

■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	71.2%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	24 August 2025
■ Waktu	12:06:41 WIB
■ AI Engine	ReguBot v2.0 Enhanced
■ Security	Offline Processing

■ EXECUTIVE SUMMARY

■ COMPLIANCE STATUS: GOOD Analisis komprehensif menggunakan ReguBot Enhanced AI telah dilakukan dengan hasil: • Compliance Score: 71.2% • Aspek dianalisis: 7 (adaptive) • Document type: Privacy Policy • Main themes: Security, Data Privacy, Storage Moderate compliance risk. Some areas need attention but overall framework is solid. IMMEDIATE ACTIONS: Address identified gaps within 30 days. Enhance documentation.

■ COMPLIANCE DASHBOARD

Metric	Value	Status
Overall Score	71.2%	■
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 menyebutkan dasar hukum pengumpulan data yang jelas, seperti persetujuan eksplisit atau kewajiban perjanjian.

2. ■ Hak Pengguna atas Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan hak pengguna atas data secara jelas dan tidak memberikan informasi tentang cara pengguna dapat mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi 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 (dari poi..."

3. ■ Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

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. (Referensi: Dokumen Kebijakan Privasi PT TechCorp Indonesia, Bag..."

4. ■ Periode Retensi Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak menyebutkan jangka waktu penyimpanan data secara spesifik, sehingga tidak memenuhi standar 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, Bagian 4. PENYIMPANAN DAT..."

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 yang spesifik.
Evidence: "Kami menggunakan langkah-langkah keamanan standar untuk melindungi data Anda, namun tidak dapat menjamin keamanan 100% (UU_PDP Pasal 34 (1))..."

6. ■ **Transfer Data**

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%
Analysis: Dokumen tidak jelas mengenai proses transfer data ke pihak ketiga, sehingga tidak memenuhi standar UU PDP.

7. ■ **Kebijakan Privasi**

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%
Analysis: Dokumen tidak menjelaskan dengan jelas tentang kebijakan pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi, serta tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan data.
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 ayat yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data
- 3. • Tambahkan informasi tentang hak pengguna atas data, termasuk cara mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi
- 4. • Perusahaan harus menyebutkan lokasi server penyimpanan data dan jangka waktu penyimpanan data untuk memenuhi standar keamanan 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. ■■ **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 ---