

■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	65.0%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	24 August 2025
■ Waktu	10:25:04 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: 65.0% • 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	65.0%	■
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 menjelaskan dasar hukum pengumpulan data secara jelas, sehingga tidak dapat dipastikan apakah pengumpulan data tersebut sah atau tidak.

Evidence: "Tidak ada bagian spesifik yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data, namun pada bagian 2. INFORMASI YANG KAMI KUMPULKAN, disebutkan bahwa data dikumpulkan untuk menyediakan layanan yang lebih baik..."

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.

3. ■ Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

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 ditetapkan.

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 jelas tentang 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 pihak ketiga, terutama dalam bagian PENGGUNAAN INFORMASI yang menyebutkan 'Berbagi dengan mitra bisnis untuk keperluan komersial'.

Evidence: "Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk: - Menyediakan layanan yang lebih baik - Mengirim notifikasi dan promosi - Analisis bisnis dan pemasaran - Berbagi dengan mitra bisnis untuk keperluan komers..."

7. ■ Kebijakan Privasi

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 60.0%

Analysis: Dokumen tidak memenuhi standar kebijakan privasi yang ketat, terutama dalam hal keamanan data dan jaminan waktu penyimpanan.

Evidence: "Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik. (dokumen, paragraf 4)..."

■ ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

■■ PRIORITAS MENENGAH:

2. • Tambahkan bagian yang menjelaskan dasar hukum pengumpulan data, seperti persetujuan pengguna atau kewajiban perjanjian.

3. • Tambahkan bagian yang menjelaskan hak pengguna atas data, seperti hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi. Pastikan untuk menyediakan jaminan waktu penyimpanan data yang spesifik.

4. • Perusahaan harus menyediakan informasi tentang lokasi geografis server dan keamanan server 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. ■■ UU PDP COMPLIANCE:

10. • Pastikan data disimpan di Indonesia sesuai Pasal 17

11. • Implementasikan notifikasi breach dalam 3x24 jam

12. • Sediakan mekanisme consent yang mudah diakses

13. ■ PERBAIKAN MENYELURUH:

14. • Lakukan review komprehensif terhadap seluruh dokumen

15. • Konsultasi dengan legal expert untuk compliance gaps

■ APPENDIX

Standards Analyzed	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 ---