LAPORAN AUDIT COMPLIANCE

## ReguBot Multi-Agent AI Analysis

|  |  |
| --- | --- |
| **📄 Dokumen Dianalisis:** | document |
| **📅 Tanggal Analisis:** | 23 August 2025 |
| **⏰ Waktu Analisis:** | 14:41:31 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 3 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, persetujuan pengguna, informasi tentang hak pengguna

Referensi: artikel 5 GDPR, artikel 6 GDPR, artikel 13 GDPR

## 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 pengungkapan data

Referensi: artikel 5 GDPR (hak pengguna atas data), artikel 12 GDPR (transparansi dan informasi)

## 3. Lokasi Penyimpanan Data

Severity: HIGH

Penjelasan: analisis berdasarkan bukti konkret

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 server, negara penyimpanan data

Referensi: STANDAR 1 - GDPR (N/A)

## 4. Periode Retensi Data

Severity: HIGH

Penjelasan: analisis berdasarkan bukti konkret

Bukti dari Dokumen: Kami tidak memberikan jaminan waktu penyimpanan yang spesifik.

Elemen yang Hilang: periode retensi data yang spesifik

Referensi: STANDAR 1 - GDPR (N/A)

## 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: Jaminan waktu penyimpanan data, Prosedur penghapusan data, Penggunaan enkripsi data

Referensi: STANDAR 1 - GDPR (N/A): REGULATIONS REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

## 6. Akses Dan Koreksi Data

Severity: HIGH

Penjelasan: analisis berdasarkan bukti konkret

Bukti dari Dokumen: TIDAK DITEMUKAN

Elemen yang Hilang: mekanisme akses data, prosedur koreksi data

Referensi: Artikel 12 GDPR: Harga yang wajar untuk akses data, Artikel 16 GDPR: Koreksi data

## 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, mekanisme transfer data internasional

Referensi: artikel 44-49 GDPR

# ✅ ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

1. PRIORITAS TINGGI:

2. pastikan lokasi server dan negara penyimpanan data jelas dan sesuai dengan regulasi

3.   
REKOMENDASI UMUM:

4. Sertakan continuous monitoring and improvement processes

5. pastikan untuk memberikan pilihan pengguna untuk menghapus data

6. pastikan untuk mengungkapkan kebijakan pengungkapan data

7.   
REKOMENDASI KHUSUS GDPR:

8. informasikan hak pengguna dalam kebijakan privasi

9.   
REKOMENDASI KHUSUS NIST:

10. perlu mendapatkan persetujuan pengguna sebelum mengumpulkan data

11. Siapkan mekanisme audit internal untuk memastikan compliance

12. Tambahkan informasi tentang hak-hak subjek data (Article 12-23)

13. Sertakan dasar hukum yang jelas untuk setiap pemrosesan data

14. Pastikan ada klausul persetujuan yang eksplisit sesuai GDPR Article 6 & 7

15. Pastikan semua stakeholder memahami kebijakan yang berlaku

16. Implementasikan NIST Cybersecurity Framework (Identify, Protect, Detect, Respond, Recover)

17. Dokumentasikan semua proses dan prosedur dengan jelas

18. Tambahkan risk assessment dan management procedures

19. Lakukan review berkala terhadap dokumen kebijakan

20. pastikan untuk menyertakan dasar hukum yang jelas

21. pastikan untuk mengungkapkan tujuan pengumpulan data

# 📚 APPENDIX

## Metadata Analisis

|  |  |
| --- | --- |
| **Standar yang Dianalisis:** | GDPR, NIST, UU\_PDP |
| **Metode Analisis:** | AI Analysis |
| **Versi Sistem:** | v1.0 |