

■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	64.4%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	25 August 2025
■ Waktu	08:33:36 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: 64.4% • 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	64.4%	■
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 menjelaskan dasar hukum pengumpulan data yang jelas, sehingga tidak memenuhi standar UU PDP dan GDPR.

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.

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 Informas..."

3. ■ Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 70.0%

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 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 untuk melindungi data pengguna.
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 jelas tentang proses transfer data ke negara lain atau ke perusahaan lain dalam grup, serta tidak menjelaskan tentang keamanan data dalam proses transfer.

7. ■ *Kebijakan Privasi*

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%
Analysis: Dokumen tidak menjelaskan dengan jelas tentang kebijakan privasi dan keamanan data, serta tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan data.
Evidence: "Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik. (4. PENYIMPANAN DATA)..."

■ ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

■■ PRIORITAS MENENGAH:

- 2. • Tambahkan informasi tentang dasar hukum pengumpulan data, seperti persetujuan yang sah atau pemenuhan kewajiban perjanjian
- 3. • Tambahkan bagian yang menjelaskan hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi
- 4. • Perusahaan harus menyebutkan lokasi server yang tepat dan jangka waktu penyimpanan data untuk memenuhi standar UU PDP
- 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. ■■ UU PDP COMPLIANCE:
- 14. • Pastikan data disimpan di Indonesia sesuai Pasal 17
- 15. • Implementasikan notifikasi breach dalam 3x24 jam

■ APPENDIX

Standards Analyzed	GDPR, 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 ---