

TERRA DATA

COMPLIANCE EVIDENCE PACK

Evidence Pack

Paket Bukti Kepatuhan Data

INSTITUSI

PT Contoh Institusi Tbk

DATASET

customers_q4_2024.csv

BARIS / KOLOM

128.432 baris · 24 kolom

TANGGAL PEMINDAIAN

01 April 2026, 14:32 WIB

STATUS

15 dari 18 gate lolos

KLASIFIKASI

RAHASIA

Integritas Dokumen: sha256:3a7f9b2e1c4d8f6a0e5b3c7d9f1a2b4c6e8d0f2a4b6...

Dokumen ini adalah CONTOH dan tidak merepresentasikan data atau hasil aktual. Dihasilkan secara otomatis oleh platform Terra Data.

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini adalah paket bukti kepatuhan yang dihasilkan secara otomatis oleh Terra Data untuk dataset **customers_q4_2024.csv** milik **PT Contoh Institusi Tbk**. Paket ini mencakup hasil deteksi data pribadi (PII), evaluasi terhadap 18 checkpoint kepatuhan Terra Data yang dipetakan dari kerangka regulasi OJK dan UU PDP 27/2022, serta audit trail dari seluruh keputusan klasifikasi.

Pemindaian dilakukan pada 01 April 2026 pukul 14:32 WIB. Dari 24 kolom yang dianalisis, 9 kolom teridentifikasi mengandung data pribadi. Dari 18 checkpoint kepatuhan, **15 dinyatakan lolos** dan **3 memerlukan tindakan lanjutan**.

Metrik	Nilai
Total kolom dianalisis	24
Kolom PII terdeteksi	9
Kolom dikonfirmasi tim	9 dari 9 (100%)
Checkpoint lolos	15 dari 18
Checkpoint gagal	3
Tingkat kepatuhan	83.3%

2. Hasil Deteksi Data Pribadi (PII)

Tabel berikut menampilkan kolom-kolom yang teridentifikasi mengandung data pribadi. Setiap hasil deteksi telah ditinjau dan dikonfirmasi oleh tim compliance. Tingkat kepercayaan menunjukkan akurasi deteksi otomatis Terra Data.

Kolom	Tipe PII	Kategori UU PDP	Kepercayaan	Status
nik	Nomor Induk Kependudukan	Data Pribadi Umum	98.2%	Dikonfirmasi
nama_lengkap	Nama Lengkap	Data Pribadi Umum	99.1%	Dikonfirmasi
email	Alamat Email	Data Pribadi Umum	97.8%	Dikonfirmasi
no_telepon	Nomor Telepon	Data Pribadi Umum	96.5%	Dikonfirmasi
alamat	Alamat Tempat Tinggal	Data Pribadi Umum	94.3%	Dikonfirmasi
tanggal_lahir	Tanggal Lahir	Data Pribadi Umum	99.7%	Dikonfirmasi
npwp	NPWP	Data Pribadi Umum	97.1%	Dikonfirmasi
no_rekening	Nomor Rekening Bank	Data Pribadi Umum	95.8%	Dikonfirmasi

pendapatan_bulan an	Data Keuangan	Data Pribadi Umum	88.4%	Dikonfirmasi
------------------------	---------------	-------------------	-------	--------------

Kolom yang tidak tercantum di atas (15 kolom) diklasifikasikan sebagai non-PII dan tidak mengandung data pribadi yang terdeteksi.

CONTOH / SAMPLE

3. Evaluasi Checkpoint Kepatuhan

Dataset dievaluasi terhadap 18 checkpoint kepatuhan Terra Data. Kode checkpoint merupakan kerangka kerja Terra Data yang disusun berdasarkan surat edaran OJK tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi (POJK 11/2022, SEOJK 29/2022) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022).

Catatan: Kode gate (DMP-01, CR-01, dst.) adalah taksonomi Terra Data, bukan kode resmi OJK. Checkpoint ini merepresentasikan interpretasi terstruktur Terra Data terhadap persyaratan regulasi yang berlaku.

3.1 Data Management Program (DMP)

Kode	Checkpoint	Status	Keterangan
DMP-01	Data Mapping & Inventory	LOLOS	Dataset terdaftar dalam inventaris. 24 kolom dipetakan dengan tipe data dan label sensitivitas.
DMP-02	Data Owner Assignment	LOLOS	Data owner ditetapkan: Divisi Operasional — Budi Santoso (Head of Data Operations).
DMP-03	Data Classification Policy	LOLOS	Kebijakan klasifikasi diterapkan. 9 kolom PII, 15 kolom non-PII. Klasifikasi keseluruhan: RAHASIA.
DMP-04	Data Retention Schedule	GAGAL	Jadwal retensi data belum ditetapkan untuk dataset ini. Diperlukan penetapan periode retensi.
DMP-05	Data Disposal Records	GAGAL	Tidak ada catatan penghapusan data yang terdokumentasi. Prosedur disposal belum dikonfigurasi.

3.2 Classification & Risk (CR)

Kode	Checkpoint	Status	Keterangan
CR-01	Sensitivity Classification — Personal Data	LOLOS	Data pribadi umum teridentifikasi sesuai Pasal 4 UU PDP. 9 kolom diklasifikasikan.
CR-02	Sensitivity Classification — Confidential	LOLOS	Dataset diklasifikasikan sebagai RAHASIA berdasarkan keberadaan NIK, NPWP, dan data keuangan.
CR-03	Risk Assessment per Dataset	LOLOS	Penilaian risiko dilakukan. Skor risiko: TINGGI (data identitas + data keuangan dalam satu dataset).
CR-04	PII Detection & Labeling	LOLOS	Seluruh kolom PII terdeteksi dan dilabeli. Tingkat kepercayaan rata-rata: 96.3%.

3.3 Third Party Risk (TPR)

Kode	Checkpoint	Status	Keterangan
TPR-01	Vendor Data Processing Register	LOLOS	Daftar vendor pemroses data tersedia. 3 vendor terdaftar untuk dataset ini.
TPR-02	Data Sharing Agreements	LOLOS	Perjanjian berbagi data aktif dan valid untuk seluruh vendor terdaftar.
TPR-03	Third Party Audit Trail	GAGAL	Audit trail akses vendor belum dikonfigurasi. Logging akses pihak ketiga diperlukan.

3.4 Governance & Evidence (GE)

Kode	Checkpoint	Status	Keterangan
GE-01	Evidence Pack Generation	LOLOS	Paket bukti dihasilkan secara otomatis dengan timestamp dan hash integritas.
GE-02	Audit Trail Completeness	LOLOS	Seluruh keputusan klasifikasi tercatat. 9 entri audit trail lengkap dengan pengguna, timestamp, dan alasan.
GE-03	Policy Gate Enforcement	LOLOS	Seluruh gate kebijakan dievaluasi. Penegakan otomatis aktif untuk gate kritis.
GE-04	Exception Management	LOLOS	3 exception tercatat (gate DMP-04, DMP-05, TPR-03) dengan rekomendasi remediasi.
GE-05	Compliance Reporting	LOLOS	Laporan kepatuhan tersedia dalam format PDF dan Excel. Generasi otomatis aktif.
GE-06	Regulatory Submission Records	LOLOS	Catatan pengiriman regulasi terdokumentasi. Format sesuai ketentuan pelaporan OJK.

Ringkasan Evaluasi

15 dari 18 checkpoint LOLOS · 3 checkpoint memerlukan tindakan: DMP-04 (Jadwal Retensi), DMP-05 (Catatan Disposasi), TPR-03 (Audit Trail Pihak Ketiga). Rekomendasi: Tetapkan jadwal retensi, dokumentasikan prosedur disposasi, dan aktifkan logging akses vendor sebelum evaluasi berikutnya.

4. Audit Trail

Setiap keputusan klasifikasi tercatat dalam audit trail dengan identitas pengguna, timestamp, dan alasan keputusan. Berikut adalah sampel entri audit trail untuk dataset ini.

Waktu	Pengguna	Aksi	Kolom	Detail
01/04/26 14:32	sistem	Scan dimulai	—	Pemindaian otomatis 24 kolom
01/04/26 14:33	sistem	PII terdeteksi	nik	NIK terdeteksi, kepercayaan 98.2%
01/04/26 14:33	sistem	PII terdeteksi	nama_lengkap	Nama terdeteksi, kepercayaan 99.1%
01/04/26 14:33	sistem	PII terdeteksi	email	Email terdeteksi, kepercayaan 97.8%
01/04/26 14:33	sistem	PII terdeteksi	npwp	NPWP terdeteksi, kepercayaan 97.1%
01/04/26 14:34	sistem	Scan selesai	—	9 kolom PII, 15 kolom non-PII
01/04/26 15:10	budi.santoso	Konfirmasi	nik	Dikonfirmasi sebagai NIK valid
01/04/26 15:11	budi.santoso	Konfirmasi	nama_lengkap	Dikonfirmasi sebagai nama lengkap
01/04/26 15:12	budi.santoso	Konfirmasi	email	Dikonfirmasi sebagai email pribadi
01/04/26 15:15	budi.santoso	Batch confirm	7 kolom	Seluruh PII dikonfirmasi
01/04/26 15:20	budi.santoso	Evidence pack	—	Paket bukti dihasilkan

Audit trail lengkap tersedia dalam format ekspor terpisah (CSV/JSON). Tabel di atas menampilkan sampel entri untuk keperluan demonstrasi.

5. Klasifikasi UU PDP 27/2022

Berdasarkan Pasal 4 UU PDP, data pribadi dibagi menjadi dua kategori: Data Pribadi Umum dan Data Pribadi Spesifik. Berikut adalah pemetaan kolom dataset terhadap kategori UU PDP.

5.1 Data Pribadi Umum (Pasal 4 ayat 3)

Data pribadi umum mencakup: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Kolom	Tipe	Dasar Hukum	Kewajiban
nik	Nomor identitas	Pasal 4 ayat 3	Persetujuan, pemberitahuan, penghapusan
nama_lengkap	Nama lengkap	Pasal 4 ayat 3	Persetujuan, pemberitahuan
email	Data kontak	Pasal 4 ayat 3	Persetujuan, pemberitahuan
no_telepon	Data kontak	Pasal 4 ayat 3	Persetujuan, pemberitahuan
alamat	Data lokasi	Pasal 4 ayat 3	Persetujuan, pemberitahuan
tanggal_lahir	Data identitas	Pasal 4 ayat 3	Persetujuan, pemberitahuan
npwp	Nomor identitas pajak	Pasal 4 ayat 3	Persetujuan, pemberitahuan, penghapusan
no_rekening	Data keuangan	Pasal 4 ayat 3	Persetujuan, pemberitahuan, penghapusan
pendapatan_bulanan	Data keuangan	Pasal 4 ayat 3	Persetujuan, pemberitahuan

5.2 Data Pribadi Spesifik (Pasal 4 ayat 2)

Tidak ditemukan data pribadi spesifik (data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi per definisi UU PDP, atau preferensi seksual) dalam dataset ini.

6. Rekomendasi Remediasi

Berdasarkan 3 checkpoint yang belum lolos, berikut adalah rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan sebelum evaluasi berikutnya.

Checkpoint	Masalah	Rekomendasi	Prioritas
DMP-04	Jadwal retensi data belum ditetapkan	Tetapkan kebijakan retensi sesuai POJK 11/2022. Minimum: tentukan periode penyimpanan untuk setiap kategori data PII.	TINGGI
DMP-05	Catatan penghapusan data tidak terdokumentasi	Buat prosedur disposal tertulis dan aktifkan logging penghapusan data di Terra Data.	SEDANG
TPR-03	Audit trail akses pihak ketiga tidak tersedia	Aktifkan logging akses vendor. Integrasikan dengan sistem monitoring akses yang ada.	TINGGI

7. Integritas Dokumen

Setiap evidence pack yang dihasilkan oleh Terra Data dilengkapi dengan hash SHA-256 untuk memastikan integritas dan keaslian dokumen. Hash ini dapat diverifikasi secara independen.

Detail Integritas

Algoritma Hash

SHA-256

Hash Dokumen

3a7f9b2e1c4d8f6a0e5b3c7d9f1a2b4c6e8d0f2a4b6c8e0d2f4a6b8c0e2f4a

Waktu Generasi

01 April 2026, 15:20:34 WIB

Versi Platform

Terra Data v1.0.0

Dihasilkan Oleh

budi.santoso@contoh-institusi.co.id

Format Tersedia

PDF, Excel (.xlsx), ZIP

DISCLAIMER

Dokumen ini adalah CONTOH (sample) yang dihasilkan untuk keperluan demonstrasi. Data, nama institusi, dan hasil evaluasi yang ditampilkan bersifat fiktif dan tidak merepresentasikan entitas atau dataset aktual. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai bukti kepatuhan yang sah.

Kode checkpoint (DMP-01, CR-01, TPR-01, GE-01, dst.) merupakan kerangka kerja Terra Data yang disusun berdasarkan interpretasi terhadap persyaratan regulasi OJK (POJK 11/2022, SEOJK 29/2022) dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). Kode-kode tersebut bukan kode resmi yang dikeluarkan oleh OJK atau lembaga regulasi lainnya.

Terra Data menyediakan alat bantu governance data dan bukan merupakan pengganti nasihat hukum atau kepatuhan profesional. Konsultasikan dengan penasihat hukum Anda untuk interpretasi regulasi yang berlaku.

[Terra Data](mailto:halo@terradata.id) · halo@terradata.id · terradata.id

Governance data untuk Indonesia yang patuh.