

LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

ReguBot Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen Dianalisis:	document
■ Tanggal Analisis:	23 August 2025
■ Waktu Analisis:	14:43:53 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 1 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: analisis berdasarkan bukti konkret

Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN

Elemen yang Hilang: dasar hukum yang jelas, persetujuan pengguna, informasi tentang hak pengguna

Referensi: artikel 5 GDPR, artikel 6 GDPR

2. Hak Pengguna Atas Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: analisis berdasarkan bukti konkret

Bukti dari Dokumen: Kami mengumpulkan informasi berikut: - Nama lengkap dan alamat email - Nomor telepon dan alamat - Data penggunaan aplikasi - Informasi perangkat dan lokasi - Riwayat transaksi dan pembayaran

Elemen yang Hilang: pengungkapan tujuan pengumpulan data, pengungkapan pilihan pengguna untuk menghapus data, pengungkapan pilihan pengguna untuk mengakses data

Referensi: artikel 12 GDPR (hak akses), artikel 17 GDPR (hak penghapusan), artikel 15 GDPR (hak akses)

3. Lokasi Penyimpanan Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: tidak ada informasi spesifik tentang lokasi penyimpanan data

Bukti dari Dokumen: Data disimpan di server kami selama diperlukan untuk operasional bisnis.
Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik.
Elemen yang Hilang: lokasi server, negara penyimpanan data
Referensi: STANDAR 1 - GDPR (N/A): REGULATIONS REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

4. Periode Retensi Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: analisis berdasarkan bukti konkret

Bukti dari Dokumen: Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik.

Elemen yang Hilang: periode retensi data yang spesifik

Referensi: STANDAR 1 - GDPR (N/A): REGULATIONS REGULATION (EU) 2016/679

5. Keamanan Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: analisis berdasarkan bukti konkret

Bukti dari Dokumen: Kami menggunakan langkah-langkah keamanan standar untuk melindungi data Anda, namun tidak dapat menjamin keamanan 100%.

Elemen yang Hilang: penggunaan enkripsi, penggunaan autentikasi dua faktor, penggunaan akses kontrol yang ketat

Referensi: Artikel 32 GDPR: Keamanan oleh perangkat lunak dan proses

6. Akses Dan Koreksi Data (Severity: HIGH)

Penjelasan: analisis berdasarkan bukti konkret

Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN

Elemen yang Hilang: Prosedur akses data, Prosedur koreksi data, Waktu penyimpanan data, Jaminan keamanan data

Referensi: STANDAR 1 - GDPR (N/A), STANDAR 2 - GDPR (N/A)

7. Transfer Data Internasional (Severity: HIGH)

Penjelasan: tidak ada informasi tentang transfer data internasional

Bukti dari Dokumen: tidak ada

Elemen yang Hilang: informasi tentang transfer data internasional, mekanisme transfer data internasional

Referensi: artikel 44-49 GDPR

REKOMENDASI PERBAIKAN

1. perlu mendapatkan persetujuan pengguna sebelum mengumpulkan data

2. REKOMENDASI UMUM:

3. ungkapkan tujuan pengumpulan data secara jelas

4. berikan pilihan pengguna untuk menghapus data

5. Siapkan mekanisme audit internal untuk memastikan compliance

6. PRIORITAS TINGGI:

7. berikan pilihan pengguna untuk mengakses data

8. Lakukan review berkala terhadap dokumen kebijakan

9. pastikan untuk menyertakan dasar hukum yang jelas

10. pastikan lokasi server dan negara penyimpanan data jelas

11. Pastikan semua stakeholder memahami kebijakan yang berlaku

12. Dokumentasikan semua proses dan prosedur dengan jelas

13. informasikan hak pengguna dalam kebijakan privasi

■ APPENDIX

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

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