

PEMBENTANGAN LAPORAN HASIL AUDIT DALAMAN MyRA BAGI PENCAPAIAN 2017

Tarikh:
18hb Mac 2018

Tempat:
Bilik Mesyuarat Utama, Bangunan Canselori UniSZA,
Kampus Gong Badak

KRITERIA & SKOP AUDIT

GLOSARI MyRA® I (pindaan 2016)



OBJEKTIF AUDIT

- Mendapatkan pengiktirafan dalam pencapaian penyelidikan.
- Menentukan kecukupan maklumat mengikut keperluan dalam instrumen MyRA.
- Mengesahkan data yang telah dikemukakan oleh UniSZA adalah selaras dengan pernyataan Glosari MyRA melalui dokumen sokongan.

LAPORAN KESELURUHAN AUDIT

Pelaksanaan Keseluruhan Audit Dalam Penilaian MyRA 2017:

- Audit Dalam bagi penilaian MYRA tahun 2017 telah berjaya dilaksanakan pada 14-15 Mac 2018 di Auditorium Perpustakaan UniSZA, Kampus Gong Badak.
- Audit ini dijalankan bagi menilai prestasi universiti bagi tahun 2017 mengikut glosari penilaian *Malaysian Research Assessment*.



LAPORAN KESELURUHAN AUDIT

- Sepanjang proses audit ini, sebanyak lapan (8) komponen / seksyen telah dinilai iaitu;
 - A. maklumat am
 - B. kuantiti dan kualiti penyelidik
 - C. kuantiti dan kualiti penyelidikan
 - D. kuantiti dan kualiti pasca siswazah; inovasi
 - E. khidmat profesional dan hadiah
 - F. jaringan dan jangkauan serta kemudahan sokongan.

- Audit ini bertujuan untuk mengesahkan data serta bahan bukti (evidence) yang telah dikemukakan oleh UniSZA selaras dengan keperluan Glosari MyRA I.

PANEL AUDIT

- Sesi audit dinilai oleh panel-panel audit yang diketuai oleh:
Prof. Dr. Haji Lukman@Zawawi bin Mohamad (FSSG)
- bersama tiga (3) panel lain iaitu:
Prof. Dr. Abdul Hakim bin Abdullah (FKI)
Prof. Madya Dr. Connie Fay Komilus (FBIM)
Dr. Abbe Maleyki bin Mhd. Jalil (FSK)
Dr. Radzuwan bin Ab. Rashid (FBK)

MARKAH AKHIR 62.20% (4 STARS)

- ❑ SPaQM dengan kerjasama RMIC telah selesai mengemaskini dan menghantar data MyRA UniSZA 2017.
- ❑ Pihak urus setia telah bertungkus lumus mengemaskini dan menambahbaik data dalam setiap seksyen yang terlibat.

Antara penambahbaikan data selepas audit dalaman:

- Seksyen A: Penambahbaikan data Siswazah
- Seksyen B: Tiada perubahan
- Seksyen C: Penambahbaikan data joint-publication
- Seksyen D: Penambahbaikan data tajaan
- Seksyen E: Tiada perubahan
- Seksyen F: Penambahbaikan data jumlah pendapatan kasar, konsultansi, hadiah dan endowmen
- Seksyen G: Penambahbaikan data MoA, Projek komuniti dan Projek Penyelidikan Bersama
- Seksyeh H: Tiada perubahan

RINGKASAN LAPORAN AUDIT DALAM MyRA 2017



Universiti Sultan Zainal Abidin Summary Reports for Year 2017 (Internal Audit)

MyRA-I

No.	Assessment Section	Status	IA Marks	IPT Marks	Benchmark Scores
1	Section B: Quantity & Quality of Researchers	UNSATISFACTORY	15.36	15.58	25
2	Section C: Quantity & Quality of Research	UNSATISFACTORY	11.37	11.35	30
3	Section D: Quantity & Quality of Postgraduates	EXCELLENT	18.42	18.28	15
4	Section E: Innovation	UNSATISFACTORY	6.96	6.96	10
5	Section F: Professional Services and Gifts	UNSATISFACTORY	4.40	4.15	7
6	Section G: Networking and Linkages	UNSATISFACTORY	4.69	5.68	10
7	Section H: Support Facilities	UNSATISFACTORY	1.00	1.00	3
TOTAL		SORRY	62.20	63.00	100

DATA ENTRY STATUS: **COMPLETE**

MASTERLIST UPLOADED: **YES**

Sumber ringkasan laporan melalui:
<https://edata.unisza.edu.my/>

PENEMUAN HASIL AUDIT MENGIKUT SEKSYEN

SEKSYEN A: MAKLUMAT UMUM

Seksyen A2b(iv) - Bilangan pelajar ijazah tinggi bukan warganegara untuk program sarjana kerja kursus

- Data asal menunjukkan satu (1) orang sepenuh masa dan satu (1) orang separuh masa.
- Penilaian audit mendapati dua (2) orang sepenuh masa dan 0 orang separuh masa.

SEKSYEN B: KUANTITI DAN KUALITI PENYELIDIK



Seksyen B2 - Bilangan staf akademik aktif yang berkelulusan PhD atau Profesional

- Seksyen B2a - rekod penyimpanan dan pembuktian salinan sijil PhD bagi kesemua 269 pemegang PhD perlu diperkemaskan.
- Seksyen B2b - seramai lapan (8) daripada 31 tidak mempunyai nombor pendaftaran berkelulusan Profesional.

Seksyen B4 – Anugerah/Pengiktirafan yang diberikan oleh Badan Akademik dan Profesional bertaraf Kebangsaan dan Antarabangsa

- Empat (4) data tidak memenuhi keperluan definisi MyRA dan dikeluarkan. Namun, ada penambahan satu (1) data baru.
- Manakala dua (2) anugerah pameran penyelidikan yang sama dikira dua kali (i.e *gold awards* dan *special awards*). Data hanya dikira 1.

SEKSYEN C: KUANTITI DAN KUALITI PENYELIDIK



Seksyen C1a (iii) - Penerbitan Jumlah penerbitan berindeks SCOPUS/ WOS/ERA; Kerjasama Penerbitan dengan Kolaborasi Industri

- Data kolaborasi penerbitan dengan industri dibersihkan daripada 307 menjadi 254 kerana terdapat data tidak menepati definisi MyRA.

Seksyen C2 – Geran Penyelidikan staf akademik

- Terdapat penambahan jumlah peruntukan geran penyelidikan staf dengan nilai sebanyak RM4,802,555.00 (peruntukan asal adalah 0).

KPI Penyelidikan secara keseluruhan meningkat secara signifikan, termasuk jumlah geran diterima, jumlah penyelidik utama, penerbitan serta inovasi.

Kecuali geran antarabangsa dan geran industri yang mengalami penurunan pada tahun 2017.

SEKSYEN D: KUANTITI DAN KUALITI PASCA SISWAZAH



Seksyen D6 - Kelayakan kemasukan ke peringkat Ijazah Tinggi

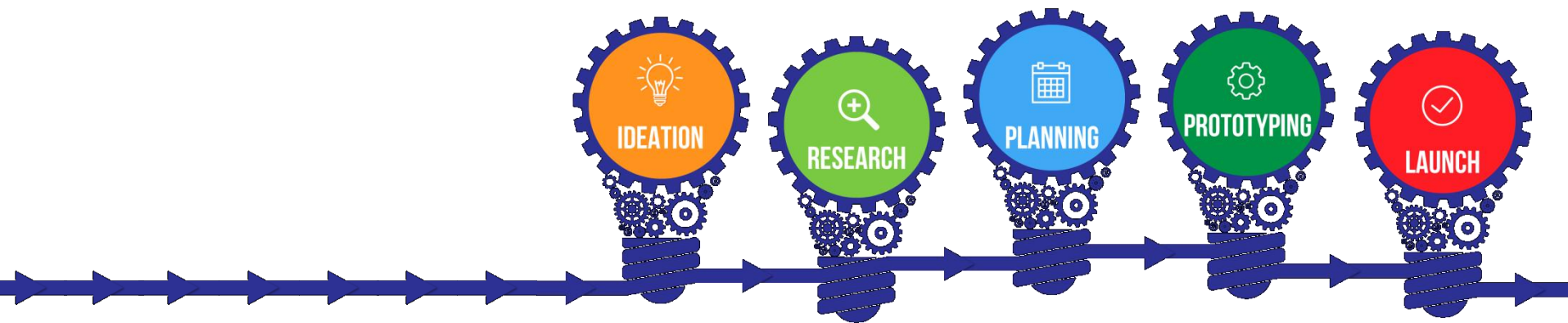
- Terdapat salah pengiraan dalam data awal berkaitan jumlah pelajar Ijazah Tinggi yang memperolehi CGPA ≥ 3.0 atau setara dengannya pada peringkat Ijazah Pertama.
- Jumlah sebenar ialah 1462, bukan 1469 sebagaimana kiraan awal.

Seksyen D7 - Jumlah pelajar Ijazah Tinggi mod penyelidikan yang dianugerahkan fellowship/geran dari badan berprestij

- Terdapat salah pengiraan dalam data awal pelajar yang mendaftar dengan tajaan biasiswa kompetitif.
- Jumlah sebenar ialah 291, bukannya 278 sebagaimana kiraan awal.

SEKSYEN E: INOVASI

- Tiada ketidakakuran direkodkan bagi Seksyen ini.
- Secara keseluruhan, data dan dokumen untuk seksyen ini adalah teratur dan lengkap.



SEKSYEN F: KHIDMAT PROFESIONAL DAN HADIAH

Seksyen F1 - Jumlah pendapatan kasar daripada aktiviti R&D yang diterima melalui kursus/latihan (program bukan Ijazah) dan yuran Pasca Siswazah mod penyelidikan dan mod campuran

- Data dari Seksyen F4 (Program Latihan ECER oleh UniSZA Holdings) dipindah masuk ke F1. Terdapat juga data yang perlu disisihkan.

Seksyen F4 - Jumlah pendapatan kasar daripada aktiviti R&D yang diterima melalui perundingan (kecuali penyelidikan kontrak) / bayaran hospital (recoupable) atau bayaran perkhidmatan makmal pada tahun dinilai.

- Pertambahan sebanyak RM366,000.00. Namun, maklumat/info projek perundingan yang disenaraikan tidak lengkap dari segi tarikh, no rujukan dan *remarks*.

SEKSYEN G: JARINGAN DAN JANGKAUAN

Seksyen G3a - Keahlian di dalam Badan Akademik/Profesional/Persatuan/ Badan Bukan Kerajaan di peringkat Antarabangsa

- Data asal menunjukkan 47 orang. Penilaian audit mendapati 44 orang.
- Bukti penemuan pada:
 - Bilangan 2136, 1666 dan 2132 mengenai *internet society* tidak berkaitan dengan kepakaran staf.
 - Bilangan 1836 menunjukkan WASET adalah *predatory conference*.
 - Bilangan 1400 telah dipindahkan dari G5a kerana keahlian antarabangsa.

Seksyen G4b - bilangan staf yang terlibat dengan projek penyelidikan di bawah MoA.

- Data asal menunjukkan 11 orang. Penilaian audit mendapati 20 orang.
- Bukti penemuan mendapati:
 - Program NRGs i-Kasih dengan Jabatan Penjara (11 orang).
 - Program Kem Modul i-TGM dengan Jabatan Penjara (9 orang).

SEKSYEN G: JARINGAN DAN JANGKAUAN

Seksyen G5a - Bilangan staf akademik sebagai AHLI Badan Akademik / Profesional / Persatuan/ Kementerian / Badan Bukan Kerajaan di peringkat Kebangsaan.

- Data asal adalah 56 orang. Penilaian audit mendapati 50 orang sahaja.
- Bukti penemuan pada:
 - Bilangan 0692, 0928, 1667, 1730 dan 1646 menunjukkan data bukan yang terkini.
 - Bilangan 1400 dipindahkan ke seksyen G3a.

Seksyen G5b - Bilangan staf akademik yang dilantik sebagai Pengerusi / AJK Badan Akademik / Profesional / Persatuan / Kementerian / Badan Bukan Kerajaan di peringkat Kebangsaan.

- Data asal menunjukkan 17 orang. Penilaian audit mendapati 16 orang.
- Bukti penemuan pada bilangan 0816 menunjukkan data tidak menepati definisi MyRA

SEKSYEN G: JARINGAN DAN JANGKAUAN

Seksyen G6c - Bilangan KOMUNITI yang menerima faedah daripada pengetahuan/Projek Penyebaran Teknologi

- Data asal menunjukkan 11 komuniti. Penilaian audit mendapati 8 komuniti.
- Pengiraan berulang pada komuniti yang sama.

Seksyen G7 - Kerjasama dalam projek penyelidikan di antara institusi yang dinilai dengan Universiti Penyelidikan/Universiti Awam/Universiti Swasta/Industri/Agensi dalam setiap projek

- Data asal menunjukkan 4 projek. Penilaian audit mendapati 0 projek.
- Keempat-empat projek ditolak kerana tiada bukti nilai kewangan dari setiap universiti/institusi bagi kerjasama dalam projek.

SEKSYEN H: KEMUDAHAN SOKONGAN

- Tiada ketidakakuran direkodkan bagi Seksyen ini.
- Tiada perubahan maklumat dari data asal.



CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DATA MyRA UniSA BAGI TAHUN 2018 (TIADA PENCAPAIAN 2017)

18



SEKSYEN A

Data memuaskan

1. Principal Investigator of Research Grants
(Industrial/Private/International)

SEKSYEN B

2. Awards Conferred by International Academic and
Professional Bodies for Research Excellence.

3. Recognitions / Stewardships Conferred
by National Academic and Professional Bodies for
Research Excellence

4. Awards Conferred by National Academic and
Professional Bodies for Research Excellence.

SEKSYEN C

1. Industrial/Private Fund
2. International Fund



**SEKSYEN
D**

Post-doctoral Appointments
(Foreign)

**SEKSYEN
E**

1. Number of New Certificates of Patents Granted.
(National/International)
2. New Inventions Granted Patents
3. Technology Know-How Licensing (Sold out
right).
4. Starts-Up/ Spin-off Companies

**SEKSYEN
F**

Lab Service Fees

**SEKSYEN
G**

Joint Research Projects Between Institution
Assessed and Research Universities / Public
Universities / Private Universities / Industries /
Agencies in Each Project

**SEKSYEN
H**

Laboratories/ Research Facilities that
are Accredited Based on their Core
Competencies

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DATA MyRA UniZA BAGI TAHUN 2018 (PENCAPAIAN RENDAH 2017)

SEKSYEN A

Dokumen / rekod cuti belajar, sijil kelulusan akademik, sijil keahlian persatuan dan lain-lain perlu diletakkan dalam satu folder dan boleh diakses melalui sistem.

Mengelakkan kerugian masa dalam pencarian maklumat atau pembuktian dokumen oleh Auditor KPT akan datang.



SEKSYEN B

Pembuktian dan pencarian dokumen perlu lebih sistematik dan efisien.



SEKSYEN C

1. Meningkatkan kerjasama penerbitan dengan industri (hanya terdapat 9 artikel sahaja pada tahun 2017)
2. Kolaborasi antarabangsa hanya 95 artikel. Boleh ditingkatkan lagi untuk 2018
3. Penerbitan buku penyelidikan hanya 12 buah pada tahun 2017
4. Penerbitan bab dalam buku hanya 4 sahaja pada tahun 2017
5. Kertas polisi hanya 2 sahaja pada tahun 2017



SEKSYEN D

Data lengkap dan memuaskan



SEKSYEN E

1. Bilangan new certificate of pattern filed hanya 7 sahaja pada tahun 2017.
2. Bilangan produk yang dikomersilkan hanya 1 sahaja pada tahun 2017.
3. Bilangan Technology Know-How Licensing hanya 1 pada tahun 2017.

SEKSYEN F

1. Semua PTJ yang melaksanakan kursus / latihan (non-degree programmes) perlu melantik sekurang-kurangnya seorang pensyarah untuk terlibat dalam kursus / latihan tersebut (Rujukan Kes UniSZA Holdings dalam kes perundingan Latihan ECER).
2. Untuk penambahbaikan data pendapatan kasar seksyen F1 MyRA 2018, jumlah aktiviti latihan / kursus perlu ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 50 aktiviti setahun (Rekod terkini hanya 41 aktiviti).
3. Nama kursus / latihan / bengkel yang akan dilaksanakan pada masa akan datang perlu menggambarkan 'penyelidikan' atau menampakkan aktiviti penyelidikan.
4. Seminar / Persidangan / Simposium hanya dibuat 13 kali dengan jumlah kasar pendapatan bernilai RM2 juta. UniSZA boleh memberi tumpuan kepada aspek ini untuk 2018.
5. Data kewangan Endowment (wakaf) dan data hospital Recoupable merupakan data baru UniSZA yang dimasukkan untuk audit 2017.

SEKSYEN G

1. Keahlian profesional perlu diselarikan dengan bidang kepakaran staf
2. Dokumen MoA/MoU yang ditandatangani oleh TNC memerlukan surat turun kuasa
3. Jumlah sumbangan dana daripada setiap projek kerjasama antara universiti/lain universiti/industri/agensi perlu dinyatakan.

SEKSYEN H

1. PTJ UniSZA yang mempunyai makmal/ladang/Kemudahan Penyelidikan perlu mensasarkan tahun 2018 sebagai tahun untuk mendapatkan pensijilan akreditasi bagi kemudahan tersebut.
2. Balai cerap, makmal ujian TB, Ladang Ternakan di Pasir Akar, Ladang Tanaman di Tembila, dan makmal-makmal lain perlu diakreditasikan dalam tahun ini.

PERBANDINGAN LAPORAN AUDIT



PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT BAGI PENCAPAIAN TAHUN YANG DINILAI

KRITERIA / KOMPONEN	<u>UniSZA</u> Audit Dalam		<u>KPT</u> Penilaian Pencapaian MyRA	
	2016	2017	2016	2017
SEKSYEN A: MAKLUMAT UMUM	2	1	0	
SEKSYEN B: KUANTITI DAN KUALITI PENYELIDIK	0	3	1	
SEKSYEN C: KUANTITI DAN KUALITI PENYELIDIK	6	2	7	
SEKSYEN D: KUANTITI DAN KUALITI PASCA SISWAZAH	1	2	1	
SEKSYEN E: INOVASI	0	0	0	
SEKSYEN F: KHIDMAT PROFESIONAL DAN HADIAH	2	2	2	
SEKSYEN G: JARINGAN DAN JANGKAUAN	4	6	2	
SEKSYEN H: KEMUDAHAN SOKONGAN	0	0	0	
JUMLAH KETAKAKURAN	15	16	13	

GAMBAR AKTIVITI SEMASA PROSES MENGAUDIT



Juruaudit bersama
auditee
Seksyen A & G



Juruaudit bersama
auditee
Seksyen B



Juruaudit bersama
auditee
Seksyen C & E

GAMBAR AKTIVITI SEMASA PROSES MENGAUDIT



Juruaudit bersama
auditee
Seksyen D



Juruaudit bersama
auditee
Seksyen F & H



Sesi penulisan &
pengumpulan hasil
penemuan audit

ULASAN UMUM PANEL PENILAI

Auditee memberikan kerjasama yang baik sepanjang proses audit.

Sebahagian dokumen dan bukti yang dikemukakan adalah teratur dan mudah diperolehi atau disemak.

Tahap pemahaman Glosari MyRA oleh auditee adalah memuaskan.

PENGHARGAAN

Jawatankuasa Kerja MyRA

- Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti (SPaQM)
- Pusat Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersialan (RMIC)
- Perpustakaan UniSZA
- Barisan Juru Audit Dalaman UniSZA

merakamkan dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bersama-sama berganding bahu dengan Pusat Tanggungjawab (PTJ) lain dalam menyumbang kepada kejayaan pengumpulan data MyRA tahun 2017.

TERIMA KASIH