

GARIS PANDUAN DANA KHAS PENYELIDIKAN USAS (DKPU 2018)

Universiti Sultan Azlan Shah

Laman web rasmi : www.Usas.edu.my

Cetakan Pertama : 2018

© Universiti Sultan Azlan Shah

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan ulang mana-mana bahagian artikel/bab/ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apapun sama ada elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Jabatan Penyelidikan & Penerbitan, Universiti Sultan Azlan Shah

Dicetak oleh:
Jabatan Penyelidikan & Perundingan,
Universiti Sultan Azlan Shah,
Bandar DiRaja Kuala Kangsar,
33000, Kuala Kangsar, Perak

Garis panduan penyelidikan ini disediakan oleh Jawatankuasa Penyelidikan Sesi 2017/2018 di bawah Jabatan Penyelidikan Dan Perundingan USAS sebagai panduan pengurusan penyelidikan

Isi Kandungan

GARIS PANDUAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI SULTAN AZLAN SHAH

Pendahuluan	01
Takrif	01
Jenis Penyelidikan	02
Kriteria Pemilihan	02
Penilai Penyelidikan	03
Prosedur Permohonan	03
Prosedur Kewangan Penyelidikan	03
Skop Pembiayaan	05
Geran Penyelidikan USAS	06
Syarat Permohonan Geran	06
Proses Penilaian Geran	06
Tanggungjawab Penyelidik	07
Jabatan Penyelidikan & Perundingan	08
Laporan Kemajuan	08
Laporan Akhir Penyelidikan	08
Lain-Lain	08

BAHAGIAN 1

GARIS PANDUAN DANA KHAS PENYELIDIKAN USAS (DKPU 2018)

1. PENDAHULUAN

- 1.1 Garis panduan ini bertujuan menerangkan Prosedur Pengurusan Dana Khas Penyelidikan USAS (DKPU 2018) sebagai rujukan penyelidik dalam menjalankan penyelidikan melalui DANA KHAS PENYELIDIKAN USAS (DKPU) di Universiti Sultan Azlan Shah (USAS).
- 1.2 Garis panduan ini turut mengandungi maklumat mengenai tatacara permohonan, tanggungjawab penyelidik, tanggungjawab Universiti dan juga urusan kewangan.
- 1.3 Garis panduan ini turut memberi pendedahan penyelidikan kepada ahli akademik dalam usaha memupuk budaya penyelidikan di USAS.

2. TAKRIF

USAS bermakna Universiti Sultan Azlan Shah

Fakulti bermakna mana-mana fakulti pengajian di USAS termasuk Pusat Asasi dan Pengajian Bahasa.

Pengurusan Universiti bermakna peringkat pengurusan tertinggi di dalam USAS.

Ahli Akademik bermakna Pensyarah atau Penolong Pensyarah USAS yang bertugas sepenuh masa sama ada bertaraf tetap atau kontrak.

Pensyarah bermakna ahli akademik yang telah dilantik sebagai Pensyarah USAS.

Penolong Pensyarah bermakna ahli akademik yang telah dilantik sebagai Penolong Pensyarah di USAS.

Penyelidik bermakna ahli akademik yang telah mendapat geran Dana Khas penyelidikan USAS (DKPU).

Ahli Kumpulan Penyelidik bermakna ahli akademik yang menjalankan penyelidikan secara berkumpulan

Ketua Penyelidik bermakna Pensyarah yang mengetuai kumpulan penyelidikan

Penyelidik Bersama bermakna ahli akademik dan pihak luar yang menjalankan penyelidikan bersama.

Penilai Luar bermakna individu yang berkelayakan sebagai pakar rujuk daripada IPT.

Panel Penyelidik bermakna Jawatankuasa yang akan menilai cadangan penyelidikan terdiri daripada Rektor, Timbalan Rektor Akademik & HEP dan Ketua Jabatan Penyelidikan & Perundingan.

Pihak Luar bermakna agensi/ badan/ organisasi/ pertubuhan/ individu luar yang berkaitan

dengan penyelidikan USAS.

3. JENIS PENYELIDIKAN

- 3.1 Bagi maksud Garis Panduan ini, kesemua **penyelidikan** **adan** bersifat Penyelidikan Baharu
- 3.2 Penyelidikan Bersama merujuk kepada penyelidikan yang dijalankan secara berkumpulan. Bagi maksud DKPU 2018 ini, jenis penyelidikan ini, kakitangan USAS MESTI menjadi ketua Penyelidik dan ahlinya adalah dari organisasi selain USAS.

4. KRITERIA PEMILIHAN

4.1 Kriteria Pemilihan Penyelidikan

- 4.1.1 Dana ini merupakan dana khas yang diberikan kepada setiap Pensyarah (dan Penolong Pensyarah) USAS di semua Gred Jawatan untuk semua bidang USAS.
- 4.1.2 Penyelidikan yang dipohon merupakan penyelidikan yang dapat menghasilkan sesuatu idea baharu yang akan dapat membangun satu penyelidikan yang lain.
- 4.1.3 Penyelidikan yang merupakan niche USAS selaras dengan perancangan strategik negeri Perak atau Malaysia.
- 4.1.4 Penyelidikan yang merangkumi isu-isu kemanusiaan dan sains sosial bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan sejagat.
- 4.1.5 Penyelidikan untuk menambah baik sesuatu polisi dan metodologi penyelesaian yang sedia ada.
- 4.1.6 Penyelidikan yang ingin dilakukan lebih bersifat multi disiplin.

4.2 Kriteria Pemilihan Penyelidik

- 4.2.1 Semua ahli akademik yang berjawatan pensyarah dan / Penolong Pensyarah bertaraf tetap atau kontrak adalah layak untuk diberikan DKPU 2018.
- 4.2.2 Penyelidik hanya dibenarkan menjalankan SATU **(1)** penyelidikan sahaja dalam satu masa. Penyelidikan baru akan dipertimbangkan setelah penyelidikan sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

4.2.4 Penyelidik hanya dibenarkan menjadi KETUA Penyelidik (dalam kes penyelidikan adalah dibuat secara bersama – rujuk item 3.2)

4.2.6 Ahli akademik yang bukan warganegara juga diberikan kemudahan DKPU 2018 yang sama seperti mereka yang berwarganegara Malaysia yang berkhidmat di USAS.

4.4 Perubahan Ketua Penyelidik

4.4.1 Perubahan Ketua Penyelidik adalah tidak dibenarkan.

4.4.2 Penyelidik yang menamatkan perkhidmatan di USAS perlu menyelesaikan Penyelidikan sebelum tarikh akhir perkhidmatan.

4.4.3 Ketua Penyelidik yang meninggal dunia akan ditentukan penggantinya oleh Jabatan Penyelidikan.

5. PENILAI PENYELIDIKAN

5.1 Panel Penyelidikan hendaklah terdiri daripada Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Ketua Jabatan Penyelidikan & Perundingan, Dekan Hal Ehwal Akademik, Kemasukan dan Rekod, Ketua Jabatan Penyelidikan, serta Dekan / Ketua Jabatan dan Penilai Luar (bergantung kepada keperluan dan undangan Panel Penyelidik).

5.3 Ketua Jabatan Penyelidikan bertindak sebagai Setiausaha Panel Penyelidikan.

5.4 Panel Penyelidikan hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya **dua (2)** kali dalam setahun.

5.5 Panel Penyelidikan berperanan untuk membuat syor atau cadangan ke atas mana-mana permohonan penyelidikan.

5.6 Pengurusan tertinggi Universiti berhak untuk memanggil mana-mana Penilai Luar untuk menganggotai jawatankuasa bertujuan mengkaji, menggubal dan mengubahsuai polisi penyelidikan di Universiti Sultan Azlan Shah.

5.7 Panel Penyelidikan berhak untuk mempertimbangkan permohonan menjalankan penyelidikan sama ada untuk meluluskan ataupun tidak.

6. PROSEDUR PERMOHONAN

6.1 Rujuk lampiran A (Carta alir) *mukasurat 10*

7. PROSEDUR KEWANGAN PENYELIDIKAN

7.1 Semua urusan kewangan hendaklah mengikut prosedur kewangan USAS.

7.2 Ketua Penyelidik hendaklah membuat tuntutan belanja penyelidikan kepada Ketua

Jabatan Penyelidikan dan Perundingan setelah mendapat pengesahan dari ketua Jabatan Penyelidikan dan Perundingan.

- 7.3 Semua harta modal yang dibeli dengan peruntukan penyelidikan adalah menjadi hakmilik USAS.
- 7.4 Pembiayaan penyelidikan dari sumber luar mestilah disalurkan ke akaun Penyelidikan USAS.
- 7.5 Setiap peruntukan kewangan yang tidak digunakan akan dikembalikan kepada USAS selepas Panel Penyelidikan meluluskan satu-satu penyelidikan itu tamat dan pelarasan terakhir telah disempurnakan.
- 7.6 Penyelidik perlu mengembalikan semua lebihan peruntukan daripada penyelidikan yang terbengkalai kepada Tabung Penyelidikan dan Perundingan atau penaja geran dalam tempoh satu bulan daripada surat pemberitahuan.
- 7.7 Setiap penyelidikan yang memperoleh geran luar dan dalam adalah tidak dibenarkan menggunakan fasiliti dan peruntukan operasi USAS melainkan mendapat kebenaran bertulis daripada ketua Jabatan Penyelidikan dan Perundingan.

8. SKOP PEMBIAYAAN

8.1 Skop pembiayaan bagi geran adalah sebagaimana berikut:

8.1.2 Vot 14000 (Elaun lebih masa) Hanya perbelanjaan yang berkaitan dengan penyelidikan sahaja dibenarkan.

8.1.3 Vot 21000 (Perjalanan perjalanan dan sarahidup)

- i Perbelanjaan merangkumi semua perjalanan dan pengangkutan domestik yang berkaitan dengan penyelidikan.
- ii. Perjalanan ke luar negara dibenarkan (bertujuan untuk menghadiri persidangan/seminar/bengkel/kolokium untuk membentangkan hasil penyelidikan) tertakluk kepada kecukupan geran yang telah dipohon.
- iii. Hanya Ketua Penyelidik sahaja yang dibenarkan bagi tujuan tersebut. Pembantu penyelidik hanya dibenarkan untuk mengikuti persidangan, seminar atau bengkel yang berkaitan dengan penyelidikan mereka di dalam negara sahaja.
- iv. Jumlah perbelanjaan untuk perjalanan tidak boleh melebihi 40 peratus (40%) daripada jumlah keseluruhan penyelidikan.

8.1.4 Vot 22000 (Pengangkutan barang) Hanya perbelanjaan yang berkaitan dengan penyelidikan sahaja dibenarkan.

8.1.5 Vot 23000 (Perhubungan dan Utiliti) Kadar bagi telefon/faks/pos yang diperlukan. **Vot 24000 (Sewaan)** Sewaan hanya dibenarkan untuk bangunan, peralatan, pengangkutan dan barangan lain yang terlibat secara langsung dengan penyelidikan.

8.1.6 Vot 26000 (Bekalan bahan mentah dan bahan-bahan untuk penyelenggaraan dan pembaikan) Hanya perbelanjaan yang berkaitan dengan penyelidikan sahaja dibenarkan.

8.1.7 Vot 27000 (Bekalan bahan penyelidikan) Hanya perbelanjaan yang berkaitan dengan penyelidikan sahaja dibenarkan.

8.1.8 Vot 28000 (Baik pulih kecil dan ubahsuai)

- i Hanya perbelanjaan untuk baik pulih dan pengubahsuaian yang kecil terhadap peralatan atau lain-lain barang yang berkaitan dengan penyelidikan dibenarkan.
- ii. Kos penyelenggaraan peralatan sedia ada semasa penyelidikan dilaksanakan adalah dibenarkan.

8.1.9 Vot 29000 (Perkhidmatan)

- i Vot ini meliputi lain-lain perkhidmatan termasuk percetakan, hospitaliti, honorarium, perkhidmatan profesional, konsultansi, penggunaan komputer, pemprosesan data dan lain-lain perkhidmatan yang berkaitan dengan projek penyelidikan. Juga termasuk kos menghadiri kursus, program sangkutan jangka pendek (sekali (1) sahaja) untuk mempelajari

teknik-teknik khusus yang berkaitan dengan projek penyelidikan. Tempoh yang dibenarkan adalah tidak melebihi **tiga (3) bulan**. Jumlah perbelanjaan pula tidak melebihi **10%** dari peruntukan Geran.

8.1.10 Vot 35000 (Peralatan) Hanya pembelian peralatan khas dan aksesori (termasuk meningkatkan keupayaan peralatan sedia ada) yang berkaitan dengan projek penyelidikan dibenarkan. Sila beri senarai dan justifikasi alat yang dipohon. Jumlah yang dipohon pula **tidak melebihi 40%** dari peruntukan geran

9. GERAN DANA KHAS PENYELIDIKAN USAS(DKPU 2018)

Geran Dana Khas Penyelidikan USAS (DKPU 2018) ini merupakan pembiayaan dana khas penyelidikan yang berpunca daripada peruntukan penyelidikan USAS. Dana ini merupakan skim khas penggalakan budaya penyelidikan USAS. Kelulusan dana ini telah dibuat dalam mesyuarat senat kali ke 52 pada 6 April 2018.

SYARAT PERMOHONAN GERAN

- 9.1 Geran ini ditawarkan kepada semua ahli akademik USAS.
- 9.2 Setiap penyelidikan yang memerlukan geran USAS mestilah dilakukan secara perseorangan. Jika memerlukan penyelidikan bersama, ahli ahli hendaknya terdiri dari pensyarah universiti selain USAS.
- 9.3 Pemohon perlu mengisi borang permohonan geran Dana Khas Penyelidikan USAS (DKPU 2018).
- 9.4 Peruntukan bagi semua bidang penyelidikan adalah terhad kepada RM2,000 sahaja.
- 9.5 Penyelidikan yang dipohon hendaklah tidak melebihi 6 bulan dari tempoh yang diluluskan.

** Kelulusan geran ini akan diberikan berdasarkan kepada kedudukan kewangan Universiti pada tahun semasa yang diterima.*

10. PROSES PENILAIAN GERAN

- 10.1 Proses penyaringan ke atas permohonan projek penyelidikan adalah melalui DUA Peringkat iaitu:

10.1.1 Peringkat Jabatan / Fakulti

Peringkat Pertama ialah perbincangan dan saringan di peringkat Jabatan / Fakulti. Sekiranya terdapat pembetulan terhadap permohonan penyelidikan yang telah disemak, penyelidik perlulah membuat pembetulan sebelum dikemukakan ke Jabatan Penyelidikan untuk tindakan selanjutnya.

10.1.2 Peringkat Jabatan Penyelidikan & Perundingan

Pihak Jabatan Penyelidikan & Perundingan USAS akan menerima permohonan

penyelidikan dari pihak Fakulti untuk dipertimbang dan disyorkan untuk kelulusan oleh Timbalan Naib Cansellor (TNC) USAS.

Penilai luar adalah tidak diperlukan.

11. TANGGUNGJAWAB PENYELIDIK

11.1 Geran USAS

Penyelidik perlu:

- i menandatangani surat perakuan menjalankan Penyelidikan Surat Aku janji setelah diluluskan dan diserahkan kepada pihak Jabatan Penyelidikan dan Perundingan.
- ii. menjalankan penyelidikan dalam tempoh yang telah diluluskan di bawah pemantauan Ketua Penyelidik.
- iii. Jawatan Pembantu Penyelidik (RA) adalah tidak dibenarkan.

**Semua urusan kewangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik bersama (termasuk untuk tujuan ke persidangan) perlu mendapat perakuan daripada Ketua Penyelidik.*

12. TANGGUNGJAWAB JABATAN PENYELIDIKAN DAN PERUNDINGAN (JPP)

- 12.1 Jabatan Penyelidikan boleh menggantung atau memberhentikan mana-mana projek penyelidikan sekiranya penyelidikan berkenaan gagal menunjukkan kemajuan dan menyediakan laporan yang memuaskan.
- 12.2 Jabatan Penyelidikan boleh menggantung atau memberhentikan mana-mana projek penyelidikan sekiranya penyelidikan berkenaan melanggar peraturan dan undang-undang sesebuah negara.

13. LAPORAN KEMAJUAN PENYELIDIKAN

- 13.1 Ketua Penyelidik hendaklah melaporkan kemajuan penyelidikan mereka sekali dalam setiap **tiga (3) bulan** dengan mengisi Borang Laporan Kemajuan beserta penyata kewangan penyelidikan.
- 13.2 Kegagalan untuk menyediakan Laporan Kemajuan Penyelidikan mengikut tempoh dan selepas peringatan dikeluarkan, akan menyebabkan projek penyelidikan tersebut boleh ditamatkan dengan kelulusan Jabatan Penyelidikan.
- 13.3 Penambahan masa dan juga peruntukan bagi menjalankan penyelidikan adalah tidak dibenarkan.

14. LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN

- 14.1 Laporan akhir penyelidikan hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Penyelidikan dan Perundingan dalam tempoh yang telah dipersetujui mengikut format yang telah ditetapkan selepas penyelidikan tamat. Penyelidik yang gagal berbuat demikian **TIDAK DIBENARKAN** memohon sebarang geran Universiti dalam tempoh **satu (1) Tahun**.
- 14.2 Penyelidik hendaklah mengemukakan dokumen berikut dalam tempoh **satu (1) bulan** daripada tarikh tamat projek penyelidikan:
 - i. Laporan Akhir Penyelidikan
 - ii. Penyata Kewangan
 - iii. Borang Penilaian Laporan Penyelidikan
 - iv. Satu salinan muka hadapan hasil penerbitan yang telah dihasilkan
 - v. Borang Laporan Akhir Penyelidikan
- 14.3 Setiap hasil penyelidikan hendaklah diterbitkan dalam bentuk Artikel Ilmiah dan menjadi hak cipta USAS.

15. LAIN-LAIN

Penyelidik dibenarkan memohon menggunakan kemudahan USAS mengikut garis panduan dan peraturan yang berkuatkuasa.

Pihak USAS berhak memberi apa-apa bentuk pengiktirafan atau ganjaran kepada mana-mana penyelidik yang telah berjaya menghasilkan penyelidikan.

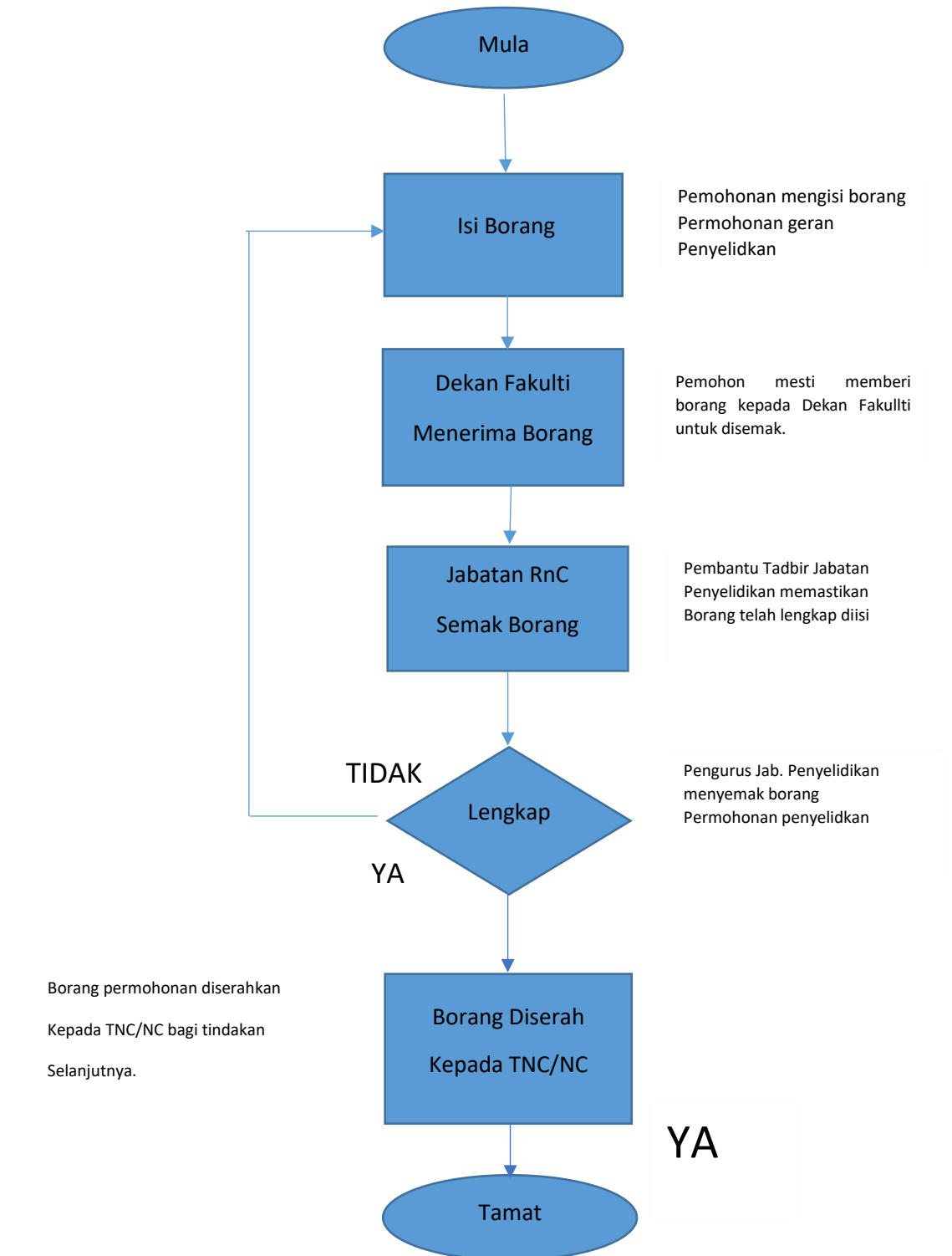
Semua penyelidikan yang menggunakan sepenuhnya dana/ peruntukan USAS adalah

menjadi hak milik USAS sepenuhnya.

Penyelidikan yang menggunakan dana/peruntukan organisasi luar maka penentuan hak milik adalah berdasarkan kepada perjanjian persefahaman yang dipersetujui bersama.

LAMPIRAN A

CARTA ALIR PROSEDUR PERMOHONAN DANA KHAS PENYELIDIKAN USAS (DKPU) 2018



LAMPIRAN B

CARTA ALIR PROSEDUR PENGHANTARAN BORANG LENGKAP DANA KHAS PENYELIDIKAN USAS (DKPU) 2018

