

# ■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

## ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	70.0%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	23 August 2025
■ Waktu	21:45:42 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: 70.0% • 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	70.0%	■
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 menyebutkan dasar hukum yang jelas untuk pengumpulan data, sehingga tidak jelas apakah pengumpulan data tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Evidence: "Tidak ada bagian spesifik yang menyebutkan dasar hukum pengumpulan data...."

### 2. ■ Hak Pengguna atas Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan dengan jelas hak pengguna atas data, termasuk hak untuk mengakses, memperbarui, dan menghapus data pribadi.

Evidence: "Tidak ada bagian spesifik yang menjelaskan hak pengguna atas data, namun pada bagian 6 terdapat kontak untuk pertanyaan...."

### 3. ■ Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

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: 80.0%

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

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 pihak ketiga atau mitra bisnis.

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

## 7. ■ Kebijakan Privasi

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak menjelaskan dengan 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. • Dokumen harus disertai dengan dasar hukum yang jelas untuk pengumpulan data, sehingga dapat dipahami oleh pengguna layanan.
3. • Tambahkan bagian yang menjelaskan hak pengguna atas data, termasuk hak untuk mengakses, memperbarui, dan menghapus data pribadi
4. • Perusahaan harus menyebutkan lokasi geografis server dan waktu penyimpanan data yang spesifik untuk memenuhi standar keamanan 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. ■ PERBAIKAN MENYELURUH:

10. • Lakukan review komprehensif terhadap seluruh dokumen
11. • Konsultasi dengan legal expert untuk compliance gaps
12. • Implementasikan document version control system

# ■ APPENDIX

Standards Analyzed	NIST
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 ---