LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

## ReguBot Multi-Agent AI Analysis

|  |  |
| --- | --- |
| **📄 Dokumen Dianalisis:** | document |
| **📅 Tanggal Analisis:** | 23 August 2025 |
| **⏰ Waktu Analisis:** | 14:46:26 WIB |
| **🤖 Sistem AI:** | ReguBot Multi-Agent v1.0 |
| **📊 Compliance Score:** | 0.0% |
| **🔒 Status Keamanan:** | Offline & Secure Processing |

# 📋 EXECUTIVE SUMMARY

🔴 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,   
dokumen mencapai skor compliance sebesar 0.0%.  
  
🔍 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 |

## 📚 Breakdown per Standar

# 🔍 DETAILED FINDINGS

# ⚠️ RISK ASSESSMENT

## 1. Dasar Hukum Pengumpulan Data

Severity: HIGH

Penjelasan: analisis berdasarkan bukti konkret

Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN

Elemen yang Hilang: dasar hukum yang jelas

Referensi: Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital

## 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 kebijakan data transfer

Referensi: Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital

## 3. Lokasi Penyimpanan Data

Severity: HIGH

Penjelasan: tidak ada bukti konkret tentang lokasi penyimpanan data yang spesifik

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 penyimpanan data yang spesifik

Referensi: STANDAR 2 - BSSN (N/A)

## 4. Periode Retensi Data

Severity: HIGH

Penjelasan: tidak ada bukti konkret tentang periode retensi data

Bukti dari Dokumen: tidak ditemukan

Elemen yang Hilang: periode retensi data, ketentuan penyimpanan data

Referensi: STANDAR 1 - BSSN (N/A): 4 - (5) Kategori kegiatan mengelola aset informasi

## 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: identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan

Referensi: Pasal 4 (1) dan (2) BSSN

## 6. Akses Dan Koreksi Data

Severity: HIGH

Penjelasan: analisis berdasarkan bukti konkret

Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN

Elemen yang Hilang: Prosedur akses dan koreksi data yang jelas, Ketentuan waktu penyimpanan data yang spesifik, Langkah-langkah keamanan yang lebih spesifik untuk melindungi data

Referensi: Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital

## 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, prosedur untuk transfer data internasional

Referensi: tidak ada

# ✅ ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

1. Lakukan review berkala terhadap dokumen kebijakan

2. pastikan lokasi penyimpanan data yang spesifik dan aman

3. ungkapkan tujuan pengumpulan data secara jelas

4. Implementasikan framework keamanan siber sesuai standar BSSN

5. Pastikan semua stakeholder memahami kebijakan yang berlaku

6. Tambahkan prosedur incident response dan recovery

7.   
REKOMENDASI KHUSUS BSSN:

8. pastikan untuk menyebutkan dasar hukum yang jelas dalam kebijakan privasi

9. berikan pilihan pengguna untuk menghapus data

10.   
REKOMENDASI UMUM:

11. Pastikan ada monitoring dan audit keamanan berkala

12. PRIORITAS TINGGI:

13. Siapkan mekanisme audit internal untuk memastikan compliance

14. tetapkan kebijakan data transfer yang jelas

15. Dokumentasikan semua proses dan prosedur dengan jelas

# 📚 APPENDIX

## Metadata Analisis

|  |  |
| --- | --- |
| **Standar yang Dianalisis:** | BSSN |
| **Metode Analisis:** | AI Analysis |
| **Versi Sistem:** | v1.0 |