LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

ReguBot Enhanced Multi-Agent Al Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	71.2%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	24 August 2025
■ Waktu	08:52:44 WIB
■ Al 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 jelas untuk pengumpulan data, sehingga tidak memenuhi standar referensi.

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.

Evidence: "Tidak ada bagian spesifik yang menjelaskan hak pengguna atas data...."

3. Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak menyediakan informasi yang jelas tentang lokasi penyimpanan data secara spesifik, sehingga tidak memenuhi standar referensi.

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 yang spesifik untuk data pengguna. 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 standar 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 pihak ketiga, meskipun ada pengungkapan tentang berbagi data dengan mitra bisnis.

Evidence: "Berbagi dengan mitra bisnis untuk keperluan komersial (point 3. PENGGUNAAN

INFORMASI)..."

7. ■ Kebijakan Privasi

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen kebijakan privasi PT TechCorp Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar

kebijakan privasi yang baik.

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

ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

■■ PRIORITAS MENENGAH:

- 2. Tambahkan dasar hukum pengumpulan data, seperti persetujuan pengguna atau kepentingan sah controller
- 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 untuk memenuhi standar referensi
- 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	Al Multi-Agent Adaptive Analysis
System Version	ReguBot v2.0 Enhanced
Total Aspects	7
Processing Type	Offline - Secure

--- Enhanced Report by ReguBot Al Compliance Checker ---