

# LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

## ReguBot Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen Dianalisis:	document
■ Tanggal Analisis:	22 August 2025
■ Waktu Analisis:	21:54:56 WIB
■ Sistem AI:	ReguBot Multi-Agent v1.0
■ Compliance Score:	0.0%
■ Status Keamanan:	Offline & Secure Processing

■ STATUS COMPLIANCE: PERLU PERBAIKAN Analisis compliance telah dilakukan menggunakan sistem Multi-Agent AI ReguBot terhadap dokumen yang disubmit. Dari total 7 requirement yang diperiksa menggunakan AI analysis, ■ TEMUAN UTAMA: • 0 requirement telah dipenuhi dengan baik • 0 requirement memerlukan perbaikan atau penyempurnaan • Analisis dilakukan terhadap 2 standar regulasi • Dokumen diproses dengan teknologi AI offline untuk menjaga keamanan data ■ DISTRIBUSI COMPLIANCE: • Compliant: 0 items (0.0%) • Non-Compliant: 0 items (0.0%) ■ REKOMENDASI UTAMA: Laporan ini memberikan detail lengkap mengenai setiap requirement yang diperiksa beserta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat compliance.

## ■ COMPLIANCE DASHBOARD

Overall Score	Total Requirements	Compliant Items	Non-Compliant Items
0.0%	7	0	0

## ■ DETAILED FINDINGS

### 1. Dasar Hukum Pengumpulan Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis untuk Dasar Hukum Pengumpulan Data. Raw response: Berikut adalah analisis JSON untuk dokumen Kebijakan Privasi PT TechCorp Indonesia: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "Dasar Hukum Pengumpulan Data", "aspect\_key": "dasar\_hukum\_pengumpulan\_data", "explanation": "Dokumen tidak menyebutkan dasar hukum pengumpulan data yang jelas dan eksplisit.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI EKSPLISIT", "missing\_elements": ["Dasar hukum pengumpulan data yang jelas dan eksplisit"], "found\_elements": [], "recom...  
Bukti dari Dokumen: TIDAK DAPAT DIANALISIS - Error parsing  
Elemen yang Hilang: explicit consent, legal justification, purpose specification

### 2. Hak Pengguna Atas Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis untuk Hak Pengguna atas Data. Raw response: Berikut adalah analisis dokumen untuk aspek Hak Pengguna atas Data: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "Hak Pengguna atas Data", "aspect\_key": "hak\_pengguna\_atas\_data", "explanation": "Dokumen tidak menunjukkan bukti eksplisit tentang penerapan hak pengguna atas data, seperti hak akses, hak perbaikan, hak penghapusan, dan hak melihat informasi.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI EKSPLISIT", "missing\_elements": [ "Hak akses (pasal 12 BSSN)", ...

Bukti dari Dokumen: TIDAK DAPAT DIANALISIS - Error parsing  
Elemen yang Hilang: access rights, deletion rights, correction rights, portability

### 3. Lokasi Penyimpanan Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis untuk Lokasi Penyimpanan Data. Raw response: Berikut adalah analisis dokumen untuk aspek Lokasi Penyimpanan Data: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "Lokasi Penyimpanan Data", "aspect\_key": "lokasi\_penyimpanan\_data", "explanation": "Tidak ada bukti eksplisit tentang lokasi penyimpanan data yang jelas dan spesifik.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI EKSPLISIT", "missing\_elements": ["lokasi penyimpanan data yang jelas dan spesifik"], "found\_elements": ["server kami"], "recommendations": ["P...

Bukti dari Dokumen: TIDAK DAPAT DIANALISIS - Error parsing  
Elemen yang Hilang: storage location, jurisdiction, data residency

### 4. Periode Retensi Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis untuk Periode Retensi Data. Raw response: Berikut adalah analisis dokumen untuk aspek Periode Retensi Data: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "Periode Retensi Data", "aspect\_key": "periode\_retensi\_data", "explanation": "Tidak ada bukti eksplisit tentang periode retensi data dalam dokumen Kebijakan Privasi PT TechCorp Indonesia.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI EKSPLISIT", "missing\_elements": ["periode retensi data", "waktu penyimpanan data"], "found\_elements": [], "recommendations": "...

Bukti dari Dokumen: TIDAK DAPAT DIANALISIS - Error parsing  
Elemen yang Hilang: retention period, deletion schedule, archival policy

### 5. Keamanan Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis untuk Keamanan Data. Raw response: Berikut adalah analisis dokumen untuk aspek Keamanan Data: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "Keamanan Data", "aspect\_key": "keamanan\_data", "explanation": "Analisis mendalam berdasarkan bukti konkret atau ketiadaan bukti, sebutkan pasal/artikel standar yang relevan.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI EKSPLISIT", "missing\_elements": [ "Jaminan waktu penyimpanan data yang spesifik", "Deskripsi tentang langkah-langkah keamanan yang digun...

Bukti dari Dokumen: TIDAK DAPAT DIANALISIS - Error parsing  
Elemen yang Hilang: encryption, access control, security measures, incident response

### 6. Akses Dan Koreksi Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis untuk Akses dan Koreksi Data. Raw response: Berikut adalah analisis dokumen untuk aspek Akses dan Koreksi Data: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "Akses dan Koreksi Data", "aspect\_key": "akses\_dan\_koreksi\_data", "explanation": "Dokumen tidak menyediakan informasi yang jelas tentang proses akses dan koreksi data.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI EKSPLISIT", "missing\_elements": [ "Proses akses data", "Proses koreksi data", "Kriteria untuk memperbarui data", "Pros...

Bukti dari Dokumen: TIDAK DAPAT DIANALISIS - Error parsing  
Elemen yang Hilang: access procedures, correction process, response timeframe

### 7. Transfer Data Internasional (Severity: HIGH)

Penjelasan: Gagal memproses hasil analisis untuk Transfer Data Internasional. Raw response: Berikut adalah analisis JSON untuk dokumen Kebijakan Privasi PT TechCorp Indonesia: ``json { "is\_compliant": false, "aspect": "Transfer Data Internasional", "aspect\_key": "transfer\_data\_internasional", "explanation": "Dokumen tidak menyebutkan kebijakan transfer data internasional yang jelas dan eksplisit.", "document\_evidence": "TIDAK DITEMUKAN BUKTI EKSPLISIT", "missing\_elements": ["Kebijakan transfer data internasional", "Pengungkapan transfer data internasional"], ...

Bukti dari Dokumen: TIDAK DAPAT DIANALISIS - Error parsing  
Elemen yang Hilang: transfer mechanism, adequacy decision, safeguards

## REKOMENDASI PERBAIKAN

1. REKOMENDASI UMUM:
2. Tambahkan klausul yang jelas mengenai Lokasi Penyimpanan Data

3. Tambahkan informasi tentang hak-hak subjek data (Article 12-23)
4. PRIORITAS TINGGI:
5. Dokumentasikan semua proses dan prosedur dengan jelas
6. Tambahkan klausul yang jelas mengenai Hak Pengguna atas Data
7. Pastikan semua stakeholder memahami kebijakan yang berlaku
8. REKOMENDASI KHUSUS GDPR:
9. Sertakan dasar hukum yang jelas untuk setiap pemrosesan data
10. Lakukan review berkala terhadap dokumen kebijakan
11. Pastikan ada klausul persetujuan yang eksplisit sesuai GDPR Article 6 & 7
12. Tambahkan klausul yang jelas mengenai Dasar Hukum Pengumpulan Data
13. Siapkan mekanisme audit internal untuk memastikan compliance

## ■ APPENDIX

Standar yang Dianalisis:	GDPR, UU_PDP
Metode Analisis:	AI Analysis
Versi Sistem:	v1.0

--- Laporan dibuat oleh ReguBot AI Compliance Checker ---