

# ■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

## ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	65.3%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	24 August 2025
■ Waktu	10:14:19 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: 65.3% • 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	65.3%	■
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 secara jelas, sehingga sulit untuk mengetahui apakah pengumpulan data tersebut berdasarkan persetujuan, kontrak, atau kepentingan yang sah.

Evidence: "Tidak ada bagian spesifik yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data, namun pada bagian 3 (PENGUNAAN INFORMASI) disebutkan bahwa informasi yang dikumpulkan digunakan untuk 'analisis bisnis dan pem...'"

### 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.

Evidence: "Tidak ada bagian spesifik yang menjelaskan hak pengguna atas data, namun ada informasi tentang penggunaan informasi pribadi (point 3)...."

### 3. ■ Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan secara spesifik lokasi penyimpanan data, 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: 60.0%

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 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 jelas tentang proses transfer data ke negara lain atau organisasi lain, serta tidak menjelaskan tentang keamanan data dalam proses transfer.

Evidence: "Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik. (4. PENYIMPANAN DATA)..."

## 7. ■ Kebijakan Privasi

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan secara jelas tentang kebijakan penghapusan data dan tidak memberikan informasi tentang waktu penyimpanan data 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 bagian yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data secara jelas, seperti persetujuan, kontrak, atau kepentingan yang sah
3. • Tambahkan bagian yang menjelaskan hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi, dan hak untuk mengetahui siapa yang memiliki akses ke data pribadi

4. • Perusahaan harus menyebutkan lokasi penyimpanan data yang spesifik, seperti negara atau wilayah, untuk memenuhi standar privasi 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. ■■ 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 ---