

■ ■ LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

ReguBot Enhanced Multi-Agent AI Analysis

■ Dokumen	document
■ Compliance Score	71.2%
■ Issues	7
■ Compliant Items	0
■ Tanggal	23 August 2025
■ Waktu	21:26:27 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: 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 pengumpulan data secara jelas, meskipun menyebutkan beberapa alasan penggunaan data.

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..."

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: "Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik. (dari bagian PENYIMPANAN DATA)..."

3. ■ Lokasi Penyimpanan Data

Status: NON-COMPLIANT | Confidence: 80.0%

Analysis: Dokumen tidak menyediakan informasi yang jelas tentang 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 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 pihak ketiga atau negara lain.
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 jaminan waktu penyimpanan 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 dasar hukum pengumpulan data secara jelas
- 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, termasuk 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 ---