

# ■ ■ 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	09:50:17 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 menjelaskan dasar hukum yang digunakan untuk pengumpulan data secara jelas.

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..."

### 2. ■ Hak Pengguna atas Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan secara jelas tentang 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 memberikan informasi yang jelas tentang 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: 80.0%

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

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 detail langkah-langkah keamanan yang digunakan, 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 dengan jelas tentang transfer data ke negara lain atau organisasi lain, serta tidak memberikan informasi tentang kebijakan transfer data yang ketat.  
Evidence: "4. PENYIMPANAN DATA: Data disimpan di server kami selama diperlukan untuk operasional bisnis. Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik...."

7. ■ Kebijakan Privasi

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%  
Analysis: Dokumen tidak menjelaskan dengan jelas tentang kebijakan penghapusan data, serta 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 dasar hukum pengumpulan data yang jelas, seperti persetujuan pengguna atau kepentingan yang sah
- 3. • Tambahkan bagian tentang hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi
- 4. • Perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas tentang lokasi penyimpanan data, termasuk lokasi geografis server dan waktu penyimpanan data yang spesifik
- 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. ■■ GDPR COMPLIANCE:
- 10. • Implementasikan Privacy by Design principles
- 11. • Pastikan legal basis untuk setiap data processing activity
- 12. • Sediakan data portability mechanism
- 13. ■ PERBAIKAN MENYELURUH:
- 14. • Lakukan review komprehensif terhadap seluruh dokumen
- 15. • Konsultasi dengan legal expert untuk compliance gaps

■ APPENDIX

Standards Analyzed	GDPR
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 ---