasi tentang pengelolaan hak akses istimewa (privilege access management) untuk transfer data.

Evidence: "Kami menggunakan langkah-langkah keamanan standar untuk melindungi data Anda, namun tidak dapat menjamin keamanan 100% (STANDAR 1: k. pengamanan pada transfer data/informasi)...."

## 7. ■ Kebijakan Privasi

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan dengan jelas tentang kebijakan pemusnahan data dan tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik.

Evidence: "Data disimpan di server kami selama diperlukan untuk operasional bisnis. Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik...."

# ■ ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

## ■■ PRIORITAS MENENGAH:

2. • Tambahkan bagian yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data, seperti persetujuan pengguna atau undang-undang yang relevan.
3. • Jelaskan hak pengguna atas data secara jelas dan spesifik, termasuk hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi.
4. • Perusahaan harus menyediakan informasi tentang lokasi penyimpanan data yang spesifik untuk memenuhi standar referensi

## 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. ■■ KEAMANAN SIBER:

10. • Implementasikan multi-factor authentication
11. • Lakukan penetration testing berkala
12. • Siapkan incident response plan yang comprehensive

## 13. ■ PERBAIKAN MENYELURUH:

14. • Lakukan review komprehensif terhadap seluruh dokumen
15. • Konsultasi dengan legal expert untuk compliance gaps

# ■ APPENDIX

Standards Analyzed	BSSN
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 ---