

LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN



CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2019

Pendahuluan

Tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, teknologi, seni, olahraga dan berbagai kajian ilmu. Kegiatan penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta secara khusus berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Lembaga ini mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk menjamin adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa, perlu adanya standar yang digunakan sebagai patokan evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu, penetapan standar proses penelitian ini akan dijadikan pedoman bagi pimpinan universitas, program pascasarjana, fakultas, jurusan, program studi, dan dosen sebagai peneliti, mutlak perlu diadakan.

A. PENETAPAN

Berdasarkan Peraturan Rektor UNY No 24 Tahun 2017, standar proses penelitian adalah sebagai berikut:

Standar Proses Penelitian

Pasal 92

- (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Semua penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus mengikuti ketentuan yang berlaku di LPPM
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- (4) Kegiatan penelitian mahasiswa dapat berupa Program Kreativitas Mahasiswa (PkM), skripsi, tesis atau disertasi

Pasal 93

- (1) Proses penelitian mengikuti tahapan berikut:
 - a. pengajuan proposal;
 - b. evaluasi proposal;

- c. persetujuan proposal;
 - d. pelaksanaan proposal;
 - e. diseminasi hasil pelaporan; dan
 - f. publikasi.
- (2) Hasil evaluasi proposal penelitian disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web fakultas atau LPPM.
 - (3) Penelitian yang diterima adalah penelitian yang mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi UNY.
 - (4) Pelaksana menyerahkan laporan hasil akhir penelitian kepada fakultas dan/atau LPPM.
 - (5) Kegiatan penelitian wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

B. PELAKSANAAN

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan para sivitas akademik UNY dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNY. LPPM UNY berada dalam klaster atau kelompok **MANDIRI** pada urutan ke 19 dari 47 PT dalam klaster yang sama.

Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan PkM mengacu pada Rencana Strategis LPPM yang merupakan pengembangan dari Rencana Strategis UNY, Rencana Induk Penelitian dan PkM (RIP dan RIPkM), dan ToR penelitian dan PkM setiap skim penelitian, baik yang berlaku di tingkat universitas maupun fakultas. Secara operasional, pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM berdasarkan pada Standar Mutu UNY dan pada standar penelitian dan PkM sebagaimana yang tertera dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan sistem **online**. Untuk penelitian dan PkM dengan sumber dana dari Direktorat riset dan pengabdian kepada masyarakat Ditjen Penguatan Riset Kemenristekdikti menggunakan laman <http://simlitabmas.dikti.go.id>. Untuk penelitian dan PkM dengan sumber dana DIPA UNY menggunakan laman <http://simppm.lppm.uny.ac.id>.

Proses penelitian yang dikelola oleh LPPM mengikuti tahapan berikut:

- a. pengajuan proposal;
 - proses pengajuan proposal penelitian dialokasikan pada awal tahun, tergantung pada skim dan sumber dana yang tersedia.
 - dosen mengajukan proposal penelitian secara online.
- b. evaluasi proposal;

evaluasi proposal dilakukan oleh tim reviewer internal UNY. LPPM menunjuk dan menugaskan tim reviewer untuk menilai kelayakan proposal penelitian yang masuk sampai tanggal yang telah ditentukan.

Hasil review proposal ada tiga kemungkinan hasil:

- Proposal diterima tanpa perbaikan untuk diusulkan mendapatkan biaya
- Proposal diterima dengan revisi
- Proposal ditolak

Proposal yang diterima, apabila menggunakan dana hibah, maka LPPM meng-upload ke Simlitabmas.

Beberapa hal yang dijadikan bahan pertimbangan dalam mereview proposal penelitian adalah penelitian wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Hasil evaluasi proposal penelitian disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web fakultas atau LPPM.

- c. persetujuan proposal;
proposal yang lolos review akan mendapatkan persetujuan untuk didanai. Proposal penelitian yang diterima adalah penelitian yang mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi UNY, sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Penelitian UNY.
- d. pelaksanaan proposal;
pelaksanaan proposal dilakukan oleh tim peneliti sesuai dengan jadwal yang disusun, diawali dengan penandatanganan kontrak antara peneliti dengan fakultas/LPPM.
Pada awal pelaksanaan penelitian, diselenggarakan seminar proposal dan instrumen penelitian yang dikoordinir oleh fakultas/pascasarjana untuk dana DIPA fakultas/ pascasarjana, dan oleh LPPM untuk dana DIPA Universitas/DRPM dikti.
- e. diseminasi hasil pelaporan;
Diseminasi hasil penelitian dilakukan melalui seminar laporan hasil kemajuan penelitian dan seminar hasil akhir penelitian.
Setelah diseminasi, pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan hasil akhir penelitian kepada fakultas dan/atau LPPM.
- f. publikasi.
publikasi wajib dilakukan sebagai luaran hasil penelitian. Pada setiap proposal, pengusul wajib mencantumkan adanya luaran dalam bentuk publikasi, baik berupa artikel yang diseminarkan atau diterbitkan di jurnal terindeks bereputasi.

Beberapa dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan Standar proses Penelitian adalah dokumen-dokumen sebagai berikut.

1. Panduan Penelitian



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, barokah dan hidayahNya, kita dapat selesaikan panduan penelitian ini. Panduan ini hadir dalam rangka memberikan acuan bagi para peneliti dalam menyusun proposal usulan Penelitian Dana DIPA LPPM UNY 2019.

Dalam buku panduan ini berisi tentang pengantar penelitian, persyaratan umum, dan penjelasan khusus berdasarkan Skim penelitian. Pada tahun 2019 ini, terdapat 3 Skim penelitian yang terdiri dari penelitian unggulan Perguruan Tinggi, penelitian pendidikan karakter, dan penelitian Kerjasama PT Internasional. Semua penelitian yang diajukan dari semua skim tersebut mengikuti RIP Penelitian LPPM, isu strategis pusat studi yang ada di LPPM UNY.

Kami berharap, hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan luaran yang bermanfaat tinggi bagi masyarakat dan industri. Disamping itu, kami juga berharap hasil luaran ini dapat meningkatkan publikasi internasional yang bereputasi, terakreditasi nasional, teknologi tepat guna, buku ber ISBN, HKI dan lainnya. Semoga kehadiran panduan ini akan bermanfaat dan memudahkan bagi para peneliti. Terimakasih.

Ketua LPPM,

td

Dr. Suyanta, M.Si
NIP. 19660508 199203 1002

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan	1
C. Manfaat	1
BAB II Ketentuan Umum	2
A. Skim Penelitian	2
B. Kriteria Peneliti	2
C. Luaran	2
D. Jadwal Kegiatan	2
BAB III Mekanisme Pengajuan dan Seleksi Proposal	4
A. Mekanisme Pengajuan Proposal	4
B. Mekanisme seleksi	4
C. Seminar proposal dan hasil penelitian	4
D. Anggaran Kegiatan Penelitian	4
BAB IV Sistematika Usulan Penelitian	6
A. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	6
B. Penelitian Pendidikan Karakter	8
C. Penelitian Kerjasama (PT) Luar Negeri	11
LAMPIRAN	15
Tema-Tema Penelitian PUSDI LPPM UNY	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memiliki kekhasan program sebagai keunggulan yang dikembangkan dari rumusan visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Keunggulan UNY tersebut menjadi dasar bagi semua civitas akademik dalam berkarya pada setiap ranah Tri Dharma perguruan tinggi, termasuk bidang penelitian dan pengabdian. Visi UNY adalah menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan keceadkiaan pada tahun 2025. Semua lembaga dan unit kerja di UNY termasuk LPPM wajib untuk mewujudkannya.

LPPM berkewajiban meraih misi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam kiprahnya LPPM bersentuhan langsung dengan berbagai komponen masyarakat dan peran itu dapat secara strategis untuk membangun dan meningkatkan citra UNY. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, LPPM perlu memiliki buku pedoman Penelitian. Pedoman tersebut merupakan acuan bagi semua dosen UNY yang akan mengikuti kegiatan penelitian dengan dana DIPA UNY Alokasi LPPM UNY. Pedoman mutu merupakan salah satu komponen penting agar kegiatan penelitian dapat terencana dengan baik, terlaksana sesuai target, dan menghasilkan luaran yang berkualitas.

B. Tujuan

Penyusunan pedoman penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman operasional kepada peneliti, Badan Pertimbangan Penelitian, Reviewer, dan staf layanan program, data dan informasi dalam melaksanakan aktivitas penelitian, demi mendukung kelancaran administratif kegiatan penelitian di LPPM UNY;
2. Memberikan jaminan mutu penelitian dosen yang lebih terkoordinasi/terarah sesuai rumpun penelitian dan visi dari LPPM UNY;
3. Memberikan jaminan objektivitas penelitian meliputi pertanggungjawaban anggaran penelitian (pembayaran) dan jadwal penelitian (proposal, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan hasil penelitian);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dosen UNY.

C. Manfaat

Manfaat pedoman penelitian sebagai berikut.

1. Membantu kelancaran proses kegiatan dari rencana penelitian (tema, jadwal, dan anggaran) hingga selesainya penelitian (pembayaran dan pelaporan).
2. Membantu pimpinan dan Penjaminan Mutu Penelitian, tim reviewer, dalam mengkoordinasi kegiatan penelitian
3. Membantu staf layanan program, data dan informasi dalam kegiatan administratif penelitian
4. Membantu peningkatan jaminan mutu maupun kuantitas penelitian dosen UNY.

BAB II KETENTUAN UMUM

Penelitian yang didanai dari DIPA UNY Alokasi LPPM UNY terdiri dari beberapa skim sebagai berikut.

A. Skim Penelitian

Penelitian dana DIPA UNY Alokasi LPPM UNY tahun 2019 terdiri atas:

1. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
2. Penelitian Pendidikan Karakter
3. Penelitian Kerjasama Internasional

B. Kriteria Peneliti

1. Pengusul adalah dosen UNY yang masih aktif.
2. Tim peneliti terdiri atas ketua dan anggota 2-5 orang dan melibatkan minimal 2 orang mahasiswa ditugaskan yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
3. Ketua minimal bergelar S2 dengan jabatan Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar) atau bergelar S3 dengan jabatan Asisten Ahli.
4. Ketua dan Anggota Peneliti terdaftar sebagai salah satu anggota Pusat Studi yang ada di LPPM UNY
5. Dosen diperbolehkan terlibat dalam dua judul penelitian sebagai ketua dan satu judul sebagai anggota, satu ketua dan dua anggota dan atau ketiganya sebagai anggota pada skim yang berbeda, baik dana dari DRPM Dikti, DIPA LPPM, DIPA Fakultas, PPS UNY.
6. Apabila Dosen memiliki H Index lebih dari 2, diperbolehkan terlibat dalam penelitian lebih dari point 5.
7. Ketua peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.

C. Luaran

Penelitian LPPM UNY diharapkan menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi serta peningkatan daya saing bangsa, antara lain berupa:

1. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.
2. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi.
3. Artikel ilmiah yang disajikan dalam forum pertemuan ilmiah nasional dan internasional (*proceeding*) bereputasi.
4. Temuan (IPTEK) yang layak dipasarkan secara komersial.
5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
6. Buku ber ISBN
7. Luaran Iptek lainnya (Model, Prototype, Desain, karya Seni, Rekayasa Sosial, Teknologi Tepat Guna, Kebijakan)

E. Jadwal Penelitian

Penelitian terprogram sebagai kegiatan rutin di LPPM UNY yang dijadwalkan selama 6 bulan. Jadwal disusun sebagai langkah awal bagi dosen untuk menyusun rencana penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan penelitian. Jadwal juga disusun sebagai standar untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan penelitian. Keterlambatan dalam penyerahan laporan hasil penelitian dikenakan sanksi dengan pemotongan dana penelitian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perincian jadwal sebagai berikut.

2. Rencana Induk Penelitian UNY



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah perguruan tinggi pemerintah (PTP) yang berkedudukan di Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tanggal 4 Agustus 1999. Sejarah kelahiran UNY tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya IKIP Yogyakarta yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 21 Mei 1964 sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertugas menyiapkan tenaga-tenaga kependidikan di berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi UNY merupakan perluasan mandat (*wider mandate*) guna memantapkan penyiapan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang didukung oleh bidang keilmuan non kependidikan yang kuat. Dengan demikian, perubahan IKIP menjadi UNY adalah dalam kerangka memantapkan peran UNY sebagai universitas kependidikan yang didukung pengembangan bidang non kependidikan. Hal ini dipertegas dalam statuta UNY bahwa UNY mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan seni.

Sebagai bagian dari Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK), Universitas Negeri Yogyakarta semakin memantapkan dirinya untuk menjadi universitas kependidikan kelas dunia (*world class university*) yang berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiain. Hal ini selaras dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan guna mewujudkan visi UNY tersebut.

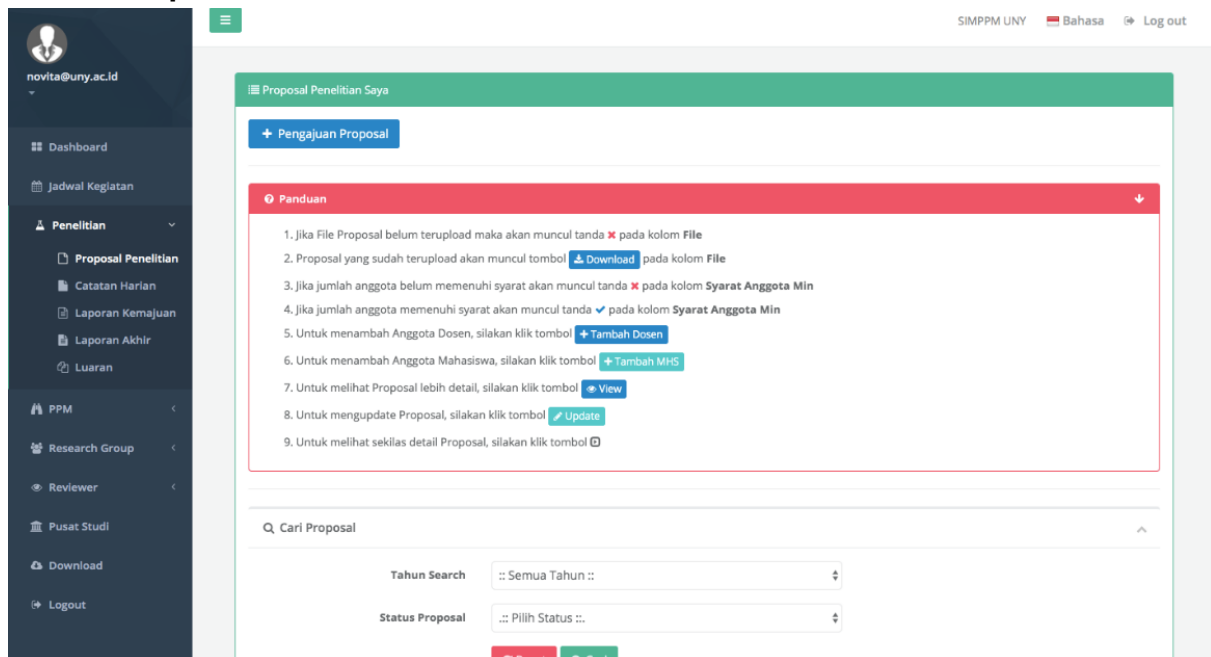
Penelitian sebagai salah satu pilar tridharma, memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan visi UNY melalui penyelenggaraan dan pengembangan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian,

I | R I P Universitas Negeri Yogyakarta

3. Penawaran Penelitian UNY

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 550839 Fax. (0274) 518617 e-mail: lpkm.uny@gmail.com
Nomor : 174/UN34.21/PL/2014	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Hal : Tawaran penelitian dan PPM dana DIPA UNY 2014	28 FEB 2014
Kepada: Yth. Bapak Dekan FMIPA; FT; FBS; FIS; FIK; FIP; FE Direktur PPs Universitas Negeri Yogyakarta	
Dengan hormat, Bersama ini disampaikan bahwa LPPM UNY pada tahun 2014 memberi kesempatan kepada Bapak/Ibu dosen dengan status masih aktif untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM) dengan sumber dana DIPA UNY 2014, dengan rincian sebagai berikut.	
1. Penelitian sebanyak 20 judul 2. PPM berbasis hasil penelitian sebanyak 5 judul 3. PPM pengembangan wilayah sebanyak 4 judul	
Mohon Bapak Dekan dan Direktur PPs UNY menginformasikan kepada Bapak/Ibu dosen di lingkungan kerja untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.	
Informasikan dan tata cara penyusunan proposal dapat dilihat dalam TOR (terlampir).	
Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
 Ketua, Prof. Dr. Anik Ghufron NIP. 19621111 198803 1 001	

4. Pengelolaan Penelitian (Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNY SIMPPM UNY) Proses Pengusulan, Review dan Pelaporan



C. EVALUASI

Audit internal dilakukan secara reguler dan dilakukan untuk memantau dan mengukur kinerja penerapan SMM ISO 9001:2015. Tim audit internal ditentukan oleh Pusat Penjaminan Mutu LPPMP UNY dan kemudian diberi Surat Keputusan oleh Ketua LPPM. Prosedur terdokumentasi telah ditetapkan untuk menjamin proses-proses pelaksanaan audit internal dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Sasaran audit internal, antara lain:

- Mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan layanan pengabdian, PPM dan KKN sesuai pedoman pengabdian, PPM dan KKN yang berlaku.
- Mengevaluasi pemenuhan persyaratan standar ISO 9001:2015.
- Mengevaluasi pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam peraturan universitas dan/atau peraturan LPPM.

Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit internal merupakan tanggungjawab tim audit internal. Wakil Manajemen (WM) menindaklanjuti dan memelihara hasil temuan audit internal SMM ISO 9001:2015.

LPPM mengidentifikasi jasa pelayanan/pengabdian yang tidak sesuai terhadap rancangan, peraturan, dan persyaratan atau tujuan LPPM. Hal ini harus dilaksanakan pada setiap tahapan realisasi pengabdian dan pengabdian untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan. Tugas dan kewenangan harus secara jelas diberikan kepada personil yang berhubungan dengan produk tidak sesuai untuk menyelesaikan jasa layanan pengabdian dan pengabdian setelah

diperbaiki dan ketidaksesuaian dihilangkan. LPPM dapat menetapkan alternatif untuk memperbaiki pencapaian yang tidak sesuai di dalam setiap layanan. Untuk mencegah kegiatan pengabdian, PPM, dan KKN tidak dapat mengikuti program, rekaman harus dipelihara sesuai dengan jenis ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil.

D. PENGENDALIAN

Secara periodik LPPM menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen yang dipimpin langsung oleh Ketua LPPM yang wajib dihadiri oleh para Kasubag, Kapuslit/Sekretaris Puslit, dan Kabag. Tata Usaha. Jika berhalangan hadir, maka yang bersangkutan harus mewakilkan kepada staf yang relevan. Jika kedua-duanya tidak dapat hadir, maka harus memberitahukan ketidakhadirannya kepada Wakil Manajemen dengan konsekuensi harus menerima hasil keputusan rapat.

Pada rapat tinjauan manajemen membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan berkaitan dengan penerapan SMM ISO 9001:2015. Sekretaris LPPM sebagai wakil manajemen bertindak sebagai sekretaris rapat, berkewajiban mencatat dan menyusun berita acara rapat dibantu oleh seorang notulis.

E. PENINGKATAN

LPPM UNY telah menetapkan prosedur terdokumentasi yang berisi tata cara untuk melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Setiap tindakan perbaikan yang dilakukan disesuaikan dengan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan serta kesesuaian dengan mutu layanan yang dihasilkan.

Tahapan yang dilakukan dalam tindakan perbaikan meliputi, antara lain :

- a. Menetapkan penyebab ketidaksesuaian.
- b. Mengevaluasi tindakan perbaikan yang dibutuhkan guna memastikan tidak terulangnya hal yang sama di kemudian hari.
- c. Melakukan perekaman atas hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
- d. Menetapkan dan menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- e. Melakukan peninjauan efektivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Disimpulkan bahwa standar proses penelitian telah tercapai dan kemudian dilakukan peningkatan pada standar mutu UMY 2019