

■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	63.9%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	24 August 2025
■ Waktu	09:57:34 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: 63.9% • 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	63.9%	■
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 pengumpulan data secara eksplisit, seperti persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi atau pemenuhan kewajiban perjanjian.

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: 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...."

4. ■ Periode Retensi Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 50.0%

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

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 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%...."

6. ■ Transfer Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%
Analysis: Dokumen tidak menjelaskan secara jelas tentang transfer data ke pihak ketiga, termasuk mitra bisnis.
Evidence: "Berbagi dengan mitra bisnis untuk keperluan komersial (dokumen: 3. PENGGUNAAN INFORMASI)..."

7. ■ Kebijakan Privasi

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%
Analysis: Dokumen tidak memenuhi standar kebijakan privasi yang ketat, terutama dalam hal penggunaan informasi dan 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 (dokumen,..."

■ ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

■■ PRIORITAS MENENGAH:

- 2. • Tambahkan klausa yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data, seperti persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi atau pemenuhan kewajiban perjanjian
- 3. • Tambahkan bagian yang menjelaskan hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi. Jelaskan juga jaminan waktu penyimpanan data yang spesifik.
- 4. • Jelaskan jenis server yang digunakan untuk menyimpan data, lokasi geografis server, dan jangka waktu penyimpanan 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 ---